

Обзор розничного
фармацевтического рынка
Республики Беларусь

Минск 2013

- I. Резюме
- II. Фармацевтический рынок Республики Беларусь в контексте СНГ
- III. Обзор розничного сегмента фармацевтического рынка Республики Беларусь

Резюме: розничный фармацевтический рынок Республики Беларусь

1

Рынок показывает устойчивый рост на протяжении последних 5-и лет, однако потенциал роста реализован еще далеко не полностью, так как показатель среднедушевого потребления все еще значительно уступает аналогичному показателю в РФ и развитых странах

2

Количество аптек увеличивается приблизительно на 5% в год, однако их все еще недостаточно для эффективного покрытия населения

3

Хорошим потенциалом роста в ближайшей перспективе обладает товароборот с 1-й аптеки, так как тем роста розничного рынка опережают темпы создания новых аптек

4

Рынок находится под серьезным государственным контролем: цены на медикаменты и розничная надбавка самые низкие в СНГ. Как следствие, рентабельность аптек невысока и существует риск появления отрицательной рентабельности в тяжелых экономических условиях

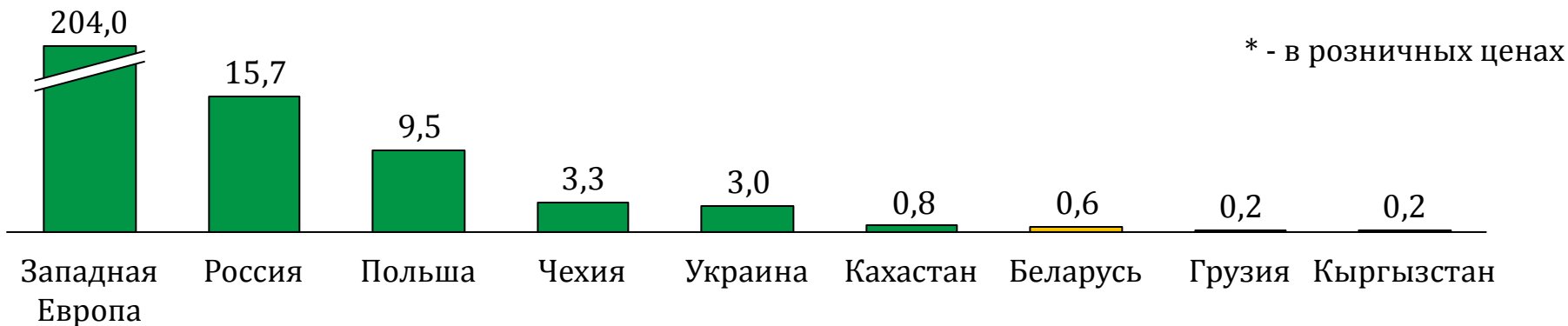
5

Частные аптеки отвоевывают долю рынка у государственных, причем особенно ярко данная тенденция наблюдается в Минске и областных городах

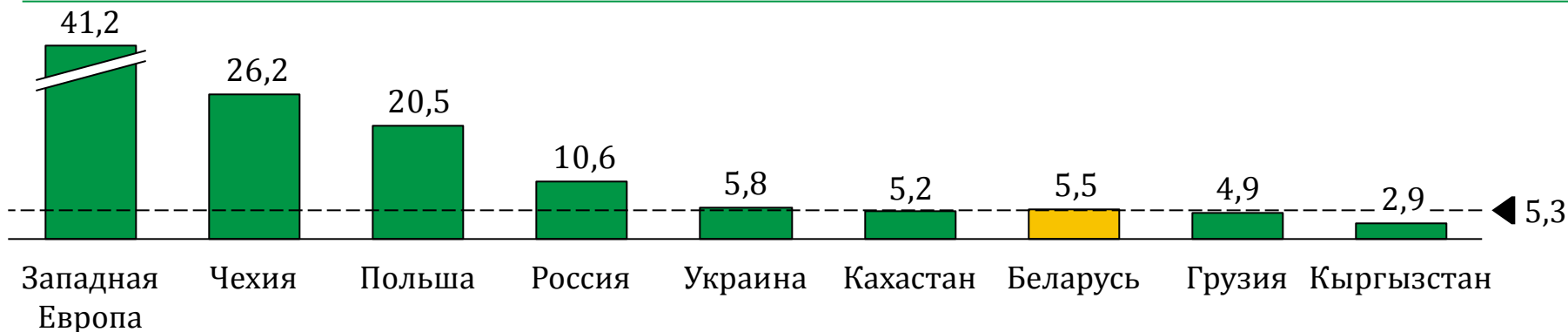
- I. Резюме
- II. Фармацевтический рынок Республики Беларусь в контексте СНГ
- III. Обзор розничного сегмента фармацевтического рынка Республики Беларусь

Беларусь занимает 4-е место по объему розничного фармацевтического рынка среди стран СНГ, а объем среднедушевого потребления находится на среднем для региона уровне

Объем розничного фармацевтического рынка в 2011 г.*, млрд. дол. США



Среднедушевое потребление лекарственных препаратов, дол. США на человека в месяц

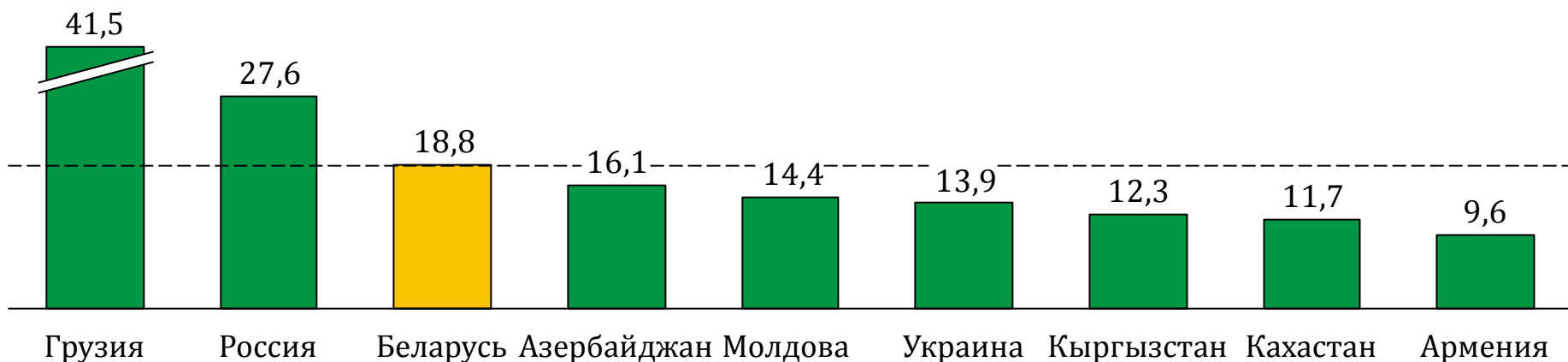


Комментарий

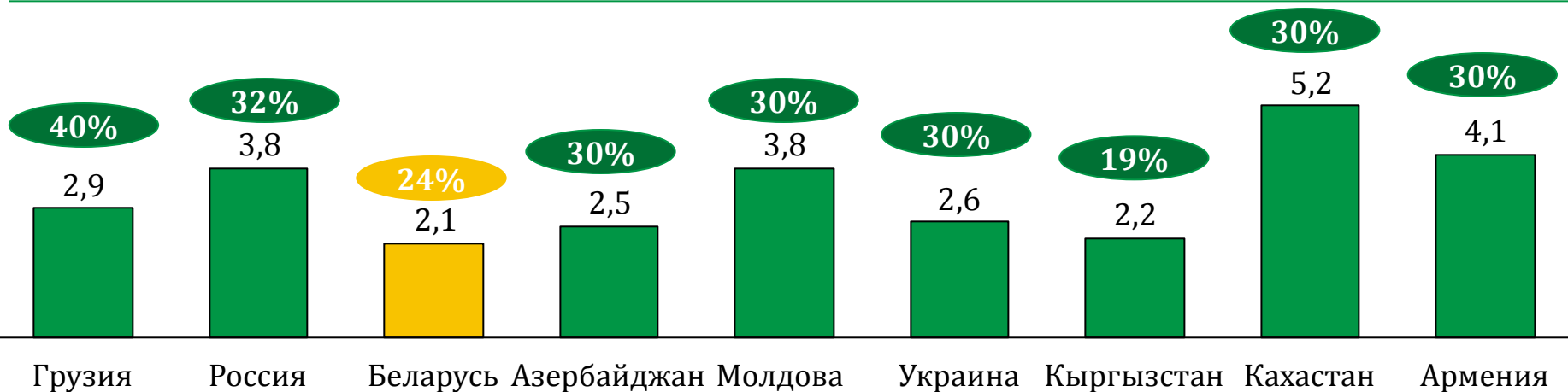
- » Существует потенциал значительного роста рынка в будущем, так как среднедушевое потребление (5,3 доллара на человека в месяц) в регионе значительно уступает потреблению в развитых странах. Ожидается, что вместе с ростом уровня доходов населения будут расти и расходы на медикаменты

Несмотря на то, что средняя цена упаковки и розничная наценка самые низкие в регионе, ежемесячный товарооборот находится на среднем по региону уровне

Ежемесячный товарооборот с 1 розничной точки в 1 кв. 2012 года, тыс. дол. США



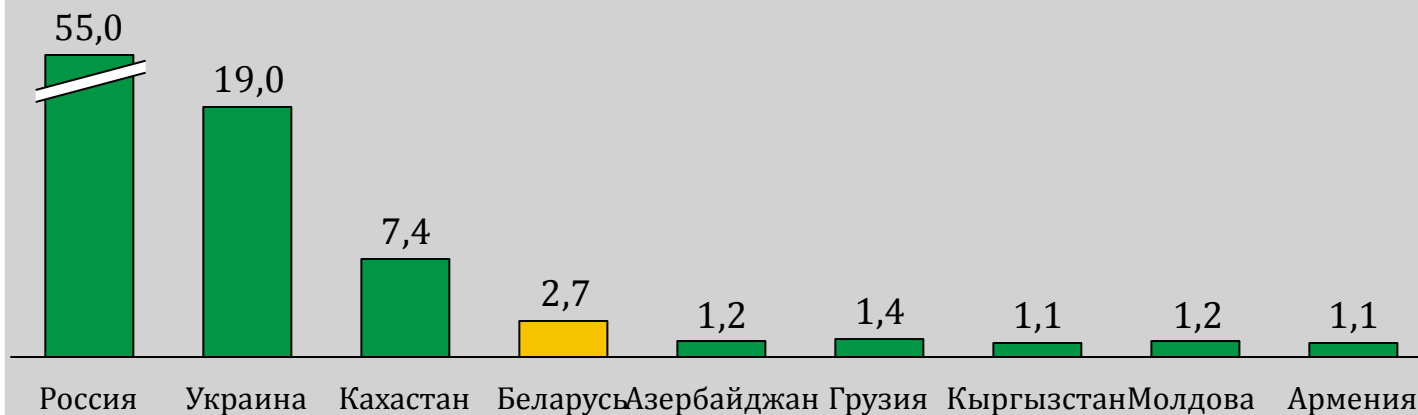
Средняя цена за упаковку, дол. США



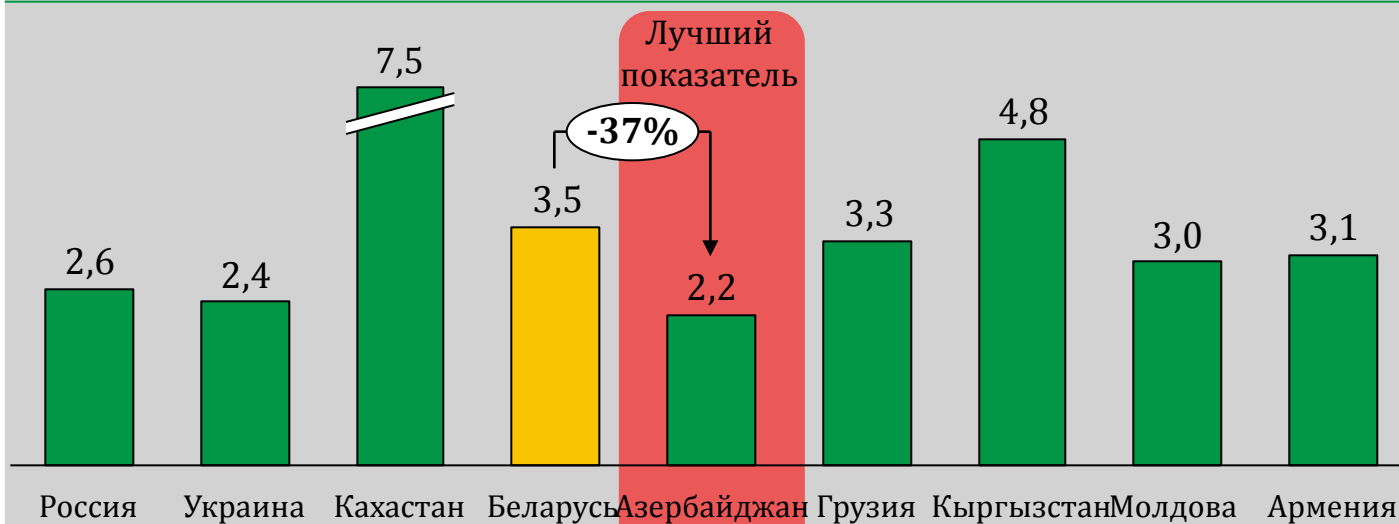
30% – средняя розничная наценка в стране

Хотя в Беларуси достаточно большое количество аптек в абсолютном выражении, показатель покрытия на душу населения все еще невелик

Количество аптек, тыс. ед.



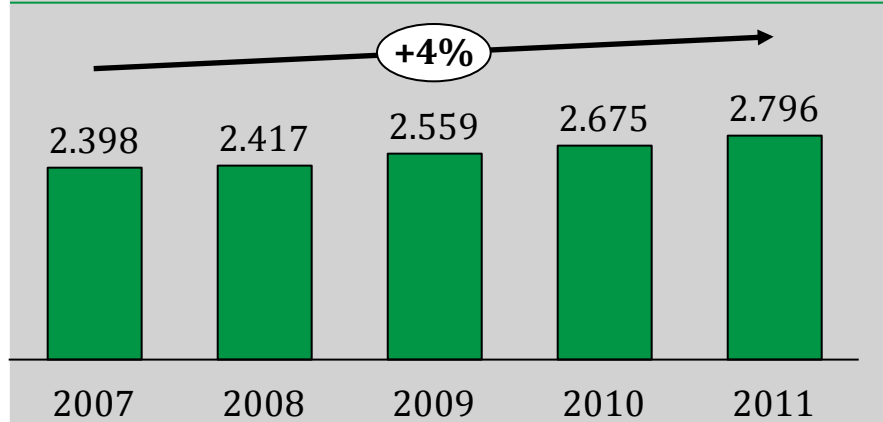
Количество человек на 1 аптеку, тыс. чел.



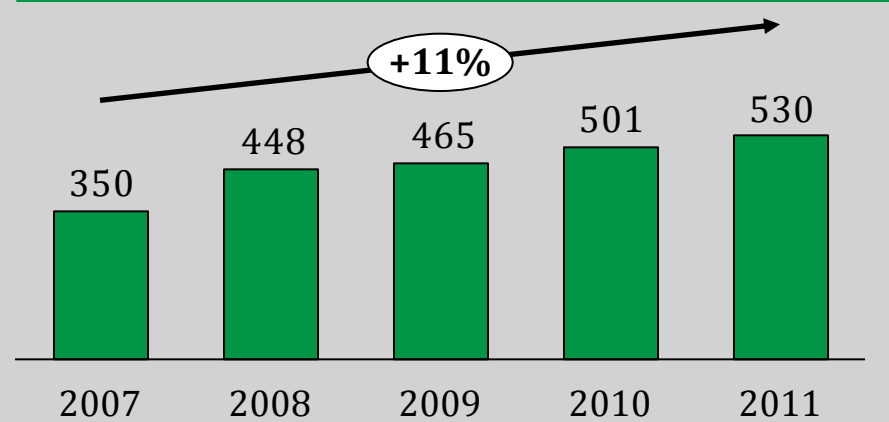
Существует потенциал для роста количества аптек

Товарооборот на 1 аптеку в год увеличивается, так как объем розничного рынка растет быстрее, чем количество аптек

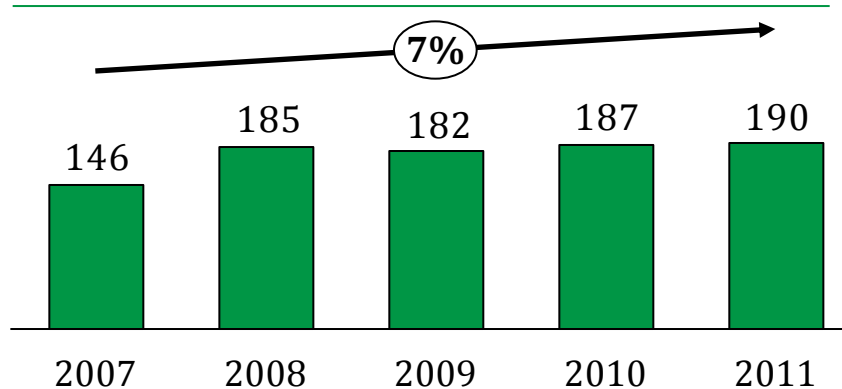
Количество аптек в Беларуси,
единиц



Объем розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь, млн. дол. США



Товарооборот на 1 аптеку в год
тыс. дол. США



Товарооборот с аптек будет расти до тех пор, пока темпы роста розничного рынка будут опережать темпы роста количества аптек

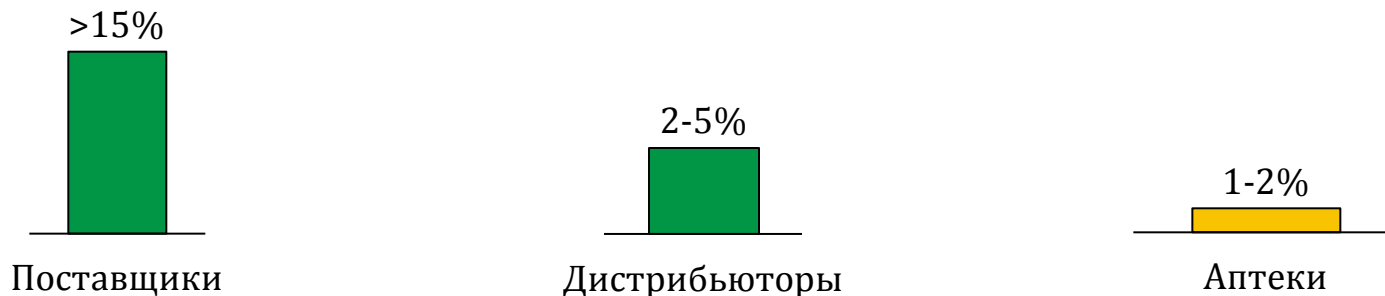
Однако маржа аптечных сетей традиционно находится на низком уровне, а в условиях жесткого регулирования цен государством, существует вероятность появления отрицательной рентабельности в тяжелых экономических условиях

Производители /
импортеры

Оптовые
дистрибьюторы

Аптеки

Маржа по
ЕВИТ, %



Кейс: отрицательная рентабельность аптек в Российской Федерации в 2011 году

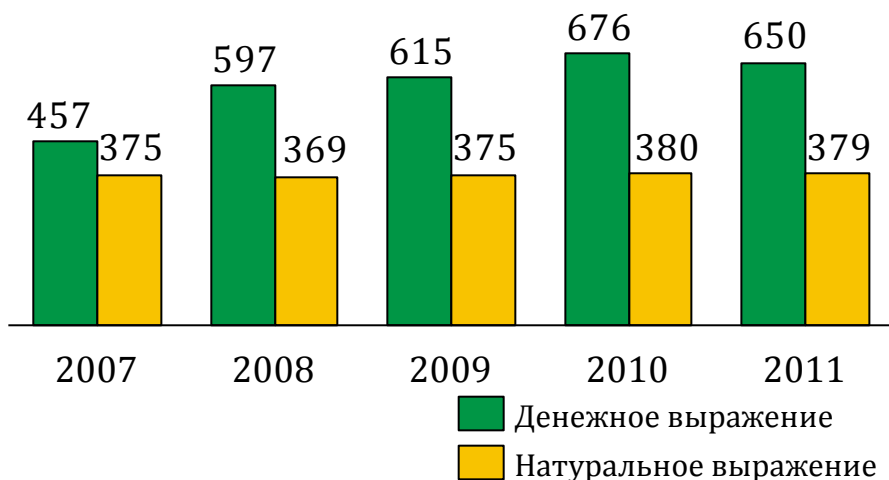
Долгое время аптеки в РФ функционировали на уровне рентабельности 0-1%. В начале 2011 года были внесены изменения в налоговое законодательство, а также повышены цены на коммунальные услуги. В условиях жесткого регулирования цен на продукты фармацевтической отрасли, аптеки не имели возможности повысить цены и по итогам 2011 года средняя рентабельность аптек в Москве составила - 2,4%, а в регионах еще ниже. Аптечные сети все еще не знают, что предпринять для выхода на положительную рентабельность.

- I. Резюме
- II. Фармацевтический рынок Республики Беларусь в контексте СНГ
- III. Обзор розничного сегмента фармацевтического рынка Республики Беларусь
 - Фармацевтический рынок
 - Розничный рынок
 - Аптеки
 - Производители
 - Законодательство

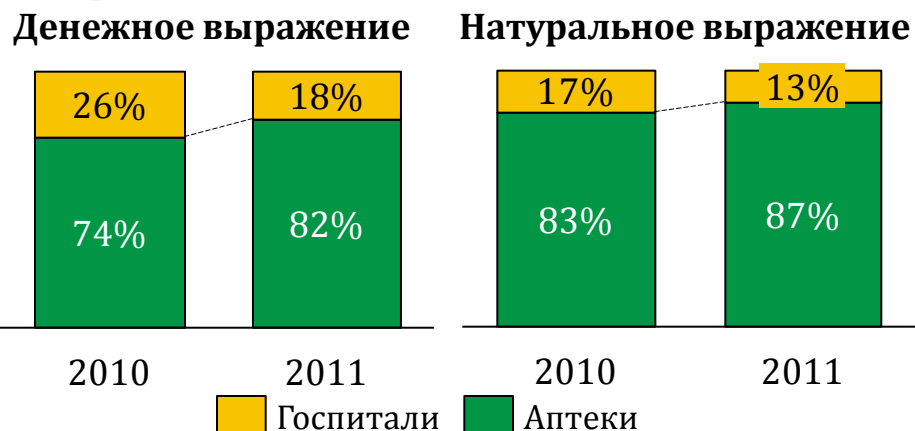
Фармацевтический рынок Республики Беларусь в денежном выражении показывает устойчивый рост в то время как в натуральном он стабилен, причем более 80% лекарств реализуется через аптечные сети

Фармрынок

Объем фармацевтического рынка Республики Беларусь, млн. дол. США и млн. упаковок



Структура фармацевтического рынка Республики Беларусь в 2011 году, %



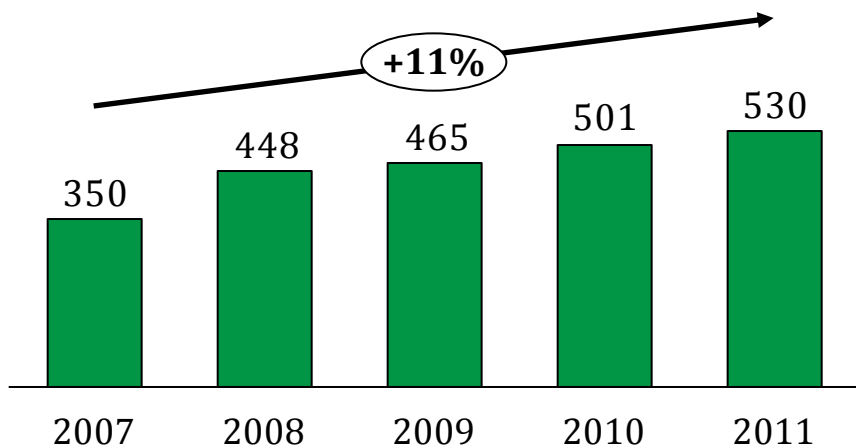
Комментарий

- » Фармацевтический рынок Республики Беларусь в денежном выражении вырос на 40% за 5 лет, а в натуральном выражении практически не изменился
- » В 2011 году, впервые за последние 10 лет, наблюдалось снижение денежного объема рынка. Основной причиной стала девальвация белорусского рубля, так как натуральный объем снизился незначительно
- » Почти 90% лекарств реализуется в рознице, однако в денежном выражении доля розничного сегмента чуть больше 80%, так как цена на лекарства в госпитальном сегменте выше
- » Кроме того, в 2011 году наблюдалось значительное снижение доли госпитального сегмента в общем рынке. Во многом это связано с трудностями финансирования закупок медикаментов государством

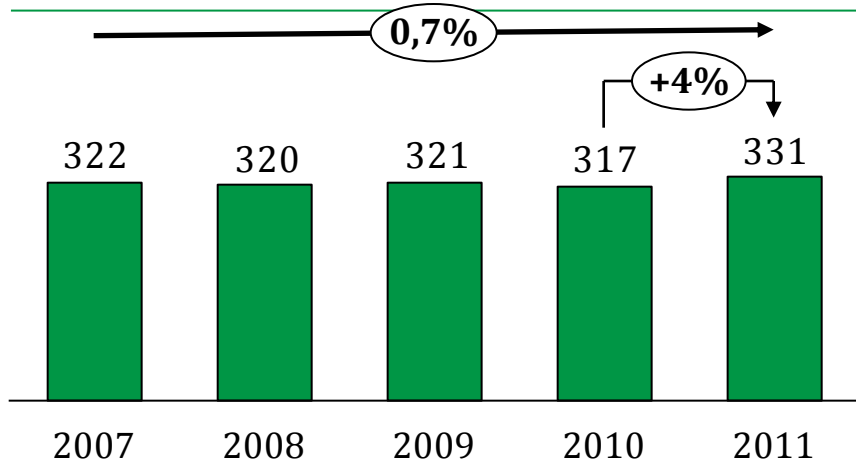
Розничный фармацевтический рынок в отличии от рынка в целом продолжил расти и в кризисный 2011-й год и составил 530 млн. дол.

Розничный рынок

Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь*, млн. дол. США



Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь, млн. упаковок



Комментарий

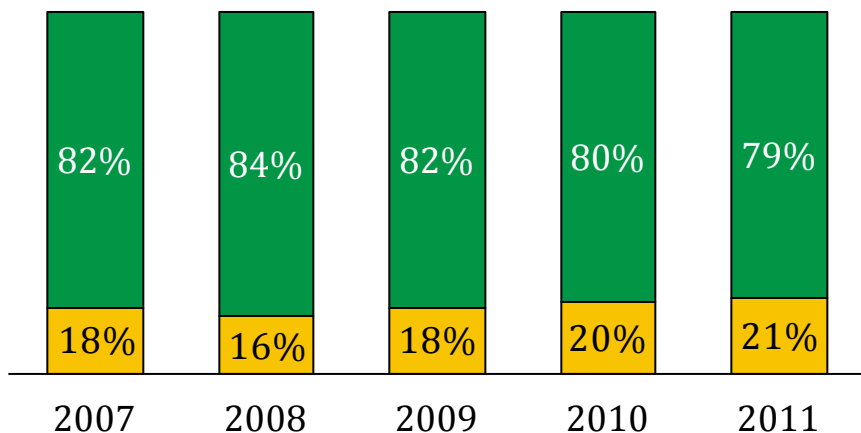
- » Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь в 2011 году составил 530 млн. дол. США в денежном выражении, что в 1,5 раза больше, чем в 2007. Среднегодовой темп роста составил 11%.
- » В натуральном же выражении рынок был стабильным на протяжении 2007-2010 гг. (среднегодовой темп роста 0,7%), но в 2011 году он вырос на 4% и достиг нового максимума в 331 млн. упаковок.

* - в оптовых ценах

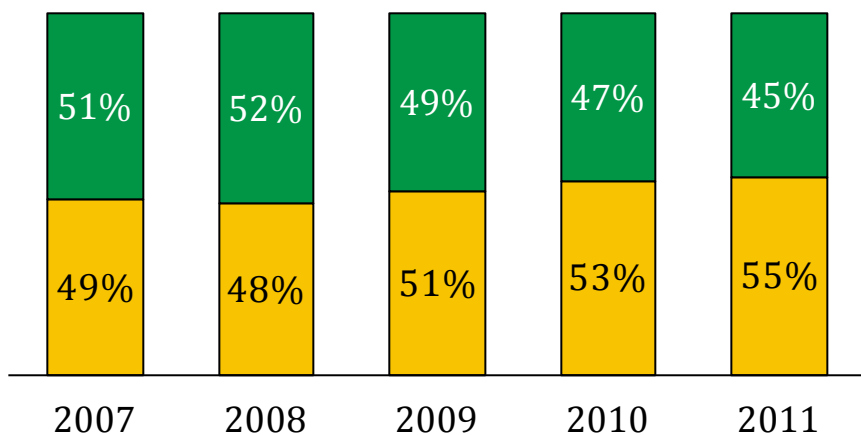
Почти 80% продаваемых лекарственных средств в денежном выражении импортного производства, в натуральном же – всего 45%

