

Обзор медико-биологической отрасли Республики Казахстан



*Аналитик:
Кульбаева Айгерим*

Телефон: (727) 224 48 41

Факс: (727) 224 48 43

aigerim.k@rfcaratings.kz

<http://www.rfcaratings.kz>

Любая форма копирования, воспроизведения, распространения и пересылки текстовых, графических, информационно-графических и иных материалов, размещенных на сайте «РА РФЦА», должна сопровождаться гиперссылкой на сайт www.rfcaratings.kz и указанием автора материала.

Авторское право АО «Рейтинговое Агентство РФЦА» 2016 ©

Алматы

Февраль 2016

Медико-биологическая отрасль Республики Казахстан.

Медико-биологическая отрасль является неотъемлемой частью отрасли здравоохранения Республики Казахстан. Здравоохранение, в свою очередь, необходимо для обеспечения высокого уровня состояния здоровья населения, ведь от этого зависит социально-экономическое, культурное и индустриальное развитие страны. Но эффективная работа здравоохранительной отрасли невозможна без существования медико-биологической отрасли, так как обеспечение населения качественной фармацевтической продукцией определяет уровень здоровья каждого гражданина РК, и как следствие, влияет на уровень и продолжительность жизни населения страны, а также на потенциал его возможностей.

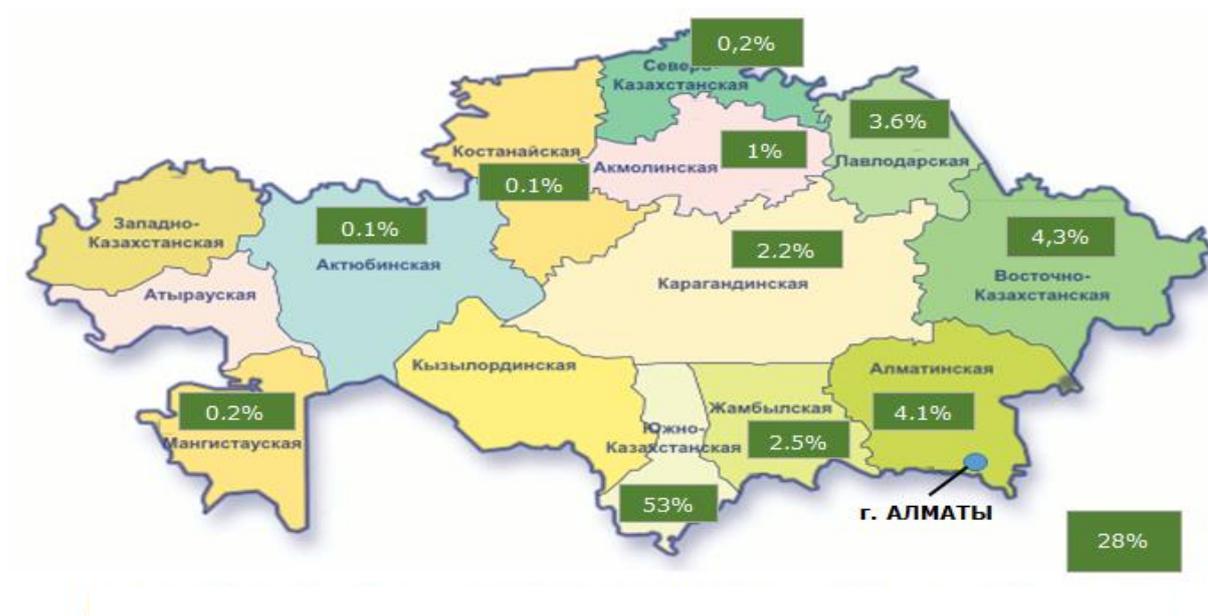
Таким образом, медико-биологическая отрасль представляет собой сложный комплекс от производства медицинской продукции до ее реализации на медицинском рынке, напрямую связанный не только со здравоохранением, но и с химической промышленностью. Главный ресурс любого государства – это люди. Так что и для Республики Казахстан здоровье ее граждан является важным моментом, а инструментом поддержки здоровья населения, кроме, разумеется, пропаганды здорового образа жизни, внедрения спортивной культуры в массы и высокого уровня медицинских услуг, является качественная продукция фармацевтической промышленности. Поэтому медико-биологическую отрасль Казахстана можно назвать стратегической отраслью страны. Однако данная отрасль испытывает некоторые сложности в последнее время.

