

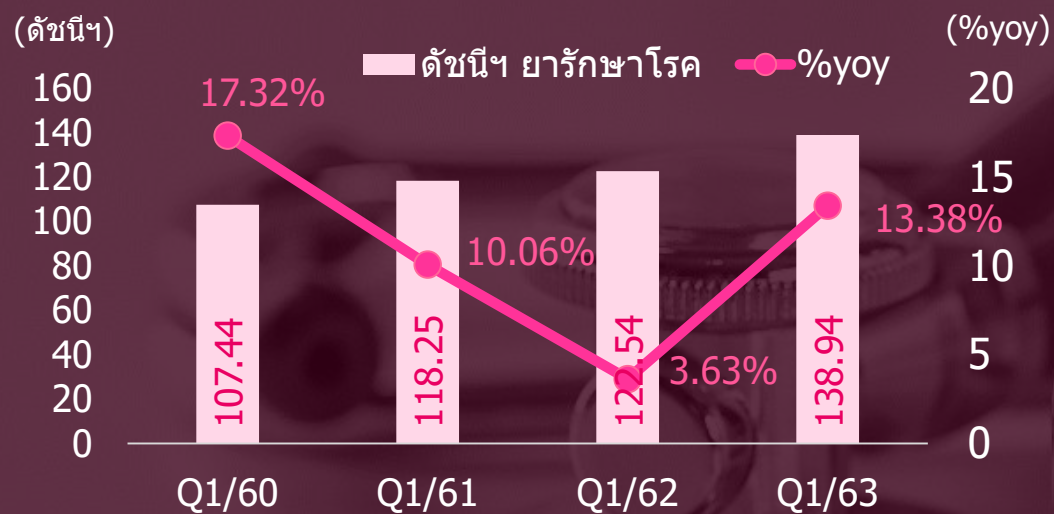
Industry Update

อุตสาหกรรมยา

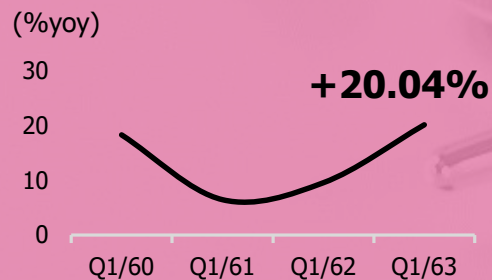


สถานการณ์อุตสาหกรรมยาปี 2563

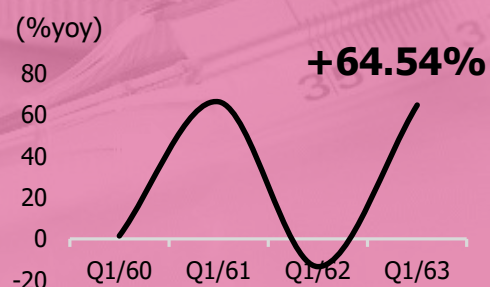
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยาโรค



ดัชนีผลผลิตฯ ยาเม็ด



ดัชนีผลผลิตฯ ยาแคปซูล



- ในปี 2562 ที่ผ่านมอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยาโรคอยู่ที่ระดับ 130.25 ขยายตัวร้อยละ 6.81 (%yoy) ซึ่งเติบโตต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2563

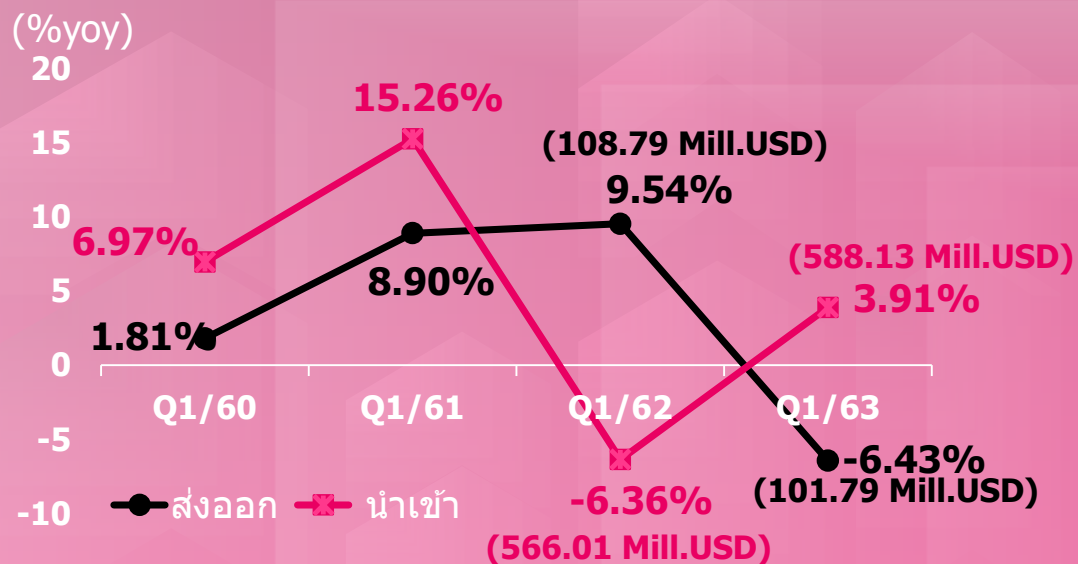
- ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยาโรคอยู่ที่ระดับ 138.94 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.38 (%yoy) จากผลิตภัณฑ์ยาแคปซูล ยาเม็ด

ทั้งนี้ ยาเม็ดและยาแคปซูลได้ผลิตตามคำสั่งขององค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 (ยาที่ใช้รักษาตามอาการ เช่น อาการไอ อาการข้างเคียงต่างๆ และยาฆ่าเชื้อ) ให้ผลิตเก็บเป็นสต็อกอย่างน้อย 3 เดือน รวมถึงยาโรคความดัน เบาหวาน และลดไขมันตามคำสั่งซื้อจากโรงพยาบาลที่เปลี่ยนจำนวนการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงกว่าปกติ 2-3 เท่าหรือจ่ายยาให้ผู้ป่วยล่วงหน้า 3-6 เดือน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)



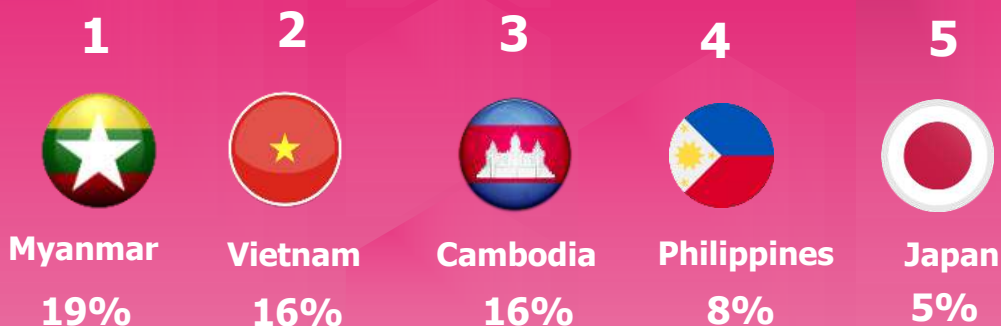
สถานการณ์อุตสาหกรรมยาปี 2563

การส่งออก-นำเข้ายารักษาโรค



- มูลค่าการส่งออกยารักษาโรคปี 2562 มีจำนวน 461.73 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.04 (%yoy)
- มูลค่าการส่งออกยารักษาโรค ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 101.79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.43 (%yoy) โดยมียาตลาดส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกว่าร้อยละ 64 ของมูลค่าการส่งออกยารักษาโรคของไทย

สัดส่วนตลาดส่งออกหลัก

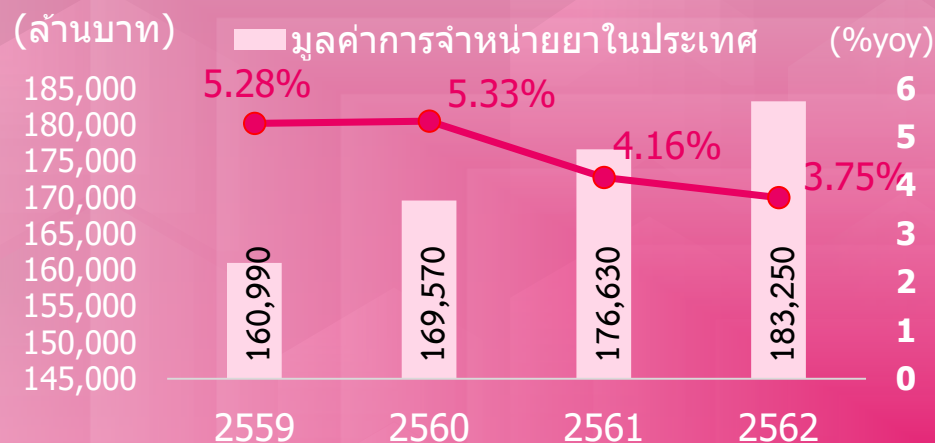


- มูลค่าการนำเข้ายารักษาโรคปี 2562 มีจำนวน 2,297.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.66 (%yoy)
- มูลค่าการนำเข้ายารักษาโรค ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 588.13 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.91 (%yoy) โดยเพิ่มขึ้นจากจีน อินเดีย และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นสำคัญ



มูลค่าตลาดยาในประเทศ

มูลค่าตลาดยาในประเทศ



มูลค่าตลาดยาในประเทศปี 2562 มีจำนวน **183,250 ล้านบาท** ขยายตัวร้อยละ **3.75 (%yoy)** มีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซีย

ช่องทางการจำหน่ายยา



โรงพยาบาลรัฐ

60%



โรงพยาบาลเอกชน

20%



ร้านขายยา

20%



ช่องทางจำหน่ายยาในประเทศส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านโรงพยาบาลรัฐประมาณร้อยละ 60 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 20 และร้านขายยาร้อยละ 20 ซึ่งความต้องการบริโภคยาของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาจำเป็นพื้นฐานซึ่งมีการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีการสั่งจ่ายโดยแพทย์ เช่น ยาเบาหวาน ยาความดัน ยาโรคหัวใจ และยาลดไขมันในเส้นเลือด



แนวโน้มอุตสาหกรรมยาปี 2563

"อุตสาหกรรมยาในปี 2563 คาดว่าจะเติบโตได้ดี"

ปัจจัยสนับสนุนจาก



พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น



โครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ



การเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า



การส่งออกไปยัง CLMV มีแนวโน้มเติบโตดี ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ



นโยบายส่งเสริมของ BOI เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ผลิตยา



ผู้ประกอบการผลิตยา คาดว่ารายได้มีแนวโน้มเติบโตได้ดี

ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้ความต้องการใช้ยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการผลิตยาโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้ผลิตยาในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากมีเงินทุนค่อนข้างจำกัด ทำให้การวิจัยพัฒนายาและคิดค้นยาใหม่ทำได้ยาก



ผู้จำหน่ายยา คาดว่ารายได้มีแนวโน้มเติบโตแต่ไม่มากนัก

โดยเฉพาะร้านขายยาทั่วไป (Stand-alone) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นรายกลางและเล็ก (SME) ที่ต้องเผชิญการแข่งขันกับร้านขายยาของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีสาขา (Chain store) รวมถึงการเข้ามาขยายการลงทุนในธุรกิจร้านขายยาของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้น เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อที่มีการเปิดโซนจำหน่ายยาควบคู่ไปด้วย



ปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมยาในปี 2563



ไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นยาจากต่างประเทศเป็นหลัก เช่น จีน อินเดีย และยุโรป ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น เช่นเดียวกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และประเทศผู้ผลิตรายใหญ่มีการใช้มาตรการปิดประเทศ จะทำให้เกิดปัญหาการจัดส่งวัตถุดิบยาและส่วนประกอบ



การแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะกับยานำเข้าที่มีราคาถูกจากอินเดีย และจีนที่มีต้นทุนต่ำกว่า เนื่องจากสามารถผลิตวัตถุดิบด้วยยาตัวเอง



อุตสาหกรรมยายังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต และสิทธิบัตร



เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูง เพื่อพัฒนาสถานที่และเครื่องจักรให้ได้มาตรฐานการผลิต GMP และ PIC/S



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน