



Доклад 2009/03



Основные направления развития фармацевтической промышленности Узбекистана

Ташкент 2009

Доклад подготовлен группой экспертов:

Ш. Салихов
У. Салихбаева
Р. Задорожная
Х. Джалилов
Н. Ибрагимов
Ш. Иргашев
Г. Исмаилова
Ш. Валиев
Р. Мамаджанов

Руководитель: **Саидова Г. К.**

Т. Шадыбаев – координатор проекта

Доклад подготовлен при содействии Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

ПРООН является глобальной сетью ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения. ПРООН работает в 166 странах, взаимодействуя с ними в выработке их собственных решений по проблемам глобального и национального развития. В развитии собственного потенциала они опираются на опыт ПРООН и широкого круга ее партнеров.

Точка зрения, выраженная в данном аналитическом докладе принадлежит членам рабочей группы и может не совпадать с официальной точкой зрения ЦЭИ или ПРООН.

© Центр экономических исследований, 2009

© ПРООН, 2009

Все права принадлежат Центру экономических исследований. Любое воспроизведение доклада или использование выдержек из данной публикации могут быть произведены только с письменного согласия, ссылка на источник обязательна. По всем вопросам, касающимся перепечатки, перевода и приобретения печатных версий обращаться по следующему адресу: Центр экономических исследований, Узбекистан, Ташкент, 100070, ул. Усмана Носира, 1-й тупик, дом 5

Введение	5
Глава 1. Мировые тренды развития фармацевтической промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе	9
Глава 2. Оценка состояния фармацевтического рынка	13
2.1. Текущее потребление и спрос на фармацевтическую продукцию.....	13
2.2. Текущее состояние отечественного производства фармацевтической продукции.....	15
2.3. Системные проблемы фармацевтической продукции.....	16
Глава 3. Основные тенденции, определяющие спрос и предложение на фармацевтическую продукцию Узбекистана в среднесрочной и долгосрочной перспективе	22
Глава 4. Стратегия развития отечественной фармацевтики в среднесрочной и долгосрочной перспективе	25
4.1. Потенциал развития фармацевтической промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе	25
4.2. Стратегия и основные направления развития фармацевтической промышленности в Узбекистане	26
4.3. Основные инструменты для реализации инвестиционно-инновационного развития фармацевтической промышленности.....	35
Заключение	43
Приложения	46
<i>Приложение 1. Основные результаты опроса фармацевтических предприятий Узбекистана</i>	46
<i>Приложение 2. Характеристика фармацевтического рынка Узбекистана</i>	53
<i>Приложение 3. Система обеспечения доступности населения к лекарственным средствам</i>	59
<i>Приложение 4. Нормативная база по регистрации лекарственных средств и спискам основных лекарственных средств</i>	61
<i>Приложение 5. Динамика роста номенклатуры и объёмов производства фармацевтической и медицинской продукции отечественного производства</i>	62
<i>Приложение 6. Стоимость проекта по производству отечественных субстанций по технологии GMP</i>	63
<i>Приложение 7. Состояние и перспективы создания лекарственных препаратов в РУз ...</i>	64
<i>Приложение 8. Потенциальные возможности увеличения выпуска субстанций в Фармпроме</i>	71
Глоссарий	73

Вставки

	стр.
1. Основные проблемы, связанные с недостаточным бюджетным финансированием лечебных учреждений для приобретения ЛС	15
2. Внедрение стандартов GMP на узбекских фармацевтических предприятиях	20
3. Основные проблемы, выявленные при изучении вопросов регистрации и структуры потребления ЛС	21

Рисунки, диаграммы и органограммы

1. Рисунок 1. Тренды мировой фармацевтической индустрии в 2008–2009 гг.	11
2. Диаграмма 1. Структура и темпы роста фармацевтического рынка Узбекистане в 2008 году	14
3. Органограмма 1. Перспективная органограмма управления фармацевтической отраслью (этап 1)	30
4. Органограмма 2. Перспективная органограмма управления фармацевтической отраслью (этап 2)	32
5. Органограмма 3. Перспективная органограмма управления фармацевтической отраслью (этап 3)	34

Таблицы

1. Динамика развития фармацевтических предприятий (в единицах)	15
2. Структура производства ЛС по уровню локализации в системе ГАК «Узфармсанокат»	17
3. Структура производства ЛС по видам сырья (технологий) в системе ГАК «Узфармсанокат»	17
4. Динамика освоения инвестиций в фармацевтическую отрасль, в тыс. долл. экв.	18
5. Использование отечественных и зарубежных инновационных разработок в производстве ЛС в 2008 г. в системе ГАК «Узфармпром»	19
6. Преимущества производства субстанций в отечественном исполнении	37

Введение

Актуальность проблемы. Поиски приоритетных отраслей, которые могли бы в условиях Узбекистана обеспечить высокий устойчивый и при этом инновационный рост, заставляют обратить особое внимание на фармацевтическую промышленность.

Продукция отрасли пользуется постоянным спросом, поскольку обеспечивает здоровье, продление и качество жизни человека. По мере увеличения продолжительности жизни и старения населения, потребность в лекарственных средствах становится выше, и, соответственно, фармацевтическая промышленность при удачно выбранной стратегии, имеет большие перспективы развития.

Не случайно на эту отрасль обратили внимание такие быстроразвивающиеся страны, как Китай и Индия, которые в последнее время все шире захватывают фармацевтические рынки не только в своих, но и во многих развитых странах мира, вытесняя со многих рынков даже известнейшие крупные фармацевтические компании, особенно в сфере производства дженериков.

В условиях новой тенденции современного передела мирового рынка фармацевтической продукции многие развивающиеся страны разработали или разрабатывают среднесрочные и долгосрочные стратегии развития фармацевтической промышленности¹. Узбекистан, имеющий собственную фармацевтическую промышленность, также должен иметь стратегию ее развития. Соответствующее задание от правительства в августе т.г. получили ответственные государственные органы.

В 2008 году розничный рынок лекарственных средств Узбекистана оценивался в эквиваленте в 274 млн. долл. США, а с учетом поставок в сеть больничных учреждений – около 293 млн. долл. США. При этом 93,4% всего розничного рынка приходится на импортные лекарственные средства.

Производство отечественных производителей лекарственных средств составляет 46 млн. долл.США в эквиваленте (15,6% по отношению к внутреннему розничному рынку). Из этого объема экспорт отечественных лекарственных средств и субстанций составляет лишь около 2 млн. долл. США. Основная часть отечественных лекарственных средств – это дженерики, производимые преимущественно из импортных субстанций. Доля оригинальных отечественных лекарственных препаратов не превышает 1,9% отечественного производства.

Более 86% отечественных лекарственных средств производится полностью (14%) или преимущественно (72%) из импортных

Из проданных в 2008 г. в Узбекистане лекарственных средств на сумму 293 млн. долларов США, 93,4% приходится на импорт

¹ Китай, Индия, Россия, Казахстан и др.

субстанций, что делает отечественное производство лекарств чрезвычайно зависимым от импортных поставок, их качества и ценовых параметров. Высокая доля импорта субстанций не позволяет отечественным дженерикам иметь ценовую конкурентоспособность на внешних рынках.

По прогнозным расчетам объем узбекского рынка лекарственных средств через 10 лет увеличится более, чем в 3 раза¹ и составит расчетно 1 млрд. долл. США. Ключевой проблемой является то, что существует реальная опасность для отечественной фармацевтической промышленности в среднесрочном периоде не сохранения даже существующей доли на рынке из-за вытеснения ее более дешевыми готовыми дженериками из Китая и Индии. О возможностях расширения экспорта в таких условиях говорить вообще не приходится. Это существенно повысит зависимость населения от импортных закупок лекарственных средств. Решение этой проблемы требует полного изменения подхода к стратегии развития фармацевтической промышленности республики в ближайшей перспективе.

Проведенный анализ показал, что Узбекистан имеет определенные сравнительные преимущества, особенно по сравнению с соседними государствами, а также многими развивающимися странами, которые могут быть заложены в среднесрочную и долгосрочную стратегию развития отечественной фармацевтики. Однако при этом есть и факторы, препятствующие полному использованию этих преимуществ.

