

Задача. Анализ факторов внешней среды, влияющих на фармацевтическую отрасль промышленности Молдовы



Решение и фишки:

Выявим факторы влияния на отрасль, исходя из шести сфер влияния по следующим параметрам (дополнительно рассмотрим ситуацию в текущем состоянии и в перспективе развития до 2015 года)

Результат:

1. Обзор политических факторов влияния на отрасль

1. Шаги руководства республики Молдова по формированию фармацевтического кластера в стране.

Выгодное географическое положение Молдовы может быть использовано для размещения производств лекарственных средств. Правительство Молдовы проводит политику максимального благоприятствования зарубежным инвесторам, которые вкладывают деньги в строительство производственных мощностей. Результатом этого служит большое количество инвестиционных проектов для страны с населением в 3.5 миллиона человек. Среди проектов можно отметить и строительство компанией «BALKAN PHARMACEUTICALS» фабрики по производству медикаментов и новый фармацевтический завод компании «Farmaprim», отвечающий стандартам GMP.

2. Политическая нестабильность, отпугивающая потенциальных инвесторов.

Многие годы Молдавия страдала от территориальной раздробленности и политической неразберихи, в ситуации, когда неясны правила игры, тяжело рассчитывать на инвестиции зарубежных компаний. В последнее время ситуация стабилизировалась, определен четкий курс на

евроинтеграцию, что безусловно положительно сказывается на ожиданиях потенциальных инвесторов.

2. Обзор экономических факторов влияния на отрасль

1. Стабильное развитие фармацевтической отрасли Молдовы.¹

Несмотря на то, что в 2012 фармацевтическая отрасль показала падение объемов рынка на 4% в денежном выражении, потребление в упаковках лекарственных средств все равно выросло. Рынок растет на протяжении последних 12 лет и достиг в 2012 году объема в 248 миллионов долларов США. Падение рынка в денежном выражении связано с тем, что правительство Молдовы весь 2012 год согласовало снижение цен на лекарственные средства иностранного производства, и именно это явилось причиной падения. Тем не менее, рынок является стабильно растущим и привлекательным для инвесторов.

2. Высокая доля импортных лекарственных средств на молдавском рынке.²

В денежном выражении импортные лекарственные средства составляют более 92% местного рынка. В натуральном выражении ситуация чуть лучше, доля импортных лекарств составляет порядка 84%%.

Рейтинг	Корпорация	Доля (% US D)	Прирост продаж (% USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% упак.)	Прирост продаж (% упак.)
1	Berlin-Chemie/Menarini	6,6	31	1	Борисовский завод медпрепаратов	5,7	9
2	Gedeon Richter	6,1	-4	2	Berlin-Chemie/Menarini	4	24
3	Krka	4,4	27	3	Фармако АО	5,4	-22
4	World Medicine	3,5	27	4	Krka	3	25

¹ http://www.promoboz.com/n1_36/106-107.pdf

² <http://pharmprice.kz/news.php?id=38>

5	Novartis	3,4	13	5	Gedeon Richter	3	2
6	GSK	3,4	-10	6	РНП Фармасьютик алс	2,1	-13
7	Nycomed	2,8	50	7	Фармак	3,4	3
8	Билим Фармасьютик алс	2,7	15	8	Депофарм	2,8	-2
9	Egis	2,4	-3	9	Фармаприм	2,5	-25
10	Bayer Healthcare	2,2	-15	10	STADA Arzneimittel AG	2,1	-27
TOP10		37,5		TOP10		34,1	

3. Структура локальных производителей лекарственных средств.³

На фармацевтическом рынке Молдовы представлено 27 местных компаний производителей. Как уже отмечалось, их доля относительно невелика на местном рынке. Крупнейшей отечественной компанией на местном рынке является компания **Фармако АО (Farmaco)** — лидер рынка среди локальных компаний в стоимостном и натуральном выражении; в общем рейтинге производителей занимает 15-е место (доля рынка 1,6%). Доля рынка компании среди локальных производителей в стоимостном выражении — 21,5%, в натуральном — 22,8%. Основной канал реализации на внутреннем рынке — розничный рынок (95 и 92% в стоимостном и натуральном выражении, соответственно). В 2006 г. предприятие было модернизировано. В 2009 г. была запущена новая автоматическая линия по производству инъекционных растворов, соответствующая стандартам GMP. 90% продукции компании относится к ценовому сегменту до 5 USD.

