# Фармацевтический рынок Республики Беларусь

BIK Ratings

aser

**ДЕКАБРЬ 2020**

# Содержание


Обзор глобального фармацевтического рынка ..... 3

Предпосылки роста фармацевтической отрасли ..... 4

Тренды на мировом фармацевтическом рынке ..... 12

Обзор белорусского фармацевтического рынка ..... 14

Общие сведения ..... 15

Импорт фармацевтической продукции ..... 19

Реализация государственной программы по развитию фармацевтической промышленности на 2016-2020 гг. ..... 22

Экспорт фармацевтической продукции ..... 26

Белорусская фармацевтическая отрасль в условиях COVID-19 ..... 28

Белорусские фармацевтические компании ..... 30

Профили фармацевтических компаний ..... 32

Информация об авторах отчета и дисклеймер ..... 41

Информация о компании и дисклеймер ..... 42

Ключевые эксперты BIK Ratings ..... 43

# Обзор глобального фармацевтического рынка

BIK Ratings

aser

# Предпосылки роста фармацевтической отрасли

Фармацевтическая промышленность — стремительно развивающаяся отрасль, способная внести значительный вклад в экономическое развитие страны и создать добавленную стоимость. Во многих странах эта отрасль развивается технологически, и большинство фармацевтических компаний довольно активно занимаются исследованиями и разработками. Важными особенностями этой отрасли являются создание продукции с высокой добавленной стоимостью и значительная занятость населения.

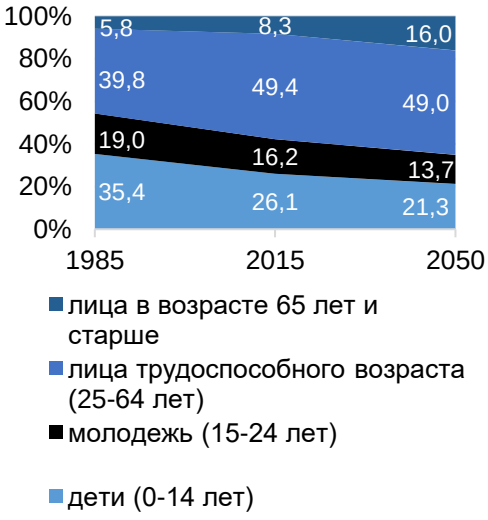
На мировом фармацевтическом рынке огромным влиянием обладают несколько наиболее крупных игроков — производителей лекарственных средств, объединенных в условный картель под названием «Big Pharma», включающий 50 фармацевтических компаний. Десять крупнейших из них — не изменные лидеры фармацевтической индустрии — на протяжении долгого времени удерживают рыночную долю, в совокупности превышающую треть всего мирового рынка.

Росту мирового фармацевтического рынка способствуют демографические и иные факторы:

✓ **Увеличение численности мирового населения.** В течение следующих 30 лет прогнозируется увеличение населения Земли на 2 млрд человек, к концу столетия численность населения составит 11 млрд человек.

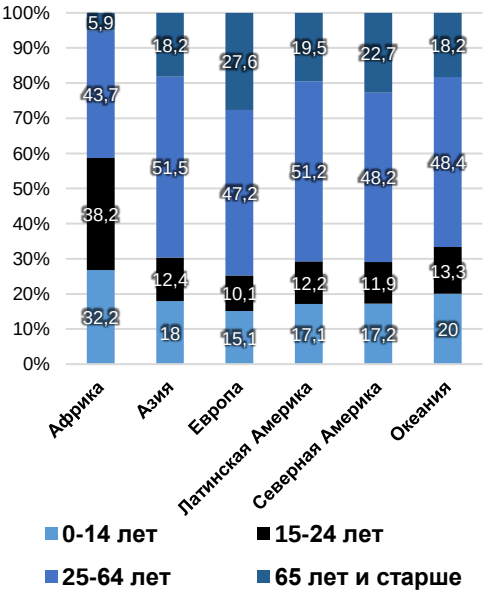
✓ **Увеличение продолжительности жизни и старение населения.** Ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 64,2 года в 1990 году до 77,1 года в 2050 году. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 г. каждый шестой человек на Земле будет старше 65 лет (сегодня — каждый одиннадцатый). В некоторых регионах, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку, доля пожилых людей в ближайшие 30 лет удвоится.

**Процентное распределение мирового населения по возрастным группам, 1985-2050 гг.**




*Источник: United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision – Key Findings and Advance Tables*

**Процентное распределение населения по возрастным группе по основным регионам, 2050 г. (прогноз)**




*Источник: United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision – Key Findings and Advance Tables*

**Расходы на здравоохранение, 2017-2022 гг., млрд долл.**

*Источник: World Bank, «World Development Indicators»*

✓ **Увеличение государственных расходов на здравоохранение во всех странах мира.** Ожидается, что к 2022 г. расходы на здравоохранение по миру в целом возрастут на 23% по сравнению с 2017 г.

✓ **Развитие современных технологий** кардинально изменяет медицину, увеличивая спрос на ЛС, что ускоряет рост фармацевтической отрасли (телемедицина, 5G, VR, 3-D печать, робототехника, сенсоры, персональные гаджеты)

✓ **Приток капитала (в т.ч. венчурного).** Фармацевтическая отрасль – одна из самых быстрорастущих в мире, ввиду чего все большее количество инвесторов вкладывают в нее свои средства.

Вышеуказанные факторы свидетельствуют о наблюдаемой и прогнозируемой тенденции к повышению спроса на лекарственные средства. Мировой фармацевтический рынок имеет высокий потенциал долгосрочного и устойчивого роста, а риски рецессии на данном рынке минимальны.

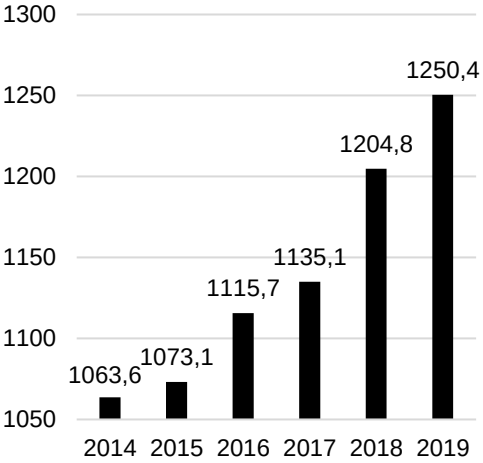
Специфическим фактором, обусловившим рост мирового фармацевтического рынка, стала разразившаяся в 2020 г. пандемия коронавируса. Резко возрос спрос на лекарственные препараты, применяемые для лечения и профилактики респираторных заболеваний и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Суммарная выручка мирового фармацевтического рынка в 2019 году составила 1,25 трлн долл. Наибольшая доля пришлась на Северную Америку – 48,9% (благодаря ведущей роли фармацевтической промышленности США), однако в последние годы китайская фармацевтическая промышленность демонстрировала исключительно высокие темпы роста. Впервые общие доходы от фармацевтической деятельности в мире превысили 1 трлн триллион долларов США в 2014 г., а общий объем производства фармацевтической продукции в мире впервые превысил это значение в 2018 г.

Прирост доходов мирового фармацевтического рынка за период с 2014 по 2019 гг. составил 17,56%. Среднегодовые темпы роста составили 3,29%.

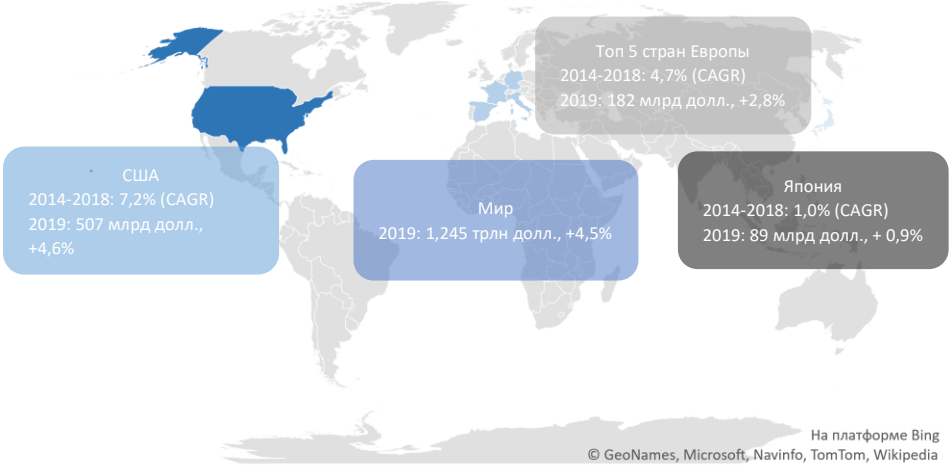
Наиболее значительные объемы глобальных расходов на медицину в целом и продукцию фармацевтической промышленности в частности приходятся на крупнейшие развитые рынки – США, Европу и Японию. Прирост суммарных глобальных расходов за 2018–2019 гг. составил 4,5 %.

**Доходы мирового фармацевтического рынка, 2014-2019 гг., млрд долл.**




*Источник: ВОЗ*

**Глобальные расходы на медицину и рост по регионам, млрд долл.**




*Источник: The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, IQVIA INSTITUTE*

**Мировой прогноз роста фармацевтического сектора в период с 2017 по 2030 гг. в разбивке по странам**

*Источник: ВОЗ*

**Мировые продажи рецептурных препаратов, 2014-2019 гг., млрд долл.**

*Источник: Evaluate.com, Май 2018*

В перспективе ожидается, что рост мирового фармацевтического рынка к 2030 г. относительно 2017 г. составит 160%. Самым быстрорастущим станет индийский рынок с показателем роста в 232%.

Крупнейшие экспортеры и импортеры фармацевтической продукции — это развиты страны Европы и США.

**Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры фармацевтической продукции**

| Топ-5 экспортеров | Объем экспорта, млрд долл. | Топ-5 импортеров | Объем импорта, млрд долл. |
|---|---|---|---|
| 1. Германия | 84,7 | 1. США | 99,7 |
| 2. Швейцария | 71,7 | 2. Германия | 53,7 |
| 3. США | 49,7 | 3. Бельгия | 36,7 |
| 4. Бельгия | 45,7 | 4. Великобритания | 33,8 |
| 5. Ирландия | 40,0 | 6. Швейцария | 29,3 |

*Источник: Trade statistics for international business development*

В структуре мировых продаж фармацевтических препаратов растут доли орфанных препаратов (средств, разработанных для лечения редких заболеваний) и генерических (дженериков). Темпы прироста данных групп препаратов за период с 2014–2019 гг. составили 60,6% и 17,1% соответственно. Бурный рост продаж на рынке орфанных препаратов обусловлен, во-первых, увеличением числа самих орфанных заболеваний, а также повышением частоты их диагностирования благодаря новым методам диагностики. Во-вторых, фармацевтические компании активно занимаются исследованиями и разработкой новых препаратов для лечения таких редких заболеваний.

## РЫНОК ДЖЕНЕРИКОВ

Дженерики — это фармацевтические препараты, которые эквиваленты фирменному (оригинальному) продукту по дозировке, силе, способу введения, качеству, характеристикам и предполагаемому использованию. Доказано, что эти препараты так же безопасны и эффективны, как и уже представленные их оригиналы.

Рост мирового рынка дженериков в первую очередь обусловлен значительным увеличением факторов риска для здоровья людей: растет распространенность гипертонии, диабета, дислипидемии, метаболического синдрома и ожирения под влиянием различных факторов, включая малоподвижный образ жизни, изменение режима питания и напряженный график работы. Это способствует значительному увеличению потребления лекарств, тем самым содействуя росту рынка. В дополнение к этому, высокие затраты, связанные с лечением некоторых хронических заболеваний и заболеваний, связанных с образом жизни, увеличили склонность потребителей к недорогим вариантам, что повышает спрос на непатентованные лекарства. Кроме того, росту рынка дженериков способствует истечение срока действия патента на оригинальные препараты. Ожидается, что многочисленные инициативы, предпринятые правительствами различных стран по продвижению использования дженериков, придадут импульс роста на данном рынке. С учетом вышеупомянутых факторов ожидается, что к 2025 году рынок дженериков достигнет стоимости в 497 млрд долл., при этом среднегодовой темп роста данного рынка в 2020–2025 гг. составит 5,2%.

Наблюдается тенденция роста рынка дженериков:

- ✓ объем к 2025 г. – 497 млрд долл.
- ✓ среднегодовые темпы роста в 2020-2025 гг. – 5,2%

**Крупнейшие производители дженериков**

| Производитель | Выручка, 2018, млрд долл. |
|---|---|
| 1. Teva Pharmaceutical Industries | 18,9 |
| 2. Mylan NV | 4 |
| 3. Sandoz | 9,9 |
| 4. Sun Pharmaceuticals | 4 |
| 5. Lupin Pharmaceuticals | 2,3 |

*Источник: European Pharmaceutical Review*

Суммарная выручка 10 крупнейших мировых фармацевтических копаний в 2019 г. – 516,62 млрд долл., что составило 41,3% от всех доходов мирового фармацевтического рынка.

**Топ-10 крупнейших мировых фармацевтических компаний по объему выручки, 2019 г.**

| Рейтинг | Изменение относительно 2018 г. | Компания | Выручка, млрд долл. |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Johnson& Johnson | 82,06 |
| 2 | - | Roche | 63,85 |
| 3 | +1 | Sinopharm | 60,18 |
| 4 | -1 | Pfizer | 51,75 |
| 5 | - | Bayer | 48,02 |
| 6 | - | Novartis | 47,45 |
| 7 | +1 | Merc&Co. | 46,84 |
| 8 | -1 | GlaxoSmithKline | 43,92 |
| 9 | - | Sanofi | 39,28 |
| 10 | - | AbbVie | 33,27 |

*Источник: отчетности компаний*

## R&D

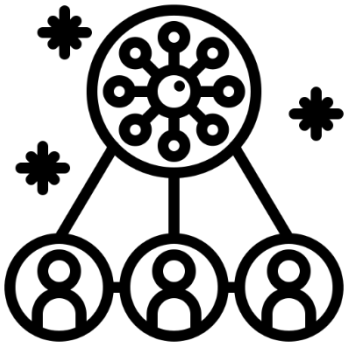
Согласно прогнозам, до 2022 года затраты на исследования и разработку лекарственных средств ежегодно будут увеличиваться на 2,8%. Для сравнения: с 2008 по 2015 год среднегодовой темп роста затрат составлял лишь 1,7%. Прогнозируемые R&D-расходы фармацевтических компаний в 2022 году составят 182 млрд долл. Такая тенденция свидетельствует о повышении производительности сектора R&D, что обусловлено целенаправленностью программ клинического развития, а также растущим сотрудничеством между производителями и регулирующими органами в области согласования проектов клинических исследований.

**Затраты фармацевтических компаний на R&D**

*Источник: ВОЗ*

## ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИЮ

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для глобальной фармацевтической отрасли, которая активно включилась в процесс обеспечения населения всего мира необходимыми лекарственными препаратами. Однако сейчас главные усилия фармацевтических производителей сосредоточены на разработке вакцины от COVID-19. В то же время, хотя пандемия и предоставила фармацевтической отрасли возможность продемонстрировать свою критическую значимость, она также привела к потенциальным краткосрочным и долгосрочным проблемам.



Прямые последствия пандемии включают приостановку испытаний лекарств против иных заболеваний, задержку выпуска продукции, невозможность личных контактов продавцов с потребителями, нарушение цепочек поставок и общие задержки в коммерциализации лекарств. Также в 2020 г. отмечается снижение активности в области слияний и поглощений в отрасли в сравнении с предыдущими годами.

Другие проблемы включают глобальную экономическую нестабильность и неопределенность в отношении регулирования торговли и цепочек поставок, а также поиска поставщиков. Хотя эти проблемы и создают препятствия для развития отрасли, всё же пандемия подтолкнула множество компаний к партнёрству в вопросе разработкии вакцины от COVID-19. Биофармацевтические компании и регулирующие органы изучают возможности совместной работы по оптимизации процессов разработки и проверки лекарственных средств, что может привести к появлению новых бизнес-моделей.

**9 компаний-разработчиков вакцины от коронавируса дали «историческую клятву» придерживаться высоких научно-этических стандартов при разработке вакцины, среди них такие гиганты фармакологической индустрии, как Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Moderna и Novavax.**

**Ключевые приоритеты для компаний на современном этапе:**

- ✓ НИОКР
- ✓ выход на глобальные рынки
- ✓ цифровая трансформация бизнес-процессов

По состоянию на конец сентября 2020 года в разработке находилось 625 лекарств и вакцин, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Из них 490 все еще находились в доклинической фазе. Однако было также 25 препаратов, находящихся на III стадии клинических испытаний, и один препарат, уже находящийся на стадии предварительной регистрации.

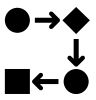
Стоит отметить, что наряду с тенденцией к разработке вакцины некоторые компании заявили, что пандемия вынудила их сосредоточиться на ближайших и существующих приоритетах (например, НИОКР, цифровая трансформация, киберпространство) в терапевтических областях и функциях.

# Тренды на мировом фармацевтическом рынке

Вспышка пандемии COVID-19 вызвала массовый волновой эффект в управлении цепочками поставок по всему миру. Многие фармацевтические компании, такие как GSK, Pfizer и Merck, сейчас спешат найти вакцину против коронавируса. Однако многочисленные ограничения на поездки, перевозки и производство в связи с закрытием границ привели многих, как внутри, так и за пределами фармацевтической отрасли, к пониманию того, что в будущем необходимо пересмотреть и перераспределить глобальные цепочки поставок, чтобы застраховаться от нехватки определенного оборудования и лекарств.

Для повышения операционной эффективности и предоставления научных знаний в области исследований и разработок, производства, а также коммерческих операций фармацевтические компании все чаще обращаются к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и облачным технологиям. Использование централизованных и стандартизированных данных может как увеличить скорость внедрения инноваций, так и уменьшить издержки и решить проблемы в управлении фармацевтическими компаниями. При использовании ИИ ускоряется процесс проведения исследований и внедрения разработок, оптимизируются клинические испытания.

Фармацевтические компании начинают активно вовлекать пациентов в разработку лекарств, испытания и процесс принятия решений, чтобы лучше удовлетворять их потребностям. Лекарства предназначены для конечного потребителя, и обеим сторонам выгодно иметь продукт, разработанныйй для максимального удобства потребителей.



**УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК**

**ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

**ВОВЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕТЫ И РАЗРАБОТКУ ЛЕКАРСТВ**

**ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН**

Основная цель технологии блокчейн – упростить процесс совершения транзакций, а также увеличить безопасность и прозрачность, не привлекая третьей стороны. Компании-лидеры фармацевтической отрасли используют данную технологию в клинических испытаниях и для внедрения цифровых медицинских технологий в жизнь пациентов

**РАСТУЩИЕ ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ**

Коммерческая среда становится все более конкурентной, в том числе по причине растущих ожиданий потребителей медицинских препаратов и услуг, которые гораздо более тщательно изучают качество и ценность лекарств. Потребители предъявляют спрос на новые методы лечения, которые будут клинически и экономически эффективнее существующих альтернатив.

**НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

Непрерывное производство представляет собой интегрированный процесс, включающий полномасштабное производство как лекарственных субстанций, так и лекарственных препаратов. В этом видится повышение оптимизации и экономия затрат. Преимущества проявляются в снижении себестоимости продукции на 15-30%, повышении общей эффективности оборудования в большинстве случаев на 75%, сокращении времени непрерывной поставки партии на 60-80%, значительном сокращении инвентарных и коммунальных расходов.

**ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА**

- ✓ К концу 2020 г. мировой фармацевтический рынок достигнет 1,6 трлн долл.
- ✓ Спрос на лекарства быстро растет на развивающихся рынках
- ✓ Новые формы лечения находятся в разработке

На современном этапе в фармацевтической отрасли складывается как никогда благоприятная ситуация. Материализуются инструменты для разработки новых лекарств, спрос на фармацевтическую продукцию растет, а условия ведения торговли упрощаются. В совокупности развитые рынки приносят 59% общих доходов отрасли, а развивающиеся рынки демонстрируют высокие темпы роста.

# Обзор белорусского фармацевтического рынка

BIK Ratings

aser

# Общие сведения

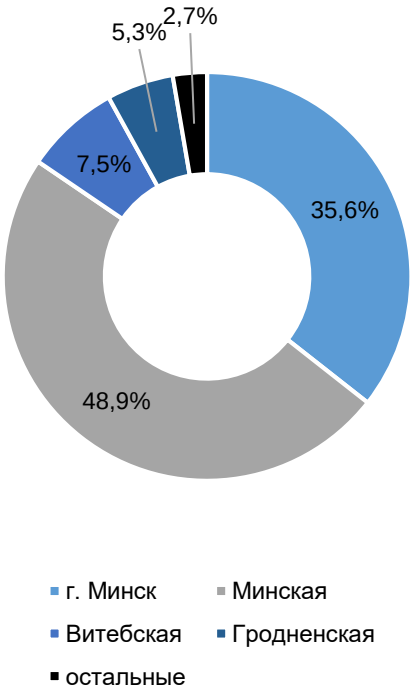
Фармацевтическая деятельность в Республике Беларусь включает широкий спектр отношений от разработки, доклинических исследований и клинических испытаний до применения и уничтожения лекарственных средств. По состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Беларусь всего зарегистрировано 4266 лекарственных средств (ЛС) от более 700 производителей из 64 стран, в том числе 1 674 лекарственных средств отечественного производства (из них 95 — оригинальных, 1 553 — генерических, 23 – инновационных). За последние пять лет на внутренний рынок Республики Беларусь выведено около 700 новых отечественных лекарственных средств. Значительно расширен перечень отечественных противоопухолевых лекарственных средств (один из важных элементов импортозамещения). По состоянию на конец 2019 года в Беларуси работают 38 фармацевтических компаний. Около 16 из них имеют 48 сертификатов GMP (единые правила Надлежащей производственной практики).

Стоит отметить, что в последние годы доля отечественных лекарственных средств на белорусском фармацевтическом рынке в стоимостном выражении постепенно увеличивалась. При этом, доля белорусских лекарственных средств в переводе на количество упаковок в практике оказания стационарной медицинской помощи в ведущих учреждениях здравоохранения стабильно превышает 70%, а на первом и втором уровнях оказания медицинской помощи (амбулаторном и больничном) составляет свыше 90%.

- ✓ **Зарегистрировано: 4266 ЛС**
- ✓ **1674 отечественных ЛС**
- ✓ **38 фармкомпаний**
- ✓ **Доля отечественных ЛС на белорусском рынке (2019):**

**48,9% (в стоимостном выражении)**
**70% (в упаковках)**

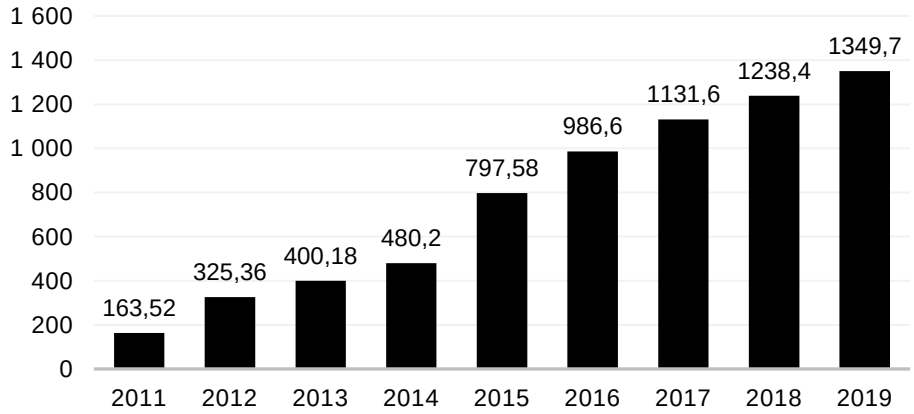
**Структура производства фармацевтических препаратов в Республике Беларусь, 2018 г.**




*Источник: Национальный статистический комитет*

В 2019 г. объем производства фармацевтических препаратов в Республике Беларусь составил 1 349,7 млн рублей, что на 9,0% выше, чем в 2018 г. Объем производства препаратов увеличился более чем в 8,3 раза с 2011 г., среднегодовые темпы прироста за последние 5 лет составили 22,96%.

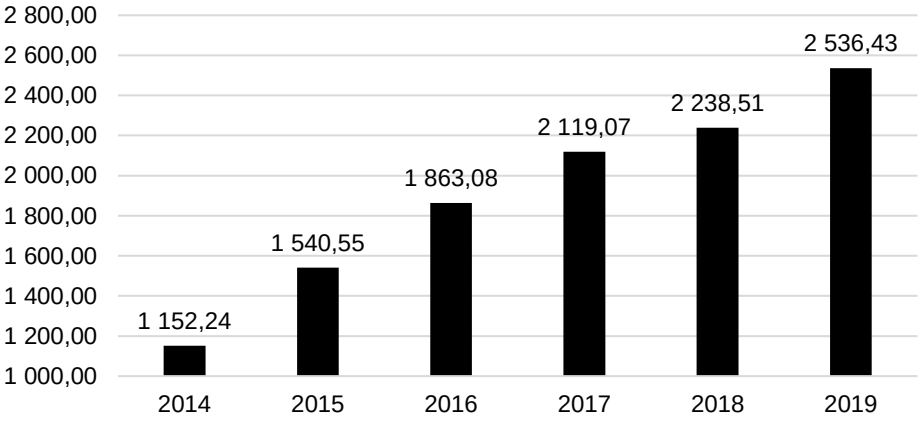
**Производство фармацевтических препаратов в Республике Беларусь в 2011-2019 гг., млн. руб.**




*Источник: Национальный статистический комитет*

В территориальном разрезе безусловным лидером в производстве фармацевтических препаратов в Республике Беларусь в 2018 году являлась Минская область, на которую приходилось 48,9% от общего объема производства. Далее следовал г. Минск с удельным весом в производстве фармацевтических препаратов в 35,6%. Примечательно, что суммарная доля объемов производства, приходящаяся на три области — Брестскую, Гомельскую, Могилёвскую — меньше вклада Гродненской области в общий объём производства. Данный факт отражает неравномерность распределения фармацевтических предприятий на территории страны с ярко выраженной их концентрацией в столичном регионе.

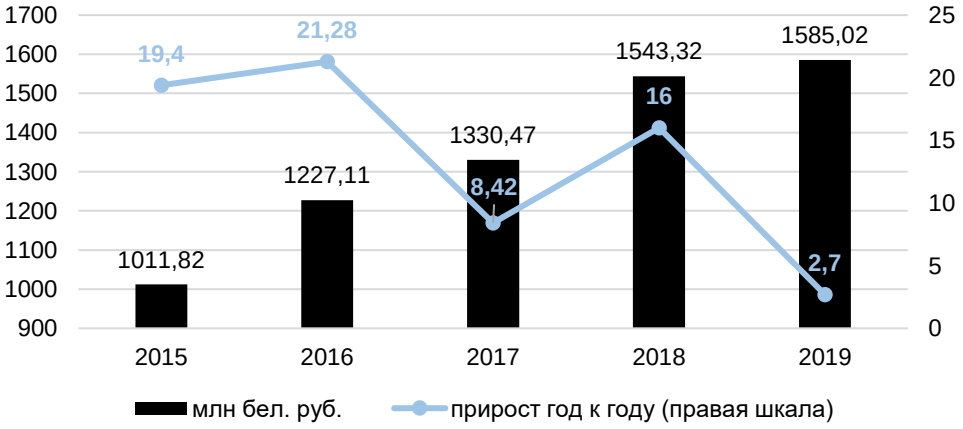
**Ёмкость белорусского фармацевтического рынка*, 2014-2019 гг., млн руб.**



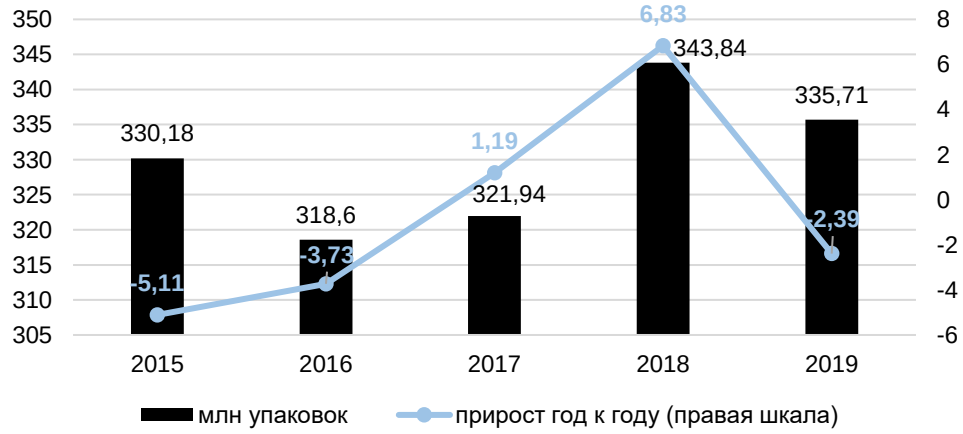

**совокупность производства внутри страны и импорта за вычетом экспорта в стоимостном выражении*

*Источник: собственная разработка BIK Ratings*

**Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь в стоимостном выражении, 2015-2019 гг.**




**Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь в натуральном выражении, 2015-2019 гг.**

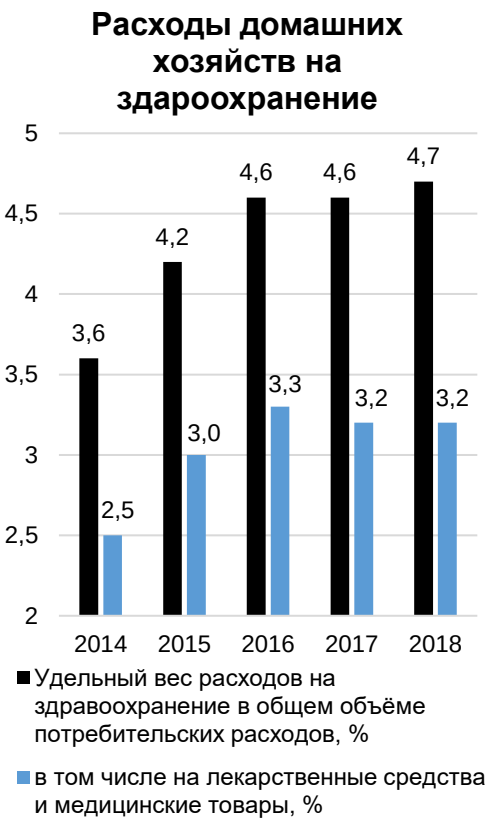



*Источник: Национальный статистический комитет*

По состоянию на 2019 г. объем фармацевтического рынка Республики Беларусь составил 2 536,43 млн рублей. По сравнению с 2014 г. прирост составил 120,13%, с 2018 г. – 13,3%. Среднегодовые темпы роста за период 2014-2019 гг. – 17,1%.

Объем розничного фармацевтического рынка в стоимостном выражении в 2019 г. составил 1 585,02 млн рублей, что на 56,65% больше, чем в 2015 г. Среднегодовые темпы роста за период 2015 – 2019 гг. составили 11,87%.

В натуральном выражении розничный фармацевтический рынок Беларуси практически не изменился: прирост за рассматриваемый период составил 1,67%. Среднегодовые темпы прироста – 0,42%.



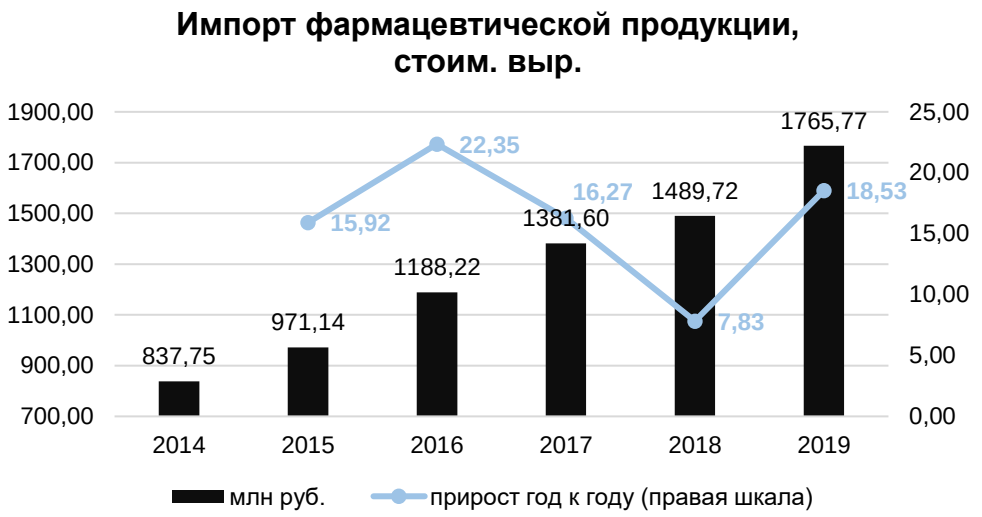

*Источник: Национальный статистический комитет*

Исходя из ситуации на розничном рынке, можно сделать вывод об увеличении розничных цен на лекарственные препараты.

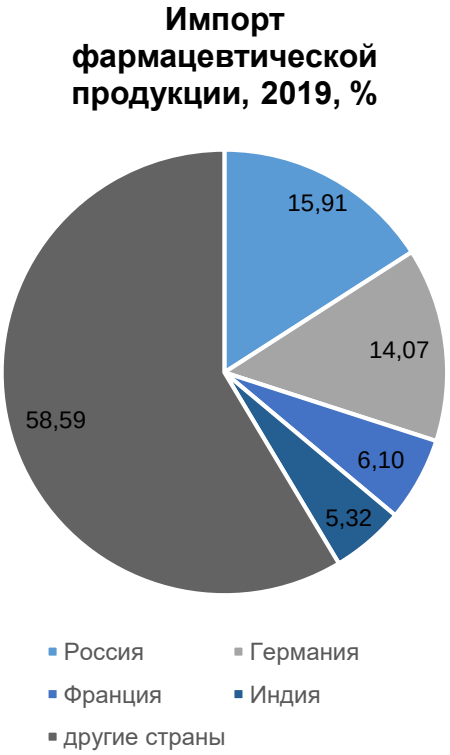
Также следует отметить, что общие затраты на здравоохранение в 2018 г. в Республике Беларусь превысили 6% ВВП, а расходы населения на здравоохранение составили 4,7% от общего объема потребительских расходов.

В течение последних лет наблюдается тенденция к постепенному росту удельного веса расходов на здравоохранение в общем объеме потребительских расходов. Вместе с тем растет и доля расходов на лекарственные средства (в 2018 г. составил 3,2%) — основную составляющую потребительских расходов на здравоохранение. Такая тенденция может выступать в качестве драйвера роста белорусского фармацевтического рынка.

# Импорт фармацевтической продукции



*Источник: Национальный статистический комитет*




*Источник: Национальный статистический комитет*

Импорт фармацевтической продукции составил в 2019 г. в стоимостном выражении 1 765,77 млн рублей, при этом увеличившись по сравнению с 2014 г. на 110,77%. Среднегодовые темпы роста – 16,1%.

В натуральном выражении импорт составил 11 691 т, темп прироста к 2014 г. – 14,0%. Среднегодовые темпы роста – 3,1%.

Географическая структура импорта достаточно диверсифицирована: Беларусь импортирует фармацевтическую продукцию из 74 стран. Наибольшие доли приходятся на Россию, Германию, Францию, Индию и Словению.

**В рамках реализации задачи импортозамещения в фармацевтической отрасли:**

- ✓ в 2004 году была принята Государственная программа по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств в Республике Беларусь;
- ✓ в 2015 году утверждена Государственная программа развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы;
- ✓ разработана Концепция развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на период до 2020 года.

Ключевым моментом, касающимся импорта фармацевтической продукции, является политика импортозамещения, активно проводимая государством в последние годы.

Стоит отметить, что поскольку данная политика проводится достаточно активно, то может возникнуть опасение в отношении качества отечественных препаратов. Однако, следует учитывать: число производителей сырья для лекарственных препаратов гораздо меньше числа производителей непосредственно препаратов, что способствует обеспечению одинакового качества сырья как при производстве импортных, так и отечественных препаратов.

Согласно программе развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь на период до 2020 года, доля отечественных препаратов на белорусском фармацевтическом рынке к концу 2020 года должна достигнуть 55% в стоимостном выражении, а на экспорт в структуре общего производства должно отгружаться 40% продукции.

Для осуществления поставленной задачи руководство Министерства здравоохранения Республики Беларусь предпринимает ряд административных мер, направленных как на уменьшение импорта, так и на стимулирование потребления отечественной продукции. Среди таких мер можно выделить следующие:

✓ преимущественное назначение отечественных лекарственных средств по льготным рецептам;

✓ ежемесячный мониторинг продаж в аптеках (в том числе и частных), расположенных в шаговой доступности от центральных поликлиник, больниц, диспансеров и прочие.

Для успешной реализации политики импортозамещения в Республике Беларусь необходимо осуществлять масштабную государственную поддержку научно-исследовательских разработок на создание импортозамещающих фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, стимулировать освоение новых технологий производства субстанций нового поколения, активизировать участие отечественных производителей фармацевтической продукции в международном процессе трансфера знаний и технологий в сфере лекарственных средств.

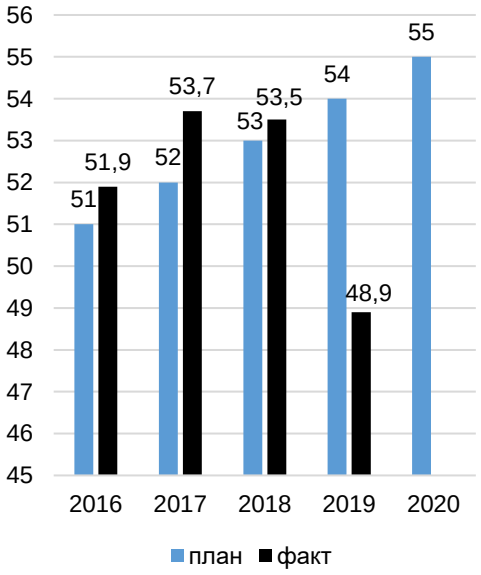
Также регулятору стоит создать комфортные условия для молодых специалистов с целью сдерживания оттока высококвалифицированных кадров. Следует повысить качество профильного образования. Также необходимо создать комфортные условия для иностранных инвесторов.

В Логойске был создан кластер фармацевтической промышленности в виде трех предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. Данные компании ежегодно регистрируют 15 новых лекарств и ориентированы на обеспечение рынка противовирусными и другими препаратами до начала сезона, когда спрос на них существенно возрастет в связи с увеличением числа простудных заболеваний.

# Реализация государственной программы по развитию фармацевтической промышленности на 2016-2020 гг.

**Множество целей государственной программы по развитию фармацевтической промышленности не будет выполнено к 2020 г.**

**Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоим. выр.,%**




*Источник: Министерство здравоохранения Республики Беларусь*

Целью данной программы является обеспечение развития импортозамещающих производств готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций для полного удовлетворения потребностей организаций здравоохранения и населения в эффективных, лекарственных средствах.

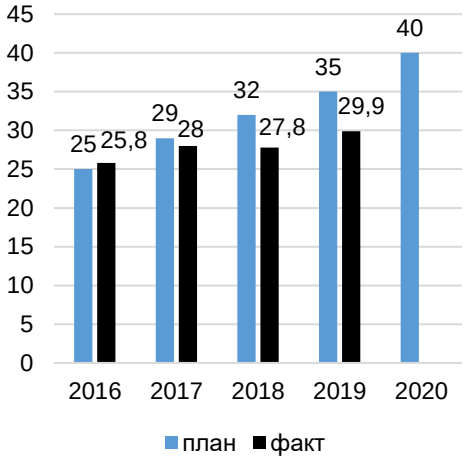
Задачей одной из двух составляющих программы – подпрограммы 1 «Разработка и производство новых лекарственных средств» стало расширение номенклатуры производимых с учетом передового научного опыта и современных технологий готовых лекарственных субстанций, а также интенсификация развития фармацевтической промышленности путем ввода в эксплуатацию современных производств, модернизации и укрепления материально-технической базы существующих производств.

Одной из задач программы было повышение доли отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении на внутреннем рынке до значения в 55%. До 2019 г. фактические показатели не только соответствовали плановым, но и превосходили их. В 2019 г. фактический показатель резко упал до 48,9%, что было связано с активизацией антикоррупционных расследований в фарминдустрии. Прогноз на 2020 г. пока еще не сильно очевиден, поскольку, с одной стороны, после столь неожиданного падения в предыдущем году достижение значения в 55% маловероятно, однако, с другой стороны, в связи с пандемией коронавируса, обусловившей ориентацию производителей всех стран на национальный рынок и, как результат, сокращение экспорта и импорта лекарственных средств, эта цель может быть достигнута.

Второй задачей Государственной программы стало развитие экспортного направления фармацевтической промышленности. За период реализации программы годовой целевой показатель был достигнут лишь единожды — в 2016 г. Далее прослеживалась тенденция к отставанию фактических показателей от плановых, на основании чего можно сделать вывод, что значение удельного веса экспорта лекарственных средств в общем объеме экспорта в 2020 г. не способно достигнуть плановых 40%.

Примечательна динамика удельных весов различных источников финансирования, средства из которых использовались для реализации госпрограммы. Несмотря на существенное увеличение доли республиканского бюджет как источника финансирования (+ 33%) за период с 2016 по 2019 гг., удельный вес такого источника, как собственные средства исполнителей, преобладает в общем объеме финансовых средств (55%), увеличившись за 4 года на 15%. Роль финансирования из местных бюджетов, в виде кредитов и иных источников свелась к нулю. В сложившихся обстоятельствах бремя финансирования легло на исполнителей Государственной программы — фармацевтических производителей, однако возрастающая доля республиканского бюджета в финансировании может свидетельствовать о наличии государственной поддержки и стремлении помочь отечественным производителям в достижении целей импортозамещения и развитии экспортного потенциала.

**Удельный вес экспорта лекарственных средств в общем объеме производства лекарственных средств, %**




**Источники финансирования, направленного на реализацию госпрограммы**

*Источник: Министерство здравоохранения Республики Беларусь*

В рамках реализации госпрограммы было проведено 40 мероприятий, проектов, результатом которых стало начало выпуска отечественных препаратов для лечения тяжелых заболеваний (онкология, заболевания сердца и др.), цена которых в десятки раз ниже импортных лекарств и при этом хорошего качества.

| Мероприятие 20 | Мероприятие 32 | Мероприятие 50 |
|---|---|---|
| Разработано и внедрено в производство на РУП «Белмедпрепараты» импортозамещающее лекарственное средство «Иринотекан-Белмед» — противоопухолевое средство. Применяется для лечения колоректального рака. Является аналогом оригинального препарата «Кампто®», производства Pfizer (США). На момент освоения в производстве отечественных аналогов, производимых по полному циклу, на фармацевтическом рынке Республики Беларусь нет. Объем реализации — 263,2 тыс. долл. США. | Разработано и внедрено в производство в ОАО «БЗМП» импортозамещающее лекарственное средство «Пропафенон» — средство для лечения заболевания сердца. Обладает антиаритмическим действием. Является аналогом лекарственного средства «Пропанорм» производства PRO.MED.CS Praha a.s., Чешская Республика. На момент освоения в производстве отечественных аналогов на фармацевтическом рынке Республики Беларусь нет. | Разработано и осваивается в СП ООО «Фармлэнд» импортозамещающее ЛС «Софир, таблетки противовирусного действия для лечения гепатита С». Для полного выздоровления пациентов с гепатитом С достаточно 3-х упаковок по 28 таблеток. Однако, до 2017 г. оригинальное лекарственное средство «Совальди» компании Gilead (США) не зарегистрировано в Республике Беларусь и не доступно из-за крайне высокой стоимости (около 15 тыс. долл. за 1 упаковку, т.е. 45 тыс. долл. за курс лечения). На сегодняшний день практическое здравоохранение обеспечено эффективным ЛС отечественного производства для лечения гепатита С, производимого по полному циклу. Объем реализации — 1 208,1 тыс. долл. США. |

**Мероприятия, результатом которых стал экспорт освоенных препаратов**

✓ *Мероприятие 38*: разработка и освоение в ОАО «БЗМП» импортозамещающего ЛС «Суматриптан» противомигренозного действия. Объем реализации — 452,1 тыс. долл. США, в т.ч. экспорт — 83,8 тыс. долл. США (Грузия).

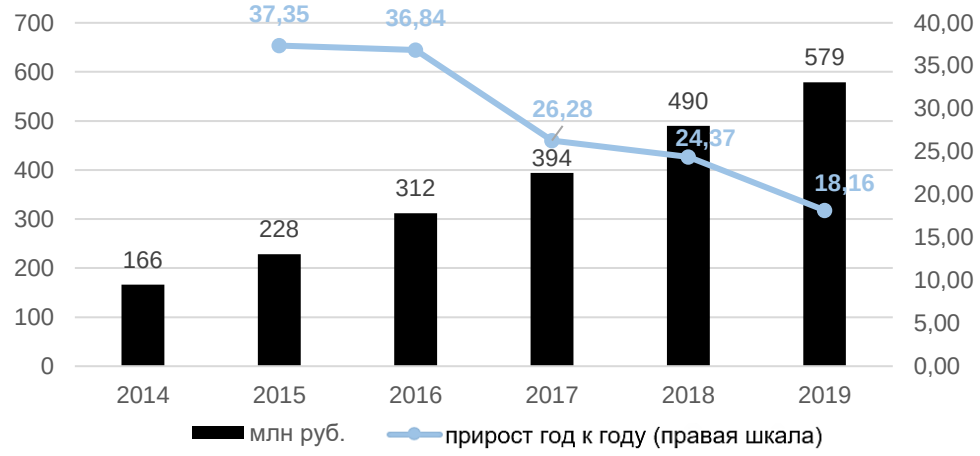
✓ *Мероприятие 65*: разработка и освоение в СООО «Лекфарм» импортозамещающего ЛС «ДЕКС» — нестероидное противовоспалительное и противоревматическое средство. Объем реализации — 558,9 тыс. долл. США, в т.ч. экспорт — 77,5 тыс. долл. США (Молдова, Ирак, Узбекистан).

✓ *Мероприятие 5*: разработка и освоение в ОАО «БЗМП» импортозамещающего ЛС Албендазол. Объем реализации — 278,6 тыс. долл. США, в т.ч. экспорт — 5,8 тыс. долл. США (Венесуэла).

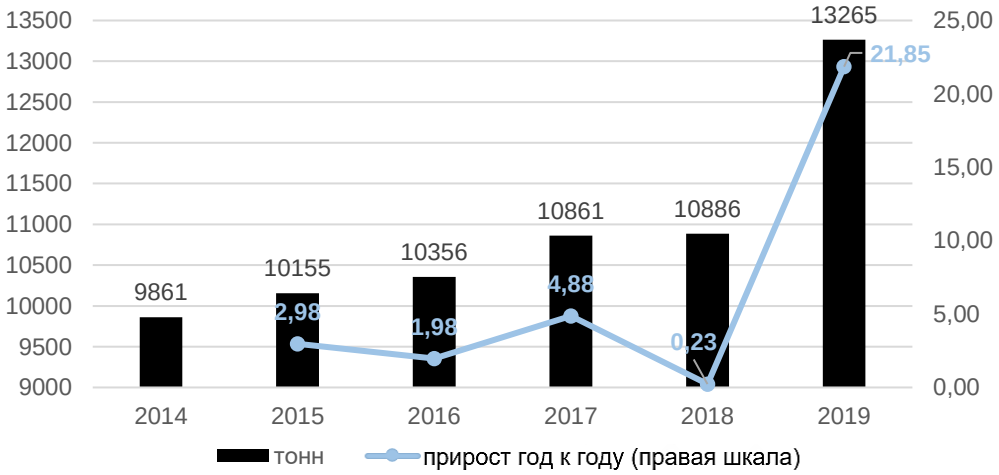
✓ *Мероприятие 22:* разработано и освоено на РУП «Белмедпрепараты» импортозамещающее ЛС «Винкристин-Белмед» — противоопухолевое средство. Объем реализации — 119,4 тыс. долл. США, в т. ч. экспорт — 6,4 тыс. долл. США (Кыргызстан, Грузия, Литва).

# Экспорт фармацевтической продукции

**Экспорт фармацевтической продукции, стоим. выр.**




**Экспорт фармацевтической продукции, нат. выр.**




*Источник: Национальный статистический комитет*

Географическая структура экспорта белорусской фармацевтической продукции, в отличие от импорта, не диверсифицирована: доля экспорта в Россию составляет 79%, помимо России, Беларусь преимущественно экспортирует фармацевтическую продукцию в страны СНГ. В 2019 г. Беларусь экспортировала фармацевтическую продукцию в 48 стран. Концентрация экспорта на российский рынок — одна из основных проблем отечественной отрасли. Поэтому приоритетным направлением в развитии экспортного потенциала должна стать диверсификация рынков сбыта и перераспределение удельных весов между странами в общем объеме экспорта.

В 2019 г. объем экспорта фармацевтической продукции из Республики Беларусь составил 579 млн руб., или 13 265 т. Относительно 2014 года объем экспорта в натуральном выражении увеличился на 34,5%, в стоимостном – в 3,5 раза. Среднегодовые темпы прироста экспорта за период 2014-2019 гг. в стоимостном выражении составили 28,4%, в натуральном – 6,1%.

**Экспорт фармацевтической продукции в региональном разрезе, %**

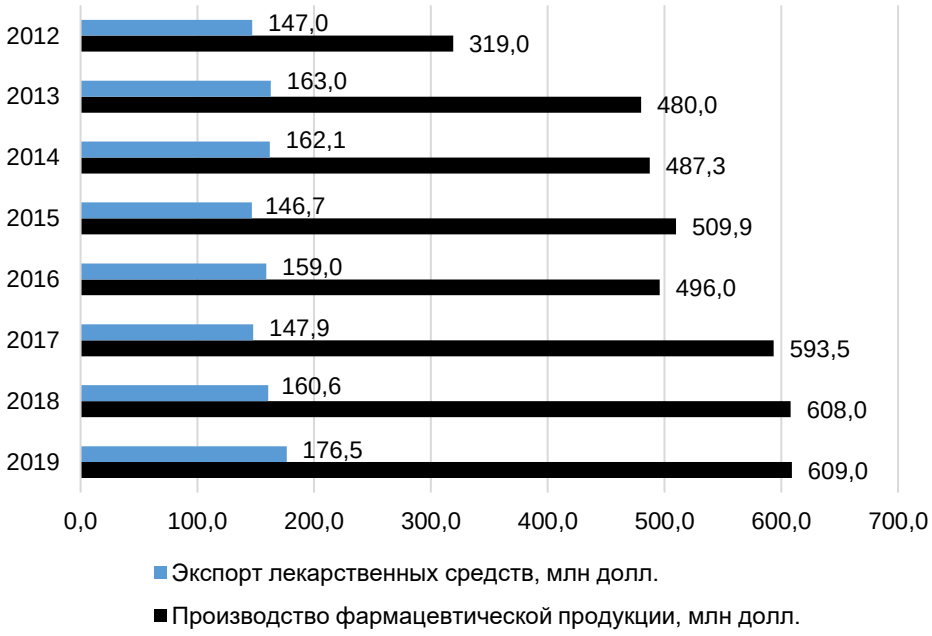
*Источник: Национальный статистический комитет*

**Конкурентные преимущества белорусских фармацевтических препаратов:**

- ✓ Низкая цена
- ✓ Доверие к отечественным препаратам со стороны белорусов-эмигрантов (за рубежом проживает около 1,5 млн граждан, родившихся в Беларуси)

При сопоставлении динамики производства и экспорта фармацевтической продукции следует отметить, что при среднегодовых темпах роста производства в 9,7% среднегодовые темпы роста экспорта составили 2,6%. Такое положение вполне обеспечивает выполнение политики импортозамещения, поскольку при увеличении производства емкость внутреннего рынка не увеличивается пропорционально, что свидетельствует о сокращении импорта. Однако преследуя цель наращивания экспорта, такая ситуация негативно влияет на перспективы ее достижения.

**Динамика производства и экспорта фармацевтической продукции, 2012-2019 гг**




*Источник: Национальный статистический комитет*

# Белорусская фармацевтическая отрасль в условиях COVID-19

В начале 2020 г. белорусская фармацевтическая промышленность также столкнулась с вызовами пандемии коронавируса. Однако предприятия сумели мобилизовать ресурсы и приспособиться к сложившейся ситуации.

В условиях эпидемии приоритетом для белорусских фармпредприятий стал внутренний рынок и обеспечение его потребностей, экспорт сместился на второстепенный план. Основные усилия белорусских производителей были направлены на обеспечение потребностей здравоохранения в лекарственных средствах, наиболее востребованных при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Эти препараты вошли в перечень, сформированный Минздравом, и составили 162 позиции, производимые на белорусских фармпредприятиях. В их число вошли антибиотики, препараты для лечения заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых болезней. Объёмы производства и поставок существенно возросли.

Что касается ценового вопроса, то индекс отпускных цен отечественных производителей за I квартал 2020 г. составил 98,2%, то есть цены немного снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это является положительным фактом для потребителей, в то время как производители страдают: для обеспечения производства необходимо получить оборотные средства, которые позволят возместить рост затрат. Еще с прошлого года наблюдается тенденция роста цен на субстанции для производства лекарственных средств, а с учётом сложившейся в мире эпидемиологической ситуации эта тенденция сохранится. В Китае — основном производителе фармацевтических субстанций — в связи с временной приостановкой работы предприятий продукция

**Приоритет – внутренний рынок**

**Смещение экспорта на второстепенный план**

**Снижение цен – выигрыш для потребителей и потери для производителей**

**Предприятия фармацевтической отрасли сейчас находятся в ситуации, когда им нужно найти баланс между социальной функцией (доступность лекарственных средств) и экономической эффективностью работы предприятий**

предлагается уже по более высоким ценам. Критичным моментом для белорусских производителей также стали задержки и отмены поставок импортного сырья. В условиях закрытых границ и приостановленного авиасообщения все производственные компании оказались в состоянии нехватки ресурсов. В связи с этим возникают риски: даже если и имеется сырье, то его стоимость сильно возрастает, с другой стороны, есть ограничения на рост отпускных цен, падает доходность — меньше объем располагаемых средств и меньше сырья можно купить, меньше произвести, меньше продать, меньше доход и снова виток — негативная спираль. Также негативным фактором становится рост курса валюты, в которой происходит с расчет со всеми ключевыми поставщиками. Учитывая названные факторы, не исключается возможность роста отпускных цен в целях компенсирования затрат.

Что касается экспортного направления, то закрытие границ, в том числе в странах-партнерах, введенные карантинные меры оказали негативное влияние на поставку белорусских лекарственных средств на внешние рынки, сократились объемы экспорта. Однако предприятия быстро среагировали и переориентировали произведенную продукцию на внутренний рынок, таким образом обеспечив потребности внутреннего рынка.

# Белорусские фармацевтические компании

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. № 258 «О холдинге по производству фармацевтической продукции» 25 августа 2017 г. был создан холдинг «Белфармпром», в состав которого были переданы госпакеты акций четырех предприятий — Борисовского завода медпрепаратов, Несвижского завода медицинских препаратов, Экзона и Ферейна, а также контроль над неакционированными государственными компаниями Белмедпрепараты и Минскинтеркапс, а также научной организацией Лотиос. На момент вступления первых игроков доля холдинга в производстве на белорусском рынке составляла более 50% в стоимостном и номенклатурном выражении. Более того, в ноябре 2017 года были заключены еще 10 соглашений о сотрудничестве (УП «Унитехпром БГУ», ГП «Академфарм», ИПУП «Мед-интерпласт», ЗАО «Фарматех», ЗАО «БелАсептика», ООО «Калина», СП ООО «Фармлэнд», ООО «Падис'С», НП ЗАО «Малкут», СООО «Нативита»).

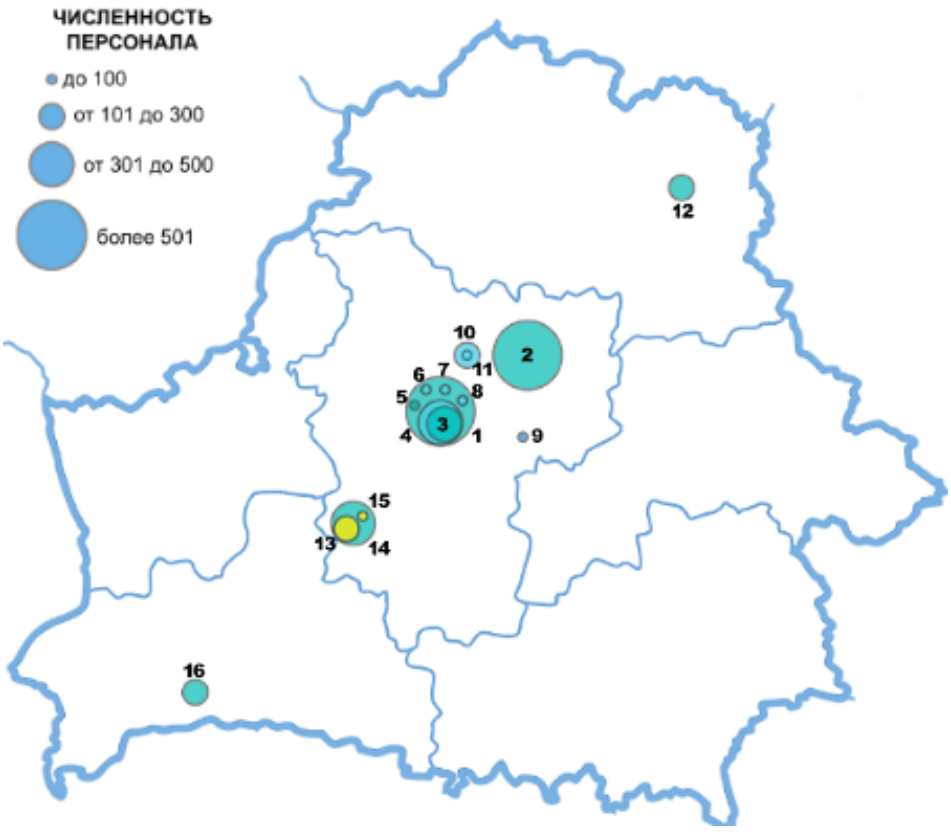
Создание холдинга было направлено на совершенствование отношений собственности и повышение эффективности управления государственными активами. Это планировалось достичь за счет обеспечения независимости органов лицензирования, государственной регистрации лекарственных средств и сертификации производства от интересов производителей государственной формы собственности, что соответствует мировой практике, а также за счет объединения компаний фармацевтической отрасли для повышения их конкурентоспособности на мировых рынках, максимизации их стоимости через консолидацию активов, оптимизацию структуры управления и сокращения затрат. Кроме того, холдинг намерен консолидировать деятельность не только фармацевтических производителей, но и готовых к сотрудничеству компаний оптово-розничной торговли.

Управляющей компанией холдинга выступает р «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»». По состоянию на 10.03.2020 г. холдинг «Белфармпром» объединяет 34 организаций, в т.ч. 8 организаций — участников холдинга (6 фармацевтических организаций, 1 научная организация и 1 производитель медицинских изделий) и 26 организаций, заключивших с Управляющей компанией холдинга «Белфармпром» договоры о сотрудничестве, из них: 24 фармпроизводителя и 2 производителя медицинских изделий.

1. РУП «Белмедпрепараты»
2. ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»
3. ПРУП «Минскинтеркапс»
4. ООО «Фармтехнология»
5. РПУП «Академфарм»
6. ЗАО «ФАРМАТЕХ»
7. ООО «Белалек»
8. ИЧП «Мед-интерпласт»
9. Иностранное УП «Реб-фарма»
10. СООО «Лекфарм»
11. СООО «Трайплфарм»
12. ООО «Рубикон»
13. СП ООО «Фармлэнд»
14. ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»
15. ООО «Ника фармацевтика»
16. ОАО «Экзон»

Таким образом, фармацевтические организации, объединённые холдингом «Белфармпром», производят более 95% объёма отечественных лекарственных средств. Несмотря на достаточное количество частных фармацевтических компаний, государственные предприятия доминируют в отрасли: они занимают порядка 70-75% всего промышленного производства лекарственных средств в денежном выражении.

**Карта местоположения предприятий фармацевтической промышленности, специализирующихся на производстве лекарственных препаратов**




*Источник: Revera*

# Профили фармацевтических компаний

**РУП «Белмедпрепараты»** — крупнейшее фармацевтическое предприятие Республики Беларусь, производящее антибиотики, кровезаменители, эндокринные и гормональные препараты. Предприятие включает в себя 14 производственных и 7 вспомогательных цехов. Ассортимент производимой РУП «Белмедпрепараты» продукции включает в себя более 350 наименований и охватывает более 20 фармакотерапевтических групп. Компания является единственным в Беларуси производителем инсулинов, препаратов эндокринного и биотехнологического происхождения, препаратов для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза, наркотических и психотропных лекарственных средств. Ежегодно на рынок выводится порядка 15 наименований новых лекарственных средств из числа наиболее востребованных. Основной рынок предприятия — внутренний рынок Республики Беларусь, а основные экспортные рынки — страны СНГ, Грузия, Молдова, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближний Восток. Главной задачей управления продаж является продвижение лекарственных средств РУП «Белмедпрепараты» на внешние рынки. На сегодняшний день управление продаж осуществляет поставки лекарственных средств в 26 стран мира. За последние годы география поставок расширена за счет освоения рынков Афганистана, Ирака, США, Вьетнама, Уганды, Сирии, КНДР, Южной Кореи; в 2016 году была впервые поставлена продукция в Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Гвинею, Швецию.

**ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»** — лидер фармацевтической отрасли Республики Беларусь, производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия в Республике Беларусь.

- ✓ **Год основания:** 1929
- ✓ **Форма собственности:** государственная
- ✓ **Число сотрудников:** более 3 тыс. чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Минск, г. Лида, г. Скидель

ОАО"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

- ✓ **Год основания:** 1995
- ✓ **Форма собственности:** государственная
- ✓ **Число сотрудников:** 3 тыс. чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Борисов

Завод производит более 300 наименований лекарственных средств 12 фармакотерапевтических групп – дженериков. Кроме того, предприятие постоянно пополняет список своей продукции — каждый год ассортимент расширяется на 10–12 наименований. Объем промышленной продукции в фактических ценах за 2017 год составил 251 млн рублей. Целевыми рынками компании являются внутренний рынок Беларуси, а также Центральная/Восточная Европа, Центральная Азия, Северная Америка, Азия/Океания, Ближний и Средний Восток, страны ближнего зарубежья, СНГ и другие (доля экспорта в выручке составляет порядка 25%). Ежегодно более 50% производимой продукции поставляется на экспорт: в страны СНГ и Балтии, Афганистан, Грузию, Ирак, Сербию, Македонию, Монголию, США и другие (более 20 стран мира).

mic

- ✓ **Год основания:** 1965 (белорусско-американское СП; с 2001 - государственное)
- ✓ **Форма собственности:** государственная
- ✓ **Число сотрудников:** 300 чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Минск

**ПРУП «Минскинтеркапс»** — фармацевтическое предприятие, занимающееся контрактным производством лекарственных средств и биологически активных добавок в форме капсул. Предприятие активно сотрудничает с зарубежными производителями лекарств. Совместно с компаниями «Верофарм» (Россия), «Татхимфармпрепараты» (Россия), «GedeonRichter» (Венгрия), АО «Лекхим» (Украина), АО ПАО «Фармак» (Украина) по лицензионному соглашению производятся лекарственные средства. Ассортимент предприятия ежегодно пополняется новыми препаратами, примерно 95% из которых производятся по программе импортозамещения и являются дженериками оригинальных брендов. УП «Минскинтеркапс» активно участвует в государственной программе импортозамещения: более трети продукции компании входит в «Перечень основных лекарственных средств», утвержденный Министерством

здравоохранения Республики Беларусь. Экспортные рынки - страны СНГ, ЕС, Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Ежегодно расширяется география экспорта: за период 2016–2017 г. освоены новые рынки сбыта с осуществлением реальных поставок во Вьетнам, Монголию, Таджикистан, Ирак, Туркменистан, Кыргызстан; осуществлены разовые поставки в Северную Корею, Гонконг. Доля экспорта в объеме промышленного производства в 2018 г. — 43%.

**ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»** — современная фармацевтическая организация, производящая стерильные инфузионные и инъекционные растворы, растворы для местного и наружного применения, применяемые в качестве лекарственных средств и ветеринарных препаратов. Приоритетный рынок – внутренний. Экспортные рынки Россия, Туркменистан, Азейбарджан, Казахстан.

**ОАО «Экзон»** — современное фармацевтическое предприятие, производящее лекарственные средства, биологически активные добавки к пище и пищевые продукты. Диапазон выпускаемых продуктов превышает 100 наименований в различных формах выпуска. Портфель производимой продукции на 80% состоит из дженериков. География поставок включает 14 стран: Россия, Украина, Латвия, Литва, Германия, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и США. Наибольшую долю экспорта составляет гематоген - до 98%. Основная деятельность предприятия в области развития экспорта направлена на усиление позиций в регионах, куда осуществляются регулярные поставки, а также на расширение географии продаж. В I кв. 2020 года был создан новый субъект товаропроводящей сети в Кыргызстане. Наиболее востребована продукция

- ✓ **Год основания:** 1960
- ✓ **Форма собственности:** государственная
- ✓ **Число сотрудников:** 422 чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Несвиж
- ✓ **Выручка** (2019 г.): 33,36 млн руб. (-2,8% в ср. с 2018 г.)
- ✓ **Чистая прибыль** (2019): 2,86 млн руб. (-9,7% в ср. с 2018 г.)

- ✓ **Год основания:** 1995
- ✓ **Форма собственности:** государственная
- ✓ **Число сотрудников:** 245 чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Дрогичин
- ✓ Выручка (2019 г.): 29,62 млн руб.
- ✓ Чистая прибыль: 2,56 млн руб.

ФЕРЕЙН FERANE

- ✓ **Год основания:** 2008
- ✓ **Форма собственности:** смешанная – государственная (25% - РБ) + иностранная (ПАО «Брынцалов-А» (РФ), г.Москва-75%)
- ✓ **Число сотрудников:** более 200 чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Минск

ФАРМ ТЕХНОЛОГИЯ

- ✓ **Год основания:** 1991
- ✓ **Форма собственности:** частная
- ✓ **Число сотрудников:** 375 чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Минск

предприятия на рынке Европы — более 55% от общего объема. При этом ОАО "Экзон" — единственное фармацевтическое предприятие Беларуси, поставляющее свою продукцию в США.

**СОАО «Ферейн»**. Основным направлением деятельности СОАО «Ферейн» является разработка, производство и реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и БАД с использованием природного растительного и животного сырья, а также сырья микробиологического и химического синтеза. Количество лекарственных средств, выпускаемых организацией – 59, применяются для лечения и профилактики желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний. Спецификой работы предприятия является его производственный цикл – от разработки препарата и производства до выпуска готовой лекарственной формы.

**ООО «Фармтехнология»** — крупнейшее отечественное негосударственное фармацевтическое предприятие с полным производственным циклом. Портфель выпускаемой продукции включает более 150 наименований лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп, в том числе препараты для лечения заболеваний дыхательных путей, для профилактики и лечения гриппа и простудных заболеваний, противомикробные препараты для системного применения в педиатрической практике, противовоспалительные, противовирусные, кардиологические, дерматологические средства. В настоящее время компания обладает технологиями производства жидких, мягких и твердых лекарственных форм. Ежегодный прирост объемов производства составляет около 20%. Производственная номенклатура ежегодно увеличивается на 5-10 наименований за счет

разработки и освоения производства новых лекарственных средств. Обновление и развитие продуктового портфеля – стратегический приоритет предприятия. Большая роль при этом отводится научно-исследовательскому отделу, который занимается разработкой и внедрением новых высокотехнологических лекарственных средств, а также оптимизацией химико-технологических процессов. В 2012 г. предприятие стало первым предприятием отечественной фарминдустрии, которое получило международный сертификат соответствия GMP PIC/S. География экспорта включает Центральную и Восточную Европу, Центральную Азию, Россию, Украину, Узбекистан, Казахстан.

**СООО «Лекфарм»** — современное предприятие в области разработки, производства и реализации лекарственных средств. На сегодняшний день предприятие производит широкий спектр лекарственных препаратов в твердых формах (таблетках и капсулах), а также в порошках для приема внутрь. Ассортимент производимой СООО «Лекфарм» продукции включает в себя 127 наименований лекарственных средств и биологически активных добавок по 13 основным группам лекарственных средств; 23 препарата выпускается по контрактному производству. Основным направлением разработки и производства являются препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Предприятие оснащено передовым сертифицированным оборудованием, отвечающим требованиям международного стандарта GMP (надлежащая производственная практика).

лекфарм®

- ✓ **Год основания**: 2004
- ✓ **Форма собственности**: смешанная – государственная + иностранная (Болгария)
- ✓ **Число сотрудников**: 360 чел.
- ✓ **Местоположение**: г. Логойск
- ✓ **Объем производства фармацевтической продукции** (2019 г.): 76,7 млн долл. или (темп роста 2018 г. - 117%)
- ✓ **Экспорт** (2019 г.): 15,11 млн долл. (темп роста к 2018 г. - 106%)

ФАРМЛЭНД

- ✓ **Год основания:** 1998
- ✓ **Форма собственности:** смешанная – государственная + иностранная (Нидерланды
- ✓ **Число сотрудников:** более 300 чел.
- ✓ **Местоположение:** г. Минск

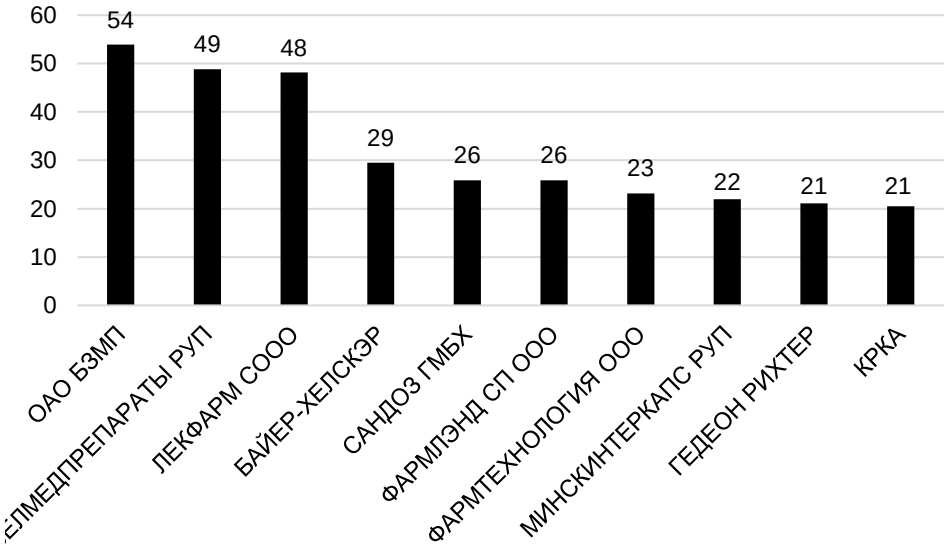
**ООО «Фармлэнд»** — белорусско-голландское совместное предприятие, которое является одним из первых значимых проектов в области производства лекарственных средств в Беларуси, созданных с привлечением зарубежных инвестиций. У компании «Фармлэнд» есть сертификаты национального GMP на участки инфузионного и инъекционного производства, таблетированных, капсулированных лекарственных средств, сиропов и сертификат соответствия менеджмента качества требованиям ISO 9001 на участок производства изделий медицинского назначения. Накопленный технический и технологический опыт и многолетняя работа на рынке Беларуси позволяют компании внедрять и осваивать отечественные и импортные материалы и технологии, находить новые подходы к обновлению производственной базы и повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции.

**Топ-10 корпораций-производителей на розничном фармацевтическом рынке Республики Беларусь в 2019 г.**

| Компания | Продажи в 2019 г, млн USD | Продажи в 2018 г, млн USD | Количество упаковок в 2019 г., млн | Количество упаковок в 2018 г., млн |
|---|---|---|---|---|
| БОРИСОВСКИЙ ЗМП ОАО | 54 | 52 | 70 | 74 |
| БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП | 49 | 52 | 42 | 44 |
| ЛЕКФАРМ СООО | 48 | 46 | 20 | 19 |
| БАЙЕР-ХЕЛСКЭР | 29 | 23 | 3 | 4 |
| САНДОЗ ГМБХ | 26 | 25 | 6 | 6 |
| ФАРМЛЭНД СП ООО | 26 | 25 | 16 | 15 |
| ФАРМТЕХНОЛОГИЯ ООО | 23 | 25 | 17 | 20 |
| МИНСКИНТЕРКАПС РУП | 22 | 20 | 9 | 9 |
| ГЕДЕОН РИХТЕР | 21 | 23 | 4 | 4 |
| КРКА | 21 | 19 | 5 | 4 |
| ПРОЧИЕ | 439 | 426 | 144 | 146 |

*Источник: оценочные данные ASER*

**Объемы производства топ-10 корпораций-производителей на розничном фармацевтическом рынке Республики Беларусь, млн долл., 2019**



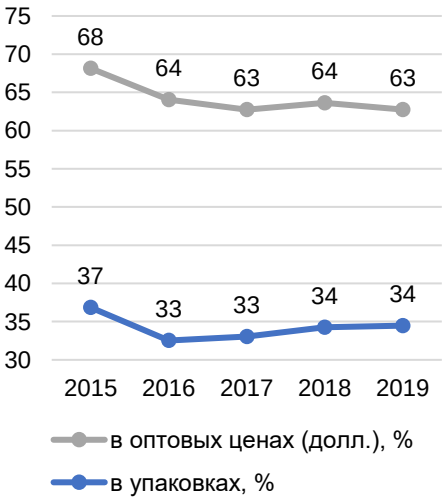

По состоянию на 2017 год более 40% фармацевтического рынка Республики Беларусь в денежном выражении формировалось десятью производителями. На протяжении 5 лет лидирующее положение занимают белорусские компании: РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», СООО «Лекфарм», ООО «Фармлэнд», ООО «Фармтехнология».

Из анализа 10 крупнейших фармацевтических компаний на белорусском рынке и динамики их продаж следует, что 4 компании являются иностранными, 2 – совместными предприятиями с другими государствами, 1 – негосударственной компанией и 2 – государственными (лидеры на рынке). Соотношение объемов продаж компаний с количеством реализованных упаковок подтверждает факт дороговизны продукции иностранных фирм и доступности отечественной продукции, поскольку гораздо меньшие в сравнении с белорусскими производителями натуральные объемы производства зарубежных компаний обеспечивают одинаковый объем продаж.

Примечателен факт падения продаж примерно на 6% у таких компаний, как «Белмедпрепараты», «Фармтехнология», «Гедеон Рихтер». Это может быть обусловлено проведением антикоррупционных расследований в фармацевтической отрасли в 2019 г., в связи с чем многие лекарственные средства не смогли пройти (пере)регистрацию, что и стало причиной падения объемов продаж.

Продукция зарубежных производителей доминирует на розничном фармацевтическом рынке Беларуси в стоимостном выражении, несмотря на наметившуюся тенденцию к сокращению этой доли (-5% за четырехлетний период) в рамках политики импортозамещения.

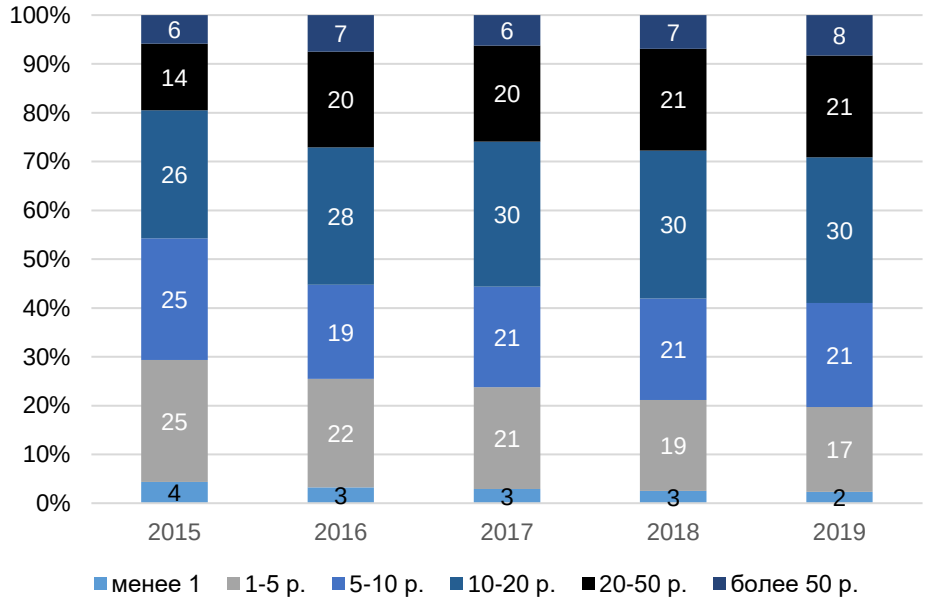
**Доля препаратов зарубежных производителей на розничном рынке**




*Источник: оценочные данные ASER*

**Доли регионов в продажах в оптовых ценах, USD, %**

**Структура цен розничного фармацевтического рынка, розничные цены (бел. руб.), %**




*Источник: оценочные данные ASER*

В структуре цен розничного фармацевтического рынка за последние пять лет наблюдается тенденция к увеличению доли более дорогостоящих препаратов (>10 р.), входящих в три последние ценовые группы, и сокращению доли более дешевых лекарственных средств. Это обусловлено необходимостью в научных разработках и закупке субстанций для производства препаратов, что требует больших финансовых вложений и, в свою очередь, обуславливает рост издержек производства.

# Информация об авторах отчета и дисклеймер

BIK Ratings

aser

# Информация о компании и дисклеймер

**BIK Ratings** – это рейтинговое агентство, действующее в Республике Беларусь. BIK Ratings является надежным поставщиком рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, исследований и аналитики. В эпоху глобальной неопределенности и технологических трансформаций мы предлагаем рынку ясность, которая позволяет принимать правильные и эффективные решения.

Контакты и адрес:
info@bikratings.by
+375 44 766 24 83
220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, офис 433.

Facebook
LinkedIn
Telegram

Реквизиты:
ООО «БИК Рейтингс»
УНП 193427313

С более подробной информацией о нашей компании Вы можете ознакомиться на сайте: bikratings.by

---

**Дисклеймер**

Отчет носит аналитический характер. Информация, представленная в нем собрана из различных открытых источников и собственных баз данных. В отчете представлен собственный анализ и экспертные оценки. Компания BIK Ratings не несет ответственности за любые решения, принятые по итогам ознакомления с данным отчетом.

Отчет не содержит рекламных или партнерских материалов, а представленная в нем информация носит информационно-аналитический характер.

Представленные данные актуальны на декабрь 2020 года.

Создано совместно с инвестиционно-консалтинговой компанией ASER.

При использовании данных отчета ссылка на сайт bikratings.by обязательна.
© ООО «БИК РЕЙТИНГС». Все права защищены.

С уважением, рейтинговое агентство BIK Ratings

# Ключевые эксперты BIK Ratings

**Олег Ильин**
**Директор BIK Ratings**

o.ilyin@bikrating.by
LinkedIn

Олег имеет опыт реализации множества проектов в инвестиционном и стратегическом консалтинге. Директор консалтинговой компании ASER. Член рабочей группы по формированию инвестиционного имиджа при Совете Министров Республики Беларусь, член наблюдательного совета ОАО «МАЗ», член сети бизнес-ангелов Angels Band, магистр в области инвестиций и финансов Queen Mary University of London.

**Максим Додолев**
**Эксперт BIK Ratings**

m.dodolev@aser.by
LinkedIn

Максим имеет более чем 10-летний практический опыт управления финансовыми службами компаний из разных отраслей экономики. Осуществил привлечение финансирования в сумме более 100 млн USD для компаний среднего и крупного бизнеса в Беларуси и за рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Получил дополнительное образование в Stanford University и Columbia University по специальностям «Financial Management» и «Financial Engineering and Risk Management».

**Владислав Болбатовский**
**Председатель рейтингового комитета BIK Ratings**

v.bolbatovski@bikratings.by
LinkedIn

Владислав имеет 5-летний опыт в сфере финансового консалтинга, инвестиционного банкинга и корпоративных финансов. Начальник отдела финансового консалтинга компании ASER. Окончил инженерно-экономический факультет БГУИР, а также магистратуру БГЭУ по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». Проходил дополнительное обучение в Высшей школе экономики и Bocconi University.

# Ключевые эксперты BIK Ratings

**Владислав Капота**
**Ведущий рейтинговый аналитик BIK Ratings**

v.kapota@bikraitings.by
LinkedIn

Владислав имеет 3-хлетний опыт проведения исследований рынков, разработки аналитических отчетов для органов государственного управления, международных организаций и частных компаний. Имеет опыт разработки методологий рейтинговых оценок компаний и концепций проектов в сфере blockchain. Магистр экономики (БГЭУ), магистр управления (АУППРБ).

**Мария Маршина**
**Ведущий рейтинговый аналитик BIK Ratings**

m.marshina@bikrating.by
LinkedIn

Мария более 5 лет занимается проведением маркетинговых исследований, разработкой маркетинговых и экспортных стратегий, анализом возможностей выхода белорусских компаний на зарубежные рынки. Опыт Марии насчитывает более 100 реализованных исследовательских и консалтинговых проектов. Окончила факультет международных экономических отношений БГЭУ, а также магистратуру БГЭУ по специальности «Мировая экономика».

**Александр Кондрашонок**
**Эксперт BIK Ratings**

a.kondrashonok@bikrating.by
LinkedIn

Александр имеет 10-летний опыт в сфере управленческого и финансового консалтинга. Разработал со своей командой более 400 бизнес-планов по реализации крупнейших инвестиционных проектов и проектов развития компаний как в Беларуси, так и за рубежом. Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности «Экономика и управление на предприятии» и магистратуру Высшей школы управления бизнеса.