

Николай БЕСПАЛОВ, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma

# Поставки в Россию ЛП, произведенных в странах ЕАЭС

Процессы экономической интеграции на постсоветском пространстве можно только приветствовать. Однако формирование Таможенного союза привело к упразднению таможенного контроля на фактических границах стран – участниц ЕАЭС, а значит, лишило фармацевтический рынок общедоступных статистических данных о перемещении ЛП между нашими странами. Между тем обороты на этом направлении весьма велики: только по итогам 2017 г. в Россию было ввезено ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, на сумму порядка 8,4 млрд руб. (в оптовых ценах), более того, денежный объем подобных поставок демонстрирует достаточно уверенную положительную динамику.

По итогам 2017 г. рост поставок в Россию ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, составил 9,1% в рублевом эквиваленте (рис. 1). Это заметно опережает не только темпы роста импорта в Россию из других стран (здесь за год поставки выросли всего на 4,4% в рублях), но и темпы развития внутрироссийского производства ЛП (+6,1% в рублях).

Суммарный натуральный объем поставок ЛП из стран ЕАЭС по итогам 2017 г. составил порядка 210 млн упак., это практически 3,2% от общего натурального объема российского фармрынка. При этом динамика поставок была отрицательной (-3,5%), что объясняется некоторой коррекцией после весьма серьезного роста в 2016 г., который фиксировался на уровне 23,5%.

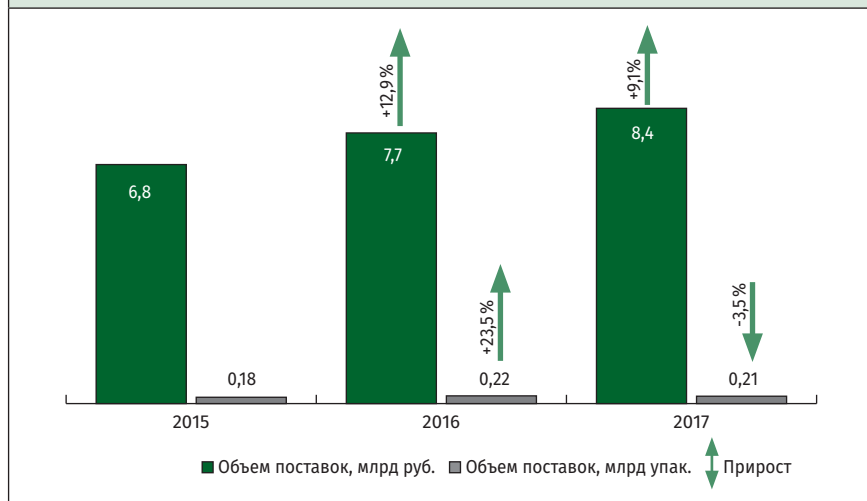
Напомним, в состав ЕАЭС, помимо России, входят еще 4 страны, но поставки ЛП в нашу страну осуществляются всего из трех. При этом ключевым поставщиком выступает Беларусь, на долю которой по итогам прошлого года пришлось 85,2% от общего денежного объема импорта из ЕАЭС и 93,4% натурального объема поставок (рис. 2). Вторую строчку удерживают предприятия Казахстана

(13,5% в деньгах и 4,5% в упаковках), минимальная доля у поставщиков из Армении (1,3% и 2,1% соответственно). А вот поставок ЛП из Киргизии в нашу страну за последние три года зафиксировано не было. Интересно, что на территории стран ЕАЭС производятся ЛП не только локальных компаний-производителей. В частности, из Казахстана осуществляются поставки ЛП турецкой «Нобел

Илач Санайи», которая еще в 2002 г. модернизировала производственные мощности «Алматинской фармацевтической фабрики» и производит здесь широкий ассортимент ЛП как для внутренних нужд Казахстана, так и для экспорта. Так, в Россию в 2017 г. с данного предприятия ввозилось 6 торговых марок на общую сумму 40 млн руб. (в оптовых ценах). Ряд производителей из Беларуси также производят отдельные торговые марки на контрактной основе в интересах российских фармкомпаний, более подробно об этом будет сказано далее.

