



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка биотехнологий (BioTech) в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 г оборот рынка биотехнологий в России вырос на 35% и достиг 339 млрд руб. Основным фактором стало увеличение цен. Рост цен на продукцию биотехнологий ускорился в условиях пандемии в 2020-2021 гг, а также на фоне санкций 2022 г. Максимальный рост оборота рынка наблюдался в 2021 г, когда показатель увеличился на 15%: с 279,9 до 322,4 млрд руб. Причиной стало заметное повышение продаж медицинской и биофармацевтической продукции. На фоне высокой заболеваемости коронавирусом увеличилась потребность в вакцинах, лекарствах и диагностических реагентах.

«Анализ рынка биотехнологий в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив развития рынка:

- инфраструктура отрасли биотехнологий (BioTech)
- госрегулирование в области биотехнологий
- оборот рынка биотехнологий
- структура рынка биотехнологий по отраслям
- драйверы, барьеры и тренды рынка биотехнологий
- инвестиции в биотехнологии
- финансовые показатели отрасли

Оборот рынка детализирован по отраслям:

- Биоэнергетика (биотопливо)
- Медицина и биофармацевтика
- Промышленность
- Сельское хозяйство

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей биотехнологической продукции: Алкор-Био, АминоСиб, Арника, Вектор-Бест, Ветбиохим, Волжский Оргсинтез, Генериум-Некст, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», ДНК-Технология ТС, Завод премиксов № 1, Миранда, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, НПО «ДНК-Технология», НПО «Петровакс Фарм», НПО «Диагностические системы», НПФ «Синтол», ПО «Сиббиофарм», Р-Фарм, Ставропольская биофабрика, Фармасинтез-Норд, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита), Форт, Хайтест, Щёлковский биокомбинат, Эколаб.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Правительство России
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Агентство инноваций Москвы

Информация, собранная BusinessStat:

- Анализ открытой информации о рынке биотехнологий
- Оценки экспертов рынка биотехнологий

Информацию о смежных рынках Вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России](#)
- [Анализ рынка биотехнологий в сельском хозяйстве в России](#)
- [Анализ рынка биотоплива в России](#)
- [Анализ рынка биоудобрений и биопестицидов в России](#)
- [Анализ рынка ветеринарных препаратов в России](#)
- [Анализ рынка диагностических реагентов в России](#)
- [Анализ рынка лекарственных средств в России](#)
- [Анализ рынка иммунных сывороток и вакцин в России](#)
- [Анализ рынка древесных топливных гранул в России](#)
- [Анализ рынка полимолочной кислоты в России](#)
- [Анализ рынка премиксов в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА БИОТЕХНОЛОГИЙ

- Таблица 1. Государственные и федеральные целевые программы развития биотехнологий в России

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Общая инфраструктура биотехнологий

- Биотехнологические платформы
- Технопарки

Статистика предприятий отрасли «Научные исследования и разработки в области биотехнологии»

- Таблица 2. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2022 г

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 5. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж/ доходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 6. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж/ чистому операционному результату в 2022 г (млн руб)
- Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Р-Фарм»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАО «Завод премиксов № 1»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Волжский Оргсинтез»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Генериум-Некст»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «НПО «Петровакс Фарм»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОБОРОТ РЫНКА БИОТЕХНОЛОГИЙ

- Таблица 8. Оборот рынка биотехнологий (BioTech) в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Прогноз оборота рынка биотехнологий (BioTech) в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка

- Таблица 10. Структура оборота рынка биотехнологий (BioTech) по отраслям в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Прогноз структуры оборота рынка биотехнологий (BioTech) по отраслям в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Биотехнологии в медицине и биофармацевтика

- Таблица 12. Оборот рынка биотехнологий в здравоохранении в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Прогноз оборота рынка биотехнологий в здравоохранении в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Биотехнологии в сельском хозяйстве

- Таблица 14. Оборот рынка биотехнологий в сельском хозяйстве в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз оборота рынка биотехнологий в сельском хозяйстве в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Биотехнологии в промышленности

- Таблица 16. Оборот рынка биотехнологий в промышленности в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Прогноз оборота рынка биотехнологий в промышленности в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Биоэнергетика

- Таблица 18. Оборот рынка биоэнергетики в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 19. Прогноз оборота рынка биоэнергетики в России в 2023-2027 гг (млн руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА BIOTECHNOLOGIY

Драйверы рынка

Барьеры рынка

Тренды рынка

ИНВЕСТИЦИИ В BIOTECHNOLOGIY

Венчурные фонды, инвестирующие в биотехнологии

Венчурные инвестиции в биотехнологии

- Таблица 20. Венчурные инвестиционные сделки в области биотехнологий в России
- Таблица 21. Объем венчурного инвестирования в биотехнологии в России в 2018-2022 гг (млн руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ BIOTECHNOLOGIY»

- Таблица 22. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 23. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 24. Себестоимость в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 25. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 26. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 27. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация биотехнологий

Биотехнология (технология живых систем) – это:

- Дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.
- Производственное использование биологических структур для получения продуктов и для осуществления целевых превращений. Биологические структуры в данном случае – это микроорганизмы, растительные и животные клетки, клеточные компоненты: мембраны клеток, рибосомы, митохондрии, хлоропласты, а также биологические макромолекулы (ДНК, РНК, белки – чаще всего ферменты).

Информация в обзоре классифицирована по направлениям биотехнологий.

Биоэнергетика (биотопливо)

Биоэнергетика направлена на получение электрической и тепловой энергии из биомассы (растительного материала или живых организмов). Биотопливо может быть произведено из древесины, зерновых культур, отходов сельского хозяйства, животных отходов. Направления использования биотоплива: производство тепла и электроэнергии, топливо для автомобилей.

Виды выпускаемой продукции: газообразное биотопливо (биогаз), жидкое (биобутанол, биодизель, биоэтанол), твердое (дрова, пеллеты).

Биотехнологии в медицине и биофармацевтика

Медицинские биотехнологии направлены на создание новых биологических объектов и их продуктов, способных вызывать определенный диагностический, лечебный или профилактический эффект при применении в медицинской практике.

В биомедицину включены следующие категории: биосенсоры, биосовместимые материалы (биологические полимеры), биочипы, диагностикумы invitro, клеточные технологии, саморассасывающийся шовный материал (хирургические нити), технологии адресной доставки препаратов, эндопротезы.

Биофармацевтика занимается разработкой и производством жизненно важных лекарственных препаратов, вакцин нового поколения, антибиотиков и бактериофагов.

Отрасль основана на технологиях получения сложных макромолекул, идентичных существующим в живых организмах, с использованием методов рекомбинантных ДНК, гибридов и культур клеток для последующего использования в терапевтических или профилактических целях.

Биотехнологии в ветеринарии – часть биофармацевтики, предметной областью которой является использование биотехнологии для предупреждения болезней животных и их лечения.

Виды биофармацевтической продукции: антибиотики и бактериофаги, ветеринарные антибиотики, вакцины, ветеринарные вакцины, ветеринарные иммунобиопрепараты, ветеринарные пробиотики, гормоны (инсулины, половые гормоны (ФСГ, ХГЧ, ЛГ), соматропин), ингибиторы протеинкиназы, коагулянты (в том числе факторы свертывания крови), моноклональные антитела, цитокины (интерфероны, эритропоэтины).

Биотехнологии в промышленности

Промышленные биотехнологии включают производство ферментов, аминокислот, полисахаридов и биоматериалов для различных отраслей. Биотехнологии используются в горнодобывающей, металлургической, химической отраслях, а также в сфере утилизации отходов.

Виды выпускаемой продукции: биодegradанты, биопластики (биополимеры), полисахариды, промышленные ферментные препараты.

Биотехнологии в сельском хозяйстве

Сельскохозяйственные биотехнологии подразделяется на биотехнологии для растениеводства (биологическая защита растений, биотехнология почв и биоудобрения, создание сортов растений биотехнологическими методами), биотехнологии для животноводства (биологические компоненты кормов и премиксов, биопрепараты для животноводства, кормовой белок, технологии молекулярной селекции животных и птицы).

Выпускаемая продукция: биологические средства защиты растений (биопестициды), генно-модифицированные организмы (ГМО), премиксы и белково-витаминные добавки для сельскохозяйственных животных.

К прочим биотехнологиям отнесены: биоинформатика, лесная, морская, пищевая и природоохранная биотехнология.

Оборот рынка биотехнологий

Оборот рынка соответствует выручке операторов отрасли от реализации биотехнологической продукции.

Таблица 8. Оборот рынка биотехнологий (BioTech) в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Оборот рынка биотехнологий (млрд руб)	252,0	262,7	279,9	322,4	339,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,2	6,5	15,2	5,2

Источник: *BusinessStat*

В 2018-2022 гг в России оборот рынка биотехнологий вырос на 34,6%: с 252 до 339,1 млрд руб. Основным фактором стало повышение цен. Рост цен на продукцию биотехнологий ускорился в условиях пандемии в 2020-2021 гг, а также на фоне санкций 2022 г. Максимальный рост наблюдался в 2021 г, когда произошло заметное увеличение продаж медицинской и биофармацевтической продукции. На фоне высокой заболеваемости коронавирусом увеличилась потребность в вакцинах, лекарствах и диагностических реагентах.