



ФАРМАЦЕВТИКА КАЗАХСТАНА:

Анализ и перспективы развития

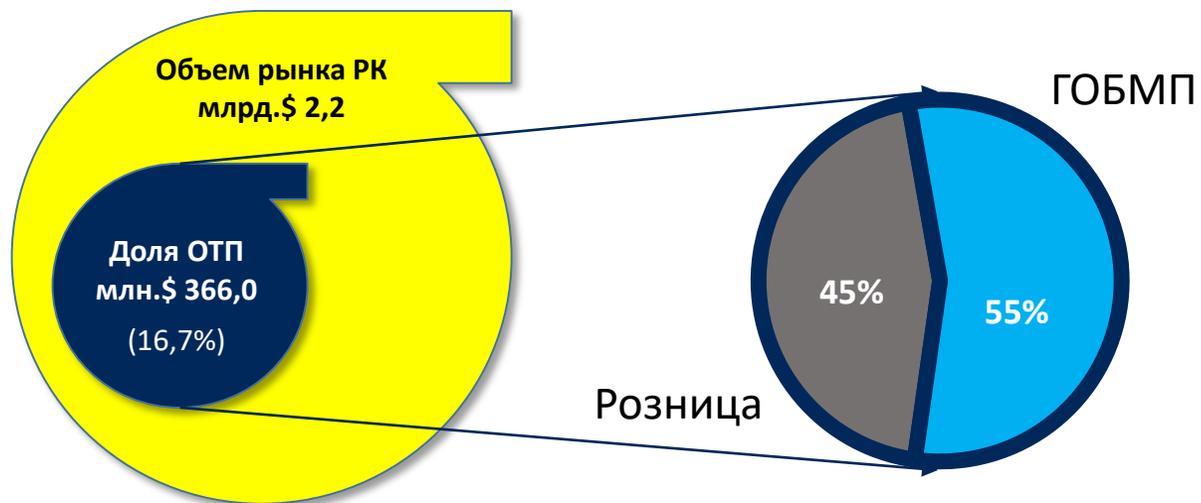
Асхат Мубараков
Исполнительный директор ТОО «СК-Фармация»



СК-ФАРМАЦИЯ

ОБЗОР РЫНКА КАЗАХСТАНА

Структура фармацевтического рынка РК, млн. \$



ТОП-5 производителей Казахстана по объему производства

Бюджетный канал

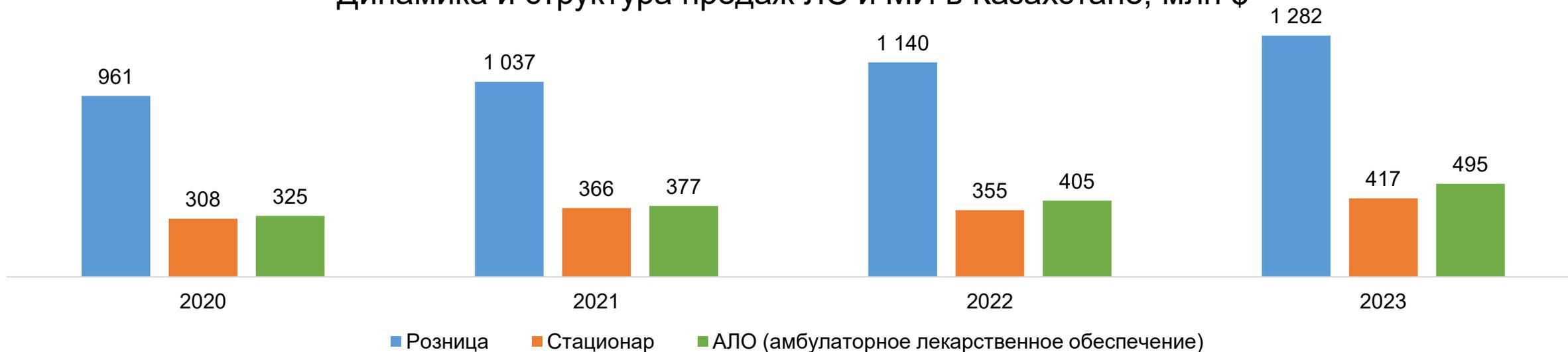
- 1.Нобель 30%
- 2.Санто 30%
- 3.КФК 12%
- 4.Келун 10%
- 5.Абди 7%

Розничный канал

- 1.Санто 22%
- 2.Нобель 20%
- 3.UNICUS 12%
- 4.Фармак 8%
- 5.Досфарм 6%



Динамика и структура продаж ЛС и МИ в Казахстане, млн \$





ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РК ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ

СК-ФАРМАЦИЯ

№	Заболевания	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Прирост 2022 года к 2021 году
1	Болезни органов дыхания	28 953	28 391	28 076	27 797	27 638	26 210	-5%
2	Болезни системы кровообращения	16 361	16 398	16 983	17 800	16 927	16 877	-0,3%
3	Болезни органов пищеварения	8 852	8 472	8 316	7 836	7 290	7 445	2%
4	Болезни мочеполовой системы	8 766	8 830	8 449	7 626	6 712	6 210	-7%
5	Эндокринные болезни	4 770	4 681	4 866	5 192	5 511	5 600	2%
6	Осложнения беременности	7 128	7 448	6 240	6 071	5 768	5 375	-7%
7	Болезни костно-мышечной системы	5 220	5 397	5 301	5 263	5 218	5 337	2%
8	Болезни глаза	6 064	6 013	5 761	5 198	5 423	5 285	-3%
9	Болезни нервной системы	4 610	4 453	4 407	4 437	4 562	4 508	-1%
10	Болезни кожи	3 833	3 742	3 706	3 563	3 500	3 404	-3%
11	Болезни крови	4 038	3 540	3 403	3 254	2 956	2 712	-8%
12	Последствия внешних причин	3 423	3 002	2 942	2 775	923	2 494	170%
13	Болезни уха	2 308	2 268	2 230	2 133	2 246	2 315	3%
14	Новообразования	2 129	2 252	2 333	2 288	2 259	2 280	1%
15	Инфекционные и паразитарные	2 175	2 122	2 085	2 561	2 319	2 262	-2%
16	Психические расстройства	1 179	1 199	1 260	1 194	1 233	1 234	0,1%
17	Врожденные аномалии	1 070	986	951	943	931	880	-5%
18	Состояния, возникающие в перинатальном периоде	1 540	1 297	1 246	1 162	1 025	853	-17%
19	Психические расстройства связанные с употреблением психоактивных веществ	933	881	938	748	728	661	-9%
20	Коронавирусная инфекция				432	1 865	565	-70%
21	Прочие	257	213	239	269	559	436	-22%
	Всего	107 165	105 056	104 134	103 113	102 297	98 444	-3,8%



Болезни органов дыхания

27%



Болезни системы кровообращения 17%



Болезни мочеполовой системы 8%



Болезни органов пищеварения 8%



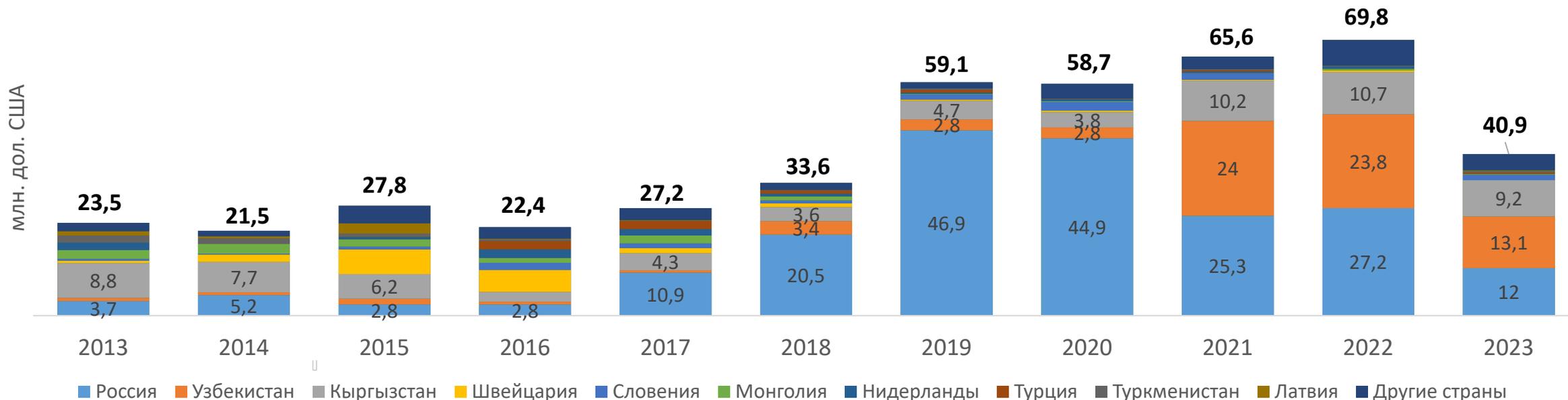
Осложнения беременности 5%



СК-ФАРМАЦИЯ

ЭКСПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ КАЗАХСТАНА

Динамика и страновая структура экспорта ЛС из Казахстана, млн долл. США



- ✓ Средний объем экспорта за 5 лет - **58,8 млн долл США**
- ✓ Отмечается положительная динамика с 2017 г., что связано с активной политикой государства



Динамика и страновая структура экспорта Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электрометрическая прочая и приборы для исследования зрения, млн долл. США



- ✓ Средний объем экспорта за 5 лет - **14,3 млн долл США**
- ✓ Отмечается положительная динамика с 2017 г., что связано с **активной политикой государства**



ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КАЗАХСТАН

СК-ФАРМАЦИЯ

Динамика и структура импорта ЛС в Казахстан, млн долл. США



Страновая структура импорта ЛС в Казахстан, млн долл. США, %



✓ Более 22% импортируемой фармацевтической продукции за 2023 год составляет немецкие товары.

✓ Также отмечается положительная динамика импорта с 2017 г.



ИМПОРТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАН

Динамика и страновая структура импорта Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скintiграфическую аппаратуру, аппарата электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения, млн долл. США



Страновая структура импорта ЛС в Казахстан, млн долл. США, %



- ✓ Более 21% импортируемой МТ и МИ составляет товары произведенные в Китае.
- ✓ Также отмечается положительная динамика импорта с 2017 г.

* - На основании данных Аналитического портала внешней торговли РК (БРК, <https://www.kdb.kz/analytics/analytical-portal-foreign-trade-of-the-RK/> Код ТН ВЭД 4 – 9018)



СК-ФАРМАЦИЯ

АНАЛИЗ ФАРМРЫНКА КАЗАХСТАНА



Доля ОТП на рынке РК составляет **17% в стоимостном выражении**



Через систему ЕД действует 94 **ДД с 35 ОТП** на 3 948 наименований



Закуп через ЕД гарантирует реализацию 70% продукции ОТП



ТОП-10 корпораций **Big Pharma** заняли **36% объёма** всего казахстанского рынка



ОТП составляет **~9% от общего числа поставщиков** на местном рынке



В общем **объеме закупа ЕД** доля **ТОП-10** составляет **87,4%**



В денежном выражении **рост объема закупа через ЕД у ОТП в 15,2 раза с 2010 г.**



Драйверы продаж - онкологические, аутоиммунные заболевания, антидиабетические и ВИЧ-препараты



Только **9 из 36 ОТП** с долгосрочными договорами экспортируют производимые ЛС и МИ



6 из ТОП-10 производят **ЛС**, **4** из ТОП-10 производят **МИ**



Всего **закуп через ЕД у ОТП** за 2010-2020 годы – **312,4 млрд тг**



Лидером роста продаж являются линейки **инновационных продуктов**

Портфель ОТП представлен **низкорентабельными генерическими препаратами**

Рост доли ОТП связан с запуском **новых производств и модернизацией, увеличением номенклатуры** выпускаемой продукции

В РК **отсутствует производство** фармацевтических **субстанций** и **низкий уровень экспорта** готовой продукции

Лидеры продаж - препараты для лечения **онкологии, сахарного диабета и аутоиммунные** заболевания



СК-ФАРМАЦИЯ

РОЛЬ ЕДИНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА



Поддержка отечественного фармацевтического производства и наращивание его присутствия на рынке Казахстана

РОСТ ДОЛИ ОТП В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПА ЗА 10 ЛЕТ С 15% ДО 32%. ПЛАН – 50%



Бесперебойное обеспечение и заблаговременный закуп ЛС и МИ населения Казахстана в рамках ГОБМП и ОСМС

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ ЗА 13 ЛЕТ – 214,4 МЛРД.ТГ.



