

ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

О. Г. ПЕТРОВА,
доктор ветеринарных наук, профессор,
Н. И. ИСКАНДАРОВА,
кандидат ветеринарных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет
(620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 42)

Ключевые слова: ветеринарные препараты, вакцины, отечественные производители, динамика импорта ветеринарных вакцин, бренд-производители, птицеводство, свиноводство, животноводство.

Рост импорта ветеринарных препаратов, сокращение рынка сбыта для отечественных производителей, применение живых вакцин зарубежного производства, содержащих штаммы вирусов, не циркулирующих на территории России, влечет за собой дополнительную угрозу проникновения этих новых возбудителей на территории страны. Агрессивная политика со стороны зарубежных производителей, создающих потенциальную зависимость наших производителей животноводческой продукции от применения импортных препаратов, ведет, прежде всего, к угрозе пищевой и биологической безопасности нашей страны. Сейчас это можно наблюдать и в свиноводстве, и в животноводстве. На протяжении последних лет биопредприятия и профильные научно-исследовательские учреждения разрабатывают программы импортозамещения актуальных и перспективных иммунобиологических ветеринарных препаратов. Однако большинство новых биопрепаратов, находящихся на различных этапах разработки, не доходят до рынка. Для того, чтобы осуществить полный цикл разработки биопрепарата, предприятия должны располагать не только мощным научно-исследовательским потенциалом, но и значительными финансовыми ресурсами. Российская ветеринарная биофармацевтическая отрасль готова к импортозамещению биопрепаратов и вакцин, которая в условиях текущей экономической ситуации становится вопросом национальной безопасности. Расширение рынка ветеринарных вакцин и рынка ветеринарных лекарственных средств в целом возможно только в том случае, если удастся убедить собственников сельскохозяйственных животных в том, что для получения дополнительных доходов следует использовать отечественные профилактические и лечебные ветеринарные препараты.

QUESTIONS OF IMPORT SUBSTITUTION REGARDING SPECIFIC PREVENTION OF INFECTIOUS ANIMAL DISEASES

O. G. PETROVA,
doctor of veterinary sciences, professor,
N. I. ISKANDAROVA,
candidate of veterinary sciences, associate professor,
Ural State Agrarian University
(42 K. Liebknechta Str., 620075, Ekaterinburg)

Keywords: veterinary drugs, vaccines, domestic producers, dynamic of veterinary vaccines import, brand manufacturers, poultry farming, pig farming, animal husbandry.

The growth of import of veterinary drugs, the reduction of the market for domestic producers, the use of live vaccines of foreign production containing viruses not circulating on the territory of Russia – all this entails an additional threat to the penetration of these new agents in the country. Aggressive policy on the part of foreign producers, who are forming potential dependence of our livestock producers on imported drugs, leads, primarily, to the threat to food and biological security of our country. Nowadays this can be seen in the pig-farming industry and in animal husbandry as a whole. During the past few years specialized research institutions have been developing the import substitution program of relevant and perspective immunobiological veterinary drugs. However, the majority of new drugs, in various stages of development may not reach the market. To realize the full development cycle of a biological product, enterprises must have not only powerful research potential, but also considerable financial resources. The expansion of the domestic market for veterinary vaccines and veterinary medicines in general is possible only if we manage to convince the owners of farm enterprises that using domestic preventive and therapeutic veterinary drugs will bring additional revenue.

Положительная рецензия представлена Н. В. Литусовым, доктором медицинских наук,
профессором Уральского государственного медицинского университета.

Ветеринарные вакцины – специфические препараты, получаемые из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности и применяемые для активной иммунизации (вакцинации) животных с целью профилактики инфекционных болезней и лечения. У животных, привитых вакцинами, создается иммунитет к возбудителю, который в ней содержится. Основным действующим компонентом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная субстанция, несущая в себе химические структуры, аналогичные компонентам, ответственным за выработку иммунитета против возбудителя заболевания. По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка ветеринарных вакцин в 2013 году вырос по отношению к предыдущему периоду на 59,5 % [4]. В настоящее время российский рынок ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных достаточно динамично развивается. Если рассматривать общее состояние данной отрасли, то следует отметить, что на сегодняшний день в России зарегистрировано более двух тысяч фармакологических и около пятисот биологических лекарственных средств ветеринарного назначения, из которых примерно 60 % приходится на импортные, а 40 % – на отечественные препараты [1].

Общий объем импорта ветеринарных вакцин составил по итогам 2015 года свыше 18 млрд. руб., что на 38 % превышает показатель 2014 года и свидетельствует о сохранении высокого темпа прироста объемов [1]. Зарубежные производители ветеринарных вакцин и диагностических препаратов заинтересованы в увеличении импорта на рынке России (в настоящее время доля импортных лекарств составляет больше половины), что снижает до минимума потребность в отечественных иммунобиологических лекарственных средствах в промышленном птицеводстве Российской Федерации. Среди ведущих отечественных производителей вакцин и тест-систем можно назвать ФКП «Щелковский биокомбинат», ФКП «Курская биофабрика», ФКП «Армавирская биофабрика», ФКП «Орловская биофабрика», ОАО «Покровский завод биопрепаратов», Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства РАН, Федеральный центр охраны здоровья животных, ООО «Кронвет», ООО «Авивак» и др. Импортные вакцины и тест-системы на российском рынке широко представлены известными мировыми производителями. Среди них компании «Abic-Septa» (Израиль), «Boehringer Ingelheim» (Германия), «Bioveta A. S.» (Чехия), «Elanco» (США), «Intervet-MSD» (Нидерланды), «Lohmann» (Германия), «Merial» (Франция), «Zoetis» (США), «Ceva Santé Animale» (США), «Fort Dodge» (США), «Hipra» (Испания), «Idexx» (США), «Biocheck» (Нидерланды), «Sinbiotics» (США) и др. [4]. В 2014–2015 годах пере-

чень компаний-участников сегмента вакцин для птицы пополнился производителем «Komipharm» (Корея) (препарат 9R-VAC® для вакцинопрофилактики сальмонеллеза кур) и компанией «Fatro» (Италия) (вакцины против ньюкаслской болезни и сальмонеллеза) [9]. Динамика импорта ветеринарных вакцин в промышленном птицеводстве за 2009–2012 годы в долларах и в процентах от общего объема следующая: 2009 год – 19,2 млн (58,3 %), 2010 год – 32,1 млн (59,2 %), 2011 год – 51,8 млн (56,8 %), 2012 год – 49,4 млн (47,7 %). В 2012 году в РФ было ввезено импортных вакцин для птицеводства на сумму до 49,4 млн долл. Среди них лидирующие позиции занимали вакцины против ИБК – 9,13 млн долл., ИББ – 7,25 млн, НБ – 3,42 млн, сальмонеллеза птиц – 3,78 млн, тогда как в 2009 году сумма поставок не превышала 19,2 млн [7]. Импорт ветеринарных вакцин в промышленном птицеводстве за 1-ое полугодие 2013 и 2014 годов составил: 2013 год – 38,389 млн долл. (52,1 % от общего объема), 2014-й – 31,233 млн долл. (48 %) [5]. В 1-ом полугодии 2014 года поставка вакцин зарубежного производства в промышленном птицеводстве составила почти половину всех поставок в стоимостном выражении – 48 %. Среди них лидирующие позиции занимали ветеринарные вакцины против ИБК – 6,37 млн долл., ИББ – 5,00 млн, сальмонеллеза птиц – 1,19 млн, НБ – 8,11 млн. В рейтинге крупнейших зарубежных производителей вакцин для птицы лидирующие позиции в стоимостном выражении в контрактных ценах занимает «Intervet-MSD» (51,8 %) [9]. На протяжении 2009–2012 годов лидером среди брендов-производителей ветеринарных вакцин является компания «Intervet» (Нидерланды) [7]. Существенная доля в поставках 2012–2015 годов у компаний «Boehringer Ingelheim» (13,8 %) «Pfizer» (12,4 %) (табл. 1, 2, 3). Тройка лидеров данного сегмента в 2015 году включает компании «MSD AH», «Zoetis» (ранее «Pfizer AH») и «Boehringer Ingelheim Vetmedica», суммарная доля которых составляет около 72 % в денежном выражении [3, 8, 9].

Объем поставок в Россию вакцин для птицы за 2013 год составил более 4,608 млрд доз, за 2014 год – более 5,169 млрд. За период 2009–2014 годы рынок в натуральном выражении вырос в 1,9 раза, и в первом полугодии 2015 года поставка импортных вакцин составила 2,22 млрд доз [6]. Все перечисленное свидетельствует о высокой степени проникновения иностранных вакцин в современное российское промышленное птицеводство. Новые и малоизученные болезни птиц в настоящее время угрожают птицеводческим хозяйствам в различных регионах. Среди них такие болезни, как синдром опухшей головы (пневмовирусная инфекция), энтеровирусный гепатит, аденовирусный гепатит-гидроперикардита, синдром большой печени и селезенки (гепатит E), ин-

Таблица 1
Доля ведущих брендов-производителей в структуре импорта ветеринарных вакцин в 2009–2012 гг., млн. долл.

