ЮНИТЕР

Рынок лекарственных препаратов

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Фармацевтический рынок представлен розничным и госпитальным рынками.

В 2015 году 76,2% рынка принадлежало розничному сегменту (-2 п.п. к 2014 г.), а 23,8% - госпитальному. Розничный и госпитальный рынок не однотипны – на первом преобладают лекарственные средства (в большей степени дорогие), представленные иностранными производителями.

На 01.01.2015 в Беларуси насчитывалось 3 075 аптек.

На 01.01.2015 в Беларуси насчитывалось 3 075 аптек (на 196 больше чем в предыдущий год за счет роста количества частных аптек), 58% которых – государственные. Из них 37% аптек принадлежит РУП Белфармации. Среди частных компаний самую большую долю на рынке занимают аптеки «Аптека групп» – около 7%.

Ёмкость розничного рынка в 2015 году оценивается в 669 млн. долл. США.

Рынок розничной торговли по предварительный оценке сократился в 2015 году до 669 млн. долл. США, что на 20% меньше по сравнению с 2014 годом. В натуральном выражении емкость рынка в 2015 сократилась 10% или с 349 млн. упаковок в 2014 году до 314 млн. упаковок в 2015 году..

В 2015 году оценочная средняя стоимость ЛС иностранных производителей на розничном рынке достигла 5,1 долл. США, а отечественных – 1,1 долл.

В 2015 году средняя стоимость лекарственных средств иностранных производителей можно оценить в 5,1 долл. США, что в 4,5 раза выше, чем средняя стоимость отечественных производителей – 1,1 долл. США. Средняя стоимость ЛС отечественного производства по итогам 2015 года снизилась на 25%, а иностранных производителей – возросла по сравнению с 2014 годом на 5%.

Ёмкость госпитального рынка в 2015 году оценивается в 197,2 млн. долл. США в стоимостном выражении.

Госпитальный рынок за последние годы прошел взлеты и падения, тем не менее показав рост с 175,9 млн. долл. США в 2010 году до 197,2 млн. долл. США в 2015 году (12%). В 2016 году, по предварительной оценке, снижение составит около 15%.

Средняя стоимость ЛС иностранного производства на госпитальном рынке в 2015 году оценивается в 21 долл. США , а средняя стоимость отечественных ЛС – 1,7 долл. США.

Средняя стоимость лекарственных средств иностранного производства в 2015 году более чем в 12 раз превысит среднюю стоимость отечественных - 21 долл. США против 1,7 долл. США соответственно.

Стоимость ЛС импортного производства за 2010-2015 гг. демонстрировала стабильный рост (в среднем около 14% ежегодно). Цены местных производителей за данный период росли примерно такими же темпами – 15%. Лишь в 2011 году произошло незначительное снижение цен ЛС как импортного, так и отечественного производства.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Фармацевтическая рынок

Фармацевтический рынок представляет собой две группы: розничный и госпитальный рынок с долями в 76,2% и 23,8% соответственно. Структура сохраняется практически на одном уровне на протяжении последних несколько лет.

В региональной структуре продаж на фармацевтическом рынке чуть менее половины принадлежит столичному региону. При этом на долю г. Минск приходится около 20% всех продаж. Остальные регионы имеют относительно равные доли продаж.

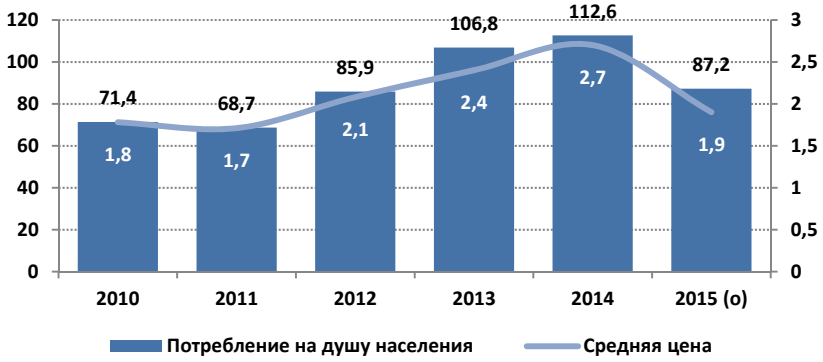
Торговая надбавка как оптового, так и розничного сегмента устанавливается государством. Розничный и госпитальный рынок не однотипны – на первом преобладают лекарственные средства (в большей степени дорогие), представленные иностранными производителями.

Существенное сокращение импорта на фоне девальвации национальной валюты, а также административные меры позволили увеличить долю отечественных производителей на рынке до 50%. Однако уже сегодня дальнейший рост может быть обеспечен лишь административными механизмами, этому послужили активация интеграционных рыночных правил, а также усиление конкуренции со стороны лекарственных препаратов, произведенных в РФ. Тем не менее, существующая тенденция роста доли отечественных ЛС на рынке сохранится. В настоящее время средняя цена на аналогичные ЛС белорусского и иностранного производства оценивается соответственно 1,25 и 4,5 долл. США за упаковку.

В 2015 году среднедушевое потребление оценивается в 87,2 долл. США, упав на 25 долл. США или на 22% по сравнению с 2014 годом. Снижение потребления связано с началом системного кризиса, повлекшего снижение платежеспособного спроса в стране.

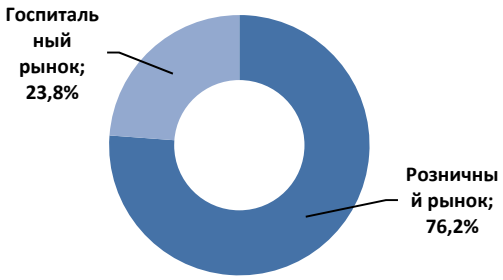
В 2015 году дефицита финансирования не ощущалось, однако из-за снижения курса национальной валюты как госпитальный рынок, так и розничный продемонстрировали падение в долларовом эквиваленте. Стоит отметить, что до сих пор продолжается процесс консолидации отрасли и определения наиболее сильных игроков.

Потребление на душу населения, долл. США



Источник: Юнитер

Структура фармацевтического рынка, 2015 г.



Источник: Intellix

Региональная структура фармацевтического рынка Беларуси, 2015 г. (о)

Источник: Юнитер

Доли отечественных и импортных производителей на внутреннем рынке, 2015 год

Источник: Юнитер

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рынок розничной торговли

На 01.01.2015 в Беларуси насчитывалось 3075 аптек (на 196 больше, чем в предыдущий год, за счет роста количества частных аптек), 58% которых – государственные. Наметились две основные тенденции: а) сохранение доли государственных аптек (на уровне 58%); б) рост аптек 5 категории (в течение 2014 года были открыты 322 аптеки 5 категории только в частном сегменте, тогда как аптеки более низкой категории были ликвидированы).

37% (увеличение на 3 п.п.) аптек принадлежит РУП Белфармации.

Государственные аптечные сети обслуживают в основном малые и средние города, а также население сельской местности.

Среди частных компаний самую большую долю на рынке занимают аптеки «Аптека групп» – около 7%.

Жители регионов и республики в целом полностью обеспечены аптеками всех форм собственности (норматив обеспеченности для регионов — 1 аптека на 8000 жителей, для г. Минска — 1 аптека на 11500 жителей) — 1 аптека обслуживает в среднем по республике 3 287 жителей.

Более трети аптечных продаж даёт реализация в Минской области. При этом доля г. Минск в общем объёме продаж около 20%. Объёмы продаж по другим регионам распределены практически в равных долях (от 12% до 15%) и зависят от числа открытых в них аптеках.

В аптечной практике определены категории аптек в зависимости от характера и объема выполняемых работ, квалификационных требований к специалистам, состава и площади помещений, места их расположения. Применительно к данным характеристикам в Беларуси аптеки разделены на 5 категорий.

К 1-ой категории относятся производственные аптеки, в которых осуществляется изготовление ЛС по индивидуальным рецептам врачей, заявкам организаций здравоохранения, фасование и т.д. Аптеки первой категории обязаны проводить реализацию населению и организациям здравоохранения готовых ЛС, в том числе наркотических, психотропных и их прекурсоров.

В аптеках 2-ой, 3-ей, 4-ой и 5-ой категорий производится реализация готовых ЛС, за исключением наркотических средств, а в аптеках 5-ой категории не могут реализовываться психотропные вещества.

Чуть более 50% от общего количества аптек приходится на аптеки 5-ой категории, что объясняется, в первую очередь, малой используемой площадью и местом их расположения.

Аптеки частной формы собственности, принадлежащие 3-ей категории, отсутствуют. Следует отметить, что аптеки 3-ей категории предназначены для обслуживания населенных пунктов сельской местности и агрогородков.

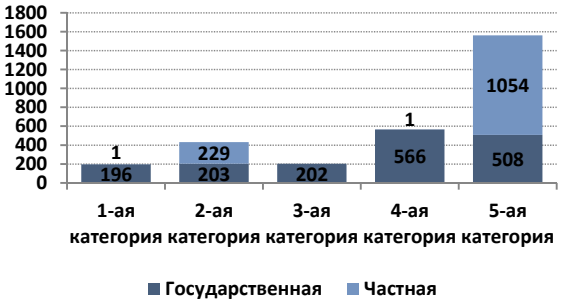
Наибольшее количество государственных аптек относится к 4-ой категории, что вызвано их расположением в учреждениях здравоохранения (565 аптек).

А среди аптек, имеющих право изготавливать ЛС и реализовывать наркотические и психотропные препараты, только 1 аптека частная на 200 государственных.

Региональная структура розничного фармацевтического рынка Беларуси, 2015 г.

