

**АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям  
«KAZNEX INVEST»**

Республика Казахстан  
г. Астана  
ул. Сыганак, 25  
Бизнес центр «Ансар»  
тел.: +7 (7172) 79-93-93  
[www.kaznexinvest.kz](http://www.kaznexinvest.kz)

**БРИФ-АНАЛИЗ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА  
КАЗАХСТАНСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

Астана, 2013 г.

# АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

## КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Для проведения анализа АО «Национальным научно-технологическим холдингом «Парасат» представлена продукция – лекарственный препарат Тагансорбент и БАДы, проходящие по коду ТН ВЭД 300490.

В соответствии с ТН ВЭД представленный для анализа код имеет следующее описание:

Код ТН ВЭД	Описание продукции
300490	Прочие лекарственные средства (кроме указанных в позициях 3002, 3005, 3006), состоящие из отдельных веществ или смесей веществ, используемые в терапевтических и профилактических целях

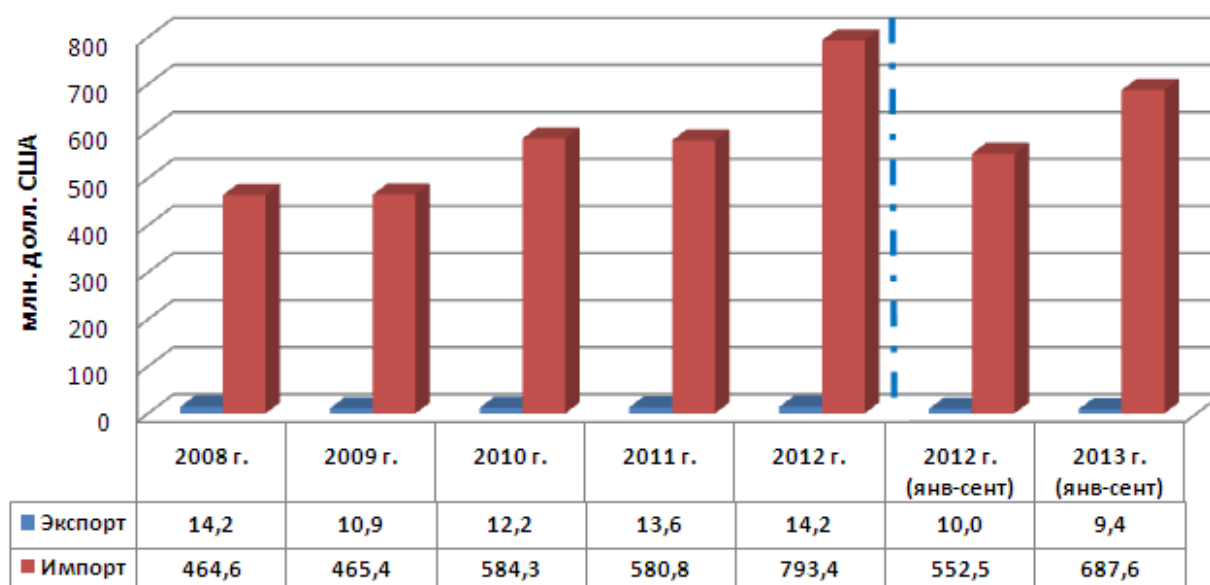
Следует отметить, что для проведения анализа международная статистика (в том числе и используемая в Республике Казахстан) по указанному коду ТН ВЭД включает данные по всем товарным позициям, подпадающим под его описание. Поэтому проведение анализа лишь по продукции Тагансорбент не представляется возможным.

В настоящем анализе описание указанной выше продукции согласно коду ТН ВЭД 300490, для удобства сокращено до «лекарственные средства».

## Общий обзор экспорта и импорта лекарственных средств Республики Казахстан

Казахстан является нетто-импортером лекарственных средств, соответствующих коду ТН ВЭД 300490, т.е. импорт превышает экспорт. В 2012 году экспорт в стоимостном выражении составил 14,2 млн. долл. США в объеме 388 тонн. Импорт – 793,4 млн. долл. США в объеме 25,9 тыс. тонн. Импорт превышает экспорт в 56 раз.

Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта лекарственных средств РК по коду ТН ВЭД 300490 в стоимостном выражении



Источник: KAZNEX INVEST по данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (далее - КТК МФ РК) и Агентства РК по статистике (далее - АРКС)

## АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Наибольший объем экспорта лекарственных средств в 2012 году пришелся на Кыргызстан – 2,8 млн. долл. США (25,2%), далее идут Латвия – 2,8 млн. долл. США (19,4%), Россия – 1,7 млн. долл. США (12,1%) и Нидерланды – 1,5 млн. долл. США (10,9%).

Лидерами по поставкам лекарственных средств в Казахстан являются Германия – 161,8 млн. долл. США (20,4%), Франция – 70,9 млн. долл. США (8,9%), Индия – 64,3 млн. долл. США (8,1%) и Россия – 56,3 млн. долл. США (7,1%).

**Таблица 1. Экспорт и импорт РК лекарственных средств по коду ТН ВЭД 300490**

		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. (янв-сент)	2013 г. (янв-сент)
<b>Экспорт</b>	млн. долл. США	14,2	10,9	12,2	13,6	14,2	10,0	9,4
	тонн	860,6	573,1	508,2	426,8	387,9	296,7	382,4
<b>Экспорт в разрезе стран, топ-10, млн. долл. США</b>								
	Кыргызстан	6,3	5,6	4,4	3,6	3,6	2,8	4,7
	Латвия					2,8	2,0	0,3
	Россия	0,8	0,4	1,4	0,8	1,7	1,0	0,7
	Нидерланды	0,01		0,02	0,3	1,5	1,3	0,3
	Швейцария	0,01		0,2	2,0	1,2	0,3	0,2
	Таджикистан	2,1	1,6	1,8	1,0	1,0	0,8	0,6
	Узбекистан	1,5	0,8	0,8	1,2	0,6	0,6	0,5
	Туркменистан	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,4	1,2
	Финляндия		0,3		1,1	0,4		
	Монголия	0,02	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,2
<b>Импорт</b>	млн. долл. США	464,6	465,4	584,3	580,8	793,4	552,5	687,6
	тонн	18 977,5	18 718,6	22 668,4	22 802,0	25 881,5	19 005,1	20 617,2
<b>Импорт в разрезе стран, топ-10, млн. долл. США</b>								
	Германия	93,2	89,9	101,1	111,2	161,8	107,2	139,5
	Франция	50,6	54,9	67,8	60,7	70,9	53,3	71,9
	Индия	34,4	34,6	45,3	50,3	64,3	45,2	55,2
	Россия	27,2	30,3	39,1	51,8	56,3	36,4	52,1
	Италия	25,9	18,1	18,2	28,4	47,9	33,7	20,3
	Швейцария	12,1	27,2	24,2	18,6	35,7	24,0	22,3
	Венгрия	30,9	19,1	32,6	28,1	33,1	24,5	36,5
	Словения	22,5	18,4	20,7	17,2	32,7	21,6	27,0
	Польша	15,8	18,6	18,9	17,3	24,5	17,6	19,5
	Испания	5,7	8,2	9,9	20,5	23,7	15,4	21,2

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

### Общий обзор мирового рынка лекарственных средств

#### Мировой экспорт

Согласно данным Международного Торгового Центра (далее – МТЦ) мировой экспорт продукции по коду ТН ВЭД 300490 в 2012 г. составил 255,8 млрд. долл. США (Таблица 2). Среднегодовой темп прироста экспорта за 2008-2012 гг. в стоимостном выражении составил 2%, в натуральном – 3%. В 2012 г., по сравнению с 2011 г., прирост экспорта отрицательный – -4%.

Экспорт лекарственных средств осуществляли 190 стран. В первую двадцатку мировых экспортеров лекарственных средств вошли развитые страны (ЕС, США, Канада) и отдельные

## АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

развивающие страны (Сингапур, Израиль), которые являются признанными лидерами мировой фарминдустрии.

Крупнейшими мировыми экспортерами анализируемой продукции являлись Германия (36,7 млрд. долл. США или 14,3%), Швейцария (26,9 млрд. долл. США или 10,5%), Бельгия (24,1 млрд. долл. США или 9,4%), Франция (21,7 млрд. долл. США или 8,5%) и США (21 млрд. долл. США или 8,2%). На долю этих стран пришлось 51% мирового экспорта.

