

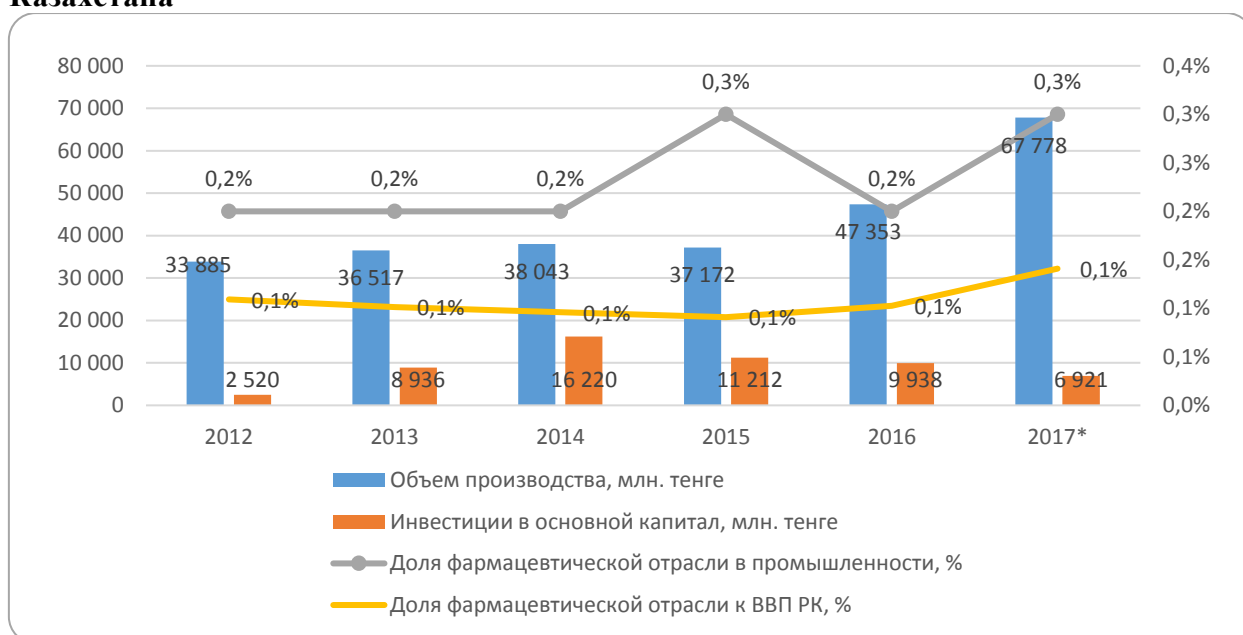
## Фармацевтическая отрасль Казахстана в 2017 году

Главной особенностью фармацевтической отрасли Казахстана является как ее высокая импортозависимость, так и крайне низкая ориентация на экспорт. Доля экспортируемой продукции составляет порядка 6% от общего объема продукции, произведенной в нашей республике, увеличившись практически в 2 раза с 2012 года.

Несмотря на ежегодный рост объемов производства, рынок производства основных фармацевтических продуктов Казахстана по итогам 2016 года обеспечивает до 0,6% объема производства обрабатывающей промышленности и 0,2% объема промышленности, в целом. Доля отрасли в ВВП Казахстана составила порядка 0,1% в 2016 году, по оценкам РА РФЦА значение останется на прежнем уровне по итогам 2017 года.

В секторе действует около 80 предприятий, на которых занято порядка 2,6 тыс. человек.

**Диаграмма 1. Объем производства и инвестиций в фармацевтической отрасли Казахстана**



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, \* - прогнозные данные

За период 2012-2015 гг. наблюдается незначительный прирост объемов производства в стоимостном выражении, составляющий в среднем порядка 3,2%. Значительный рост объема производства основных видов фармацевтической продукции приходится на период 2016 года, когда темп прироста составил свыше 27%. По нашим оценкам, данная тенденция продолжится и в 2017 году, объем производства фармацевтических препаратов достигнет значения в 68 млрд. тенге. Ожидаемый темп прироста в 2017 году будет находиться на уровне 40%-45%.

РА РФЦА связывает данный факт с возрастающим внутренним спросом на фармацевтическую продукцию, рост объема которой обусловлен положительным эффектом различных государственных программ развития (ГПФИИР 2010-2014 гг., ГПИИР 2015-2019 гг., Денсаулык 2016-2019 гг.), а также возрастающим объемом государственных закупок лекарственных препаратов.

В разрезе структуры производства основных фармацевтических препаратов по видам в натуральном выражении, лидирующие позиции занимает производство лекарств и препаратов фармацевтических прочих (до 99%), на долю антибиотиков и витаминов приходится до 1%.

Основной тенденцией фармацевтической отрасли за последние 5 лет является непрерывный рост практически по всем основным товарным группам. Несмотря на снижение объема инвестиций в фармацевтическую отрасль, одним из факторов увеличения объема производства на сегодняшний день является наращивание производственных мощностей. В 2015 году среднегодовая производственная мощность по выпуску лекарств достигла своего минимального значения и составила 30,9%. По итогам 2016 года среднегодовая производственная мощность продолжила наращивать обороты и возросла до 42,3%.

