Глобальный рынок фармпрепаратов, биотехнологий и биопромышленности

Представленный обзор рынков фармпрепаратов, биотехнологий, инструментов и услуг для биопромышленности за период с 2007 по 2012 г. подготовлен аналитической группой под руководством Р.В. Чибисова, генерального директора швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ. Экспертами обозначены и дальнейшие перспективы развития отрасли.

Глобальный рынок фармпрепаратов, биотехнологий и биопромышленности включает рынки: фармацевтических препаратов; биотехнологий; инструментов и услуг для биопромышленности.

Рынок фармацевтических препаратов формируется на основе оптовых цен на рецептурные препараты, употребляемые человеком (стоимость продажи лекарственных средств производителями дистрибуторам).

Рынок биотехнологий (медицинские и немедицинские продукты) представлен компаниями, осуществляющими создание продукции на основе передовых биотехнологических исследований, ее производство или продажу. Рыночная стоимость отражает доходы компаний на этом рынке от продаж продукции, лицензионных сборов, роялти и финансирования исследований.

Рынок инструментов и услуг для биопромышленности представлен компаниями, обеспечивающими разработку новых лекарственных средств, их производство, осуществляющими клинические испытания и научные исследования в данной области. Однако рыночная стоимость в этом сегменте включает в себя только доходы от научных исследований, клинических и неклинических испытаний, а также от деятельности компаний, прежде всего обслуживающих отрасли фармацевтической и биотехнологической продукции.

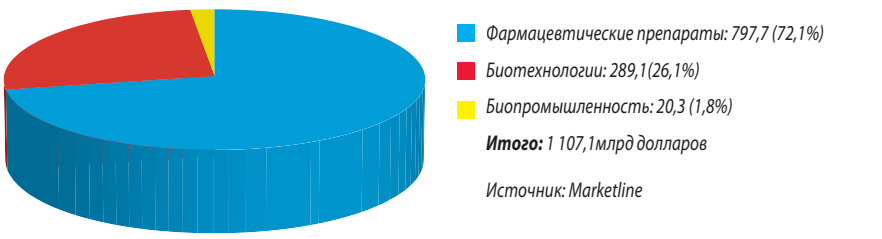

Рис. 2. Отраслевой обзор. Доли рынка, 2011 г. (млрд долларов и %)

Спрос и предложение

Спрос на фармпрепараты стимулируется заботой людей о своем здоровье. Доходность отдельных компаний зависит от их способности изобретать и продавать новые лекарственные средства и медицинское оборудование. Крупные компании получают доход за счет наращивания объемов исследований, производства и сбыта лекарственных средств и медицинского оборудования. Небольшие компании могут эффективно конкурировать, специализируясь на производстве и дистрибуции

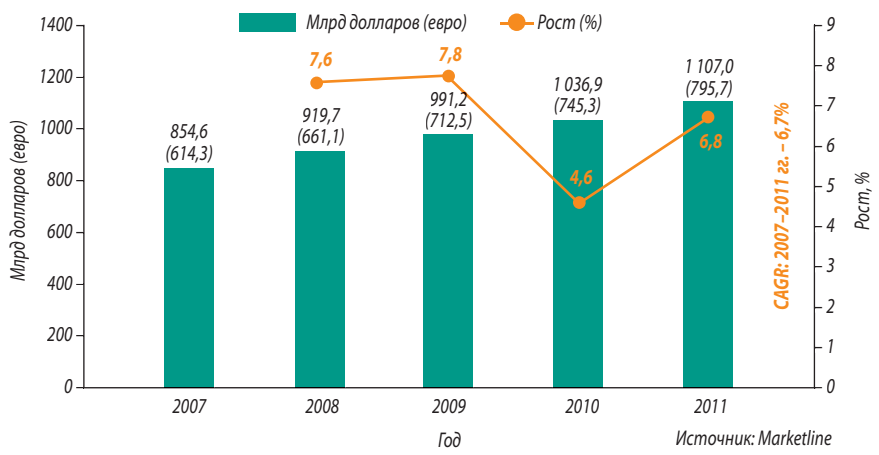

Рис. 1. Стоимостной показатель, 2007–2011 гг.

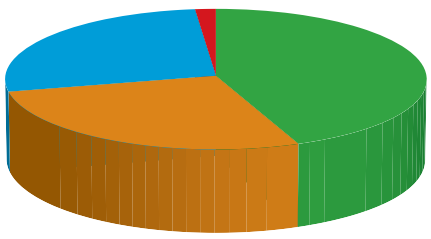

Рис. 3. Региональный обзор. Доли рынка, 2011 г. (млрд долларов и %)

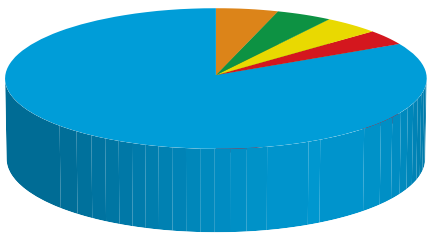

Рис. 4. Доля на рынке, 2011 г.

лекарственных препаратов, которые предназначены для узкоспециализированного лечения одной-двух болезней.