Среди рассматриваемых стран наибольшая условная стоимость единицы продукции зафиксирована в поставках из Швейцарии – 325,7 тыс. долл. США за тонну, наименьшая – в поставках из Индии – 27,9 тыс. долл. США за тонну. Большая разница в условных стоимостях за единицу продукции объясняется низкими производственными затратами в Индии и высокими затратами в Европе. Вместе с тем, код 3004 90 включает различные по уровню стоимости ЛС, которые могут быть неоднородными. Более того, причинами разницы в ценах могут быть и другие различные факторы. Одной из этих причин являются условия поставок - данные таможенной статистики (и национальной, и международной) по экспорту и импорту регистрируются в различных ценах (CIF и FOB).

**Таблица 2. Основные страны-экспортеры продукции по коду ТН ВЭД 300490 за 2012 год**

№	Экспортеры	Экспорт, 2012, млн. долл. США	Торговый баланс, 2012, млн. долл. США	Экспорт, 2012 тыс. тонн	Условная стоим. тыс. долл. США/тонну	Ср.год. прир. стоим. экспорта 2008-2012, %	Ср.год. прир. кол-ва экспорта 2008-2012, %	Ср.год. прир. стоим. экспорта 2011-2012, %	Доля в мировом экспорте, %
<b>Всего</b>		<b>255 849,6</b>	<b>-14 060,3</b>	<b>н/д*</b>	<b>н/д*</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>	<b>100</b>
1	Германия	36 688,1	15 524,7	546,1	67,2	-2	7	-2	14,3
2	Швейцария	26 940,8	16 965,9	82,7	325,7	7	1	0	10,5
3	Бельгия	24 103,4	5 006,4	162,0	148,8	-9	-3	-20	9,4
4	Франция	21 664,6	5 372,3	266,0	81,5	0	4	3	8,5
5	США	20 969,2	-13 674,7	80,3	261,2	7	-1	2	8,2
6	Великобритания	17 818,6	5 174,8	146,5	121,6	-4	-7	-4	7
7	Ирландия	17 270,3	14 558,0	147,3	117,3	2	3	-22	6,8
8	Италия	12 983,5	386,6	162,8	79,8	8	7	4	5,1
9	Нидерланды	11 512,1	1 052,3	45,0	256,1	15	12	0	4,5
10	Испания	7 863,9	-1 793,7	176,7	44,5	-2	8	-3	3,1
11	Индия	6 631,7	6 156,4	237,8	27,9	28	8	26	2,6
12	Швеция	4 718,4	2 158,6	47,1	100,1	-8	-2	-24	1,8
13	Сингапур	4 557,3	3 434,1	н/д	н/д	6		29	1,8
14	Израиль	3 981,1	2 704,0	н/д	н/д	0		-9	1,6
15	Австралия	3 368,4	-3 586,9	30,6	110,2	6	7	15	1,3
16	Канада	3 203,8	-4 115,8	н/д	н/д	-9		-2	1,3
17	Венгрия	3 132,0	964,8	26,7	117,5	11	5	0	1,2
18	Австрия	2 752,6	-121,6	48,3	57,0	4	9	-13	1,1
19	Дания	2 626,0	534,0	12,8	204,7	4	3	0	1
20	Словения	1 994,7	1 377,1	19,2	103,7	7	-17	1	0,8
	Остальные страны	21 069,3		н/д	н/д				

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

\* Примечание: Общие данные по экспорту в натуральном выражении и условной стоимости единицы продукции не доступны ввиду отсутствия данных по отдельным странам

Наиболее быстрыми темпами за 2008-2012 гг. экспорт анализируемой продукции увеличивался из Индии (28% в стоимостном и 8% в натуральном выражении). В последние два

## АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

года 2011/2012 гг. наиболее быстро увеличили экспорт анализируемой продукции Сингапур (29%) и Индия (26%).

### Мировой импорт

Мировой импорт продукции по коду ТН ВЭД 300490 в 2012 г. составил 269,9 млрд. долл. США (Таблица 3). Среднегодовой прирост мирового импорта за 2008-2012 гг. в стоимостном выражении составил 3%, в натуральном – не изменился. В 2012 г., по сравнению с 2011 г., прирост мирового импорта отрицательный – -3%.

В 2012 году рассматриваемую продукцию импортировали 225 стран. Крупнейшими мировыми импортерами анализируемой продукции являлись США (34,6 млрд. долл. США или 12,8%), Германия (21,2 млрд. долл. США или 7,8%), Бельгия (19,1 млрд. долл. США или 7,1%), Франция (16,3 млрд. долл. США или 6%), Япония (13,8 млрд. долл. США или 5,1%).

Среди рассматриваемых стран наибольшая условная стоимость единицы продукции зафиксирована в поставках в Японию – 375,5 тыс. долл. США за тонну, наименьшая – в поставках в Австрию – 52,7 тыс. долл. США за тонну.

**Таблица 3. Основные страны-импортеры продукции по коду ТН ВЭД 300490 за 2012 год**

№	Импортеры	Импорт, 2012, млн. долл. США	Торговый баланс, 2012, млн. долл. США	Импорт, 2012 тыс. тонн	Условная стоим., тыс. долл. США/тону	Ср.год. прир. стоим. импорт а 2008-2012, %	Ср.год. прир. кол-ва импорта 2008-2012, %	Ср.год. прир. стоим. импорта 2011-2012, %	Доля в мировом импорте %
<b>Всего</b>		<b>269 909,8</b>	<b>-14 060,3</b>	<b>н/д</b>	<b>н/д</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>100</b>
1	США	34 643,9	-13 674,7	170,8	202,8	0	9	-9	12,8
2	Германия	21 163,4	15 524,7	248,5	85,2	9	9	-12	7,8
3	Бельгия	19 096,9	5 006,4	159,5	119,7	-13	-2	-19	7,1
4	Франция	16 292,3	5 372,3	188,1	86,6	1	0	-1	6
5	Япония	13 811,3	-12 391,3	36,8	375,5	25	3	25	5,1
6	Великобритания	12 643,7	5 174,8	158,4	79,8	2	-4	-6	4,7
7	Италия	12 596,9	386,6	121,4	103,7	5	11	-9	4,7
8	Нидерланды	10 459,8	1 052,3	67,1	155,9	4	4	1	3,9
9	Швейцария	9 974,9	16 965,9	52,6	189,6	7	-1	-2	3,7
10	Испания	9 657,7	-1 793,7	111,9	86,3	0	-1	0	3,6
11	Россия	7 755,7	-7 387,9	105,0	73,9	12	9	-1	2,9
12	Канада	7 319,6	-4 115,8	н/д	н/д	2		-7	2,7
13	Австралия	6 955,3	-3 586,9	40,9	169,9	11		-7	2,6
14	Китай	6 523,8	-4 674,0	40,7	160,3	29	12	29	2,4
15	Польша	3 225,4	-1 456,8	53,7	60,0	-3	-2	-21	1,2
16	Австрия	2 874,2	-121,6	54,6	52,7	-1	10	-6	1,1
17	Ирландия	2 712,3	14 558,0	20,0	135,7	20	-22	-18	1
18	Греция	2 695,4	-1 880,6	24,2	111,4	-8	-2	-10	1
19	Швеция	2 559,8	2 158,6	32,9	77,9	-1	-4	1	0,9
20	Бразилия	2 557,8	-2 013,2	14,6	175,7	8	-5	3	0,9
	Остальные страны	64 389,6							

Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

## АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

Наиболее быстрыми темпами за 2008-2012 гг. импорт анализируемой продукции осуществлял Китай (29% в стоимостном и 12% в натуральном выражении). В последние два года 2011/2012 гг. наиболее быстро увеличили импортные поставки анализируемой продукции Китай (29%) и Япония (25%).

### Характеристика целевого рынка

Целевым рынком, в соответствии с заявкой заказчика, выбрана Россия. Характеристика целевого рынка включает описание торговых индикаторов по коду ТН ВЭД 300490: импорт, экспортная позиция стран-поставщиков на выбранном рынке, условная стоимость единицы продукции и условия доступа на рынок.

Россия является нетто-импортером лекарственных средств, т.е. страна больше импортирует, чем экспортирует. В 2012 году Россия импортировала лекарственные средства на сумму 7,8 млрд. долл. США в объеме 105 тыс. тонн. Ежегодные темпы прироста импорта страны за 2008-2012 годы составили 12% в стоимостном выражении, и 9% - в физическом.

