



КРАТКИЙ БРИФ-АНАЛИЗ

Лекарственные средства

г. Астана, 2016 г.



Объект исследования: код ТН ВЭД «300420 0009» - «прочие лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики» - далее по тексту для удобства заменено на «лекарственные средства».

Целевые рынки: ОАЭ, Сауд. Аравия, Вьетнам

Экспорт и импорт Казахстана

Казахстан является нетто-импортером лекарственных средств, то есть, импорт этой продукции превышает ее экспорт.

Динамика экспорта казахстанских лекарственных средств

Экспорт	2012	2013	2014	2015	Прирост 2014-2015	Доля
млн. долл. США	1,9	1,9	0,8	0,4	-49,9%	100%
тонн	24,3	28,6	8,0	2,4	-70,5%	
<i>в т.ч. млн. долл. США</i>						
Кыргызстан	0,6	0,5	0,4	0,3	-30,9%	71,4%
Россия	0,4	0,7	0,2	0,1	-58,3%	23,5%
Монголия	0,8	0,4	0,1	0,02	-85,7%	5,1%
Остальные	0,2	0,4	0,02	0,00		

Источник: KAZNEX INVEST по данным КГД МФ РК и КС МНЭ РК

В 2015 году Казахстан экспортировал 2,4 тонна лекарственных средств на сумму 0,4 млн. долл. США. Это почти вдвое ниже показателя 2014 года в денежном выражении и более чем в 3 раза в натуральном выражении. Начиная с 2012 года, наблюдалась отрицательная динамика экспорта рассматриваемого продукта. Основными рынками сбыта лекарственных средств являются Кыргызстан (доля в экспорте РК – 71,4%), Россия (23,5%), Монголия (5,1%).

Динамика импорта лекарственных средств в Казахстан

Импорт	2012	2013	2014	2015	Прирост 2014-2015	Доля
млн. долл. США	42,7	50,4	27,9	8,6	-69,1%	100,0%
тонн	535,3	417,9	322,7	339,0	5,1%	
<i>в т.ч. млн. долл. США</i>						
Индия	8,2	10,1	5,7	2,8	-50,8%	32,5%
Франция	3,0	4,1	1,9	1,0	-48,7%	11,6%
Россия	0,8	0,6	0,7	0,9	34,1%	10,5%
Италия	5,3	3,2	1,1	0,9	-20,5%	10,2%
Турция	0,3	0,5	1,6	0,7	-52,9%	8,5%
Швейцария	0,6	1,3	0,8	0,3	-66,7%	2,9%
Литва	0,7	6,3	0,2	0,2	3,0%	2,6%
Болгария	0,4	0,3	0,1	0,2	234,5%	2,6%
Ирландия		0,0	0,1	0,2	154,3%	2,0%
США	0,2	2,4	0,8	0,2	-79,3%	2,0%
Остальные						

Источник: KAZNEX INVEST по данным КГД МФ РК и КС МНЭ РК

Импорт лекарственных средств в Казахстан по итогам 2015 года составил 8,6 млн. долл. США в натуральном выражении, а в объеме 339 тонн. За последний год наблюдалось снижение импорта более чем в 3 раза в стоимостном выражении, а в натуральном выражении, напротив,



наблюдалось увеличение на 24%. Это указывает на снижение средней стоимости закупаемых Казахстаном импортных лекарственных средств. Основными поставщиками

лекарственных средств на рынок Казахстана являются Индия с долей в импорте Казахстана 32,5%, Франция с долей в 11,6 % или 1 млн. долл. США и Россия – 10,5%.

Фармацевтический рынок Казахстана зависим от импорта. Согласно оценкам экспертов, доля импортных фармацевтических продуктов на рынке Казахстана – около 88%. Это связано, в основном, с наличием большого количества зарегистрированных дженериков (дешевых аналогов оригинальных фармацевтических препаратов, на действующее вещество которых

истекли сроки патентной защиты) из Индии, Китая и Восточной Европы. Фармацевтическая промышленность Казахстана представлена более чем 80 предприятиями – иностранными и местными производителями фармацевтической продукции, включая мелких производителей изделий медицинского назначения.

Мировой рынок антибактериальных препаратов – антибиотиков оценивается в год примерно в 30 млрд. долл. США. В разных странах доля антибиотиков занимает на рынке лекарственных препаратов от 6% до 25%. Ежегодный объем продаж каждого из наиболее распространенных антибиотиков превышает 1 млрд. долл. США. Наибольшую долю на мировом рынке антибиотиков занимают цефалоспорины, объем продаж которых составляет примерно 27%, далее идут антибиотики ряда макролидов – 20%, хинолоны охватывают 18%, пенициллины – 17%. Общий объем продаж этих основных групп антибиотиков на рынке составляет 82%.



Примечание: В связи с тем, что основные международные информационные базы данных оперируют на уровне 6-тизначного кода ТНВЭД, анализ мирового экспорта и импорта, и

также анализ рынков ОАЭ, Саудовской Аравии и Вьетнама по рассматриваемой продукции будет проводиться согласно коду «300420».





Мировой экспорт

Объем мирового экспорта лекарственных средств по итогам 2014 года составил 15 млрд. долл. США. На мировой рынок продукция поставлялась из 127 стран.

Первая 20-ка мировых экспортеров лекарственных средств									
№	Экспортеры	Экспорт млн. долл. США	Торговый баланс, млн. долл. США	Экспорт, тыс. тонн	Условная стоимость, долл. США за тонну	Прирост стоим. экспорта 2010-2014 гг., %	Прирост кол-ва экспорта 2010-2014 гг., %	Прирост стоим. экспорта 2013-2014 гг., %	Доля в мировом экспорте %
	Мировой экспорт	15 040,8	-1 349,0	199,1	75 562	-2	8	-2	100
1	Швейцария	1 946,4	213,1	6,6	295 085	-1	13	-2	12,9
2	Бельгия	1 729,1	632,3	8,0	216 107	-7	0	4	11,5
3	Франция	1 400,2	736,5	10,5	132 960	7	4	6	9,3
4	Германия	1 312,8	505,6	5,6	235 939	-1	5	-5	8,7
5	Италия	1 228,6	745,7	13,9	88 378	16	13	-10	8,2
6	Индия	911,6	886,9	32,2	28 349	9	1	9	6,1
7	США	864,8	-313,6	10,7	81 122	-7	15	2	5,7
8	Великобритания	846,1	200,7	11,8	71 633	-16	-6	-13	5,6
9	Ирландия	708,2	387,4	1,8	400 793	-11	-1	7	4,7
10	Нидерланды	523,2	7,0	6,9	75 909	-7	5	-23	3,5
11	Китай	284,8	-736,4	32,5	8 769	5	10	17	1,9
12	Испания	254,4	-80,3	5,7	44 779	10	5	6	1,7
13	Норвегия	241,2	186,4	3,9	62 005	10	7	53	1,6
14	Австрия	226,1	131,8	4,4	50 854	3	9	-5	1,5
15	Дания	192,3	-23,9	1,1	174 008	13	8	37	1,3
16	Австралия	161,0	-131,3	0,5	310 788	-4	2	-54	1,1
17	Япония	154,7	-313,3	0,5	292 981	-7	-7	-21	1
18	Греция	141,5	-19,5	0,9	160 109	-14	-4	14	0,9
19	Канада	136,3	-162,8	2,2	61 008	-5		-12	0,9
20	Венгрия	116,4	17,7	1,3	87 989	-1	0	5	0,8
	Остальные	1 661,1		38,1					11,1

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

По данным Международного Торгового Центра (ИТС) прирост мирового экспорта лекарственных средств за 2010-2014 гг. составил -2% в стоимостном и 8% в физическом выражении. Лидером среди мировых экспортеров является Швейцария, экспорт которой составил 1,9 млрд. долл. США или 6,6

тыс. тонн. Далее следует Бельгия с объемом 1,7 млрд. долл. США (доля 11,5%) и средней условной стоимостью в размере 216,1 тыс. долл. США за тонну. В тройку лидеров входит Франция, объем экспорта которой составил 1,4 млрд. долл. США (доля 9,3%).

Развивающиеся фармацевтические рынки являются одними из драйверов роста мирового рынка. Их среднегодовой темп роста до 2018 года, согласно прогнозам, составит 8-11%. Расходы на лекарственные средства, особенно в странах Азии, будут увеличиваться. В числе главных драйверов этого тренда - общий экономический рост, улучшение доступа к субсидиям здравоохранения, быстрый рост численности населения, связанный с

уменьшением младенческой смертности и увеличением продолжительности жизни, расширение доступа к новым лекарствам. Рост спроса на лекарственные средства будет также стимулировать увеличение доходов населения. Среди факторов, сдерживающих расходы на лекарства - ориентация на использование генериков и политика сдерживания цен.



Мировой импорт

По итогам 2014 года мировой импорт лекарственных средств составил 16,4 млрд. долл. США. Всего данная продукция импортировалась 213 странами. За 2010-2014 гг. ежегодные темпы прироста мирового импорта рассматриваемой продукции составили 2% в стоимостном и 4% в физическом выражении. Наибольшую долю в мировом импорте занимала Швейцария – 10,6% мирового

импорта или 1,7 млрд. долл. США. Далее следуют США с долей в 7,2% и средней условной стоимостью в размере 81,5 тыс. долл. США за тонну. Бельгия замыкает тройку мировых импортеров с объемом 1,1 млрд. долл. США (доля 6,7%). Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 1% в стоимостном и 11% в денежном выражении.

Первая 20-ка мировых импортеров лекарственных средств

№	Импортеры	Импорт, млн. долл. США	Торговый баланс, млн. долл. США	Импорт, кол-во, тыс. тонн	Условная стоимость долл. США за тонну	Прирост стоим. импорта 2010-2014 гг., %	Прирост кол-ва импорта 2010-2014 гг., %	Прирост стоим. импорта 2013-2014 гг., %	Доля в мировом импорте %
	Мировой импорт	16 389,8	-1 349,0			2	4	-2	100
1	Швейцария	1 733,3	213,1	1,6	1 106 828	2	-6	-1	10,6
2	США	1 178,4	-313,6	14,5	81 524	-2	6	-6	7,2
3	Бельгия	1 096,8	632,3	9,5	115 041	1	11	-4	6,7
4	Китай	1 021,2	-736,4	6,2	164 580	13	3	6	6,2
5	Германия	807,1	505,6	5,7	141 034	-1	-3	17	4,9
6	Россия	666,0	-617,4	12,3	54 369	5	29	-8	4,1
7	Франция	663,7	736,5	16,0	41 417	-13	11	-5	4
8	Великобритания	645,4	200,7	5,8	111 875	4	0	-7	3,9
9	Нидерланды	516,2	7,0	3,1	165 242	12	8	23	3,1
10	Италия	482,9	745,7	2,8	170 522	-6	-7	-35	2,9
11	Япония	468,0	-313,3	1,8	263 821	1	1	-4	2,9
12	Испания	334,7	-80,3	3,2	103 720	3	6	19	2
13	Ирландия	320,8	387,4	1,8	179 698	24	-8	12	2
14	Канада	299,1	-162,8	0,0		-4		-8	1,8
15	Австралия	292,3	-131,3	2,6	114 351	-1	4	-29	1,8
16	Вьетнам	288,6	-280,7	0,0		7		19	1,8
17	Бразилия	256,0	-188,0	2,7	95 638	8	0	2	1,6
18	Гонконг	221,7	-180,0	0,3	865 953	2	9	10	1,4
19	Дания	216,1	-23,9	1,1	189 091	16	5	7	1,3
20	Алжир	214,0	-214,0	3,6	59 421	13	9	-1	1,3
	Остальные								

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Согласно прогнозам, опубликованным в докладе «Global Outlook for Medicines Through 2018» общие расходы на лекарственные средства к 2018 году достигнут почти \$1,3 трлн., что на 30% больше, чем в 2013 году. Влияние на фармацевтический рынок окажет также прирост населения возрастной группы 65 лет и старше. Данный возрастной сегмент будет увеличиваться быстрее, чем другие возрастные сегменты. В ближайшие пять лет на него придется почти 30% от общего прироста

численности населения. Важной движущей силой мирового спроса на лекарственные средства в течение следующих пяти лет станут демографические тенденции. Стимулировать рост потребления лекарств в развитых странах будут хронические заболевания и болезни, связанные со старением населения. Драйвером роста на развивающихся рынках станет рост населения в сочетании с улучшением доступа к медицинской помощи.



Характеристика целевых рынков

1. ОАЭ – нетто импортер лекарственных средств

➤ В 2014 году ОАЭ импортировали 855 тонн лекарственных средств на сумму 139,2 млн. долл. США;

➤ За 2010-2014 гг. импорт рассматриваемой продукции в ОАЭ увеличивался в среднем на 4% в стоимостном и на 10% в физическом выражении;

➤ В 2014 году по сравнению с 2013 годом импорт анализируемой продукции увеличился на 34%;

➤ Средняя условная импортная стоимость лекарственных средств в ОАЭ составляет 162,8 тыс. долл. США за тонну;

➤ Всего ОАЭ импортирует данную продукцию из 31 страны.



Перечень стран-поставщиков лекарственных средств в ОАЭ (первая 20-ка)

№	Экспортеры	Имп., тыс. долл. США	Торгов. баланс тыс. долл. США	Доля стран в импорте ОАЭ, %	Имп. тонн	Условная стоим. \$/тонна	Прирост стоим. импорта, 2010-2014, %	Прирост физич. импорта, 2010-2014, %	Прирост стоим. импорта 2013-2014, %	Средн. таможен. тариф, примен. ОАЭ
Всего		139 176	-53 223	100	855	162 779	4	10	34	
1	Великобрит.	45 376	-45 368	33	202	224 634	-12	12	257	0
2	Бельгия	36 086	-35 732	26	123	293 382	44	31	52	0
3	Швейцария	16 399	-15 019	12	35	468 543	-3	-7	-17	0
4	Ирландия	9 921	-9 921	7	44	225 477	24	50	38	0
5	Франция	8 593	-8 593	6	74	116 122	-5	-2	15	0
6	Италия	7 388	-7 388	5	61	121 115	47	19	-59	0
7	Нидерланды	6 278	-6 278	5	41	153 122	1	18	12	0
8	Индия	3 701	-3 701	3	98	37 765	7	79	115	0
9	Испания	1 740	-1 740	1	50	34 800	48	46	-33	0
10	Австрия	1 052	-1 052	1	11	95 636	2	1	-7	0
11	Аргентина	625	-625	0,4	32	19 531	-6	-4	-1	0
12	Германия	527	-527	0,4	25	21 080	12	44	72	0
13	Китай	339	-339	0,2	10	33 900	-18	-41	-18	0
14	Эстония	255	-255	0,2	4	63 750			-12	0
15	Турция	211	-211	0,2	10	21 100	97	30	9	0
16	Корея	111	-111	0,1	1	111 000	20	-19	61	0
17	Чили	79	-79	0,1	7	11 286			25	0
18	Австралия	75	-75	0,1	1	75 000	7	12	-86	0
19	Бразилия	69	-69	0,0	0		-28		-79	0
20	Иран	68	70 101	0,0	12	5 667	9	-5		0
	Остальные	283		0,1	14					

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Основным поставщиком лекарственных средств на рынок ОАЭ является Великобритания (доля в импорте ОАЭ – 33%). Средняя условная стоимость рассматриваемой продукции, импортируемой из Великобритании составила 224,6 тыс. долл. США за тонну. Далее следует Бельгия с долей в 26% или 36,1 млн. США. Швейцария занимает третье место среди



поставщиков лекарственных средств в ОАЭ (доля 12%). Стоит отметить, что вся продукция фармацевтической промышленности в ОАЭ входят в список товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами при ввозе в ОАЭ.

Ожидается, что объем продаж лекарственных средств в странах Африки и Ближнего Востока увеличится с 300 млрд. упаковок в 2015 году до 500 млрд. упаковок в 2020 году. Этому способствует рост населения, в частности население арабских государств Персидского залива к 2017 году увеличится на 50 млн. ОАЭ имеет второй по величине объем фармацевтического рынка среди государств Персидского залива после Саудовской Аравии.

2. Саудовская Аравия – нетто-импортер лекарственных средств

- Импорт лекарственных средств Саудовской Аравии в 2014 году составил 200,6 млн. долл. США в объеме 1,8 тыс. тонн;
- Средняя условная импортная стоимость лекарственных средств в Саудовской Аравии составляет 109,5 тыс. долл. США за тонну;
- Всего Саудовская Аравия импортирует данную продукцию из 30 стран.



Перечень стран-поставщиков лекарственных средств на рынок Саудовской Аравии

№	Экспортеры	Импорт, млн. долл. США	Торгов. баланс, млн. долл. США	Доля стран в импорте Сауд. Аравии, %	Имп. тонн	Условная стоим. \$/тонна	Прирост стоим. импорта, 2010-2014, %	Прирост физич. импорта, 2010-2014, %	Прирост стоим. импорта, 2013-2014, %	Средн. таможен. тариф, примен. Сауд. Аравией
	Всего	200,6	-144,4	100	1 833	109 465	-2	1	-13	
1	Швейцария	42,1	-42,1	21	128	329 055	5	9	-23	0
2	Бельгия	41,4	-41,4	20,6	290	142 621	40	28	18	0
3	Великобрит.	24,8	-24,8	12,3	182	136 154	-12	6	-20	0
4	Иордания	23,0	-21,6	11,4	134	171 410	-24	-26	-18	0
5	Дания	17,3	-17,3	8,6	124	139 492	11	19	51	0
6	Нидерланды	12,6	-12,5	6,3	182	69 440	6	-1	-10	0
7	Италия	10,4	-10,4	5,2	151	68 808	35	8	-65	0
8	Ирландия	7,1	-7,1	3,6	13	549 000	21	29	74	0
9	Франция	4,9	-4,9	2,5	51	96 961	-36	-26	31	0
10	Австрия	3,8	-3,8	1,9	28	134 536	3	-9	-41	0
11	США	3,7	-3,4	1,8	21	176 762	-16	-11	18	0
12	Китай	1,5	-1,5	0,8	162	9 333	4	28	498	0
13	Пакистан	1,5	-1,5	0,7	86	17 221	246	87	124	0
14	Португалия	1,3	-1,3	0,7	86	15 384	34	60	36	0
15	Индия	1,0	-1,0	0,5	55	18 291	63		14	0
16	Вьетнам	1,0	-1,0	0,5	16	61 750	-7		632	0
17	Уругвай	0,6	-0,6	0,3	29	18 966	23	132		0
18	Аргентина	0,5	-0,5	0,2	16	30 000	-17	-22	-55	0
19	Испания	0,4	-0,4	0,2	15	27 467	24	-11	-67	0
20	Корея	0,3	-0,3	0,2	26	12 731	49	45	138	0
	Остальные	1,5		0,7	38,0					

Основным поставщиком на рынок Саудовской Аравии является Швейцария (доля в импорте Саудовской Аравии – 21%). Средняя условная стоимость рассматриваемой продукции,



импортируемой из Швейцарии составила 329,1 тыс. долл. США за тонну. Далее следует Бельгия с долей в 20,6% или 41,4 млн. долл. США. Великобритания занимает третье место среди поставщиков лекарственных средств в

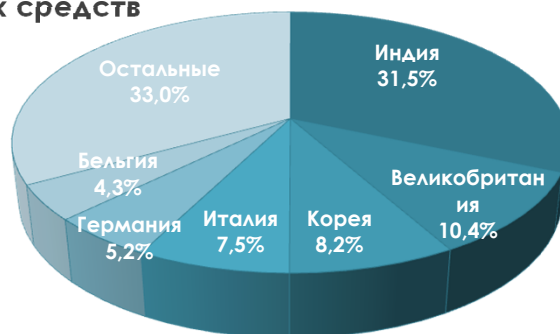
Саудовскую Аравию (доля 12,3%). В Саудовской Аравии действует достаточно либеральный таможенный режим. В частности, импорт лекарственных препаратов осуществляется в стране беспошлинно.

Саудовская Аравия - самый крупный фармпроизводитель среди арабских государств, общий объем фармацевтического рынка которых составляет более 8 млрд. долл. США. Всего в Саудовской Аравии работают около 15-20 фармацевтических производителей, включая головные офисы и дочерние компании международных фармацевтических гигантов. Большая часть производимой продукции идет на экспорт и

лишь 15% реализуется на внутреннем рынке. Рынок Саудовской Аравии развивается за счет предоставления государством бесплатных медицинских услуг гражданам. Около 35% фармацевтической продукции закупает государство. В частном секторе большую долю составляет обязательное медицинское страхование для иностранцев (которое оплачивают компании-работодатели), остальное - затраты местных жителей.

3. Вьетнам – нетто-импортер лекарственных средств

- В 2014 году Вьетнам импортировал лекарственные средства на сумму 288,6 млн. долл. США;
- За 2010-2014 гг. импорт рассматриваемой продукции во Вьетнаме увеличивался в среднем на 7% в стоимостном выражении;
- В 2014 году по сравнению с 2013 годом импорт увеличился на 19%;
- Всего Вьетнам импортирует данную продукцию из 48 стран.



Перечень стран-поставщиков лекарственных средств на рынок Вьетнама

№	Экспортеры	Импорт, млн. долл. США	Торгов. баланс, млн. долл. США	Доля стран в импорте Вьетнама, %	Прирост стоим. импорта, 2010-2014, %	Прирост стоим. импорта 2013-2014, %	Позиция страны в мировом экспорте	Средн. таможенный тариф, примен. Вьетнамом
Всего		288,6	-280,7	100	7	19		
1	Индия	90,8	-90,8	31,5	7	23	6	1,9
2	Великобритания	30,0	-30,0	10,4	29	61	8	2,5
3	Корея	23,6	-23,5	8,2	-9	-29	22	2,5
4	Италия	21,5	-21,5	7,5	11	28	5	2,5
5	Германия	14,9	-14,9	5,2	1	16	4	2,5
6	Бельгия	12,5	-12,5	4,3	22	16	2	2,5
7	Франция	11,8	-11,8	4,1	-2	43	3	2,5
8	Тайланд	9,5	-9,5	3,3	30	51	44	1,9
9	Польша	7,9	-7,9	2,7	12	51	31	2,5
10	Швейцария	7,3	-7,3	2,5	53	36	1	2,5
11	Кипр	6,5	-6,5	2,2	2	66	45	2,5
12	Китай	5,7	-5,6	2	0	3	11	2,5
13	Пакистан	5,6	-5,5	2	20	53	50	2,5
14	США	4,6	-4,6	1,6	4	43	7	2,5
15	Испания	3,9	-3,9	1,3	6	20	12	2,5



№	Экспортеры	Импорт, млн. долл. США	Торгов баланс млн. долл. США	Доля стран в импорте Вьетнама, %	Прирост стоим. импорта, 2010-2014, %	Прирост стоим. импорта 2013-2014, %	Позиция страны в мировом экспорте	Средн. таможенный тариф, примен. Вьетнамом
16	Бангладеш	3,7	-3,6	1,3	15	20	62	2,5
17	Япония	3,6	-3,6	1,2	21	32	17	1,4
18	Украина	3,5	-3,5	1,2	-11	62	53	2,5
19	Индонезия	3,3	-3,3	1,1	21	62	58	1,9
20	Болгария	2,8	-2,8	1	41	76	36	2,5
	Остальные	15,6		5,4				

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Основным поставщиком лекарственных средств во Вьетнам является Индия (доля в импорте Вьетнама – 31,5%). В промежутке 2010-2014 гг. спрос на лекарственную продукцию из Индии увеличивался в среднем на 7% в стоимостном выражении, а по отношению к 2013 году импорт вырос на 19%. Далее следует Великобритания с долей в 10,4% или 30 млн.

долл. США. Корея занимает третье место среди поставщиков лекарственных средств во Вьетнам (доля 8,2%).

Размер таможенного тарифа, применяемого в отношении лекарственной продукции соответствующей коду ТН ВЭД «300420», импортируемой из Казахстана во Вьетнам варьируется от 0 до 5%.

Маршруты доставки казахстанских грузов во Вьетнам



Транспортная система Вьетнама включает железнодорожный, автомобильный, авиационный и морской транспорт.

Железнодорожная сеть состоит в основном из одной ветки, которая пролегает с севера на юг и составляет 1726 км из 2600 км всех железных



дорог страны. Она соединяет 2 крупнейших города страны – Ханой и Хошимин. Имеется сообщение с железными дорогами Китая (ветка Хайфон - Куньмин), вьетнамский участок составляет 389 км. Сообщения с другими соседними странами (Лаосом и Камбоджей) нет.

Береговая линия во Вьетнаме составляет 3200 километров. Имеется 114 морских портов, из них крупнейшими портами Вьетнама являются: Хошимин (юг), Хайфон (север) и Дананг (центр).

Общая протяженность дорог страны составляет более 200 тыс. км, но лишь 19% из них с покрытием.

Казахстанские грузы во Вьетнам могут доставляться:

- по железной дороге через станцию Достык или Алтынколь, где осуществляется перегруз груза в китайские вагоны, далее по территории Китая через пропускной пункт Донг Данг (Вьетнам) – до станции назначения;
- автомобильным транспортом через территорию Китая.

Фармацевтическая промышленность Вьетнама насчитывает 180 предприятий, которые выпускают фармацевтические препараты (100 предприятий) и средства народной медицины (80), которые включают также предприятия по производству вакцин и медицинских биологических препаратов. Фармацевтическое производство во Вьетнаме обеспечивает порядка 50% внутреннего спроса на медикаменты профилактического и лечебного

сегментов. Вьетнам выпускает широкий спектр наименований специализированных средств, в частности, сердечнососудистых препаратов, препаратов от диабета, гипертонии, для нервной и эндокринной систем.

Во вьетнамском производстве пока отсутствуют анестезирующие средства, специфические антитоксины, антираковые препараты, препараты крови и др.



Заключение

➤ Казахстан является нетто-импортером лекарственных средств, то есть, импорт этой продукции превышает ее экспорт.

➤ В 2015 году Казахстан экспортировал 2,4 тонн лекарственных средств на сумму 0,4 млн. долл. США. Это почти вдвое ниже показателя 2014 года в денежном выражении и более чем в 3 раза в натуральном выражении. Начиная с 2012 года наблюдалась отрицательная динамика экспорта рассматриваемого продукта. Основными рынками сбыта лекарственных средств являются Кыргызстан (доля в экспорте РК – 71,4%), Россия (23,5%), Монголия (5,1%).

➤ Импорт лекарственных средств в Казахстан по итогам 2015 года составил 8,6 млн. долл. США в объеме 339 тонн. За последний год наблюдалось снижение импорта более чем в 3 раза в стоимостном выражении, а в натуральном выражении, напротив, наблюдалось увеличение на 24%. Это указывает на снижение средней стоимости закупаемых Казахстаном импортных лекарственных средств. Основными поставщиками лекарственных средств на рынок Казахстана являются Индия с долей в импорте Казахстана 32,5%, Франция с долей в 11,6 % или 1 млн. долл. США и Россия – 10,5%.

➤ Объем мирового экспорта лекарственных средств по итогам 2014 года составил 15 млрд. долл. США. На мировой рынок продукция поставлялась из 127 стран. По данным Международного Торгового Центра (ИТС) прирост мирового экспорта лекарственных средств за 2010-2014 гг. составил -2% в стоимостном и 8% в физическом выражении. Лидером среди мировых экспортеров является Швейцария, экспорт которой составил 1,9 млрд. долл. США. Далее следует Бельгия с объемом 1,7 млрд. долл. США (доля 11,5%) и средней условной стоимостью в размере 216,1 тыс. долл. США за тонну. В тройку лидеров входит Франция, объем экспорта которой составил 1,4 млрд. долл. США (доля 9,3%).

➤ По итогам 2014 года мировой импорт лекарственных средств составил 16,4 млрд. долл. США. Всего данная продукция импортировалась 213 странами. За 2010-2014 гг. ежегодные темпы прироста мирового импорта рассматриваемой продукции составили 2% в стоимостном и 4% в физическом выражении. Наибольшую долю в мировом импорте занимала Швейцария – 10,6% мирового импорта или 1,7 млрд. долл. США. Далее следуют США с долей в 7,2% и средней условной стоимостью в размере 81,5 тыс. долл. США за тонну. Бельгия замыкает тройку мировых импортеров с объемом 1,1 млрд. долл. США (доля 6,7%). Страна ежегодно увеличивала объемы импорта на 1% в стоимостном и 11% в денежном выражении.

➤ Целевыми рынками согласно запросу заказчика краткого обзора являются ОАЭ, Саудовская Аравия и Вьетнам.

➤ В 2014 году ОАЭ импортировали 855 тонн лекарственных средств на сумму 139,2 млн. долл. США. За 2010-2014 гг. импорт рассматриваемой продукции увеличивался в среднем на 4% в стоимостном и на 10% в физическом выражении. В 2014 году по сравнению с 2013 годом импорт анализируемой продукции увеличился на 34%. Средняя условная импортная стоимость лекарственных средств в ОАЭ составляет 162,8 тыс. долл. США за тонну. Всего ОАЭ импортирует данную продукцию из 31 страны. Основным поставщиком лекарственных средств на рынок ОАЭ является Великобритания (доля в импорте ОАЭ – 33%). Далее следует Бельгия с долей в 26% или 36,1 млн. США. Швейцария занимает третье место среди поставщиков лекарственных средств в ОАЭ (доля 12%). Стоит отметить, что вся продукция фармацевтической промышленности в ОАЭ входят в список товаров, которые не облагаются таможенными пошлинами при ввозе в ОАЭ.



➤ Саудовская Аравия - самый крупный фармпроизводитель среди арабских государств, общий объем фармацевтического рынка которых составляет более 8 млрд. долл. США. Всего в Саудовской Аравии работают около 15-20 фармацевтических производителей. Большая часть производимой продукции идет на экспорт и лишь 15% реализуется на внутреннем рынке. По итогам 2014 года Саудовская Аравия импортировала лекарственные средства на сумму 200,6 млн. долл. США в объеме 1,8 тыс. тонн. Средняя условная импортная стоимость лекарственных средств в Саудовской Аравии составляет 109,5 тыс. долл. США за тонну. Всего Саудовская

Аравия импортирует данную продукцию из 30 стран. Основным поставщиком на рынок Саудовской Аравии является Швейцария (доля в импорте Саудовской Аравии – 21%). Средняя условная стоимость рассматриваемой продукции, импортируемой из Швейцарии составила 329,1 тыс. долл. США за тонну. Далее следует Бельгия с долей в 20,6% или 41,4 млн. долл. США. Великобритания занимает третье место среди поставщиков лекарственных средств в Саудовскую Аравию (доля 12,3%). В Саудовской Аравии действует либеральный таможенный режим. В частности, импорт лекарственных препаратов осуществляется в страну беспошлинно.

➤ В 2014 году Вьетнам импортировал лекарственные средства на сумму 288,6 млн. долл. США. За 2010-2014 гг. импорт рассматриваемой продукции во Вьетнаме увеличивался в среднем на 7% в стоимостном выражении. В 2014 году по сравнению с 2013 годом импорт увеличился на 19%. Всего на рынок Вьетнама данная продукция завозится из 48 стран. Основным поставщиком лекарственных средств во Вьетнам является Индия (доля в импорте Вьетнама – 31,5%). В промежутке 2010-2014 гг. спрос на

лекарственную продукцию из Индии увеличивался в среднем на 7% в стоимостном выражении, а по отношению к 2013 году импорт вырос на 19%. Далее следует Великобритания с долей в 10,4% или 30 млн. долл. США. Корея занимает третье место среди поставщиков лекарственных средств во Вьетнам (доля 8,2%). Размер таможенного тарифа, применяемого в отношении лекарственной продукции соответствующей коду ТН ВЭД «300420», импортируемой из Казахстана во Вьетнам варьируется от 0 до 5%.

➤ Необходимо отметить, что успех продвижения казахстанских товаров на любой из рассмотренных рынков будет зависеть от

конкурентоспособности, прежде всего по качественным характеристикам и цене продукции.



Краткий бриф - анализ проводится по заявкам производителей.

Данный анализ является собственностью АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». При использовании материалов из данного обзора, ссылка на него обязательна. Данные, приведенные в анализе, представлены по состоянию на 08.04.2016

При подготовке использованы официальные данные таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, статистических данных интерактивной базы Международного Торгового Центра, а также публикации из открытых источников.

г. Астана, 010000, ул. Сыганак, 25,
Бизнес-центр «Ансар»
тел.: +7 (7172) 91-90-40
e-mail: info@kazninvest.kz