Основную часть импортируемых в Россию фармацевтических средств, произведенных в ЕАЭС, составляют рецептурные ЛП. В 2017 г. на долю этого сегмента приходилось более 77% всех поставок в денежном выражении (рис. 3). Характерно, что за последние три года доля

рисунки 1 Объем и динамика поставок в Россию ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в оптовых ценах, включая НДС



Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию

эта существенно выросла, например, в 2015 г. она составляла 69,1%. Значительно изменился за это время и ассортимент поставляемых ЛП.

По итогам 2017 г. лидером поставок в денежном выражении стала группа системных антибактериальных ЛП – почти 31% от общего объема поставок (табл. 1). При этом рублевая динамика ввозимой в нашу страну продукции отрицательная, но показатель этот имеет минимальное значение (-1%). Вторую строчку занимает группа растворов для внутривенного введения, эта категория ЛП примечательна еще и тем, что показала максимальную в топ-10 динамику:

поставки за год выросли практически в 26 раз. Еще один своеобразный рекорд установила группа антисептиков и дезинфицирующих ЛП, лидерами в этой группе стали раствор фурацилина и перекись водорода, а вовсе не спиртосодержащий медицинский антисептический раствор.

Антирекорд с точки зрения динамики поставили в прошлом году группы анальгетиков (-40%) и витаминов (-32%).

Из стран ЕАЭС в нашу страну поставляется продукция 15 корпораций, причем в списке присутствуют и российские предприятия, которые ввозят ЛП, произведенные по кон-

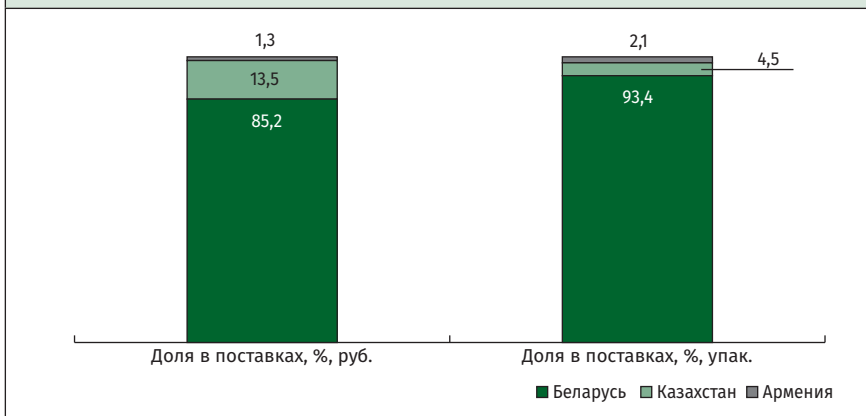
тракту, в частности, на белорусских предприятиях. Абсолютный лидер по объемам поставок ЛП в Россию – «Белмедпрепараты», доля компании в общем объеме отгрузок в нашу страну составляет 49% (табл. 2). Вторая строчка также у производителя из Беларуси – у Борисовского завода медицинских препаратов. В прошлом году поставки ЛП этих предприятий в Россию сократились, соответственно, на 3% и 17% в рублевом эквиваленте.

Крупнейшим из казахстанских предприятий по объемам отгрузок в нашу страну является «Келун-Казфарм»: компания начала поставки продукции (в основном речь идет об инфузионных растворах) только в 2017 г. и сразу же смогла выйти на третью строчку рейтинга с долей 11,5%. Характерная особенность казахстанского экспорта в том, что фактически все три компании, присутствующие в рейтинге, являются локализованными иностранными предприятиями. «Келун-Казфарм» – часть китайского холдинга «Келун Групп», компания «Химфарм» – одно из предприятий группы «Польфа». «Химфарм» в 2017 г. показал рекордную динамику поставок: за год экспорт ЛП в Россию вырос практически в 8,8 раза, причем компания поставляет только одно наименование ЛП – Капреомицин. Ранее мы уже упоминали турецкую компанию «Нобел Илач Санайи», также расположенную на территории Казахстана.

