

بررسی وضعیت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی هند

بخش اول: صنعت دارویی هند

صنعت دارویی هند طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و نقش مهمی در تولید دارو و واکسن جهانی ایفا نموده است. این صنعت با دارا بودن سهم ۲۰ درصدی، بزرگترین عرضه کننده داروهای ژنریک جهان است. در حوزه داروسازی هند از نظر حجم تولید در رتبه سوم و از نظر ارزش در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد و حدود ۶۰ درصد از انواع واکسن های جهان از جمله: «سرخک، سل، دیفتتری، کزاز، سیاه سرفه و...» را تولید می کند.

بخش‌های اصلی صنعت داروسازی هند شامل «داروهای بدون نسخه (OTC¹)، ژنریک‌ها، مواد موثر دارویی (API²)، واکسن‌ها، بیوسیمیلارها (داروهای نزدیک به بیولوژیک‌ها از نظر ساختار و عملکرد) و قراردادهای تحقیق و تولید» است.

براساس گزارش منتشره از سوی آژانس رتبه بندی «CARE Ratings» هند، اندازه بازار صنعت دارویی این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۴۹.۷ میلیارد دلار افزایش یافته و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR³) این صنعت از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ حدود ۷ درصد بوده است. در حوزه واردات، سهم داروهای فله تقریباً ۵۵٪، سهم فرمولاسیون ها (دستورالعمل نحوه ترکیب مواد اولیه دارویی جهت تولید محصول) حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و سایر موارد مربوط به محصولات آیوش⁴، محصولات گیاهی و داروهای مرتبط با جراحی می باشد.

وابستگی قابل توجه به مواد دارویی فله از چین

هند بیش از ۳۰۰۰ تولیدکننده داروی فله دارد، اما اکثریت آنها شرکت های کوچک غیر سازماندهی شده هستند و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از کل سهم تولید را در اختیار دارند. در دهه گذشته داروهای فله بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از کل واردات داروی هند را به خود اختصاص داده است. از نظر جغرافیایی، بخشی از واردات دارویی هند، از جمله فرمولاسیون های خاص، محصولات آیوش و داروهای مرتبط با جراحی توسط کشورهای مختلف تامین می شود اما بخش قابل توجهی از این وابستگی متعلق به چین است. چین تقریباً ۴۳ درصد از کل واردات دارویی هند را در اختیار دارد و این کشور را به منبع اصلی تامین داروی هند تبدیل کرده است.

سهم واردات داروی فله از چین هم از نظر ارزشی و هم از نظر حجمی رشد بالایی داشته و به ترتیب از ۶۴ و ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۷۱ و ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

این میزان اتکا به چین برای داروهای فله، به ویژه برای «داروهای نجات بخش⁵» که در آن وابستگی به مواد اولیه کلیدی (KSM⁶) از چین بیش از ۵۰٪ است، قابل توجه است.

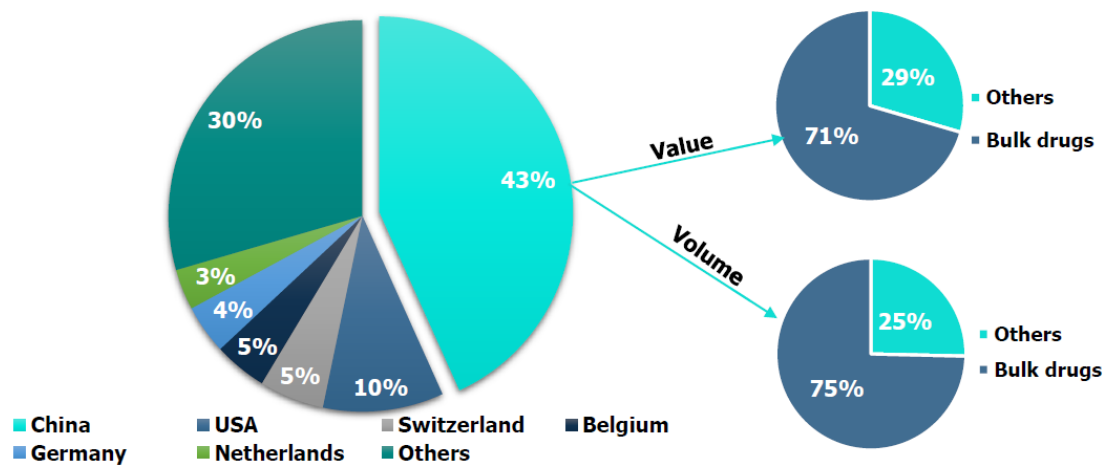
¹ Over-the-counter medicine

² Active Pharmaceutical Ingredient

³ Compound Annual Growth Rate

⁴ AYUSH، درمان بیماری از طریق استفاده از روش‌های سنتی پذیرفته شده توسط کمیسیون علمی و فنی هند

⁵ life-saving drugs



شکل (۱). سهم کشورهای صادرکننده دارو به هند - ۲۰۲۳

همانطور که در جدول ذیل قابل مشاهده است، داروهای فله و واسطه های دارویی و فرمولاسیون ها در صدر واردات دسته بندی دارویی هند طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ بوده است.

جدول ۱-واردات دارویی هند براساس دسته بندی و ارزش واردات ۲۰۲۰-۲۲ (میلیون دلار)

India's Pharma Imports by category USD Million					
Category	2020-21	2021-22	Change %	2022-23	Change %
Drug formulations & Biologicals	2000.81	2834.98	41.69	2038.86	-28.08
Bulk Drugs & Drug Intermediates	3841.46	4718.26	22.82	4504.03	-4.54
Vaccines	388.74	396.54	2.01	366.58	-7.56
Ayush & Herbals	107.71	111.14	3.18	120.76	8.66
Surgicals	635.91	1011.06	58.99	1081.86	7.00
Total	6974.65	9071.98	30.07	8112.09	-10.58

حمایت های دولتی و مشوق های مرتبط با تولید

⁶. Key Starting Materials

اقداماتی که دولت هند در راستای کاهش وابستگی ها صورت داده است شامل: «افزایش سرمایه گذاری در تامین مواد اولیه و (API) ها، اصلاح قیمت گذاری مواد خام، و افزایش تولید داروهای با ارزش و مواد شیمیایی خاص» بوده است. از مجموع کل پروژه های تکمیل شده صنعت دارویی هند در سال جاری پیش بینی می شود حدود ۵۱۶ میلیون دلار مرتبط با طرح های تشویقی دولت هزینه شود که بالاترین میزان ثبت شده در دهه گذشته است. در بین پروژه های ارائه شده، پروژه حمایت از کارخانه تولید پنی سیلین «G» واقع در ایالت «آندرا پرادش» به تنهایی ۲۴۴ میلیون دلار بوده است.

انجمن های هندی فعال در صنعت دارویی

جهت حضور در بازار و تجارت دارو و تجهیزات پزشکی با هند، برقراری ارتباط با مهمترین انجمن های دارویی و تجهیزات پزشکی هند که در ادامه اشاره شده است موثر خواهد بود. این انجمن ها از طریق بخش های متناظر خصوصی و دولتی و امضای یادداشت تفاهات دوجانبه با یکدیگر مرتبط می باشند. شایان ذکر است دو اتاق بازرگانی هند به نام های (FICCI) و (CII) دارای بخش های مجزا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می باشند که شرکت های تولیدی متعددی ذیل خود دارند.

1. Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil) - Website: pharmexcil.com
2. Indian Drug Manufacturers' Association (IDMA) - idma-assn.org
3. Organisation of Pharmaceutical Producers of India (OPPI) - indiaoppi.com
4. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) – Pharmaceuticals Division - ficci.in
5. Confederation of Indian Industry (CII) – Pharmaceuticals - Website: cii.in
6. Indian Pharmaceutical Association (IPA) - Website: ipapharma.org

بخش دوم: صنعت تجهیزات پزشکی هند

هند چهارمین بازار بزرگ تجهیزات پزشکی در آسیا، در میان ۲۰ بازار برتر جهان قرار داشته و سریع ترین رشد بازار تجهیزات پزشکی در میان بازارهای نوظهور را دارد. صادرات این بخش طی ۵ سال گذشته نرخ رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) ۹ تا ۱۱ درصدی داشته و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰ میلیارد دلار برسد. این کشور دارای ۱۲۰۰ شرکت داخلی و چند ملیتی تولید تجهیزات پزشکی است که طیف وسیعی از تجهیزات به جز دستگاه های مدرن با فناوری پیشرفته را تولید می کنند. بخش تجهیزات پزشکی هند در زمان همه گیری کرونا به سرعت تولید اقلام ضروری مانند ونتیلاتورها، کیت های تست آنتی ژن سریع، کیت های (RT-PCR)، دماسنج های (IR)، کیت های (PPE) و ماسک های N۹۵ را برای مصارف داخلی و خارجی انجام داده است.

وضعیت تجارت تجهیزات پزشکی هند

نزدیک به ۷۰ درصد از تجهیزات پزشکی هند از طریق واردات تامین می شود و تعرفه گمرکی آن (HS Code: 9018) بین صفر تا ۷.۵٪ می باشد. بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ واردات تجهیزات پزشکی هند از ۵.۴ میلیارد دلار به ۷.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۴۱ درصدی است. پنج دسته عمده وارداتی تجهیزات پزشکی هند و ارزش واردات و صادرات آن ها

در جدول ذیل قابل مشاهده است. از این منظر، هند به شدت به ۵ کشور آمریکا، چین، آلمان، هلند و سنگاپور وابسته است. فهرست ۵۰ قلم از تجهیزات پزشکی صادراتی و وارداتی هند به همراه ارزش تجاری آن ها طی سال ۲۰۲۳ به پیوست می باشد.

جدول ۲- ارزش صادرات و واردات تجهیزات پزشکی هند طی سال ۲۰۲۳ (میلیون دلار)

S No.	HS Code	Product category	IMPORT	EXPORT
1	38221990	Diagnostic Reagent Kits/ Lab Chemicals For blood Analyser	454.8	29.7
2	90189099	Surgical Instruments like Skin Stapler, Tourniquet Electronic, Trocar	346.0	101.4
3	90279090	Parts of instruments like polar meters, spectrometers etc	344.4	51.1
4	90278990	Blood Analysers etc.	336.7	53.9
5	90229090	X-Ray Film Viewer, Robotic Navigation Solutions	317.4	81.2
6	38229090	Diagnostic Reagents	279.9	78.9
7	90275090	Line Immuno Assay Processor	263.7	22.0
8	90272000	Chromatographs and Electrophoresis Instruments	252.0	7.1

همچنین در جدول ذیل فهرست دسته بندی تجهیزات پزشکی هند و ارزش تجاری آن در سال ۲۰۲۳ قابل مشاهده است.

جدول ۳- دسته بندی تجارت تجهیزات پزشکی هند در سال ۲۰۲۳ (میلیون دلار)

S.No	Category of medical devices	Code	Imports	Exports
1	Equipment/ Electronics	EQ/EL	2041.2	477.0
2	Equipment	EQ	1296.3	359.5
3	In Vitro Diagnostic Reagent	IVD	750.5	112.4
4	Consumable/ Disposable	C/D	708.2	1117.8
5	Implants	I	570.4	175.0
6	Surgical instruments/ equipment	SI/EQ	539.4	131.4
7	Electronics	EL	533.5	301.4
8	Disposable	D	356.9	477.1
9	Consumables/ electronics	C/EL	353.8	51.7
10	Surgical instruments	SI	208.4	72.1
11	Consumable	C	148.8	56.5
12	Disposable/ consumable	D/C	76.1	52.8
13	Electronics/ equipment	EL/EQ	28.9	2.3
14	Consumable/ equipment	C/EQ	6.4	1.4
		Total	7619.1	3388.4

انجمن ها و شرکت های هندی فعال در صنعت تجهیزات پزشکی

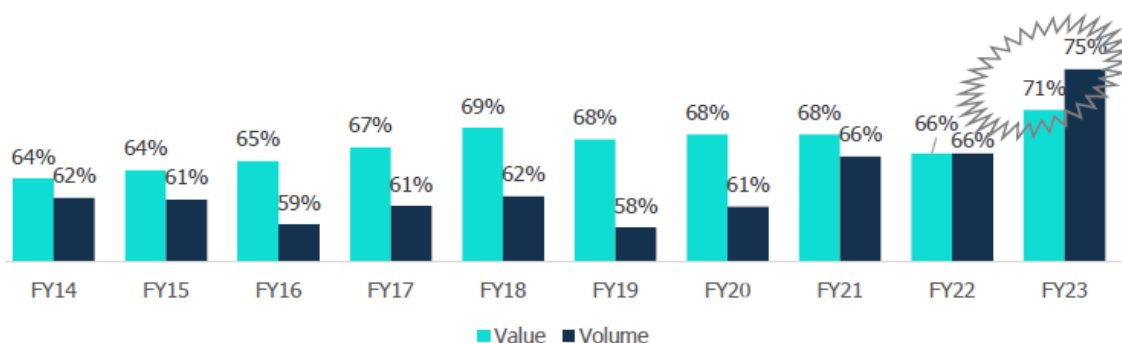
تقریباً تمام شرکت‌های پیشرو جهانی از جمله ۵۰ شرکت اصلی تجهیزات پزشکی شعبه ای در هند دارند. ۵۰ درصد آنها از آمریکا، ۲۰ درصد از ژاپن، ۴ درصد از فرانسه و سوئیس، ۳ درصد از آلمان و بقیه از انگلیس، چین و سایر کشورها هستند. فهرست مهمترین انجمن ها و شرکت های فعال در زمینه تجهیزات پزشکی هند به همراه آدرس اینترنتی انجمن ها به شرح می باشد:

۱. Association of Indian Medical Device Industry (AiMeD) - Website: www.aimedindia.com
۲. Indian Drug Manufacturers' Association (IDMA)- www.idma-assn.org
۳. Medical Electronics Association of India (MEAI)- www.meai.in
۴. Indian Medical Association (IMA) - www.ima-india.org
۵. Medical Technology Association of India (MTAI) - www.mtaiindia.org
۶. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) - Medical Technology Division- www.ficci.com
۷. Confederation of Indian Industry (CII) - Medical Technology Division- www.cii.in

جدول ۴- تعدادی از شرکت های هندی فعال در صنعت تجهیزات پزشکی این کشور

Disposables	Consumables	Electronics	Equipment
G. Surgiwear	BL Lifesciences	Allengers Medical	Cura
HMD	Healthium	BPL	Midmark
Kanam Latex	Polymedicure	ITPL	Phoenix
Medico Electrodes	Romsons	Skarray	Remi
RK	Tynor Orthotics	Trivitron Healthcare	Shivani
Implants	Diagnostics	Instruments	
Appasamy	Agappe	Alan Electronics	
Aurolab	Meril	Asco	
Biorad Medisys	Mitra Industries	EndoMed Technologies	
Meril	Transasia	HMD	
Pitkar	Trivtron	Quality Needles	
SMT			
Source: AIMED			

- صنعت داروسازی هند برای سال 2024-25 پیش بینی رشد ۷ تا ۹ درصدی را دارد. باتوجه به نرخ رشد سالانه مرکب ۷ درصدی کل واردات داروی فله هند، به نظر می رسد تقاضا برای (API) ها همچنان در سطح بالایی باشد. ارزیابی آژانس رتبه بندی «CARE Ratings» هند نشان می دهد با در نظر گرفتن پروژه های دارویی تکمیل شده و در حال تکمیل، وابستگی به واردات چین تا پایان ۲۰۲۴ به ۶۹ درصد کاهش یافته و با آغاز پروژه های سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۵٪ برسد. اتکا به چین برای داروهای فله به عنوان یک نقطه حساس و آسیب پذیر برای هند ارزیابی می شود.



جدول ۵- سهم واردات داروی فله از چین طی ده سال گذشته (از نظر ارزش و حجم)

- چشم انداز رو به رشد صنعت داروئی هند، وابستگی کلی به واردات مواد دارویی فله از چین را همچنان بالا نشان می دهد. این وضعیت نگرانی هایی از جمله: «در دسترس بودن و آگاهی از نیازهای داروئی هند، هزینه پائین تر واردات نسبت به تولید داخلی و وابستگی به داروهای حیاتی» در چشم انداز مراقبت های بهداشتی هند ایجاد می کند. به جهت کاهش وابستگی و به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی موجود بین دو کشور، مقامات هندی در حال برنامه ریزی برای انجام اقداماتی از جمله «تکمیل اکوسیستم داروئی در ارتباط با دانشگاه، تحقیق و توسعه مبتنی بر فناوری های پیشرفته، حمایت از ایجاد پارک های دارویی و حمایت های دولتی» می باشد.
- در حال حاضر چین بزرگترین صادرکننده تجهیزات پزشکی به هند است. این امر به ویژه در زمان همه گیری کووید ۱۹ و کمبود شدید تجهیزات پزشکی مشهود بود. در سال ۲۰۲۱، واردات از چین به ۱.۶۳ میلیارد دلار رسید که رشد ۴۸ درصدی داشت. طبق گزارش مرکز ابتکار تحقیقات جهانی هند (GTRI) پیش بینی می شود نیاز به تجهیزات پزشکی هند تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰ میلیارد دلار برسد و اگر صنعت داخلی به دلیل محدودیت های فناوری یا سیاسی توسعه نیابد، میزان واردات در مقیاس بزرگتر روند افزایشی خواهد داشت.

تهیه کننده: ابوالفضل روحانی فرد- کارشناس اقتصادی

سفارت جمهوری اسلامی ایران- دهلی نو- ۱۴۰۳/۰۴/۱۲