**Таблица 4. Перечень стран-поставщиков лекарственных средств по коду ТН ВЭД 300490 на рынок России в 2012 году**

№	Экспортеры	Объем импорта, 2012, млн. долл. США	Торгов. баланс, 2012, млн. долл. США	Доля стран в импорте России, %	Импорт, тыс. тонн	Условн. стоим. тыс. долл. США/ тонну	Ср.год. прир. стоим. 2008-2012,%	Ср.год. прир. кол-ва 2008-2012,%	Ср.год. прир. стоим. 2011-2012,%	Позиция страны в мире. экспорте	Доля в мире. экспорте, %
	<b>Всего</b>	<b>7 755,7</b>	<b>-7 387,9</b>	<b>100</b>	<b>105,0</b>	<b>73,9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>		<b>100</b>
1	Германия	1 648,2	-1 640,4	21,3	25,2	65,4	13	14	0	1	14,3
2	Франция	1 010,8	-1 010,0	13	9,0	111,9	9	7	3	4	8,5
3	Индия	526,4	-526,4	6,8	10,0	52,7	14	2	14	11	2,6
4	Италия	493,2	-493,2	6,4	5,2	95,0	11	8	-3	8	5,1
5	США	399,4	-399,1	5,2	0,9	442,4	13	-1	-2	5	8,2
6	Венгрия	396,6	-395,5	5,1	2,8	139,7	12	6	-6	17	1,2
7	Швейцария	343,4	-275,7	4,4	3,7	93,6	6	17	-38	2	10,5
8	Великобритания	326,3	-325,8	4,2	4,3	76,3	17	14	-9	6	7
9	Словения	273,4	-273,3	3,5	2,9	93,7	2	1	8	20	0,8
10	Нидерланды	239,3	-236,9	3,1	3,2	75,0	23	19	-4	9	4,5
11	Польша	181,4	-181,1	2,3	2,5	74,0	4	1	-4	22	0,7
12	Австрия	173,7	-169,6	2,2	2,2	79,8	6	2	-11	18	1,1
13	Испания	173,4	-173,4	2,2	6,6	26,5	28	20	-2	10	3,1
14	Бельгия	150,0	-150,0	1,9	1,2	127,6	-5	14	-17	3	9,4
15	Чехия	148,7	-148,7	1,9	2,2	66,9	14	0	-1	28	0,3
16	Румыния	141,3	-141,2	1,8	0,7	208,3	29	17	5	25	0,4
17	Болгария	110,5	-110,5	1,4	5,4	20,3	13	5	5	33	0,2
18	Аргентина	102,8	-102,8	1,3	0,1	1 407,8	59	16	283	34	0,2
19	Словакия	99,3	-98,7	1,3	0,6	178,5	60	54	65	45	0,1
20	Ирландия	86,7	-86,7	1,1	2,1	41,9	34	-9	-2	7	6,8
	Остальные страны	731,0	-449,1								

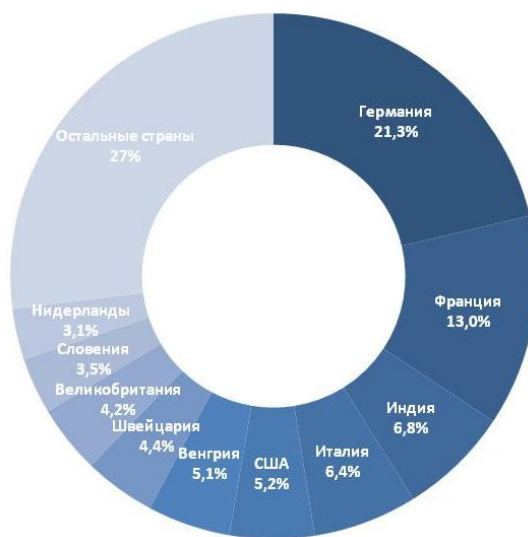
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE

Средняя условная импортная стоимость единицы продукции по коду ТН ВЭД 300490 в Россию в 2012 году составила 73,9 тыс. долл. США за тонну. На российский рынок в 2012 году импортировалась продукция из 62 стран. Наибольший объем рассматриваемой продукции

## АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

импортировался из Германии и составил 1,6 млрд. долл. США (21,3% всего импорта России) и из Франции – 1 млрд. долл. США (13%).

**Рисунок 2. Доля основных поставщиков на рынок России в 2012 году, %**



*Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE*

Ниже приведены средние таможенные пошлины, применяемые Россией в отношении рассматриваемых стран-поставщиков продукции по коду ТН ВЭД 300490.