Table 1
Shares of the leading brand manufacturers in the import of veterinary vaccines in 2009–2012, mn USD

Бренд-производитель <i>The brand manufacturer</i>	2009 г. <i>2009</i>	2010 г. <i>2010</i>	2011 г. <i>2011</i>	2012 г. <i>2012</i>
Интервет <i>Intervet</i>	56,5 %	52,8 %	42,5 %	44,8 %
Берингер Ингельхайм <i>Boehringer Ingelheim</i>	0,0 %	3,2 %	9,1 %	13,8 %
Пфайзер <i>Pfizer</i>	11,6 %	11,4 %	12,2 %	12,4 %
Мериал <i>Merial</i>	13,9 %	11,6 %	11,7 %	8,8 %
Сева Сантэ <i>Ceva Santé</i>	5,9 %	8,4 %	8,7 %	8,0 %
Фибра-Абик <i>Phibro-Abic</i>	9,6 %	7,3 %	9,0 %	5,3 %
Хипра <i>Hipra</i>	1,3 %	2,5 %	2,4 %	2,6 %
Биовета А.С. <i>Bioveta A.S</i>	0,2 %	0,1 %	0,1 %	1,2 %
Биовет, Польша <i>Biowet Poland</i>	0,6 %	1,7 %	1,3 %	0,7 %
Прочие <i>Others</i>	0,4 %	1,1 %	2,9 %	2,4 %
Итого <i>Total</i>	32,88	54,31	91,30	103,70

Таблица 2
Распределение ветеринарных вакцин по объектам применения в 2009–2012 гг., %

Table 2
Distribution of veterinary vaccines by objects of their use in 2009–2012, %

Объект применения вакцины <i>The object of the vaccine application</i>	2009 г. <i>2009</i>	2010 г. <i>2010</i>	2011 г. <i>2011</i>	2012 г. <i>2012</i>
Птица <i>Poultry</i>	58,3	59,2	56,8	47,7
Свиньи <i>Pigs</i>	15,0	22,2	27,1	35,7
Домашние животные <i>Pets</i>	20,8	14,0	9,1	10,3
МРС, КРС (из СХЖ) <i>Small ruminants, cattle</i>	3,5	2,7	5,7	5,0
Разные группы животных <i>Different groups of animals</i>	2,4	1,9	1,3	1,4
Итого <i>Total</i>	100	100	100	100

Таблица 3
Динамика импорта ветеринарных вакцин в разрезе по объектам применения в 2014–2015 гг., %

Table 3
Dynamics of veterinary vaccines import rate in regard to objects of application in 2014–2015, %

Объект применения вакцины <i>The object of the application of the vaccine</i>	2014 г. <i>2014</i>	2015 г. <i>2015</i>	2015/2014 г. <i>2015/2014</i>	Доля в общем приросте <i>Share in total growth</i>
Птица <i>Poultry</i>	6,6	9,8	+ 47	63
Свиньи <i>Pigs</i>	4,0	5,5	+ 38	30
Мелкие домашние животные <i>Small pets</i>	1,4	1,4	– 2	– 1
Крупный рогатый скот <i>Cattle</i>	1,2	1,6	+ 35	8
Лошади <i>Horses</i>	0,0	0,0	+ 11	0
Кролики <i>Rabbits</i>	0,0	0,0	– 98	0
Общий объем импорта <i>Total import</i>	13,2	18,2	+ 38	100

фекционный бронхит кур, вызываемый вариантами штаммами возбудителя, вирусный энтерит уток, орнитобактериоз, астровирусный энтерит индеек, лимфоидный лейкоз птиц подгруппы «J». Чтобы не допустить широкого распространения этих болезней, необходимо разрабатывать и внедрять в производство на отечественных биопредприятиях эффективные тест-системы и вакцины для их диагностики и профилактики [2].

По итогам 2015 года поставки ветеринарных вакцин представлены продукцией двух десятков зарубежных компаний, причем на долю пяти лидирующих производителей приходится свыше 80 % объема поставок в денежном выражении [5]. Наибольший относительный прирост объемов в период 2014–2015 годов показали вакцины производства:

- «Ceva Santé Animale» – увеличение поставок на 142 % (+ 1,45 млрд. руб.);
- «MSD AN» – увеличение на 25 % (+ 1,2 млрд. руб.);
- «Zoetis» (ранее «Pfizer AN») – увеличение на 50 % (+ 0,98 млрд. руб.);
- «Merial» – увеличение на 55 % (+ 0,7 млрд. руб.);
- «Abic BLT Ltd» («Phibro AN») – увеличение на 45 % (+ 0,5 млрд. руб.) [9].

На протяжении последних лет биопредприятия и профильные научно-исследовательские учреждения разрабатывают программы импортозамещения актуальных и перспективных иммунобиологических ветеринарных препаратов. Однако большинство новых биопрепаратов, находящихся на различных этапах разработки, не доходят до рынка. Для того, чтобы осуществить полный цикл разработки биопрепарата, предприятия должны располагать не только

мощным научно-исследовательским потенциалом, но и значительными финансовыми ресурсами [7, 8]. На сегодняшний день производственные мощности отечественных предприятий позволяют на 98 % удовлетворить потребности страны в средствах специфической профилактики болезней животных. Большинство этих предприятий имеет аттестацию GMP, подтвержденную экспертами Евросоюза, что говорит о качестве их продукции и современных условиях организации производства. Анализ текущей ситуации по фармпроизводству свидетельствует о том, что из общего количества зарегистрированных в РФ действующих веществ фармпрепаратов более 70 % лекарств с указанными действующими веществами производятся российскими предприятиями. Отечественные компании в полном объеме позволяют удовлетворить потребность в вакцинах против различных болезней животных, в том числе особо опасных, и на 95 % – против других болезней животных.

Таким образом, российская ветеринарная биофармацевтическая отрасль готова к импортозамещению биопрепаратов и вакцин, которая в условиях текущей экономической ситуации становится вопросом национальной безопасности. Эта отрасль также готова разработать защитные меры таможенно-тарифного регулирования в части импорта препаратов ветеринарного применения зарубежного производства для обеспечения защиты отечественных производителей и биобезопасности РФ, обеспечения разработки комплекса мер нетарифного регулирования, т. е. нормативно-правовой базы, регулирующей производство и оборот лекарственных средств для ветеринарного применения на территории ЕЭС.

Литература

1. Гоголадзе Д. Т. Промышленное птицеводство России – реалии и возможные угрозы // Птица и птицепродукты. 2015. № 4. С. 8–10.
2. Лавренова В. Г. Импорт вакцин в Россию. Перспективы развития // Бизнес партнер. Сельское хозяйство России : ежегодный сборник. 2016. С. 30–33.
3. Обзор импорта ветеринарных вакцин в РФ // Бизнес партнер. Сельское хозяйство России : ежегодный сборник. 2014. С. 34–37.
4. Обзор импорта вакцин для сельскохозяйственных животных и птицы в I полугодии 2013 г. и в I полугодии 2014 г. // Бизнес партнер. Сельское хозяйство России : ежегодный сборник. 2015. С. 38–41.
5. Обзор импорта ветеринарных вакцин в РФ в 2015 году (Abercade) // Федеральная таможенная служба Российской Федерации. URL : <http://www.abercade.ru/research/industrynews/15407.html>.
6. Обзор рынка биотехнологий в России и оценка перспектив его развития. М. : Frost & Sullivan, 2014. С. 30–33.
7. Рынок вакцин, применяемых в ветеринарии в Российской Федерации : отчет : арт. 25571 21254. М. : Megaresearch, 2015.
8. Маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы : отчет : арт. 25449 35330. М. : ФармАналитик, 2014.
9. Экономико-статистический анализ российского импорта ветеринарных лекарственных препаратов : отчет : арт. 07121 00708. М. : ФармАналитик, 2010.

References

1. Gogoladze D. T. Industrial poultry farming of Russia – realities and possible threats // Poultry and poultry product. 2015. № 4. P. 8–10.
2. Lavrenova V. G. Import of vaccines to Russia. Prospects of development // Business partner. Agricultural industry of Russia : annual collection. 2016. P. 30–33.
3. Overview of import of veterinary vaccines to the Russian Federation // Business partner. Agricultural industry of Russia : annual collection. 2014. P. 34–37.
4. Overview of import of vaccines for farm animals and poultry in the 1st half-year of 2013 and in the 1st half-year of 2014 // Business partner. Agricultural industry of Russia : annual collection. 2015. P. 38–41.
5. Overview of import of veterinary vaccines to the Russian Federation in 2015 (Abercade) // Federal Customs Service of the Russian Federation. URL : <http://www.abercade.ru/research/industrynews/15407.html>.
6. Overview of the market of biotechnologies in Russia and assessment of prospects of its development. M. : Frost & Sullivan, 2014. P. 30–33.
7. The market of the vaccines applied in veterinary science in the Russian Federation : report : ref. 25571 21254. M. : Megaresearch, 2015.
8. Marketing research of the market of veterinary vaccines for farm animals: pigs, cattle, poultry : report : ref. 25449 35330. M. : Pharmanalitik, 2014.
9. Economical and statistical analysis of the Russian import of veterinary medicine : report : ref. 07121 00708. M. : Pharmanalitik, 2010.