



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
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, в 2021-2023 гг в России оборот рынка биофармацевтики сократился на 53%: с 281 до 132 млрд руб. На отрасль повлияла нормализация эпидемической ситуации и снижение объемов вакцинации от коронавируса. При этом в 2022 г правительством были приняты меры для избежания дефицита лекарственных препаратов, в частности: процедура ускоренной регистрации лекарственных средств, ввоз лекарственных препаратов в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом, возможность закупки лекарственных препаратов у единственного поставщика.

В предыдущие годы ключевым фактором роста рынка стала разработка и производство вакцин от коронавируса. В 2019-2021 гг оборот рынка биофармацевтики в России увеличился в 2,6 раза: со 110 до 281 млрд руб. Кроме того, рынок развивался благодаря производству биоаналогов, копий оригинальных препаратов.

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

- инфраструктура отрасли биотехнологий в здравоохранении
- госрегулирование в области биотехнологий в медицине и биофармацевтики
- оборот рынка биофармацевтики и биотехнологий для медицины
- драйверы, барьеры и тренды рынка биотехнологий в здравоохранении
- инвестиции в биотехнологии

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

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

Оборот рынка детализирован по областям биотехнологий:

- биотехнологии для медицины
- биофармацевтика

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей биотехнологической продукции в медицине и фармацевтике: БратскХимСинтез, Вектор-Бест, Генериум-Некст, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ДНК-Технология ТС, Имбиан Лаб, Нанолек, Научно-производственная фирма «Синтол», Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ, НПО «Петровакс Фарм», Нэкст Био, ПК-137, ПСК Фарма, Рапид Био, Р-Фарм, Спутник Технополис, Фактор-Мед Продакшн, Фармасинтез-Норд, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита), Форт.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральное казначейство
- Министерство здравоохранения
- Коммуникационный центр Правительства РФ
- Агентство инноваций Москвы
- Ассоциация кластеров и технопарков России

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 \(BioTech\) в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка диагностических реагентов в России](#)
- [Анализ рынка лабораторных анализаторов в России](#)
- [Анализ рынка иммунных сывороток и вакцин в России](#)
- [Анализ рынка лекарственных средств в России](#)
- [Анализ рынка франшиз в сфере медицины и фармацевтики в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И БИОФАРМАЦЕВТИКИ

- Программы и стратегии развития биотехнологий
- Таблица 1. Государственные и федеральные целевые программы развития биотехнологий в России
- Нормативно-правовые акты

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Общая инфраструктура биотехнологий

- Биотехнологические платформы
- Технопарки

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В МЕДИЦИНЕ И БИОФАРМАЦЕВТИКИ

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 2. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж/ доходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 3. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж/ чистому операционному результату в 2022 г (млн руб)
- Таблица 4. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 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

ООО «Нанолек»

- 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

АО «Вектор-Бест»

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

ООО «Форт»

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

ОБОРОТ РЫНКА BIOTECHNOLOGIES В МЕДИЦИНЕ И БИОФАРМАЦЕВТИКИ

- Таблица 5. Оборот рынка биотехнологий здравоохранения в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка биотехнологий здравоохранения в России в 2024- 2028 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка

- Таблица 7. Структура оборота рынка биотехнологий здравоохранения в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Прогноз структуры оборота рынка биотехнологий здравоохранения в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Биотехнологии в медицине

- Таблица 9. Оборот рынка медицинских биотехнологий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка медицинских биотехнологий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Биофармацевтика

- Таблица 11. Оборот рынка биофармацевтики в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка биофармацевтики в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА BIOTECHNOLOGIЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

Драйверы рынка

Барьеры рынка

Тренды рынка

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ BIOTECHNOLOGIЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

Новые биотехнологии в медицине и биофармацевтике, факторы появления

Быстрорастущие виды технологий, факторы роста

ИНВЕСТИЦИИ В BIOTECHNOLOGIИ

Фонды, инвестирующие в медицинские биотехнологии и биофармацевтику в России

Венчурные инвестиции в биотехнологии

- Таблица 13. Ключевые инвестиционные сделки в области медицинских биотехнологий и биофармацевтики в России
- Таблица 14. Объем венчурного инвестирования в биотехнологии в России в 2019-2023 гг (млн руб)

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

- Таблица 15. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 16. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 17. Себестоимость в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 18. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 19. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 20. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 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. 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 в медицине и фармацевтике

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 геной 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).

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

Биомедицина включает 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.

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

Оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики

Оборот рынка соответствует выручке операторов отрасли от реализации биотехнологической продукции в медицине и фармацевтике.

Биофармацевтика

Таблица 11. Оборот рынка биофармацевтики в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Оборот рынка биофармацевтики (млрд руб)	109,8	128,8	280,5	143,1	131,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,3	117,7	-49,0	-8,1

Источник: *BusinesStat*

В 2023 г в России выручка операторов рынка биофармацевтики сократилась на 53,1% относительно 2021 г и составила 131,5 млрд руб. Среди основных причин стоит выделить:

- Завершение основного этапа вакцинации и снижение потребности в вакцинах.
- Сложности с логистикой и проведением внешнеэкономических платежей, необходимость поиска новых поставщиков и организации бизнеса в условиях санкций. Количество компаний, продающих оборудование, расходные материалы и питательные среды для производства биопрепаратов ограничено.

В 2023 г на отрасль повлияла нормализация эпидемической ситуации и снижение объемов вакцинации от коронавируса. В апреле 2023 г прекратилась поставка вакцины от коронавируса за счет средств федерального бюджета, в результате в ряде регионов вакцинация была приостановлена или проводилась платно.

В 2022 г Правительством были приняты меры для избежания дефицита лекарственных препаратов, в частности:

- Процедура ускоренной регистрации лекарственных средств.
- Ввоз лекарственных препаратов, зарегистрированных в России, в упаковках, предназначенных для обращения за рубежом.
- Временное обращение серии (партии) лекарственного препарата, не зарегистрированного в России, имеющего зарегистрированные в России аналоги по международному непатентованному наименованию и разрешенного для медицинского применения на территории иностранных государств.
- Упрощенная процедура внесения изменений в регистрационное досье.
- Упрощенная экспертиза качества лекарственных средств.
- Возможность перерегистрации предельных отпускных цен производителей жизненно важных лекарственных препаратов.
- Возможность закупки лекарственных препаратов, которые назначаются пациенту по решению врачебной комиссии, у единственного поставщика, на сумму, не превышающую 1,5 млн руб.