

Надежда КАЛИНИНА, «Ремедиум»

DOI: <https://doi.org/10.21518/1561-5936-2019-07-08-33-36>

Импорт фармацевтических субстанций по итогам 2018 года

Важнейшей статьёй импорта в Россию является поставка лекарственных препаратов (ЛП), фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Напомним, что по итогам 2018 года общий объем фармацевтического рынка ЛП составил 1,3 трлн руб. за 5,2 млрд упаковок в ценах конечного потребления, что на 3,0% больше в стоимостном и на 3,3% ниже в натуральном выражении предыдущего года. Порядка 70% ЛП на всем российском фармрынке составляли импортные лекарственные средства¹. В данной публикации мы рассмотрим ключевые показатели активности производителей и стран-поставщиков по импорту субстанций ЛП на территории России.

Импорт лекарственных средств и фармацевтических субстанций в настоящее время является одним из основных факторов развития российского фармацевтического рынка, так как обеспечивает поступление на рынок инновационных разработок в сфере фармацевтики, а также является одним из источников поступлений денежных средств в бюджеты различных уровней (за счет налоговых и таможенных сборов).

По итогам 2018 года в Россию было ввезено субстанций на сумму 1,36 млрд долл., что меньше на 9% аналогичного периода прошлого года. Натуральные темпы роста также находятся в заметном минусе -4%. На протяжении всего 2018 года в нашу страну было импортировано 13,38 млн кг субстанций (рис. 1). Наиболее важной причиной снижения объемов импорта в стоимостном показателе является девальвация

Ключевые слова:

фармацевтические субстанции, динамика импорта, объем импорта, рейтинг субстанций, поставщик-получатель

рубля по отношению к ведущим валютам.

РОДИНА ЗДОРОВЬЯ

Что касается географической структуры импорта субстанций ЛП в 2018 г., то здесь отмечаем незначительные изменения по сравнению с 2017 г.

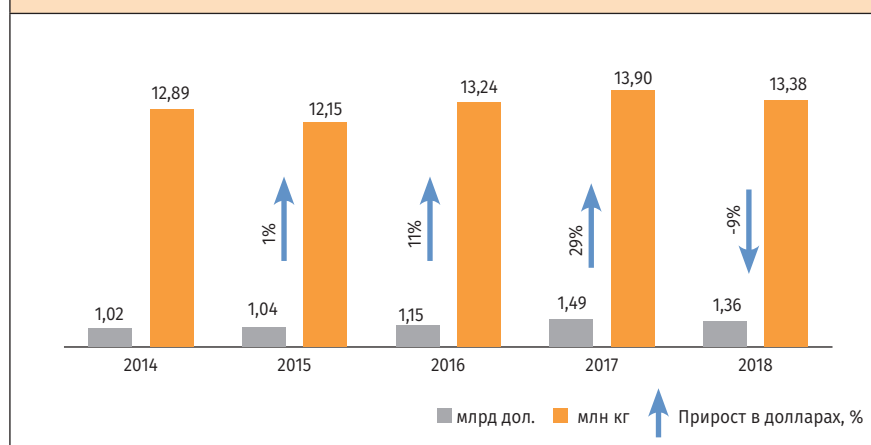
SUMMARY

Keywords: pharmaceutical substances, dynamics of imports, volume of imports, substances rating, supplier-recipient

The supplies of medicinal products (MP), pharmaceutical products and medical equipment is the most important item of imports to Russia. It is to be recalled that the total pharmaceutical market volume of MPs amounted to RUB 1.3 tril. for 5.2 bil. packs at final consumption prices, which is 3.0% more in value terms and 3.3% lower in physical terms than the indicators of the previous year. Imported drugs accounted for about 70% of the MPs in the entire Russian pharmaceutical market. In this article, we will consider the key activity indicators of manufacturers and supplier countries by imported pharmaceutical substances in Russia.

Nadezhda KALININA, Remedium
IMPORT OF PHARMACEUTICAL
SUBSTANCES AT YEAR-END 2018

РИСУНОК 1 Динамика объема импорта субстанций ЛП в стоимостном и натуральном выражениях в 2014–2018 гг.



