

Фармацевтический рынок Казахстана: перспективы развития

Luana Apostoli
Основатель IBC

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для казахстанского фармацевтического рынка, а 2020 и 2021 годы стали своеобразным испытанием на прочность, определившим направление развития на последующие годы.

Пандемия мобилизовала производителей лекарств и политиков в фармацевтическом секторе, определив перспективы развития местной фармацевтической отрасли. В Казахстане, благодаря особому вниманию, уделяемому национальной фармацевтической промышленности, этот сектор сегодня считается гарантом национальной фармацевтической безопасности.

В настоящее время казахстанская фармацевтическая промышленность является одной из отраслей обрабатывающей промышленности с наиболее высокими темпами развития и может конкурировать с производителями из России и Беларуси на едином рынке ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

По данным международной аналитической компании IQVIA, объем фармацевтического рынка Казахстана по итогам 2020 года вырос на 20% в стоимостном выражении (до 615 млрд тенге) и на 15% в натуральном выражении (до 0,69 млрд упаковок). В долларовом эквиваленте внутренний рынок оценивается в 1,49 млрд долларов США (+11% по сравнению с 2019 годом).

Производство фармацевтической продукции в Республике Казахстан выросло на 47% в 2020 году и на 9,1% в первом квартале 2021 года. В стоимостном выражении оно выросло с 92,4 млрд тенге в 2019 году до 138,3 млрд тенге в 2020 году и до 37,9 млрд тенге в 2020 году. Первые 3 месяца 2021 года (по сравнению с 31,6 млрд тенге в январе-марте 2020 года).



Отечественные заводы по производству средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и других медицинских изделий, значительно увеличив объемы производства, смогли своевременно удовлетворить растущий спрос медицинских организаций и розницы, тем самым снизив волнение и панику населения вызванную коронавирусом. Значительная доля, а именно 48 % препаратов, включенных в протокол лечения коронавируса, была произведена на внутреннем рынке. Таким образом, национальный фармацевтический сектор выдержал испытание и продемонстрировал готовность к вызовам подобного рода.

Соседние государства с интересом наблюдали за опытом развития казахстанского фармацевтического производства и пытались адаптировать пример Казахстана к своим условиям.

В целях обеспечения прозрачности рынка государственных закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники была создана единая система дистрибуции через ТОО "СК-Фармация", что способствовало приближению механизма государственных закупок к международным стандартам в области логистики, хранения и дистрибуции. Таким образом, национальная безопасность в сфере производства лекарственных средств и развитие местной фармацевтической промышленности стали приоритетными, являясь одним из стратегических направлений деятельности единого дистрибьютора по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Еще одной важной мерой поддержки, позволившей национальному фармацевтическому сектору совершить значительный качественный скачок в развитии, стала возможность заключения долгосрочных контрактов с единым дистрибьютором путем победы в конкурсе. Таким образом, фармацевтическая компания может получить гарантированный рынок сбыта на десятилетие. Непрерывность контракта на поставку лекарств гарантирует стабильность национальной фармацевтической отрасли и системность инвестиций.

В сентябре 2021 года единый дистрибьютор провел анализ текущих проектов и основных производственных параметров отечественных производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения, с которыми заключены долгосрочные контракты на поставку.

Согласно информации, предоставленной отечественными производителями, по состоянию на сентябрь 2021 года фактические производственные мощности по выпуску медицинских изделий составляли 300 млн единиц в год, а по выпуску лекарственных средств – 900 млн единиц в год.

К 2025 году 23 отечественных производителя, имеющих долгосрочные контракты на поставку с единым дистрибьютором и выпускающие медицинские изделия, планируют увеличить производственные мощности по выпуску медицинских изделий до 2,9 млрд единиц в год, при этом ожидается, что производство медицинских изделий будет расти в среднем на 55 % в год.

Кроме того, 12 отечественных производителей лекарств, имеющих долгосрочные контракты на поставку с единым дистрибьютором, планируют увеличить свои производственные мощности до 2,1 миллиарда единиц в год, то есть среднегодовой рост составит 15 %.

Однако ожидаемые объемы производства лекарственных средств и медицинских изделий не могут быть достигнуты без соответствующих инвестиций в отрасль. 34 отечественных производителя, имеющих долгосрочные контракты на поставку с единым дистрибьютором, планировали в период 2021–2025 годов инвестировать 127,04 млрд тенге в производство лекарственных средств и 34,5 млрд тенге в производство медицинских изделий.

В период пандемии конкуренция за инвестиции между странами, безусловно, обострилась. Основными конкурентами Казахстана являются развивающиеся страны, обладающие огромными природными ресурсами, например, Узбекистан, который становится перспективным региональным игроком.

Однако Казахстан обладает такими инвестиционными преимуществами, как географически выгодное положение, транзитный и транспортно-логистический потенциал, богатая ресурсная база, международные торговые и инвестиционные соглашения и доступ к ключевым мировым рынкам.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса 11 января 2022 года подчеркнул, что Казахстан намерен поддерживать благоприятный инвестиционный климат и подтвердил необходимость разработки новой концепции инвестиционной политики, направленной на повышение привлекательности страны с учетом растущих потребностей глобальной энергетической и технологической среды, в контексте окружающей среды, социальная сфера и управление.

Благодаря благоприятным торговым условиям, сложившимся к настоящему времени, фармацевтическая промышленность сегодня является одним из секторов казахстанской экономики с самыми высокими темпами развития.

Таким образом, это защищенный в долгосрочной перспективе рынок, характеризующийся благоприятной инвестиционной средой, которая смогла привлечь значительные международные инвестиции в этот сектор.

Привлечение иностранного капитала в фармацевтический сектор является важнейшим политическим и экономическим выбором казахстанского правительства. Приток инвестиций, как известно, ускоряет развитие фармацевтических компаний, повышает качество человеческого труда, создает новые рабочие места, использует новейшие технологии, стимулирует их распространение в секторе и тем самым способствует реализации политики замещения импорта.

В рамках принятых мер по поддержке развития отечественного фармацевтического производства было предложено создание платформы для входа основных фармацевтических брендов в страну (от этапа упаковки до этапа производства полного цикла); с марта 2021 реализуются инициативы по сотрудничеству при активном участии дипломатических и консульских представительств в Казахстане и при посольствах Казахстана за рубежом, организованы встречи с отечественными фармпроизводителями по ключевым вопросам производства, по перспективам сотрудничества с Big Pharma, по вопросам экспорта и развития R&D центров, внесены изменения в критерии заключения долгосрочных контрактов и принят указ № 375 от 2021 года "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированной терапевтической продукции" и представлен конкретный план развития двусторонних торговых отношений между Казахстаном и Италией.

В рамках первой казахстанской программы индустриализации в национальный сектор были привлечены значительные иностранные инвестиции, а с приходом инвесторов на фармацевтический рынок начался новый этап в развитии отрасли, характеризующийся процессом расширения и модернизации действующего производства и созданием новых производственных мощностей.

Крупные международные компании, такие как Polpharma, Abdi Ibrahim, Farmstandart, Nobel, вышли на казахстанский рынок, внося ноу-хау, технологии и разработки в отечественное производство.

Например, 51% акций АО «Химфарм» приобрела известная европейская компания «Polpharma», в производственную сферу было инвестировано \$100 млн. В настоящее время крупнейшая отечественная фармацевтическая компания имеет три сертификата соответствия стандартам качества производства: GMP, что свидетельствует о проделанной большой работе по повышению качества производства фармацевтической продукции для ее реализации не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

Кроме того, в Карагандинский фармацевтический комплекс вошел российский инвестор "Фармстандарт" с объемом вложений в размере 15 млн долларов США. В 2015 году в рамках Плана развития промышленности была завершена реконструкция завода и расширено производство в соответствии со стандартами GMP.

Крупная турецкая фармацевтическая компания Abdi Ibrahim Ilaç San.ve Tic. A.S приобрела 60% акций ТОО «SP Global Farm», создав LLP «Abdi Ibrahim Global Farm» с инвестициями в \$60 млн.

Несмотря на описанную положительную картину, в фармацевтическом секторе существуют проблемы и трудности, которые могут помешать быстрому росту отрасли, и поэтому на сегодня приоритетной задачей остается обеспечение доступности лекарственных средств и качество соответствующее современным медицинским потребностям.



Основные проблемы импорта на отечественный фармацевтический рынок касаются, прежде всего, слабой интеграции науки, производства и обучения, низкого уровня коммерциализации и практической направленности отечественных научных исследований, а также дефицита высококлассных специалистов.

Инновации и разработки невозможны без научной основы, поэтому необходимо активно развивать отдел исследований и разработок.

В связи с этим, реализуя поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о доведении доли отечественных лекарств на местном рынке до 50% к 2025 году, Правительство принимает системные меры по развитию отечественной фармацевтической промышленности.

В качестве программных подходов предложено преобразовать существующие Комплексный план и Государственную программу развития здравоохранения в так называемый национальный проект "Здоровая нация" на 2021-2025 годы, где третьей целью станет "Национальная фармацевтическая промышленность Казахстана".

Основными задачами данного сектора станут наращивание научного и кадрового потенциала, развитие отечественного производства лекарственных средств, а также увеличение экспортного потенциала отечественной фармацевтической и медицинской продукции.

Развитие отечественного сектора фармацевтического производства является определяющим элементом в создании стоимости для государства, поскольку компании, помимо получения прибыли и уплаты налогов, создают рабочие места, обучают сотрудников, выплачивают заработную плату, что позволяет развивать вторичный рынок товаров и услуг.

Кроме того, главной целью для отечественных фармацевтических компаний становится не только получение прибыли, но и обеспечение независимости и защита национальных интересов: здоровье и жизнь граждан не должны зависеть от импортных поставок и экономической и политической ситуации, находящихся в постоянном изменении.

По инициативе главы государства начаты масштабные мероприятия по оснащению медицинских учреждений медицинским оборудованием, при этом особое внимание уделяется акушерским и реанимационным отделениям.

Ожидается, что в ближайшей перспективе будут решены вопросы локализации и контрактного производства медицинских изделий с использованием различных видов контрактов и лизинга.

В ходе встреч вице-премьера Казахстана и министра здравоохранения с важными представителями компаний-производителей медицинского оборудования, включая Philips, Canon, Roche Diagnostics, GE Healthcare, АО "Актюбрентген", обсуждались вопросы улучшения постгарантийного обслуживания медицинских изделий, подготовки специалистов на казахстанской земле, а также локализации производства, долгосрочного лизинга, аренды, предпочтений по размещению, потребности в медицинских изделиях на годы вперед.

Существенный рост ожидается за счет увеличения использования лекарственных средств и оборудования казахстанского производства наряду со стимулированием развития научного потенциала, национальных научно-исследовательских институтов, научных лабораторий крупных медицинских вузов, а также отмены регулирования отраслевых механизмов. Важным шагом в реализации проекта станет формирование и поддержание тесной взаимосвязи между существующей наукой, образованием и фармацевтическим производством, что придаст импульс развитию фундаментальной науки и укрепит научное наследие Казахстана.

Формирование сильной отечественной фармацевтической промышленности – амбициозный проект, длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Создание условий для импортозамещения фармацевтической и медицинской продукции на основе современных технологий в соответствии с международными стандартами GMP является одной из основных задач развития казахстанской фармацевтической промышленности

Это будет обсуждаться в ходе встреч, запланированных на 29-й международной выставке KINE, которая пройдет с 15 по 17 мая в Алматы и на которой Confindustria Казахстан будет представлена итальянским павильоном.

Источники:

https://skpharmacy.kz/rus/sotrumnichestvo/podderzhka_otech_proizvoditele/dolgosrochnye_dogovora

<https://traderreport.kz/ru/stati/85>

https://total.kz/ru/news/vladelcst_qz/komu_prinadlezhit_farmirnok_kazahstana_date_2021_09_10_01_19_37

<https://pharm.reviews/analitika/item/1028-razvitie-farmatsevticheskoy-promyshlennosti-v-respublike-kazahstan>

<https://pharm.reviews/index.php>

