

Báo cáo ngành VietinbankSc
Ngành Dược phẩm Việt Nam
08-2015

Nguyễn T. Thu Hằng
hangntt@vietinbanksc.com.vn
Lê Duy Hưng
hungld@vietinbanksc.com.vn

2 Khái quát về ngành

- 2 Định nghĩa ngành
- 2 Hoạt động chính
- 2 Các ngành tương tự
- 2 Nguồn tham khảo

3 Tổng quan ngành

4 Sức hấp dẫn ngành

- 4 Tóm tắt báo cáo
- 5 Các yếu tố tác động chính
- 7 Tình hình kinh doanh
- 10 Dự báo ngành
- 12 Chu kỳ sống của ngành

13 Sản phẩm và thị trường

- 13 Chuỗi giá trị
- 13 Sản phẩm và dịch vụ
- 15 Yếu tố quyết định nhu cầu
- 16 Thị trường chủ yếu

17 Thương mại quốc tế

- 19 Địa bàn kinh doanh

20 Môi trường cạnh tranh

- 20 Mức độ tập trung thị trường
- 21 Yếu tố tạo thành công
- 22 Cơ cấu chi phí
- 23 Mức độ cạnh tranh

25 Điều kiện kinh doanh

- 25 Công nghệ và hệ thống
- 25 Chính sách và quy định
- 26 Hỗ trợ ngành
- 26 Sự biến động của doanh thu

27 Số liệu thống kê ngành

- 27 Thống kê ngành
- 29 Thống kê doanh nghiệp trong ngành

31 Doanh nghiệp lớn

- 31 DHG
- 32 TRA
- 33 IMP
- 34 DMC
- 35 Sanofi

Thuật ngữ

Cập nhật ngành

Khái quát về ngành Dược phẩm

Định nghĩa ngành

Ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam chủ yếu sản xuất thuốc và các chất liên quan đến thuốc. Ngành thuốc Việt Nam bao gồm cả đông dược và tân dược.

Hoạt động chính

Sản phẩm chủ yếu của ngành

- Thuốc chữa bệnh
- Thực phẩm chức năng
- Kháng sinh, vắc xin

Hoạt động chủ yếu của ngành

- Bào chế kháng sinh
- Sản xuất thuốc dạng thông thường
- Sản xuất thuốc đặc trị
- Sản xuất thực phẩm chức năng

Các ngành tương tự

- Ngành sản xuất hóa chất
- Ngành sản xuất thiết bị y tế
- Ngành sản xuất mỹ phẩm

Nguồn tham khảo

Một số thông tin tham khảo

www.dav.gov.vn

Cục quản lý Dược Việt Nam

www.moh.gov.vn

Bộ Y tế Việt Nam

www.vnpca.org.vn

Hiệp hội ngành Dược Phẩm Việt Nam

Tổng quan ngành

Một số chỉ tiêu chính

Tổng doanh thu 2014

3.92 tỷ USD

Nhập khẩu dược phẩm 2014

2,035 triệu USD

Tăng trưởng 10-14

17.45%

Nhập khẩu nguyên dược liệu 2014

355.3 triệu USD

Tăng trưởng 14-18

15.85%

Số lượng doanh nghiệp sản xuất

478

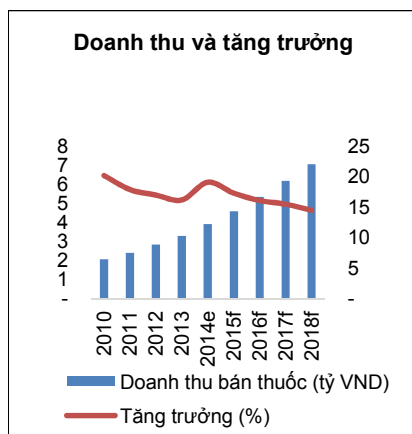
Thị phần tiêu thụ

Sanofi
5.8% (2013)

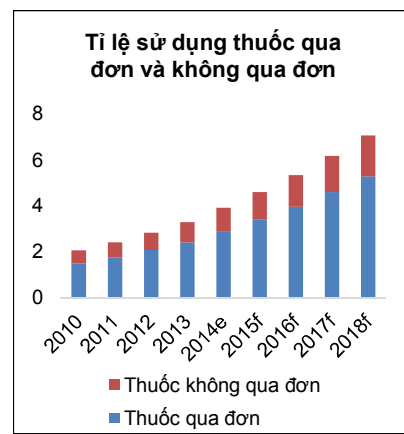
DHG
5% (2014)

DMC
3.9% (2014)

TRA
1.2% (2014)



Nguồn: BMI



Nguồn: BMI

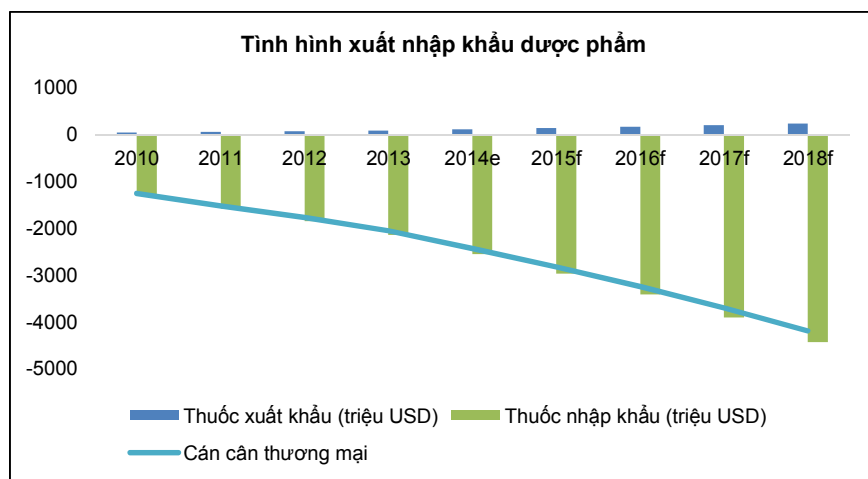
Yếu tố tác động chính

Giáo dục về chăm sóc sức khỏe

Quan niệm người Việt về dùng hàng Việt

Phụ thuộc nhiều vào dược liệu nhập khẩu

Sự cạnh tranh gay gắt của thuốc ngoại



Nguồn: BMI

Cấu trúc ngành

Chu kỳ sống	Phát triển	Pháp luật và chính sách	Cao
Biến động doanh thu	Thấp	Bước nhảy khoa học kỹ thuật	Trung bình
Mức độ tập trung vốn	Thấp	Rào cản gia nhập	Thấp
Hỗ trợ ngành	Trung bình	Thương mại toàn cầu	Trung bình
Mức độ tập trung ngành	TB thấp	Mức độ cạnh tranh	TB Cao

Sức hấp dẫn ngành

Tóm tắt báo cáo | Các yếu tố tác động chính | Tình hình kinh doanh | Dự báo ngành | Chu kỳ sống của ngành

Tóm tắt báo cáo

Ngành dược phẩm hiện đang ghi nhận tăng trưởng với tốc độ lũy kế 17.54%/năm trong giai đoạn 5 năm 2010-2014. Nhân tố chính tác động đến xu hướng phát triển mạnh mẽ này là do dược phẩm là sản phẩm không thể thay thế, sự nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người Việt cũng tăng cao.

Tuy vậy, một sự thật mà ngành dược Việt Nam không thể phủ nhận là tỉ lệ nhập khẩu dược phẩm đang còn quá cao, chiếm đến 53.8% tổng nhu cầu của người tiêu dùng nội địa. Trong khi đó, dù cung cấp được 50% nhu cầu nhưng thị trường nội địa chỉ đáp lại 42.6%, các doanh nghiệp trong nước chuyển sang hướng xuất khẩu. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu còn quá thấp, do sản phẩm của doanh nghiệp nội địa mới chỉ là những công thức thuốc thông thường mà nguồn cung trên thị trường quốc tế vẫn đang rất dồi dào, và mặt hàng của Việt Nam thiếu tính cạnh tranh. Vì vậy, theo dự báo của BMI, mặc dù Bộ Y Tế đang khuyến khích doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng các dự án mới, trong vòng 5 năm tới, doanh nghiệp dược Việt Nam cũng chưa thể có những sự phát triển bứt phá. Kết quả là cán cân thương mại ngành dược phẩm của Việt Nam vẫn chưa thể có sự tiến triển tích cực.

Các chính sách về đấu thầu đối với kênh ETC buộc các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào kênh OTC khi không thể cạnh tranh về giá với các sản phẩm thuốc nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc, nhất là khi các doanh nghiệp trong nước chưa thể tự chủ được nguồn nguyên dược liệu (90% nguyên dược liệu phải nhập khẩu).

Ngành công nghiệp dược vẫn đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển. Danh mục sản phẩm của ngành vẫn còn thừa thớt, nhưng vẫn đang có xu hướng tăng lên. Hơn nữa, hầu hết các doanh nghiệp tham gia có quy mô nhỏ, vốn đầu tư chưa lớn nên số lượng đạt tiêu chuẩn GMP WHO theo lộ trình của Bộ Y Tế mới đạt được 80-90%. Nạn thuốc giả còn tràn lan do chính sách và sự kiểm soát còn tương đối lỏng lẻo. Vì vậy, trong những năm tới đây, ngành dược phẩm mong muốn có sự thay đổi về chiến lược cũng như khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển.

BMI dự báo ngành dược phẩm vẫn tiếp tục tăng trưởng lũy kế với tốc độ trung bình 15.85%/năm trong vòng 4 năm tới, và đóng góp 2.2% vào GDP vào năm 2018. Tuy sản phẩm ngoại vẫn chiếm ưu thế trong tương lai gần, nhưng các doanh nghiệp nội địa vẫn sẽ tích cực đầu tư sản xuất, tìm kiếm phương thuốc mới, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, cố gắng đạt mục tiêu đến năm 2020, cung cấp được 70% nhu cầu thị trường nội địa như Bộ Y tế đã đặt ra.

Để có bản đầy đủ của Báo cáo này, vui lòng liên lạc với chúng tôi:

Phòng Nghiên cứu Phân tích

T +84 4 3974 7952
F +84 4 3094 7572
E research@vietinbanksc.com.vn

Phòng Môi giới chứng khoán

T +84 4 3974 6900
F +84 4 3974 7572
E moigioichungkhoan@vietinbanksc.com.vn

Phòng Môi giới chứng khoán - CN Hồ Chí Minh

T +84 8 3820 9987
F +84 8 3820 0921
E moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn

W www.vietinbanksc.com.vn



Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ('VietinBankSc') là một công ty chứng khoán được cấp giấy phép với đầy đủ các chức năng nghiệp vụ.

VietinBankSc được niêm yết trên sàn GDCK Hà Nội (HNX) với mã giao dịch "CTS"

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
T + 84 4 3974 7952
F + 84 4 3974 5601
W www.vietinbanksc.com.vn

Lưu ý sử dụng

Báo cáo này được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ('VietinBankSc'), và được sử dụng chủ yếu cho khách hàng công ty, tuân theo nghiêm ngặt các điều khoản sử dụng. VietinBankSc không có bất kỳ cam kết cá nhân nào về tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu hay thông tin có trong báo cáo này. Công ty từ chối trách nhiệm cũng như phủ nhận tất cả trách nhiệm pháp lý (ngoại trừ những trách nhiệm không thể phủ nhận theo luật pháp) đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào được gây ra hoặc phát sinh với bất cứ cá nhân nào, bất nguồn từ

việc sử dụng hoặc tin tưởng vào số liệu và thông tin trong báo cáo. Bản quyền báo cáo thuộc sở hữu của VietinBankSc. Báo cáo được cung cấp dựa trên cơ sở người dùng đồng ý không sao chép các tài liệu, thông tin trong báo cáo để sử dụng với mục đích riêng. Trong trường hợp người sử dụng sử dụng hoặc trích dẫn tài liệu thông tin trong báo cáo này trong các giấy tờ, báo cáo, hay ý kiến đề chuẩn bị cho bất kỳ ai khác, người sử dụng phải đồng ý trích dẫn nguồn tài liệu là từ VietinBankSc.

Copyright 2013 VietinBankSc