Обеспечение равной и справедливой доступности ЛС и МИ населению Казахстана в рамках ГОБМП и ОСМС

РАВНАЯ ЦЕНА НА ЛЕКАРСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАССТОЯНИЙ ИХ ДОСТАВКИ



Закуп через UNICEF, UNDP, STOP-TV и прямые контракты с иностранными производителями (без маржи дистрибьюторов)

ЭКОНОМИЯ 20% В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИИ



СК-ФАРМАЦИЯ

СПОСОБЫ ЗАКУПА ЛС И МИ ЕДИНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ

- ✓ Объем 2023 - \$ 296,78 млн.
- ✓ Экономия - \$ 11,2 млн.

Поддержка предпринимательской инициативы:

- ✓ Заключение офф-тейк контрактов на 10 лет
- ✓ В денежном выражении рост объема закупа в 28,7 раза, с 162 наименований в 2010 г. до 758 в 2023 г.
- ✓ С 2010 года объем ОТП на рынке KZ вырос в 2 раза



ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ

- ✓ Объем 2023 - \$ 181,9 млн.
- ✓ Экономия - \$ 5,7 млн.

С заводами-производителями по лекарственным средствам, не имеющих аналогов на территории Казахстана



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- ✓ Объем 2023 - \$ 7,18 млн.
- ✓ Экономия - \$ 0,22 млн.

С 2016 г. закуп через ЮНИСЕФ

- охват ВИЧ – больных с 6 до 18 тыс. чел.

С 2018 г. закуп через ПРООН

- охват больных «Гепатит С» с 4 до 18 тыс. чел.



ДВУХЭТАПНЫЙ ТЕНДЕР

- ✓ Объем 2023 - \$ 471,5 млн.
- ✓ Экономия - \$ 30,02 млн.

Интеграция ИТ- систем ЦЭФ:

- ✓ Государственным реестром ЛС и МИ (НЦЭЛС)
- ✓ Порталом электронного Правительства
- ✓ Государственная база «Е-лицензирование»

Итого на 2023 год закуплено ЛС и МИ на сумму \$ 774,5 млн.

ЗАКУП В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ

94 ДД

613 ЛС

3335 МИ

35 ОТП

Поставляется 702 ЛС, МИ по 52 ДД



Динамика закупа у ОТП за 2010-2024 гг (млрд. тенге)



Из закупленных в 2024 году ЛС, МИ у ОТП – 77% (97,9 млрд. тенге) закуплены через долгосрочные договоры.

24 ДД
Реализованы в полном объеме
Поставка 168 ЛС и 108 МИ

Частично реализованы
Поставка 138 ЛС и 210 МИ
21 ДД

45 ДД
Не реализованы
226 ЛС и 1904 МИ

Готовое производство
Поставка 9 ЛС
6 ДД

Портфель ОТП в рамках ДД состоит на 59,375% из лекарств таблетированной формы выпуска, инъекционные формы выпуска составляют 38,75%.

Номенклатура МИ по ДД на 60,99% состоит из МИ, предназначенных для эндопротезирования. МИ, применяемые в диагностике составляют 25,18%.

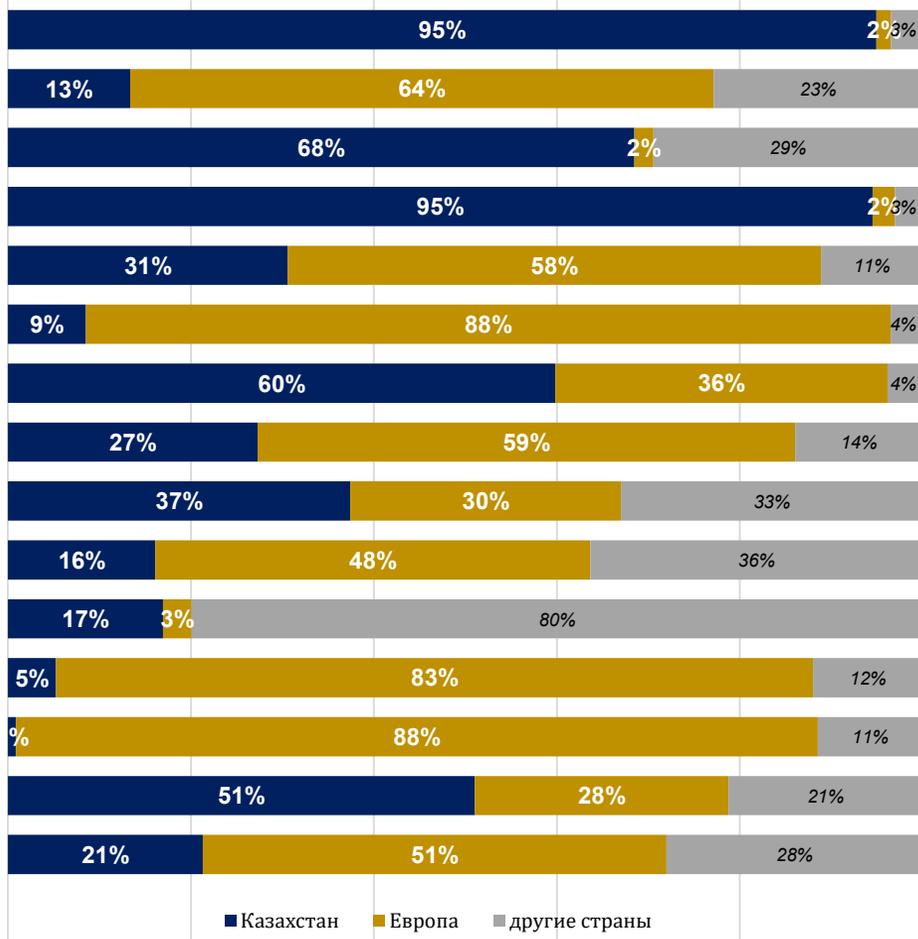
В 2023 году с АО «Химфарм» продлены 2 ДД на поставку 28 ЛС



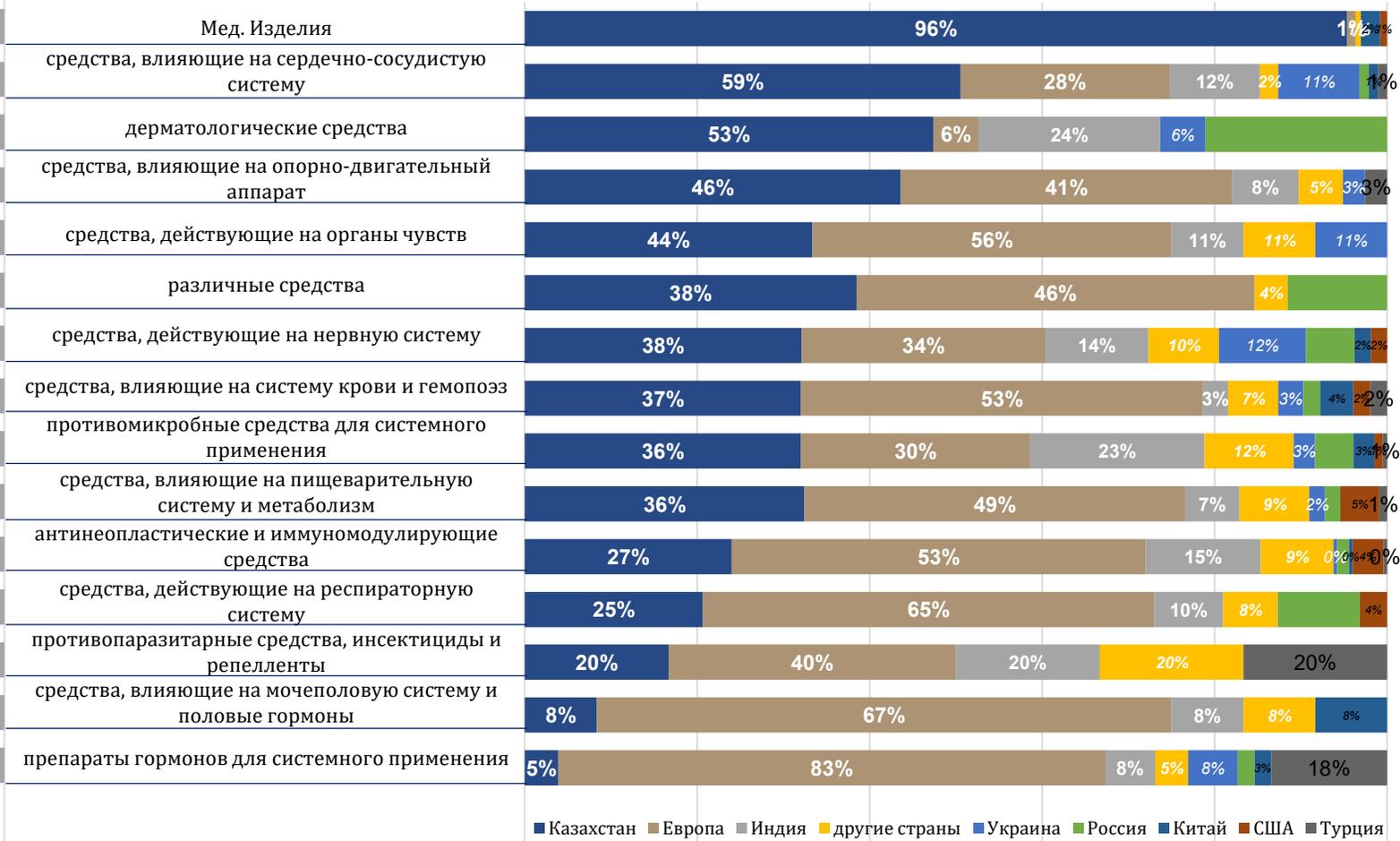
СК-ФАРМАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ОТП

Доля ОТП в денежном выражении



Доля ОТП по производству ЛС и МИ



Доля закупа Единым Дистрибьютором отечественных ЛС и МИ по наименованиям составляет 61%, по объему средств лишь 33,4%

Развитие отечественной фармацевтической промышленности, направлено на производство не дорогостоящих препаратов

SWOT – АНАЛИЗ фарминдустрии КАЗАХСТАНА



Strengths – Сильные стороны

- ✓ Государственная поддержка развития отечественного производства
- ✓ Иностраннные инвестиции в производство лекарств
- ✓ Рост потребления лекарств как в розничных, так и в бюджетных каналах
- ✓ Наличие 10 крупных ОТП, обеспечивающих 87,4% государственного заказа
- ✓ Фармацевтика включена в приоритетные отрасли экономики



Weaknesses – Слабые стороны

- ✓ Низкий экспортный потенциал ОТП
- ✓ Маленькая емкость фармацевтического рынка РК
- ✓ Несовершенство НПА
- ✓ Отсутствие взаимодействия между научным сообществом Казахстана с производителями
- ✓ Низкий уровень научно-исследовательского, образовательного потенциала в сфере фармацевтики, а также их финансирование
- ✓ Отсутствие кадрового учета и кадровый дефицит в сфере фармпроизводства
- ✓ Отсутствие производства субстанций и оригинальных препаратов



Opportunities - Возможности

- ✓ Формирование единого фармацевтического рынка в ЕАЭС
- ✓ Расширение цифровых и дистанционных каналов (электронная коммерция, телемедицина, дистанционное продвижение)
- ✓ Геостратегическое расположение Казахстана
- ✓ Активная инвестиционная политика Казахстана
- ✓ Положительный рейтинг ВБ (легкость ведения бизнеса)
- ✓ Утверждение Комплексного плана развития фармацевтической промышленности

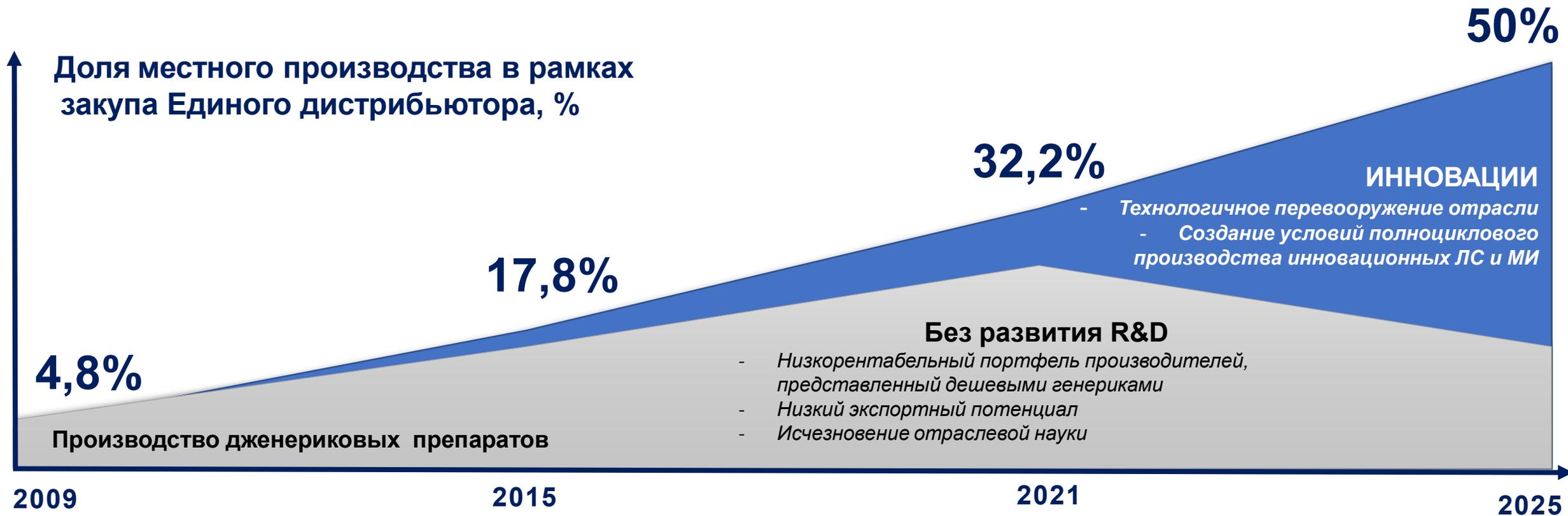


Threats - Угрозы

- ✓ Высокая волатильность курса
- ✓ Нарушение цепочки поставок в результате геополитической ситуации (*например, проблемы с производством и поставками активных фармацевтических ингредиентов*)
- ✓ Высокая конкурентная среда – крупные игроки фармацевтического рынка в ЕАЭС



Развитие отечественной фармацевтической отрасли за счет производства инновационных препаратов



Увеличение доли фармацевтической продукции отечественного производства до 50% к 2025 году



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ BIGPHARMA



ПРЕДПОСЫЛКИ

- Поручения Главы Государства
- КРІ: Доля ОТП 50% на локальном рынке в 2025 году
- Производственная линейка ОТП представлена преимущественно низкорентабельными генериками
- Низкий экспортный потенциал ОТП
- Изменения геополитической ситуации

КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ

- Определение перечней ЛС и МИ для локализации
- Таргетирование направлений сотрудничества
- Рабочие группы по ревизии НПА и их совершенствованию
- Заключение Меморандумов и утверждение Дорожных карт реализации
- Мониторинг проектов

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ / ЛОКАЛИЗАЦИИ В 2024 году



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

- ✓ **ПОДПИСАН ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР С PFIZER:**
 - Локализация вакцины Превенар – 20 в рамках контрактного производства
- ✓ **ПОДПИСАН ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР С ROCHE HOLDING :**
 - Локализация производства 3 наименований оригинальных лекарственных средств;
 - Программа скрининга на РШМ в Казахстане;
 - Создание инновационного тренинг центра по лабораторной диагностике в ШМНУ.



ПРОРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

- ✓ **ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ASTRAZENECA UK LIMITED И МЗРК:**
 - Локализация производства 5 наименований оригинальных лекарственных средств;
 - Обеспечение раннего доступа к инновационным методам лечения сахарного диабета.
- ✓ **ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ NOVO NORDISK И МЗРК:**
 - Поставка для ОТП активной фарм. субстанции для производства человеческих инсулинов;
 - Реализация проектов по непрерывному мед. образованию в области диабета и ожирения.
- ✓ **ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ BAYER И МЗРК:**
 - Привлечение в Казахстан международных рандомизированных клинических исследований уникальных инновационных препаратов, меняющих парадигмы лечения заболеваний;
 - Использование Искусственного Интеллекта для улучшения качества диагностики.
- ✓ **ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ JANSSEN И МЗРК:**
 - Изучение возможности локализации производства на территории Республики Казахстан в рамках контрактного производства;
 - Повышение уровня знаний специалистов здравоохранения в вопросах современной терапии социально-значимых заболеваний.



ЕДИНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАБОТЕ С BIGPHARMA



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ МИРОВЫХ ВЕНДОРОВ МЕДТЕХНИКИ



ПРЕДПОСЫЛКИ

- Поручения Главы Государства
- KPI: Доля ОТП 50% на локальном рынке в 2025 году
- Централизация закупа МТ на уровне СК-Фармация
- Низкий экспортный потенциал ОТП
- Изменения геополитической ситуации



КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ

- Совершенствование механизмов закупа медицинской техники
- Разработка программы оснащения медицинской техникой (Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы)
- Комплексное совершенствование ИС «СУМТ»
- Внедрение механизма закупа – контрактов жизненного цикла



АО «ОРДАМЕД»

	Соглашение на локализацию производства аналоговых и цифровых маммографических систем
	SKD контракт на светодиодные светильники, на оборудование по направлению неонатология, хирургия, гинекология
SAMSUNG MEDISON	Соглашение на локализацию производства ультразвуковых стационарных диагностических систем
	Совместное производство комплектующих на многофункциональные мониторы пациента
	Совместное производство комплектующих и разработка программного обеспечения на рентген оборудование
	SKD контракт на операционные светодиодные светильники

АО «Актюбрентген»

	OEM соглашение по производству рентгенодиагностических комплексов и маммографов
	OEM соглашение по производству компьютерных томографов
	OEM соглашение по производству аппаратов УЗИ
	OEM соглашение по производству палатных аппаратов



Заклучено Рамочное соглашение о локализации производства медицинской техники в РК (УЗИ, КТ) с компанией GE HealthCare (18.09.2023 г.)



В рамках сотрудничества по локализации медицинской техники в РК производства компании Philips в январе 2024 г. планируется визит делегации МЗ РК в Нидерланды



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За **14 лет** работы - **инструмент** поддержки в виде **долгосрочных договоров** состоялся, однако учитывая **имеющиеся проблемы**, требуется **перезагрузка системы** фармацевтической промышленности



Меры господдержки предоставлять для производства ЛС и МИ исходя из реальной **потребности системы здравоохранения**



Ориентировать фармацевтическую промышленность на производство **высокотехнологичных, инновационных ЛС, МИ**



Пересмотреть сроки заключения ДД

до **5 лет** обычный ДД

до **10 лет** полный цикл

Стимулирование клинических испытаний, проводимых совместно отечественным и зарубежным производителем, при которых лицензия на инновационный препарат в РК **остается у казахстанского партнера**

ЭФФЕКТ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА ЛС И МИ И СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



<https://sk-pharmacy.kz/>
info@sk-pharmacy.kz



+7 (7172) 55-97-08
+7 (7172) 57-13-07
Контакт центр: 1439



Республика Казахстан,
010000, г.Астана,
Левый берег, ул. Достык 13/3



СК-ФАРМАЦИЯ[®]