



**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
КАЗАХСТАНА**

Нур-Султан 2021

## Содержание

<b>МЕТОДОЛОГИЯ</b>	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА</b>	<b>7</b>
Диаграмма 1.1. Темпы роста отраслей экономики за январь-ноябрь 2020 года, в процентах	8
Таблица 1.1 Динамика основных экономических показателей РК	9
Диаграмма 1.2 Основные драйверы экономики за первое полугодие 2020 года, процент	10
Таблица 1.2 Прирост объемов производства по сравнению с прошлым периодом, в процентах	10
Диаграмма 1.3 Структура Валового внутреннего продукта за 2020 г, процент	13
Таблица 1.3 Численность населения Казахстана, 2016 - начало 2021 гг.	14
Таблица 1.4 Численность населения Казахстана за 2020 г., в разрезе регионов	14
Диаграмма 1.4 Процентное соотношение населения относительно возраста, 2020 г.	15
Таблица 1.5 Рынок труда и показатели безработицы	16
Диаграмма 1.5 «Динамика денежных доходов населения Казахстана за 2019 год»	17
Диаграмма 1.6 Медианный доход населения в разрезе регионов за 2019 год	19
Диаграмма 1.7 Прожиточный минимум на душу населения в разрезе регионов, тыс. тенге	20
Диаграмма 1.9 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования	21
<b>ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ</b>	<b>22</b>
2.1 Основные понятия рынка фармацевтических товаров и рыночной ситуации в мире	22
2.2 Классификация лекарственных препаратов	25
Препараты классифицируются на:	27
2.3 Категории лекарственных препаратов	29
2.3 Сегментация фармацевтического рынка	31
<b>ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ</b>	<b>33</b>
3.1 Объемы и динамика импорта по кодам ТН ВЭД	37
Таблица 3.1.1 Анализ мирового импорта лекарственных средств по коду ТН ВЭД - 3003	37
Таблица 3.1.2 Анализ мирового импорта лекарственных средств по коду ТН ВЭД - 3004	39
Диаграмма 3.1.1 Импорт лекарств по коду ТН ВЭД 3003 в Казахстан за 2019 год в разрезе стран	40
Диаграмма 3.1.2 Динамика импорта лекарств по коду ТН ВЭД 3003 в Казахстане за 2016-2020 гг., тыс. долл	41
Диаграмма 3.1.3 Импорт лекарств по коду ТН ВЭД 3004 в Казахстан за 2019 год в разрезе стран	42
Диаграмма 3.1.4 Динамика импорта лекарств по коду ТН ВЭД 3004 в Казахстане за 2016-2020 гг., тыс. долл	42

3.2 Объемы и динамика экспорта по кодам ТН ВЭД	43
Таблица 3.2.1 Анализ мирового экспорта лекарственных средств по коду ТН ВЭД - 3003	43
Таблица 3.2.2 Анализ мирового экспорта лекарственных средств по коду ТН ВЭД - 3004	45
Диаграмма 3.2.1 Экспорт лекарств по коду ТН ВЭД 3003 в Казахстан за 2019 год в разрезе стран	46
Диаграмма 3.2.2 Экспорт лекарств по коду ТН ВЭД 3003 в Казахстан за 2019 год в разрезе стран	46
Диаграмма 3.2.3 Экспорт лекарств по коду ТН ВЭД 3004 в Казахстан за 2019 год в разрезе стран	47
Диаграмма 3.2.4 Экспорт лекарств по коду ТН ВЭД 3004 в Казахстан за 2019 год в разрезе стран	48

#### **ГЛАВА 4. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

4.1 Единый дистрибьютор	49
4.2 Меры государственной поддержки и развития фармацевтической отрасли	51
4.3 Правовые аспекты фармацевтической деятельности	53

#### **ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА**

5.1 Натуральные объемы производства, география производства	60
Диаграмма 5.1.1 Производство основных фармацевтических продуктов за январь-август 2020 года, млн тенге	60
Диаграмма 5.1.2 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов за 2019- январь 2021 гг, тыс тенге	61
Таблица 5.1.1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов за 2019- январь 2021 гг. в разрезе областей, тыс. тенге	62
Диаграмма 5.1.3 Доля производства фармацевтических продуктов и препаратов в разрезе регионов, процент	63
Диаграмма 5.1.4 Индекс промышленного производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов за 2020 год, процент	65
Диаграмма 5.1.5 Динамика производства фармацевтических препаратов, тыс тенге	65
Диаграмма 5.1.6 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, тыс тенге	66
Диаграмма 5.1.7 Структура рынка в объеме производства за 2020 год	66
Диаграмма 5.1.8 Динамика продаж ГЛС в денежном выражении	68
Диаграмма 5.1.9 Динамика продаж ГЛС в количественном выражении	68
5.2 Главные производители лекарственных средств	69
5.2.1 Фармацевтические компании	69
ТОО «Зерде-Фито»	69

АО «Химфарм» (торговая марка Santo Member of Polpharma Group)	70
ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	73
ТОО «Kelun-KazPharm»	75
ТОО «Dolce»	79
АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»	80
ТОО «Аврора»	81
Таблица 5.2.1.1 Налоговые поступления компаний-производителей, тенге	82
5.3 Ценовой анализ	84
Диаграмма 5.3.1 Ценовая структура лекарств в тенге	87
Таблица 5.3.1 Рынок ОТС в разрезе АТХ Классификации	89
Диаграмма 5.3.2 Рынок RX в разрезе АТХ классификации, в тенге	93
Диаграмма 5.3.3 Рынок RX в разрезе АТХ классификации, в упаковках	94
Таблица 5.3.2 Бренды рынка ОТС	94
Таблица 5.3.3 Бренды рынка RX	95
Таблица 5.3.4 Предельные цены на востребованные препараты, тенге	95
Диаграмма 5.3.3 Индексы потребительских цен на фармацевтические препарат, процент	97
<b>ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ</b>	<b>98</b>
6.1 Численность потребителей	98
6.2 Основные потребители	100
6.3 Аптечные сети и дистрибьюторы лекарственных препаратов	102
Таблица 6.2.2.1 Крупные аптечные сети на территории Казахстана	102
Таблица 6.2.1.1 Налоговые поступления крупных аптечных сетей, тенге	103
<b>ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ</b>	<b>105</b>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>	<b>105</b>

### 2.1 Основные понятия рынка фармацевтических товаров и рыночной ситуации в мире



**Фармацевтическая промышленность** - отрасль, занимающаяся разработкой, производством, продвижением лекарственных препаратов и медикаментов, прошедших лицензию. Данная отрасль отличается от других тем, что насыщена законодательным и государственным регулированием в отношении патентирования, тестирования и обеспечения безопасности лекарственных средств.

На три фармацевтические регионы планеты (США, Европа и Япония) приходится около ... % всего рынка лекарственных препаратов. Несмотря на существенное развитие Китая, Индии, Бразилии и Турции, фармацевтический рынок США остается крупнейшим в мире с ежегодными темпами роста (более ... %).

На сегодняшний день ведущими фармацевтическими компаниями по итогу 2020 года являются:

1. Roche Holding Ltd ADR (Швейцария);

2. Pfizer (США);
3. Johnson & Johnson (США);
4. ... ;

### 2.3 Сегментация фармацевтического рынка



Сегментация по группам потребителей, которая фокусируется не на лекарственном препарате, а на потребителе, начинается с определения того, кто им является: врач общей практики, врач стационара, фельдшер, медсестра, фармацевт, органы здравоохранения, организации по управлению аптечной службой и т. п.

В фармацевтическом секторе потребителей можно сегментировать различными способами и по различным критериям:

- Демографический критерий: пол, возраст, раса, национальность
- Географический критерий: сельские жители, городские жители, жители пригородов, жители мегаполисов
- ...

## ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ



**3003** Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи ... .

**Таблица 3.1.1 Анализ мирового импорта лекарственных средств по коду ТН ВЭД - 3003**

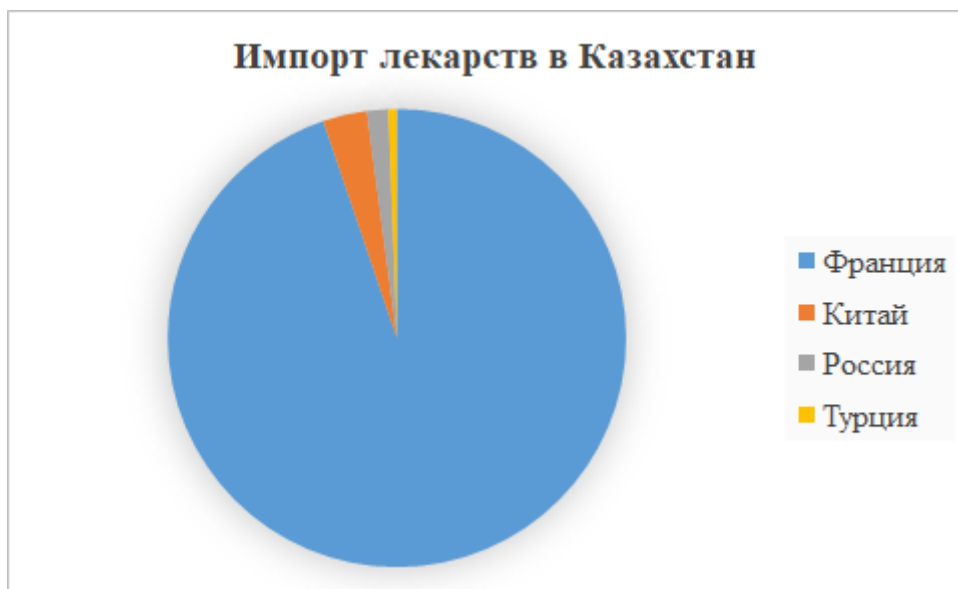
*\*состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи*

Страны	Импортированное количество продукции за 2019 (тыс. долл)	Импортированное количество продукции за 2019 (тонн)	Стоимость (долл/ед)
Всего	...	...	...
Великобритания	...	...	...
...	...	...	...

Источник: Trademap

**Диаграмма 3.1.1 Импорт лекарств по коду ТН ВЭД 3003 в Казахстан за 2019 год в разрезе стран**

*\*состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи*



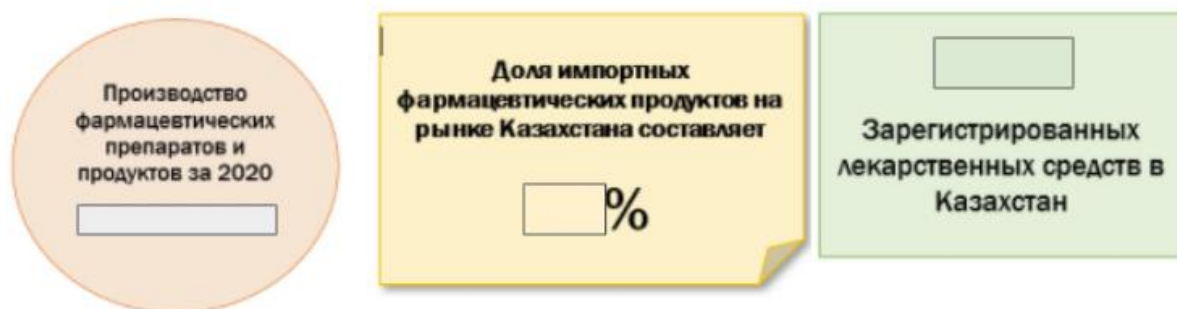
Источник: Trademap

...



## ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

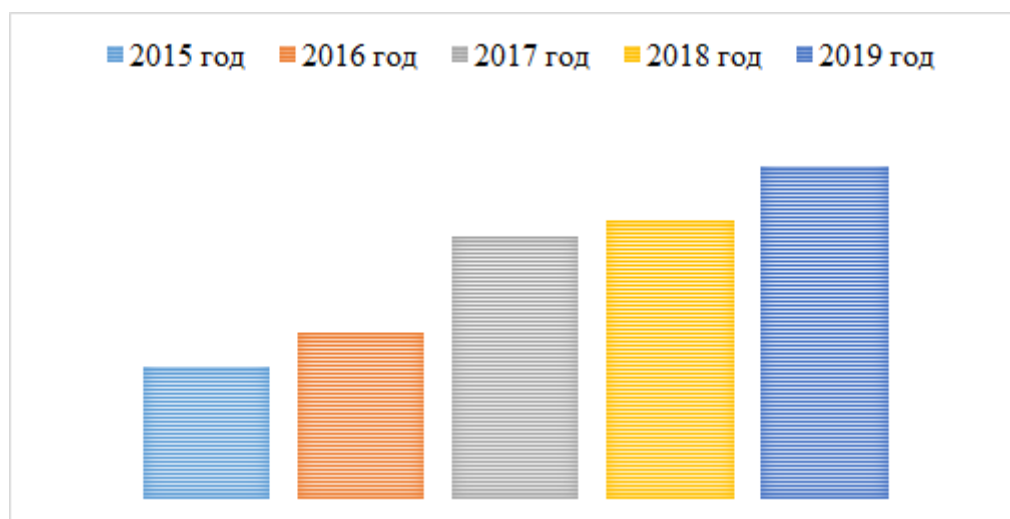
### 5.1 Натуральные объемы производства, география производства



В Казахстане всего ... зарегистрированных лекарственных средства (из них принадлежит: ... - РК, ... - Республике Армения, ... - Республике Беларусь, ... - Российской Федерации).

...

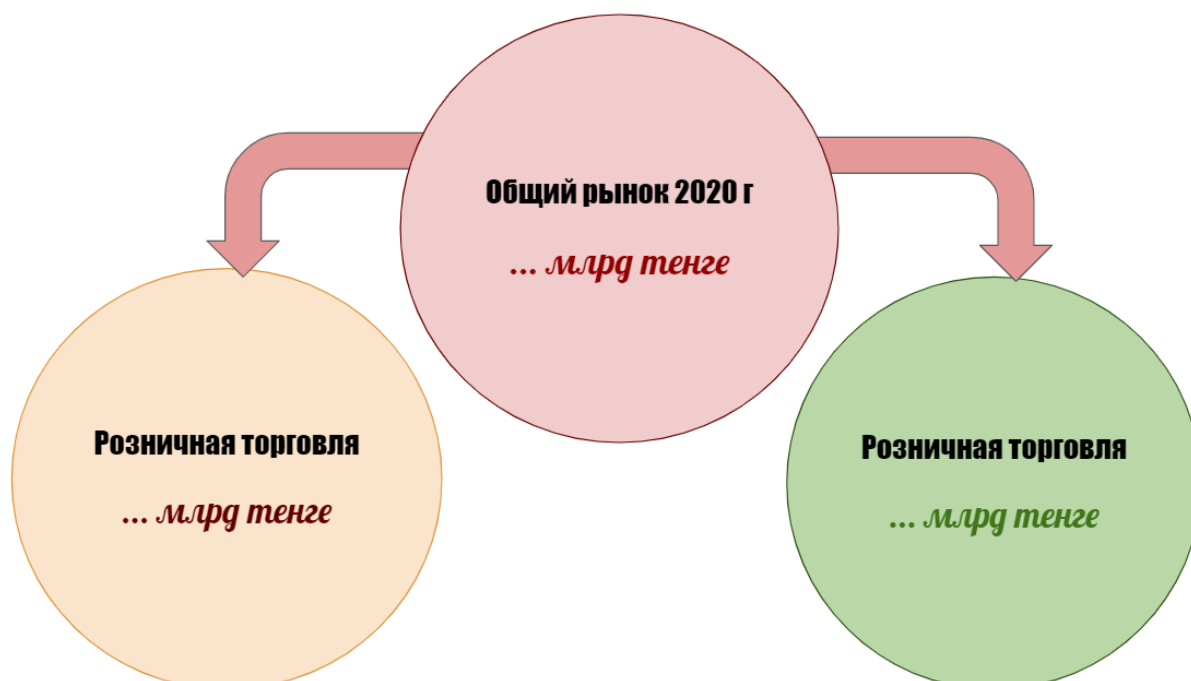
Диаграмма 5.1.5 Динамика производства фармацевтических препаратов, тыс тенге



Источник: КС МНЭ РК

В денежном выражении общий рынок 2020 года показывает внушительную цифру в ... млрд тенге, он вырос на ... % по сравнению с 2019 годом. Основную долю общего рынка

составляет розничная торговля с объемом ... млрд тенге, ее рост составляет ...%. Бюджетный канал – это ... млрд тенге, из которых ... млрд тенге (... %) пошли на обеспечение АЛЮ, а ... млрд тенге (...%) было освоено на закупку ГЛС для стационаров, что на ... % больше, чем в 2019 году.