Источник: Intellix

Структура аптечной сети на 01.01.2015, количество аптек



Источник: Intellix

- **1-ая категория: продажа лекарственных средств физическим лицам и общественным организациям здравоохранения, собственное производство лекарственных средств; используемая площадь – минимум 100 м2.**
- **2-ая категория: продажа лекарственных средств физическим лицам в городах; используемая площадь – минимум 60 м2.**
- **3-ая категория: продажа лекарственных средств физическим лицам в пригородах, агрогородках; используемая площадь – минимум 20 м2.**
- **4-ая категория: аптеки, расположенные в учреждениях здравоохранения; используемая площадь – 15 м2.**
- **5-ая категория: продажи лекарственных в местах большой концентрации людей (супермаркеты, рынки, вокзалы, гостиницы и др.); используемая площадь – не менее 15 м2.**

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рынок розничной торговли

Рынок розничной торговли, по предварительным оценкам, сократился в 2015 году до 669 млн. долл. США, что на 20% меньше по сравнению с 2014 годом. В натуральном выражении емкость рынка в 2015 сократилась на 10% или с 349 млн. упаковок в 2014 году до 314 млн. упаковок в 2015 году. Снижение в стоимостном выражении (в долларовом эквиваленте) связано с ослаблением курса национальной валюты, а снижение в физическом выражении связано с сокращением импортных поставок.

Динамика продаж рынка розничной торговли иллюстрирует фактор сезонности – в частности, периодом самых низких продаж является Июнь-Август, а периодом самых высоких продаж Осень-Зима. Эта тенденция повторяется из года в год и сохранилась и в 2015 году.

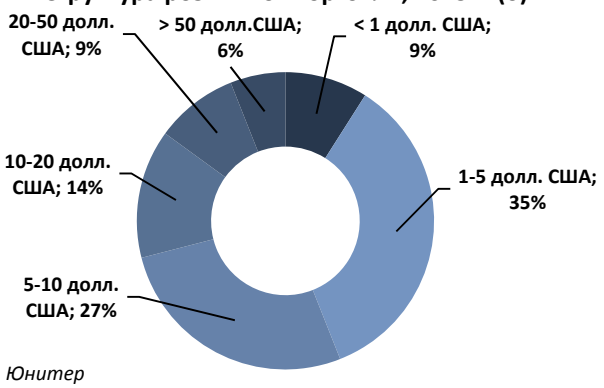
В структуре розничной торговли различают продукцию иностранных производителей (по более высокой цене) и отечественных производителей (по более низкой цене).

В 2015 году средняя стоимость лекарственных средств иностранных производителей можно оценить в 5,1 долл. США, что более чем в 4,5 раза выше, чем средняя стоимость отечественных производителей – 1,1 долл. США. Средняя стоимость ЛС отечественного производства по итогам 2015 года снизилась на 25%, а иностранных производителей – увеличилась по сравнению с 2014 годом на 5%.

В структуре розничной торговли наибольшую долю занимают ЛС низкой ценовой категории (1-5 долл. США) – 35% (больше на 5 п.п. по сравнению с предыдущим периодом). ЛС, обладающие наиболее высокой ценой (более 50 долл. США) менее привлекательны для потребителей.

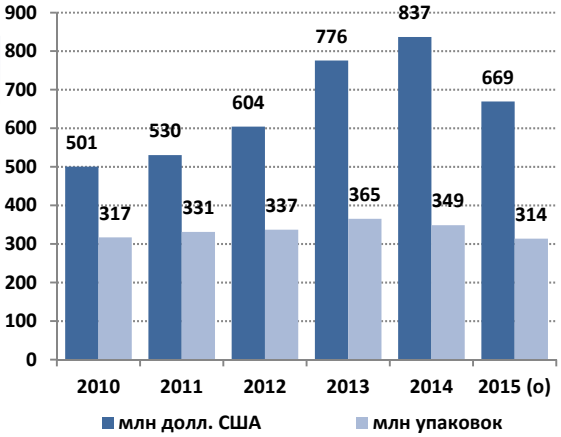
В 2015 году, благодаря продолжению политики сдерживания импорта лекарственных средств, а также значительной девальвации национальной валюты (подорожание импортных лекарств превысило 50%), удалось сократить импорт на 25%. Основные импортеры в 2015 г. представлены как западными странами, так восточными. Так, наибольшие доли по-прежнему занимают Германия (12%), РФ (11,4%), Франция, США, Индия (по 6%). Импорт из Китая вырос в 4 раза (с 1,5% до 6%).