4. Инвестиции зарубежных производителей в фармацевтическую промышленность Молдовы.

³ <http://pharmprice.kz/news.php?id=38>

На территории Молдовы уже реализуется несколько проектов по строительству фармацевтических предприятий. Одним из таких проектов является строительство фабрики по производству медикаментов компанией «BalkanPharmaceuticals», которая с 2007 года работает на внутреннем рынке Молдовы. В строительство фармацевтического предприятия в городе Сынжера, компания инвестировала около 38 миллионов евро, а общая площадь строительства составляет 18 тысяч квадратных метров. Сейчас на производстве «BalkanPharmaceuticals» трудится 80 человек, а с открытием новой фабрики планируется обеспечить рабочими местами до 400 человек. Строящееся предприятие является вторым по величине в Европе среди предприятий подобного типа⁴.

3. Обзор социальных факторов влияния на отрасль

1. Рост реальных доходов населения и увеличение платежеспособности граждан.

Несмотря на пережитые экономические трудности, экономика Молдовы растет ежегодно значительными темпами. В отдельные годы рост составляет порядка 12%. Все это отражается на благосостоянии граждан и на сумме средств, которые они тратят на товары потребительского спроса, в том числе и на лекарственные средства, это благоприятно сказывается на фармацевтической отрасли страны.

2. Трудовая миграция квалифицированных врачей и специалистов в зарубежные страны.⁵

Для Молдовы характерен высокий уровень трудовой миграции. Сохраняющиеся низкие заработки в стране, вынуждают людей уезжать в поисках лучшей работы. Многие врачи и квалифицированные инженеры уезжают в соседние страны, в первую очередь в Румынию и Россию. Вследствие этого, во многих медицинских учреждениях и промышленных предприятиях Молдовы ощущается нехватка квалифицированных специалистов. При этом, несмотря на рост экономики и постепенное увеличение финансирования, отток специалистов не уменьшается. Все это негативно отражается на фармацевтической промышленности и отрасли в целом.

3. Незрелость медицинской инфраструктуры и низкий уровень оказываемой медицинской помощи из-за хронического недофинансирования отрасли.

Долгие годы недофинансирования, продолжающегося до сих пор, высокий отток специалистов – все это привело к падению качества

⁴ <http://resurs.md/techno/1587-medicom>

⁵ <http://tv7.md/ru/news/minzdrav-zovet-moldavskih-vrachej-domoj-27780.html>

оказываемых медицинских услуг. Многие обеспеченные жители Молдовы предпочитают лечение за границей, оставляя там заработанные деньги. Это снижает спрос на фармацевтические услуги и товары.

4. Обзор технологических факторов влияния на отрасль

1. Строительство новых высокотехнологичных производств и переход действующих предприятий на стандарты производства лекарственных средств GMP.

Официально в Молдове не вели в обязательном порядке для производства лекарственных средств стандарты GMP. Тем не менее, многие инвестиционные проекты уже реализуются с учетом данных стандартов. Так, в декабре 2011 года в пригороде Кишинева, в экологически чистой зоне, компания «**Farmaprim**» завершила строительство и сдала в эксплуатацию новый фармацевтический завод, соответствующий всем требованиям GMP. Это первый в Молдове завод такого уровня⁶. Ассортимент выпускаемой продукции данного предприятия: свыше 90 наименований лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп в виде различных лекарственных форм — суппозитории, гели, кремы, мази и растворы. При этом большая часть данных препаратов никогда в Молдове ранее не выпускалась, и не обладал местная промышленность технологиями их изготовления.

