



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.