Конкурентными преимуществами отечественной фармацевтики и их ограничителями являются:

наличие научно-исследовательской базы и отечественного опыта производства субстанций и ЛС. Вместе с тем, эта научно-исследовательская база нуждается в существенном укреплении с позиции оснащения современным лабораторным и технологическим оборудованием, «чистыми комнатами», оснащения реактивами;

наличие системы НИИ в сфере разработки лекарственных средств, химии, генетики и т.п. Однако их работа зачастую разрознена и не скоординирована на конечные результаты получения новых ЛС;

наличие научных кадров, способных осуществлять научные исследования в сфере разработки новых лекарственных средств, а также системы подготовки и переподготовки кадров, которые могли бы быть вовлечены в исследовательскую деятельность. Вместе с тем, большая часть имеющегося кадрового состава представлена людьми старших возрастов. Необходимо значительно повышать качество подготовки, а также создать систему отбора наиболее талантливых молодых специалистов для привлечения их в отечественные НИИ;

относительно дешевая стоимость разработки новых лекарственных средств в силу дешевизны, по сравнению с развитыми странами, основных факторов их производства. В то же время, низ-

¹ При условии среднегодового роста в 15%, что соответствует прогнозу роста доходов населения и тенденциям роста фармацевтического рынка республики в последние годы.

Существует реальная опасность полного вытеснения отечественных ЛС более дешевыми готовыми дженериками из Китая и Индии

кие зарплаты разработчиков являются существенным препятствием для привлечения в отрасль талантливых перспективных молодых ученых;

богатая естественная флора Узбекистана (138 семейств, 1023 рода и 4500 видов из которых около 1150 видов считаются лекарственными. Официально в Фармакопею вошло более 100 видов лекарственных растений), позволяющая производить оригинальные лекарственные средства и биологически активные добавки на базе местного сырья;

возможности скоординированного управления научными исследованиями, системой здравоохранения, регулирование деятельности фармацевтических компаний;

Проведенный в ходе исследования анализ показал, что имеющиеся возможности развития фармацевтической промышленности недостаточно используются, в том числе вследствие отсутствия стратегии ее развития, четко обозначенной цели, инструментов по ее достижению и мер государственной поддержки.

Основной целью стратегии развития отечественной фармацевтической промышленности авторы ставят повышение ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке.

Стратегия предусматривает решение следующих задач:

обеспечение населения фармацевтической продукцией за счет значительного увеличения объемов производства отечественных субстанций и лекарственных средств, в том числе на базе оригинальных отечественных препаратов, с охватом рынка отечественной фармацевтической промышленностью не менее 45- 50%;

организация производства отечественных субстанций для производства как дженериковых, так и оригинальных лекарственных средств;

не допущение значительного роста валютной зависимости в насыщении внутреннего рынка лекарственными средствами, обеспечение фармацевтической безопасности страны; увеличение экспортных поставок отечественных лекарственных средств, в первую очередь, за счет внедрения современных стандартов производства (GMP), расширения производства и продвижения на внешние рынки оригинальных отечественных лекарственных средств;

определение четких источников финансирования и проведение необходимых институциональных преобразований в отрасли для решения обозначенных задач.

Как показал опрос фармацевтических предприятий, представителей иностранных компаний и НИИ, проведенный в рамках настоящего исследования¹, в условиях Узбекистана развитие фармацевтической промышленности может получить быстрый импульс развития только при оказании целевой государственной поддержки.

Развитие фармацевтической промышленности Узбекистана может получить быстрый импульс только при оказании целевой государственной поддержки

¹ Основные результаты опроса приведены в Приложении 1.

Результаты, которые можно получить от развития фармацевтической промышленности в Узбекистане:

увеличение объемов производства в отрасли в ближайшие 10 лет до 10 раз – до 500 млн. долл. и более;

увеличение объемов экспорта отечественной фармацевтической продукции в десятки раз¹; создание уникальных инновационных фармацевтических и медицинских технологий, формирование вокруг них научных центров производства инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью;

создание системы лекарственной безопасности страны.

Настоящий доклад посвящен анализу нынешнего состояния фармацевтической промышленности, выявлению проблем, препятствующих ее развитию, а также выработке принципиальных подходов к стратегии развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

¹ В условиях, когда существующий экспорт ЛС составляет 1-2 млн. долл., рост экспорта в ближайшие 10 лет может составить от 20 до 100 раз в зависимости от возможности разработки и вывода на внешние рынки отечественных оригинальных ЛС.