

BÁO CÁO NGÀNH

NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM

(Bản rút gọn)

”

Thị trường dược phẩm tại Việt Nam đang có tốc độ phát triển nhanh, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp lớn ngoài ngành như FPT, Vingroup, Thế giới di động cũng đã bắt đầu lấn sân sang thị trường giàu tiềm năng này. Với mức tăng dân số đều đặn, thu nhập bình quân đầu người và trình độ dân trí dần được cải thiện, nhu cầu sử dụng thuốc của người dân sẽ ngày càng tăng. Tuy vậy tỷ lệ ưa chuộng thuốc ngoại nhập hơn so với các dòng thuốc nội địa sản xuất vẫn là vấn đề tồn tại cố hữu gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp Dược phẩm.

Với cơ sở dữ liệu lớn đã thu thập suốt 22 năm qua và đội ngũ chuyên gia phân tích tốt, Báo cáo ngành Dược phẩm Việt Nam do VNC thực hiện kỳ vọng sẽ đem đến cái nhìn toàn diện từ khâu sản xuất đến tiêu thụ của ngành dược đánh giá là nhiều thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn với dư địa phát triển lớn. Báo cáo thực sự cần thiết cho ai quan tâm đến ngành này.

MỤC LỤC*

- 1. Tổng quan báo cáo**
- 2. Ngành dược trong nền kinh tế vĩ mô**
 - 2.1. Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng
 - 2.2. Các yếu tố pháp lý ảnh hưởng
 - 2.3. Các yếu tố văn hóa – xã hội ảnh hưởng
 - 2.4. Các yếu tố về công nghệ
- 3. Chuỗi giá trị ngành dược**
 - 3.1. Nguồn cung dược liệu
 - 3.2. Sản xuất dược phẩm
 - 3.3. Phân phối dược phẩm
- 4. Các áp lực cạnh tranh**
 - 4.1. Áp lực từ nhà cung cấp
 - 4.2. Áp lực từ khách hàng
 - 4.3. Áp lực cạnh tranh trong ngành
 - 4.4. Áp lực từ đối thủ tiềm năng
- 5. Phân tích SWOT ngành Dược Việt Nam**
- 6. Doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành**

TIÊU ĐIỂM NGÀNH

- ❖ Ngành dược là ngành phân tán với mức độ cạnh tranh ngành khá cao, đặc biệt là phân khúc thuốc phổ thông.
- ❖ Hiện có 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc (98 DN sản xuất thuốc tân dược và 80 DN sản xuất dược liệu đông dược). Số lượng các nhà sản xuất thuốc trong nước dự kiến sẽ tăng lên 230 vào năm 2022.
- ❖ Năm 2017, thị trường dược phẩm trong nước có doanh thu đạt 5.2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2016. Thị trường dược phẩm ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình năm (CAGR) là 14.4% trong giai đoạn 2012-2017, nhờ sự tăng lên của văn hóa tự điều trị và doanh số thuốc OTC (thuốc không kê toa).
- ❖ Nguyên liệu đầu vào (API) để sản xuất thuốc phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhập khẩu (Trung Quốc, Ấn Độ...). Khoảng 90% hoạt chất (API) được nhập khẩu bởi các công ty trong nước. Xu hướng tiêu dùng ngày càng hướng tới việc sử dụng các loại thuốc generic sản xuất tại địa phương.
- ❖ Phần lớn doanh nghiệp sản xuất dược Việt Nam vẫn theo đuổi chiến lược giá rẻ, chất lượng trung bình. Sản phẩm tập trung chính vào dòng thuốc gốc (generic), sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn WHO-GMP, dẫn đến sản phẩm đầu ra có chất lượng và giá trị đều thấp hơn so với các loại thuốc nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Đức, Mỹ...).
- ❖ 3 nhóm thuốc kháng sinh, điều trị tim mạch và ung bướu chiếm hơn 50% tỷ trọng tiêu thụ thuốc tại Việt Nam. Thị trường dược phẩm được dự đoán sẽ chứng kiến sự gia tăng nhu cầu thuốc ung thư, tim mạch và thuốc chống nhiễm khuẩn.
- ❖ Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dự kiến vẫn là phân khúc phát triển nhanh nhất trong tương lai gần. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và chuyển hóa đặc biệt là chăm sóc da, chống lão hóa, chăm sóc mắt và tiêu hóa là phân khúc thuốc điều trị bán chạy nhất. Số lượng sản phẩm thực phẩm bổ sung ghi nhận trên thị trường là hơn 7,000, tăng gấp đôi so với năm 2011. Các công ty nước ngoài hoạt động tích cực hơn trong lĩnh vực thuốc nguồn gốc phi thảo dược trong khi các công ty trong nước có vị trí tốt hơn trong phân khúc thảo dược chăm sóc sức khỏe.
- ❖ M&A ngành dược phẩm tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt khi SCIC đang có kế hoạch thoái vốn khỏi các doanh nghiệp đầu ngành như Dược Hậu Giang, Traphaco, Domesco...