



ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЖЕНЕРИКОВ

ПРОЕКТ

Организация производства готовых лекарственных средств (ГЛС) дженериков на основе импортных субстанций.

Почему дженерики:

- Международной компанией IHS прогнозируется, что к **2016** году затраты на дженериковые препараты развивающихся стран увеличатся с **57% до 65%** от общих затрат на ГЛС.
- В **2011-2015** годах наблюдается «**патентный провал**»: истекает срок действия патентной защиты **35** мировых фармацевтических лекарственных средств с общим объемом продаж в **150 млрд долл. США**.
- Ориентация продаж – рынок Таможенного союза (Беларусь, Россия, Казахстан) размером в **32 млрд долл.** Россия входит в **ТОП-7** по размерам рынка и **ТОП-3** по темпам роста в мире.
- Импортоемкость рынка ГЛС Таможенного союза составляет **70%**, годовой рост импорта ГЛС ТС составляет **14%**.
- В белорусской фармацевтической отрасли работает более **8000** квалифицированных специалистов, а стоимость труда самая низкая из стран ТС.
- Производство дженериков - наиболее безрисковый сегмент фарм. рынка, позволяющий достичь рентабельности до **40%** и требующий сравнительно небольших инвестиций (от **10 до 120 млн долл.**).

РЫНКИ СБЫТА

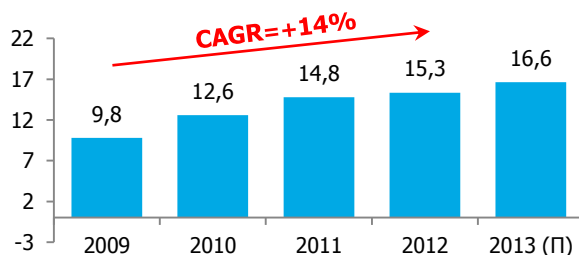
Рынок стран Таможенного союза:

- Возможность беспешлиного доступа на **32 миллиардный рынок** стран Таможенного союза
- После **2014 г.** планируется принятие соглашения ЕЭП о взаимном признании регистрационных удостоверений на фарм. продукцию (при наличии сертификата GMP).

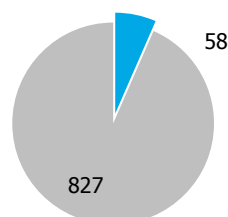
Внутренний рынок Беларуси:

- Большая импортоёмкость белорусского фарм. рынка. Импорт фармацевтической продукции в 2012 году составил **0,64 млрд долл.**, при ежегодном росте импорта в **12%**. Доля импортных лекарственных средств на внутреннем рынке составляет около 70%.
- Потребление лекарственных средств на душу населения в Беларуси (**85 долл.**) ниже, чем в России (**ок. 150 долл.**).
- Объем внутреннего рынка Беларуси в 2012 составил **0,86 млрд долл.**

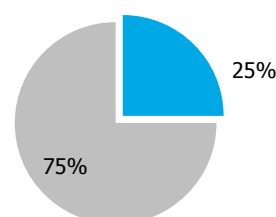
Импорт основных ГЛС в Таможенный союз, млрд долл.



Структура рынка фарм. Субстанций в Беларуси



Структура рынка ГЛС Беларуси и России (стоимостное выражение)



■ Субстанции производства РБ ■ Собственное производство
■ Импортируемые субстанции ■ Импорт

ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА

Глобальные возможности:

- В **2011-2015** годах наблюдается «патентный провал»: истекает срок действия патентной защиты **35** фармацевтических «блокбастеров», с общим объемом продаж в **150 млрд долл. США**.
- Производство ГЛС-дженериков является **более прибыльным** по сравнению с производством АФС и **менее рискованным** по сравнению с производством разработкой оригинальных препаратов

Региональные возможности:

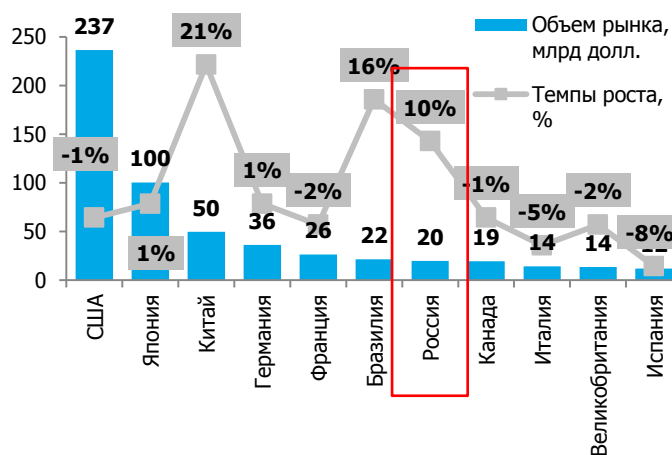
- Рынок России входит в **ТОП-3** самых быстрорастущих и в **ТОП-7** самых ёмких фарм. рынков мира.
- Увеличивающиеся государственные расходы на здравоохранение: доля госпитального рынка Беларуси и России в стоимостном выражении достигает **25%**, ежегодный рост около **12%**.
- Доля домохозяйств Беларуси, имеющих льготы на лекарства составляет **12%**.
- Доля ГЛС, стоимостью **более 10 долларов** в структуре продаж на фарм. рынке Беларуси увеличилась за 4 года с **21% до 28%**.
- В странах ТС правительство проводит политику по импортозамещению и обеспечению национальной безопасности на фармацевтическом рынке с планами увеличить местное производство ГЛС с **25% до 50% к 2016 году**.
- Россия собирается ограничить участие в гос. закупках ЛС иностранных производителей, кроме белорусских в **2014** году.

Перспективные сегменты:

- На белорусском фарм. рынке по объемам продаж лидируют **антибактериальные средства**, причем доля их импорта составляет **83%**.
- Лидером на российском фарм. рынке является сегмент «пищеварительный тракт и обмен веществ», занимающий **20%** рынка или **2,6 млрд. долл.**



ТОП-10 стран по объему розничного рынка ГЛС, 2012 г.



ТОП-10 групп ЛС на фарм. рынке Беларуси в 2012 г., млн долл.



ТОП-5 сегментов российского фарм. рынка 2012 г., млн долл.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Инвестиции в строительство завода по производству ГЛС с нуля в среднем составляют от **10 до 120 млн. долларов**, и требуют от **10 до 30 тыс. кв. м свободных площадей**, а также строительство «чистых помещений»
- Рентабельность производства дженериков колеблется от маркетинговой позиции препарата и в среднем составляет **15-25%**, иногда достигая **40%**.
- **IRR** проектов по производству ГЛС колеблется в пределах **15-30%** в зависимости от успеха продукта на рынке.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Производители субстанций и ГЛС из Китая и Индии в целях локализации своего производства на рынке ТС

Производители оригинальных препаратов, желающие выйти на рынок дженериков

Специализированные венчурные фонды (в случае технологически сложных и инновационных проектов)