Источник: Клифар «Импорт-Экспорт»

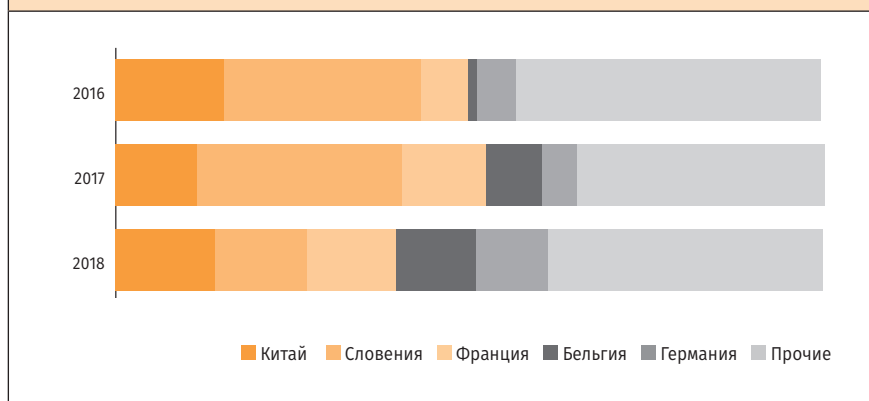
¹ По данным IQVIA, в ценах конечного потребления (все сегменты российского фармрынка).

ТАБЛИЦА 1 Топ-5 стран происхождения субстанций в стоимостном и натуральном выражениях в 2018 г. и их приросты (2018 г. к 2017 г.)

Рейтинг	Страна происхождения товара	Доля, %		Прирост, %, 2018/2017	
		долл.	кг	руб.	кг
1	Китай	18,8%	59,8%	20%	-12%
2	Франция	15,8%	7,6%	6%	40%
3	Словения	12,0%	1,5%	-61%	-41%
4	Германия	11,2%	2,7%	118%	11%
5	Индия	9,6%	18,0%	-10%	4%

Источник: Клифар «Импорт-Экспорт»

РИСУНОК 2 Долевое соотношение топ-5 стран – крупнейших поставщиков субстанций ЛС в общем объеме импорта в стоимостном выражении в 2016–2018 гг.



Источник: Клифар «Импорт-Экспорт»

В разрезе стран происхождения субстанций наибольшая доля импортируемого товара традиционно была произведена в Китае (табл. 1). В натуральном выражении, несмотря на снижение темпов поставок, данный показатель аккумулирует львиную долю закупок (порядка 59,8%). Китайские производители сегодня поставляют широкий диапазон субстанций в различных ценовых категориях. Количество субстанций, предлагаемых Поднебесной, сегодня достигает порядка 120 наименований. К тому же субстанции из Китая примерно в 53 раза дешевле европейских: средняя стоимость 1 кг вещества, произведенного в Китае, – около 27 долл., в Европе – около 1452 долл. Стоит отметить, что китайские субстанции используют не только российские производители. В Поднебесной размещены собственные

производства многих крупных западных корпораций, потому что там дешевле и разрешено размещение экологически грязных предприятий. Однако в последние годы доля закупки китайских субстанций заметно снижается. Благодаря программе по импортозамещению в России выросли продажи и производства собственных субстанций.

Рейтинг топ-5 стран-производителей сформировали также Франция, Словения, Германия и Индия. Следует отметить значительное увеличение объемов поставок субстанций из Германии, в денежном выражении их прирост составил +118%.

В разрезе стран-поставщиков импорт субстанций в 2018 г. был осуществлен из 59 стран. В общем объеме импорта субстанций ЛС в России в денежном и натуральном выражении несколько изменился их удельный

вес. По итогам 2018 г. объем поставок субстанций от поставщиков из Китая в денежном выражении увеличился на 11% (рис. 2), из Бельгии – на 32%, из Германии – на 85%. А для поставщиков из Словении и Франции зафиксировано уменьшение этого показателя по сравнению с предыдущим годом (– 59% и –4% соответственно). В целом же суммарная доля представленного рейтинга топ-5 стран – поставщиков субстанций ЛС уменьшилась до 61% в общем объеме импорта субстанций в денежном выражении.

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Как уже упоминалось ранее, российский фармацевтический рынок по-прежнему импортоориентирован. Порядка 70% препаратов, представленных на всем отечественном фармацевтическом рынке, остаются преимущественно импортными, по показателю объемов продаж лекарственных средств – 30% препаратов российского происхождения. Именно поэтому первые места в рейтинге топ-5 поставщиков-получателей занимают иностранные компании (табл. 2). Вместе с этим за девять лет с момента принятия стратегии развития фармацевтической промышленности (Фарма-2020) сделано достаточно много, огромное число площадок уже локализовано в Российской Федерации. Отечественные компании продолжают держать курс на разработку и производство собственных субстанций. Так, российские фармацевтические компании «НоваМедика» и «Фармсинтез» приступили к реализации совместного проекта, благодаря которому российские пациенты в течение 1,5–2 лет получат доступ к ряду эффективных препаратов, полный цикл производства которых будет локализован в России. Эти лекарственные средства относятся к терапевтическим областям – анестезиологии и гастроэнтерологии – и предназначены

² Сайт компании https://novamedica.com/ru/media/our_news/p/9521-novamedika-i-farmsintez-dogovorilis-o-sozdanii-v-rossii-polnogo-tsikla-proizvodstva-ryada-vostrebovannyih-preparatov

ТАБЛИЦА 2 Топ-5 крупнейших поставщиков – получателей субстанций в стоимостном и натуральном выражениях в 2018 г. и их приросты (2018 г. к 2017 г.)

Рейтинг	Страна	Доля, %		Прирост, %, 2018/2017	
		долл.	кг	руб.	кг
1	Servier	14,0%	1,4%	2%	-4%
2	КРКА-РУС	13,0%	1,5%	-59%	-39%
3	Gedeon Richter	5,8%	0,5%	72%	92%
4	Sanofi	5,8%	0,0%	232%	362%
5	Pfizer	5,3%	0,0%	17%	83%

Источник: Клифар «Импорт-Экспорт»

как для госпитального, так и для коммерческого рынков². Фармацевтическая компания «Герофарм» запустила в Санкт-Петербурге новую производственную площадку по выпуску инсулина, которая профинансирована без иностранных соинвесторов. После выхода на проектную мощность завод сможет производить 1000 кг субстанции в год, что позволит обеспечить 100%-ную потребность населения России в препаратах инсулина, а также развивать экспортное направление. Уникальность этого проекта заключается в полной независимости технологического процесса производства от поставок импортного сырья³. К 2021 г. российская компания «Биокад» планирует создать высокотехнологичное фармацевтическое производство на площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис Москва». После запуска завод в течение семи лет будет поставлять для столицы 22 препарата, минимум двум из которых обеспечат производство полного цикла, включая выпуск биологической субстанции. Это позволит локализовать производство лучших современных онкопрепаратов на территории Москвы и повысить обеспеченность пациентов новыми препаратами⁴.

По итогам 2018 г. крупнейшим импортером субстанций ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении стала компания Servier (табл. 2), объем поставок продукции которой в России составил порядка 190 млн долл. за 191 тыс. кг. Причем в денежном выражении темп прироста импортера увеличился по сравнению с 2017 г. незначительно (+2%), в натуральном же и вовсе снизился (-4%). Одной из важных закупок корпорации остается субстанция гесперидин + диосмин для производства оригинального венопротекторного препарата Детралекс.

Вторым крупнейшим по объему получения субстанций стала компания КРКА-РУС. По итогам 2018 года компания импортировала такого вида продукцию на сумму 177 млн долл. за 205 тыс. кг.

Третью строчку рейтинга занимает компания Gedeon Richter, продемонстрировавшая высокие темпы роста импортируемых субстанций как в денежном (+72%), так и в натуральном (92%) показателях.

Для компании Sanofi, занимающей четвертую позицию в разрезе представленного рейтинга, был зафиксирован максимальный прирост объемов поставок субстанций как в стоимостном выражении (+232%), так и в натуральном (+362%), что говорит о значительном увеличении объемов импорта и закупки более дорогостоящего сырья, чем в 2017 г. Германия

по-прежнему остается основной страной-поставщиком для закупки инсулина – ключевой субстанции Sanofi. Аналогичная ситуация характерна также для компании Pfizer, замыкающей рейтинг. Показатели прироста объемов поставок субстанций ЛС в натуральном и стоимостном выражении составили +17% и +83% соответственно. В целом же удельный вес топ-5 крупнейших поставщиков – получателей субстанций в 2018 г. составил 43,9% поставок в денежном и 3,4% в натуральном выражении. По данным Клифар «Импорт-Экспорт», за минувший 2018 г. количество импортеров, поставляющих фармакопейные субстанции в Россию, увеличилось с 625 до 775.

В общем объеме импорта субстанций ЛС в 2018 г. доля представленных топ-10 субстанций в денежном выражении увеличилась по сравнению с 2017 г. и составила 29,8%. Рейтинг субстанций возглавил инсулин, поставки которого существенно увеличились и составили порядка 94,3 млн долл. (прирост продаж +446%) (табл. 3). Отметим производство готовой лекарственной формы препарата Газива для терапии пациентов с диагнозами «хронический лимфолейкоз» и «фолликулярная лимфома» (обинтузумаб) на мощностях завода «Уфавита АО» (Фармстандарт) в Республике Башкортостан. Первые серии препарата были выпущены в конце 2018 г., объем поставки субстанции составил порядка 27,4 млн долл.