Розничный рынок

Структура препаратов по стране производства в денежном выражении, %



Структура препаратов по стране производства в натуральном выражении, %



Комментарий

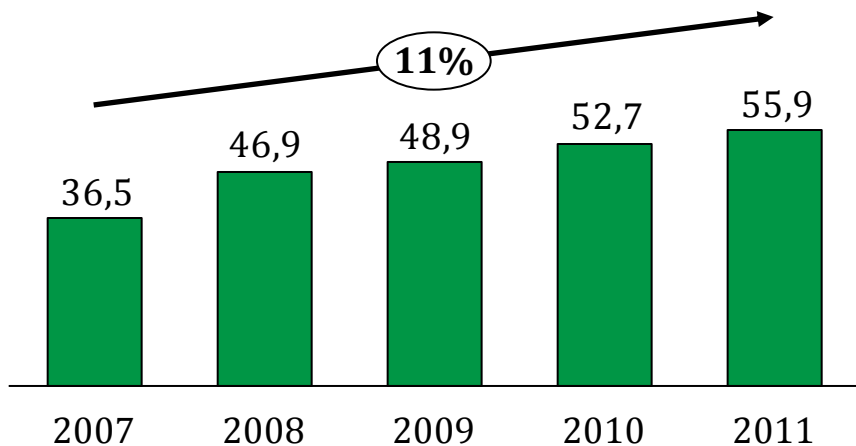
- » Доля белорусских препаратов в денежном выражении постепенно увеличивается и достигла 21% в 2011 году
- » Белорусское правительство планирует значительно увеличить долю отечественных медикаментов на рынке в стоимостном выражении. Президентом страны поставлена задача к концу 2015 года обеспечить население лекарствами белорусского производства на 50%
- » В натуральном выражении лекарственные препараты отечественного производства занимают более половины рынка

■ Импортное производство
■ Отечественное производство

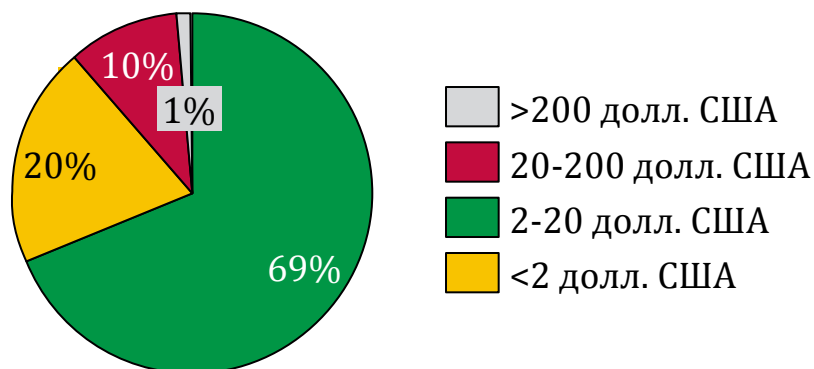
Среднее потребление лекарственных препаратов неуклонно растёт, причиной тому является удорожание как отечественной, так и импортной продукции

Розничный рынок

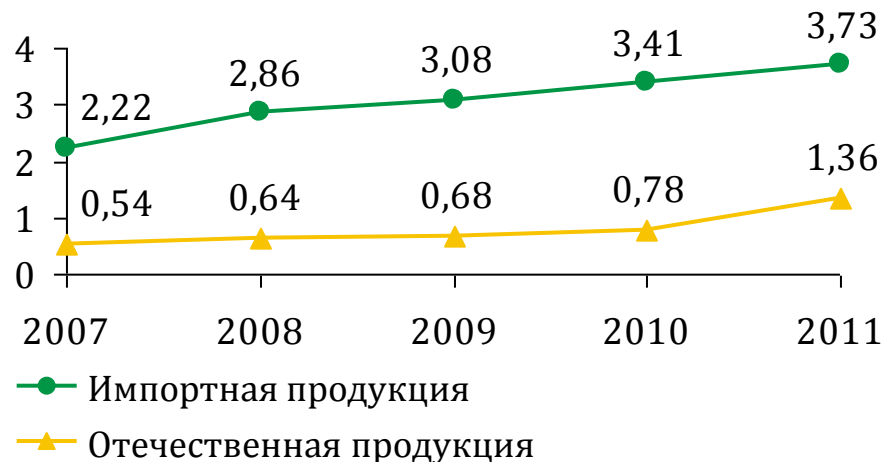
Потребление лекарственных препаратов на душу населения в Беларуси в год, дол. США



Структура фармацевтического товарооборота Республики Беларусь по цене за лекарство, %



Средняя цена за упаковку лекарственных препаратов в Беларуси, дол. США



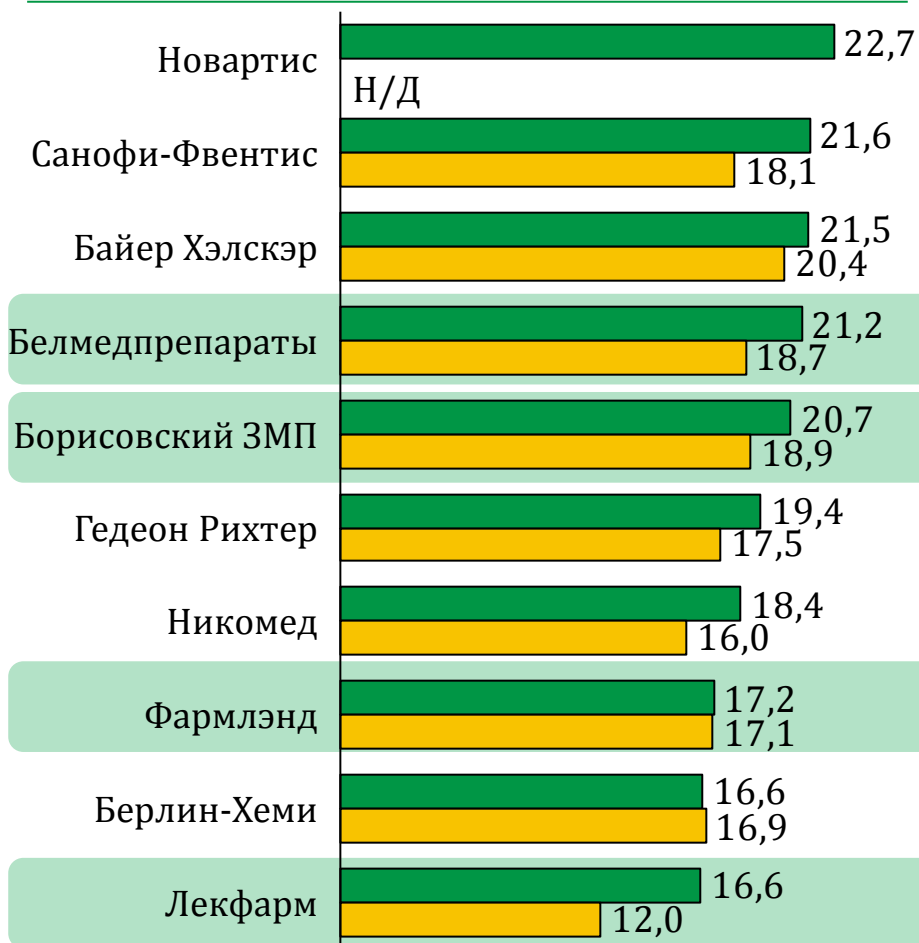
Комментарий

- » Уровень среднего потребления лекарственных средств на душу населения в Беларуси достиг 55,9 дол. США в 2011 году
- » Около 69% розничного фармацевтического товарооборота приходится на лекарства в ценовом диапазоне от 2 до 20 дол. США

В 10-ку крупнейших корпораций-производителей на розничном рынке Республики Беларусь входит 4 белорусских компании

Производители

Объём продаж лекарственных препаратов производителями, млн. дол. США



Комментарий

- » Первую позицию рейтинга производителей в розничном сегменте занимает корпорация Novartis, которая увеличила свои продажи после проведения ряда сделок M&A, в том числе с Genoptix Inc (США) и Zhejiang Tianyun Bio-Pharmaceutical (Китай)
- » Удачно сложился 2011 год и для белорусских производителей – все они увеличили свои объемы продаж на внутреннем рынке. Причем особенно преуспел «Лекфарм», чьи продажи увеличились почти на 39%

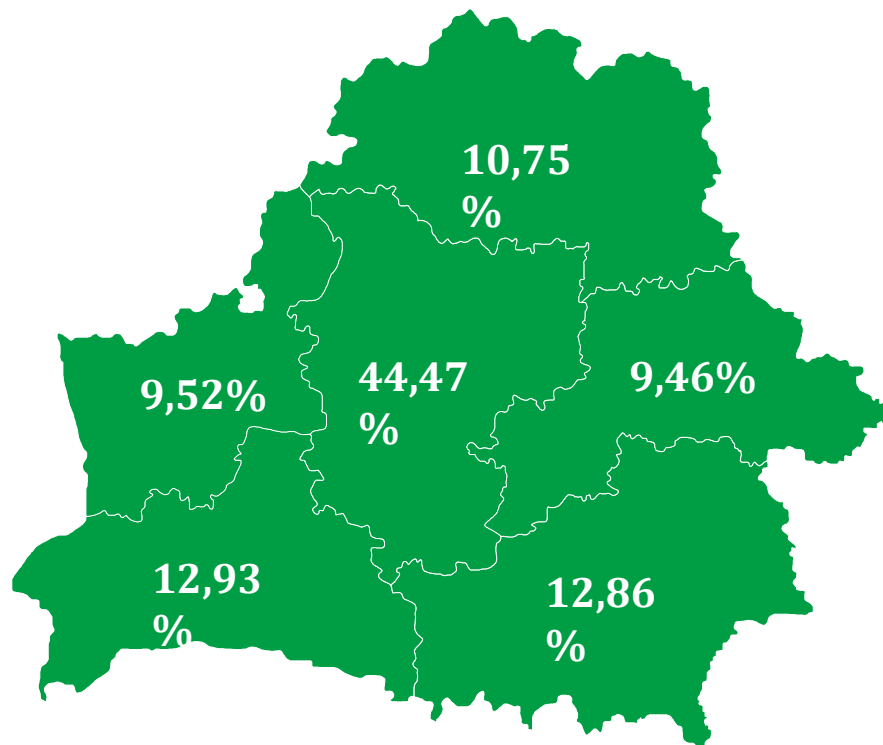
■ 2010
■ 2011

■ – белорусский производитель

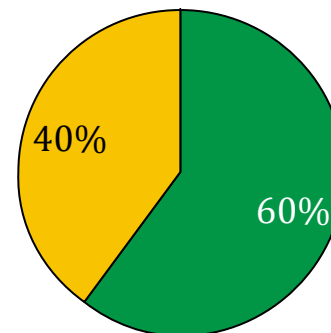
Около половины розничных продаж лекарственных препаратов приходится на Минскую область, причем в отличие от регионов большинство продаж идет через частные аптеки

Аптеки

Структура розничного фармацевтического рынка Беларуси в 2011 по областям, %

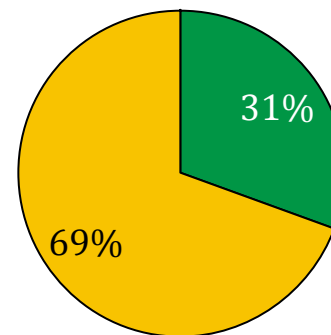


Структура розничного рынка по форме собственности в Беларуси, %



■ Государственные ■ Частные

Структура розничного рынка по форме собственности в Минске, %



■ Государственные ■ Частные

В зависимости от расположения и ассортимента реализуемой продукции в Республике Беларусь выделяется 5 категорий аптек

Аптеки

Пятая категория

- » Расположены в местах наибольшего сосредоточения населения (магазины, рынки, вокзалы, гостиницы)
- » Реализуют готовые лекарственные средства (далее: ГЛС), за исключением наркотических и психотропных
- » Площадь не менее 15 кв.м.

Четвертая категория

- » Расположены в организациях здравоохранения
- » Реализуют ГЛС, за исключением наркотических
- » Площадь не менее 15 кв.м.

Третья категория

- » Расположены в сельской местности, агрогородках
- » Реализуют ГЛС, за исключением наркотических
- » Площадь не менее 20 кв.м.

Вторая категория

- » Должна иметь торговый зал, административно-бытовые помещения, помещения хранения и приемки товаров
- » Реализуют ГЛС, в т.ч. наркотические и психотропные
- » Площадь не менее 60 кв.м.

Первая категория

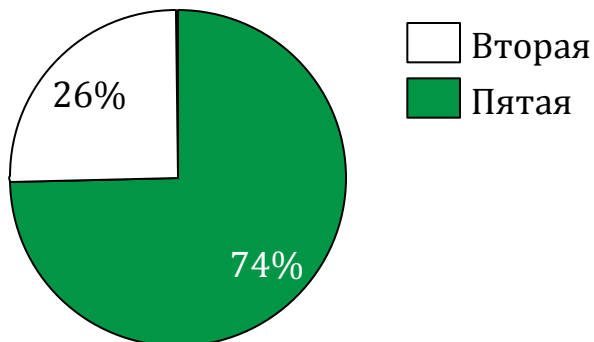
- » Осуществляют изготовление ГЛС по рецептам врачей, их фасование, контроль за качеством
- » Реализуют ГЛС, в т.ч. наркотические и психотропные
- » Площадь не менее 100 кв.м.

Примечание: аптеками третьей, четвертой, пятой категорий могут владеть только юридические лица или индивидуальные предприниматели, владеющие аптекой первой или второй категории

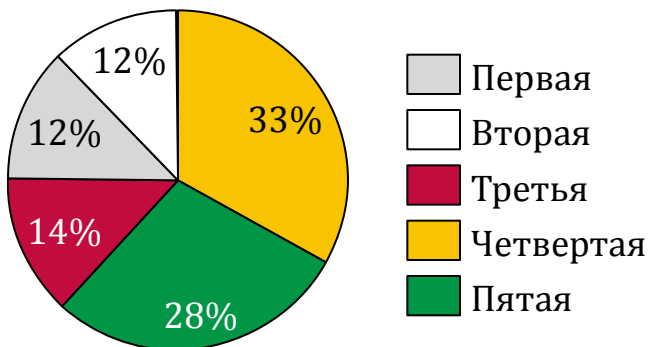
Среди частных аптек преобладают мелкие аптеки в местах массовых скоплений людей (бывшие аптечные киоски)

Аптеки

Структура частных аптек по категориям, кол-во аптек



Структура государственных аптек по категориям, кол-во аптек



Комментарий

- » Государственные аптеки более равномерно распределены не только по категориям, но и географически.
- » На долю города Минска в государственном сегменте розничного фармрынка приходится лишь около 10% торговых точек
- » Между тем, среди частных аптек более трети приходится на город Минск, где покупательская способность населения выше
- » Средняя торговая наценка в белорусской аптечной рознице в первом квартале 2012 года составила 24%, что является вторым самым низким показателем в СНГ после Кыргызстана

Крупнейшие негосударственные аптечные сети по количеству торговых точек, ед.



Комментарий

- » Несмотря на наличие довольно крупных частных игроков, основная масса частных аптечных сетей - малые (на долю ТОП-10 игроков приходится всего 34,2% торговых точек)
- » Увеличение административно-хозяйственных затрат, дефицит кадров, периодически возникавшая товарная дефектура привели к тому, что в 2011 году продолжился процесс укрупнения и консолидации аптечных сетей
- » Негосударственные аптечные сети прирастали как за счет открытия новых торговых точек, так и за счет поглощения одиночных аптек и мелких аптечных сетей на периферии
- » Таким образом, можно предположить дальнейшую консолидацию в частном секторе и сокращение количества мелких игроков

Лицензирование деятельности

- » С 1 января 2011 года лицензирование фармацевтической деятельности регулируется главой 42 Положения «О лицензировании отдельных видов деятельности», утвержденного Указом № 450 Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г.
- » Срок действия лицензии увеличен с 5 до 10 лет и может быть продлена по заявлению лицензиата неоднократно

Регулирование торговых надбавок и отпускных цен

- » Торговые и оптовые надбавки колеблются от 2 до 30% и определяются в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. N 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику»
- » Цены на ряд лекарственных средств устанавливаются в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 19 января 2012 г. № 56 «О перечне лекарственных средств, производимых организациями Республики Беларусь, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения» на основании Указа Президента РБ от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен в РБ»

Регулирование ассортимента и порядка отпуска товара

- » Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 3 марта 2009 г. №22 утвержден перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности (изменен постановлением № 46 от 30.04.2010)
- » С 01.07.2012 будет ужесточен контроль за отпуском лекарственных средств: увеличен перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врача

Контактная информация:



Минск, Беларусь

ИК «Энтер» ООО
34-210 ул. Щербакова
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 761 28 62
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: info@enter-invest.com



Для получения более подробной информации обращайтесь:

Олег Чанов
Партнер,
Management Consulting

ул. Щербакова, 34-214
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 29 652 20 14
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: oc@enter-invest.com

Олег Андреев
Управляющий директор,
Investment Banking

ул. Щербакова, 34-210
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 744 99 68
Факс +375 17 230 95 11
e-mail: oa@enter-invest.com

Андрей Матявин
Директор по развитию,
EnterInvest

ул. Щербакова, 34-210
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 794 64 90
Факс +375 17 230 95 11
e-mail: am@enter-invest.com