**Таблица 5. Условия доступа на рынок России**

Страна	Тариф	Страна	Тариф
Германия	10%	Польша	10%
Франция	10%	Австрия	10%
Индия	10%	Испания	10%
Италия	10%	Бельгия	10%
США	10%	Чехия	10%
Венгрия	10%	Румыния	10%
Швейцария	10%	Болгария	10%
Великобритания	10%	Аргентина	10%
Словения	10%	Словакия	10%
Нидерланды	10%	Ирландия	10%

*Источник: ITC, база Market Access Map*

Россия и Казахстан входят в Таможенный союз, действующий с 1 июля 2010 года. Странами-членами Таможенного союза (Беларусь, Казахстан и Россия) создана единая таможенная территория, в рамках которой действует беспошлинный торговый режим, обеспечивающий свободную взаимную торговлю. В отношении стран, не входящих в Таможенный союз, странами-членами союза проводится единая торговая политика, заключающаяся в применении одинаковых таможенных тарифов.

Таким образом, казахстанская продукция по коду ТН ВЭД 300490 в случае ее экспорта в Россию не подвергается таможенному оформлению и не облагается таможенным импортным тарифом, что является одним из конкурентных преимуществ Казахстана, по сравнению с другими странами-экспортерами данной продукции на российский рынок.

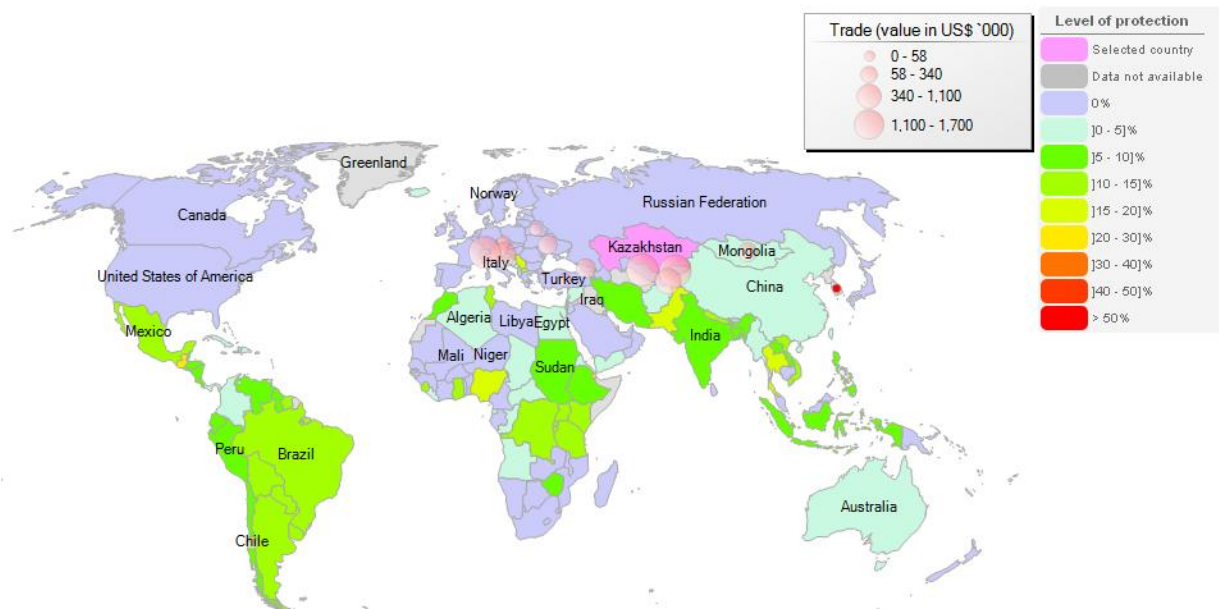


# АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

## Карта тарифных барьеров доступа на рынки

На рисунке ниже представлены тарифные барьеры для доступа лекарственных средств по коду ТН ВЭД 300490 из Казахстана на мировые рынки.

Рисунок 3. Карта условий доступа на мировые рынки для Казахстана продукции по коду ТН ВЭД 300490



Источник: ITC, база Market Access Map

### **Примечание:**

Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты текущей ситуации исследуемого рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции. Данный анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового рынков анализируемой продукции, не содержит разъяснение причин изменений ценовых показателей, а также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое направление для дальнейшего более глубокого странового исследования, которое учитывало бы динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятий-производителей анализируемой продукции.

Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников. Поэтому KAZNEX INVEST не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных.