

Фармацевтическая отрасль
в Республике Беларусь
2023



НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРИВАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Содержание

1. Текущее состояние отрасли.....	3
1.1. Основные отраслевые показатели.....	3
1.2. Правовая среда.....	4
1.3. Научно-исследовательская база.....	6
1.4. Кадровое обеспечение.....	8
1.5. Технологии.....	10
1.6. Производственно-территориальные кластеры.....	11
2. Ресурсно-сырьевая база.....	12
3. Производственная инфраструктура.....	14
3.1. Наличие промышленных площадок, зданий, сооружений и офисов.....	14
3.2. Логистические возможности	18
4. Обзор рынка.....	19
4.1. Основные тенденции.....	20
4.2. Производство и потребление фармацевтической продукции.....	21
4.3. Внешняя торговля.....	23
4.4. Ключевые игроки.....	27
5. Инвестиционный потенциал и перспектива развития отрасли.....	29
5.1. Инвестиции и инвестиционная привлекательность отрасли.....	29
5.2. Экспортный потенциал отрасли и перспективы развития отрасли.....	30
6. Инвестиционный климат.....	31
6.1. Макропоказатели по стране.....	31
6.2. Преференциальные режимы.....	32
7. Инвестиционные проекты для реализации в Республике Беларусь.....	34
7.1 Дорожная карта инвестора.....	35
8. Информация о НАИП.....	36

1. Текущее состояние отрасли

1.1. Основные отраслевые показатели

Фармацевтическая отрасль Беларуси относится к активно развивающимся сегментам, привлекательным для инвесторов, что связано с устойчиво растущим рынком медицинских услуг, оборудования и лекарственных средств в Беларуси и других странах ЕАЭС.

Для совершенствования системы управления фармацевтической отраслью в 2017 году был создан холдинг «Белфармпром». Управляющей компанией холдинга выступает республиканское унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белфармпром». В состав холдинга входит 8 организаций, в том числе 6 производителей лекарственных средств, одна научная организация и одна организация-производитель изделий медицинского назначения. С 20 организациями заключены договоры (соглашения) о сотрудничестве, из них 19 фармпроизводителей и 1 производитель медицинских изделий.

В общем объеме производства лекарственных средств доля организаций-участников холдинга «Белфармпром» составляет 50,1% или 390,4 млн. долларов, а в общем объеме экспорта белорусских лекарственных препаратов — около 80%. В продуктовом портфеле холдинга — 745 лекарственных препаратов. На долю организаций-участников холдинга «Белфармпром» по итогам 2021 года приходится более 62% от всех экспортных поставок отечественных лекарственных средств. В розничном секторе доля холдинга составляет 65%, а в госпитальном — 91,5%.

Основные отраслевые показатели агрегируются в рамках экономического вида деятельности «Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов». Количество организаций по виду экономической деятельности «Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов» составляет 0,6% от общего количества организаций промышленности — 98 организаций (на 2021 год). 79,1% находятся в частной собственности, 15,1% — в иностранной собственности, производя 62,4% и 5,4% объема промышленного производства отрасли соответственно. Доля микро-, малых и средних организаций в объеме производства фармацевтических продуктов и препаратов составляет 23,6%.

В целом фармацевтическая отрасль производит 1,2% от общего объема производства республики, что в составляет 765,5 млн. долл. США, задействуя в этом секторе 10,3 тысячи человек (1,2% от общего количества занятых). При этом по сравнению с 2015 годом объем производства вырос на 53,2% в сопоставимых ценах.

За период с 2017 года по 2021 год объем промышленного производства вырос на 29,88%, среднемесячная заработная плата — на 17,11%, среднесписочное количество занятых в отрасли — на 4,04%. При этом загрузка производственных мощностей снизилась на 17,10%, инвестиции в основной капитал — на 20,88%.



Основные показатели развития отрасли

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021
Количество организаций, единиц	105,0	99,0	98,0	101,0	98,0
Объем промышленного производства, млн долл. США	589,4	614,2	652,8	664,0	765,5
Удельный вес в общем объеме промышленного производства, %	1,2	1,1	1,2	1,4	1,2
Коэффициент использования мощностей, %	99,3	97,1	97,3	80,0	82,2
Среднесписочная численность работников, тыс. человек	9,9	10,1	10,4	10,4	10,3
к среднесписочной численности работников промышленности, %	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, долл.	554,2	590,9	636,2	598,9	649,0
Инвестиции в основной капитал, млн долл. США	54,6	38,3	49,4	44,5	43,2

1.2. Правовая среда

Сфера фармацевтики и здравоохранения характеризуется большим количеством отраслевых регламентов и процедур, так как отрасль ориентирована на лечение человека.

Одним из важнейших правовых актов является Указ № 327 Президента Республики Беларусь «О развитии фармацевтической промышленности» от 30 августа 2021 г. Он направлен на обеспечение лекарственной безопасности Республики Беларусь и дальнейшее развитие отечественной фармацевтической промышленности. В том числе речь идет о стимулировании фармпроизводителей в направлении

як наращивания экспорта, создания новых производств по выпуску современных качественных лекарственных препаратов, а также создании новых лекарственных препаратов.

Предусматривается предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с разработкой и регистрацией новых лекарственных препаратов, сертификацией производств на соответствие требованиям Надлежащей производственной практики (GMP).

В целях стимулирования производства лекарственных средств по полному производственному циклу, создания новых эффективных и качественных лекарств, обеспечения их бесперебойных поставок на внутренний рынок предусматривается проведение закупок таких лекарственных препаратов с применением процедуры госзакупки из одного источника.

В целом реализация предлагаемых мер по развитию фармацевтической промышленности позволит обеспечить дополнительный рост объема производства продукции отрасли и наращивание объемов экспорта.

Также к основным нормативно-правовым актам относят Закон Республики Беларусь от 20 июня 2006 г. № 161-3 «Об обращении лекарственных средств» и Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 499 «Об обращении лекарственных средств». Они направлены на совершенствование правовых и организационных основ государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств, включая государственную регистрацию лекарственных средств, лицензирование фармацевтической деятельности, контроль качества лекарственных средств, их исследования, фармаконадзор, промышленное производство, реализацию, хранение, отпуск лекарственных препаратов и др.

На текущий момент лекарственные средства могут производиться только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность, которую выдает Министерство здравоохранения. Лицензия позволяет осуществлять производство лекарственных средств и их продажу. Производство должно осуществляться в соответствии с Надлежащей производственной практикой (GMP). Чтобы подтвердить GMP, нужно получить соответствующий сертификат в Министерстве здравоохранения. Если лекарства производятся с целью продажи на территории ЕАЭС, тогда необходим сертификат, который подтверждает соответствие лекарств GMP ЕАЭС.

Также необходимо производителю необходимо назначить уполномоченное лицо, которые будет нести ответственность за качество производимого лекарства. Уполномоченное лицо обязано пройти аттестацию с последующим включением в реестр. Более того производимое лекарственное средство должно быть зарегистрировано в реестре лекарственных средств с получением регистрационного удостоверения. Реализация лекарственных средств также осуществляется только по лицензии. При необходимости лекарственное средство может пройти клинические испытания согласно Правилам надлежащей клинической практики ЕАЭС (GCP ЕАЭС). На текущий момент национальные процедуры регистрации лекарственных средств упразднены. Вместо них действуют процедуры регистрации лекарственных средств ЕАЭС.



Важным документом в отрасли является Государственная фармакопея Республики Беларусь. Она содержит обязательные стандарты и положения, регламентирующие качество лекарственных средств и субстанций для фармацевтического использования: общие статьи на методы анализа (физические, физико-химические, биологические и фармакогностические методы, определение подлинности, определение примесей, количественное определение, фармацевтико-технологические испытания), контейнеры, реактивы, общие тексты (по микробиологии, по биологическим продуктам, общие статьи и таблицы физических характеристик), экстенпоральные лекарственные средства, общие статьи, дозированные лекарственные формы, гомеопатические лекарственные средства.

Также следует иметь в виду, что в целях создания общего фармацевтического рынка странами ЕАЭС велась работа по созданию договорно-правовой базы, а также интеграция межведомственного взаимодействия. Нормативная база составляет 74 акта Евразийской экономической комиссии, которые охватывают все стадии обращения лекарственных средств, отнесенные к уровню наднационального регулирования.



1.3. Научно-исследовательская база

Биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производства являются приоритетными направлениями научных исследований на 2021–2025 годы (Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156).

Научное обеспечение развития фармацевтической промышленности сейчас идет в рамках государственных программ, государственных научно-технических программ, инновационных проектов и инициативных поисковых работ отдельных предприятий, университетов и научно-практических центров.

Основной целью развития фармацевтической промышленности в ближайшие годы и в перспективе является обеспечение производства

и доступности востребованных лекарственных средств, передового уровня научно-технического и технологического развития, а также укрепление ее экспортного потенциала. В 2016–2020 гг. реализована госпрограмма по развитию отечественной фармпромышленности. Итог программы — 45 зарегистрированных наименований новой фармпродукции (40 лекарств и 5 субстанций). На период 2021–2025 разработана государственная научно-техническая программа «Разработка фармацевтических субстанций, лекарственных средств и нормативно-правового обеспечения фармацевтической отрасли». Координатором программы является Министерство здравоохранения Республики Беларусь.



Сегодня сформирована сеть государственных медицинских, фармацевтических научных организаций системы Минздрава. Она включает 25 организаций. Это 5 университетов (Белорусский государственный медицинский университет, Витебский государственный орден Дружбы народов медицинский университет, Гомельский государственный медицинский университет, Гродненский государственный медицинский университет, Белорусская медицинская академия последипломного образования), 15 республиканских научно-практических центров, 3 научно-практические центра (НПЦ гигиены, Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, Национальная антидопинговая лаборатория) и 2 предприятия фармацевтической промышленности (Белмедпрепараты и НПЦ ЛОТИОС).

В научных организациях системы Минздрава в 2021 году научные исследования и разработки выполняли 3339 научных работников, включая 2690 лиц из числа профессорско-преподавательского состава медицинских учреждений образования. 2016 научных сотрудников — научные работники высшей квалификации, имеющие ученые степени докторов (365 человек) и кандидатов

наук (1651 человек). В 2021 году Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь утверждено 9 докторских и 63 кандидатских диссертаций по различным специальностям медицинской и биологической отраслей науки.

Общий объем бюджетного финансирования научной и научно-технической деятельности в 2021 году в системе Минздрава составил свыше 16,7 млн. долларов.

В 2021 году научные исследования и разработки в области здравоохранения продолжались в рамках Государственных программ «Наукоемкие технологии и техника», «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы; Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 годы; Государственных программ научных исследований «Трансляционная медицина», 2021–2025 годы; «Биотехнологии-2», 2021–2025 годы. Всего в 2021 году научными организациями системы Минздрава выполнено 863 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в полном соответствии с календарными планами и техническими заданиями.

Важнейшей составляющей современной научной работы медицинских организаций является научно-практическая и внедренческая деятельность, которая обеспечивает выполнение основной задачи отраслевой науки – продвижение научных разработок и достижений в практику здравоохранения. В рамках научной и научно-технической деятельности при участии организаций системы Минздрава в 2021 году разработано, утверждено к применению и внедрено в работу организаций практического здравоохранения 188 новых методов оказания медицинской помощи (диагностики, лечения, медицинской профилактики заболеваний, медицинской реабилитации пациентов), разработано и получено разрешение на серийный выпуск 49 медицинских изделий, налажен серийный выпуск более 100 лекарственных средств, диагностикумов, тест-систем и др.

1.4. Кадровое обеспечение

Подготовку кадров для фармацевтической отрасли (исключая медицину) осуществляют следующие университеты и колледжи:

- Белорусский государственный медицинский университет (фармацевтический факультет),
- Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (фармацевтический факультет),
- Белорусский государственный университет (химический факультет),
- Белорусский государственный медицинский колледж (специальность «Фармация»),
- Витебский государственный медицинский колледж (специальность «Фармация»),

Внедрение результатов научных разработок в практическое здравоохранение позволяет существенно улучшить качество медицинской профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

В «Государственной программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы» указано на необходимость разработки отечественной вакцины против COVID-19 и организации ее производства. В текущей пятилетке предполагается увеличить объемы производства отечественных лекарственных препаратов и расширить их номенклатуру, обеспечив в 2025 году выпуск в стране до 70 % международных непатентованных наименований лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств, и нарастить экспорт фармацевтической продукции в два раза.

- Могилёвский государственный медицинский колледж (специальность «Фармация»).

По медицинским специальностям в целом кадры готовит 4 университета и 16 колледжей.



Численность обучающихся в высших учебных заведениях по профилю «Здравоохранение», включая фармацевтику, составляет 20,6 тысяч человек (при этом в 2021 году принято 3,9 и выпущено 3,4 тысячи человек), в средних специальных заведениях — 10,8 тысяч человек (при этом в 2021 году принято 4,6 тысяч и выпущено 4,0 тысячи человек). Численность обучающихся в магистратуре — 10, принято в 2021 году 11 и выпущено 13 человек. Количество аспирантов в фармацевтической отрасли — 13, принято — 3, выпущено — 4 человека.

Обеспеченность врачами кадрами остается в 2021 году составляет 55,2 на 10 тысяч населения (ЕС – 33,4, СНГ — 38,1), по среднему медперсоналу — 120,7 на 10 тысяч населения (ЕС – 86,8, СНГ — 62). Показатель укомплектованности врачами кадрами в среднем по стране составил 94,2%, средних медработников составил — 97%.

Однако по регионам картина по укомплектованности неоднородная: выше среднереспубликанского отмечается по Брестской и Гродненской областям; ниже среднереспубликанского

уровня по Витебской области и по г. Минску. По Гомельской области показатель укомплектованности остается на уровне среднереспубликанского. По Могилевской и Минской областям ниже — только по врачам, по средним медработникам — на уровне среднего по республике.

Также осуществляется подготовка в рамках образовательных программ отдельных научно-производственных организаций. Например, программа TalenaVita. Реализация программы направлена на решение развития условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления детей, на развитие новых форм включения одарённых детей в интеллектуально-познавательную, физкультурно-спортивную и общественно-полезную деятельность. Научная смена TALENAVITA CAMP длится 10 дней, объединяет 30 студентов из различных ВУЗов со всех регионов Беларуси. С юными учеными работают более 15 экспертов из сферы науки из более чем из 10 различных организаций, включая ВУЗы, научные и лечебные учреждения. Основные темы касаются здоровья и биотехнологий.

Распределения выпускников медицинских университетов 2022 г.



1.5. Технологии

Биотехнологии и микробиология — это ближайшее будущее для отечественных фармацевтических предприятий. На данный момент эти направления развиваются на уровне научных исследований и внедрения опытных партий. В долгосрочной перспективе планируется обеспечить производство биологических лекарственных средств и вакцин. Эти направления считаются перспективными, так как в глобальном масштабе производством таких продуктов занимаются только несколько компаний. Более того данные направления являются очень наукоемкими и требуют развития собственных научных школ.

На базе кластера «Медицина и фармацевтика» развиваются клеточные и молекулярно-генетические технологии, технологии малого химического синтеза, технологии лечения онкозаболеваний (ИГХ-тест-система для детекции HER-2, ПЦП-тест-система для выявления мутаций в гене EGFR, NGS-панель для определения мутаций, делеций и транслокаций). Освоены выпускаемые по полному технологическому циклу первые отечественные аналоги для терапии онкологических заболеваний: «Темозоло-

мид», «Анастрозол», «Винорелбин», «ЭРЕСТИ-НИБ» (первое таргетное средство для лечения рака легких отечественного производства).

Также освоены технологии выпуска следующих препаратов: антианемическое средство «Эпоцим» или «Эритропоэтин» (биоаналог оригинального препарата «Эпрекс»); противоопухолевый и иммуномодулирующий препарат «Лейкоцим» или «Филграстим» (биоаналог оригинального препарата «Нейпоген»); средство для комплексной терапии синдрома диабетической стопы «Эберпрот»; препарат тромболитической терапии инфаркта миокарда «Тенектеплаза» (биоаналог «Метализе»); препарат «Гларгин» — длительно действующий аналог человеческого инсулина, применяемый для заместительной инсулинотерапии при сахарном диабете, биоаналог оригинального препарата «Ланту»; препарат низкомолекулярного гепарина — «Эноксапарин-Белмед»; иммунодепрессант Микофенолата мофетил в форме таблеток, который используется в трансплантологии для профилактики острого отторжения трансплантата. Также освоены — в рамках проекта «Биотехнологии для фармацевтики» (поручение Совета



Министров) — технологии сухого гранулирования и получения многослойных таблеток (антикоагулянты, антиретровирусные препараты и препараты для лечения нервной системы и костно-мышечных заболеваний). Реализация проекта внесет ощутимый вклад в инновационное развитие фарминдустрии Беларуси, сделает лечение таких заболеваний, как ВИЧ, болезнь Альцгеймера, подагра, эпилепсия, ревматоидный артрит, тромбоземболия и других более доступным для граждан страны, а также может снизить смертность населения в целом.

Также разработаны тест-системы для обнаружения РНК коронавируса штамма SARS-CoV-2; технология производства лекарственного средства иммуноглобулин против вируса SARS-CoV-2 из плазмы иммунной анти-COVID-19; методы получения очищенного и инактивированного препарата вируса SARS-CoV-2 как кандидата для создания вакцины. Организовано производство препарата Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.



1.6. Производственно-территориальные кластеры

В Беларуси существует 2 кластера фармацевтической направленности.

1. Медико-фармацевтический кластер в г. Витебск – Союз юридических лиц «Медицина и Фармацевтика – инновационные проекты».

В его состав входят Витебский государственный медицинский университет, СООО «Нативита», ОАО «БелВитунифарм», ООО «ВитВар», СООО «АконитФарма», СООО «Меделкомбел», ООО «Фарммаркетинг Групп», ККУП «Витебский областной центр маркетинга», НП «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров» (Россия), РПУП «Академфарм», ООО «СИВитал», Витебский государственный университет имени П.Машерова.

Научно-исследовательским ядром кластера является Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий, который создан на базе Витебского государственного медицинского университета. В настоящее время в рамках Центра трансфера техноло-

гий охвачена большая часть этапов создания лекарственных средств: проведение доклинических, биоэквивалентных и клинических испытаний. Основная цель – полный цикл разработки инновационных лекарственных средств и синтез фармацевтический субстанций.

На данный момент Союз объединяет около 15% белорусских фармацевтических предприятий. И несмотря на то, что кластеры, как правило, носят территориальный характер, в состав первого в Беларуси медико-фармацевтического Союза входит Некоммерческое Партнерство «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России».

2. Кластер высоких технологий в области сложной медицинской техники / приборостроения.

Базовая организация: ЗАО «ЛИНЕВ-А-ДАНИ»; участники: 6 организаций Беларуси, России, Китая, Великобритании, США. Ориентирован больше в сторону приборостроения в медицине.

2. Ресурсно-сырьевая база

Основу для изготовления лекарственных средств составляют фармацевтические субстанции — активные химические вещества, с которыми связывают лечебные свойства лекарственного средства. Около 40% используемых лекарств имеют растительное происхождение, остальные создаются путём химического синтеза.

В белорусских препаратах также в основном импортные субстанции, полностью белорусских лекарств немного. В Беларуси производится только 100 фармацевтических субстанций и импортируется 1395. В итоге — импортных фармацевтических субстанций 93,31%.

Основным поставщиком субстанций в Беларусь является Китай (более 70% наименований), вторым — Индия. Физрастворы, вата, бинты и другой перевязочный материал производятся белорусскими предприятиями.

По этой причине актуальным является поиск новых видов лекарственного растительного сырья, изучение ресурсного потенциала и условий культивирования конкретных видов растений в определенных климатических условиях, изу-

чение компонентного состава лекарственного растительного сырья. Выращивание лекарственных растений также актуально в силу безопасного действия, незначительного количества побочных эффектов, возможностью рационального сочетания лекарственных растений между собой и синтетическими препаратами.

Кроме того выращивание лекарственных растений на плантациях позволяет сохранить территории, которые являются местообитанием некоторых ценных представителей лекарственного сырья. В Беларуси хозяйство «Большое Можейково» в Щучинском районе специализируется на выращивании лекарственных трав (ромашка, ноготки и валерьяна). ОАО «Беласептика» в Мядельском районе — 25 видов полезных для здоровья трав (эхинацея, лапчатка белая, шалфей, зубровка, тысячелистник, мята, иссоп, пустырник, валериана и др.) ООО «Калина» в Оршанском районе занимается выращиванием, сбором, заготовкой лекарственного растительного сырья (48 наименований), его переработкой и производством готовых лекарственных растительных средств, сборов, а также производством



продукции растениеводства. В настоящее время зарегистрировано и выпускается более 35 наименований лекарственных моно трав и сборов.

Второе направление производства лекарственных средств – это производство настоек. Производство настоек основано на использовании технологии перколяции, что позволяет получить максимум активно действующих веществ из растительного лекарственного сырья. Всего в настоящее время зарегистрировано и выпускается 7 настоек из лекарственных трав.

Также реализуется проект (ЗАО «БелАсептика») по производству фармацевтических субстанций из отечественного эндокринно-ферментного и специального сырья животного происхождения, получаемого при забое крупного рогатого скота и свиней. Так, желчь сухая крупного рогатого скота используется в производстве готовых лекарственных средств: аллохол (53,3%), холензим (33,3%), желчь медицинская консервированная (100%), фестал (9,36%), энзистал (9,36%). Панкреатин – производится из поджелудочной железы и используется в производстве готовых

лекарственных средств: холензим (33,3%), фестал (35%), мезим (38%), креон (48%), вобэнзим (42%), панкреатин (39%). Сухие растительные экстракты: чеснока, зверобоя. Пепсин – производится из поджелудочной железы свиней и используется как фармацевтическая субстанция и в качестве фермента для производства сыров. Организация производства ферментных препаратов из животного сырья позволит наладить производство: из поджелудочной железы – дезоксирибонуклеазы, рибонуклеазы, трипсина, химотрипсина; из легких – апротинина, гепарина; из семенников – ронидазы, лидазы; из мозга – церебролизина; из крови – гематогена, фибрина, солкосерила; из щитовидной железы – кальцитонина, тиреоидина.



3. Производственная инфраструктура

3.1. Наличие индустриальных площадок, зданий, сооружений и офисов

Одной из наиболее перспективных площадок для реализации фармацевтических производств является китайско-белорусский Индустриальный парк «Великий камень». Одним из основных направлений деятельности парка является развитие производств в сфере фармацевтики, биофармацевтики и медицинских изделий.

Также развитие фармацевтических производств можно осуществлять в рамках кластеров – это Союз юридических лиц «Медицина и Фармацевтика – инновационные проекты» и кластер высоких технологий в области сложной медицинской техники / приборостроения.

Производство фармацевтической продукции и медицинских изделий осуществляется и в рамках научно-технологических парков.

Научно-технологическим парком БНТУ «Политехник» налажены производство и реализация более 12 видов изделий меди-

цинского назначения для кардиологии, онкологии, стоматологии (например, устройство интраоральное стоматологическое, предназначенное для предотвращения храпа и апноэ сна (задержки дыхания); стент-графт для грудного отдела аорты, предназначенный для лечения аневризм и расслаивающих аневризм нисходящей части аорты, и др.).

Научно-технологическим парком «УП» Унитехпром БГУ выпускаются импортозамещающие лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний головы, шеи, брюшной полости (например, фармацевтические субстанции темозоломид, цисплатин, проспидия хлорид). В 2020 году произведена первая серия по полному циклу оригинального лекарственного средства «Темодекс» для локальной химиотерапии злокачественных опухолей головного мозга. На данное лекарственное средство получены патенты США, Индии, Евросоюза.



Помощь в реализации проектов оказывает:

Ассоциация международных
фармацевтических производителей
(AIPM)

Это некоммерческая организация, представляющая профессиональные и деловые интересы международных фармацевтических компаний-производителей. AIPM была создана в июне 2005 года, и сегодня ее членами являются 28 ведущих мировых фармацевтических компаний.

Основная миссия AIPM — продвигать экономическую и правовую политику членом Ассоциации, которая приводит к росту организованного и открытого этического рынка фармацевтических препаратов в Республике Беларусь.

Компании, являющиеся членами ассоциации:

 **Abbott**  **abbvie**

 **acino**  **GEDEON RICHTER**

 **BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

 **BAYER**  **Bionorica®**

Ассоциация фармацевтических
производителей Евразийского
экономического союза

Целью деятельности Ассоциации является координация предпринимательской деятельности членом Ассоциации — фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, занятых в сфере производства лекарственных средств, а также защита и представление общих интересов членом Ассоциации, включая содействие в достижении членом Ассоциации соблюдения правил надлежащей производственной практики (GMP); содействие лекарственному обеспечению населения и лечебно-профилактических учреждений, развитие фармацевтического рынка стран-участниц ЕАЭС; содействие научным исследованиям в области обращения лекарственных средств.