## 5.2 Главные производители лекарственных средств

В организации лекарственного обеспечения участвуют три типа бизнеса:

- Фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарственных средств;
- Уполномоченные компании – дистрибьюторы, занимающиеся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных средств внутри страны;
- Аптечные сети, осуществляющие розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных средств конечному потребителю...

### 5.3 Ценовой анализ



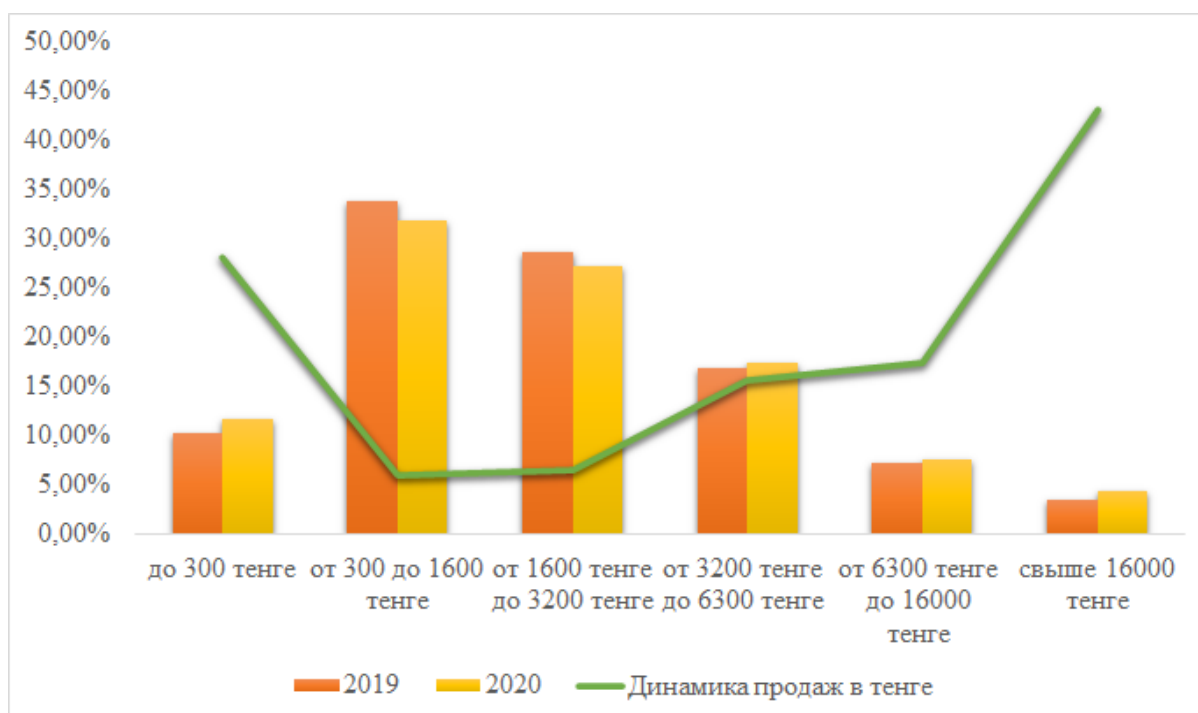
Ценообразование и регулирование оптовых/розничных надбавок и их пределы в Казахстане регулируются государством только в рамках оказания ГОБМП. Что касается ценообразования и регулирования оптовых/розничных надбавок и их пределов при реализации фармацевтических товаров между коммерческими субъектами, то казахстанское законодательство не предусматривает специальных регуляций в этой части.

По ценовому параметру лекарства можно разделить на несколько категорий:

- до 300 тенге,
- от 300 до 1600 тенге,
- от 1600 до 3200 тенге,
- от 3200 до 6300 тенге,
- от 6300 до 16000 тенге,
- и свыше 16000 тенге.

Из которых выделяются две основные категории: от 300 до 1600 тенге и от 1600 до 3200 тенге. Именно эти группы занимают основную долю рынка и показывают медленный рост ... % и ... %.

Диаграмма 5.3.1 Ценовая структура лекарств в тенге



Источник: Казахстанский фармацевтический вестник