



ЮНИТЕР



**Фармацевтическое  
производство**



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

***В 2015 году емкость фармацевтического рынка упала до 830 млн. долл. США***

Емкость фармацевтического рынка Беларуси в 2015 году по предварительной оценке составила 828,4 млн. долл. США (-25% по сравнению с 2014 годом). Долю отечественных лекарственных средств (ЛС) на белорусском рынке удалось довести до 50%

***Экспорт ЛС составил 142,7 млн. долл. США***

В 2015 году объем экспорта сократился на 12% и составил 142,7 млн. долл. США. За период 2009-2015 гг. объем экспорта в стоимостном выражении вырос на 65%, а среднегодовой темп прироста за этот же период составил 9,5%.

***Национальными фармацевтическими предприятиями было произведено ЛС на сумму 370 млн. долл. США, или более 400 млн. упаковок***

В 2015 году по предварительной оценке было произведено более 400 млн. упаковок (-3% к прошлому году) лекарственных средств на сумму около 370 млн. долл. США (-25% к прошлому году). Среднегодовой темп прироста в стоимостном выражении за последние 5 лет составил более 15% (при этом в отдельные годы прирост составлял более 50%). Среднегодовой темп прироста за период с 2009 по 2015 годы в натуральном выражении составил 3%.

***В Беларуси один из самых высоких показателей потребления ЛС на душу населения среди стран СНГ***

Потребление ЛС в Беларуси в 2015 году оценивается в 87,2 долл. США на душу населения, снизившись по сравнению с 2014 годом на 22%. Уровень потребления ЛС в Беларуси уступает лишь Российской Федерации и превосходит показатель в других странах (в Казахстане, Азербайджане и некоторых других странах, потребление в которых находится на уровне 60-70 долл. США)

***Доля ТОП-5 белорусских производителей на внутреннем рынке составляет порядка 20% (в стоимостном выражении).***

Крупнейшие белорусские фармацевтические предприятия – РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» («БЗМП»), СП ООО «Фармлэнд», СООО «ЛекФарм», УП Минскинтеркапс. Их совокупная доля на рынке составляет порядка 20%. В структуре лидеров-производителей лекарственных средств изменений по сравнению с 2014 г. не произошло, выхода новых крупных игроков на рынок отмечено не было.

***В Беларуси начаты работы по реализации крупного регионального инвестиционного проекта - БЕЛБИОГРАД***

В 2013 году были проведены все подготовительные мероприятия для старта совершенно нового проекта высокого уровня в Беларуси. Научно-технологический парк "БелБиоград" будет создан на территории Академгородка в Минске. На его базе будут развиваться такие отрасли, как биотехнологии, фармацевтика, нано- и микросистемная техника. Запуск проекта перенесен на конец 2015 г.



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

## Производство

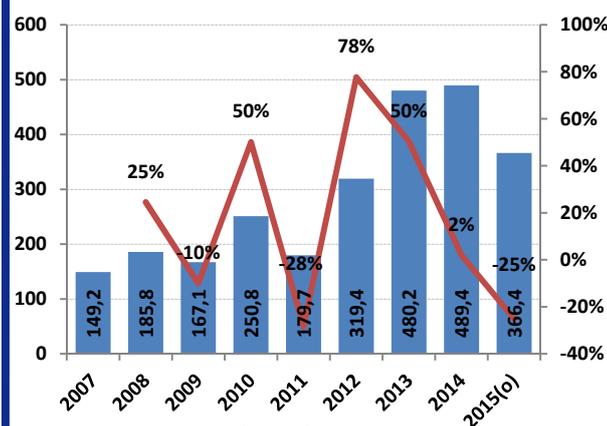
Фармацевтический рынок является стратегическим для Республики Беларусь и в целом для мира, что отражается на характере функционирования отрасли. Так, данный рынок является высокодоходным, особенно в розничном сегменте. Вместе с тем, ему присущи такие специфические черты, как регулирование цен, что отражается не только на аптечном рынке, но и на производителях.

Программа импортозамещения фармацевтической отрасли во многом зависит от не производимого в Беларуси сырья и субстанций для производства ЛС (по оценкам экспертов департамента фармацевтической промышленности доля импорта в производстве отдельных видов продукции достигает 70-80%). По этой причине в 2011 году ввиду ограничений на валютном рынке белорусские производители фармацевтической продукции находились в сложной ситуации. В 2012 году происходило восстановление отрасли после кризиса. А в 2013 году отрасль снова вышла на прежние темпы развития, которые сохранились в 2014 году (в денежном выражении). По предварительным оценкам в 2015 году ситуация вновь ухудшится, а падение фармацевтического рынка может составить до 25% (в денежном выражении). Это объясняется наличием структурного кризиса в экономике, вызвавшим падение производства и снижение платежеспособного спроса.

Вместе с тем, оценивая объем рынка в натуральном выражении стоит отметить меньшее снижение (-3% к 2014 году), чем в стоимостном, вследствие переориентирования на производство более дешевых препаратов. По оценке результатов 2015 года в Беларуси было произведено более 430 млн. упаковок на сумму около 370 млн. долл. США. Среднегодовой темп прироста за последние 5 лет составил более 3% в натуральном выражении и 15% - в денежном (при этом в отдельные годы прирост в денежном выражении составлял более 50%). Существенное сокращение объема выпуска в денежном выражении (в долл. США) при не столь большом сокращении выпуска в натуральном выражении объясняется инфляцией цен и существенной девальвацией национальной валюты.

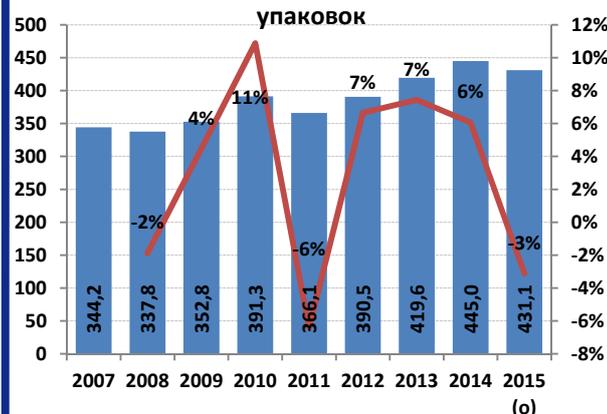
На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается 28 предприятий фармацевтической промышленности, в том числе 2 государственных предприятия и 3 с долей государства более 50%. Выпускается более 1,4 тыс. наименований лекарств, из них более 400 освоено за последние годы. В планах на 2016 год - более 100 наименований лекарств. Всего в Республике Беларусь зарегистрировано более 5 тыс. наименования лекарственных средств, белорусскими фармацевтическими предприятиями производится около 35% номенклатуры рынка. Основными производителями ЛС в Беларуси являются следующие компании: Белмедпрепараты, Боримед, Фармлэнд, Лекфарм и некоторые другие. Среди пяти крупнейших белорусских производителей две представляют компании с иностранным капиталом. На долю ТОП-4 белорусских производителей приходится 70% всего объема ЛС, производимых в Беларуси, и около 20% всего рынка. Несмотря на недостаточно активное инвестирование в фармацевтическое производство, частный бизнес в Беларуси широко представлен в розничной и оптовой торговле. Так, по экспертным оценкам, около 75% импорта лекарственных средств контролируют 10 частных оптовых фирм.

Объем внутреннего производства, млн. долл. США (в оптовых ценах)



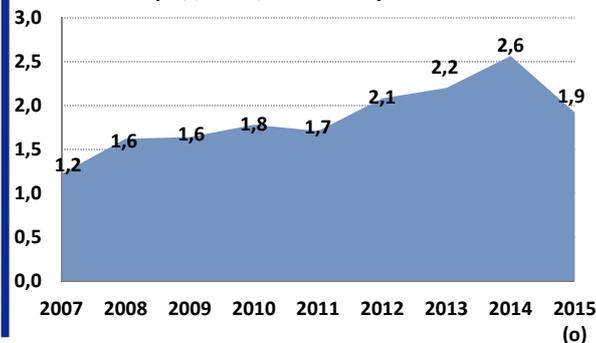
Источник: Белстат, ЮНИТЕР

Объем внутреннего производства в натуральном выражении, млн. упаковок



Источник: Белстат, ЮНИТЕР

Средняя цена, USD/упаковка



Источник: Белстат, ЮНИТЕР



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### Внешняя торговля

Основной характеристикой рынка фармацевтической продукции является его высокая импортная составляющая (импорт превышает экспорт более чем 4 раза). В 2015 году объем импорта составил 604,7 млн. долл. США (-25% к 2014 году) против объема экспорта в 142,7 млн. долл. США (-11% к 2014 году).

Среднегодовой темп прироста экспорта за период с 2009 года превышает среднегодовой темп прироста импорта, что свидетельствует о некотором снижении дисбаланса во внешней торговле. Так, среднегодовой темп прироста импорта за период 2009-2015 составляет 2,5% (в абсолютном выражении объем импорта вырос всего на 69 млн. долл. США или в 1,12 раза). Среднегодовой темп прироста экспорта за этот же период составил 10,3% (в абсолютном выражении объем экспорта увеличился на 55,3 млн. долл. США или в 1,63 раза). В 2015 году из-за резкого снижения импорта (более чем на 200 млн. долл. США) и куда меньшего снижения экспорта (около 20 млн. долл. США) дисбаланс во внешней торговле несколько уменьшился (отношение импорт/экспорт сократилось с 5 в 2014 году до 4 в 2015).

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%. Также по некоторому количеству лекарственных средств разработаны и зарегистрированы отечественные аналоги.

Географическая структура экспорта отражает сохранение влияния стран ЕЭП (85% экспортируется в страны ЕЭП, как и в 2014 году). При этом более 90% экспортируемой продукции приходится на страны СНГ. Это объясняется, в первую очередь, существующими возможностями внутренних производителей (массовый сегмент, низкая цена, отсутствие уникальной продукции на рынках, высокий спрос на продукцию). Основным экспортным рынком остается Россия. По сравнению с 2014 годом значительно упал экспорт Азербайджан, Узбекистан, Литву. Украина, напротив, вернула утраченные в 2014 году позиции.

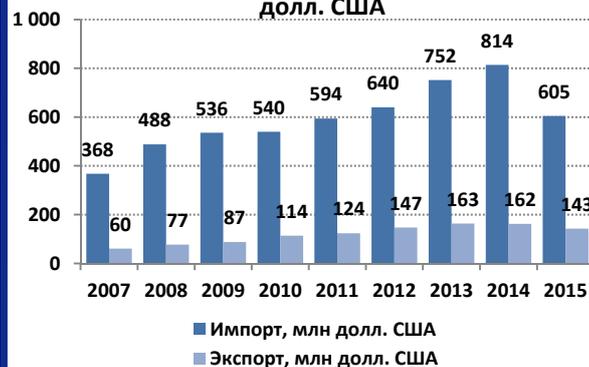
Географическая структура импорта более диверсифицирована и представлена как западными странами, так восточными. Так, наибольшие доли по-прежнему занимают Германия (12%), РФ (11,4%), Франция, США, Индия (по 6%). Импорт из Китая вырос в 4 раза (с 1,5% до 6%).

В 2015 году наблюдалось сокращение импорта и экспорта по всем товарным группам (от 3% до 46%), кроме позиции 3003 (лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, не

КОД ТН ВЭД	Объем экспорта, млн. долл. США (± % к 2014 году)	Объем импорта, млн. долл. США (± % к 2014 году)
3002	4,3 (-46%)	150,8 (-14%)
3003	0,3 (+94%)	14,9 (+32%)
3004	132,7 (-9%)	405,0 (-31%)
3005	1,2 (-3%)	6,6 (-14%)
3006	4,2 (-43%)	27,4 (-24%)

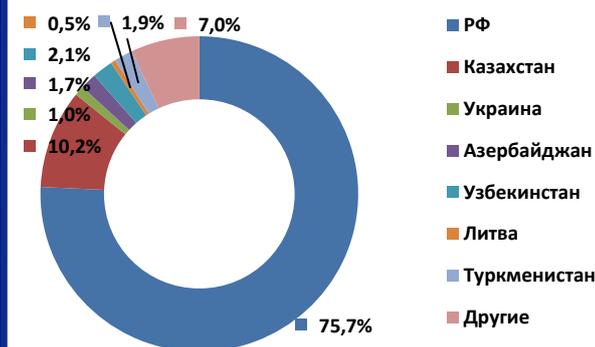
Источник: COMTRADE, Белстат

Внешнеторговый оборот ЛС, млн. долл. США



Источник: COMTRADE, Белстат

Региональная структура экспорта ЛС из Беларуси, 2015



Источник: Белстат

Региональная структура импорта в Беларусь, 2015



Источник: Белстат



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### Потребление / Емкость рынка

Емкость фармацевтического рынка Беларуси в 2015 году по предварительным оценкам упала до 828 млн. долл. США сохранившись по сравнению с 2014 годом на четверть. В конце 2015 года удалось достичь цели, поставленной президентом Республики Беларусь, а именно сократить долю лекарственных средств иностранного производства до 50% (в денежном выражении) При этом практически половина импорта представлена ЛС с уникальными МНН.

Существенное сокращение импорта на фоне девальвации национальной валюты, а также административные меры позволили увеличить долю отечественных производителей 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.

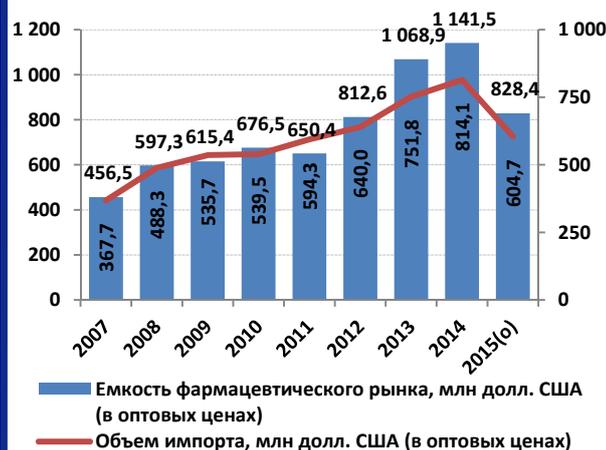
На сокращение емкости рынка повлияло снижение всех показателей на рынке (импорт, экспорт и производство). Это является показателем кризисных явлений в отрасли после благоприятных 2012-2014 гг., когда наблюдался рост емкости фармацевтического рынка, превысившей в 2014 году 1,1 млрд. долл. США.

В 2015 году по предварительной оценке сократилось потребление лекарственных средств на душу населения и составило около 87 долл. США. Потребление ЛС в Беларуси является высоким в сравнении со странами СНГ и уступает лишь РФ (в Казахстане и Азербайджане уровень потребления составляет 60-70 долл. США на душу населения). В целом, потребление ЛС в денежном выражении за последние пять лет выросло почти на 30% (среднегодовой темп прироста составил +6%). Однако увеличение затрат на медикаменты за последние годы возрастает лишь в абсолютных цифрах. Доля лекарственных средств в потребительской корзине по итогам 2015 года оценивается в 2%.

Потребительский рынок представлен двумя крупными сегментами: госпитальный рынок и аптечный рынок. В 2015 году аптечный сегмент по-прежнему занимал доминирующую долю – порядка 76% всего фармацевтического рынка Беларуси (в стоимостном выражении, - 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г). Следует отметить, что аптечный рынок более открыт по сравнению с госпитальным (где существует особая система закупок ЛС за счет средств бюджета).

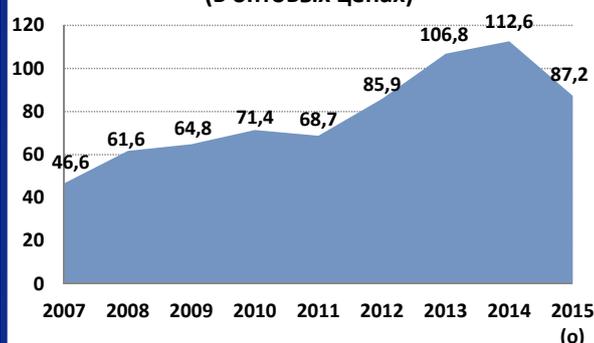
Взаимное признание регистрации ЛС в странах ЕЭП (с 2013 года) в большей степени расширило присутствие на рынке Беларуси препаратов из РФ. Во многих случаях товары российского производства имеют возможность пользоваться льготами (раньше такой возможности не было из-за отсутствия унифицированных правил регистрации ЛС), предоставленными белорусским производителям ЛС. Кроме того, условия получения скидок оптовиками на российские медикаменты менее жесткие, чем при работе с белорусскими товарами.

Емкость фармацевтического рынка, млн. долл. США (в оптовых ценах)



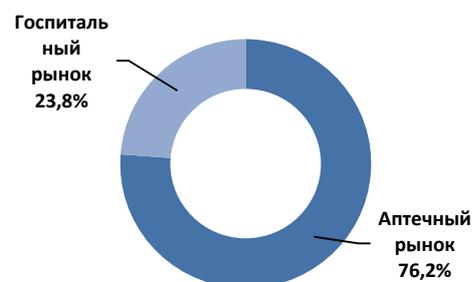
Источник: Intellix, Белстат

Потребление на душу населения, USD (в оптовых ценах)



Источник: Intellix, Белстат

Структура фармацевтического рынка



Источник: Intellix



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

## Ключевые игроки

Индустрия в основном представлена государственными компаниями. Частные компании, как правило, либо мелкие, либо средние.

С 2009 года одну из лидирующих позиций занимает компания Боримед. В 2011 году было проведено неудачное IPO, что связано с причинами различного характера (инвестиционный климат, условия функционирования предприятия в 2011 году, степень готовности к процедуре IPO).

Крупнейшие белорусские производители лекарственных средств – РУП Белмедпрепараты, ОАО Боримед, СООО Лекфарм и ООО Фармлэнд.

В 2015 году по предварительной оценке доля РУП «Белмедпрепараты» на розничном и госпитальном рынке составила 8%, доля ОАО «Боримед» – 5%, СООО «Фармлэнд» – около 3%, СООО «Лекфарм» – 3%.

Высокие показатели оптовой выручки приходятся на зарубежных производителей (ЛС импортируются по дистрибьюторской сети). В 2015 году совокупная доля 5 ведущих иностранных производителей на белорусском рынке оценивается более чем в 16%, при этом доля этих же компаний в натуральном выражении составила всего порядка 5%.

Рынок имеет строгую дифференциацию по стоимости ЛС: внутренние производители относятся к низкому и средне-низкому сегменту, иностранные – к дорогому сегменту.

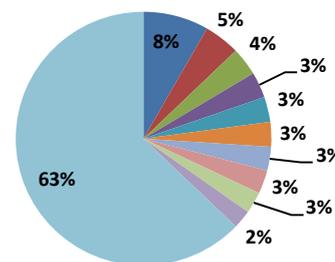
В связи с этим сильно заметна разница цен. Так, если средняя цена белорусских производителей оценивается в 1,25 долл. США (в оптовых ценах), то средняя цена иностранных производителей – 4,5 долл. США (в оптовых ценах). Таким образом, цены отличаются примерно в 3 раза.

Вместе с тем выручки белорусских производителей либо оставались на уровне 2014, либо изменились незначительно, что объясняется поддержкой экспорта (как директивно для государственных предприятий, так и рекомендательно для всех остальных предприятий), а также необходимостью замещения импорта отечественными аналогами.



-  БелАсептика
-  МИНСКИНТЕРКАПС
-  Белмедпрепараты
-  ЭКЗОН
-  Боримед
-  ФАРМЛЭНД
-  Несвижский Завод Медицинский Препаратов
-  ЛЕКФАРМ

Структура рынка в оптовых ценах, 2015 г. (о)



-  Белмедпрепараты
-  Боримед
-  Санофи-Авентис
-  Новартис
-  Байер Хелскэр
-  Лекфарм
-  Такеда
-  Рош
-  Гедеон Рихтер
-  ГСК
-  Прочие

Источник: Юнитер

Производитель	Форма собственности (доля государства)	Оптовые продажи в долл. США, 2014 (± к 2013)
Белмедпрепараты	Гос. (100%)	88,25 (+16,3%)
Боримед	Гос. (99,97%)	48,48 (+10,4%)
Санофи-Авентис	Иностр.	38,33 (+8,4%)
Новартис	Иностр.	35,01 (-1,8%)
Байер Хелскэр	Иностр.	34,16 (+9,53%)
<b>ВСЕГО (ТОП-5):</b>		<b>245,23 (+7,7%)</b>

Источник: Intellix, ЮНИТЕР



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### Ключевые игроки

Компания	Размер производства, кв. м	Доля экспорта, %	Объем выручки в 2015 году, млн. долл. США
	Более 40 000	50%	149,4
	Более 70 000	46,9%	111,0
	3 200	19%	24,2
	4 800	30%*	40,0*
	Более 3 000	40%*	25,0
	15 000	33%*	17,9

Источник: ЮНИТЕР

\* оценка



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### Корпоративный сектор

К корпоративному сектору фармацевтической отрасли относятся предприятия, производящие фармацевтические препараты и материалы, в том числе и для медицинского использования. Всего к корпоративному сектору (открытые акционерные общества) можно отнести 4 компании: Борисовский завод медицинских препаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, Экзон и Белвитунифарм. Остальные предприятия фармацевтической отрасли не входят в корпоративный сектор (не являются публичными компаниями) имеют либо частную, либо государственную форму собственности.

За 2015 год общая выручка компаний составила 120,3 млн. долл. США. Наибольшая выручка наблюдается у Борисовского завода медицинских препаратов (88,6 млн. долл. США), который является одним из крупнейших производителей в отрасли. А вот наибольшая производительность труда по итогам 2015 года зафиксирована у Несвижского завода медицинских препаратов (40,9 тыс. долл. США на чел.). Наибольшую рентабельность в корпоративном секторе как по реализованной продукции (33%), так и по чистой прибыли (18%) показало ОАО Экзон.

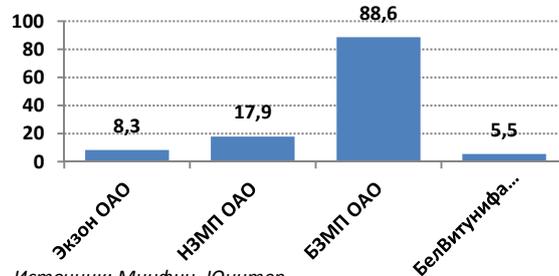
В целом, средняя производительность корпоративного сектора составляет 32,3 тыс. долл. США за 2015 год. Все предприятия, кроме ОАО Белвитунифарм, имеют производительность труда выше средней.

Три из четырех компаний за 2015 год сработали с положительными показателя рентабельности. А вот ОАО Белвитунифарм показало себя явным аутсайдером. За отчетный период компания получила убыток в размере 4,9 млн. долл. США., что привело к самым низким показателям по рентабельности в фармацевтической отрасли уже второй год кряду. Это, в первую очередь, связано с присоединением еще одной компании.

Однако, несмотря на плохую отчетность ОАО Белвитунифарм в 2015 году, средняя рентабельность по реализованной продукции в корпоративном секторе фармацевтической отрасли составила чуть более 20%, что является достаточно высоким показателем.

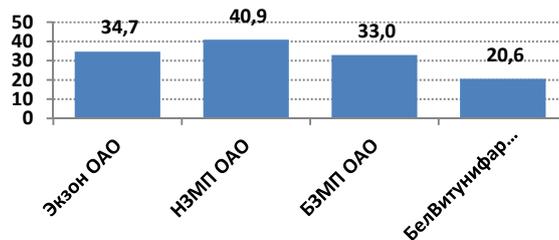
Стоит отметить, что за 2015 год не произошло сокращение численности работающих на предприятиях фармацевтической отрасли.

Выручка от реализации, млн. долл.  
США за 2015 год



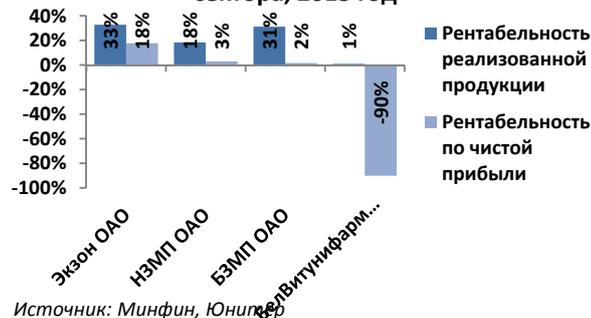
Источник: Минфин, Юнифер

Производительность труда  
(выручка/численность персонала),  
тыс. долл. США за 2015 год



Источник: Минфин, Юнифер

Рентабельность корпоративного  
сектора, 2015 год



Источник: Минфин, Юнифер

Наименование	Выручка от реализации, млн. долл.	Себестоимость млн. долл.	Прибыль (убыток) за отчетный период, млн.долл.	прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг), млн.долл.	Чистая прибыль, млн. долл.	Среднесписочная численность работающих
Экзон ОАО	8,3	6,2	2,0	2,0	1,5	239
Несвижский завод медицинских препаратов ОАО	17,9	15,1	0,7	2,8	0,5	437
БЗМП ОАО	88,6	67,5	2,1	21,1	1,4	2 686
БелВитунифарм ОАО	5,5	5,4	-4,9	0,1	-4,9	267

Источник: Минфин, Юнифер



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

## Инвестиционная активность

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» Советом Министров принято постановление от 26.02.2014 № 197 «О приоритетных видах деятельности (секторах экономики)». В документе определены приоритетные сектора привлечения инвестиций, среди которых и фармацевтическая отрасль.

В 2012 – 2014 годах завершено 12 проектов, с общим объемом инвестиций порядка 1 трлн. рублей, из них наиболее значимые:

1. «Реконструкция производства противоопухолевых средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов для инъекций на РУП «Белмедпрепараты» (2013 год) Инвестиции составили 250 млрд. рублей.

Справочно: В 2015 году обеспечен выпуск продукции на сумму порядка 397 млрд. руб. или 25,1 млн. долл. США. Темп роста к уровню 2014 г. в рублях – 236,3%, в долларах США – 153,3%

2. «Создание производства твердых лекарственных форм (первая и вторая очередь) на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (2013 год) Инвестиции составили 500 млрд. рублей.

Справочно: В 2015 году обеспечен выпуск продукции на сумму более 300 млрд. рублей или порядка 19 млн. долларов США (темп роста к уровню 2014 года в рублях 246,5%, в долларах 159,3%).

В 2015 году завершено 13 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций более 2 трлн. рублей, из них наиболее значимые:

1. «Создание производства стерильной распылки антибиотиков на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» Инвестиции составили 370 млрд. рублей

2. «Создание новых соответствующих международным стандартам GMP, производственных мощностей для лекарственных средств, выпускаемых РУП «Белмедпрепараты» в г. Лида Инвестиции составили 600 млрд. рублей

3. «Создание нового производственного корпуса по выпуску лекарственных средств в ТЖК и МЖК на УП «Минскинтеркапс» Инвестиции составили 300 млрд. рублей

4. Завод по производству лекарственных средств из плазмы крови человека (иммуноглобулин, альбумин, факторы свертывания VIII и IX), с объемом переработки плазмы 100 000 литров в год на СП ООО «Фармлэнд» Инвестиции составили 250 млрд. рублей.

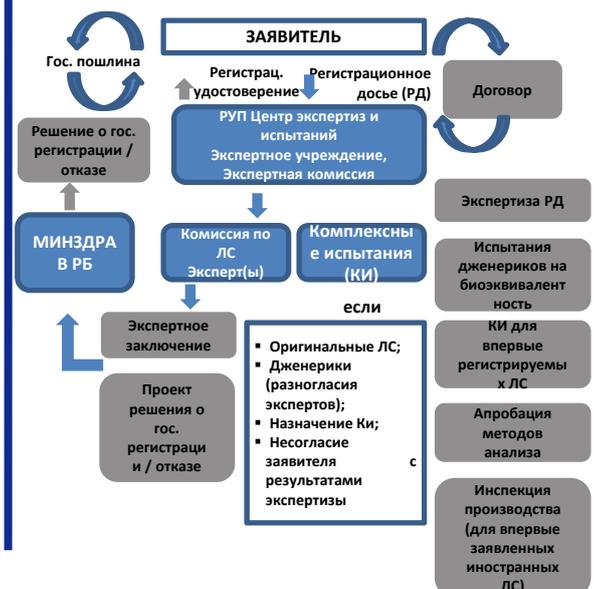
В декабре 2016 г. в г.п. Бешенковичи Витебской обл. СП «Нативита» планируется начать производство первых дженериков в области биотехнологий (ЛС, предназначенные для лечения онкологических, аутоиммунных и тяжелых инфекционных заболеваний). В настоящее время «Нативита» достраивает завод в Бешенковичах (Витебская область). Инвесторами являются литовская инвесткомпания «Жиа Валда», лидер по разработке и производству первых генерических препаратов в Индии «Натко Фарма» и словацкая «Вита Фарма». От Беларуси выступает дистрибьюторская компания «Витвар» из Витебска, подконтрольная Сычеву. Стратегическим партнером проекта является как раз «Биокад».