Структура розничной торговли, 2015 г. (о)



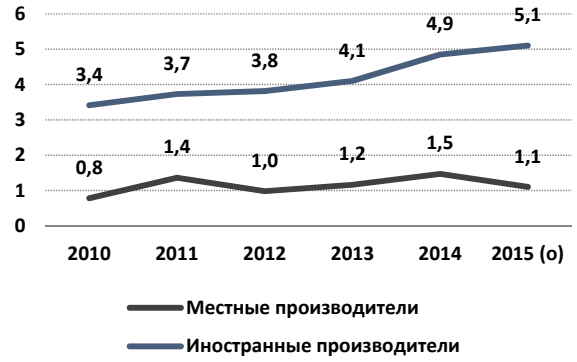
Источник: Юнитер

Объём розничного рынка



Источник: Юнитер

Средняя цена, USD / упаковка



Источник: Юнитер

Доля зарубежных производителей на розничном рынке

Источник: Юнитер

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рынок розничной торговли

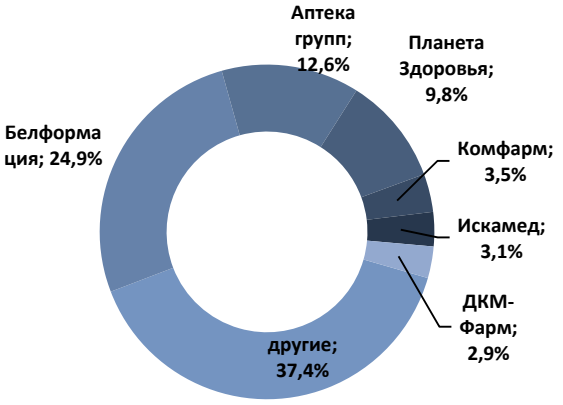
Рынок розничной торговли представлен государственными аптечными сетями – в большинстве случаев аптеки располагаются в регионах и областных городах. В Минске и областных центрах аптечная сеть представлена частными компаниями.

Некоторые розничные компании активные игроки и на оптовом рынке, объединяющие функции импортера.

Розничная торговля развивается по двух направлениям: розничный рынок (снижение за 2015 год оценивается в 20%) и госпитальный рынок (снижение за 2015 год около 15%).

На аптечном рынке активно развиваются процессы консолидации и насыщения. Уже сейчас имеются частные сети с общим количеством объектов около 100 и более аптек.

Так, доля ТОП10 аптечных сетей всех форм собственности в общем объеме выручки составляет более 60%. В то же время без учета крупнейшего игрока государственной формы собственности – эта доля составляет чуть менее 40% . При этом 5 крупнейших компаний занимают более половины рынка.



Белфармация *Планета Здоровья*

Фарммаркет *Искамед*

Комфарм

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА И КОНКУРЕНЦИЯ

Рейтинг	Компания	Прибыль * млн долл. США	Кол-во аптек	Собственник	Комментарии
1	Белфармация	**208**	Всего: 1128 (в Минске – 205)	РУП "Белфармация "	Лидер на рынке, государственная компания, аптеки расположены в каждом крупном городе.
2	«Аптека Групп»	**105**	Всего: 203 (в Минске – 33)	ООО «Управляющая компания холдинга «Аптека групп»	Группа компаний включает в себя различные розничные сети, оптовую компанию, разработчика программного обеспечения, медицинские клиники.
3	Планета Здоровья	**82**	Всего: 116 (в Минске – 29).	СООО"Интерфармакс"	Аптеки компании находятся в Минске, областных центрах и крупных городах Беларуси. Заключено эксклюзивное соглашении о размещении объектов в рамках сети Евроопт.
4	Комфарм	**29**	Всего: 75 (в Минске – 5)	ООО Комфарм, ООО Моя аптека, ЗАО Оффицина, ОДО Шарлота	Аптеки компании находятся в Минске, областных и некоторых крупных городах. Объединяет несколько сетей.
5	Искамед	**26**	Всего: 49 (в Минске – 19).	ООО "Искамед"	Аптеки компании находятся в Минске, областных и некоторых крупных городах.
6	Зеленый лист	**24**	Всего: 43 (в Минске – 6)	ОДО ДКМ-Фарм	Аптеки в основном расположены в регионах (областные и некоторые крупные города)
7	Белмединфарм	**15**	Всего: 30 (в Минске – 11).	ООО "Белмединфарм"	Аптеки компании находятся в Минске, областных и некоторых крупных городах.
8	Заботливая аптека	**13**	Всего: 33 (в Минске – 16)	ООО Ивем и К	Практически половина аптек расположены в Минске, остальные в регионах Беларуси
9	Зеленая аптека	**12**	Всего: 79 (в Минске – 57)	ООО Здоровое решение	Небольшие аптеки, расположенные в Минске и в регионах
10	Медвакс	**10**	Всего: 15 (в Минске – 15)	СЗАО Медвакс	Все аптеки компании находятся в Минске.

Источник: ИК ЮНИТЕР

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Госпитальный рынок

Госпитальный рынок за последние годы годы прошел взлеты и падения, тем не менее показав рост с 175,9 млн. долл. США в 2010 году до 197,2 млн. долл. США в 2015 году (12%).

В 2011 году ёмкость госпитального рынка снизилась на 33% до 120 млн. долл. США. Причинами этому падению стали изменения подходов в финансировании закупок ЛС в госпитальном сегменте. Оно практически полностью осуществлялось за государственные средства.