Фармацевтическая промышленность отличается от других сфер производства быстрым продвижением научных знаний, благодаря которым создаются эффективные лекарственные средства.

Рынок фармацевтических препаратов находится в тесной интеграции с рынком биотехнологий и биопромышленности, что позволяет находить новые методы лечения.

Зачастую на фармацевтическом рынке крупные игроки на определенном этапе своего развития меняют бизнес-модель и становятся компаниями, осуществляющими деятельность в области маркетинга и разработки новых лекарственных средств и медицинского оборудования, получающими результаты исследований от небольших компаний отрасли.

Анализ рынка

Глобальный рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности показал довольно высокий уровень роста в период с 2007 по 2011 г. Ожидается, что рынок продолжит расти примерно с такими же показателями в течение исследуемого периода до 2016 г.

Общий доход указанного рынка в 2011 г. достиг 1 107 млрд долларов, среднегодовой темп роста (CAGR) с 2007 по 2011 г. составил 6,7%. Производство фармацевтических препаратов в 2011 г. являлось самым доходным – 797,7 млрд долларов, т.е. 72,1% от общего валового оборота мировой промышленности. Оборот рынка биотехнологий в 2011 г. достиг 289,1 млрд долларов (26,1% от всех доходов по отрасли). Оставшиеся 1,8% рынка относятся к рынку инструментов и услуг для биопромышленности.

Ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) рынка фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности повысится до 6,8% в течение пятилетнего периода с 2011 по 2016 г., оборот предприятий фармацевтической промышленности к концу 2016 г. составит 1 535,7 млрд долларов.

Американский континент – лидер глобального рынка фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности. По данным регионального обзора, его доля составляет 44% данного рынка. Доля Европы – 27,4%.

Лидеры отрасли. Американский рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности насчитывает приблизительно 3 500 компаний. К числу крупнейших компаний можно отнести Abbott, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Johnson & Johnson и Pfizer. Стоит отметить, что рынок в США чрезвычайно сконцентрирован: на 50 крупнейших компаний приходится более 80% дохода.

Среди крупных фармацевтических производителей, располагающихся за пределами США, можно отметить Bayer (Германия), GlaxoSmithKline (Великобритания), Novartis и Roche Holding (Швейцария), Sanofi (Франция).

Отраслевая группа фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности фрагментирована, несмотря на присутствие некоторых крупных международных игроков, таких как Pfizer, Roche Hilding, Johnson & Johnson и Merck & Co., Inc, общий оборот которых составляет чуть менее 18% от глобального.

Pfizer Inc. является ведущим игроком на рынке глобальных фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности, доля компании составляет 5,2% от общего оборота рынка. Johnson & Johnson с долей в 4,5% занимает второе место.

Перспектива рынка

По прогнозу аналитиков, к 2016 г. глобальный рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности вырастет до 1 535,7 млрд долларов и, соответственно, увеличится на 38,7% по сравнению с данными от 2011 г. Среднегодовой темп роста в период с 2012 по 2016 г. будет составлять приблизительно 6,8%.

По данным аналитиков, опубликованные финансовые показатели крупнейших игроков фармрынка за Q1–Q3 2012 г. свидетельствуют о дальнейшем росте данной индустрии в целом. Рост отмечается как на основных, так и на развивающихся рынках индустрии фармацевтических препаратов.

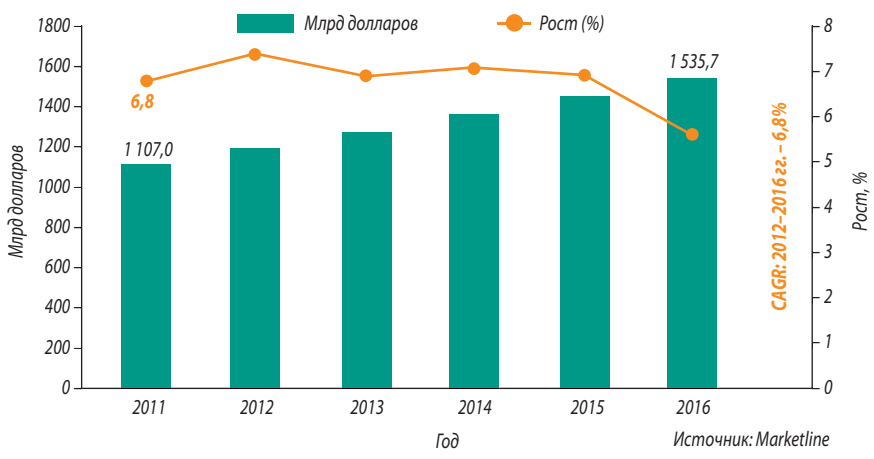

Рис. 5. Прогноз рынка, 2012–2016 гг.

Для справки

SWISS APPRAISAL
We value Your Success

Swiss Appraisal входит в структуру швейцарского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Это одна из самых динамичных оценочных компаний на рынке, оказывающая с 2005 г. профессиональные услуги по оценке любых объектов во всех крупнейших городах и регионах РФ. Офисы Swiss Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, США, Китае и России. Использование современных технологий и информационных систем, высочайшая скорость и точность работы позволяют экспертам компании получать выдающиеся результаты: оценочные отчеты соответствуют всем международным стандартам.