Ориентировочная стоимость нового проекта — 15 млн. долларов. Планируемое количество создаваемых рабочих мест к концу 2020 года — 96 млн. долларов

## Правовая среда

Обеспечение правовых, организационных, экономических и социальных основ государственного регулирования в области здравоохранения, медицинских услуг и фармацевтики осуществляется посредством Закона о здравоохранении с дополнениями и изменениями № 2435-XII от 18.06.1993. Ключевым законодательным актом, применяемым при регистрации ЛС является Закон РБ «О лекарственных средствах» № 161-3 от 20.07.2006. Фармацевтическая деятельность является лицензируемой. Производство лекарственных средств должно соответствовать СТБ 1435-2004 (GMP). Стандарт устанавливает требования к надлежащей производственной практике: серийного производства готовых лекарственных средств, мелкосерийного изготовления лекарственных средств в аптечных условиях, производства лекарственных средств для клинических испытаний. Стандарт может быть использован в области производства ветеринарных средств. Государственная поддержка белорусских фармпроизводителей, предусмотренная указом №174 "О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности", направлена на повышение экспортного потенциала отрасли, а также позволит увеличить количество готовых лекарственных средств на белорусском рынке. С 1 января 2016 г. Начал функционировать единый рынок лекарственных средств ЕАЭС.

Схема регистрации ЛС в Беларуси



Источник: Фармэксперт



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### Прогноз и тенденции

На развитие фармацевтического рынка оказывают влияние следующие факторы 1) стабильность макроэкономических показателей 2) административная составляющая 3) изменения во внешней политике страны (в частности, вступление в ЕЭП).

В целом прогноз развития фармацевтического рынка благоприятный, однако, прежде всего, для отечественных производителей. Вследствие реализации программы импортозамещения, доля импортных препаратов в структуре рынка снижается. Кроме того Россия, вследствие вступления в ВТО, снижает таможенные пошлины, а Беларусь, как член Таможенного союза, принимает обязательства России, в связи с чем ожидается увеличение импортных поставок в нашу страну, однако возможно снижение экспорта.

В 2016 году сохранится государственная поддержка отечественных производителей ЛС, направленная в том числе на достижение доли белорусских производителей на рынке не менее 50%. Это закреплено в государственной программе развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. Так, предусматривается достижение в 2020 году доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении не менее 55 процентов, а удельного веса экспорта лекарственных средств в общем объеме их производства – не менее 40 процентов. Расходы на реализацию Государственной программы составят 224 694,39 млн. рублей, в том числе 77 221,03 млн. рублей – средства республиканского бюджета, 3092,53 млн. рублей – средства инновационных фондов, 144 380,83 млн. рублей – собственные средства организаций. Кроме того, программой 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.

Будут продолжены работы по подготовке нового для страны проекта – технопарка БелБиоград. В начале 2015 года было объявлено, что научно-технологический парк "БелБиоград" будет создан на территории Академгородка в Минске. Ожидается, что на базе "БелБиограда" будут развиваться такие отрасли, как биотехнологии, фармацевтика, нано- и микросистемная техника. Подготовлен проект Указа о его создании. Предполагается, что резиденты парка будут иметь ряд льгот. Белорусские ученые в течение 2015-2021 годов намерены реализовать в Национальном научно-технологическом парке "БелБиоград" около 200 инвестиционных проектов.

В 2012-2015 годах истек срок действия патентной защиты 35 мировых фармацевтических продуктов, продающихся на сумму, превышающую один миллиард долларов в год. В этой связи белорусскими предприятиями будет продолжено освоение производства новых видов лекарственных средств для замещения импорта лекарств и развития экспорта в страны СНГ, до 2017 года планируется освоение более 450 новых препаратов.

На 2016 г. отечественными производителями запланирована регистрация 150 новых лекарственных средств.

К 2017 году все новые фармацевтические производства, создаваемые в рамках реализуемых инвестиционных проектов, а также модернизируемые действующие производства планируется привести в соответствие с требованиями GMP. План инспектирования на соответствие требованиям GMP на 2016 год включает 36 предприятий (на 01.01.2016 г. сертифицированы производства 48 предприятий).

В рамках Указа Президента №174 с 2012 по 2017 годы предусматривается реализовать 24 инвестиционных проекта, из них 9 проектов с привлечением кредитных ресурсов в размере 122,2 млн. долл. США и предоставлением налоговых льгот. В 2012-2013 годах 5 инвестиционных проектов уже завершено.

В период с 2014 по 2017 вне рамок Указа №174 планируется реализовать 9 инвестиционных проектов, в том числе 4 – по организациям Департамента общей стоимостью около 40 млн. долларов США.

В 2016 будет реализовано 5 проектов, с общим объемом инвестиций порядка 25 млн. долл. США из них наиболее значимые :

1. «Организация производства лекарственных средств, содержащих беталактамы антибиотики, в соответствии с требованиями GMP PIC/S» ООО «Фармтехнология» Инвестиции составят порядка 3 млн. долл. США
2. «Реконструкция изолированного производственного помещения № 1, расположенного по ул. Пушкина, 9/1, в г.п. Бешенковичи, под размещение предприятия по производству первых генерических лекарственных средств в таблетированных, капсулированных и инъекционных формах» ООО «Нативита» Инвестиции составят порядка 6 млн. долл. США



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### 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.



