

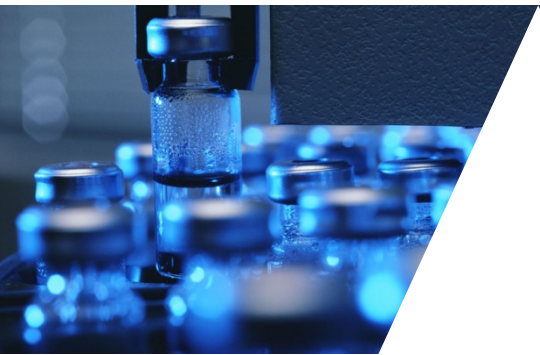


Фармацевтика  
Беларуси

2015

ЮНИТЕР





## Резюме

### ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

#### Экономические показатели

Объем мирового фармацевтического рынка составил **1,027 трлн. USD в 2014 г.**, что на 8,4% больше, чем в 2013 году. В течение последних 5 лет рынок прирастал в среднем на **5,4% ежегодно**. По оценкам экспертов, объем мирового фармацевтического рынка будет дальше расти в среднем на **4,8%** и достигнет **1,3 трлн. USD к 2019 г.** (темпы роста фармацевтической индустрии будут превышать темпы роста мировой экономики, которые по прогнозу составят 3,2 %).

Средняя рентабельность по предприятиям фармацевтического рынка в 2014 г. составила **18%**, опережая банковский сектор и нефтегазовую промышленность.

#### Драйверы роста

Основными глобальными драйверами роста мировой фармацевтической отрасли являются:

- › Увеличение населения – **9,7 млрд.** к 2050 г.
- › Увеличение средней продолжительности жизни – с **64 лет** в 1990 г. до **71 года** в 2014 г.
- › Рост государственных расходов на здравоохранение – в развитых странах доля гос. расходов на здравоохранение составляет от **10% до 20%**.
- › Рост расходов на лекарственные средства

#### Дженерики VS Оригинальные препараты

Аналитики сходятся во мнении, что объем рынка дженериков будет расти быстрее объемов рынка оригинальных препаратов.

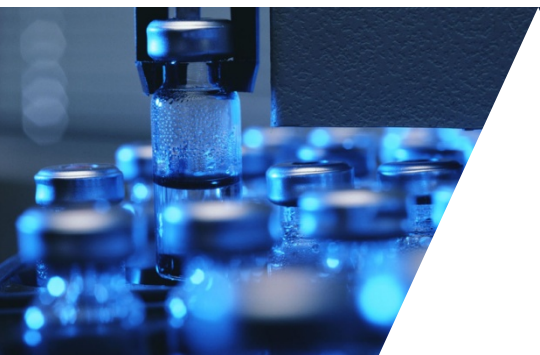
Объем рынка дженериков составит **283 млрд. USD** в 2018 году, прирастая в среднем на **11 %** ежегодно.

Дженерики преобладают на **рынках развивающихся стран**. Их доля в общем объеме лекарственных средств на рынках развивающихся стран составит **63%** к 2017 г.

#### Инвестиционная активность

M&A активность на мировом фармацевтическом рынке в последнее время сильно возросла. Мировой объем сделок M&A за 2014 г. в фармацевтической отрасли составил **116 млрд. USD** (увеличился почти в **2 раза** по сравнению с 2013 г.).

**Основными факторами**, способствующими росту M&A активности в фармацевтической индустрии, являются рост государственных расходов на здравоохранение, географическая экспансия, рост объема рынка дженериков, доступ к R&D.



## Резюме

### ТРЕНДЫ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА

#### Объем белорусского фармацевтического рынка

Емкость фармацевтического рынка Беларуси в 2014 году составила более **1 млрд. USD** (+6% по сравнению с 2013 годом).

#### Импортозамещение

Одной из основных проблем белорусской фармацевтической индустрии является **высокая доля импортной фармацевтической продукции** на внутреннем рынке, которая в **первой половине 2015 г. составила более 50%** в денежном выражении.

Согласно действующей государственной программе, **доля отечественных препаратов** на белорусском фармацевтическом рынке к концу 2015 года **должна достигнуть 50%** в стоимостном выражении. Однако, достижение такого показателя в основном происходит не только за счет новых инвестиций, но и за счет **административных мер** (напр., преимущественное использование белорусских препаратов при выписке рецептов и др.).

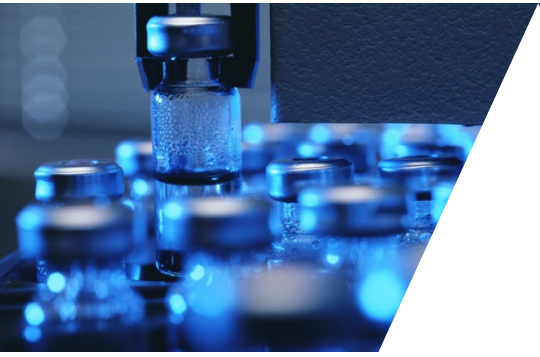
#### Экспорт фармацевтической продукции

Объем экспорта фармацевтической продукции составил более **162 млн USD в 2014 г.**, прирастая в среднем на **13,2%** в год за последние пять лет. При этом, среднегодовой темп роста импорта фармацевтической продукции находится ниже и составляет **8,4%**.

Практически весь экспорт фармацевтической продукции поставляется в **Россию (74%)** и **Казахстан (11%)**, а также другие страны СНГ.

Наибольшие объемы экспорта приходятся на государственные предприятия **РУП «Белмедпрепараты»** и **«Борисовский ЗМП»**.

В связи с внедрением Украиной обязательного лицензирования любого импорта лекарственных средств по стандартам GMP, **Беларусь практически прекратила поставки** лекарственных средств в эту страну. Таким образом, регулируемые рынки лекарственных средств (в т.ч. ЕС, США) остаются закрытыми для Беларуси вследствие непризнания со стороны инспекций этих стран сертификатов GMP, выданных национальным органом.



## Резюме

### ТРЕНДЫ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА

#### Белорусский фармацевтический рынок в контексте ЕАЭС

С 1 января 2016 государства-члены ЕАЭС формируют единый общий рынок лекарственных средств, соответствующих требованиям надлежащих фармацевтических практик (GMP). Для Беларуси соглашение означает как доступ белорусской фармацевтической продукции на широкий рынок России и Казахстана и увеличение экспорта, так и угрозу для отечественных производителей, связанную с увеличением импорта со стороны стран-участниц ЕАЭС.

Одним из обязательных документов, необходимых для регистрации лекарственных средств на рынке ЕАЭС, является сертификат соответствия GMP, выданный производителям национальным сертификационным органом. По планам, к 2016 году все предприятия Беларуси должны получить данный сертификат.

#### Конкурентная среда

В Беларуси промышленное производство лекарственных средств осуществляют почти **30** предприятий, в их числе **5 государственных**, которые занимают **70-75%** всего производства.

В число крупнейших производителей входят **2 иностранные компании** – СООО «Лекфарм» (Болгария) и СП ООО «Фармлэнд» (Нидерланды)).

Среди ТОП-5 компаний по общему объему продаж в 2014 году лидирующие позиции в фарминдустрии сохранили два белорусских производителя – РУП «Белмедпрепараты» и «Борисовский ЗМП» (8,3% и 4,5% от общего объема оптовых продаж, соответственно). За ними следуют поставщики следующих иностранных брендов – Санофи-Авентис (3,4%), Новартис (3,3%), Байер Хэлскэр (3,2%).

#### Инвестиционная активность

В Республике Беларусь в рамках программы поддержки отечественного производства реализуются локальные проекты для государственных предприятий размером **до 45 млн. USD**.

Примерами успешной международной кооперации могут служить опыт РУП "Белмедпрепараты" по производству инсулина, а также выпуск биопродуктов на Борисовском заводе медпрепаратов.

Крупные международные фармацевтические корпорации не имеют собственного производства в Беларуси, в то время как в России функционируют заводы таких ведущих компаний как Novartis, Gedeon Richter, Sanofi-aventis и др.