С 2012 году ситуация начала меняться. В силу того, что дефицита финансирования не ощущалось, за два года рынок госпитальных закупок вырос в 2,1 раза и составил около 235 млн. долл. США. В 2014 году ситуация практически не изменилась. А в 2015 году по предварительной оценке снижение составит около 15%.

Как и на рынке розничной торговли, лекарственными средствами, структура госпитального рынка представлена иностранными производителями (с более высокими ценами) и отечественными производителями (с более низкими ценами).

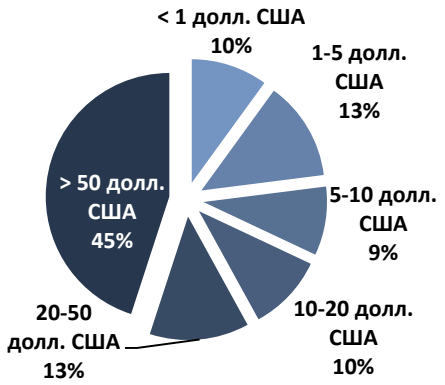
Стоимость ЛС импортного производства за 2010-2015 гг. демонстрировала стабильный рост в среднем около 14% ежегодно. Цены местных производителей за данный период росли примерно такими же темпами – 15%. Лишь в 2011 году произошло незначительное снижение цен ЛС как импортного, так и отечественного производства.

Средняя оценочная стоимость лекарственных средств иностранного производства в 2015 году более чем в 12 раз превысила среднюю стоимость отечественных - 21 долл. США против 1,7 долл. США соответственно.

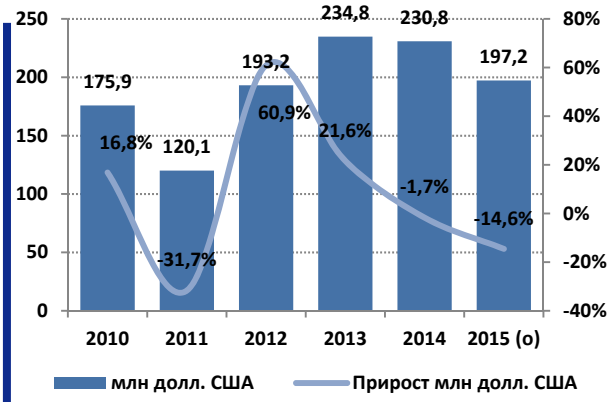
Самый высокий уровень потребления медикаментов на госпитальном рынке принадлежит Минской области. В данном регионе сконцентрировано наибольшее количество специализированных ЛПУ. Стоит отметить, что вторым по потреблению регионом является Гродненский, несмотря на то, что уровень численности населения данной области самый низкий по республике.

Структура госпитального рынка иллюстрирует преобладание «дорогих» лекарств (в основным импортных). Общая доля ЛС с ценной более 50 долл. США оценивается в 45%. Доли ЛС других ценовых категорий колеблются от 9% до 13%.

Структура госпитального рынка, 2015 г. (о)