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### Статистическое приложение

#### Производство основных видов лекарственных препаратов

	2011	2012	2013	2014
Лекарственные средства, млрд. руб.	1 635,2	3 132,1	4001,8	4761,0
из них лекарственные средства и препараты фармацевтические прочие, применяемые в ветеринарии, млрд. руб.	235,7	512,0	637,7	634,0
Лекарственные средства в натуральном выражении:				
лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики				
тыс. упаковок	37 064	39 727	41 556	38 595
тыс. ампул	41 391	38 498	44 580	23 938
тыс. флаконов	47 312	48 303	55 608	46 640
лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков				
тыс. упаковок	3 016	3 623	3 812	4 213
тыс. ампул	1 953	5 309	5 247	15 858
тыс. флаконов	1 405	1 664	1 226	1 278
лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, но не содержащие гормонов или антибиотиков; лекарственные средства прочие				
тыс. упаковок	413 664	418 379	407 498	402 977
тыс. ампул	521 326	576 109	569 758	593 586
сыворотки и вакцины, применяемые в ветеринарии				
тыс. доз	59 685	37 051	12 688	10 393
тыс. ампул	-	-	-	-
вата, марля, бинты и аналогичные материалы, содержащие фармацевтические вещества; вата, марля, бинты, расфасованные для розничной торговли, не включенные в другие группировки, тыс. шт.	20 140	37 926	39 773	38 373

Источник: Белстат



## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

### Статистическое приложение

#### Производство основных видов лекарственных препаратов

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Антибиотики (готовые формы)</b>							
тыс. флаконов	46 006	37 108	31 762	35 489	34 923	40 323	47 780
тыс. упаковок	43 617	35 575	43 394	37 198	42 355	45 924	39 160
<b>Витаминные препараты</b>							
тыс. упаковок	59 008	51 189	76 098	64 166	102 048	84 596	98 657
тыс. ампул	29 319	27 812	29 157	25 823	28 120	30 497	31 684
<b>Препараты для лечения:</b>							
<b>сердечно-сосудистых заболеваний</b>							
тыс. упаковок	112 238	81 165	92 822	107 384	94 355	112 769	116 376
тыс. ампул	29 270	27 127	29 793	35 202	38 178	48 571	50 589
<b>глазных заболеваний</b>							
тыс. упаковок	20 204	19 671	20 955	22 366	18 046	20 813	14 360
тыс. ампул	310	107	189	189	192	228	294
<b>болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний</b>							
тыс. упаковок	95 708	120 477	132 105	111 734	136 224	154 285	169 905
тыс. ампул	120 455	109 685	105 475	112 856	102 575	113 872	104 964
<b>Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства</b>							
тыс. упаковок	68 785	85 022	71 996	49 401	45 655	77 684	82 332
тыс. ампул	99 758	100 846	108 249	102 502	113 740	126 292	110 917
<b>Кровезаменители и плазмозамещающие средства</b>							
тыс. упаковок	19 980	22 361	24 219	21 805	23 371	23 600	25 364
<b>Противотуберкулезные препараты</b>							
тыс. упаковок	4 168	2 743	3 757	2 179	4 310	2 266	3 176

#### Производство и запас основных видов продукции

	Производство					Запасы		
	2014 г.	в т.ч. дек. 2014 г.	2014 г. в % к 2013 г.	Декабрь в 2014 к		Всего	в % к	
				декабрю 2013 г.	ноябрю 2014 г.		среднемес. объему пр-ва продукции	запасам на 1 дек. 2014г.
лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок	30 216	3 588	93,4	147,8	126,3	2 225	88,4	102,3
лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков, тыс. упаковок	4 131	435	110,2	94,2	250,0	445	129,3	160,6

Источник: Белстат



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

## Статистическое приложение

### Производство лекарственных средств в натуральном выражении

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Производство лекарственных средств, млн. упаковок	337,8	352,8	391,3	366,1	390,5	419,6	445,0	431,1
Темп прироста производства ЛС в натуральном выражении	-2%	4%	11%	-6%	7%	7%	6%	-3%

### Производство лекарственных средств в денежном выражении

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Производство лекарственных средств, млн. долл. США (в оптовых ценах)	185,8	167,1	250,8	179,7	319,4	480,2	489,4	366,4
Темп прироста внутреннего производства лекарственных средств	25%	-10%	50%	-28%	78%	50%	2%	-25%

### Емкость фармацевтического рынка

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (о)
Емкость фармацевтического рынка, млн. долл. США (в оптовых ценах)	597,3	615,4	676,5	650,4	812,6	1 068,9	1 141,5	828,4
Темп прироста емкости рынка лекарственных средств	31%	3%	10%	-4%	25%	32%	7%	-27%

### 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

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](mailto:uniter@uniter.by), [www.uniter.by](http://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 рынки, 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.