В Ассоциацию входят ведущие фармацевтические компании-производители полного цикла:

 **Активный
КОМПОНЕНТ**

 **BIOCAD**
Biotechnology Company

 **NANOLEK**

 **Generium**
Pharmaceutical

 **gPh
ГЕРОФАРМ**

 **VEL PHARM**



Основные показатели развития рынка производственно-складской недвижимости

Показатель	2020	2021	2022
Общее предложение, тыс. кв. м	1 254	1 404	1 513
Ввод, тыс. кв. м	87	150	109
Вакантность,%	4,0	3,8	4,0
Диапазон ставок аренды, 1 кв. м/мес.*:			
- Класс А, €/BYN	4,2-7,0	4,2-7,0	4,2-7,0/11,6-19,3
- Класс В, €/BYN	2,4-5,0	2,4-5,0	2,4-5,0/6,6-13,8

*без учета эксплуатационных расходов и НДС

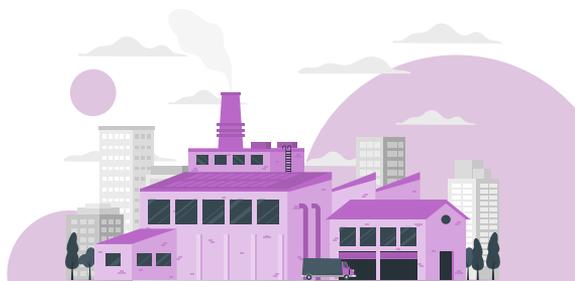
Предложение площадей увеличилось. Особенно в Минском регионе. На начало 2022 года в Минском регионе было расположено более 70 крупноформатных (от 5 тыс. кв. м) современных объектов коммерческой производственно-складской недвижимости, сток площадей в которых составлял 1404 тыс. кв. м. Состоялся ввод в эксплуатацию 2 пускового комплекса 3-й очереди комплекса объектов Минского городского технопарка площадью 16,1 тыс. кв. м, реконструкция которого продолжалась с 2013 года, что позволило увеличить площадь технопарка до 36,9 тыс. кв. м. В Минском технопарке размещаются 45 компаний-резидентов с персоналом более 1 тыс. чел., реализующих проекты из различных сфер (от производства электроприводов до микроэлектроники и фармакологии).

В д. Таборы введен многофункциональный комплекс «Хатежино» класса «А» общей площадью 38 тыс. кв. м, построенный в соответствии с требованиями арендатора — интернет-ритейлера «Триовист» (21vek.by). В транспортно-логистическом комплексе «Королев Стан» введена в эксплуатацию новая оче-

редь складского корпуса № 4 класса «А» общей площадью 16,1 тыс. кв. м, что позволяет отнести данный комплекс к числу крупнейших в Беларуси — суммарная общая площадь ТЛК «Королев Стан» составляет 62,4 тыс. кв. м.

В производственно-складском комплексе «M21» компании VFB в д. Антошилки состоялся ввод блока «С» площадью 22,7 тыс. кв. м, увеличивший общую площадь комплекса до 40,3 тыс. кв. м.

Крупнейшим в Минском регионе объектом производственно-складской недвижимости является индустриальный парк «Великий камень», в котором суммарно насчитывается 140 тыс. кв. метров производственных и складских помещений.



Расположение новых складских объектов в Минском регионе



■ Введенные в эксплуатацию в 2022 году ■ Введенные в эксплуатацию в 2023 году ■ Реновация и реконструкция объектов

В д. Цнянка в 2 км от МКАД компанией «Белпромстрой» введен производственно-складской комплекс Light Industrial Park общей площадью 16,1 тыс. кв. м.

Всего за 2022 год в Минском регионе введено в эксплуатацию пять производственно-складских объектов общей площадью 108,8 тыс. кв. м,

и общий сток в регионе составил 1513 тыс. кв. м. В 2023 году ожидается ввод около 60,5 тыс. кв. м.

Для объектов производственной недвижимости характерна низкая вакантность, в Минском технопарке она нулевая, в «Великом камне» — около 15%.



3.2. Логистические возможности

По состоянию на 2021 год в Беларуси функционирует 58 логистических центров. При этом 11 логистических центров оказывают приоритетно транспортно-логистические услуги, 17 выполняют оптово-логистические (дистрибуционные, распределительные) функции, остальные сконцентрировали свои усилия на оказании складских услуг и услуг по обработке грузов.

Складами временного хранения, таможенными складами располагают на своей территории 21 логистический центр: Брествнештранс, Транзит, Брест-Белтаможсервис, Брест-Белтаможсервис-2, Белтаможсервис (Минск), Белтаможсервис-2, Белтаможсервис-Могилев, «Белтаможсервис-Гомель», Белтаможсервис-Каменный Лог, Белтаможсервис-Бобруйск, Белмагистральавтотранс, ТЛЦ «Колядичи», Бремино-Брузги, Доминик, Хладокомбинат Хатежинский, Озерцо-логистик, Белсотра, Великий Камень, Бремино-Орша, Бремино-Берестовица, Бремино-Брузги. Субъекты хозяйствования располагают также 13 контейнерными терминалами для обработки контейнеров различных типов.

Из 58 логистических центров 17 имеют государственную форму собственности или обладают свыше 50% доли (акций) государства в уставном фонде хозяйственного общества. Остальные логистические центры созданы

с участием национальных (Евроторг, А-100, Табак-инвест, «Белинтерпродукт», Дарида, Алиди вест, АЛМИ, Виталюр, Электросила, Миллениум групп, БелВиллесден, Ромакс, Астомстрой, Либретик, BIGZZ, ОМА) и иностранных инвесторов (Азербайджан, Бельгия, Германия, Иран, Китай, Литва, Польша, Россия, Украина, Сербия, Турция и Чехия).

Мультимодальными являются 18 логистических центров: Брест-Белтаможсервис, Брест-Белтаможсервис-2, Белтаможсервис (Минск), Белтаможсервис-2, Белтаможсервис-Могилев, Белтаможсервис-Гомель, Белтаможсервис-Бобруйск, ТЛЦ «Колядичи», Хладокомбинат Хатежинский, Озерцо-логистик, Великий Камень, Бремино-Орша, Бремино-Берестовица, Михановичский логистический центр, Евросклад, Евразия, Добрада, Национальный аэропорт «Минск».

Ряд логистических центров в Беларуси либо сдают складские площади (полностью или частично — без определения «якорного» арендатора) в аренду третьим лицам без оказания им каких-либо услуг, либо организовали на этих площадях хозяйственную деятельность производственного или сервисного характера.

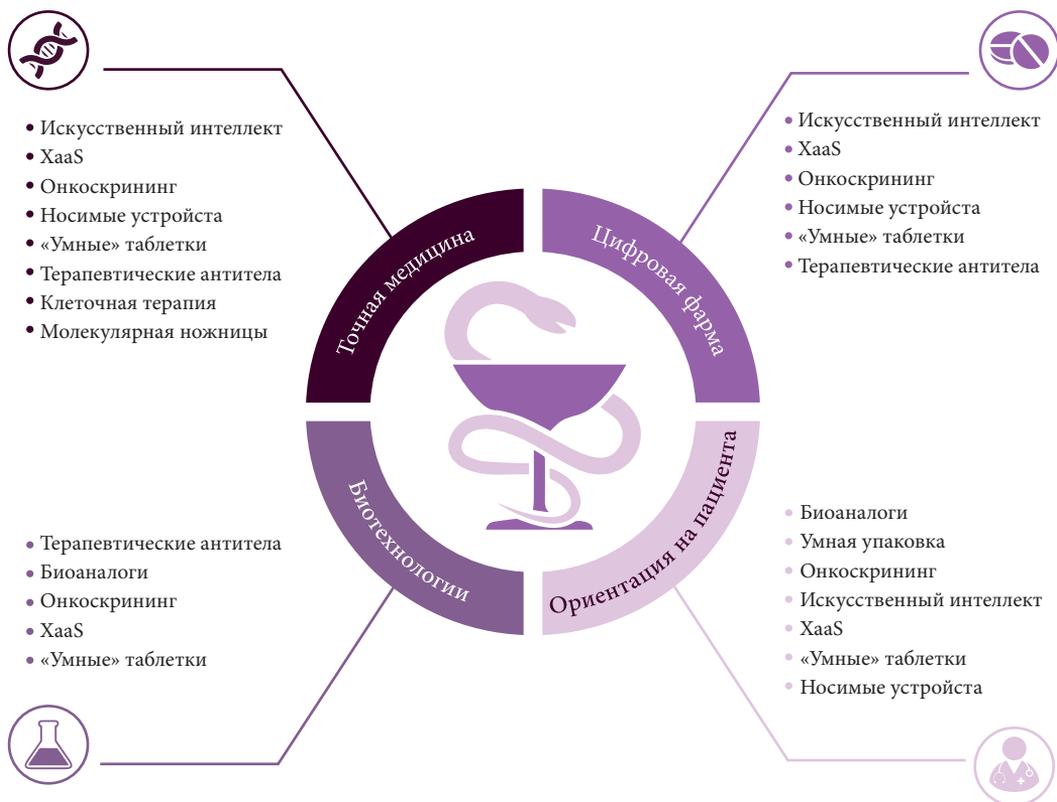


4. Обзор рынка

Текущие тенденции мирового фармацевтического рынка основаны на прорывных технологиях, таких как редактирование генома, персонализация лекарственной терапии, инвестиции в нишевые области изучения и разработки лекарственных средств (орфанные препараты), увеличение сектора биотехнологий, использование системы обработки больших объемов данных и др. Более подробно тенденции представлены на рисунке ниже.

Объем мирового фармацевтического рынка достиг 900 млрд. долларов, а к 2026 году достигнет 1,4 трлн. долларов. Это означает, что Беларусь

движется в правильном направлении, развивая фармацевтические производства. Согласно аналитическим данным IQVIA, рынок Республики Беларусь на протяжении последних нескольких лет рос стабильно, а в последние 2 года заметно ускорился. В 2021 г. рынок лекарственных средств республики показал положительную динамику на 19% и составил 1,51 млрд. долларов США, при этом доля розничного рынка достигла 71,6%, доля госпитального рынка — 27,8%, доля немедицинского сегмента — 0,6%. Драйвером роста является госпитальный сегмент, прирост которого в прошлом году составил 53%.



4.1. Основные тенденции

Одной из важнейших тенденций на белорусском фармацевтическом рынке — развитие биотехнологического сектора. В первую очередь, это вакцинное производство, производство препаратов на основе моноклональных антител. В ближайшем будущем значительные усилия будут прилагаться в направлении развития сырьевой базы, то есть производству фармацевтическим субстанциям. Основная задача — создать импортозамещающие производства основных фармацевтических препаратов.

Для насыщения внутреннего рынка востребованными импортозамещающими лекарственными препаратами отечественными производителями ежегодно регистрируются и выводятся на рынок более 60 новых препаратов.

В условиях пандемии COVID-19 для терапии пациентов с коронавирусной инфекцией в качестве базовых препаратов использовалось 156 наименований белорусских лекарств. В основном это антибиотики, препараты для лечения пневмоний и других заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых болезней. В 2021 году были оперативно организованы производство и поставки отечественному здравоохранению вакцины Спутник V из полупродукта российской компании. В 2022 году совместно с российским партнером на производственных площадях холдинга «Белфармпром» организован выпуск по полному производственному циклу вакцин группы Спутник.

Выводу на рынок новых препаратов, востребованных для профилактики COVID-19, уделяется особое внимание. К примеру, на рынке присутствует уже 3 отечественных аналога импортного препарата Ксарелто (Ксарива, Риваксан и Ривароксабан-ЛФ), аналог препарата Девит 50000 (ДЗ-КАПС), детские дозировки Осельтамивира (Флукапс), а также отечественный низкомолекулярный гепарин Эноксапарин-Белмед. Проводятся перегово-

ры об организации производства на площадках холдинга «Белфармпром» также препаратов, применяемых для лечения COVID-19 (аналоги Молнупинавира и Паксловид).

Среди новых препаратов можно выделить отечественный препарат Амброкар для терапии хронических заболеваний дыхательных путей в виде раствора для ингаляций, первые белорусские дженерики: Глинор для лечения сахарного диабета, Флуалор для лечения заболеваний горла и гортани, а также востребованные на рынке ранозаживляющее средство Пантенол-Белмед в форме крема для наружного применения, капли глазные Тропикамид, применяемые в офтальмологии для диагностики зрения, Цитиколин, препарат для лечения неврологических и когнитивных нарушений, Ацецезон 600, порошок для лечения заболеваний органов дыхания, сопровождаемых образованием трудноотделяемой мокроты и др.

Качество выпускаемых лекарственных препаратов и соответствие производств самым строгим мировым стандартам стали визитной карточкой отечественных производителей. На соответствие требованиям Надлежащей производственной практики (GMP) сертифицированы все производственные участки, а отдельные участки с экспортоориентированной продукцией — на соответствие GMP ЕАЭС и стран PIC/S.





Также одним из перспективных направлений развития является производство фармацевтических субстанций, необходимых для воспроизведения высокоэффективных современных дженериков. Институтом биоорганической химии НАН Беларуси разработаны технологии синтеза субстанций лекарственных препаратов,

в том числе с высокой противоопухолевой и антивирусной активностью (лейклаглин, замидит, флударабел, аламин, цитарабин, тиогуанин, циклоцитидин, фоспаден, левотироксин натрия) и гемосорбентов (овосорб, антиглобулин Е, липосорб, нуклеосорб), БАД фитонол.

4.2. Производство и потребление фармацевтической продукции

Промышленное производство лекарственных препаратов в настоящее время осуществляют около 40 организаций. По состоянию на 2022 г. зарегистрировано 4304 лекарственных средства. Объем фармацевтического рынка оценивается на уровне около 760,7 млн. долларов США. Объем промышленного производства фармацевтической продукции в 2021 году — 765,5 млн. долларов.

Всего в республике зарегистрировано 5,6 тыс. наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, из которых 1686 отечественного производства: 1578 наименований — генерические, 86 — оригинальные и 22 — инновационные. Организационными участниками холдинга «Белфармпром» зарегистрировано 745 лекарственных средств: генерических — 692, оригинальных — 45, инновационных — 6, биоаналогов — 2. Они относятся к различным фармакотерапевтическим группам: противоопухолевые лекарственные средства, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противогрибковые, противовирусные и ан-

тибактериальные, а также для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, пищеварительного тракта и обмена веществ. Большая часть компаний имеет сертификаты на соответствие требованиям Правил GMP-E-AЭС, проводится работа для получения сертификатов GMP Европейского союза, активно разрабатываются инновационные препараты. Объем отгруженной инновационной продукции в 2021 году составил 174,2 млн. долларов США, что на 24% больше, чем в 2020 год и на 57% выше, чем в 2019 году. При этом удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции увеличился с 19,6% в 2019 году до 25,4% в 2021 году.

На текущий момент свыше 50% лекарств в нашей стране отечественного производства, 73% — импортное сырье, 27% — сырье отечественного производства.

Если рассматривать производство отдельных фармацевтических препаратов, то картина следующая.

Производство отдельных видов фармацевтической продукции, млн долл. США

Год	2017	2018	2019	2020	2021
Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики	131,13	125,93	143,44	150,96	151,95
Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотики	18,42	15,90	12,53	16,52	17,14
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, средства лекарственные прочие, содержащие смешанные и несмешанные продукты, но не содержащие гормоны или антибиотики	415,60	445,70	469,16	469,25	524,11

Наибольший объем производства приходится на Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, средства лекарственные прочие, содержащие смешанные и несмешанные продукты, но не содержащие гормоны или антибиотики – 524,11 млн долларов. Они занимают 68,47% от общего производства фармацевтической продукции в республике.

В 2021 году объем потребления (продаж) фармацевтических товаров составил 862,6 млн долларов, из них 810,4 млн долларов составляли лекарственные средства (93,94%), остальное – ветеринарные препараты. В 2020 году объем продаж фармацевтических препаратов составлял 745,1 млн долларов, а лекарственных средств – 693,1 млн долларов (93,02%). Годовой прирост продаж фармацевтической продукции составил 15,78%, а лекарственных средств – 16,92%. Запасы фармацевтической продукции и препаратов в 2020 году составляли 80,44 млн долларов, в 2021 году – 90,05 млн долларов (рост на 11,95%). Удельный вес расходов на здравоохранение за период с 2020 по 2022 годы в среднем составляет 6-6,5%.

В структуре потребления лекарственных средств в Беларуси, как и в мировой практике, лидируют сердечнососудистые средства, антибиотики, химиотерапевтические препараты и ряд других. Потребление лекарственных средств в Беларуси на душу населения является самым высоким в сравнении со странами СНГ и уступает только России.

Топ-10 наиболее востребованных потребителями препаратов, выпускаемых компаниями Белфармпром:

1. Анальгетики;
2. Противовоспалительные и противоревматические препараты;
3. Препараты для лечения анемии;
4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы;
5. Психолептики;
6. Противомикробные препараты для системного назначения;
7. Психостимуляторы;
8. Антисептики и дезинфицирующие препараты;
9. Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы;
10. Противодиарейные препараты, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты.

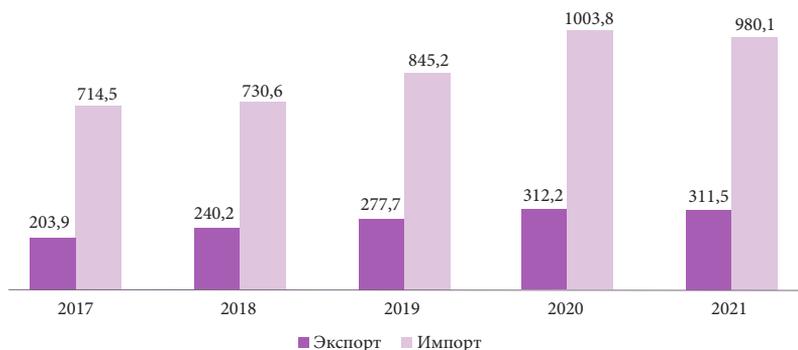
4.3. Внешняя торговля

Внешняя торговля фармацевтической продукцией отражается в группе 30 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Это коды 3002 Вакцины, сыворотки из крови, кровь; 3003 Лекарственные средства из двух и более

компонентов, не расфасованные для розничной продажи; 3004 Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи.

Экспорт и импорт фармацевтической продукции за период 2017-2021 годы представлен ниже.

Внешняя торговля фармацевтической продукции, млн долл. США



Таким образом, в фармацевтической отрасли импорт продукции превышает экспорт в среднем в 3 раза.

Рассмотрим импорт и экспорт по кодам ТН ВЭД (все значения импорта и экспорта в тыс. долл. США).

Экспорт фармацевтической продукции по кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США

Год	Код 3002. Вакцины, сыворотки из крови, кровь	Код 3003. Лекарственные средства из двух и более компонентов, не расфасованные для розничной продажи.	Код 3004. Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи.
2017	6 255,8	379,5	188 597,0
2018	15 929,9	168,6	213 960,7
2019	13 252,7	196,3	255 459,0
2020	20 105,3	151,2	283 981,7
2021	25 081,3	326,3	278 203,3

Таким образом, главной позицией экспорта отечественной фармацевтической отрасли являются лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи. За период с 2017 по 2021 год было экспортировано

продукции на сумму 1302 млн долларов, из которых лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи составляли 93,71%. В 2021 году их доля составила 91,63%.

Импорт фармацевтической продукции по кодам ТН ВЭД, тыс. долл. США

	Код 3002. Вакцины, сыворотки из крови, кровь	Код 3003. Лекарственные средства из двух и более компонентов, не расфасованные для розничной продажи.	Код 3004. Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи.
2017	161 846,0	29 068,2	473 443,4
2018	175 469,3	27 137,6	472 685,4
2019	189 198,2	32 237,3	563 873,5
2020	341 995,5	34 112,1	571 021,0
2021	328 312,3	15 318,3	569 103,1

Таким образом, главной позицией импорта являются также лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи. За период с 2017 по 2021 год было импортировано

продукции на сумму около 3985 млн долларов, из которых лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи составляли 66,51%. В 2021 году их доля составила 62,35%.

Внешняя торговля фармацевтической продукцией по кодам ТН ВЭД, 2017-2021гг.

Код ТН ВЭД	Позиция	Экспорт, тыс. долл. США	Импорт, тыс. долл. США	Превышение импорта над экспортом
3002	Вакцины, сыворотки из крови, кровь	80 625,0	1 196 821,3	14,84
3003	Лекарственные средства из двух и более компонентов, не расфасованные для розничной продажи	1 221,9	137 873,5	112,84
3004	Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи	1 220 201,7	2 650 126,4	2,17



За период с 2017 по 2021 годы фармпродукция экспортировалась в 67 стран. В топ-10 стран по величине экспорта попали следующие страны.

Топ-10 стран по экспорту
фармпродукции в 2021г.

Страна торговый партнёр	Экспорт, тыс. долл. США	Доля, %
Россия	240 059,9	79,1
Казахстан	15 605,0	5,1
Узбекистан	10 534,9	3,47
Азербайджан	6 219,4	2,0
Молдавия	5 185,4	1,7
Украина	5 004,3	1,6
Кыргызстан	4 416,8	1,5
Грузия	3 836,0	1,3
Армения	2 321,1	0,8
Туркменистан	1 614,6	0,5

За период с 2017 по 2021 годы фармпродукция импортировалась из 87 стран. В топ-10 стран по величине импорта попали следующие страны.

Топ-10 стран по импорту
фармпродукции в 2021 г.

Страна торговый партнёр	Импорт, тыс. долл. США	Доля, %
Россия	159 248,3	17,5
Германия	144 436,9	15,8
Франция	60 713,9	6,7
Индия	51 353,6	5,6
Словения	42 497,5	4,7
Италия	41 985,9	4,6
США	33 273,9	3,6
Китай	32 050,9	3,5
Венгрия	30 089,1	3,3
Польша	25 045,9	2,7

Топ-10 стран по экспорту
по коду 3002

Страна торговый партнёр	Экспорт, тыс. долл. США	Доля, %
Россия	62 446,4	77,5
Узбекистан	13 026,8	16,2
Казахстан	2 147,8	2,7
Украина	1 000,3	1,2
Нидерланды	577,2	0,7
Великобритания	344,7	0,4
Литва	240,1	0,3
Чехия	203,7	0,3
Кыргызстан	149,8	0,2
Грузия	147,1	0,2

Топ-10 стран по импорту
по коду 3002

Страна торговый партнёр	Импорт, тыс. долл. США	Доля, %
Россия	242 774,0	20,3
Германия	128 703,4	10,8
США	122 694,9	10,3
Польша	90 960,1	7,6
Нидерланды	75 401,8	6,3
Италия	64 425,3	5,4
Франция	58 952,2	4,9
Эстония	43 912,9	3,7
Австрия	43 794,2	3,7
Дания	42 976,6	3,6

Топ-10 стран по экспорту
по коду 3003

Страна торговый партнёр	Экспорт, тыс. долл. США	Доля, %
Россия	1 169,6	95,7
Казахстан	39,1	3,2
Швейцария	13,2	1,1



Топ-10 стран по импорту
по коду 3003

Страна торговый партнёр	Импорт, тыс. долл. США	Доля, %
Россия	63 420,8	46,0
Индия	62 761,2	45,5
Китай	6 667,3	4,8
Мексика	1 747,7	1,3
Алжир	1 619,1	1,2
Украина	663,5	0,5
Корея, Республика	584,4	0,4
Бельгия	201,3	0,1
Словения	78,0	0,06
Германия	54,4	0,04

Топ-10 стран по экспорту
по коду 3004

Страна торговый партнёр	Экспорт, тыс. долл. США	Доля, %
Россия	946 172,2	77,5
Казахстан	82 750,0	6,8
Азербайджан	28 485,0	2,3
Узбекистан	24 911,4	2,0
Украина	19 767,0	1,6
Кыргызстан	16 889,1	1,4
Молдова, Республика	15 677,8	1,3
Грузия	15 016,5	1,2
Румыния	13 413,0	1,1
Туркменистан	10 183,2	0,8

Топ-10 стран по импорту
по коду 3004

Страна торговый партнёр	Импорт, тыс. долл. США	Доля, %
Германия	412 756,0	15,6
Россия	293 250,7	11,1
Франция	198 696,5	7,5
Индия	163 803,6	6,2
Словения	154 327,7	5,8
Венгрия	133 658,3	5,0
Польша	131 003,2	4,9
Италия	109 603,0	4,1
Украина	97 788,1	3,7
Латвия	77 783,4	2,9

4.4. Ключевые игроки

РУП «Белмедпрепараты» – крупнейшее фармацевтическое предприятие страны. РУП «Белмедпрепараты» обладает рядом уникальных производств и является единственным в Беларуси производителем инсулинов, ферментных и биогенных препаратов, препаратов для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза, наркотических и психотропных лекарственных средств. В целом предприятие представляет собой многостадийное производство на основе наукоемких технологий, выпускающее свыше 350 наименований лекарственных средств.

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» – крупнейший производитель и экспортер лекарственных препаратов широкого спектра действия в Республике Беларусь. ОАО «БЗМП» производит более 250 наименований лекарственных средств 12 фармакотерапевтических групп. Ежегодный объем производства продукции составляет свыше 5 млрд таблеток, более 200 млн капсул, более 15 млн упаковок мазей, более 15 млн флаконов настоек и растворов, 300 млн ампул с инъекционными растворами, 50,0 млн флаконов антибиотиков. Ежегодно более 50% выпускаемой продукции поставляется на экспорт.

УП «Минскинтеркапс» – лидер отечественной фармацевтической индустрии по производству лекарственных препаратов в твердых и мягких желатиновых капсулах. Ассортимент предприятия ежегодно пополняется новыми

препаратами, порядка 95% из которых производятся по программе импортозамещения и являются генериками оригинальных брендов. В 2021 году УП «Минскинтеркапс» было зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Минск».

Белорусско-болгарское СООО «Лекфарм» – современное предприятие в области разработки, производства и реализации лекарственных средств. Основным направлением разработки и производства являются препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему. предприятие имеет 150 отечественных регистрационных удостоверений. С учетом всех выпускаемых дозировок предприятие выпускает 197 наименований лекарственных средств.

Белорусско-нидерландское СООО «Фармлэнд». В настоящее время предприятие является одним из лидеров белорусского фармацевтического рынка по объему производства и продаж лекарственных препаратов, растворов и изделий медицинского назначения. Предприятие имеет 130 национальных регистрационных удостоверений и 20 зарубежных регистрационных удостоверений.

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» – крупнейший производитель инфузионных лекарственных средств в Беларуси. Завод является основным поставщиком инфузионных и инъекционных препаратов.



ОАО «Экзон» занимается производством лекарственных средств в таблетках, порошках, гранулах, капсулах, в виде сиропов, а также гематогена. Завод активен в расфасовке продукции иностранных производителей для белорусского рынка.

СООО «Нативита». В настоящее время NatiVita входит в ТОП-3 компаний на госпитальном рынке Республике Беларусь и является компанией № 1 в онкологическом сегменте. В портфеле компании более 20 зарегистрированных лекарственных средств для лечения онкологических, аутоимунных и других заболеваний. NatiVita инициировала создание первого в Республике Беларусь фармацевтического кластера: Союз «Медицина и фармацевтика — инновационные проекты».

ООО «Рубикон». Приоритетное направление развития производства мягких лекарственных форм — разработка и производство суппозиторий. В разработке более 20 наименований генерических и оригинальных лекарственных средств. В настоящее время производится более 80 различных наименований и форм выпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

НПК «Биотест». Одна из первых частных фармацевтических компаний Республики Беларусь. Основное направление деятель-

ности предприятия — производство лекарственных средств и биологически активных добавок. В ассортиментном перечне производимой продукции свыше 65 лекарственных средств, 24 вида биологически активных добавок и 30 наименований чайных напитков.

РПУП «АКАДЕМФАРМ» — это динамично развивающееся наукоемкое государственное фармацевтическое предприятие. Номенклатура освоенных лекарственных средств предприятия составляет свыше 40 наименований препаратов различных фармакотерапевтических групп.

СООО «Ферейн». На предприятии производится около 50 наименований лекарственных препаратов и БАД, применяемых для лечения и профилактики сердечно-сосудистых, инфекционных, желудочно-кишечных и других заболеваний. Увеличены мощности по производству лекарственных препаратов, входящих в клинические протоколы по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

ЗАО Фарматех — современное фармацевтическое предприятие, основное направление которой производство лекарственных средств, БАДов, специализированной продукции, оказание услуг контрактного производства. В 2013 году компания первой в Республике Беларусь начала производство антиретровирусных лекарственных средств для терапии ВИЧ.

NatiVita 

BIOTEST 

EKZON 

АКАДЕМ
ФАРМ 

PHARMA
TECH 

 ООО РУБИКОН

ФЕРЕЙН  FERANE

5. Инвестиционные потенциал и перспектива развития отрасли

5.1. Инвестиции и инвестиционная привлекательность отрасли

30 августа Президент Республики Беларусь подписал Указ № 327, направленный на дальнейшее развитие фармацевтической промышленности; создание новых фармацевтических производств; увеличение объемов выпуска лекарственных средств и роста их экспорта. Более 20 инвестиционных проектов планируется реализовать на фармпредприятиях до 2030 года, будет разработано около 300 наименований лекарственных препаратов.

В соответствии с Указом фармацевтическим организациям могут предоставляться субсидии на:

- возмещение в 2022–2030 годах части процентов за пользование кредитами, полученными под гарантии Правительства Республики Беларусь, для реализации инвестиционных проектов по созданию, техническому переоснащению и реконструкции производственных мощностей, направленных на создание новых производств и (или) расширение номенклатуры лекарственных средств;

- компенсацию в 2022–2025 годах части затрат, связанных:

- с проведением доклинических (неклинических) исследований и клинических исследований (испытаний), а также с выполнением работ по экспертизе и регистрации (подтверждению регистрации) лекарственных средств, приведением регистрационных досье в соответствие с требованиями ЕАЭС;

- с получением сертификатов соответствия требованиям Правил надлежащей производственной практики ЕАЭС;

- с инспектированием и сертификацией производства лекарственных средств на соответствие международным требованиям надлежащей производственной практики.

Порядок и условия предоставления этих субсидий определяет Совет Министров.

Кроме того, Указом предусмотрено освобождение производителей фармацевтической продукции от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых на территорию Беларуси для исключительного использования на территории страны, в целях реализации определенных инвестиционных проектов.

Субсидии в рамках Указа № 327 получили следующие инвестпроекты:

- создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций;

- строительство корпуса для размещения складских помещений и производства нестерильных лекарственных средств на производственной площадке в г. Лиде;

- создание производства лекарственных средств в форме глазных капель по технологии BFS;

- создание опытно-промышленного производства твердых лекарственных форм с применением инновационных технологий.



5.2. Экспортный потенциал и перспективы развития отрасли

Фармацевтическая промышленность Беларуси обладает серьезным научным и вместе с этим экспортным потенциалом. Экспортные поставки осуществлялись в 67 стран мира, участники холдинга экспортировали в 34 страны. В структуре экспорта преобладают Российская Федерация, Азербайджан, Украина и Узбекистан.

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292) прогнозируется рост экспорта фармацевтической продукции в 2 раза за пятилетку.

Движущими силами такого развития являются индустриальные парки, в основном Великий камень и Бремино-Орша, привлекающие инвестиции для развития традиционной и инновационной китайской медицины и фармацевтики (в частности Великий камень), а также для производства фармацевтической продукции и препаратов. В 2022 году «Великий камень» и «Бремино-Орша» пришло 53 новых резидента, часть из которых будет реализовывать проекты в сфере фармацевтики. Большая часть фармацевтической продукции является инновационной. В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем инновационной фармацевтической продукции вырос на 29% и при этом экспорт фармацевтической продукции увеличился на 4,5%. Удельный вес экспорта в объеме производства составил 28,3%.

Проводится работа по сертификации промышленного производства лекарственных средств и фармацевтических субстанций на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) Республики Беларусь, стран Европейского союза (EU), PIC/S, FDA (США). Сертифицировано уже около 90% всех производственных участков организаций. Для развития экспортного потенциала получены сертификаты соответствия стандар-

ту GMP-PIC/S Украины и GMP-EU Румынии.

Экспортная стратегия фармацевтических организаций Беларуси предусматривает выход на сопоставимые по регуляторным требованиям с требованиями ЕАЭС рынки стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Персидского залива, развивающихся стран Африки. Данные регионы относятся к рынкам с наиболее положительной динамикой ежегодного роста потребления лекарственных средств и увеличения государственных расходов на здравоохранение. Этому направлению будет способствовать получение новых регистрационных удостоверений на белорусские лекарственные средства в зарубежных уполномоченных органах.

Основной акцент в 2021-2025 гг. планируется сосредоточить на странах Юго-Восточной Азии: Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Мьянме, и Филиппинах. В данных странах продолжается работа по регистрации белорусских лекарственных средств.

В 2021-2025 годах предполагается увеличить объемы производства отечественных лекарственных препаратов и расширить их номенклатуру, обеспечив в стране до 70% международных непатентованных наименований лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств, и нарастить экспорт фармацевтической продукции в два раза в основном за счёт организаций частной формы собственности. На это нацелена Комплексная программа развития фармацевтической промышленности на 2021-2025 годы.



Уже предприняты конкретные шаги в этом направлении. Минздрав Беларуси подписал соглашение о сотрудничестве с китайской фармацевтической компанией North China Pharmaceutical Company Limited (NCPC), которая будет поставлять субстанции и сырье для производства лекарств в адрес организаций холдинга «Белфармпром». Сейчас китайская компания сотрудничает с компаниями «Белмедпрепараты» и «Ферейн». Также Китайской корпорации «Синофарм» предложено обсудить проекты

по локализации в Беларуси производства лекарств и созданию совместного предприятия.

Значимым моментов в развитии отечественной фармацевтической отрасли является формирование общего рынка фармацевтической продукции ЕАЭС. Это позволит повысить конкурентные преимущества фармацевтической продукции, производимой на территории Союза, и усилить экспортный потенциал отечественных компаний.

6. Инвестиционный климат

6.1. Макропоказатели по стране

В целом основные макроэкономические показатели имеет положительную динамику.

Так ВВП за 2021 год в текущих ценах составил 68,23 млрд. долл. В сопоставимых ценах ВВП вырос на 2,3% по отношению к 2020 году и 6,1% по отношению к показателю 2015 года.

Производительность труда соответственно составила 3,2% по отношению к 2020 году и выросла на 11,5% с 2015 года.

Рост продукции промышленности в 2021 году по отношению к 2020 году составил 6,5%, по отношению к 2015 году – 19,3%.

Рост реальной заработной платы в 2021 году по отношению к 2020 году составил 4,4%, по отношению к 2015 году – 40,8%.

Рост экспорта товаров в 2021 году по отношению к 2020 году составил 32,5%, по отношению к 2015 году – 49,9%.

В 2021 году поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь составило 8,7 млрд USD, из которых 75,39% – прямые, 0,05% – портфельные, 24,56% – прочие иностранные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили 15,26%.



6.2. Преференциальные режимы

Общие гарантии

Белорусское законодательство предоставляет инвесторам следующие базовые гарантии:

- право частной собственности и его защиту без дискриминации;
- защита от незаконных действий со стороны государственных органов, нарушающих права инвесторов и/или причиняющих убытки;
- равенство прав для национальных и иностранных инвесторов;
- свободная репатриация прибыли;
- защита инвестиций от национализации и реквизиции.

По закону национализация может осуществляться только на основании общественной необходимости и при условии надлежащей компенсации. Компенсация за национализированное имущество должна выплачиваться своевременно и включать стоимость национализированного имущества и другие убытки, причиненные национализацией. Законодательство также устанавливает ряд обстоятельств, по которым возможна реквизиция. В основном это чрезвычайные ситуации, такие как стихийные бедствия, аварии, эпидемии и эпизоотии, а также когда данных мер требуют общественные интересы.

Инвестиционный договор

- вычет НДС в полном объеме;
- освобождение от ввозных таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, сырья и материалов;
- освобождение от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства.

Малые и средние города

- освобождение от налога на прибыль на 7 лет;
- освобождение от налога на недвижимость на 7 лет;
- освобождение от ввозных таможенных пошлин в отношении ввозимых (ввезенных) товаров, вносимых в уставной фонд, с даты изготовления которых прошло не более 5 лет по некоторым товарным позициям;
- освобождение от налога на прибыль в части прибыли, полученной от реализации товаров собственного производства; освобождение от подоходного налога на 7 лет.

Свободные экономические зоны (СЭЗ)

- освобождение от уплаты налога на прибыль при реализации продукции на экспорт и другим резидентам СЭЗ;
- освобождение от налога на недвижимость по объектам на территории СЭЗ в течение трех лет с момента регистрации;
- освобождение от уплаты земельного налога и аренды земельных участков на период проектирования и строительства, но не более чем на 5 лет с даты регистрации. Освобождение независимо от направления их использования (при реализации на экспорт или другим резидентам СЭЗ);
- освобождение от платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Бремино-Орша

- 0% НДС и таможенные пошлины;
- 0% налога на прибыль на 9 лет;
- 0% налога на недвижимость на 20 лет;
- 0% НДС на 15 лет при реализации, сдаче в аренду (лизинг) резидентам объектов недвижимости до 1 января 2033 года;
- 0% подоходный налог, налог на дивиденды и приравненные к ним доходы в течение 5 лет с момента объявления прибыли (для учредителей компаний резидентов и совместных предприятий);
- 0% налог на дивиденды и приравненные к ним доходы с момента объявления прибыли до 1 января 2033 года (для совместных предприятий при начислении от управляющей компании);
- 5% на роялти до 1 января 2028 г.

Индустриальный парк «Великий камень»

- освобождение от уплаты подоходного налога с выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в течение 10 лет;
- освобождение от налога на недвижимость; освобождение от налога на земельные участки;
- до 1 января 2027 года ставка подоходного налога составляет 9%;
- вычет в полном объеме сумм НДС, предъявленных за импортируемые товары (работы, услуги), а также права собственности, используемые при проектировании, строительстве и оснащении зданий и сооружений;
- освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на товары, ввозимые в Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов.

Выбор преференциального режима будет зависеть от ряда факторов и составляющих инвестиционного проекта, таких как необходимость создания объектов инфраструктуры, экспортная направленность проекта, внедрение инновационных технологий и многих других.

Более подробную информацию о бизнес-среде, инвестиционных возможностях в Республике Беларусь можно найти на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь по адресу www.investinbelarus.by/ru/business-environment, а также получить необходимую консультацию и помощь в реализации инвестиционного проекта в Беларуси, связавшись с представителями Агентства по контактам, указанным на сайте www.investinbelarus.by/ru/contacts.

7. Инвестиционные проекты для реализации в Республике Беларусь

«СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ»

Место реализации: Минская область, г. Борисов

Текущая стадия проекта: разработка проектной документации

Годы реализации проекта: 2021 – 2029

Общий объем инвестиций: \$49,7 млн

Ожидаемый вклад инвестора: \$20 млн

Краткое описание проекта: в рамках проекта планируется строительство нового цеха по производству твердых лекарственных форм мощностью 1 336 млн таблеток в год в соответствии с требованиями GMP. Создаваемые мощности позволят расширить номенклатуру выпускаемых импортозамещающих препаратов для отечественного рынка и для рынков зарубежных стран.

«РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ», УП «МИНСКИНТЕРКАПС»

Место реализации: г. Минск

Текущая стадия проекта: завершена предынвестиционная стадия, разработаны проектно-сметная документация и бизнес-план реализации проекта;

Годы реализации: 2021 – 2025

Общий объем инвестиций: \$8,2 млн

Ожидаемый вклад инвестора: \$5,1 млн

Краткое описание проекта: в рамках проекта предполагается организация дополнительного участка по производству препаратов в мягких желатиновых капсулах мелких серий проектной мощностью 120 млн капсул в год, что позволит увеличить объемы производства как по действующей номенклатуре, так и по освоению новой.

«СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ BLOW-FILL-SEAL», РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»

Место реализации: г. Минск

Текущая стадия проекта: разработана инвестиционная идея

Годы реализации: 2023 – 2027

Общий объем инвестиций: \$19,8 млн

Ожидаемый вклад инвестора: \$19 млн

Краткое описание проекта: в рамках проекта предусматривается создание производства лекарственных средств в форме глазных капель в полимерной первичной упаковке, произведенных по технологии blow-fill-seal. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства и расширить номенклатуру выпускаемых глазных капель.

«СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ», ОАО «БЗМП»

Место реализации (месторасположение объекта): г. Борисов, Минская область

Текущая стадия проекта: разработана инвестиционная идея

Годы реализации: 2026 – 2030

Общий объем инвестиций: \$80 млн

Ожидаемый вклад инвестора: \$60 млн

Краткое описание проекта: в рамках проекта предполагается строительство нового производственного корпуса для выпуска лекарственных препаратов на основе моноклональных антител, соответствующего требованиям GMP. Для реализации проекта имеется земельный участок площадью 8,3819 га.

7.1. «Дорожная карта инвестора»



Инвестиционные проекты и ГЧП
>1000

**Производственные площадки
и объекты недвижимости**
>900

Инвестиционные идеи
>700

Земельные участки
>1000

Концессии
9



map.investinbelarus.by

Еще больше инвестиционных проектов и идей, а также земельные участки и объекты недвижимости для реализации инвестиционных проектов можно найти на интерактивном портале «Дорожная карта инвестора»

Национальное агентство инвестиций и приватизации

Агентство готово помочь иностранным инвесторам,
заинтересованным в ведении бизнеса в Беларуси:

- Предоставление информации по инвестиционным возможностям, преференциальным режимам и представляемым льготам, отраслям, законодательству
- Представление актуальной информации по инвестиционным проектам
- Подбор и представление информации о вариантах земельных участков и помещений
- Поиск потенциальных партнеров для реализации инвестиционного проекта, организация встреч, переговоров с потенциальными партнерами для налаживания сотрудничества
- Предоставление площадки для переговоров и сопровождение инвестора в ходе переговоров
- Организация визитов в Республику Беларусь (разработка программы пребывания, помощь в оформлении визы)
- Представление интересов инвестора в переговорах с представителями органов госуправления по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также по вопросам улучшения ведения бизнеса в Республике Беларусь
- Постинвестиционное сопровождение

Мы в соц. сетях: /investinbelarus



mail@investinbelarus.by
www.investinbelarus.by

 +375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

 +375 17 226 47 98