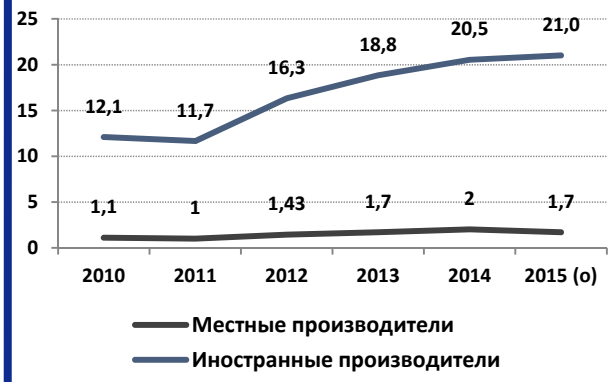


Объём госпитального рынка



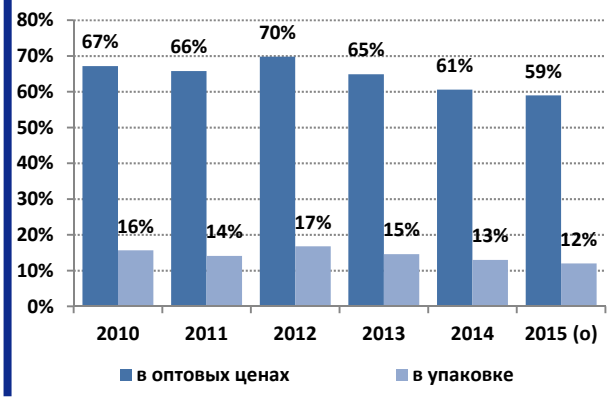
Источник: Юнитер

Средняя цена за упаковку, долл. США



Источник: Юнитер

Доля зарубежных производителей на



Источник: Юнитер

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

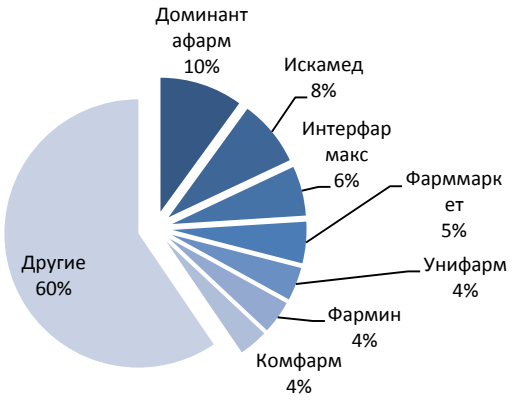
Госпитальный рынок

В 2015 году сохранилось снижение объёмов ввоза лекарственных средств государственными дистрибьюторами и увеличение объёма и рыночной доли частных оптовых компаний.

КЛЮЧЕВЫЕ ОПТОВЫЕ ИГРОКИ И КОНКУРЕНЦИЯ

Рейтинг	Компания	Тип	Описание
1	Доминантфарм	Оптовая	Доля на рынке - 10%
2	Искамед	Оптовая и розничная	Доля на оптовом рынке – 7-8% . Компания также входит в ТОП10на розничном рынке
3	Интерфармакс	Оптовая и розничная	Доля на оптовом рынке - 6%. Компания также входит в ТОП10 на розничном рынке.
4	Фарммаркет	Оптовая и розничная	Доля на оптовом рынке - 5%. Компания входит в TOP10 розничных компаний.
5	Фармин	Оптовая	Доля на оптовом рынке - 4%.
6	Комфарм	Оптовая и розничная	Доля на оптовым рынке – 4%. Компания также входит в ТОП10 на розничном рынке.
7	Унифарм	Оптовая	Доля на оптовом рынке - 3,5%.

Источник: ЮНИТЕР



Источник: Intellix

Инвестиционная активность

В 2015 г. продолжает, хотя и несколько замедлившись, развиваться процесс укрупнения и консолидации аптечных сетей, начавшийся в пост-кризисный 2011 г. Снижается количество одиночных аптек и происходит увеличение за счёт сбытовых сетей негосударственных дистрибьюторов. Крупные аптечные сети поглощают мелкие региональные. Группа компаний Фарммаркет в конце 2012 г. была преобразована в первый негосударственный холдинг «Аптека Групп» (103 аптеки в управлении). В холдинг входят следующие аптечные сети: ООО «Фарммаркет-плюс» , «Терралек Сити», «Геофарм», «Биотест-Гомель», «Интерфарм», «Фарммаркет», «Доктор Щебер», «ГринЭйпл».

2013 год ознаменовался ростом привлекательности отрасли со стороны иностранных игроков - сделка по доведению доли до 87% фармдистрибьютора Доминантафарм российской фармацевтической компанией Катрен.

В 2015 года группа насчитывала 226 аптек, при этом, как было отмечено, процесс укрупнения и концентрации розничного фармацевтического бизнеса продолжается.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Правовая среда

➢ Обеспечение правовых, организационных, экономических и социальных основ государственного регулирования в области здравоохранения, медицинских услуг и фармацевтики осуществляется посредствам ***Закона о Здравоохранении с дополнениями*** №2435-XII от 18.06.1993.

➢ Страны-участницы ***ЕЭП*** имеют ***разные регламенты***, регулирующие обращение ЛС на внутренних рынках.

➢ Ключевым законодательным актом, применяемым при регистрации ЛС, является ***Закон РБ «О лекарственных средствах»*** №161-З от 20.07.2006.

➢ С 1 января 2011 г. лицензирование фармацевтической деятельности регулируется главой 42 Положения ***«О лицензировании отдельных видов деятельности».*** Так, с 1 января 2011 г. лицензия на осуществление фармацевтической деятельности выдается сроком на 10 лет.

➢ 07.09.2012 вышло ***Постановление №137 Министерства здравоохранения об установлении предельных максимальных отпускных цен на ЛС, производимые отечественными организациями***. В Беларуси цены на ЛС регулируются государством, в перечень входит 161 наименование.

➢ Согласно Постановлению №55 Министерства здравоохранения с 1 июля 2012 г. ***почти 40%*** от всех зарегистрированных в Беларуси ***ЛС отпускаются только по рецепту врача***.

➢ С 15 октября 2012 г. в Беларуси ***упрощены санитарные требования для аптек.*** Были исключены из правил излишняя детализация санитарно-эпидемиологических требований к помещениям, оборудованию, материалам, транспортировке, хранению. Новые правила были утверждены Постановлением №154 Министерства здравоохранения Беларуси.

➢ ***ТС создает единую базу недобросовестных производителей и продавцов ЛС.*** В ТС будут созданы информационные фонды, позволяющие контролировать производство и обращение фармацевтических препаратов на территории всех входящих в него стран. Будут созданы два единых реестра.

➢ ***Приказ №196 от 1.03.2015 года «О продвижении отечественных лекарственных средств в организациях здравоохранения».***

➢ ***С 1 января 2016 года*** начал функционировать единый рынок лекарственных средств ЕАЭС. Вследствие этого программой развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы запланировано приведение нормативной правовой базы Республики Беларусь в области разработки, производства и контроля качества готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, доклинических и клинических испытаний в соответствие с современными мировыми требованиями, включая требования к фармацевтическому сектору экономики, принятые в Евросоюзе, а также предусмотренные соглашениями ЕАЭС (подпрограмма 2 «Нормативная правовая база») - будут разработаны и утверждены более 30 ТНПА.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ
Примечание:
** темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).*
*** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).*
**** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Статистическое приложение

Аптечная сеть Республики Беларусь, 01.01.2015 г.

Наименование области	Число аптек 1 категории											
	всего			государственные			негосударственные			аптеки УЗ		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
г. Минск	29	28	26	28	27	25	1	1	1	24	24	23
Брестская	24	24	24	24	24	24	-	-	-	17	16	15
Витебская	32	32	33	32	32	33	-	-	-	21	21	20
Гомельская	28	28	28	28	28	28	-	-	-	15	15	15
Гродненская	23	22	22	23	22	22	-	-	-	15	15	14
Минская	36	34	36	36	34	36	-	-	-	23	23	21
Могилевская	29	28	28	29	28	28	-	-	-	17	17	17
Республика Беларусь	201	196	197	200	195	196	1	1	1	132	131	125

Наименование области	Число аптек 2 категории								
	всего			государственные			негосударственные		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
г. Минск	132	131	122	40	41	41	92	90	81
Брестская	76	72	73	36	33	34	40	39	39
Витебская	50	48	45	24	23	22	26	25	23
Гомельская	73	73	79	48	48	48	25	25	25
Гродненская	51	48	49	25	25	25	26	23	24
Минская	35	39	39	13	15	16	22	24	23
Могилевская	37	35	31	20	19	17	17	16	14
Республика Беларусь	454	446	432	206	204	203	248	242	229

Наименование области	Число аптек 3 категории								
	всего			государственные			негосударственные		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
г. Минск	-	–	-	-	–	-	-	-	-
Брестская	61	57	56	61	57	56	-	-	-
Витебская	40	40	40	40	40	40	-	-	-
Гомельская	17	15	15	17	15	15	-	-	-
Гродненская	11	9	10	11	9	10	-	-	-
Минская	60	53	52	60	53	52	-	-	-
Могилевская	34	29	29	34	29	29	-	-	-
Республика Беларусь	223	203	202	223	203	202	-	-	-

Наименование области	Число аптек 4 категории								
	всего			государственные			негосударственные		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
г. Минск	66	66	66	65	65	65	1	1	1
Брестская	76	78	76	76	78	76	-	-	-
Витебская	87	86	83	87	86	83	-	-	-
Гомельская	88	90	89	88	90	89	-	-	-
Гродненская	84	86	85	84	86	85	-	-	-
Минская	80	76	74	80	76	74	-	-	-
Могилевская	85	85	84	85	85	84	-	-	-
Республика Беларусь	566	567	557	565	566	556	1	1	1

Наименование области	Число аптек 5 категории								
	всего			государственные			негосударственные		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
г. Минск	308	336	370	31	33	38	277	303	332
Брестская	175	188	201	62	68	69	113	120	132
Витебская	209	226	235	98	96	97	111	130	138
Гомельская	160	176	188	66	69	69	94	107	119
Гродненская	170	177	185	84	80	83	86	97	102
Минская	167	183	193	92	92	85	75	91	108
Могилевская	169	181	190	62	66	67	107	115	123
Республика Беларусь	1358	1467	1562	495	504	508	863	963	1054

Источник: Минздрав

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Статистическое приложение

Объем розничного рынка лекарственных средств

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Объем розничного рынка лекарственных средств, млн. долл. США	447,72	464,84	500,55	530,30	604,09	775,80	836,62	669,30
Объем розничного рынка лекарственных средств, млн. упаковок	320,05	321,11	317,21	331,21	337,02	365,01	348,61	313,749

Объем госпитального рынка лекарственных средств

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Объем госпитального рынка лекарственных средств, млн. долл. США	149,6	150,56	175,88	120,06	193,19	234,84	230,79	197,2
Объем госпитального рынка лекарственных средств, млн. упаковок	н/д	54,23	62,75	47,92	53,03	55,39	52,35	51,0

Потребление лекарственных средств

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Потребление лекарственных средств, долл. США на душу населения	61,64	64,8	71,35	68,7	85,86	106,8	112,6	87,2
Средняя цена упаковки лекарственных средств, долл. США	1,62	1,64	1,78	1,71	2,08	2,4	2,7	1,9

Экспорта фармацевтической продукции

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Объем экспорта, млн. долл. США (в оптовых ценах)	76,8	87,4	113,9	123,7	146,8	163,1	162,0	142,7
Темп прироста экспорта рынка лекарственных средств	27%	14%	30%	9%	19%	11%	-1%	-12%

Импорт фармацевтической продукции

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Объем импорта, млн. долл. США (в оптовых ценах)	488,3	535,7	539,6	594,3	640,0	751,8	814,1	604,7
Темп прироста экспорта рынка лекарственных средств	33%	10%	1%	10%	8%	17%	8%	-26%

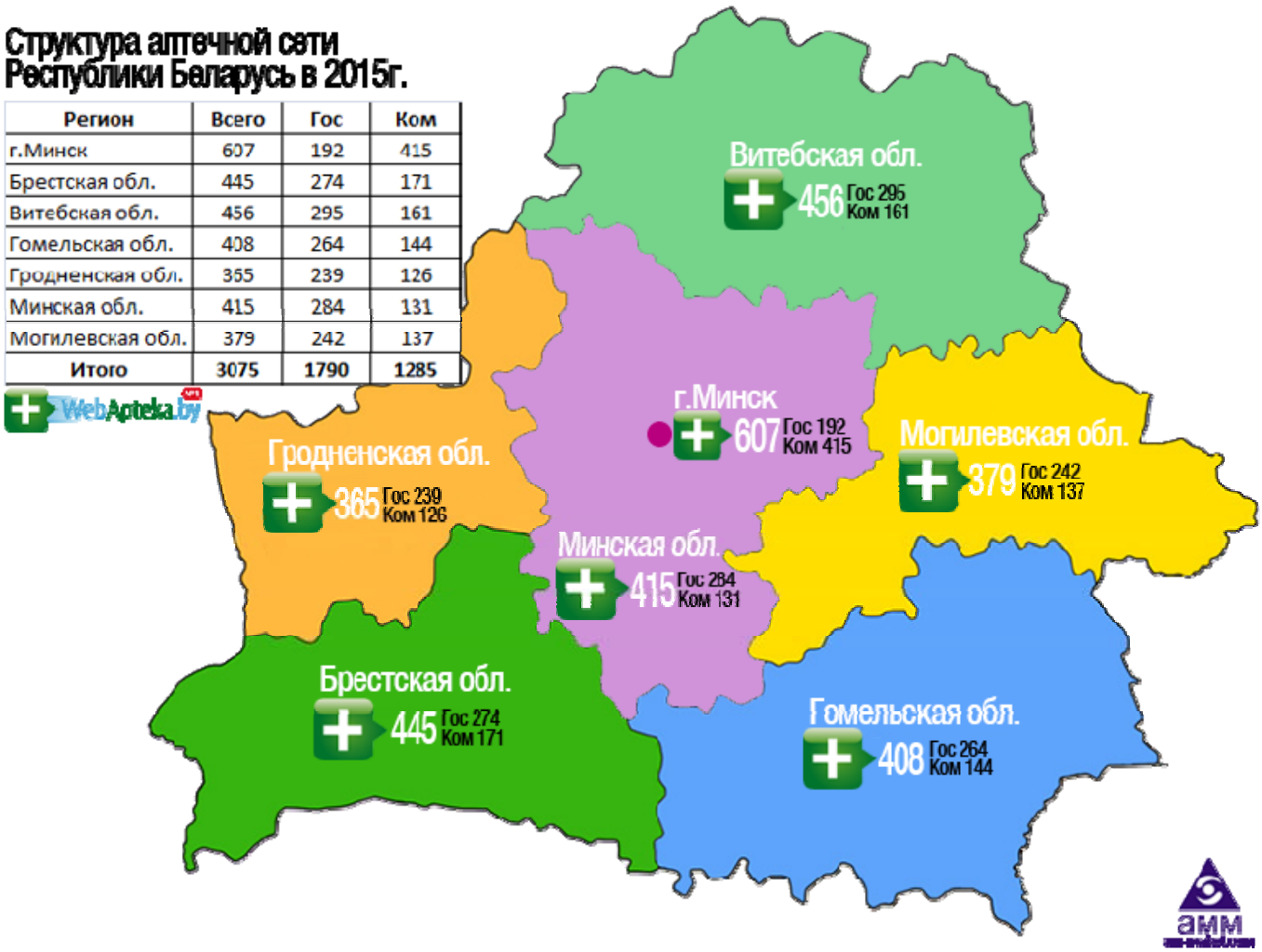
Источник: Белстат

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Статистическое приложение

Структура аптечной сети Республики Беларусь в 2015г.

Регион	Всего	Гос	Ком
г.Минск	607	192	415
Брестская обл.	445	274	171
Витебская обл.	456	295	161
Гомельская обл.	408	264	144
Гродненская обл.	355	239	126
Минская обл.	415	284	131
Могилевская обл.	379	242	137
Итого	3075	1790	1285



Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР™

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынке, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.