**Таблица 1. Объем фармацевтической продукции в натуральном выражении**

	2012	2013	2014	2015	2016
Сахара, химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки, тонн	4,4	5,1	5,7	5,1	7,1
Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды, алкалоиды растительные, их соли; антибиотики, тонн	23,2	18,3	12,6	81,9	86,4
Железы и органы прочие, их экстракты и прочие вещества человека или животного, не включенные в другие группировки, тонн	11,7	8,1	30,9	15,4	23,3
Лекарства, тонн	6 370,2	6 941,2	8 445,4	10 468,2	17 860,4
Препараты фармацевтические прочие, тонн	724	341,2	351,4	276,2	285,2

*Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, РА РФЦА*

Значительный прирост лекарств можно наблюдать в 2016 году, значение которого составило около 70%. По нашим оценкам, в 2017 году выпуск увеличится порядка на 50%-60% и составит чуть более 28 тыс. тонн.

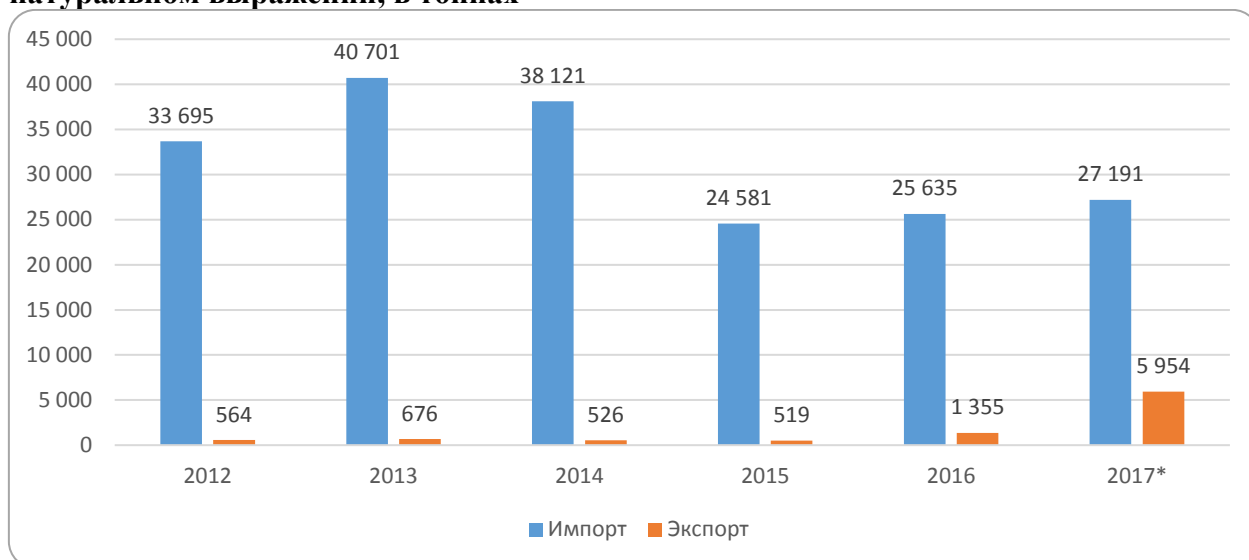
В региональном разрезе наибольший вклад в производство лекарств вносит г.Алматы и Алматинская область – на ее долю по итогам 2016 года приходится свыше 61,2% или 10,9 тыс. тонн. Оставшиеся 6,9 тыс. тонн производятся предприятиями Южно-Казахстанской области (25,4%), Карагандинской (7,5%) и другими областями (5,9%). По итогам 2017 года мы не ожидаем существенных изменений в региональной структуре.

В настоящее время фармацевтический рынок Казахстана насыщен разнообразной продукцией, в то же время ассортимент отечественной продукции не полностью удовлетворяет внутренний спрос потребителей.

Так, импорт продуктов фармацевтической отрасли в десятки раз превышает объем экспортируемых товаров. Существенное сокращение импортных поставок наблюдается в 2015 году – порядка 35,5% или 13,5 тыс. тонн основной фармацевтической продукции. При этом основное сокращение наблюдалось по лекарствам и препаратам фармацевтическим прочим, где снижение объема импортируемых поставок составило порядка 36,1%.

Экспорт основных фармацевтических продуктов за период 2012-2015 гг. варьировался в пределах 500-600 тонн. Значительный прирост в 161% наблюдается с 2016 года, по итогам 2017 года РА РФЦА прогнозирует существенный прирост в объеме порядка 6 000 тонн продукции.

**Диаграмма 2. Экспорт и импорт основной фармацевтической продукции в натуральном выражении, в тоннах**



*Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА, \* - прогнозные данные*

Рынок фармацевтической продукции имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, главной особенностью которой будет являться высокотехнологическое производство, способствующее увеличению роста производственных мощностей. По нашим оценкам, объем производства будет возрастать, способствуя наращиванию внутреннего потребления, но во многом, благодаря государственной поддержки в виде различных программ развития.

Аналитик  
Г. Шинкеева