



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 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, в 2024 г оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России увеличился на 9% до 311 млрд руб.

Ключевыми факторами роста рынка стали государственная поддержка программ импортозамещения биотехнологической продукции, строительство новых заводов и расширение производственных мощностей, а также локализация производства импортных лекарственных препаратов на территории России. Рост сегмента лабораторной диагностики, включая разработку новых диагностических систем, способствовали увеличению выручки биотехнологических компаний.

В 2024 г в перечень приоритетных направлений научно-технического развития были включены технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов), технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические и нейротехнологии, а также технологии, основанные на методах синтетической биологии и геной инженерии. Были определены объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и ускоренным внедрением в экономику важнейших наукоёмких технологий в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В 2025 г планируется запуск нового национального проекта по биоэкономике, в который в том числе войдут биотехнологии.

«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 медицине и биофармацевтики
- госрегулирование в области биотехнологий в медицине и биофармацевтики
- оборот рынка биофармацевтики и биотехнологий для медицины
- драйверы, барьеры и тренды рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики
- инвестиции в биотехнологии
- рейтинги предприятий отрасли

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

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- 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 медицинских технологий \(MedTech\) в России](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в России](#)
- [Анализ рынка диагностических реагентов в России](#)
- [Анализ рынка иммунных сывороток и вакцин в России](#)
- [Анализ рынка лабораторных анализаторов 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 БИОФАРМАЦЕВТИКЕ

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 2. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 3. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 4. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Р-Фарм»

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

ООО «Скопинфарм»

- 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

ОБОРОТ РЫНКА БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И БИОФАРМАЦЕВТИКИ

- Таблица 5. Оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка

- Таблица 7. Структура оборота рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Прогноз структуры оборота рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Биотехнологии в медицине

- Таблица 9. Оборот рынка медицинских биотехнологий в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка медицинских биотехнологий в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Биофармацевтика

- Таблица 11. Оборот рынка биофармацевтики в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка биофармацевтики в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И БИОФАРМАЦЕВТИКИ

Драйверы рынка

Барьеры рынка

Тренды рынка

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

Новые биотехнологии в медицине и фармацевтике, факторы появления

Быстрорастущие виды технологий, факторы роста

ИНВЕСТИЦИИ В БИОТЕХНОЛОГИИ

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 2020-2024 гг (млн руб)

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

- Таблица 15. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 16. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 17. Себестоимость в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 18. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 19. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 20. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 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 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).

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), соматотропин), 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.

Таблица 5. Оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики (млрд руб)	222,8	270,8	309,3	285,0	310,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	21,5	14,2	-7,9	9,0

Источник: *BusinesStat*

В 2020-2024 гг в России оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики увеличился на 39,4% и составил 310,5 млрд руб.

В 2021-2022 гг рост оборота рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики происходил на фоне пандемии. В короткие сроки было создано несколько вакцин от коронавирусной инфекции и налажено их производство. В условиях повышенного спроса на лекарства, вакцины, диагностические реагенты была введена упрощенная регистрация лекарств и медтоваров.

В 2022 г санкции не наложили ограничений на поставки лекарственных и медицинских средств, однако компании столкнулись с логистическими проблемами и сложностями с оплатой по внешнеэкономическим сделкам. Усложнился импорт лабораторно-диагностического оборудования, медизделий, лекарственных препаратов, фармсубстанций и реагентов. Возможный дефицит привел к увеличению спроса на биотехнологическую продукцию и значительному повышению цен. В сложившейся ситуации операторы рынка использовали запасы, формировали новые транспортные маршруты и искали альтернативных поставщиков в России и странах, не поддерживающих санкции.

В 2023 г оборот рынка сократился на 7,9% до 285 млрд руб. Повышенный спрос на фоне введения санкционных ограничений был реализован в 2022 г. Ввиду снижения заболеваемости коронавирусом и нормализации эпидемической ситуации завершилась массовая вакцинация населения, уменьшилась потребность в вакцинах, антибиотиках, диагностических реагентах.

Падение выручки российских производителей было связано со сложностями в проведении внешнеэкономических расчетов с зарубежными контрагентами, логистическими проблемами, связанными с переориентацией импорта и необходимостью поиска альтернативных партнеров в условиях ограниченного количества поставщиков исходного сырья и компонентов. Дополнительным фактором сокращения оборота стала стабилизация цен после значительного повышения в 2022 г.

В 2023 г Правительством РФ были утверждены приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, в их число вошли медицинская и фармацевтическая промышленность. В рамках поддержки отрасли были реализованы офсетные контракты, являющиеся по сути госконтрактами на закупку товаров со встречными инвестиционными обязательствами поставщика по созданию, модернизации или освоению производства. Производители приоритетной продукции могут претендовать на получение кредита с льготной процентной ставкой. Поскольку биотехнологии требуют больших инвестиций, на первое место в развитии отрасли выходит поддержка государства.

В 2024 г выручка биотехнологических компаний выросла на 9%. Основными драйверами роста рынка биотехнологий являются:

- государственная поддержка программ импортозамещения биотехнологической продукции;
- строительство новых заводов, расширение производственных мощностей;
- локализация производства импортных лекарственных препаратов на территории России;
- рост сегмента лабораторной диагностики, включая разработку новых диагностических систем.

Указом Президента Российской Федерации от 18.06.2024 г № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» в перечень приоритетных направлений научно-технического развития были включены: технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов); технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические и нейротехнологии; технологии, основанные на методах синтетической биологии и геномной инженерии; Для исполнения указа были определены объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и ускоренным внедрением в экономику важнейших наукоемких технологий, в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены экономические показатели отрасли «Научные исследования и разработки в области биотехнологии».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел VI «Расходы по обычным видам деятельности»

Финансовая отчетность собирается в целом по организации как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены как основные. Заявленные виды деятельности имеют несколько уровней глубины, первым из которых является «Научные исследования и разработки в области биотехнологии».

Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню кодов ОКВЭД. Отрасль, учтенная в данной главе, – «Научные исследования и разработки в области биотехнологии» – может отсутствовать в отчетности некоторых организаций, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не занимающихся научными исследованиями и разработками в области биотехнологий, но ведущих экономическую деятельность. Юридическое лицо может заниматься разными направлениями бизнеса без четкого разграничения их долей в финансовой отчетности.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности отрасли в целом, и не соответствует обороту рынка биотехнологий.

Таблица 19. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз	0,12	0,16	0,29	0,08	0,36
Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз	1,31	2,08	2,29	0,61	1,31
Валовая рентабельность, %	24,58	54,40	84,19	-39,67	-12,03
Валовая рентабельность затрат, %	32,58	119,30	532,59	-28,40	-10,73
Доля долгосрочных обязательств в совокупном капитале, %	2,73	0,78	6,69	10,92	17,38
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, %	-	32,65	49,81	37,41	-
Обеспеченность собственными оборотными средствами, %	27,86	58,20	60,55	-25,12	30,94
Оборачиваемость активов, раз	0,80	0,71	0,36	0,09	0,09
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты процентов (Total debt / EBIT), раз	-1,61	0,38	1,25	-5,94	-4,83
Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage), раз	-2,75	141,95	17,97	-1,50	-1,85
Рентабельность активов, %	-2,31	31,85	13,77	-7,17	-5,54
Рентабельность затрат, %	2,30	93,64	77,56	-40,57	-27,03
Рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	110,06	900,30	207,82	-138,75	-48,05
Рентабельность основных средств, %	-21,14	837,64	87,64	-220,33	-71,34
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), %	-2,87	45,13	38,72	-79,39	-60,47
Рентабельность продаж, %	2,25	48,36	43,68	-68,26	-37,05
Рентабельность собственного капитала, %	-4,88	50,20	20,88	-14,35	-8,58
Соотношение заемного и собственного капитала, раз	1,11	0,58	0,52	1,00	0,55
Соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, раз	1,54	4,40	2,16	0,73	0,87
Средний срок оборота готовой продукции, сут дн	36,19	8,58	8,92	2,93	2,44
Средний срок оборота дебиторской задолженности, сут дн	141,72	275,61	385,78	687,05	479,31
Средний срок оборота запасов, сут дн	128,89	147,13	1 055,50	210,45	153,95
Средний срок оборота кредиторской задолженности, сут дн	250,50	230,39	856,22	590,32	534,59
Текущая ликвидность (общее покрытие), раз	1,89	2,45	2,99	0,80	1,58
Удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии), %	47,28	63,45	65,92	49,97	64,57
Фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз	7,37	18,56	2,26	2,78	1,18

Источник: Федеральная налоговая служба

*На момент подготовки обзора данные о финансовых коэффициентах были доступны за январь-сентябрь 2024 г.

В таблице представлены наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.