Минимальную динамику поставок в Россию по итогам 2017 г. показали предприятия «Штада» (-68%) и «Минскинтеркапс» (-56%). Армения представлена лишь одним предприятием – «Ереванской химико-фармацевтической фирмой», показатель прироста поставок которой также отрицательный (-39%).

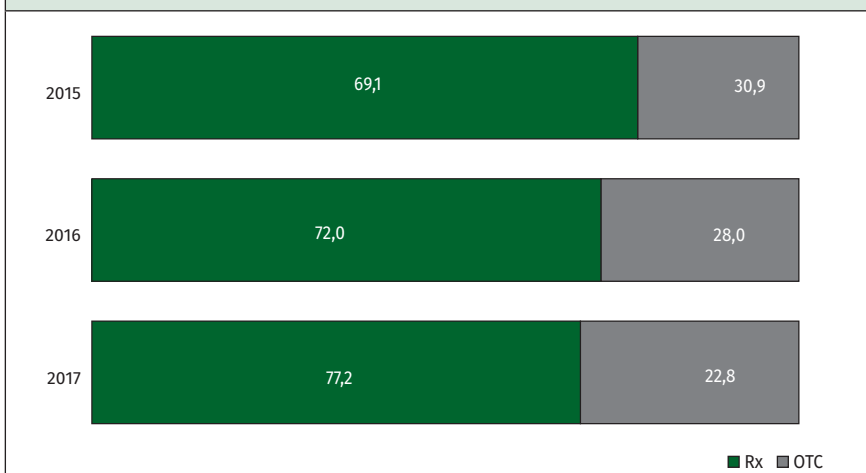
«Штада» поставляет из Беларуси в Россию всего одно наименование ЛП, речь идет об инъекционной форме препарата Хондроксид. Препарат производит белорусская компания «Белмедпрепараты». Он получил регистрационное удостоверение в 2015 г., а реальные постав-

РИСУНОК 2 Структура поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по странам происхождения



Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию

РИСУНОК 3 Структура поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по группам ЛП, % руб.



Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию

**ТАБЛИЦА 1** Структура поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по ЕphMRA-группам, % руб.

№	Группа ЕphMRA	Доля в общем объеме поставок 2017, % руб.	Динамика поставок 2017/2016, % руб.
1	J01 — Системные антибактериальные препараты	30,9	-1
2	K01 — Растворы для внутривенного введения	9,6	2 490
3	N06 — Психоаналептики, исключая препараты для лечения ожирения	6,7	2
4	N05 — Психолептики	6,3	-1
5	J05 — Противовирусные препараты системные	4,9	17
6	B01 — Анти тромботические препараты	4,7	29
7	A11 — Витамины	3,4	-32
8	D08 — Антисептики и дезинфицирующие препараты	2,8	380
9	N02 — Анальгетики	2,6	-40
10	A05 — Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	2,3	-9

Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию

**ТАБЛИЦА 2** Топ-15 компаний-производителей по объемам поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию, % руб.

№	Корпорация	Страна регистрации корпорации	Доля в общем объеме поставок 2017, % руб.	Динамика поставок 2017/2016, % руб.
1	Белмедпрепараты	Беларусь	49,1	-3
2	Борисовский завод медицинских препаратов	Беларусь	26,4	-17
3	Келун-Казфарм	Казахстан	11,5	-
4	Лекфарм	Беларусь	4,8	57
5	Фармлэнд	Беларусь	1,7	-
6	Химфарм	Казахстан	1,5	776
7	Ереванская химико-фармацевтическая фирма	Армения	1,3	-39
8	Алвилс Холдинг	Россия	1,2	93
9	Минскинтеркапс	Беларусь	1,0	-56
10	Фармстандарт	Россия	0,6	-
11	Нобел Илач Санайи	Турция	0,5	28
12	Фармтехнология	Беларусь	0,2	109
13	Штада	Россия	0,1	-68
14	Фармсинтез	Россия	0,1	-
15	Брынцалов-А	Беларусь	0,01	-

Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию

**ТАБЛИЦА 3** Торговые марки российских корпораций, производимые на территории стран ЕАЭС, по объемам поставки в Россию, % руб.

№	Торговая марка	Корпорация	Фактический производитель	Доля в общем объеме поставок российских корпораций 2017, % руб.	Динамика поставок 2017/2016, % руб.
1	Некст	Отисифарм	Минскинтеркапс	31,5	-
2	Кальция фолинат	Алвилс	Белмедпрепараты	29,6	996
3	Протамин-инсулин	Алвилс	Белмедпрепараты	15,0	14
4	Моноинсулин ЧР	Алвилс	Белмедпрепараты	14,2	-3
5	Хондроксид	Штада	Белмедпрепараты	6,5	-68
6	Флударабел	Фармсинтез	Институт биоорганической химии НАН Беларуси	3,2	-

Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию

**ТАБЛИЦА 4** Топ-15 торговых марок по объемам поставки ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию, % руб.

№	ТМ	Корпорация	Доля в общем объеме поставок 2017, % руб.	Динамика поставок 2017/2016, % руб.
1	Цефтриаксон	Белмедпрепараты +1	15,3	50
2	Натрия хлорид	Келун-Казфарм +1	7,7	1 977
3	Гепарин	Белмедпрепараты	6,1	52
4	Валерианы экстракт	Борисовский завод медицинских препаратов	5,2	-12
5	Цефотаксим	Белмедпрепараты +1	4,9	-53
6	Фенибут	Белмедпрепараты	4,7	30
7	Арпеллю	Лекфарм	3,5	24
8	Цилапенем	Белмедпрепараты	2,6	-41
9	Глюкоза	Келун-Казфарм	1,9	-
10	Холензим	Белмедпрепараты	1,7	89
11	Фурацилин	Фармлэнд	1,7	-
12	Офлоксацин	Келун-Казфарм	1,6	-
13	Нистатин	Белмедпрепараты +1	1,6	37
14	Капреомицин	Химфарм	1,5	776
15	Ацикловир	Белмедпрепараты	1,5	1

Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию

ки в нашу страну начались только в августе 2016-го. Очевидно, компания испытывает серьезное давление со стороны таких производителей аналогичных препаратов, как «Сотекс» (Хондрогард) и курганский «Синтез» (Мукосат).

«Минскинтеркапс», несмотря на сокращение поставок собственных брендов, весьма активно производит препарат Некст Уно Экспресс в интересах российской фирмы «Отисифарм», этот препарат является абсолютным лидером по объему поставок среди торговых марок, права на которые принадлежат российским компаниям (табл. 3). Подобный формат контрактного производства российские компании начали развивать относительно недавно, и пока на пространстве

ЕАЭС сотрудничество ведется только с белорусскими предприятиями. Всего в 2017 г. в нашу страну из Беларуси поставлялось 6 российских торговых марок, за год было ввезено порядка 670 тыс. упаковок ЛП на сумму 166,7 млн руб. (в оптовых ценах).

Кроме того, из Беларуси ведутся поставки препаратов инсулина компании «Алвилс», но пока речь идет о двух наименованиях: Протамин-Инсулин и Моноинсулин ЧР. Оба препарата производятся из субстанции компании «Ново-Нордиск».

В 2017 г. в нашу страну ввозилось в общей сложности 117 торговых марок, за год их количество выросло на 12 наименований. Лидировал по объемам поставок Цефтриаксон компаний «Белмедпрепараты»

и «Борисовский завод медицинских препаратов». В общем объеме поставок ЛП из ЕАЭС в Россию этот продукт составляет 15,3%. При этом за год объем поставок вырос на 50% (табл. 4).

Максимальную динамику показал инфузионный раствор Натрия хлорид. Рост его поставок в основном обеспечила казахстанская «Кулун-Казфарм», объем импорта препарата за год увеличился практически в 21 раз, в итоге он вышел на вторую строчку в топ-15.

В число аутсайдеров с точки зрения темпов роста попали два антибактериальных препарата – Цефотаксим (-53%) и Цилапенем (-41%).



Nikolay BESPALOV, Development Director, RNC Pharma

# Supplies of drugs produced in the EEU to Russia

The economic integration processes in the post-Soviet space can only be welcomed. However, the formation of the Customs Union led to the abolition of customs control on the actual borders of the countries participating in the EEU, and thus deprived the pharmaceutical market of publicly available statistics on the transfer of drugs between our countries. Meanwhile, the turnover in this direction is quite high: only in 2017, the drugs produced in the EEU countries that were imported to Russia totaled to about RUB 8.4 bil. (at wholesale prices), moreover, the cash volume of such supplies shows a fairly confident positive dynamics.

At the end of 2017, the growth in supplies of drugs made in the EEU countries to Russia amounted to 9.1% in rubles equivalent (Figure 1). This growth noticeably outpaces not only the growth rates of imports to Russia from other countries (these supplies grew by only 4.4% in terms of rubles for the year), but also the development rates of domestic pharmaceutical manufacture (+6.1% in rubles).

According to the results of 2017, the total physical volume of drug supplies from the EEU countries amounted to about 210 mil. packs, which is almost 3.2% of the total physical volume of the Russian pharmaceutical market. At the same time, the supply dynamics was negative (-3.5%), which is explained by some adjustments after a very serious growth in 2016, which was fixed at the level of 23.5%.

Let us recall that in addition to Russia, the EEU includes 4 more countries, but only three of them supply drugs to our country. At the same time, Belarus is the key supplier, which accounted for 85.2% of the total EEU imports in monetary terms and 93.4% of supplies in physical terms (Figure 2).

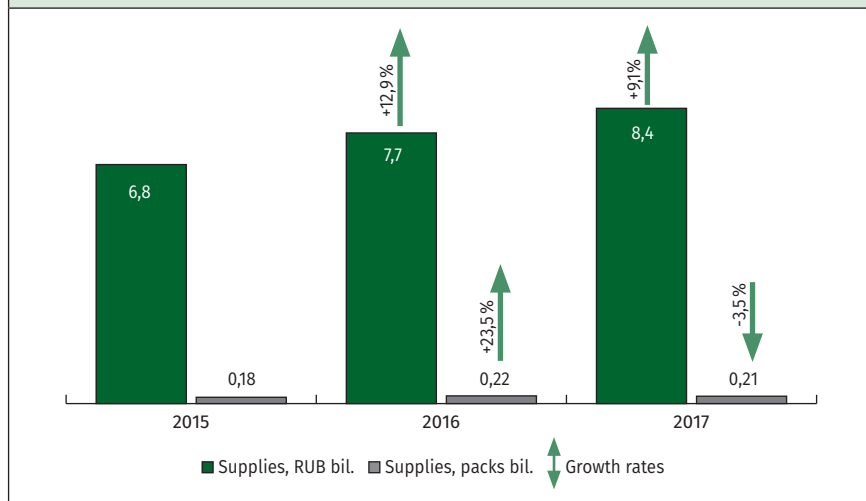
The manufacturers of Kazakhstan held their previous rank two (13.5% in terms of money and 4.5% in terms of packs), Armenia had the minimum share of suppliers (1.3% and 2.1% respectively). But no supplies of drugs from Kyrgyzstan have been recorded to our country for the past three years. It is interesting that not only local producers produce drugs in the territory of

the EEU countries. In particular, the Turkish manufacturer NOBEL İLAÇ SAN makes its supplies from Kazakhstan. As early as in 2002, it retrofitted the production capacities of Almaty Pharmaceutical Factory and produces a wide range of drugs for Kazakhstan's internal needs and for export.

Thus, 6 trademarks were imported for a total of RUB 40 mil. (at wholesale prices) to Russia in 2017. A number of manufacturers from Belarus also produce certain trademarks on a contract basis in the interests of Russian pharmaceutical companies, this will be discussed in more detail later.

The bulk of pharmaceuticals imported into Russia that were produced in the EEU are prescription drugs. In 2017, this segment accounted for more than 77% of all supplies in monetary terms (Figure 3).

**FIGURE 1** The volume and dynamics of drug exports to Russia made in the EAEC countries at wholesale prices inclusive of VAT



Source: RNC Pharma\*; ADB Drug Imports to Russian from EEU countries

It is typical that over the past three years, the share of drugs has grown significantly, for example, it was 69.1% in 2015. The range of supplied drugs also significantly changed during this time.

Following the results of 2017, the group of antibacterials for systemic use became the leader of supplies in terms of money – almost 31% of the total volume of supplies (Table 1). At the same time, the ruble dynamics of products imported to our country is negative, but this indicator has a minimal value (-1%). The group of solutions for intravenous administration holds rank 2, this

category of drugs is also noticeable in that it showed the maximum dynamics in the top-10: 26-fold growth in supplies for the year. The group of antiseptics and disinfectants set another unique record; furacilin solution and hydrogen peroxide, and not an alcohol-containing medical antiseptic solution took the lead in this group.

The groups of analgesics (-40%) and vitamins (-32%) set an abysmal record in terms of dynamics last year.

15 corporations supply drugs to our country from the EEU countries, and this list also includes the

Russian enterprises that import drugs manufactured under the contract, in particular, by Belarusian manufacturers. Belmedpreparaty is the absolute leader in terms of supplies to Russia, the company's share in the total supplies to our country accounted to 49% (Table 2). The manufacturer from Belarus, Borisov plant of medicinal products, holds rank two; the supplies of these manufacturers to Russia fell by 3% and 17%, respectively, in the ruble equivalent.

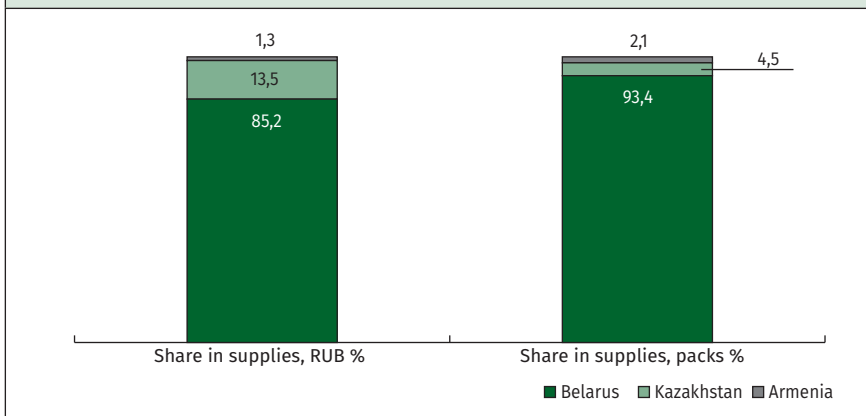
Kelun-Kazpharm is the largest Kazakhstani manufacturer in terms of supplies to our country: the company began supplying drugs (mainly infusion solutions) only in 2017 and immediately reached rank three in the rating with a share of 11.5%. A characteristic feature of the Kazakhstani exports is that virtually all three companies included in the rating are localized foreign enterprises. Kelun-Kazpharm is a part of the Chinese holding Kelun Group, Chempharm is one of the companies of Polfa Group.

Chempharm showed record dynamics of supplies in 2017: the drugs export to Russia grew almost 8.8 times over a year, and the company supplies only one INN Capreomycin. Earlier, we already mentioned the Turkish company NOBEL İLAÇ SAN that is also located on the territory of Kazakhstan.

The Stada enterprises (-68%) and Minskintercaps (-56%) showed the minimal dynamics of supplies to Russia following the results of 2017. Armenia is represented by only one enterprise – Yerevan Chemical and Pharmaceutical Firm, which growth in supplies is also negative (-39%).

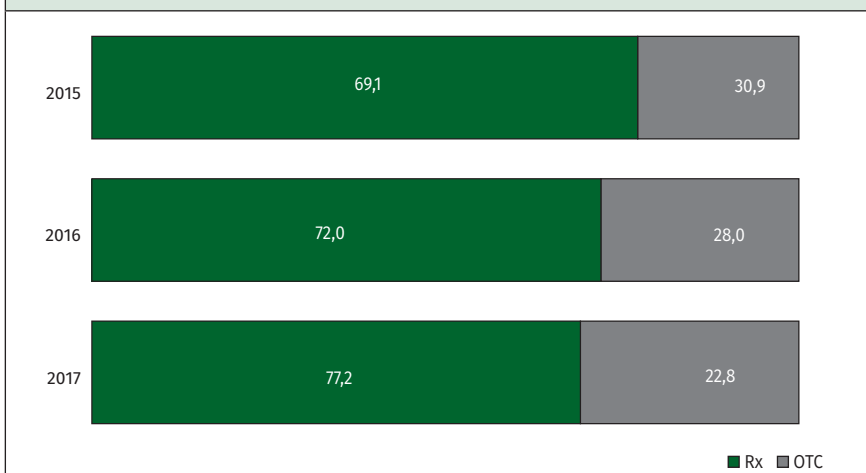
«Stada» supplies from Belarus to Russia only one INN, the injectable form of the drug Chondroxide. The drug is produced by the Belarusian company Belmedpreparaty. The drug received a marketing authorization in 2015, and real supplies to our country began only in August 2016. Obviously, the company experiences a serious pressure from manufacturers of similar drugs, such

**FIGURE 2** The pattern of drug supplies made in the EEU countries to Russia by countries of origin



Source: RNC Pharma®:ADB Drug Imports to Russian from EEU countries

**FIGURE 3** The pattern of drug supplies made in the EEU countries to Russia by drug groups, RUB %



Source: RNC Pharma®:ADB Drug Imports to Russian from EEU countries

**TABLE 1** The pattern of drug supplies made in the EEA countries to Russia by EphMRA groups,% RUB

No.	EphMRA group	Share in total supplies in 2017, RUB %	Dynamics of supplies 2017/2016, RUB %
1	J01 – Antibacterials for systemic use	30,9	-1
2	K01 – Intravenous solutions	9,6	2 490
3	N06 – Psychoanaleptics	6,7	2
4	N05 – Psycholeptics	6,3	-1
5	J05 – Antivirals for systemic use	4,9	17
6	B01 – Antithrombotic agents	4,7	29
7	A11 – Vitamins	3,4	-32
8	D08 – Antiseptics and disinfectants	2,8	380
9	N02 – Analgesics	2,6	-40
10	A05 – Bile and liver preparations	2,3	-9

Source: RNC Pharma<sup>®</sup>: ADB Drug Imports to Russian from EEU countries

**TABLE 2** The top15 manufacturers by supplies of drugs made in the EEA countries to Russia, RUB%

No.	Manufacturer	Country of manufacturer registration	Share in total supplies in 2017, RUB %	Dynamics of supplies 2017/2016, RUB %
1	Belmedpreparaty	Belarus	49,1	-3
2	Borisov Plant of Medicinal Products	Belarus	26,4	-17
3	Kelun-Kazpharm	Kazakhstan	11,5	-
4	LEKPHARM	Belarus	4,8	57
5	Farmland	Belarus	1,7	-
6	Chempharm	Kazakhstan	1,5	776
7	Yerevan Chemical and Pharmaceutical Company	Armenia	1,3	-39
8	Alvils Holding	Russia	1,2	93
9	Minskintercaps	Belarus	1,0	-56
10	Pharmstandard	Russia	0,6	-
11	Nobel İlaç San	Turkey	0,5	28
12	Pharmtechnology	Belarus	0,2	109
13	Stada	Russia	0,1	-68
14	PharmsynteZ	Russia	0,1	-
15	Bryntsalov-A	Belarus	0,01	-

Source: RNC Pharma<sup>®</sup>: ADB Drug Imports to Russian from EEU countries



**TABLE 3** Trade name of Russian manufacturers made in the EEA countries by supplies to Russia, RUB%

No.	Trade name	Manufacturer	Actual manufacturer	Share in total supplies of Russian manufacturers in 2017, RUB %	Dynamics of supplies 2017/2016, RUB %
1	Next	Otcpharm	Minskintercaps	31,5	-
2	Calcium folinate	Alvils	Belmedpreparaty	29,6	996
3	Protamine-insulin	Alvils	Belmedpreparaty	15,0	14
4	Monoinsulin HR	Alvils	Belmedpreparaty	14,2	-3
5	Chondroxide	Stada	Belmedpreparaty	6,5	-68
6	Fludarabel	PharmsynteZ	Institute of Bioorganic chemistry of NAS of Belarus	3,2	-

Source: RNC Pharma\*: ADB Drug Imports to Russian from EEU countries

**TABLE 4** The top15 trade names by supplies of drugs made in the EEA countries to Russia, RUB%

No.	Trade name	Manufacturer	Share in total supplies in 2017, RUB %	Dynamics of supplies 2017/2016, RUB %
1	Ceftriaxone	Belmedpreparaty	15,3	50
2	Sodium chloride	Kelun-Kazpharm	7,7	1 977
3	Heparin	Belmedpreparaty	6,1	52
4	Valerian extract	Borisov plant of medicinal products	5,2	-12
5	Cefotaxime	Belmedpreparaty	4,9	-53
6	Phenibut	Belmedpreparaty	4,7	30
7	Arpeflu	Lekpharm	3,5	24
8	Cilapenem	Belmedpreparaty	2,6	-41
9	Glucose	Kelun-Kazpharm	1,9	-
10	Cholenzim	Belmedpreparaty	1,7	89
11	Furacilin	Pharmland	1,7	-
12	Ofloxacin	Kelun-Kazpharm	1,6	-
13	Nystatin	Belmedpreparaty	1,6	37
14	Capreomycin	Chempharm	1,5	776
15	Acyclovir	Belmedpreparaty	1,5	1

Source: RNC Pharma\*: ADB Drug Imports to Russian from EEU countries

as Sotex (Chondroguard) and Kurgan Syntez (Mucosat).

Despite the reduction in the supplies of its own brands, Minskintercaps is very active in producing Next Uno Express in the interests of the Russian firm Otcpharm, this drug is the absolute leader in terms of supplies among the trademarks, the rights to which belong to the Russian companies (*Table 3*).

The Russian companies started using such a format of contract production relatively recently, and so far they only cooperate with the Belarusian manufacturers in the EEU space. In total in 2017, 6 Russian trademarks were delivered from Belarus to

our country, about 670,000 packs amounting to RUB 166.7 mil. were imported over a year (at wholesale prices).

In addition, Belarus supplies insulin preparations (Alvils), but so far only two names: Protamine-Insulin and Monoinsulin HR. Both drugs are made from the substance of Novo-Nordisk.

In 2017, a total of 117 trademarks were imported to our country, their number increased by 12 items over a year. Ceftriaxone (Belmedpreparaty, Borisov plant of medicinal products) took the lead in terms of physical supplies. This drug accounted for 15.3% in the total volume of drug

supplies from the EEU to Russia. At the same time, the volume of supplies increased by 50% over a year (*Table 4*).

The infusion solution Sodium Chloride showed the maximum dynamics. The growth of its supplies was mainly provided by the Kazakhstan Kelun-Kazpharm, the volume of imports of the drug increased almost 21 times over a year, as a result it moved up to rank two in the top 15 ranking.

Two antibacterials – Cefotaxime (-53%) and Cilapenem (-41%) – entered the outsiders in terms of growth rates.