Согласно данным за 2014 г., в медико-биологической отрасли РК задействовано 78 предприятий и 2,9 тыс. человек. Заметим, что количество предприятий сократилось на 14,3% по сравнению с 2013 г., а количество работающих в отрасли человек увеличилось на 3,6%. Доля занятого в отрасли персонала основной деятельности в общей численности персонала основной деятельности промышленности в 2014 г. составила 0,4%.

В региональном срезе главным производителем лекарственной продукции в РК является Южно-Казахстанская область (объем производства фарм. продукции ЮКО в 2014 г. - 2 897,5 тонн). Доля ЮКО в общем объеме производства медико-биологической отрасли РК – 53% (см. Рисунок 1). Связано это с удобством размещения заводов в данном регионе ввиду богатства данного региона сырьем (20 тыс. видов растений, 6 тыс. из которых содержат биологически активные вещества) для изготовления лекарственных веществ и препаратов. Вторым по производству фармацевтических продуктов в Казахстане является г. Алматы; на его долю приходится 28% всей производимой продукции. В совокупности в этих двух регионах производится порядка 81% всей производимой в стране фармацевтической продукции. Производственные мощности остальных регионов страны незначительны.

Всего, в РК на сегодняшний день функционирует 5 крупнейших предприятий: АО «Химфарм» (г. Шымкент), АО «Ромат» (г. Павлодар), АО «Алматинская фармацевтическая фабрика «Нобель» (г. Алматы), ТОО «Глобал-Фарм» (г. Алматы) и Карагандинский фармацевтический завод (г. Караганда), которые производят более 95% всех выпускаемых лекарственных средств.

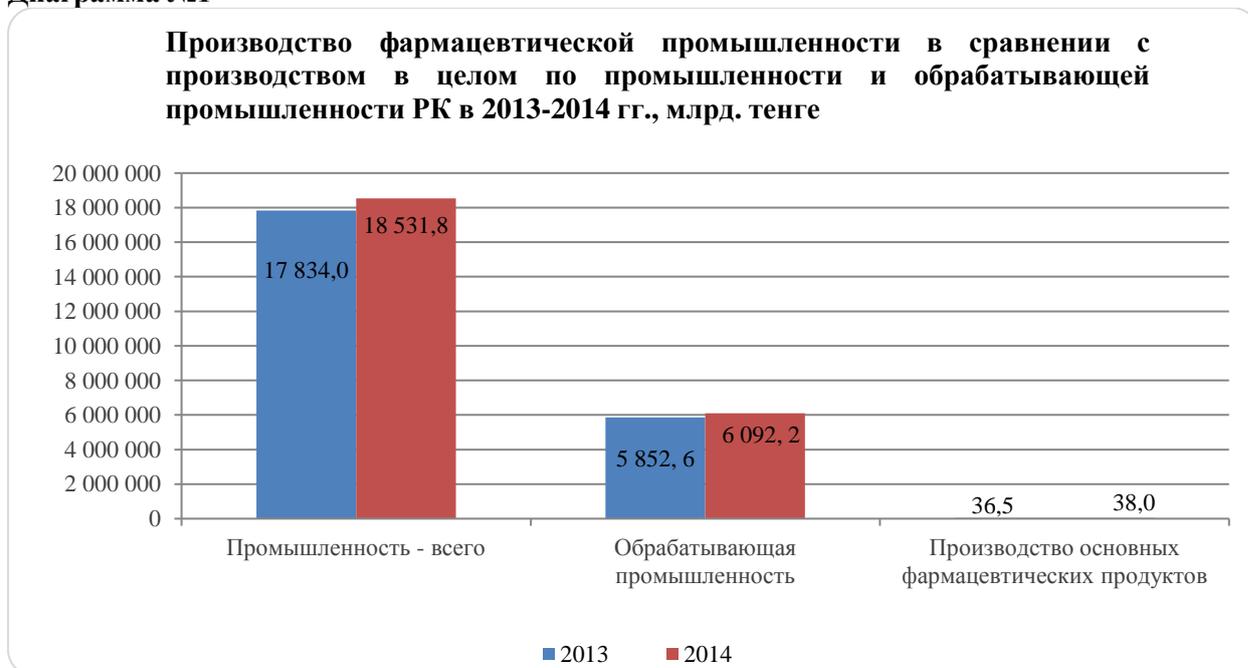
Рисунок №1



Источник: www.trade.gov.kz.

По данным Комитета по статистике РК за 2014 год, доля медико-биологической отрасли в общем объеме промышленного производства Республики составляет 0,2%, в общем объеме обрабатывающей промышленности - 0,6%. В сравнении с 2013 г., существенных изменений фармацевтического сектора в промышленности РК не прослеживается (см. Диаграмма 1).

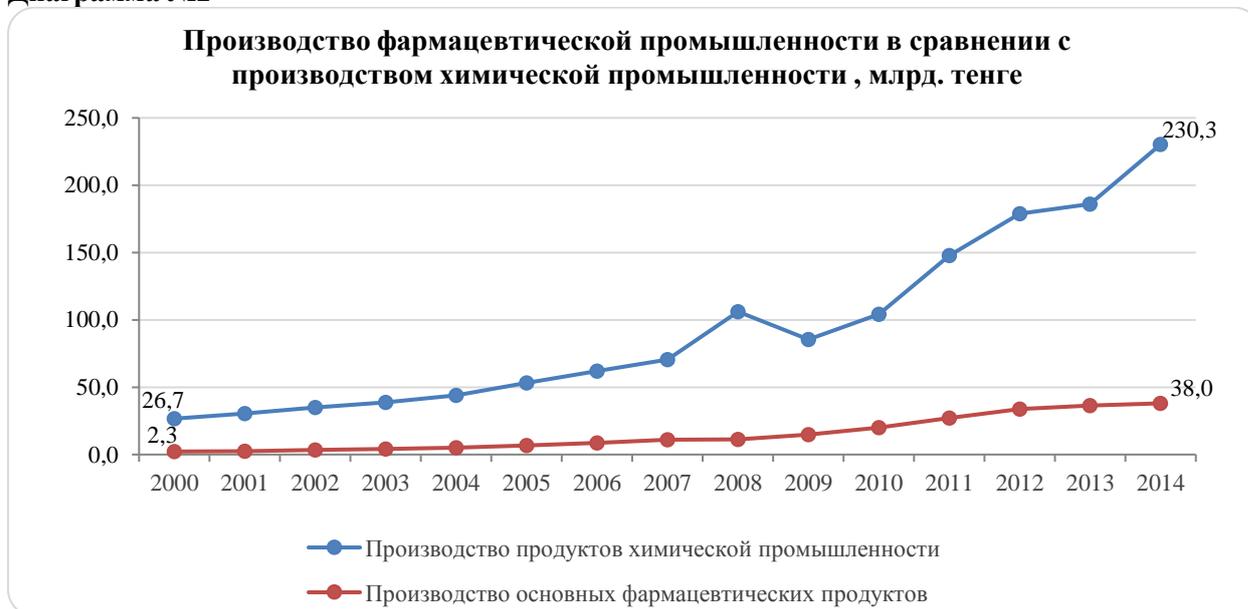
Диаграмма №1



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Следовательно, такие низкие объемы производства фармацевтической промышленности в Казахстане указывает на неразвитость отрасли в сравнении с другими отраслями обрабатывающей промышленности РК, например, по сравнению с объемами производства химической промышленности (см. Диаграмма 2).

Диаграмма №2



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

В целом за период 2000-2014 гг. производство основных фармацевтических продуктов увеличилось почти в 17 раз, составив 38,0 млрд. тенге в 2014 г при текущих ценах. При этом отмечается стабильный рост производства в стоимостном выражении на протяжении всего рассматриваемого периода; более интенсивный темп роста наблюдается с 2009 г. И это при том, что 2009 г. был годом мирового экономического кризиса, когда в обрабатывающей промышленности РК в целом произошел спад объемов производства на 12%. Сравнивая фармацевтическую отрасль со смежной отраслью - химической промышленностью, явно заметно отставание фармацевтической отрасли от химической как минимум в 6 раз. Однако темпы роста в обеих отраслях примерно одинаковы: среднегодовой темп роста производства фармацевтической продукции за период 2009-2014 гг. составил 21,3%, химической промышленности – 22,5%. Отметим тот факт, что темпы роста фармацевтической промышленности заметно сократились. За период с 2013 по 2014 гг. рост производства составил всего 4,2%, что на 3,6% меньше, чем за период 2012-2013 гг., и на целых 21% меньше, чем за 2011-2012 гг.

Рассматривая производство в отрасли в натуральном выражении, за период 2010-2014 гг. динамика производства была неравномерной, так в 2011 г. наблюдался рост до 17 827,8 тонн, в 2012 г. объемы производства резко снизились на 60% (до 7 135,2 тонн). После этого загрузка производственных мощностей так и не восстановилась до показателей 2010-2011 гг., однако в последнее время производство вновь набирает обороты.

Диаграмма №3



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

В 2014 г. производство основных фармацевтических продуктов увеличилось на 21% по сравнению с 2013 г., достигнув показателя 8 848,5 тонн. Из общей массы выпущенных в 2014 г. фармацевтических продуктов наибольшая доля приходится на лекарственные средства – 95,4%, остальное – на прочие фармацевтические препараты, антибиотики, витамины и т.д. (см. Диаграмма 4).

Диаграмма №4



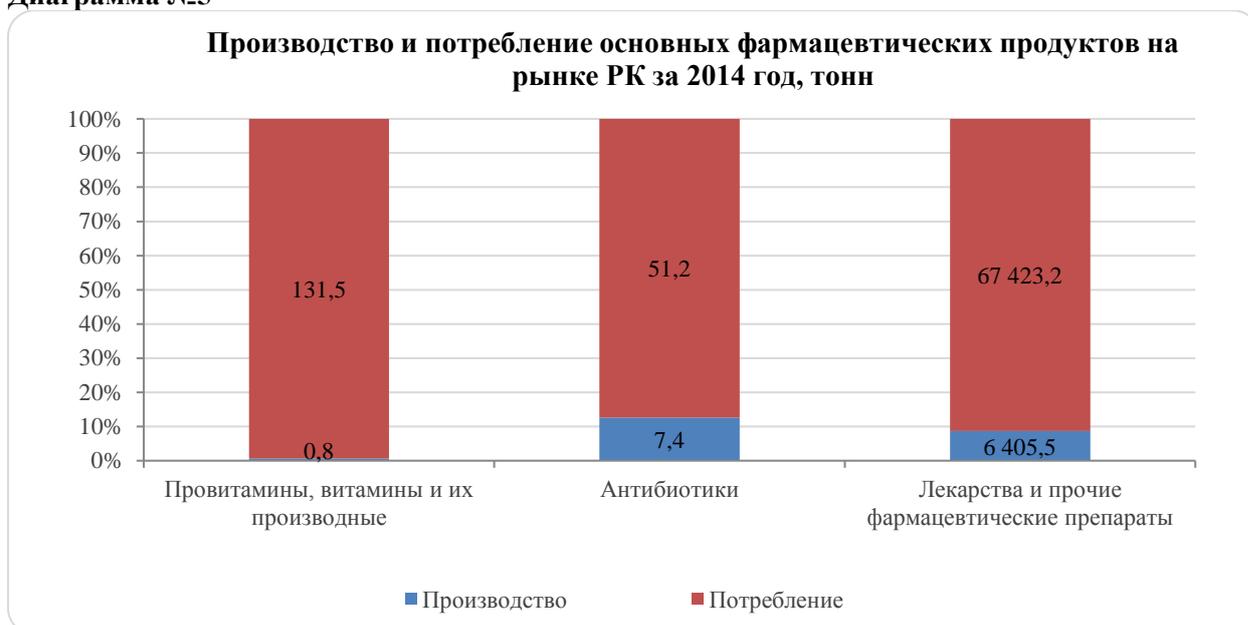
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

За первые три квартала 2015 г. объем выпущенной фармацевтической продукции составил 21,0 млрд. тенге, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. При этом лекарственных средств в натуральном выражении было произведено 7 514,8 тонн (увеличение 10,2% по сравнению с январем-сентябрем 2014 г.) и 229,0 тонн прочих фармацевтических препаратов (сокращение 6,3% по сравнению с январем-сентябрем 2014 г.). Доля лекарственных средств в отчетном периоде 2015 г. составила 97,0%.

Несмотря на в целом положительную динамику объемов производства, вклад фармацевтической промышленности в объем ВВП РК остается довольно низким - 0,1% в 2014 г. Более того уровень данного показателя не менялся на протяжении последних нескольких лет.

Далее, анализируя спрос на фармацевтическую продукцию в Казахстане, очевидно, что спрос намного превышает предложение отечественных изготовителей (см. Диаграмма 5). Так, в 2014 г. витаминной продукции в РК было выпущено меньше тонны, при этом внутреннее потребление составило 131,5 тонн. То же самое с антибиотиками и прочими лекарствами: спрос на антибиотики в 2014 г. превысил отечественное предложение в 7 раз, спрос на лекарства и прочее – в 10,5 раз.

Диаграмма №5

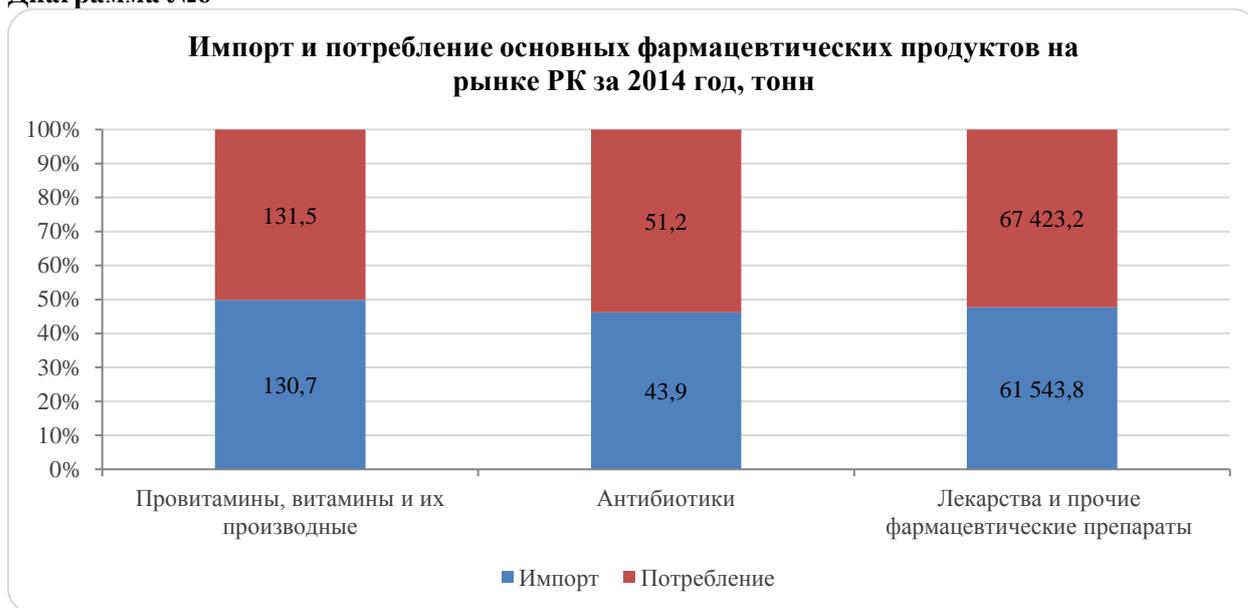


Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Удовлетворение такого высокого уровня спроса на фармацевтические продукты в РК происходит в основном за счет импорта (см. Диаграмма б). Так, в 2014 г. объемы потребления основных фармацевтических продуктов в РК составили 67 605,9 тонн, из которых 91% - импортные продукты и всего 9% - местного производства. 8% отечественной фармацевтической продукции было экспортировано за рубеж.

В целом реализация основной фармацевтической продукции на внутреннем рынке РК в 2014 г. увеличилась на 45% (до 67 605,9 тонн) по сравнению с 2013 г. Данный рост произошел в основном благодаря возросшему на 45,4% (до 67 423,2 тонн) спросу на лекарства и другие фармацевтические препараты. Потребление антибиотиков, провитаминов, витаминов и их производных, напротив, сократилось на 26-37%. Соответственно, увеличились объемы импорта фармацевтической продукции – на 51,6%. Объемы экспорта же сократились на 22,1% по сравнению с 2013 г. Экспорт лекарств и прочих фармацевтических препаратов сократился на 21,7% (до 526,1 тонн), экспорт антибиотиков, провитаминов, витаминов и их производных сократился полностью.

Диаграмма №6



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

За 9 месяцев 2015 г. на казахстанском рынке было реализовано 25 418,5 тонн основных фармацевтических продуктов, 29% из которых - местные и 71% – импортные (см. Диаграмма 7). Из них: спрос на провитамины и витамины составил 142,0 тонн, который почти полностью был компенсирован импортной продукцией в количестве 142,8 тонн; остатки импортной продукции пошли на экспорт. Спрос граждан РК на антибиотики, составивший 25,8 тонн был удовлетворен на 20% продукцией местных производителей и на 80% - зарубежных производителей. Лекарственных препаратов на внутреннем рынке РК было реализовано 25 250,7 тонн, из которых: 30% - местной продукции и 70% - иностранной.

Диаграмма №7

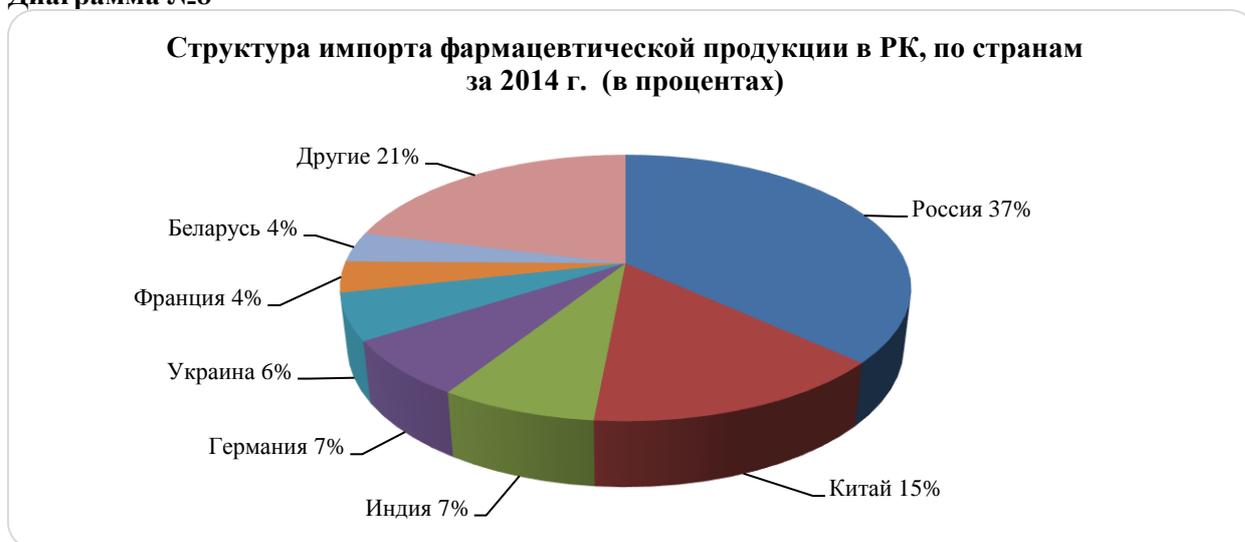


Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Доля импортной фармацевтической продукции по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. уменьшилась на 9%, а доля местной - увеличилась на 9%. То есть

прослеживается понижение объемов импорта до 18 007, 1 тонн и понижение объемов экспорта на 9,8% до 337,8 тонн.

Диаграмма №8



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

По статистическим данным за 2014 г. 49% импорта медикаментов приходится на СНГ и 51% - на остальные страны мира. При этом доля импорта из СНГ увеличилась на 10% по сравнению с 2013 г., а доля импорта из стран дальнего зарубежья сократилась на 10%. Основная часть импортных медикаментов приходится на Россию – 37%, далее по объемам импорта идут Китай (15%), Индия и Германия (по 7% соответственно) и Украина (6%).

Диаграмма №9



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

По вышеприведенной диаграмме видно, насколько страна отстает в экспорте фармацевтической продукции в сравнении с количеством импортируемой в страну продукции медико-биологической отрасли. Так, согласно результатам 2014 г., экспорт основных фармацевтических средств сократился на 22,1% и составил 526,1 тонн, из

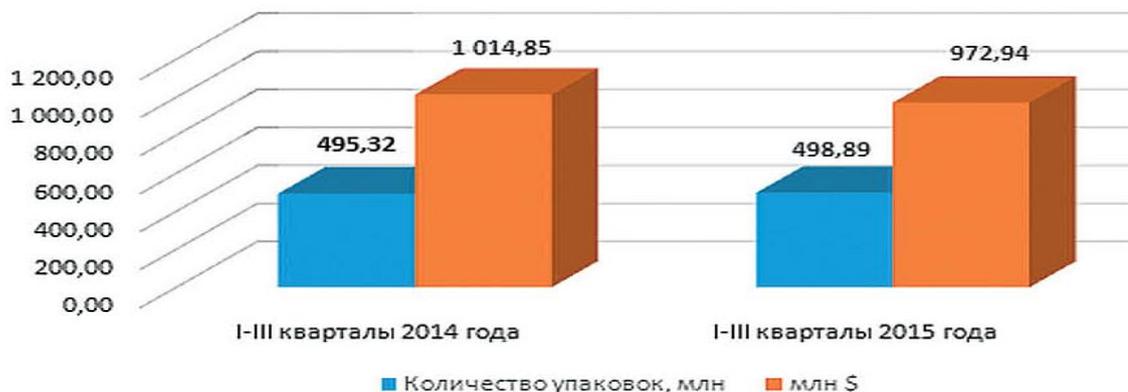
которых 100% составили лекарства и прочие фармацевтические препараты. Экспорт антибиотиков, провитаминов, витаминов и их производных в 2014 г. не осуществлялся, вероятнее всего, ввиду сокращения производства по данным фармацевтическим позициям. Объемы импорта в 2014 г., напротив, выросли на 51,6%, достигнув уровня 61 718,4 тонн.

В целом на медико-биологическом рынке РК в последние годы наблюдается высокая внутренняя потребность в лекарственных препаратах, подтверждаемая объемами потребления импортной продукции и уровнем расходов населения на эти цели. Это, в свою очередь, говорит об огромном рыночном потенциале отечественной фармацевтической продукции. Однако нельзя недооценивать угрозы отрасли со стороны неблагоприятной экономической ситуации на рынке Казахстана.

Во-первых, предприятия отрасли уже испытывают сложности в связи с грянувшим кризисом и переходом к свободно плавающему курсу национальной валюты, приведших к значительной девальвации тенге. Так, например, согласно данным Розничного аудита готовых лекарственных средств (ГЛС) в Казахстане ГК «Ремедиум», через аптеки Казахстана в I-III кварталах 2015 г. было продано 498,9 млн. упаковок лекарственных средств, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2014 г. К концу III квартала 2015 г. стоимостный объем продаж составил 972,9 млн. долларов США или 188,4 млрд. тенге, что на 4,1% меньше и на 4,3% больше, соответственно, чем в I-III кварталах 2014 г. (см. Рисунок 2).

Рисунок 2

Розничные продажи лекарственных средств в РК по итогам I-III кварталов 2015 г.



Источник: www.pharm.reviews

Также в течение 2015 г. продолжился рост цен на лекарственные препараты в национальной валюте. В I квартале 2015 г. по отношению к I кварталу 2014 г. среднестатистический рост цен составлял 15%. По итогам III-го квартала 2015 г., по отношению к I кварталу 2014 г., цены выросли на 20% (см. Рисунок 3).

Рисунок 3

Динамика средних цен на популярные препараты в тенге и долларах по отношению к I кварталу 2014 г.



Источник: www.pharm.reviews

Во-вторых, реальную угрозу фармацевтическому рынку представляют недавние заявления о введении в 2016 г. ограничений на безрецептурный отпуск лекарственных средств, в частности - антибиотиков. Такого рода реформы могут привести к образованию так называемого «серого рынка» антибиотиков, так как аптекам и фармацевтическим производителям важно сбыть продукцию, а перестраивать весь свой бизнес под новые правила сначала захочется далеко не всем. На покупательский спрос данные реформы могут повлиять очень непредсказуемо: с некоторой вероятностью, в том промежутке времени, что имеется до начала внедрения ограничений, спрос на антибиотики может резко возрасти, потому что граждане захотят «запасись» продукцией, которая в перспективе будет не доступна без визита к врачу, который может означать дополнительные расходы. Однако в будущем спрос, вероятно, уменьшится в связи со сложностью получения рецепта и покупки медикаментов. Более того, аптеки могут начать компенсировать сокращение оборота антибиотиков за счет повышения отпускной цены на антибиотики, выданные по рецепту. И это только один из сценариев развития в условиях ограниченной продажи медицинских препаратов.

И так, в текущее время медико-биологическая отрасль Казахстана находится в стадии относительно медленного развития. Экономический кризис и, как следствие, политика плавающего тенге, конечно же, ставят свои преграды на пути ее развития. Однако, несмотря на это, фармацевтическая отрасль Казахстана является молодым и перспективным сектором экономики страны, так как объемы отечественного производства растут, равно как и объемы внутреннего потребления, во многом благодаря хорошей государственной поддержке данной отрасли в РК. То есть данный сектор Казахстана может также быть крайне привлекателен для иностранных и местных инвесторов, особенно, принимая во внимание тот неоспоримый факт, что здоровье ценится во все времена, а специфика рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей, делает его еще и самым высокодоходным и быстрорастущим сектором мировой экономики в любых условиях глобальной экономической ситуации.

Одним из главных драйверов медико-биологической отрасли Казахстана в последние годы является поддержка Государства. Принятые им меры способствовали массовому приходу иностранных фирм и инвестиций в отрасль за последние годы.

Одно из ключевых событий последних лет для медико-биологической индустрии РК – это подписание соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 23 декабря 2014 г. Соглашение предусматривает формирование к 1 января 2016 года общего для государств-членов ЕАЭС рынка лекарственных средств. В рамках данного Соглашения будут определены общие требования к лекарственным средствам, отвечающим высшим стандартам качества (GMPⁱ, GCP, GDP и прочее). Сейчас в РК уже 9 производственных участков пяти производителей имеют заключения о соответствии стандарту GMP. С большой вероятностью можно предположить, что наиболее крупные казахстанские производители в 2016 г. смогут увеличить экспорт фармацевтической продукции на рынки стран ЕАЭС.

В Республике также начат процесс реорганизации фармацевтической отрасли для адаптации к условиям рыночной экономики в рамках Государственной Программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы». Данная программа была разработана Министерством здравоохранения РК в целях исполнения указа Президента РК «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» и была нацелена на улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны. По имеющимся данным за 2015 г., можно сказать, что многие целевые индикаторы программы были достигнуты и даже перевыполнены по некоторым показателям. Так, например ожидаемая средняя продолжительность жизни граждан РК уже в 2014 г. составила 71,6 лет, хотя в целевых индикаторах программы была указана средняя продолжительность жизни 70 лет к концу 2015 г. Общие затраты из государственного бюджета на реализацию Программы составили 380 358,9 млн. тенге.

Благодаря Программе развития отечественного фармацевтического производства на 2010–2014 годы в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан, на предприятия фармацевтической промышленности были внедрены международные стандарты качества. Для этого было выделено свыше 30 млрд. тенге, началось строительство 9 новых заводов, 10 заводов подали документы на модернизацию и переход на стандарт GMP. С целью сокращения государственных расходов на покупку дорогих импортных препаратов, было налажено производство препаратов-генериковⁱⁱ, а также увеличен объем их закупа.

Программа, которая поддержит медико-биологическую отрасль в долгосрочной перспективе – это Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, разработанная в целях реализации послания Президента РК «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее и указа Президента «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». Данная программа призвана простимулировать диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, включая фармацевтический сектор. В цели программы входят: прирост объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43% в реальном выражении, рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в

реальном выражении, рост стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза и рост занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек. На фармацевтической отрасли реализация этой программы отразится таким образом, что отрасль будет развиваться за счет современных технологичных производств лекарственных средств, собственной фармацевтической науки и технологий. Это повлечет за собой снижение себестоимости лекарств для населения, создание новых рабочих мест, а также обеспечение вопросов национальной безопасности в области снабжения страны медикаментами собственного производства. Общие расходы, предусмотренные в республиканском бюджете на реализацию Программы в 2015 - 2019 годах, составят 6909,6 млн. тенге.

Целью Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы является обеспечение безопасности качества продукции через развитие лабораторных баз, что поможет поднять качество производимых на территории Казахстана лекарственных средств и препаратов. Инвестиции на осуществление программы запланированы следующие: индикативный объем софинансирования за счет средств международных финансовых институтов – 9,0 млрд. долларов США, финансирование за счет собственных средств национальных компаний и институтов развития - 241,4 млрд. тенге.

ⁱ международный стандарт надлежащей производственной практики

ⁱⁱ более дешевые аналоги оригинальных лекарственных средств

Опубликовано АО «Рейтинговое Агентство Регионального Финансового Центра города Алматы»
(РА РФЦА)

Любая форма копирования, воспроизведения, распространения и пересылки текстовых, графических, информационно-графических и иных материалов, размещенных на сайте «РА РФЦА», должна сопровождаться гиперссылкой на сайт www.rfcaratings.kz и указанием автора материала.

Авторское право АО «Рейтинговое Агентство РФЦА» 2016©

АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»

Пр. Достык 136, 9 этаж

Бизнес Центр «Pioneer»

050051 Алматы

Телефон: (727) 224 48 41

Факс: (727) 224 48 43

E-mail: info@rfcaratings.kz

Website: <http://www.rfcaratings.kz>