Также увеличились поставки субстанции с МНН ралтегравир, которые осуществляет производитель MSD для локализации препарата Исентресс на площадке Ярославского завода готовых лекарственных форм группы компаний «Р-Фарм»⁵. Процесс производства включает подготовку активного фармацевтического ингредиента и вспомогательных веществ, приготовление готовой лекарственной формы, упаковку и выпускающий контроль качества. Совместный проект MSD и «Р-Фарм» по локализации

³ Сайт компании <http://geropharm.ru/company/news/2921/>

⁴ Сайт Мэра Москвы <https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/4602050/>

⁵ Сайт компании <http://r-pharm.com/ru/press-center/news/311>

ТАБЛИЦА 3 Топ-10 субстанций ЛС по объему импорта в стоимостном показателе в 2018 г.

Рейтинг	Субстанция	Топ-1 поставщик-получатель	Объемы поставок, млн долл.	Прирост поставок 2018/2017 гг., %, долл.
1	Инсулин	Sanofi	94,3	446%
2	Периндоприл	Servier	82,0	6%
3	Амлодипин	КРКА-РУС	38,8	-23%
4	Ралтегравир	«Р-Фарм»	37,4	20%
5	Гесперидин + диосмин	«Р-Фарм»	36,8	-19%
6	Тамсулозин	Astellas Pharma	35,1	-9%
7	Обинутузумаб	«Уфавита» (Фармстандарт)	27,4	н/д
8	Индапамид	Servier	22,7	62%
9	Метформин	Merck	20,9	83%
10	Висмут	Astellas Pharma	16,9	-11%

Источник: Клифар «Импорт-Экспорт»

ТАБЛИЦА 4 Топ-10 субстанций ЛС по объему импорта в натуральном показателе в 2018 г.

Рейтинг	Субстанция	Топ-1 поставщик-получатель	Объемы поставок, млн кг	Прирост поставок 2018/2017 гг., %, кг
1	Парацетамол	«Фармстандарт»	1,68	-10%
2	Ацетилсалициловая кислота	«Фармстандарт»	1,54	2%
3	Метформин	«Фармстандарт»	1,49	30%
4	Аскорбиновая кислота	«Фармстандарт»	0,70	69%
5	Кальция карбонат	Takeda	0,48	-2%
6	Метамизол натрия	ЦВ «Протек»	0,37	-27%
7	Омепразол	«ПроМед»	0,33	-23%
8	Ибупрофен	«Фармстандарт»	0,20	39%
9	Альфа-токоферола ацетат	ДСМ Нутришнл Продактс РУС	0,16	238%
10	Гесперидин + Диосмин	Servier	0,14	-12%

Источник: Клифар «Импорт-Экспорт»

производства ралтегравира был инициирован еще в 2015 г. За все это время производственные мощности «Р-Фарм» позволяют полностью обеспечить потребности российского

здравоохранения в ралтегравире, включенного в список ЖНВЛП. Доля импорта тоннажного объема субстанций ЛС также увеличилась и составила 51,9% (табл. 4). До сих

пор популярен импорт субстанций таких широко известных препаратов, как парацетамол, ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота и др., пользующиеся высоким спросом у населения в основном за счет их низкой стоимости.

Безусловно, сложившаяся структура внешней торговли лекарственных средств и фармацевтических субстанций, свидетельствующая об импортной лекарственной зависимости России, имеет ряд негативных последствий («национальная безопасность», низкий уровень инвестиций в российскую фармацевтическую промышленность и т.д.). К сожалению, на сегодняшний день реалии импорта субстанций в стране таковы, что до создания и появления на рынке достойных российских аналогов или локализации большинства производств ЛП иностранных компаний на территории России пройдет еще порядка десяти лет, в течение которых обойтись без импортных поставок будет просто невозможно. Возрождение производства отечественных фарм-субстанций во многом будет связано с капиталобразующими усилиями частно-государственных партнерств, находящихся в особых экономических зонах (например, фармкластеры в России), имеющих ряд налоговых льгот и преференций. А пока, несмотря на продолжающуюся программу по импортозамещению, российский фармацевтический рынок остается наиболее привлекательным для импортеров.



В журнале «Ремедиум» № 6 за 2019 год была опубликована статья «Аптечный рынок ЛП в России: итоги 1 кв. 2019 г.», в которой были размещены сведения, не соответствующие действительности: на стр. 22 в таблице 2 указан неверный производитель препарата Нимесил. Настоящим опровергаем данную информацию и подтверждаем, что производителем Нимесил является компания Menarini.