



Гиганты фармацевтической промышленности делают ставку на одно из наиболее прибыльных направлений

Rick Mullin  
Natasha Alperowicz

Производители продуктов тонкой химии, обслуживающие фармацевтическую промышленность, утверждают, что конкуренция в данной отрасли становится все более жесткой. Консолидация крупных производителей фармацевтических препаратов и сокращение числа новых продуктов, предлагаемых отделами исследований и разработок, ограничило поток заказов внешним фирмам. Ключевые поставщики, среди которых Clariant, Dow Chemical и DSM, проводят реструктуризацию и меняют ориентиры.

Эти и другие фирмы изучают новые сферы бизнеса на быстро растущем биологическом рынке, а Solutia и Helsinn строят производственные мощности по выпуску активных фармацевтических ингредиентов (API).

В настоящий момент производители

уделяют больше внимания фармацевтическому рынку, чем сельскохозяйственному или биотехнологическому, поскольку в данной области, по свидетельству экспертов, спрос превышает предложение, а перспективы роста — очень хорошие.

### Основной состав

Вероятнее всего, конкуренция в данной области станет более жесткой, поскольку сразу несколько крупных компаний начали масштабное производство продуктов тонкой химии.

**На сегодня пятерка лидеров выглядит следующим образом: Lonza, DSM, Avecia, Degussa, Bayer.**

Рыночные аналитики с большой степенью уверенности прогнозируют, что в скором времени DSM обойдет фирму Lonza, когда последняя закроет свое предприятие, расположенное в Лос-Анджелесе и производящее продукцию на заказ.

В последние годы фирма Avecia занималась строительством мощностей по мелкосерийному производству ингредиентов API. Более двух лет назад за 40 млн долларов она приобрела компанию Torcan (Канада), тем самым получив возможность организовать производство ранних стадий синтеза API. Кроме того, Avecia вложила средства в производство ранних стадий на предприятии в Huttertsfield (Великобритания). Компания активно сотрудничает с IBC Advanced Technologies (США) и Syntetix (Великобритания).

Своего нынешнего положения на

фармацевтическом рынке фирма Degussa достигла главным образом за счет приобретений, особенно благодаря покупке компании Laporte.

По утверждению фирмы Bayer, направление тонкой химии развивается быстрее прочих направлений химического подразделения Bayer Chemicals. Это подразделение является одной из четырех дочерних компаний, входящих в новую холдинговую структуру, которая будет сформирована в 2003 году. По утверждению руководства компании Bayer, фирма является пятым по величине производителем ингредиентов API и полуфабрикатов для фармацевтической промышленности. Компания ставит цель довести объем продаж на рынке заказов продуктов фармацевтического синтеза приблизительно до 175 млн евро в год, в сфере сельскохозяйственных химикатов — до 200 млн евро, а суммарный объем продаж тонких химических соединений — до 500 млн евро.

В прошлом году 29 % от объема продаж подразделения Bayer по выпуску продуктов тонкой химии пришлось на долю рынка фармацевтической промышленности и 44 % — на долю рынка сельскохозяйственных химикатов. Остальные продажи были осуществлены на рынках пищевых ингредиентов, ароматизаторов и химикатов для электроники.

В 2000 году в сотрудничестве с испанской фирмой Derivados Quimicos (DQ) компания Bayer открыла в Murcia (Испания) многофункциональный завод по производству активных ингредиентов cGMP (current Good Manufacturing Practice) и продуктов тонкой химии. Предприятие принадлежит дочерней компании DQ, фирме Novochem, но по контракту передано Bayer. Завод Novochem присоединяется к принадлежащему Bayer опытному предприятию в Leverkusen.

Эти два предприятия по выпуску cGMP взаимно дополняют друг друга: в Leverkusen будут заниматься разработкой новых технологий и производством продуктов тонкой химии на основе новейших процессов; на заводе Novochem будут использовать традиционные технологии.

Несомненно, крупным игроком на рынке тонкой химии является фирма Dow, которая образовала свое фармацевтическое подразделение на основе недавно приобретенной фирмы Ascot и хиральной технологии ее подразделения ChiroTech. Как утверждает вице-президент компании Dow по заказному производству и производству продуктов тонкой химии г-н George Biltz, создавая обширные базы профессиональных данных в области тонкой химии и биологии,

необходимые традиционному фармацевтическому рынку, а также сектору биотехнологий и производителям фармацевтических препаратов, компания Dow опирается на свою исследовательскую мощь и унаследованные от фирмы Marion Merrill Dow технологии. Объем продаж подразделения увеличивается темпами, выражаемыми двузначными показателями, и в настоящий момент составляет 650 млн долларов в год.

## Деление, объединение, рост

После присоединения Laporte объем продаж подразделения продуктов тонкой химии компании Degussa стал равен 1 млрд долларов. Третью часть бизнеса подразделения составляет производство современных полуфабрикатов и продуктов специального синтеза, две трети связаны с областью биотехнологий.

В свою очередь, половина биотехнологического производства приходится на долю фармацевтики. Приобретение фирмы Laporte расширило технологическую базу компании, предоставило возможность наладить производство на заказ, и, кроме того, через подразделение Raylo компании Laporte, обеспечило Degussa доступ к производству активных ингредиентов мелкими партиями. Благодаря партнерству с фирмой Medichem (США) компания Degussa получила доступ к биокатализу, а вместе с этим и возможность соединить ранние этапы разработки веществ для нужд фармацевтики с последующим производством на заказ.

Degussa не отказывается и от присутствия на биологическом рынке: подразделение Raylo ведет работы в сфере олигонуклеотидов, а в Китае организовано совместное предприятие, занимающееся микробиологической ферментацией.

Недавно фирма Avescia объявила о крупном проекте в области микробиологической ферментации, предполагающем строительство завода в Billingham (Великобритания) стоимостью в 100 млн долларов. Компания также известила о первых шагах на рынке культур клеток млекопитающих. В рамках отдела продуктов тонкой химии для биотехнологий и фармацевтики компания образовала отдельные подразделения. Цель подобной реорганизации — усилить концентрацию группы на разработке и производстве крупно- и маломолекулярных лекарств.

Фирма BASF создала новое подразделение Pharma Solutions в рамках отдела по выпуску продуктов тонкой химии. Это произошло вслед за состоявшейся в

начале 2001 года продаж фармацевтического подразделения фирмы Knoll, покупателем которого стала компания Abbott Laboratories. Новое подразделение включает в себя производство инертных наполнителей, ранее принадлежавшее Knoll, производство ингредиентов API и созданное только что контрактное производство. Компания ставит перед собой задачу войти к 2010 году в тройку ведущих игроков на рынке контрактного производства. Она планирует значительно расширить мощности контрактного производства cGMP, расположенные в Minden (Германия) и Cramlington (Великобритания), а также построить новый завод в Minden по изготовлению продукции синтеза на заказ.

Объем продаж DPP, дочерней компании DSM, составляет 600 млн евро в год. Компания развивает три направления: производство химикатов на заказ, производство биологических продуктов на заказ и производство активных фармацевтических ингредиентов (API). В этом году голландская фирма DSM выделила эти производства из состава подразделения продуктов тонкой химии, в компетенции которого теперь находится выпуск основных полуфабрикатов и современных полуфабрикатов для агрохимии. Часть продукции подразделения основных полуфабрикатов также поставляется фармацевтическим предприятиям. Совокупные поставки фармацевтическим предприятиям продукции этих двух производств, а также поставки антиинфекционных средств, которые выпускаются биотехнологическим подразделением DSM, приносят около 1,4–1,5 млрд евро в год. Недавнее приобретение у компании Roche подразделения по выпуску витаминов и продуктов тонкой химии не вызовет значительных изменений в предложении DSM для фармацевтики.

Крупнейший инвестиционный план DPP — расширение мощностей находящегося в Монреале предприятия по ферментации клеток млекопитающих, необходимых в производстве моноклональных антител и рекомбинантных белков. Стоимость проекта — 120 млн евро. В ближайшие несколько месяцев DSM обнародует конкретные планы, связанные с данным проектом. Вероятно, первые два реактора будут введены в строй в 2004 году.

## Новые технологии

Недавние приобретения Dow (Angus Chemical — в 1999 году; Collaborative BioAlliance — в 2000 году и Ascot — в 2001 году) принесли с собой и новые технологии: хиральную, олигонуклео-

К тидную, микробиологическую технологию, другие технологические процессы, позволяющие вести бизнес на всех фармацевтических рынках. Кроме того, фирма сотрудничает с новыми биотехнологическими компаниями, такими как Epcyte (США), совместно с которой была разработана технология получения человеческих антител с помощью зерен.

Господин David Maddox, глава недавно сформированного фармацевтического подразделения фирмы Clariant, согласен с тем, что для большой компании ключом к успеху является развитие ноу-хау. Фирма Clariant решила отделить фармацевтическое производство от нефармацевтического, чтобы наладить связи с клиентами на рынке фармацевтических продуктов тонкой химии. Фармацевтический бизнес был преобразован в единое подразделение, центром которого стало производство продуктов, одобренных FDA.

Однако недавно фирма Clariant была вынуждена закрыть предприятие в Rock Hill (США) и, вероятно, продаст два своих завода в Великобритании, в том числе и расположенный в Cadis Head. Теперь подразделение будет базироваться в Origgio (Италия) и Springfield (США), а более мелкие предприятия по производству ингредиентов API будут расположены в Vop-Encontre и Tonpeins (Франция). Компания сосредотачивает усилия на создании собственного бренда в фармацевтике: в рамках Clariant должна появиться фирма, являющаяся поставщиком разнообразных специальных продуктов. Компания отслеживает тенденции в фармацевтике с целью развития «приоритетных» технологий. Для этого, по заявлениям руководства, необходимо создать собственный набор средств в области хиральной химии и биологических преобразований. Компания надеется на то, что к 2008 году это подразделение, годовой оборот которого составляет в настоящий момент 311 млн долларов, увеличит продажи на 50 %.

## Независимые участники

Контрактные исследовательские фирмы также расширяют свою деятельность, предоставляя больший спектр услуг в сфере открытий и разработок. Работая по контрактам исследовательская фирма Albany Molecular Research, занимающаяся разработкой фармацевтических средств, надеется перенести большую часть своей работы на I–III фазы клинических исследований, а также на раннюю стадию промышленного производства. Об этом сообщил президент компании Donald Kuhla.

Старший вице-президент по развитию бизнеса компании Albany г-н Larry



Научные разработки — основа опытного производства

Jones заявил, что руководство собирается расширить спектр услуг по разработке лекарственных средств и включить в их состав — на случай спадов на рынке разработки — организацию опытного производства.

**В 2001 г. — начале 2002 г. в бизнесе, связанном с разработкой лекарств, после периода устойчивого роста наблюдалась стагнация.**

Однако, по замечаниям экспертов, сейчас намечается значительный подъем в области разработки технологий и обеспечения I и II этапов клинических исследований.

## Успех под вопросом

Некоторые специалисты считают сомнительным, что крупным компаниям-производителям продуктов тонкой химии, которые организовали подразделения фармацевтических полуфабрикатов посредством слияний, будет способствовать абсолютный успех. Например, фирме Clariant после всех приобретений приходится управлять 20 производственными площадками. Уже сейчас компания закрывает несколько предприятий и выстраивает свое международное фармацевтическое производство вокруг производственных баз в Springfield (США) и Origgio (Италия). Принятое недавно компанией Novartis решение снова самостоятельно производить ингредиенты API, предназначенные для производства лекарства от

повышенного давления «Диован», может стать предвестником аналогичных шагов со стороны других компаний.

Такие компании, как Eastman Chemical, Honeywell и Great Lakes Chemical планируют покинуть данный рыночный сектор, хотя фирма Eastman, не найдя покупателя, сохранила подразделение.

Фирма Lonza обнародовала план закрытия завода специального синтеза в Лос-Анджелесе. Компания ссылается на сложную рыночную ситуацию. При закрытии предприятия будет ликвидировано 15 % принадлежащих компании Lonza производственных мощностей специального синтеза. Продукция, изготавливаемая этим предприятием до сих пор, будет производиться двумя оставшимися заводами специального синтеза в Visp (Швейцария) и Conshohocken (США).

Ситуация на рынке довольно неопределенная. Некоторые крупные химические компании, пытавшиеся наладить у себя контрактное производство продуктов тонкой химии, потерпели неудачу, ибо не обладали достаточной квалификацией в вопросах разработки технологий и обнаружили, что расходы на производство cGMP слишком велики. Хотя компания Dow, являющаяся в данной области наследницей Marion Merril Dow, сохранила производство ингредиентов API, придала ему необходимый размах и внедрила новые технологии.

Можно с уверенностью утверждать одно — выход крупных игроков на перспективный рынок тонкой химии и покупка ими более мелких производителей способствует усилению конкуренции и стимулирует расширение исследовательских работ в этой области. ■

*По материалам зарубежных изданий*