



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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 2023 г производство лекарственных средств в Узбекистане увеличилось на 3% и составило 565 млн упаковок. Выпуск стабилизировался после активного роста в период эпидемии коронавируса.

В стране функционируют семь свободных фармацевтических экономических зон: «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм» и «Паркент-фарм». Реализуется проект создания инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park». Развитие фармацевтической промышленности направлено на расширение внутреннего производства, сокращение импорта путем локализации и наращивание экспорта.

Среди основных мер поддержки отрасли – отмена обязательной сертификации препаратов, изготовленных отечественными производителями, имеющими сертификат GMP; компенсация затрат на получение сертификата GMP; освобождение предприятий, занимающихся переработкой лекарственных растений, от уплаты таможенных пошлин при ввозе сырья, оборудования и запасных частей; компенсация до 50% транспортных расходов при экспорте готовой продукции; льготы по земельному налогу, налогу на прибыль и имуществу для тех компаний, доходы от выращивания лекарственных растений у которых составляют не менее 80% от общего дохода; гарантированная закупка лекарственных средств, подлежащих локализации, за счет средств госбюджета.

«Анализ рынка лекарственных средств в Узбекистане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем и оборот рынка лекарственных средств
- производство лекарственных средств
- экспорт и импорт лекарственных средств
- цена реализации, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов лекарственных средств

Детализация по группам и видам фармацевтических препаратов в настоящем обзоре не предусмотрена.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- United Nations Statistics Division
- Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан
- Международный валютный фонд
- Центральный банк Республики Узбекистан

Информация, собранная BusinesStat:

- анализ открытой информации о рынке лекарственных средств
- оценки экспертов фармрынка

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

- [Анализ рынка лекарственных средств в Казахстане](#)
- [Анализ рынка лекарственных средств в России](#)
- [Анализ рынка лекарственных средств в Беларуси](#)
- [Анализ рынка лекарственных средств в Армении](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка стоматологических услуг в Узбекистане](#)
- [Анализ рынка медицинских услуг в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на лекарственные средства в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упак)
- Таблица 2. Прогноз спроса на лекарственные средства в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упак)
- Таблица 3. Продажи и экспорт лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упак)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упак)

Предложение

- Таблица 5. Предложение лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упак)
- Таблица 6. Прогноз предложения лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упак)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упак)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упак)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения лекарственных средств с учетом складских запасов в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упак)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения лекарственных средств с учетом складских запасов в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упак)

ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упак)
- Таблица 12. Прогноз продаж лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упак)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 14. Прогноз продаж лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 15. Продажи лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млрд сумов)
- Таблица 16. Прогноз продаж лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млрд сумов)

Средняя цена

- Таблица 17. Средняя цена лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (долл за упаков)
- Таблица 18. Прогноз средней цены лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (долл за упаков)
- Таблица 19. Средняя цена лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (сумов за упаков)
- Таблица 20. Прогноз средней цены лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (сумов за упаков)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Численность потребителей

- Таблица 21. Численность потребителей лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 22. Прогноз численности потребителей лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

- Таблица 23. Доля потребителей лекарственных средств от населения Узбекистана в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 24. Прогноз доли потребителей лекарственных средств от населения Узбекистана в 2024-2028 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты на покупку

- Таблица 25. Уровень потребления и средние затраты на лекарственные средства в Узбекистане в 2019-2023 гг (упак в год; тыс сумов в год; долл в год)
- Таблица 26. Прогноз уровня потребления и средних затрат на лекарственные средства в Узбекистане в 2024-2028 гг (упак в год; тыс сумов в год; долл в год)

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- Таблица 27. Производство лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упаков)
- Таблица 28. Прогноз производства лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упаков)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упаков)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта лекарственных средств в Узбекистане в 2024-2028 гг (млн упаков)

Натуральный экспорт

- Таблица 31. Экспорт лекарственных средств из Узбекистана в 2019-2023 гг (млн упаков)
- Таблица 32. Прогноз экспорта лекарственных средств из Узбекистана в 2024-2028 гг (млн упаков)

- Таблица 33. Экспорт лекарственных средств по странам мира из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс упак)

Стоимостный экспорт

- Таблица 34. Экспорт лекарственных средств из Узбекистана в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта лекарственных средств из Узбекистана в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт лекарственных средств по странам мира из Узбекистана в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 37. Цена экспорта лекарственных средств из Узбекистана в 2019-2023 гг (долл за упак)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта лекарственных средств из Узбекистана в 2024-2028 гг (долл за упак)
- Таблица 39. Цена экспорта лекарственных средств по странам мира из Узбекистана в 2019-2023 гг (долл за упак)

Натуральный импорт

- Таблица 40. Импорт лекарственных средств в Узбекистан в 2019-2023 гг (млн упак)
- Таблица 41. Прогноз импорта лекарственных средств в Узбекистан в 2024-2028 гг (млн упак)
- Таблица 42. Импорт лекарственных средств по странам мира в Узбекистан в 2019-2023 гг (тыс упак)

Стоимостный импорт

- Таблица 43. Импорт лекарственных средств в Узбекистан в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта лекарственных средств в Узбекистан в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт лекарственных средств по странам мира в Узбекистан в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 46. Цена импорта лекарственных средств в Узбекистан в 2019-2023 гг (долл за упак)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта лекарственных средств в Узбекистан в 2024-2028 гг (долл за упак)
- Таблица 48. Цена импорта лекарственных средств по странам мира в Узбекистан в 2019-2023 гг (долл за упак)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

- Таблица 49. Численность населения в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 50. Численность и плотность населения в регионах Узбекистана в 2024 г (млн чел, чел на км²)
- Таблица 51. Номинальный и реальный ВВП в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 52. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% от ВВП)

- Таблица 53. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 54. Основные налоговые ставки для бизнеса в Узбекистане в 2023 г

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или 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 под соответствующими таблицами обзоров.

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 во многих странах мира 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. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных 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 становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ BUSINESSTAT

Источники информации, используемые BusinesStat при производстве обзоров, приведены в аннотации обзора. Источник данных также приведен под каждой таблицей обзора.

Приобретая обзор BusinesStat, клиент получает право на использование всей информации, содержащейся в обзоре, включая данные из внешних источников и собственных исследований, приведенных в обзоре.

Очевидно, что в распоряжении BusinesStat остается уровень первичных данных и расчеты, используемые для производства обзоров. Данный уровень информации является коммерческой тайной BusinesStat и не раскрывается клиентам.

При продаже регулярных обзоров BusinesStat не предоставляет клиентам данные об инструментах и исполнителях исследования, о территориальных и социально-демографических выборках исследования, имена и контакты респондентов, адреса торговых точек. Клиентам не предоставляется первичные базы данных с ответами респондентов, данными ритейл аудита, стенограммы интервью с экспертами.

Аналогичная практика применяется и для предоставления информации, полученной из статистических источников и баз данных наших подрядчиков. BusinesStat не раскрывает имена и координаты поставщиков информации, включая официальный контент, не раскрывает алгоритмы поиска информации и содержание первичных баз данных статистики. Данные найденные клиентом могут расходиться с нашими данными, даже при едином источнике, из-за разного алгоритма получения данных, датировки и детализации данных. При этом расхождения данных чаще всего являются крайне незначительными. Аналитик BusinesStat может прокомментировать различие в данных, но не будет уточнять синхронизировать собственные данные с данными клиента.

BusinesStat не раскрывает собственных расчетов, включая алгоритмы прогнозирования рынка. Алгоритмы, используемые для вычислений параметров рынка, включая прогнозирование, являются коммерческой тайной BusinesStat.

Необходимо заметить, что все вышесказанное относится только к базовым регулярным отчетам, но и к их стандартным дополнениям. Если подобный уровень раскрытия информации не устраивает клиента, он может заказать собственное, специальное исследование.

В случае заказа специального проекта, структура отчета, источники, инструменты и алгоритмы исследования будут предварительно согласованы с клиентом. Клиент сможет контролировать ход работ, и получит полный доступ ко всем результатам исследования. При данном сценарии, клиент полностью финансирует все исследовательские работы, включая покупку данных, проведение собственных исследований, оплату смен аналитиков. По итогам специального исследования клиент получает в персональное распоряжение результаты исследования, и BusinesStat теряет право продавать данное исследование другим клиентам.

Классификация лекарственных средств

Лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, реабилитации или сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

В обзоре рассматриваются как расфасованные так и не расфасованные лекарственные средства.

Расфасовка подразумевает дозирование и размещение лекарственных средств в формы и упаковки для розничной продажи.

Детализация по группам и видам фармацевтических препаратов в настоящем обзоре не предусмотрена.

Производство лекарственных средств

В главе приведены объемы производства лекарственных средств в Узбекистане за период с 2019 по 2023 гг и сделан прогноз на 2024-2028 гг.

Таблица 27. Производство лекарственных средств в Узбекистане в 2019-2023 гг (млн упак)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (млн упак)	390,6	464,4	613,5	551,5	565,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	18,9	32,1	-10,1	2,5

Источник: *BusinesStat*

В 2023 г производство лекарственных средств в Узбекистане достигло 565,3 млн упаковок, что на 44,7% превысило значение 2019 г. Наибольший рост производства лекарственных средств в Узбекистане наблюдался в 2020-2021 гг, на 18,9-32,1% в год и был связан с ростом производства лекарств, необходимых для лечения коронавируса. С нормализацией эпидемиологической ситуации и снижением спроса на лекарства, производство лекарственных средств в 2022 г сократилось на 10,1%.

По последним данным Агентства по развитию фармацевтической отрасли, в Узбекистане представлены 82 производителя лекарственных препаратов, которые производят почти 20 тыс наименований лекарств. В Узбекистане функционируют семь свободных фармацевтических экономических зон: «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм» и «Паркент-фарм». Реализуется проект создания инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park».

Принимаются активные шаги по развитию фармацевтической промышленности. Меры направлены на развитие внутреннего производства лекарственных средств, сокращение импорта путем локализации и наращивание экспорта. Основные решения:

- Агентство по развитию фармацевтической отрасли компенсирует затраты местных производителей на получение сертификата GMP.
- С 1 июля 2022 г отменен порядок обязательной сертификации препаратов, изготовленных отечественными организациями-производителями, которые имеют сертификат GMP.
- Финансирование реконструкции предприятий осуществляется с участием фонда прямых инвестиций.
- Запланировано создание новых плантаций солодки, шафрана, ферулы, лаванды, стевии, ромашки, шиповника, ревеня, шалфея, зверобоя, душицы, тысячелистника, зизифоры, каперсов, мяты перечной на площади 36 тыс га в 2022-2026 гг.
- Предприятия, занимающиеся переработкой лекарственных растений освобождены от уплаты таможенных пошлин при ввозе сырья, оборудования и запасных частей сроком до 1 января 2025 г. Компенсируется до 50% транспортных расходов при экспорте готовой продукции,
- Субсидируется бурение скважин и строительство насосных станций для водоснабжения плантаций лекарственных растений в размере 600 тысяч сумов на каждые 10 гектаров.
- Льготы по земельному налогу, налогу на прибыль и имуществу для тех компаний, доходы от выращивания лекарственных растений у которых составляют не менее 80%

от общего дохода. При этом средства, освобождаемые от налогов, должны быть направлены на расширение плантаций лекарственных растений.

- На плантациях лекарственных растений не допускается размещение каких-либо других сельскохозяйственных культур.
- В апреле 2022 г введен механизм гарантированной закупки лекарственных средств, подлежащих локализации, за счет средств госбюджета. С 1 января 2024 г, срок гарантированной закупки увеличен с 3 до 10 лет.