5. Обзор юридических факторов влияния на отрасль

1. Закон республики Молдова «Об охране здоровья населения».⁷

Данный закон регламентирует медицинскую отрасль Молдовы. Он определяет порядок финансирования и лицензирования медицинских учреждений, а также порядок оборота лекарственных средств. Это основополагающий документ, которые определяет контуры всей медицинской системы и фармацевтической отрасли.

2. Изменения в законе Республики Молдовы «О Рекламе», касающиеся рекламы лекарственных средств.⁸

Принятые в конце 2012 года изменения допускают рекламу рецептурных препаратов, а также изделий медицинского назначения и медицинской техники, использование которой требует специальной подготовки, только в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников. Фактически изменения запрещают большую часть традиционной рекламы лекарственных средств.

⁶ <http://med.com.ua/articles/1/1446.html>

⁷ <http://www.med.az/static/law.html>

⁸ <http://www.apteka.ua/article/160196>

Необходимость принятия этого законопроекта его авторы аргументируют проблемой самолечения, которая получила распространение якобы из-за рекламирования лекарственных средств. Все это сильно отражается на производителях лекарственных средств, как отечественных компаний, так и иностранных. Данный шаг в краткосрочной и среднесрочной перспективе может негативно сказаться на объемах спроса на фармацевтическую продукцию в Молдове.

3. Закон Республики Молдовы «О Фармацевтической деятельности».⁹

Данный закон определяет понятие фармацевтической деятельности, дает толкование понятий экспертиза и апробация лекарственных средств, регламентирует порядок получения лицензии фармацевтическими компаниями, а также порядок получения сертификатов на выпускаемые лекарственные средства. Кроме того, законом предусмотрено ведение государственного регистра лекарств, которые реализуются на территории Молдовы. Положения и статьи данного закона являются важными юридическими факторами влияния на фармацевтическую промышленность Молдовы.

6. Обзор экологических факторов влияния на отрасль

1. Характерная для всех стран СНГ проблемная ситуация с экологическим состоянием окружающей среды.

В Молдове, как и во всех остальных странах СНГ, серьезные проблемы с экологической ситуацией. По оценкам экологических организаций более 90% потребляемой воды в Молдавии не соответствует санитарно – эпидемиологическим нормам. Ежегодно в Молдове накапливается около 800 000 тонн отходов. С каждым годом мусора становится всё больше. Министр окружающей среды подчеркивает самая большая проблема - это нехватка или отсутствие служб по сбору мусора. Все это оказывает влияние на здоровье населения и соответственно на фармацевтическую отрасль Молдовы.

Резюме PESTLE-анализ фармацевтической отрасли промышленности Молдовы

По итогам рассмотрения факторов внешней среды, влияющих на фармацевтический рынок в Молдове, можно выделить такие наиболее значимые факторы влияния на отрасль:

Политические

⁹ http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3455

- ✓ Стремление властей сформировать фармацевтический кластер;
- ✓ Существовавшая долгие годы ситуация политической нестабильности, отпугивающая потенциальных инвесторов.

Экономические

- ✓ Устойчивое развитие фармацевтической отрасли;
- ✓ Доминирование импортных лекарственных средств на национальном рынке;
- ✓ Инвестиции зарубежных производителей в фармацевтическую промышленность Молдовы.

Социальные

- ✓ Рост доходов населения и увеличение их трат на фармацевтическую продукцию;
- ✓ Трудовая миграция квалифицированных врачей и специалистов в зарубежные страны.

Технологические

- ✓ Освоение зарубежных технологий и переход на стандарт GMP.

Юридические

- ✓ Закон Республики Молдовы «О Фармацевтической деятельности»;
- ✓ Изменения в закон Республики Молдовы «О Рекламе», касающиеся рекламы лекарственных средств.

Экологические

- ✓ Большое число нерешенных экологических проблем, негативно влияющих на состояние здоровья населения.