



**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР**

**ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ,  
БИОТЕХНОЛОГИЙ И  
БИОПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**РОССИЯ**

**ОКТАБРЬ 2012**

## ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

### Рынок

Глобальный рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности вырос на 6,8% в 2011 и составил \$1 107 млрд

Показатели Q1-Q3 для 2012 года свидетельствуют о положительном тренде – отмечается стабильный прирост основных финансовых показателей в среднем по отрасли.

### Прогноз

К 2016 году глобальный рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности составит \$1 535,7 млрд, т.е. покажет увеличение на 38,7% по сравнению с показателем 2011 года.

### Сегментация рынка

Производство фармацевтических препаратов – это наиболее крупный сегмент рынка глобальных фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности, составляет 72,1% от общего валового оборота мировой промышленности.

### Региональный обзор

Американский континент – лидер по рынку фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности, составляет 44% от общего рынка производства.

### Доля на рынке

*Pfizer Inc.* – ведущий игрок на рынке фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности, производит 5,2% продукции в мире.

### Рыночная конкуренция

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

## ОБЗОР РЫНКА

### ОПИСАНИЕ РЫНКА

Глобальный рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности состоит из:

- рынка фармацевтических препаратов
- рынка биотехнологий
- рынка инструментов и услуг для биопромышленности.

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

Рынок биотехнологий состоит из компаний, прежде всего, вовлеченных в развитие, производство или продажу продукции, основанных на передовых биотехнологических исследованиях. Рыночная стоимость отражает доходы компаний на этом рынке от продаж продукции, лицензионных сборах, роялти и финансирования исследований. Сюда включены как медицинские, так и немедицинские биотехнологические продукты.

Рынок инструментов и услуг для биопромышленности состоит из компаний, обеспечивающих поиск новых лекарственных средств, развитие и непрерывное производство за счет аналитических инструментов, сырья и материалов, клинических испытаний и научных исследований. Однако рыночная стоимость в этом сегменте включает в себя только доходы от услуг научных исследований, клинических и неклинических испытаний, а также компаний, прежде всего, обслуживающих отрасли фармацевтической и биотехнологической продукция.

### СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Спрос на фармацевтические препараты стимулируется желанием населения быть здоровым. 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 лекарственных препаратов, которые предназначены для проведения узкоспециализированного лечения одной-двух болезней.

Фармацевтическая промышленность отличается от других сфер производства быстрым продвижением научных знаний, благодаря которым создают 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 развития новых лекарственных средств и медицинского оборудования, получающими результаты исследований от небольших компании отрасли.

## **АНАЛИЗ РЫНКА**

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

Общий доход рынка глобальных фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности в 2011 году составил US\$ 1 107 млрд, среднегодовой темп роста (CAGR) составил 6,7% в период с 2007 по 2011 года. Сегмент производства фармацевтических препаратов в 2011 году является самым доходным и составляет US\$ 797,7 млрд, т.е. 72,1% от всех доходов по отрасли. Сегмент биотехнологий в 2011 году составил US\$ 289,1 млрд, т.е. 26,1% от совокупной промышленности.

Ожидается, что рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности ускорит среднегодовой темп роста (CAGR) до 6,8% в течение пятилетнего периода с 2011 по 2016 года, который приведет фармацевтическую промышленность к обороту в размере US\$ 1 535,7 млрд к концу 2016 года.

## РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ

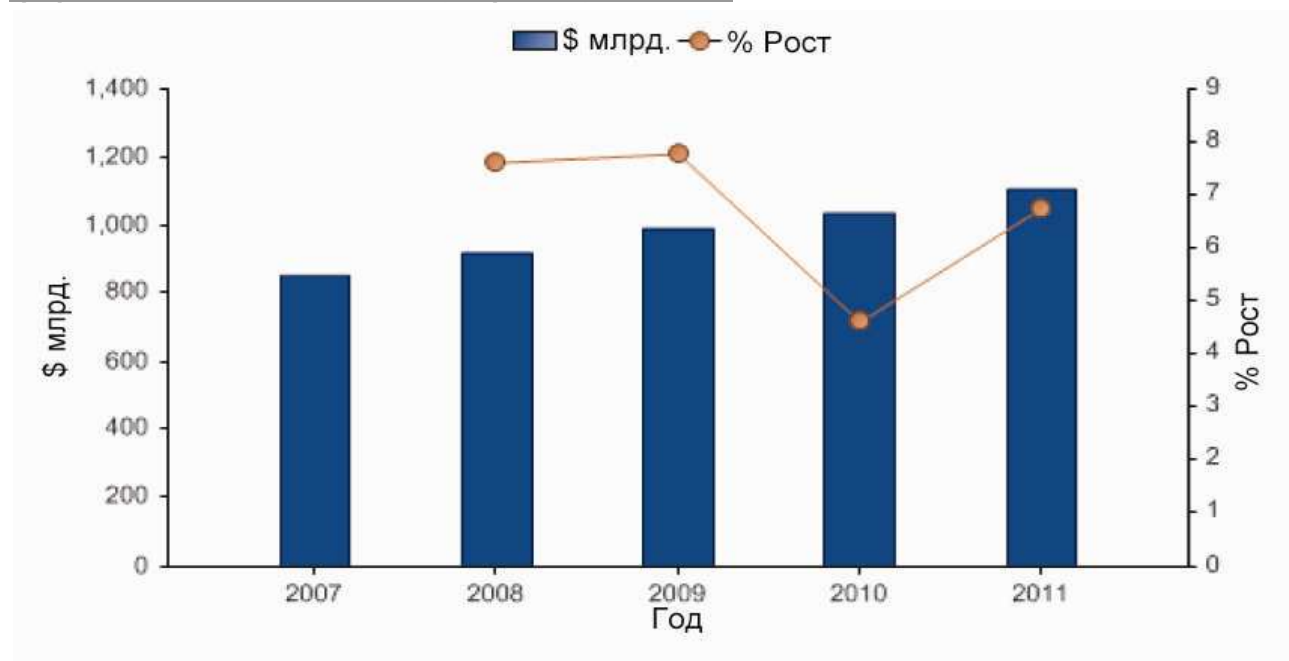
### РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Глобальный рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности вырос на 6,8% в 2011 году и достиг оборота в US\$ 1 107 млрд. Среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2007 по 2011 года составил 6,7%.

*Таблица 1. Стоимостной показатель, 2007-2011*

Год	US\$ млрд	€ млрд	Рост (%)
2007	854,6	614,3	
2008	919,7	661,1	7,6
2009	991,2	712,5	7,8
2010	1 036,9	745,3	4,6
2011	1 107,0	795,7	6,8
CAGR: 2007-2011			6,7%

*График 1. Стоимостной показатель, млрд. US\$, 2007-2011*



Источник: MARKETLINE

## СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

### ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Фармацевтические препараты – крупнейший сегмент рынка глобальных фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности. Производство фармацевтических препаратов составляет 72,1% от общей доли рынка. Доля биотехнологий, в свою очередь, составляет 26,1% рынка. Оставшиеся 1,8% рынка относятся к биопромышленности.

Таблица 2. Отраслевой обзор: млрд. US\$, 2011 год

Категория	2011	%
Фармацевтические препараты	797,7	72,1
Биотехнологии	289,1	26,1
Биопромышленность	20,3	1,8
Итого	1 107,1	100%

График 2. Отраслевой обзор: доля рынка



Источник: MARKETLINE

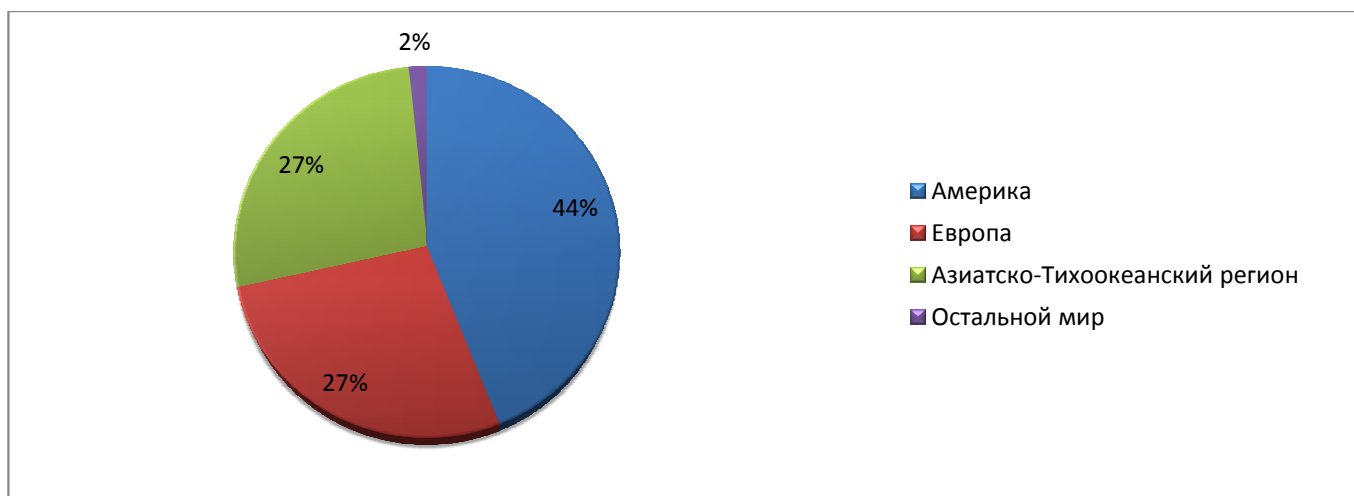
### РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Доля Американского континента составляет 44% глобального рынка фармацевтических препаратов, биотехнологий & биопромышленности. Доля Европы составляет 27,4%.

Таблица 3. Региональный обзор: млрд. US\$, 2011 год

Регион	2011	%
Америка	487,5	44,0
Европа	303,3	27,4
Азиатско-Тихоокеанский регион	298,6	27,0
Остальной мир	17,6	1,6
Итого	1 107	100%

**График 3. Региональный обзор: доля рынка**



Источник: MARKETLINE

### ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Американский рынок фармацевтических препаратов, биотехнологий и биопромышленности насчитывает в себе приблизительно 3 500 компаний. К списку 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 процентов дохода.

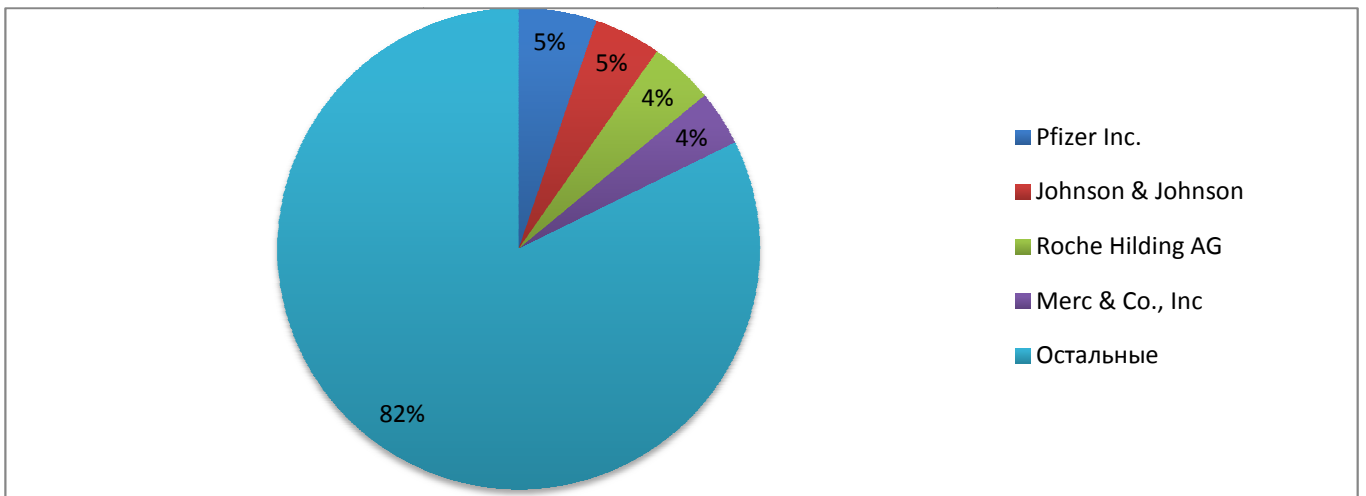
Среди крупных фармацевтических производителей, располагающихся за пределами США можно отметить: *Bayer* (Германия), *GlaxoSmithKline* (Великобритания), *Novartis* и *Roche Holding* (Швейцария) и *Sanofi* (Франция).

*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.

**Таблица 4. Доля на рынке, 2011 год**

Компания	Доля на рынке, %
Pfizer Inc.	5,2
Johnson & Johnson	4,5
Roche Hilding AG	4,3
Мерс & Co., Inc	3,7
Остальные	82,2
Итого	100%

**График 4. Лидеры отрасли: доля рынка**



Источник: MARKETLINE



## ПЕРСПЕКТИВА РЫНКА

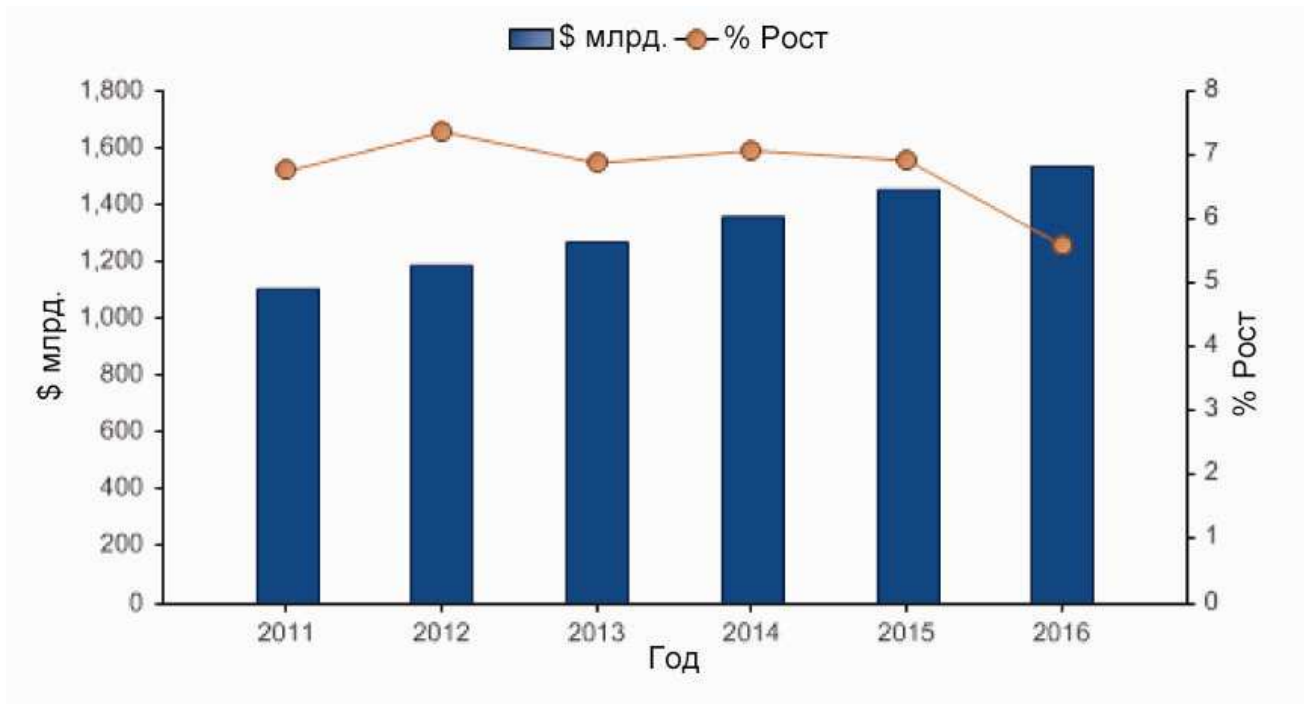
### ПРОГНОЗ РЫНКА

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

По данным аналитиков, опубликованные финансовые показатели крупнейших игроков фармрынка за Q1-Q3 2012 года свидетельствуют о дальнейшем росте данной индустрии в целом.

Рост отмечается как на основных, так и на развивающихся рынках индустрии фармацевтических препаратов.

*График 5. Прогноз рынка: 2012-2016*



## КОНТАКТЫ

Настоящий аналитический материал подготовлен аналитической группой офиса швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ по заданию и под руководством Генерального директора Романа Чибисова.

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам информационные материалы, в которых содержится ссылка на данный материал по электронной почте [pr\\_russia@swissap.com](mailto:pr_russia@swissap.com).

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете связаться с нашим региональным офисом в Российской Федерации или оставить информацию на сайте.

Телефон регионального офиса: +7 800 200 7444

Факс регионального офиса: +7 800 200 7444

Адрес электронной почты: [info\\_russia@swissap.com](mailto:info_russia@swissap.com)

Адрес электронной почты для СМИ: [pr\\_russia@swissap.com](mailto:pr_russia@swissap.com)

Адрес в сети Интернет: [www.swissap.ru](http://www.swissap.ru)

## О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL

Swiss Appraisal – одна из самых динамичных оценочных компаний на рынке профессиональных услуг оценки в России.

Swiss Appraisal входит в структуру швейцарского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Swiss Appraisal – единственная швейцарская оценочная компания, оказывающая профессиональные услуги по оценке любых объектов во всех крупнейших городах и регионах Российской Федерации. Офисы Swiss Appraisal открыты в

Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, США, Китае и России. Появление Swiss Appraisal в России в 2005 году стало возможным благодаря интеграции профессиональных знаний, международных стандартов и технологий. Использование современных технологий и информационных систем, соответствие Отчетов об оценке Swiss Appraisal всем международным стандартам, высочайшая скорость и точность работы позволяют нам получать выдающиеся результаты.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER)

Результаты настоящего аналитического материала Swiss Appraisal предназначены для публичного использования. Swiss Appraisal разрешает использование информации настоящего аналитического материала с обязательной ссылкой на Swiss Appraisal.

Аналитический материал не предназначен для целей принятия окончательных или иных решений. Swiss Appraisal, руководство компании, ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не несут никакую ответственность за решения, принятые или не принятые на базе данных, содержащихся в настоящем

аналитическом материале. Несмотря на тот факт, что информация, использованная в настоящем аналитическом материале, может считаться достоверной, Swiss Appraisal снимает с себя всякую ответственность за точность или полноту данных.

Любая информация и любые суждения, приведенные в настоящем аналитическом материале, могут быть изменены без предупреждения. Данный аналитический материал Swiss Appraisal и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер.