

유라시아경제연합(EEU)권의 보건산업 정책변화 및 시장진출 전략연구

2015.12



주관연구기관
한국보건산업진흥원

연구 책임자
최 정 희 (한국보건산업진흥원 책임연구원)

연구자
Bais N. B. (한국보건산업진흥원 카자흐스탄지사 연구원)

세부 과제 연구자
DAMU 리서치 그룹

목차

제 1 장 요약 / 19

1. 본 조사연구의 목적 및 목표 ----- 18

2. 연구방법 ----- 24

3. 주 결론 ----- 25

제 2 장 유라시아 경제연합(EEU) 역사, 경제 발전 지표 및 사업별 시장 개황 / 31

1. 유라시아 경제연합(EEU) ----- 30

1.1 유라시아 지역 통합의 역사 ----- 30

1.2 EEU의 통합 단계 ----- 32

1.3 유라시아 경제연합의 주요 발전 지표 ----- 33

1.3.1 유라시아 경제연합 국가들의 주요 사회경제적 발전 지표 ----- 33

1.4 통합 이전 유라시아 경제연합 국가들의 주요 경제지표 ----- 34

1.4.1 벨라루스 공화국의 경제발전 지표 ----- 34

1.4.2 카자흐스탄 공화국의 경제발전 지표 ----- 36

1.4.3 러시아 연방의 경제발전 지표 ----- 37

1.5 유라시아 경제연합의 경제발전 전망성 평가 ----- 38

1.6 EEU와 제 3 국들 및 타 연합체들 간 협력 형태 ----- 39

1.7 의약품, 의료기기 및 의료용 제품 교역에 대한 유라시아 경제연합의 정책 ----- 40

2. 제약시장 개황 ----- 41

2.1 제약 제품의 분류 ----- 41

2.1.1 의약품의 분류 ----- 41

2.1.2 식이보조제의 분류 ----- 42

2.1.3 비타민의 분류 ----- 43

2.2 세계 제약시장 ----- 44

2.2.1 세계 제약시장의 주요 발전 지표 ----- 44

2.2.2 2018 년을 향한 세계 제약시장 발전 동향 ----- 49

2.3 단일경제구역(EZII)의 제약시장 ----- 50

2.3.1 단일경제구역 내 제약시장의 주요 발전 지표 ----- 50

2.3.2 단일경제구역 내 제약시장의 주요 발전 동향 ----- 54

2.4 러시아 연방의 제약시장 ----- 55

2.4.1 러시아 연방 제약시장의 규모 ----- 56

2.4.2 러시아 연방 내 의약품 생산 동향 ----- 57

2.4.3 러시아 연방의 의약품 수출·입 동향 ----- 58

2.4.4 러시아 연방 제약시장의 세분화 ----- 65

2.4.5 러시아 연방 국민 1 인당 평균 의약품 소비량 ----- 79

2.4.6 러시아 연방 제약시장의 발전 동향 ----- 79

2.4.7 러시아 연방 제약시장의 문제점 및 전망성 ----- 84

2.5 카자흐스탄 공화국 제약시장 ----- 86

2.5.1 카자흐스탄 공화국 의약품 및 관련제품 시장의 규모 ----- 86

2.5.2 카자흐스탄 공화국의 제약품 생산 현황 ----- 87

2.5.3 카자흐스탄 공화국의 제약품 수출·입 동향 ----- 89

2.5.4 카자흐스탄 공화국 제약시장의 세분화 ----- 94

2.5.5 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 유통업자들 ----- 106

2.5.6 카자흐스탄 공화국의 국민 1인당 동종 의약품 소비 동향	108
2.5.7 카자흐스탄 공화국 제약시장의 발전 동향	111
2.5.8 카자흐스탄 공화국 제약시장 발전상의 전망 및 문제점들	116
2.6 벨라루스 공화국의 제약시장	119
2.6.1 벨라루스 공화국 제약시장의 규모	119
2.6.2 벨라루스 공화국 내 의약품 생산 동향	120
2.6.3 벨라루스 공화국의 의약품 수출·입 동향	121
2.6.4 벨라루스 공화국 제약시장의 세분화	122
2.6.5 벨라루스 공화국 제약시장 내 약국망 및 유통업체	129
2.6.6 벨라루스 공화국의 국민 1인당 의약품 소비량 동향	130
2.6.7 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 업체들	131
2.6.8 벨라루스 공화국의 제약시장 투자 환경 및 법적 제도	132
2.6.9 벨라루스 공화국 제약시장의 동향 및 향후 발전 전망	133
2.7 제약시장 내 주요 업체 포트폴리오	135
2.7.1 러시아 연방의 주요 의약품 생산업체들	135
2.7.2 카자흐스탄 공화국의 주요 의약품 생산업체들	137
2.7.3 러시아 제약시장 내 주요 유통업자	141
2.7.4 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 주요 유통업자	143
2.7.5 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 유통업자	145
2.8 유라시아 경제연합 국가들의 의약품 부문 정부조달 정책	146
2.8.1 러시아 연방 내 의약품 정부조달 체계	146
2.8.2 카자흐스탄 공화국 내 의약품 정부조달 시스템	147
2.9 EEU 국가들 간 의약품 및 의료기기의 유통	148
2.10 본장의 주결론	150
3. 화장품 시장 개황	153
3.1 화장품의 분류	153
3.2 세계 화장품 시장 규모	154
3.2.1 세계 화장품 시장의 발전 동향	155
3.3 러시아 연방의 화장품 시장	156
3.3.1 러시아 연방 내 화장품 시장 규모	156
3.3.2 러시아 연방 내 향장품 생산 동향	157
3.3.3 러시아 연방의 화장품 수출·입 동향	158
3.3.4 러시아 연방 내 향장품 소매업	163
3.3.5 러시아 연방 향장품 시장의 세분화	165
3.3.6 러시아 연방 내 소비자들의 화장품 수요, 소비 및 선택기준	172
3.3.7 러시아 연방의 향장품 시장 발전 동향	174
3.4 카자흐스탄 공화국의 향장품 시장	175
3.4.1 카자흐스탄 공화국 내 향장품 시장의 규모 및 자원균형, 화장품 소비 동향	175
3.4.2 카자흐스탄 공화국의 화장품 수출·입 현황	180
3.4.3 카자흐스탄 공화국 향장품 시장의 세분화	184
3.4.4 카자흐스탄 공화국 내 소비자들의 화장품 선택기준 및 소비동향	186
3.4.5 카자흐스탄 공화국 내 화장품 유통 시스템	187
3.4.6 카자흐스탄 공화국 내 향장품 시장 발전 동향	190
3.5 벨라루스 공화국의 향장품 시장	191
3.5.1 벨라루스 공화국 화장품 수출·입 현황	191
3.5.2 벨라루스 공화국 향장품 시장의 세분화	195
3.5.3 벨라루스 공화국의 약국 부문 내 화장품 시장	198
3.5.4 벨라루스 공화국의 향장품 시장 발전 동향	201

3.6	향장품 시장 내 주요 활동업체 포트폴리오	202
3.6.1	러시아 연방 내 주요 향장품 생산업체들	202
3.6.2	카자흐스탄 내 주요 향장품 생산업체들	204
3.6.3	벨라루스 공화국 내 주요 향장품 생산업체들	206
3.6.4	러시아 연방 내 주요 향장품 판매망	208
3.6.5	카자흐스탄 공화국 내 주요 향장품 판매망	209
3.6.6	벨라루스 공화국 내 주요 향장품 판매망 및 유통업자들	210
3.7	외국 생산업체들의 향장품 시장 진출전략	211
3.8	본장의 주 결론	213
4.	의료기기 시장 개황	215
4.1	의료기기의 분류	215
4.2	세계 의료기기 시장	216
4.3	러시아 연방의 의료기기 시장	217
4.3.1	러시아 연방의 의료기기 시장 규모	219
4.3.2	러시아 연방 내 의료기기 생산 산업	221
4.3.3	러시아 연방의 의료기기 수출·입 동향	222
4.3.4	러시아 연방 의료기기 시장의 세분화	227
4.3.5	러시아 연방의 의료기기 수입대체 정책	229
4.3.6	러시아 연방 의료기기 시장의 발전동향 및 문제점들	230
4.4	카자흐스탄 공화국 의료기기 시장	232
4.4.1	카자흐스탄 공화국 의료기기 시장의 규모	233
4.4.2	카자흐스탄 공화국 의료기기 수출·입 동향	235
4.4.3	카자흐스탄 공화국 의료기기 시장의 발전 동향 및 문제점	240
4.5	벨라루스 공화국 의료기기 시장	242
4.5.1	벨라루스 공화국 의료기기 시장의 규모	242
4.5.2	벨라루스 공화국의 의료기기 생산 산업	243
4.5.3	벨라루스 공화국의 의료기기 수출·입 동향	245
4.5.4	벨라루스 공화국 의료기기 시장의 세분화	247
4.6	의료기기 시장 내 주요 업체 포트폴리오	249
4.6.1	러시아 연방 내 의료기기 생산업체들	249
4.6.2	카자흐스탄 공화국 내 의료기기 생산업체들	250
4.6.3	벨라루스 공화국 내 의료기기 생산업체들	252
4.6.4	러시아 연방 의료기기 시장 내 유통업체들	253
4.6.5	카자흐스탄 공화국 의료기기 시장 내 유통업체들	254
4.6.6	벨라루스 공화국 의료기기 시장 내 유통업체들	255
4.7	의료기기의 정부조달	256
4.7.1	러시아 연방의 의료기기 정부조달 시스템	256
4.8	의료기기 시장의 발전동향	256
4.8.2	핵의학 발전 동향	258
4.8.3	첨단 의료기술의 응용	262
4.8.4	EEU 권의 의료제품 시장 발전 동향	263
4.9	외국 생산업체들의 EEU 권 의료기기 시장 진출 전략	264
4.10	본장의 주 결론	265
	참고문헌 목록	268

다이어그램 목록

다이어그램 2.1. 세계 제약시장 규모.....	44
다이어그램 2.2. 세계 각지 제약시장 규모의 현황 및 향후 성장 전망	45
다이어그램 2.3. 세계 제약시장 내 M&A 동향	46
다이어그램 2.4. 세계 제약시장 내 M&A 거래 구조(2012 년 기준).....	47
다이어그램 2.5. 단일경제구역 내 제약시장의 금액 및 몰량 기준 규모 동향(2010-2014 년).....	51
다이어그램 2.6. 단일경제구역 국가들의 의약품 수출·입 규모(2014 년)	52
다이어그램 2.7. 러시아 연방 제약시장의 규모, 단위: 10 억 루블.....	56
다이어그램 2.8. 러시아 연방 제약시장의 규모, 단위: 10 억 달러.....	56
다이어그램 2.9. 러시아 연방의 주요 의약품 생산 동향, 단위: 10 억 루블.....	57
다이어그램 2.10 러시아 연방의 의약품 수출·입 동향	58
다이어그램 2.11. 러시아 연방의 의약품 품목의 주요 수출·입 국가들	60
다이어그램 2.12. 러시아 연방의 품목분류 코드 3001 호 제약품의 주요 수출·입 국가들	60
다이어그램 2.13. 러시아 연방의 품목분류 코드 3002 호 제약품의 주요 수출·입 국가들	61
다이어그램 2.14 러시아 연방의 품목분류 코드 3003 호 제약품의 주요 수출·입 국가들.....	61
다이어그램 2.15. 러시아 연방의 품목분류 코드 3004 호 제약품의 주요 수출·입 국가들	62
다이어그램 2.16 러시아 연방의 품목분류 코드 3005 호 제약품의 주요 수출·입 국가들.....	62
다이어그램 2.17 러시아 연방의 품목분류 코드 3006 호 제약품의 주요 수출·입 국가들.....	63
다이어그램 2.18. 러시아 연방의 수입업자 유형별 완제 의약품 수입 규모	63
다이어그램 2.19. 러시아 연방의 제약시장 구조(금액기준).....	66
다이어그램 2.20. 러시아 연방의 상업 제약시장 부문 내 수입산 및 자국 생산 완제 의약품의 판매 규모	67
다이어그램 2.21. 러시아 연방 상업 제약시장 부문 내 일반 의약품 및 처방약의 판매규모... 67	67
다이어그램 2.22. 러시아 연방의 상업 소매 시장 내 완제 의약품의 가격대별 매출 구조	69
다이어그램 2.23. 러시아 연방 내 상위 10 개 약국망들의 집중도.....	70
다이어그램 2.24. 러시아 연방 내 상위 10 개 약국망들의 매출액 및 점포 증가 추이.....	70
다이어그램 2.25. 러시아 연방 내 식이보조제 판매 규모.....	72
다이어그램 2.26. 러시아 연방 식이보조제 시장 내 자국 및 수입산 제품 비중(2013 년 결산기준).....	72
다이어그램 2.27. 러시아 연방 내 의약품 지원 프로그램에 대한 지출액 추이.....	73
다이어그램 2.28. 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램(ДЛГО) 내 수입 및 자국 생산 의약품 매출규모 비중(2013 년 결산 기준).....	74
다이어그램 2.29. 의약품 지원 프로그램 내 RX 및 OTC 매출규모 비중(2013 년 결산 기준)	74
다이어그램 2.30. 러시아 연방 의약품 지원 프로그램 내 가격대별 의약품 매출규모 구조	76
다이어그램 2.31. 러시아 연방 병원조달 의약품 중 자국산 및 수입산 제품의 비율 구조(2013 년 결산 기준)	77
다이어그램 2.32. 러시아 연방 병원부문 내 의약품 가격대별 비중 구조.....	79

다이어그램 2.33 러시아 연방 국민 1인당 평균 의약품 소비 동향.....	79
다이어그램 2.34. 카자흐스탄 공화국 제약시장 규모(최종 소비자 가격 기준) 추이.....	86
다이어그램 2.35. 카자흐스탄 공화국 내 주요 의약품 및 관련제품 생산량 추이 (단위: 10억 탱게)	88
다이어그램 2.36. 카자흐스탄 공화국 항생제 생산량 추이	88
다이어그램 2.37. 카자흐스탄 공화국 주사기 생산량 추이	89
다이어그램 2.38. 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 자국 생산 제품 비율	89
다이어그램 2.39 카자흐스탄의 제약품 수출·입 추이	90
다이어그램 2.42. 카자흐스탄 공화국의 '제 3002 호 품목' 대상 주요 수출·입 국가들	92
다이어그램 2.47. 카자흐스탄 공화국 제약시장 구조	94
다이어그램 2.48. 카자흐스탄 제약시장 내 수입 및 자국 생산 의약품 비중.....	95
다이어그램 2.49. 카자흐스탄 제약시장 내 처방약(RX) 및 일반 의약품(OTC)의 매출 비중 ..	95
다이어그램 2.50. 카자흐스탄 제약 시장 내 오리지널 및 제네릭 의약품 매출 비중	95
다이어그램 2.51. 카자흐스탄 공화국 제약시장의 의약품 소매 매출 동향.....	96
다이어그램 2.52. 카자흐스탄 공화국 의약품 평균가격 및 소매 매출의 금액 및 물량 기준 규모 동향	96
다이어그램 2.53. 카자흐스탄 공화국 제약시장의 소매부문 매출 구조.....	99
다이어그램 2.54. 카자흐스탄 소매 제약시장 내 오리지널 및 제네릭 의약품의 매출 비중...100	
다이어그램 2.55. 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 처방약 및 일반 의약품 매출 비중.....	100
다이어그램 2.56. 카자흐스탄 자국 제약업체들의 의약품 소매 매출 동향.....	101
다이어그램 2.57. 2014년 카자흐스탄 공화국 소매 매출 규모별(금액기준) 자국 생산업체들의 상위 10 국제일반명	103
다이어그램 2.58. 'SK Pharmaciya' 납품 의약품 중 오리지널 및 제네릭 비율.....	107
다이어그램 2.59. 'SK Pharmaciya' 공급 의약품 중 처방약(RX) 및 일반 의약품(OTC) 비중	108
다이어그램 2.60. 'SK Pharmaciya'의 의약품 공급 시장 내 가격대 세분화(2013년 기준).108	
다이어그램 2.61. 카자흐스탄 공화국의 국민 1인당 의약품 평균 지출액	109
다이어그램 2.62. 카자흐스탄 공화국의 국민 1인당 의약품 평균 소비량(금액 및 물량 기준)	109
다이어그램 2.63. 카자흐스탄 공화국 내 의약품 유형별 국민 1인당 소비 동향(금액기준)..110	
다이어그램 2.64. 벨라루스 공화국 제약시장의 금액 및 물량 기준 규모	119
다이어그램 2.65. 벨라루스 공화국 제약시장 구조.....	119
다이어그램 2.66. 벨라루스 공화국의 금액 및 물량 기준 의약품 생산 규모.....	120
다이어그램 2.67. 벨라루스 공화국의 의약품 대외무역 동향.....	121
다이어그램 2.68. 벨라루스 공화국의 주요 의약품 수출·입 대상 국가들	122
다이어그램 2.69. 벨라루스 공화국의 의약품 소매시장 규모 동향(금액 및 물량 기준).....	122

다이어그램 2.70. 벨라루스 공화국의 의약품 소매시장 내 수입 및 자국 생산 의약품 비중 현황(2013년 기준).....	123
다이어그램 2.71. 벨라루스 공화국 동종 의약품 소매시장의 가격대별 매출 구조 동향.....	125
다이어그램 2.72. 벨라루스 공화국의 병원부문 내 제약시장 규모 동향(금액 및 물량 기준)	125
다이어그램 2.73. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 수입 및 자국 생산 의약품 점유율 동향(2013년 기준)	126
다이어그램 2.74. 벨라루스 공화국 병원부문 제약시장의 가격대별 동종 의약품 매출 구조 동향	128
다이어그램 2.75. 벨라루스 공화국의 식이보조제 시장 규모 동향(금액 및 물량 기준)	129
다이어그램 2.76. 벨라루스 공화국의 국민 1인당 의약품 소비액 동향	130
다이어그램 3.1. 세계 화장품 시장의 성장률 추이	154
다이어그램 3.2. 2014년도 세계 화장품 시장의 세분화.....	155
다이어그램 3.3. 러시아 연방 화장품 시장 규모	157
다이어그램 3.4. 러시아 연방의 화장품 수출·입 동향	158
다이어그램 3.5. 러시아 연방의 금액기준 화장품 수출규모	159
다이어그램 3.6. 러시아 연방의 '향수' 품목 최대 수출·입 국가들	160
다이어그램 3.7. 러시아 연방의 '메이크업 및 피부 관리용 화장품' 품목 최대 수출·입 국가들	160
다이어그램 3.8. 러시아 연방의 '모발 관리용 제품' 품목 최대 수출·입 국가들.....	161
다이어그램 3.9. 러시아 연방의 '면도용 제품 및 데오도란트' 품목 최대 수출·입 국가들.....	161
다이어그램 3.10. 러시아 연방의 '치아 및 구강 청결제' 품목 최대 수출·입 국가들.....	162
다이어그램 3.11. 러시아 연방의 '비누 및 피부 세척용 유기 계면활성제' 품목 최대 수출·입 국가들.....	162
다이어그램 3.12. 러시아 연방 내 화장품 소매 동향.....	163
다이어그램 3.13. 화장품 시장 내 판매 구조	164
다이어그램 3.14. 러시아 화장품 시장의 제품 용도별 세분화.....	166
다이어그램 3.15. 러시아 연방 화장품 시장의 판매규모 구조.....	166
다이어그램 3.16. 러시아 연방 화장품 시장의 유통 경로별 세분화.....	167
다이어그램 3.17. 러시아 연방의 약국 부문 내 화장품 시장 규모	168
다이어그램 3.18. 러시아 연방의 약국 부문 내 자국·수입 화장품 판매량 비율	168
다이어그램 3.19. 러시아 약국 부문 내 화장품 시장의 생산기술에 따른 세분화(2013년 기준)	169
다이어그램 3.20. 러시아 연방 내 약국들을 통한 자국·수입 화장품 소매 현황(물량기준)...	170
다이어그램 3.21. 카자흐스탄 공화국의 화장품 시장 규모	175
다이어그램 3.22. 카자흐스탄 공화국 '향료 화장품 및 세면용품' 시장 내 자원 유통 동향 ..	176
다이어그램 3.23. 카자흐스탄 공화국 '샴푸 및 헤어 스타일링 제품' 시장 내 자원 유통 동향	177

다이어그램 3.24. 카자흐스탄 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 시장 내 자원 유통 동향	178
다이어그램 3.25. 카자흐스탄 공화국의 '면도용 제품, 데오도란트/발한 억제제, 입욕제 및 기타 세면용 화장품' 시장 내 자원 유통 동향	178
다이어그램 3.26. 카자흐스탄 공화국의 물량기준 화장품 수출 규모	180
다이어그램 3.27. 카자흐스탄 공화국의 금액기준 화장품 수출 규모	180
다이어그램 3.28. 카자흐스탄 공화국 금액기준 화장품 수출·입 규모	181
다이어그램 3.29. 카자흐스탄 공화국의 '향수' 품목 주요 수출·입 국가들	182
다이어그램 3.30. 카자흐스탄 공화국의 '메이크업 및 피부 관리용 화장품' 품목 주요 수출·입 국가들	183
다이어그램 3.31. 카자흐스탄 공화국의 '모발 관리용 제품' 품목 주요 수출·입 국가들	183
다이어그램 3.32. 카자흐스탄 공화국의 '면도용 제품, 데오도란트' 품목 주요 수출·입 국가들	183
다이어그램 3.33. 카자흐스탄 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 품목 주요 수출·입 국가들 ...	184
다이어그램 3.34. 카자흐스탄 공화국의 '비누, 피부 세척용 유기 계면활성제' 품목 주요 수출·입 국가들	184
다이어그램 3.35. 카자흐스탄 공화국 내 피부 관리용 화장품 소비동향	185
다이어그램 3.36. 카자흐스탄 공화국 내 피부 관리용 화장품의 유형별 소비동향	185
다이어그램 3.37. 화장품 시장 내 경쟁력 요인 (50 점 만점 기준)	186
다이어그램 3.38. 카자흐스탄 공화국 소비자들의 화장품 구매 결정 요인	187
다이어그램 3.39. 카자흐스탄 공화국 소비자들의 주요 화장품 구입처	188
다이어그램 3.40. 카자흐스탄 공화국 내 화장품 소비 안정성	189
다이어그램 3.41. 카자흐스탄 공화국 화장품 시장 내 경쟁구조	189
다이어그램 3.42. 벨라루스 공화국의 화장품 유형별 수출규모 (중량기준, 단위: 톤)	191
다이어그램 3.43. 벨라루스 공화국의 '향수' 품목 주요 수출 대상국	194
다이어그램 3.44. 벨라루스 공화국의 '메이크업 또는 피부 관리용 화장품' 품목 최대 수출 대상국	194
다이어그램 3.45. 벨라루스 공화국의 '모발 관리용 제품' 품목 최대 수출 대상국	194
다이어그램 3.46. 벨라루스 공화국의 '면도 관련 화장품, 데오도란트, 입욕제' 품목 최대 수출 대상국	194
다이어그램 3.47. 벨라루스 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 품목 최대 수출 대상국	195
다이어그램 3.48. 벨라루스 공화국 화장품 시장의 세분화	195
다이어그램 3.49. 벨라루스 공화국의 판매경로별 화장품 시장 세분화	196
다이어그램 3.50. 벨라루스 공화국 화장품 시장의 매장 유형별 세분화	196
다이어그램 3.51. 벨라루스 공화국의 모발 관리용 제품 시장 구조	196
다이어그램 3.52. 벨라루스 공화국의 모발 관리용 제품 시장 내 상위 10 브랜드의 점유율	197
다이어그램 3.53. 벨라루스 공화국의 피부 관리용 제품 시장 구조	197
다이어그램 3.54. 벨라루스 공화국의 피부 관리용 제품 시장 내 상위 10 브랜드의 점유율	198

다이어그램 3.55. 벨라루스 공화국의 약국 부문 내 화장품 시장 규모	199
다이어그램 3.56. 벨라루스 공화국 약국 부문 내 화장품 시장의 상위 5 생산업체	199
다이어그램 3.57. 벨라루스 공화국 약국 부문 내 화장품 시장의 상위 10 상표.....	200
다이어그램 4.1. 러시아 연방 의료제품 시장 규모	219
다이어그램 4.2. 러시아 연방의 의료제품 생산 규모	221
다이어그램 4.3. 러시아 연방의 의료기기 수출·입 규모 동향(금액기준)	222
다이어그램 4.4. 러시아 연방의 의료기기 수출·입 규모 동향(물량기준)	222
다이어그램 4.5. 러시아 연방의 제 9018 호 품목 주요 수출·입 대상국들	225
다이어그램 4.6. 러시아 연방의 제 9019 호 품목 주요 수출·입 대상국들	225
다이어그램 4.7. 러시아 연방의 제 9020 호 품목 주요 수출·입 대상국들	226
다이어그램 4.8. 러시아 연방의 제 9021 호 품목 주요 수출·입 대상국들	226
다이어그램 4.9. 러시아 연방의 제 9022 호 품목 주요 수출·입 대상국들	227
다이어그램 4.10. 러시아 연방 의료기기 시장의 세분화 1.....	227
다이어그램 4.11. 러시아 연방 의료기기 시장의 세분화 2.....	227
다이어그램 4.12. 러시아 연방 내 고기술 의료기기 시장의 세분화.....	228
다이어그램 4.13. 러시아 연방 의료기기 시장 개별 부문 구조.....	229
다이어그램 4.17. 카자흐스탄 공화국의 제 9018 호 품목 주요 수출·입 대상 국가들	238
다이어그램 4.18. 카자흐스탄 공화국의 제 9019 호 품목 주요 수출·입 대상국가들	238
다이어그램 4.19. 카자흐스탄 공화국의 제 9020 호 품목 주요 수출·입 대상국가들	239
다이어그램 4.20. 카자흐스탄 공화국의 제 9021 호 품목 주요 수출·입 대상국가들	239
다이어그램 4.21. 카자흐스탄 공화국의 제 9022 호 품목 주요 수출·입 대상국가들	239
다이어그램 4.22. 벨라루스 공화국의 의료기기 시장 규모	242
다이어그램 4.23. 벨라루스 공화국 내 의료기기 생산업체 수	243
다이어그램 4.24. 벨라루스 공화국 내 금액기준 의료기기 생산 규모 구조	243
다이어그램 4.25. 벨라루스 공화국 내 물량기준 의료기기 생산 규모 구조	244
다이어그램 4.26. 벨라루스 공화국 내 주사기, 바늘, 카테터, 캐놀라 등의 도구 생산 규모 동향	244
다이어그램 4.27. 벨라루스 공화국의 의료기기 수출 구조(금액기준).....	245
다이어그램 4.28. 벨라루스 공화국의 의료기기 수출 대상국들의 비중	245
다이어그램 4.29. 벨라루스 공화국의 의료기기 수입 구조(금액기준).....	246
다이어그램 4.30. 벨라루스 공화국의 의료기기 수입 대상국들의 비중	246
다이어그램 4.31. 벨라루스 공화국 보건의료 분야 내 기관들	247
다이어그램 4.32. 벨라루스 공화국 내 보건의료 기관들에 대한 의료기기 보급 지출 비용(2014 년).....	247
다이어그램 4.33. 벨라루스 공화국 내에서 생산되지 않는 제품에 대한 외국산 의료기기 구매 지출 비용	248

다이어그램 목록

다이어그램 4.34. 러시아 연방 내 Radionuclide therapy 의 연간 잠재적 수요 및 실질적인 적용 가능성 비교	258
다이어그램 4.35. 러시아 연방 내 방사선치료 및 비치료 환자 비율	259

표 목록

표 1. 2014 년 유라시아 경제연합 참여국들의 주요 사회경제 지표	33
표 2. 2014 년 1 월-11 월 관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 제 3 국들에 대한 수출 구조	33
표 3. 관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 통화 환율	33
출처: 유라시아 경제 위원회, <관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 2014 년 주요 사회경제 지표 현황>	33
표 4. 벨라루스 공화국의 주요 거시경제적 지표	34
출처: CIS 통계위원회	34
표 5. 벨라루스 공화국의 주요 거시경제적 성장 지표	34
출처: CIS 통계위원회	35
표 6. 카자흐스탄 공화국의 주요 거시경제적 지표	36
표 7. 카자흐스탄 공화국의 주요 거시경제적 지표	36
표 8. 러시아 연방의 주요 거시경제적 지표	37
표 9. 러시아 연방의 주요 거시경제적 지표	37
표 10. 세계 제약시장 내 상위 10 위권 의약품 생산 업체들(2013 년 기준)	45
표 11. 세계 제약시장 판매량 상위 10 위권 의약품(2013 년 기준)	46
표 12. 세계 제약시장 내 상위 10 위권 M&A 거래(2013 년 기준)	47
표 13. 단일경제구역 내 제약시장 발전 지표(2014 년)	52
표 14. 러시아 연방 내 주요 의약품 생산 동향	58
표 15. 러시아 연방의 관세 품목분류 (FEACN) 코드별 의약품 수입규모 동향	59
표 16. 러시아 연방의 관세 품목분류 (FEACN) 코드별 의약품 수출규모 동향	59
표 17. 러시아 연방의 수입업자 유형별 완제 의약품 수입량 점유율	63
표 18. 러시아 연방 내 외국 제약업체 지사들의 완제 의약품 수입 규모 상위 10 위	64
표 19. 러시아 연방 내 유통업체들의 완제 의약품 수입 규모 상위 10 위	64
표 20. 러시아 연방 내 모든 유형의 수입업자들 중 의약품 생산업체들의 완제 의약품 수입 규모 상위 10 위	65
표 21. 러시아 연방 제약시장의 부문별 세분화	65
표 22. 러시아 연방 상업 제약시장 부문 내 ATC 코드별 완제 의약품 판매 구조	68
표 23. 2013 년 러시아 연방의 상업 소매 제약시장 내 완제 의약품 생산업체 상위 10 위(약국 판매량 기준)	68
표 24. 러시아 연방의 상업 소매 제약시장 내 매출규모 기준 상위 10 브랜드(2013 년 결산 기준)	69
표 25. 러시아 연방 내 상위 10 약국망(2013 년 결산 기준)	70
표 26. 러시아 연방 제약시장 내 상위 10 유통업자 (2013 년 말 결산)	71
표 27. 러시아 연방 내 식이보조제 매출규모 상위 5 생산업체(2013 년 결산 기준)	72
표 28. 러시아 연방 내 식이보조제 브랜드 상위 5 위권(2013 년 결산 기준)	73

표 29. 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램 내 ATC 코드별 의약품 매출규모 구조	75
표 30. 2013 년 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램 내 상위 10 의약품 생산업체(소비량 기준)	75
표 31. 2013 년 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램 내 상위 10 브랜드(금액기준 매출규모 기준)	76
표 32. 러시아 연방 병원부문 제약시장 내 ATC 코드별 의약품 매출규모 구조	77
표 33. 2013 년 러시아 연방 병원부문 제약시장 내 상위 5 생산업체	78
표 34. 2013 년 러시아 연방 의약품 지원 프로그램 내 금액기준 매출규모 상위 5 브랜드.....	78
표 35. 러시아 연방 국가 전략 프로그램 '2013-2020 년의 기간에 대한 러시아 연방 제약 및 의료 산업의 발전'의 달성목표.....	84
표 36. 카자흐스탄 공화국 내 활동 제약업체 수 추이	87
표 37. 카자흐스탄 공화국의 관세 품목분류(FEACN) 코드별 의약품 수입규모 동향	90
표 38. 카자흐스탄 공화국의 관세 품목분류(FEACN) 코드별 의약품 수출규모 동향	91
표 39. 2014 년 9 월 기준 소매 매출(금액기준) 상위 10 생산업체	96
표 40. 2014 년 9 월 기준 소매 매출(물량기준) 상위 10 생산업체	97
표 41. 2015 년 1 월 기준 소매 매출규모별(금액기준) 의약품 생산 국가 상위 10 위	97
표 42. 2015 년 1 월 기준 소매 매출규모별(물량기준) 의약품 생산 국가 상위 10 위	98
표 43. 2015 년 1 월 기준 소매 매출규모별(금액기준) 상위 5 개 의약품 브랜드	98
표 44. 2015 년 1 월 기준 소매 매출규모별(물량기준) 상위 5 개 의약품 브랜드	98
표 45. 2015 년 1 월 기준 소매 매출 규모별(금액기준) 의약품 국제일반명 상위 5 위	99
표 46. 2015 년 1 월 기준 소매 매출 규모별(물량기준) 의약품 국제일반명 상위 5 위	99
표 47. 2015 년 1 월 기준 소매 매출 규모별(금액기준) ATC 코드 상위 5 위	99
표 48. 카자흐스탄 공화국 내 소매 매출 규모별(금액기준) 자국 생산업체 상위 10 위	101
표 49. 카자흐스탄 공화국 내 소매 매출 규모별(물량기준) 자국 생산업체 상위 10 위	102
표 50. 카자흐스탄 공화국 내 ATC_2 코드별 자국 생산 의약품 소매 매출 규모 상위 5 위.....	103
표 51. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달 부문 상위 5 생산업체	105
표 52. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달규모 기준 상위 5 상표명	105
표 53. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달 부문 상위 5 국제일반명 및 그룹분류명	105
표 54. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달규모 기준 상위 5 상표명	106
표 55. 카자흐스탄 공화국 의약품 정부조달 부문 단일 유통자 'SK Pharmaciya'의 상위 10 공급업체들	106
표 56. 카자흐스탄 공화국 제약산업의 SWOT 분석.....	117
표 57. 2013 년 벨라루스 공화국의 의약품 품목별 수출·입 동향.....	121
표 58. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5 개 생산업체(2013 년 결산)	123
표 59. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5 위권 의약품 품목군(2013 년 결산).....	123
표 60. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5 상표(2013 년 결산).....	124
표 61. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5 개 국제일반명(2013 년 결산).....	124

표 62. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 개 생산업체(2013 년 결산).....	126
표 63. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 위권 의약품 품목군(2013 년 결산) ..	126
표 64. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 외국 상표(2013 년 결산).....	127
표 65. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 자국 상표(2013 년 결산).....	127
표 66. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 개 국제일반명(2013 년 결산)	128
표 67. 벨라루스 공화국 내 비국영 약국망 상위 10 위(2013 년 기준)	129
표 68. 벨라루스 공화국 제약시장 내 상위 10 의약품 수입업체(2013 년 기준).....	130
표 69. 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 업체들	131
표 70. 러시아 연방 제약시장 내 주요 생산업체들 목록(2013 년 매출 규모 기준).....	135
표 71. 카자흐스탄 제약시장 내 주요 생산업체들 목록.....	137
표 72. 러시아 제약시장 내 주요 유통업자 목록	141
표 73. 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 주요 유통업자 목록.....	143
표 74. 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 유통업자 목록	145
표 75. 세계 화장품 시장 내 상위 5 위권 생산업체들.....	154
표 76. 러시아 연방 내 주요 화장품 생산 규모.....	157
표 77. 러시아 연방의 화장품 유형별 금액기준 수출 규모 (단위: 1 백만 달러).....	159
표 78. 러시아 연방의 화장품 유형별 금액기준 수입 규모 (단위: 1 백만 달러).....	159
표 79. 러시아 연방의 화장품 소매시장 내 주요 유통경로	164
표 80. 러시아 연방 화장품 시장 내 일부 화장품 품목별 평균 소비자 가격 추이.....	167
표 81. 매스마켓 화장품 부문 내 금액기준 매출 상위 8 위권 브랜드	170
표 82. 프리미엄 화장품 부문 내 금액기준 매출 상위 5 위권 브랜드	170
표 83. 약용(치료용) 화장품 부문 내 금액기준 매출 상위 5 위권 브랜드	171
표 84. 러시아 연방 약국 부문 내 화장품 평균가격 동향.....	171
표 85. 러시아 연방 약국 부문 내 수입 및 자국 생산 화장품 평균가격 동향.....	172
표 86. 카자흐스탄 공화국 '향료 화장품 및 세면용품' 시장 내 자원 유통 동향	175
표 87. 카자흐스탄 공화국 '샴푸 및 헤어 스타일링 제품' 시장 내 자원 유통 동향.....	176
표 88. 카자흐스탄 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 시장 내 자원 유통 동향.....	177
표 89. 카자흐스탄 공화국의 '면도용 제품, 테오도란트/발한 억제제, 입욕제 및 기타 세면용 화장품' 시장 내 자원 유통 동향.....	178
표 90. 카자흐스탄 공화국의 화장품 유형별 금액기준 수출규모.....	181
표 91. 카자흐스탄 공화국의 화장품 유형별 금액기준 수입규모.....	182
표 92. 벨라루스 공화국의 화장품 유형별 수출규모 (금액기준).....	192
표 93. 벨라루스 공화국의 화장품 유형 및 주요 무역국별 수출·입 규모 (금액기준).....	193
표 94. 벨라루스 공화국 화장품 시장 내 일부 화장품 품목별 평균 소비자 가격 추이.....	200
표 95. 러시아 연방의 주요 화장품 생산업체들	202
표 96. 카자흐스탄의 주요 화장품 생산업체들.....	204
표 97. 벨라루스 공화국의 주요 화장품 생산업체	206

표 98. 러시아 연방의 주요 향장품 판매망	208
표 99. 카자흐스탄 공화국 내 주요향장품 판매망.....	209
표 100. 벨라루스 공화국의 주요 향장품 판매망 및 유통업자들	210
표 101. 의료제품 생산업체들의 재무성과	221
표 102. 러시아 연방의 의료제품 수출 규모	223
표 103. 러시아 연방 의료산업의 분석	231
표 104. 카자흐스탄 공화국의 의료제품 수출 동향	236
표 105. 카자흐스탄 공화국 내 의료기관별 의료기기 및 의료용품 완비 현황 지표	240
표 106. 러시아 연방 내 의료기기 생산업체들	249
표 107. 카자흐스탄 공화국 내 의료기기 생산업체들	250
표 108. 벨라루스 공화국 내 의료기기 생산업체들	252
표 109. 러시아 연방 내 의료기기 유통업체들	253
표 110. 카자흐스탄 공화국 내 의료기기 유통업체들	254
표 111. 벨라루스 공화국 내 의료기기 유통업체들	255

제 1 장 요약

1. 본 조사연구의 목적 및 목표

조사연구 목적

2015 년 1 월 1 일은 유라시아 경제위원회를 위시로 한 유라시아 경제연합(EAEU 또는 EEU)이 공식 출범한 날이다. 유라시아 경제연합의 대변인들에 따르면 참여국들 간의 본격적인 경제통합이 이루어진 이후 2030 년째에는 유라시아 경제연합의 총 GDP 가 현재보다 1 조 달러 규모 이상 증가할 전망이다. 이 같은 지표의 달성은 유라시아 경제연합의 주요 목표인 참여국들 간 통합정책 체계의 수립과 각국 경제 성장 잠재력의 대대적인 향상, 자본·상품·서비스 및 인력의 자유로운 유통이 보장된 시장의 형성 등이 본격 궤도에 진입할 시기에 이루어질 것으로 보인다.¹

현 단계에서 이루어지고 있는 유라시아 경제연합 내 초기 통합 과정을 통해 참여국들 간 교역 현황에 즉각적인 큰 변화가 발생하리라는 전망을 내놓기는 힘들지만 각국의 전반적인 산업기반 현대화와 이를 바탕으로 한 국가들 간 합작 생산 등이 원활히 이루어질 수 있는 본격적인 토대를 마련해 줄 것이다.

유라시아 경제연합을 기반으로 참여국들은 다각적인 방면에서 통합정책을 수립함으로써 보다 긴밀한 상호 간 협력 및 협조를 통해 호혜적 이익 창출이 가능한 환경을 조성하는 것을 주요 목표로 하는 바, 각국 제약 및 의료기기 시장의 통합을 향한 움직임 역시 본격적으로 시작되고 있으며 이를 실현시키기 위한 절차적 원칙들이 발안되는 한편 본 경제연합 내에서 이루어지는 여러 협약들을 토대로 향후 해당 시장에 적용될 법규들이 제정될 예정이다.

또한 유라시아 경제연합 협정에는 참여국들 내에서 생산되는 상품, 인력 및 서비스 등에 대해서도 각국 간 정부구매(공공구매)가 이루어질 수 있도록 규정이 마련되어 있다.

오늘날 유라시아 경제연합 국가들 사이에서는 기본적인 사회경제적 지표의 상승이 관찰되고 있으며, 특히 각국 국민들의 생활수준 향상과 산업의 발전이 두드러지게 나타나고 있다. 그러나 이들의 의료기기, 제약, 향장품 생산 산업의 규모는 자국 내 수요와 소비수준에 크게 뒤쳐져 있는 수준이다.

¹ http://business.gov.kz/ru/news/economics/sovokupnyy-vvp-stran-eaes-k-2030-godu-dolzhen-vyrasti-na-1-trln-dollarov-ministr-EEK.html?sphrase_id=3477720

현재 유라시아 경제연합 국가들의 의료기기, 제약, 향장품 시장은 공통적으로 수입에 큰 의존도를 보이고 있으며, 자국 생산업체들은 더딘 발전 속도를 보이고 있는 가운데 그 생산 규모와 질적 수준 또한 상기한 바와 같이 국민들이 가진 수요를 만족시키지 못하고 있다.

오늘날 제약시장은 세계 각국의 사회경제적 발전에 있어 중요도가 큰 분야이다. 제약산업의 발달 수준은 해당 국가의 국민들의 건강과 이들을 대상으로 이루어지는 의료 서비스의 질적 수준과 직결된다. 현재 유라시아 경제연합 회원국들이 자국 제약산업의 규모와 생산수준을 향상시키기 위해서는 외국자본의 유치가 절실한 실정이며, 그와 더불어 수입에 대한 기형적인 의존도를 벗어나는 것이 불가피하다.

의료기기 시장은 현재 가장 역동적인 성장률을 보이고 있는 분야 중 하나이다. 근래 유라시아 경제연합 국가들은 자국 의료기관들이 보유하고 있는 지속적인 운용이 불가능한 낙후된 의료기기들의 수를 급감시키고 새로운 설비로 대체하여야 하는 과제에 직면해 있다. 이 같은 문제를 해결하기 위해 각국 정부들은 새로운 의료기관들을 신설하고 첨단 의료기기들을 도입하는 한편 자국 내 의료기기 생산 장려에 노력을 기울이고 있다.

유라시아 경제연합 회원국들의 의료기기 시장은 많은 부분에서 세계 의료기기 시장의 트렌드와 일치하지 않는 동향을 보이는 특성이 있다. 이 같은 현상은 해당 분야에 대한 각국 정부의 비일관적이고 비계획적인 재정지원에 기인하며, 이로 인해 시장 내 각 부문별 발전상태가 균등하지 않고 격차가 크게 벌어지는 양상이 나타나고 있다. 그 밖에 의료기관들이 보유한 의료기기들의 낙후성과 효율적이지 않은 운용방침 또한 상황의 심각성을 가중시키고 있다.

근래 유라시아 경제연합 참여국들 내 화장품 소비량은 유럽국가들의 수준에 근접해 가고 있다. 전문가들의 평가에 따르면 유라시아 경제연합 회원국들의 향장품 시장은 해당 국가들의 국민 생활수준이 향상됨에 따라 향후에도 지속적인 성장세를 보일 전망이며, 이는 향장·미용 제품들에 대한 수요 증가로 이어질 것이다. 미용 관련 제품을 구매하는 유라시아 경제연합 회원국들의 국민들은 점차 제품의 질적 수준에 우선순위를 두기 시작하고 있으며, 이는 근래 높은 품질의 중·고가 제품들에 대한 이들의 선호도 증가로 입증되고 있다. 한편 해당 국가들의 향장품 시장은 수입에 대한 의존도가 매우 크고 자국 내 관련 제품들의 생산은 극히 작은 규모로 이루어지고 있어 해당 시장 내에서 빠르게 증가하고 있는 수요를 따라가지 못하고 있는 실정이다.

상기한 바와 같은 이유로 인해 오늘날 유라시아 경제연합국들의 의료기기, 제약, 향장품 분야는 관련 분야의 외국 생산업체들에게 있어 높은 매력 도를 가진 시장으로 떠오르고 있는 것이다.

한편 한국의 경우 오늘날 의료기기, 제약, 향장품 산업은 지속적이며 폭넓은 신기술의 도입을 통해 매우 높은 수준의 발전을 이루고 있다. 근래 유라시아 경제연합 국가들의

정보매체들에서는 이처럼 높은 효능을 가진 한국 업체들의 화장품이나 새로운 제약기술, 첨단 의료 제품 등에 대한 정보가 점차 많이 게재되고 있다.

이 같은 동향은 유라시아 경제연합 회원국 국민들뿐만 아니라 해당 국가들의 동종 생산업체 및 유통업자들로부터 한국의 생산업체들에 대한 큰 관심을 이끌어내고 있다.

한국 생산업체들에게 있어 유라시아 경제연합의 국가들은 많은 잠재적 소비자들을 보유하고 있는 시장이며, 자사의 생산규모와 해외시장에서의 활동반경을 대대적으로 확대할 수 있는 가능성을 가진 시장이다.

본 조사연구는 유라시아 경제연합 국가들의 시장이 한국과 해당 국가들 간의 상호이익에 대한 잠재성을 파악하는 데 도움을 줄 것이다.

본 조사연구의 목적은 화장품, 의료기기 및 제약 분야로 유라시아 경제연합의 시장을 세분화 분석하여 다음과 같이 그 현황을 파악하는 것에 있다:

- 의료기기, 제약, 화장품 등 각 분야별 시장의 현황
- 시장별 규모에 대한 전망 (2015-2018 년)
- 각 시장 내 주요 활동업체들에 대한 정보
- 본 조사연구 결과에 기초하여 수립한 유라시아 경제연합 시장 내 한국 제품들의 진출방안
- 시장별 투자 매력도 평가.

조사연구 목표

상기 조사연구 목적은 다음과 같은 목표의 분석을 통하여 달성한다:

I. 유라시아 경제연합:

- 유라시아 경제연합의 기본 개념 및 역사
- 통합 과정
- 전체 경제지표
- 통합 이전 회원국들의 경제지표
- 유라시아 경제연합의 경제 발전에 대한 전망
- 의약품, 의료기기 및 의료 관련 제품의 무역·유통에 대한 유라시아 경제연합의 정책
- 본장에 대한 결론

II. 제약분야:

- 다음과 같은 의약품들에 대한 분류 및 현황 개요:
 - 의약품
 - 식이보조제 (*Dietary supplement*)
 - 비타민제
- 제약시장 개황:
 - 최근 3년간의 시장규모 추이
 - 제약시장 세분화 및 주요 지표 분석
 - 유라시아 경제연합 회원국들 내 제약시장의 주요 문제점들
- 국가별 인구 대비 의약품 연간 소비량
- 다음 주요 사항들과 관련한 시장발전 동향:
 - 유라시아 경제연합 내 국가들 간 통합이 각국 제약시장의 발전에 미칠 영향들
 - 유라시아 경제연합의 WTO 가입이 참여국들 제약시장의 발전에 미칠 영향들
 - 외국투자자 관점에서 본 유라시아 경제연합 국가들의 제약시장 매력도 분석
- 2015-2018년에 대한 제약시장 발전 가능성 평가
- 유라시아 경제연합 참여국들의 제약분야 내 대외교역 현황(수입·수출, 품목별 주요 거래 국가 등)

- 제약시장 내 주요 활동 업체 현황 및 정보:
 - 외국 생산업체
 - 유라시아 경제연합 내 자국 생산업체
- 유라시아 경제연합 회원국들의 의약품 부문에서 이루어지는 정부구매 정책의 특성
- 본장에 대한 주 결론 및 권고사항

III. 미용/향장품 분야:

- 다음과 같은 향장품에 대한 분류 및 현황 개요:
 - 색조 화장품
 - 얼굴 및 바디 케어 제품
 - 모발 관리 제품
 - 치아 관리 제품
 - 면도 관련 제품
 - 입욕제
 - 기타 화장품
- 최근 3 년간의 시장 동향 분석 및 2015-2018 년에 대한 전망 (각종 국제 분석기관들 및 조사연구 기관들의 자료 기반)
- 향장품 시장 세분화 및 주요 지표 분석
- 유라시아 경제연합 회원국들 내 주요 향장품 생산업체들 및 생산제품들에 대한 정보(각 제품 유형, 가격, 자국 내 수요 등)
- 각국의 주요 향장품 유통업체 현황 및 정보(보유 매장 수, 생산업체들과의 협력 방법, 한국 제품들의 진출 시 현지 대형 유통망과 협력할 수 있는 방안 등에 대한 권고사항)
- 본장의 결론 및 권고사항

IV. 의료기기

본장은 의료기기들과 관련한 다음과 같은 사항들에 대한 연구조사를 목적으로 한다:

- 현대 의료기기 분류 개념
- 다음의 측면들에서 본 의료기기 시장 개황:
 - 유라시아 경제연합 회원국들의 의료기기 시장 규모
 - 의료기기 시장 세분화 분석 및 부문별 정보
 - 유라시아 경제연합 회원국들 내 의료기관들의 의료기기 운용실태 평가
 - 유라시아 경제연합 회원국들 내 의료기기 시장의 주요 문제점들

- 유라시아 경제연합의 틀 내에서 본 최근 경향:
 - 유라시아 경제연합의 통합 과정
 - WTO 가입
 - 핵의학 분야의 발전
 - 현지화 사업
 - 해외 투자자 유치 상의 시장 매력도
 - 의료기기 생산업체들의 PR 활동
 - 의료분야 내 나노기술의 도입
 - 유라시아 경제연합 국가들 내 첨단 의료기술 현황
- 2015-2018 년에 대한 시장발전 전망
- 2012 년 이후 분야 내에서 일어난 주요 사건들:
 - 합작사업 및 생산의 현지화
 - 유라시아 경제연합 국가들 내 시장에서 진행되는 대형 사업들
- 유라시아 경제연합 국가들과 주요 거래국들의 의료기기 품목별 수입 및 수출 지표
- 의료 관련 제품 시장 내 주요 활동업체 정보:
 - 해외 생산업체
 - 유라시아 경제연합 회원국들의 생산업체
 - 유통업체
- 유라시아 경제연합 회원국들의 의료기기 정부구매 절차에 대한 규정:
 - 유라시아 경제연합 회원국들의 자국 생산 산업에 대한 지원정책
 - 국가별 공공구매 제도
- 의료기기 및 의료 관련 제품들의 유라시아 경제연합 내 반입 및 등록 절차에 대한 정보
- 본장의 결론 및 권고사항

2. 연구방법

문헌연구

2 차 정보의 원천으로는 각종 분석자료 및 전문가 자료들과 기타 일반공개 자료들과 각종 관청 및 공공 기관들의 통계자료가 참고·활용되었다.

정보의 원천은 다음과 같다:

- 각국 정부 통계청 발표·발행 자료
- <한국보건산업진흥원 카자흐스탄지사>의 특별 요청을 통해 제공받은 비출판/비공개 통계자료
- 각종 전문 정보 간행물 및 매스미디어/인터넷에 게재된 정보/분석 자료 및 전문가 자료
- 각 관청 및 공공 기관들의 공식 보도자료 및 분석자료
- 기타 출처

3. 주 결론

제약 시장

러시아·벨라루스·카자흐스탄 제약시장의 현황을 조사한 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다:

- 조사 대상 국가들의 제약시장은 수입에 대한 의존도가 높음
- 제약 관련 제품의 자국 내 생산량은 제약시장 전체 규모 대비 극히 미미하며 자국민들의 수요에 미치지 못하고 있음
- 소매시장에서는 수입 의약품이 압도적인 비중을 차지하고 있음
- 수입 의약품의 가격은 자국 내 생산품 대비 수배 이상 높음
- 제네릭 제품들이 해당 국가들의 제약 시장에서 가장 큰 비중을 차지함
- 해당 국가들 내 의약품 소비량은 지속적으로 증가하는 경향을 보임
- 근래 해당 국가 국민들의 개인건강에 대한 관심이 증대됨에 따라 고가의 수입 의약품에 대한 선호도 역시 높아지고 있음
- 지난 몇 년간 해당 국가 국민들 사이에서 고정적인 인지도를 확보한 의약품 제조업체들이 존재함
- 세계 제약시장과 마찬가지로 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 제약시장 내에서도 역할 비중이 두드러지는 생산업체 및 유통업체들이 존재함
- 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄은 자국 제약분야의 발전을 목적으로 외국인 투자에 대한 가능성을 적극 모색하고 있음
- 현재 대 러시아 경제 제재와 관련하여 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 제약산업 진출에 대한 전망성이 높아짐
- 기업 신설, 원활한 외국자본 유치 환경 조성 등을 통한 해당 국가들 내 제약 산업에 대한 확충 계획이 수립단계에 있음
- 근래 건강보조 식품으로서의 식이보조제(Dietary supplement)에 대한 조사대상 국가들 내 인기 상승은 명확하고 효과적인 판촉 활동을 통해 의약품 시장에서 해당 제품류의 다양화 및 비중 확대의 가능성이 있음을 시사함
- 분야 내 전문가들 및 잠재적 구매층 초청을 통한 한국 의약품 관련 교육 세미나, 프레젠테이션, 박람회 등을 진행함으로써 현지 보건의료 전문가들과 일반 대중 사이에 한국 제품의 인지도 및 선호도 향상을 기대해 볼 수 있음

향장품 시장

러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 향장품 시장 조사연구 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다:

최근 수년 간 러시아의 향장품 시장에는 상당한 변화가 일어났다. 대표적으로 유통경로의 구조 변화를 들 수 있다. 지난 2000년까지는 공설시장이 자국 내 전체 향수·화장품류 판매량의 40%를 차지하였으며, 역시 그와 비슷한 수치의 비중을 백화점이 차지하였다. 반면 약국, 슈퍼마켓에서는 향장품의 판매가 사실상 이루어지지 않았다. 또한 직매의 비중은 5%에 불과했다. 이 같은 시장구조는 10년 후 판이하게 바뀌었다. 공설시장 및 백화점들의 향장품 판매량 점유율은 40%에서 9.5%까지 떨어졌으며 새로운 유통경로가 발달하기 시작했다. 오늘날 향장품 시장에서는 전문 소매점이 26.5%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 슈퍼마켓과 하이퍼(대형)마켓이 각각 17%, 9.5%를 차지하고 있다. 직매의 비율 또한 24.2% 상승세를 보이고 있다. 공설시장이 차지하는 비중은 상기한 바 있듯 9%에 불과하며 지속적인 하락세에 있다. 한편 인터넷은 오늘날 2%로 전체 시장에서 가장 낮은 비율을 점유하고 있으나, 그럼에도 불구하고 전망성 높은 유통경로로 평가받고 있다.

그러나 전문가들의 전망에 따르면 향후 러시아의 향장품 시장에서 어느 방향으로든 큰 폭의 변화는 발생하지 않을 것으로 보인다. 현재로서는 기본 생필품 이상의 제품들에 대한 러시아 국민들의 구매력 증대가 러시아 향장품 시장의 성장 일조할 수 있는 주요 요건이라고 할 수 있다. 근래 러시아의 향장품 소비 수준은 점차 유럽 국가들의 그것에 근접해지고 있다. 전문가들에 따르면 향후 몇 년 내로 러시아 국민 1인당 연간 화장품 소비액이 100달러 수준까지 도달할 것으로 보인다.

카자흐스탄 향장품 시장의 경우 현재 1조 달러 이상의 규모를 형성하고 있다. 전문가들에 따르면 과거 카자흐스탄 향장품 시장에서 색조 화장품이 가장 큰 비중을 차지했다면, 근래에는 얼굴 피부 관리 용도의 화장품에 대한 수요가 빠르게 상승하는 추세가 나타나고 있다.

카자흐스탄의 향장품 시장은 2014년 기준 11억 달러 규모를 이루었으며, 전년도 대비 6.1% 성장한 수치를 보였다. 향후 4년간의 성장률은 6.3%로 예상되고 있으며 2018년에는 14억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 보인다.

카자흐스탄의 향장품 시장은 지난 10년간 많은 변화를 겪었으며, 세계경제 불황의 영향에도 불구하고 러시아나 기타 경제 신흥국들과 마찬가지로 현재까지 빠른 속도로 성장하고 있다.

현재 카자흐스탄의 자체적인 화장품 생산기반은 매우 열악하며, 저가의 러시아산 제품들이 압도적인 비중으로 이를 대체하고 있는 실정이다.

향장품 시장은 전체적으로 해마다 지속적인 성장을 보이고 있으나, 시장의 선두 위치를 점하는 제품들은 외국업체들의 것이다.

주 결론

벨라루스의 향장품 시장은 자국 산업 중 가장 신생 분야에 속한다. 그럼에도 불구하고 벨라루스 기업들의 제품들은 비교적 빠른 기간 내에 자국 시장의 30-35%를 점하였을 뿐만 아니라 해외 시장에까지 진출하는 위치에 올라섰다.

실제로 '벨라루스산 화장품'의 이미지는 오늘날 CIS 및 발틱 국가들에서 하나의 브랜드로 인정받고 있는 수준이다. 현재 벨라루스 향장품 산업 분야에서 활동하고 있는 자국 업체의 수는 100 개 이상이며, 그중 수도 민스크에만 20 여 업체가 활발한 사업을 펼치고 있다.

오늘날 벨라루스의 주된 향장품 수출국은 러시아이다. 한편 색조 화장품의 경우 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 아제르바이잔, 조지아, 투르크메니스탄, 키르기스스탄, 미국, 독일, 캐나다, 이스라엘, 체코, 아르메니아, 네덜란드, 슬로바키아, 레바논, 우즈베키스탄, 키프로스, 이란, 타지키스탄, 뉴질랜드, 마케도니아, 아랍 에미리트, 남아프리카 공화국, 아프가니스탄, 이집트 등 많은 국가들에 수출이 이루어지고 있다.

러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 향장품 시장은 수입에 대한 의존도가 높다는 공통점을 가지고 있다. 러시아의 경우 상당한 규모의 자국 내 생산이 이루어지고 있기는 하나 시장 내 수요를 감당하기에는 부족한 실정이다.

이 같은 유라시아 경제연합 국가들의 전반적인 향장품 시장 상황을 고려하였을 때, 현재 꾸준히 보여지고 있는 해당 국가들의 전반적인 사회경제 지표의 향상과 이들 간에 추진되고 있는 새로운 공동 법규의 수립은 외국 생산업체들에 대한 유라시아 경제연합 내 향장품 시장의 매력도를 크게 끌어올려주는 역할을 할 것이다.

의료기기 시장

근래 전체적인 세계경제 및 보건의료 분야 내 경제의 글로벌화 추세에 따라 향후 몇 년간 세계 전체적으로 의료지원 체계의 표준화가 이루어지고 글로벌 의료제품 시장과 각 지역 내 의료제품 시장 간 트렌드의 간격이 점차 좁혀질 것으로 보인다.

지난 2004-2013 년의 기간 동안 러시아 의료기기 및 의료 관련 제품 시장의 연간 성장률은 6,4%를 기록하였다. 한편 2013 년 러시아의 자체적 의료 관련 제품 생산량은 시장 전체의 17%를 차지한 것으로 나타났다. 의료 관련 제품 부문 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 영상진단 관련 제품, 심혈관 진단 장비, 안과 및 정형외과 관련 장비로 조사되었다. 또한 근래 가장 빠른 성장세를 보인 부문은 영상진단, 치과, 신경과, 의료 IT 로 나타났다. 이러한 의료기기 시장의 흐름은 근래 러시아 내에서 시행된 보건의료 체계 현대화 프로그램의 일환으로서 대대적으로 이루어진 신규 연방 심장혈관·신경과학 센터들의 건립과 이들에 사용될 진단 장비들의 대량 구매에 따른 것이다. 특히 최근 몇년 동안에는 전체 의료분야 내에서 고기술 의료지원의 비중이 점진적인 증가세가 나타나고 있으며 그에 따른 고효율적인 치료효과 또한 점차 상승하고 있는 추세다. 또한 각종 인체 임플란트 삽입을 목적으로 이루어지는 수술도 근래들어 점차 증가하고 있다.

주 결론

러시아의 의료기기 및 의료용품 생산 산업은 향후 10 년 이내에 세계에서 가장 빠른 성장률과 높은 유동성을 가진 시장이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

러시아 내 의료용품의 주 소비층은 국가기관들이다. 이들은 자국 내 해당 제품 전체 소비량의 80%를 차지하고 있다. 나머지 비중은 민영 의료기관들과 개인들이 담당하고 있다.

러시아의 생산업체들은 오늘날 러시아 내에서 등록된 5 만여 개의 품목 중 1 만 7 천개 이상의 의료 관련 제품 품목을 생산하고 있다. 한편 의료제품 시장에서의 영업은 홍보·판촉 활동과 마케팅 전문 인력의 기용 등 상당히 많은 부가적인 수단이 요구되는 가운데, 러시아 내의 많은 관련 기업들은 이러한 활동에 대한 전문성을 갖추지 못하고 있다.

오늘날 러시아 내 의료기기 분야의 가장 큰 문제점은 의료 관련 제품들의 유통과 관련한 체계적인 법적 규제 기반이 잡혀 있지 않다는 점이다.

오늘날 카자흐스탄 공화국의 자국 보건의료 분야에 대한 주요 정책 중 하나는 의료기관들이 필요로 하는 현대 의료기기들을 원활히 보급할 수 있는 환경을 조성하는 것이다.

본 조사연구는 근래 카자흐스탄 의료기기 시장에 새로운 질서체계와 경쟁체제가 확립되고 활동주체 및 참여자들의 급증, 생산 제품들의 다양화 및 생산량 증가 등이 이루어짐으로써 현재 역내 국가들 간 통합과정의 결과로 형성되고 있는 새로운 경제환경 속에서 의료기기 시장이 카자흐스탄 경제에 있어 매우 중요한 비중을 가지는 분야로 자리잡아가고 있음을 확인시켜 주었다.

오늘날 카자흐스탄 시장의 특성으로는 외국 자본이 차지하는 규모가 크며 수입 상품의 비중 또한 지속적으로 늘어가고 있다는 점을 들 수 있다.

현재 카자흐스탄 의료기기 및 의료 관련 제품 시장에서 선두자리를 차지하고 있는 자국 생산자들로는 악튜빈스크 시와 우랄스크 시에 위치한 방사선 촬영기기 생산업체들인 <악튜브렌트겐(Актюбрентген)>, <바트스메드테흐(БатысМедТех)>가 있다. 지난 수년 간 지속되어 온 자국 내 의료기기 생산량 감소에는 외산 제품들의 수입량 급증의 영향이 크게 작용하였다. 특히 그 중 같은 CIS 국가들에서 생산된 의료기기들에 대한 수입 비중이 크게 늘었다.

오늘날의 카자흐스탄 의료기기 시장의 특징으로는 '수입품에 대한 전적인 의존도'를 들 수 있다. 자국 내에서 생산되고 있는 극소수의 의료기기들은 세계시장의 표준과 비교하여 매우 빈약한 수준을 갖추고 있다. 국제적 표준에 상응하는 고기술 의료기기들은 모두 외국에서 수입되고 있으며, 이 같은 수입량 증가는 점진적인 증가세를 보이고 있다.

의료기기 부문과 관련한 카자흐스탄의 또 다른 문제점으로는 오늘날 카자흐스탄 내 의료기관들의 비효율적인 의료기기 운용 실태를 들 수 있다.

오늘날 벨라루스 공화국은 CIS 국가들 중 인구 대비 의료기관 수(인구 1 만명 당 11 만 2 천 7 백개 병상)에서 선두 자리를 기록하고 있으며, 의료기관 신규 건립 증가율에서도 1 위를 차지하고 있다(2009-2012 년의 기간 동안 407% 증가).

주 결론

현재 벨라루스 내 의료기기 분야에서 활동 중인 업체 수는 50 개 이상으로 다양한 의료기기 및 의료 관련 제품들을 생산하고 있으며, 그 중 70% 이상은 수출되고 있다.

벨라루스에서 의료기기의 정부구매를 담당하는 기관으로는 국영기업(*Republican unitary enterprise*)인 'Belmedtehnika(Белмедтехника)'가 있다. 정부구매 시 제품 가격의 15%에 해당하는 특혜가 부여되는 등 자국 생산 제품들이 우선적으로 채택되고 있다.

유라시아 경제연합 국가들의 의료기기 시장은 공통적으로 수입에 높은 의존도를 띄고 있다. 또한 해당 국가들 내 의료기관들의 경우 의료기기들의 부족 현상 뿐만 아니라 더 나아가 기존에 보유한 의료기기 및 설비들에 대한 비효율적인 운용이 큰 문제점으로 대두되고 있다. 현재 유라시아 경제연합 참여국들 간에는 이러한 문제들의 해결을 포함한 의료 시장의 효율적 성장과 원활한 해외 투자자들의 유치를 목표로 한 법적 체계의 수립 방안이 검토되고 있다.

유라시아 경제연합 회원국들의 의료기기 시장은 해외 생산 업체들에게 있어 충분한 진출 메리트를 갖추고 있다는 것이 본 연구조사의 주요 결론이다.

제 2 장 유라시아 경제연합(EEU) 역사, 경제 발전 지표 및 제약, 화장품,의료기기 시장 개황

1. 유라시아 경제연합(EEU)

1.1 유라시아 지역 통합의 역사

유라시아 지역 내 국가들 간 통합은 이미 지난 20년이 넘는 기간 동안 진행되어 왔으며, 주요 연대는 다음과 같다.

1991년 12월 8일 러시아 연방, 벨라루스 공화국, 우크라이나 3국 간에 체결된 벨로베자 협정에 기반하여 독립국가연합(CIS)이 형성됨.

1994년 누르술탄 나자르바예프 카자흐스탄 공화국 대통령이 자신의 모스크바 국립 대학교 연설 중 유라시아 통합 프로젝트를 발표함.

1995년 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄은 관세동맹(CU)의 형성을 위한 준비작업에 돌입하였으며, 러시아 연방과 벨라루스 공화국 간에 관세동맹 협약이 체결되었다.

1996년 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄 간에 경제 및 인문사회 분야 상의 협력 및 통합 강화에 대한 협정이 체결되었다.

상기 협정의 연장선에서 1999년 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄은 관세동맹 및 단일경제구역에 대한 협정을 맺었으며, 이로서 관세동맹과 그에 기반한 단일경제구역 창설 계획의 완료를 선언하였다.

2000년 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄은 유라시아 경제 공동체(EuroAsian Economic Community, EurAsEC)를 창설하였다.

2003년 러시아, 벨라루스, 우크라이나 및 카자흐스탄의 대통령들은 안정적이고 효율적인 경제발전과 자국민들의 생활수준 향상을 목표로 한 다각적인 CIS 지역 국가들 간의 통합 방안을 논의하고 이를 바탕으로 단일경제구역(EU)의 창설에 대한 협정에 서명하였다.

러시아, 벨라루스, 카자흐스탄은 2007년 10월 단일관세구역 및 관세동맹 창설에 대한 조약을 체결하였다.

2009년 6월 관세동맹 위원회를 통해 관세동맹 내 단일관세구역의 형성 단계 및 기간이 결정되었으며 2010년 1월 1일이 공식 개시일로 지정되었다.

2011년 11월 18일 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 3국 대통령들은 유라시아 경제 통합 선언서에 서명하고 2012년 1월 1일을 단일경제구역의 공식 출범일로 정하였으며, 이 날을 기점으로 상품, 서비스, 자본, 노동자원의 자유로운 이동이 가능하게 되었다.

2011년 12월 19일 최고 유라시아 경제위원회(Supreme Eurasian Economic Council)는 2012년 1월 1일을 기점으로 단일경제구역의 창설에 대한 국제협정들이 공식 발효될 것을 결의 제 9호로 결정 내렸다.

유라시아 경제연합(EEU)

2015년 1월 1일 유라시아 경제연합이 공식 출범하였다. 본 경제연합의 모체라고 볼 수 있는 관세동맹과 달리 유라시아 경제연합은 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 등 기존 3국 외에도 아르메니아와 키르기스스탄 등 2개 국가를 포함, 총 5국 연합체로 첫 발을 내디뎠다.

1.2 EEU의 통합 단계

EEU 권의 경제통합 과정은 다음과 같이 여러 점진적 발전단계로 이루어져 왔다.

1 단계 - 자유 무역지역의 형성을 통한 각 참여국 생산 상품들의 자유로운 유통환경 조성. 1994년 벨라루스, 카자흐스탄, 러시아 및 타 독립국가연합 국가들이 참여한 자유 무역지역 형성에 대한 협약은 관세동맹 창설을 향한 중간단계의 과정으로 설정되었다.

2 단계 - 관세동맹의 창설. 이를 통해 단일 관세 지역이 형성되었다. 해당 지역 내 참여국들 간의 무역 시 상품에 대한 관세와 경제활동과 관련한 여러 제한적 규제 등에 대한 면제가 이루어졌다. 2007년 벨라루스, 카자흐스탄, 러시아 간 관세동맹 협약이 해당국가들의 정상들에 의하여 서명되었으며 같은 해 10월에는 단일 관세 지역 형성 및 관세동맹 창설에 대한 협정이 체결되었다.

2011년 7월 1일부터는 벨라루스, 카자흐스탄, 러시아 간 국경 내 통관수속 절차가 전격 폐지되었다. 또한 같은 날 카자흐스탄은 관세행정에 대한 일련의 규정(전환기 동안 88개 품목의 반입 상품들에 대하여 관세동맹의 단일 세율이 아닌 임의적 세율을 적용. 의약품, 의료기기, 화물열차, 온실, 폴리에틸렌 등 포함)들을 채택하였다.

3 단계 - 단일경제구역(ЕЭП)의 형성.

단일경제구역의 형성은 상품, 자본, 서비스 및 인력 등 4대 요소의 자유로운 역내 유통 보장을 전제로 한다. 또한 단일경제구역은 각 참여국들의 거시경제 및 금융 부문, 교통 및 에너지 부문, 공업 및 농업 부문, 상업 부문 등 경제정책의 조율수단 역할을 하도록 창설되었다.

4 단계 - EEU의 창설.

EEU의 존재는 단순히 기존 관세동맹의 영역확장 개념의 기구로서의 역할에 그치지 않고 있다. 대외무역 면에서 관세동맹은 자국 내 생산자들에 대한 보호와 동맹국 간의 관계 강화에 초점을 맞추고 있는 반면, 유라시아 경제연합의 경우 세계경제 속 유라시아 경제연합 참여국들의 비중 증대 및 경쟁력 강화를 목표의 우선순위로 두고 있으며 보다 다각적인 참여국들 간 결속·통합과 협력 가능성의 토대를 마련하고 있다. 따라서 관세동맹에서 EEU로의 발전은 보다 높은 수준의 통합단계로의 이동이며, 역내 시장의 기반 강화 후 세계시장 속에서 타 경제권들과 상호작용을 원활히 하기 위한 새로운 단계라고 할 수 있다. 관세동맹에 비해 EEU가 세계시장에서 보다 강력한 경쟁력을 갖추었다는 점은 자명하다.

1.3 유라시아 경제연합의 주요 발전 지표

1.3.1 유라시아 경제연합 국가들의 주요 사회경제적 발전 지표

표 1. 2014년 유라시아 경제연합 참여국들의 주요 사회경제 지표

전년도 대비 %

	벨라루스	카자흐스 탄	러시아	관세동맹 및 공동경제 구역	아르메니 아	키르기스 스탄
GDP	101,6	104,3	100,6		...	103,6
공업생산	101,9	100,2	101,7	101,6	102,7	98,4
고정 자본 투자	91,5	103,9	97,5	97,8	95,7	121,6
소매업 매출	106,6	112,1	102,5	103,1	99,5	109,4
소비자 물가 지수 (2014년 12월 기준, 2013년 12월 대비)	116,2	107,4	111,4	111,3	104,6	110,5

출처: 유라시아 경제 위원회, <관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 2014년 주요 사회경제 지표 현황>

표 2. 2014년 1월-11월 관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 제 3국들에 대한 수출 구조

	관세동맹 및 공동경제구역 국가들 전체	포함 국가들		
		벨라루스	카자흐스탄	러시아
단위: 1백만 달러(USD)				
수출 - 전체	515 138,1	18 723,3	68 346,7	428 068,1
화학산업 제품	25 468,4	3 849,4	579,3	21 039,7
자동차, 설비, 교통수단	13 427,3	1 161,7	476,6	11 789,0

출처: 유라시아 경제 위원회, <관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 2014년 주요 사회경제 지표 현황>

표 3. 관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 통화 환율

화폐 1단위 당	벨라루스 루블		테게, 평균율	러시아 루블, 평균율
	평균율	가중평균율		
2014년 1월-12월				
러시아 루블	269,00	266,28	4,76	-
달러	10 215,50	10 260,18	179,19	37,97
유로	13 574,50	13 220,30	238,10	50,46
참조: 2013년 1월-12월				
러시아 루블	278,85	278,4	4,78	-
달러	8 875,83	8 971,06	152,13	31,82
유로	11 782,47	11 833,72	202,09	42,27

출처: 유라시아 경제 위원회, <관세동맹 및 공동경제구역 회원국들의 2014년 주요 사회경제 지표 현황>

1.4 통합 이전 유라시아 경제연합 국가들의 주요 경제지표

1.4.1 벨라루스 공화국의 경제발전 지표

벨라루스의 경제는 사회적 안정, 교통체계의 발달, 비교적 잘 구축된 법률체계, 발전된 농업 및 공업 등 기존 역내 국가들과 비교 시 몇 가지 절대적인 장점을 보유하고 있다.

벨라루스의 취약점으로는 우선 탄화수소, 철광석, 석탄 등 자원 보유량의 부족을 들 수 있다. 또한 사회적인 관점에서는 고질적인 사회적 예산의 부족과 비효율적 운용, 여전히 개선이 필요한 법률체계, 부정부패의 만연, 체르노빌 원자력 발전소 사고의 영향으로 오늘날까지 여전히 대두되고 있는 각종 사회·환경적 문제들이 해결 과제로 남아있다.

국토 면적: 20 만 7 천 6 백 km²

2014 년 상반기 기준 인구: 9 백 50 만 명

2014 년 기준 GDP: 778,456,000,000,000 벨라루스 루블(BYR), 1995-2014 년 연평균 성장률 105,3%

2014 년 기준 공업생산 규모 - 668,387,000,000,000 벨라루스 루블, 1995-2014 년 연평균 성장률 106,8%.

표 4. 벨라루스 공화국의 주요 거시경제적 지표

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP, 단위: 10 억 벨라루스 루블(BYR)	65067	79267	97165	129791	137442	164476	297158	530356	649111	778456
공업생산 규모, 단위: 10 억 벨라루스 루블	64502	78673	97335	132732	129374	166953	347656	615862	605635	668387
환율, 1 달러(USD) 당	2155,1	2146,3	2148,9	2149,4	2803,3	2993,7	5605,8	8369,7	8971,1	10216

출처: CIS 통계위원회

표 5. 벨라루스 공화국의 주요 거시경제적 성장 지표

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP	109,4	110,0	108,6	110,2	100,2	107,7	105,5	101,7	100,9	101,6
공업생산 규모	110	111	109	111	97	112	109	106	95	102
소비자 물가 지수	110	107	108	115	113	108	153	159	118	118
CIS 국가들에 대한 수출	96	122	130	128	65	145	143	116	97	93
그 외 국가들에 대한 수출	138	125	118	142	66	98	179	106	64	106
CIS 국가들로부터의 수입	94	130	131	137	70	112	137	105	84	97

(전년도 대비 %)

유라시아 경제연합(EEU)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
그 외 국가들로부터의 수입	121	141	123	139	77	139	123	95	109	92

출처: CIS 통계위원회

1.4.2 카자흐스탄 공화국의 경제발전 지표

카자흐스탄 경제의 강점은 방대한 천연자원 매장량에 기반하고 있다. 한편 취약점 역시 같은 요인에 기인하고 있으며, 그 결과 원자재 수출 및 소비재 수입에 대한 기형적인 의존도가 보여지고 있다. 이러한 상황 속에서 카자흐스탄 정부는 자국 생산자들에 대한 지원을 늘리는 한편, 세계적인 업체들의 제품생산이 자국 내에서 이루어지도록 유치에 힘쓰고 있다. 이러한 정책의 결과 현재 카자흐스탄은 중앙아시아 지역에서 가장 발전된 국가로 자리매김하고 있다.

국토 면적: 2 백 72 만 4 천 9 백 km² (세계 9 위)

2014 년 기준 인구: 1 천 7 백 20 만 명

2014 년 기준 GDP: 38,033,100,000,000 텡게, 1995-2014 년 연평균 성장률 105,5%

2014 년 기준 공업생산 규모: 18,493,000,000,000 텡게, 1995-2014 년 연평균 성장률 104,7%.

표 6. 카자흐스탄 공화국의 주요 거시경제적 지표

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP, 단위: 10 억 텡게	7590,6	10213,7	12849,8	16052,9	17007,6	21815,5	27571,9	30347,0	35275,2	38031,1
공업생산 규모, 단위: 10 억 텡게	5253	6548	7857	10195	9122	12106	15929	16852	17834	18493
환율, 1 달러 (USD) 당	133,88	127,93	120,78	120,58	148,69	147,41	147,90	149,11	152,13	179,19

출처: CIS 통계위원회

표 7. 카자흐스탄 공화국의 주요 거시경제적 지표

(전년도 대비 %)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP	109,7	110,7	108,9	103,3	101,2	107,3	107,5	105,0	106,0	104,3
공업생산 규모	103	107	105	103	103	110	104	101	102	100
소비자 물가 지수	108	109	111	117	107	107	108	105	106	107
CIS 국가들에 대한 수출	99,3	137	143	139	61	117	155	103	94	90
그 외 국가들에 대한 수출	149	137	122	151	61	141	147	104	96	93
CIS 국가들로부터의 수입	133	136	132	120	69	113	140	118	101	77
그 외 국가들로부터의 수입	138	137	144	112	80	99	112	123	110	91

출처: CIS 통계위원회

1.4.3 러시아 연방의 경제발전 지표

주지하듯 러시아는 거대신흥시장인 BRICs 의 일원국이다. 공업이 국가 경제에서 지배적인 비중을 차지하던 지난 1980 년대 말과 달리 1990 년대 초반부터는 탈(脫)공업화 단계에 돌입, 서비스 분야가 러시아 전체 GDP 의 50% 이상에 육박하게 되었으며, 오늘에 이르러서는 그 규모가 60%에 도달하였다.

현재 러시아의 공업분야 내 주요 부문으로는 연료 및 에너지 광물의 채굴, 펄프 및 제지업, 출판 및 인쇄업, 금속 제조업, 전기·가스·수자원 생산 등이 있다.

국토 면적: 17,098,242 km² (세계 1 위)

2014 년 기준 인구: 1 억 4 천 3 백 70 만 명.

2014 년 기준 GDP: 70,976,000,000,000 루블, 1995-2014 년 연평균 성장률 103,2%

2014 년 기준 공업생산 규모: 43,409,000,000,000 루블, 1995-2014 년 연평균 성장률 102,4%.

표 8. 러시아 연방의 주요 거시경제적 지표

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP, 단위: 10 억 루블	21610	26917	33248	41277	38807	46309	55967	62147	66194	70976
공업생산 규모, 단위: 10 억 루블	13625	17069	20612	24708	22473	28764	35053	38221	39841	43409
환율, 1 달러(USD) 당	28,28	27,18	25,57	24,81	31,68	30,36	29,35	31,07	31,82	37,97

출처: CIS 통계위원회

표 9. 러시아 연방의 주요 거시경제적 지표

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP	106,4	108,2	108,5	105,2	92,2	104,5	104,3	103,4	101,3	100,6
공업생산 규모	105	106	107	100,6	91	107	105	103	100	102
소비자 물가 지수	113	110	109	114	112	107	108	105	107	108
CIS 국가들에 대한 수출	111	130	124	133	67	128	131	98	93	86
그 외 국가들에 대한 수출	137	124	116	133	64	132	130	102	102	96
CIS 국가들로부터의 수입	107	118	133	123	60	145	140	90	92	83
그 외 국가들로부터의 수입	138	145	147	136	63	136	132	104	102	92

(전년도 대비 %)

출처: CIS 통계위원회

1.5 유라시아 경제연합의 경제발전 전망성 평가

EEU 참여국들은 향후 긴밀하고 지속적인 협의를 통해 다각적인 방향에서 공동의 단일정책을 수립하여 펼쳐나갈 계획을 가지고 있다.

특히 대외교역 면에서는 최고 유라시아 경제위원회(Supreme Eurasian Economic Council)를 통해 제 3국과의 교역 시 유라시아 경제연합 참여국들에게 제한적 요소로 작용할 수 있는 규정을 상황에 맞게 조정하고, 제 3국에 대한 대응 정책 등을 결정할 수 있는 가능성을 보장함으로써 참여국들 간의 결속에 기반한 대외무역 발전을 꾀하고 있다.

EEU 권 내 정보통신 기술 및 정보교류에 대한 프로토콜은 각 참여국들과 최고 유라시아 경제위원회 간에 체결된 정보교류 협약에 기반한 향후 공동 협력 분야들을 확립하고 있다. 상호 간 정보교류가 이루어질 분야로는 경쟁 정책(competition policy), 에너지 정책, 통화 정책, 금융시장, 공업 및 농업 정책, 의약품 및 의료 제품 생산·유통 등이다.

EEU 참여국들 간 통합교류 분야의 확장 또한 이루어지고 있다. EEU 국가들 간 단일 의약품 시장 및 의료제품 시장의 형성이 추진되었으며 해당 시장들의 창설 원칙이 수립되었다. 또한 향후 EEU 범위 내에서 단일 의약품 및 의료제품 시장의 기능과 관련한 규정에 대한 추가적인 협정이 체결될 계획이다.

EEU 국가들 간의 무역 과정에서 행정적·기술적 장벽을 근절하기 위해 각국은 건설 및 설계(조사 포함)에 대한 준수 절차를 공동 단일 기술 규정에 포함시킬 것을 합의했다.

EEU 협정은 정부(공공)조달 분야와 관련해서는 각 회원국이 상대 회원국들에서 발생한 상품, 용역 및 서비스 등을 자국 정부조달 분야에 활용할 수 있도록 하고 있다.

또한 하나의 공급원 또는 납품업자를 통한 조달방식에 대한 단일 목록이 확립되었으며 해당 목록에 대한 각국 정부의 단독적인 수정 및 확장이 불가하게 되었다.

1.6 EEU와 제 3국들 및 타 연합체들 간 협력 형태

EEU는 해당 경제연합이 직면한 과제의 해결을 위해 여러 국제적 형태의 활동을 수행할 수 있는 권리를 가진다. 이에 따라 EEU는 타 국가, 국제기구, 국제연합들과 단독적 또는 EEU 회원국들과 공동으로 각종 협정을 체결할 수 있다. EEU의 국제협력 수행 절차는 최고 유라시아 경제위원회의 승인을 통해 결정되며, EEU와 제 3자 간 협정은 EEU 국가들 간 맺어진 협약 조건들에 기반하여 이루어진다.

EEU와 제 3자 간 국제협약 관련 협상의 진행과 협정 체결은 최종적으로 최고 유라시아 경제위원회의 결정에 따라 이루어진다.

한편 국제협약과 관련한 EEU의 입장표명(제 3자와의 협약에 따른 의무 수행에 대한 합의 및 협약 중지, 탈퇴 등) 또한 EEU 회원 국가들의 자체적 절차를 거쳐 최고 유라시아 경제위원회의 최종 결정 하에 이루어진다.

특수한 지리적 위치와 큰 경제적 잠재력을 보유한 EEU는 향후 국제 경제 협력 분야에서 중대한 역할을 할 것이다.

EEU가 갖춘 이러한 장점들을 통해 해외시장에서 EEU의 이익을 창출할 수 있는 새로운 사업 기회의 마련과 국제무대에서 상호 이익적 협력을 도모할 수 있는 새로운 플랫폼을 구축할 수 있을 것이다.

EEU는 향후 세계 여러 국제연합들과의 협력활동 시 유라시아 경제연합의 진흥 및 이익 보호와 회원국들의 경제발전 및 성장에 최우선순위를 둘 것이다.

경제협력 활동의 발전에서 가장 중요한 단계는 파트너들과의 자유무역지역을 형성하는 것이다. EEU는 자신의 잠재적 무역 파트너들에게 1억 7천만 소비자 인구를 보유한 시장으로의 진출과 더불어 저렴한 에너지 자원 및 역량 높은 인력, 교통 인프라스트럭처, 그리고 유럽과 아시아를 잇는 독보적인 지리적 위치를 활용할 수 있는 기회를 제시할 수 있다.

1.7 의약품, 의료기기 및 의료용 제품 교역에 대한 유라시아 경제연합의 정책

유라시아 경제연합 내 의료제품(의약품, 의료기기 및 의료용 제품 통칭) 시장의 통합은 다음과 같은 원칙에 기반하여 이루어질 계획이다:

- 유라시아 경제연합 회원국들 간 의약품 유통 관련 법률의 조화 및 통일
- 의약품의 품질, 효능, 안전성에 대한 규정의 단일화(의약품 품질, 효능, 안전성에 대한 연구 및 규제감독 방법의 대안 방안 개발 및 적용 포함)
- 의약품 유통에 대한 단일 규정 적용
- 단일 품질 인증 시스템의 수립을 위한 공동 협력

유라시아 경제연합 참여국들은 2016년 1월 1일 이전에 자국의 약전(藥典) 기준규격을 유라시아 경제연합 전체 조화기준에 맞추어 개정하여야 한다. 이는 유라시아 경제연합 시장 내에서 유통될 의약품들에 대한 품질검사 방법과 의약품에 대한 품질검사를 진행할 기기, 또한 포장재료, 시약, 제형, 원료, 표본품, 의약품 제조 시 사용되는 첨가제 등에 대한 단일 규정을 수립하는 것을 목적으로 한다.

유라시아 경제연합 협약은 단일 의약품 및 의료제품 시장이 2016년 1월 1일부터 그 기능을 수행할 것이라고 명시하고 있다.

상기 협약 내용의 구체화를 위해 유라시아 경제연합 내 전체 의약품 및 의료제품 유통 분야에서 참여 국가들 간 협조에 기반한 공동 정책이 수립되어 적용될 것이며, 이를 통해 궁극적으로 각국 국민들의 건강 보호를 최우선 순위로 하는 의약품 및 의료제품들의 안전성과 품질의 확보, 제약산업 및 의료제품 생산 산업의 발전에 적합한 환경의 조성 및 이들 산업의 국제 경쟁력 강화 등을 실현시킨다는 계획이다.

또한 그 밖에 의약품 감시 체계, 도매업, 수송 및 보관 방법에 대한 단일 규정이 수립될 예정이며, 유라시아 경제연합 회원국들 내 등록된 의약품들에 대한 단일 등기체계와 의약품 유통과 관련한 데이터베이스를 포함하는 단일 정보 시스템이 구축될 계획이다.

2 제약시장 개황

2.1 제약 제품의 분류

2.1.1 의약품의 분류

모든 형태의 현대 의약품들에 대한 구분은 다음의 원칙 하에 이루어진다:

- 치료용 (*for therapeutic use*) 의약품
- 약리작용성 의약품
- 화학성분의 유사성에 따른 분류
- 질병 분류학적 기준에 따른 분류.

그 밖에도 오늘날 세계 제약산업에서는 학자 마쉬코프스키 M.D.(*М.Д. Машковский*)가 제안한 의약품 분류체계가 채택되어 적용되고 있으며, 그 기준은 다음과 같다:

- 중앙신경계에 영향을 미치는 의약품: 마취제, 수면제, 환각제, 항 파킨슨병약제, 진통제, 해열제, 항염증제, 진해제 등
- 원심성 신경 말단에 영향을 미치는 의약품
- 피부·점막, 감각신경 종말에 영향을 미치는 의약품
- 심혈관계에 영향을 미치는 의약품
- 신장 기능 강화 의약품
- 담즙 배출 촉진제
- 자궁근육에 영향을 미치는 의약품
- 호르몬제, 비타민제, 발효소, 히스타민 및 항히스타민제 등 신진대사에 영향을 미치는 의약품
- 항균제: 항생제, 술파닐아미드, 니트로푸란 유도체, 항결핵제, 항매독제, 항바이러스제, 소독제 등
- 항 악성종양제
- 진단시약
- 기타 각종 의약품군

2.1.2 식이보조제의 분류

모든 유형의 식이보조제들은 '약효식품(*nutraceuticals*)' 및 '유사 대체요법 제제(*parapharmaceuticals*)'로 나뉜다. 다만 오늘날 출시되고 있는 식이보조제들은 다양한 기능을 포괄하므로 이 같은 분류는 주관적인 기준이다.

약효식품(*nutraceuticals*). 식품의 화학성분을 향상시키기 위한 식품 첨가제.

약효식품의 분류:

- 식이 조절제
- 미네랄(무기 영양소)
- 다량 영양소
- 미량 영양소
- 복합 영양제
- 비타민제
- 단일 비타민 제제
- 종합 비타민 제제
- 고도 불포화 지방산
- 식이섬유
- 대장 미생물 균형 및 양 조절을 위한 식이보조제

유사 대체요법 제제(*parapharmaceuticals*). 질환예방, 보조요법 등과 체력증진을 목적으로 복용하는 식이보조제.

유사 대체요법 제제의 분류 :

- 식욕 조절제
- 천연 효소 첨가제
- 강장제
- 영양제(*tonic*)
- 면역 조절제
- 콜레스테롤 조절제
- 신체기능 조절제

한편 근래에는 '향장 의약품(*cosmeceutics*)'으로 불리는 새로운 형태의 식이보조제가 등장하였으며, 이는 피부 등 외모와 관련한 건강문제의 개선을 위한 약용 화장품과 같은 기능을 가진 식이보조제이다.

2.1.3 비타민의 분류

1. 화학적 특성에 따른 지용성-수용성 비타민 분류:

지용성 비타민:

- 비타민 A - 레티놀
- 비타민 D - 칼시페롤
- 비타민 E - 토코페롤
- 비타민 K - 나프토퀴논

수용성 비타민:

- 비타민 B₁ - 티아민
- 비타민 B₂ - 리보플라빈
- 비타민 B₆ - 피리독신
- 비타민 B₁₂ - 시아노코발라민, 코발라민
- 비타민 PP - 니코틴아미드
- 비타민 B_c - 엽산
- 비타민 B₃ - 판토텐산
- 비타민 H - 비오틴
- 비타민 C - 아스코르브산
- 비타민 P - 바이오플라보노이드

2. 신체 내 작용 기능에 따른 비타민 분류:

- **조효소** - 에너지 및 탄수화물 대사에 관여하는 비타민
- **항산화 비타민** - 항산화 기능을 가진 비타민으로, 활성산소의 활동을 억제
- **프로호르몬** - 호르몬 전구체 형태의 비타민

2.2 세계 제약시장

2.2.1 세계 제약시장의 주요 발전 지표

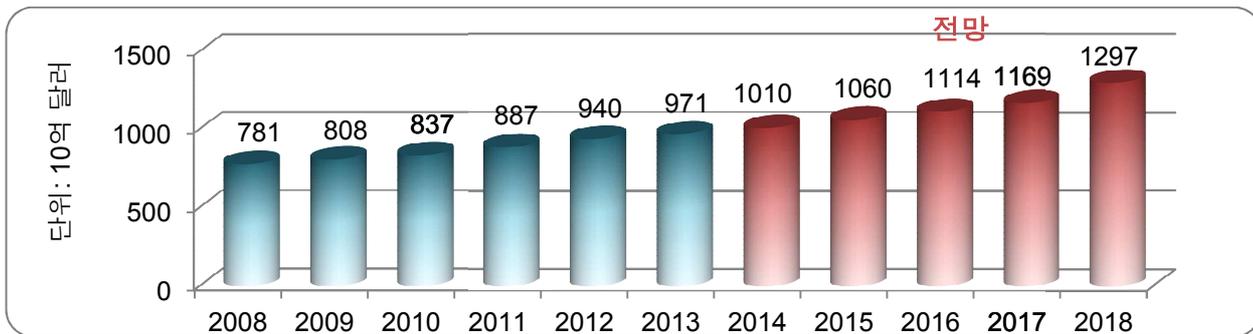
제약시장은 오늘날 세계 각국의 경제 및 사회 발전에 있어 중요한 위치를 가진 전략적 산업분야 중 하나이다. 해당 분야가 보유한 높은 수준의 과학적 지식과 첨단기술의 응용을 통해 화학공업, 농업, 기계공학, 과학분야 등의 발전이 이루어지고 있기도 하다. 또한 높은 수준으로 발달한 제약산업을 보유한 국가는 그에 상응하는 의약품 및 의료서비스 품질을 통해 자국 국민의 건강을 보장할 수 있다. 그러나 이처럼 높은 수준의 제약시장 발전은 자국 내에서 생산되는 의약품들에 대한 높은 수요를 담보로 하고 있으며, 이러한 환경은 세계 시장의 트렌드의 영향을 크게 받는다. 오늘날 제약시장의 발전은 일련의 트렌드에 따라 진행되고 있다.

1. 높은 성장률

국제 분석 전문업체 'IMS Health Consulting'의 자료에 따르면 2013 년 세계 제약시장의 규모는 9 천 7 백 10 억 달러를 기록했다. 이는 2012 년 대비 금액기준으로 3,3% 증가한 수치다.

보건정보 연구기관인 IMS 의 전망에 따르면 2016 년 세계 제약시장은 1 조 2 천억 달러 규모에 도달할 것이며, 2017 년계에는 그 규모를 넘어설 것으로 보인다.

다이어그램 2.1. 세계 제약시장 규모



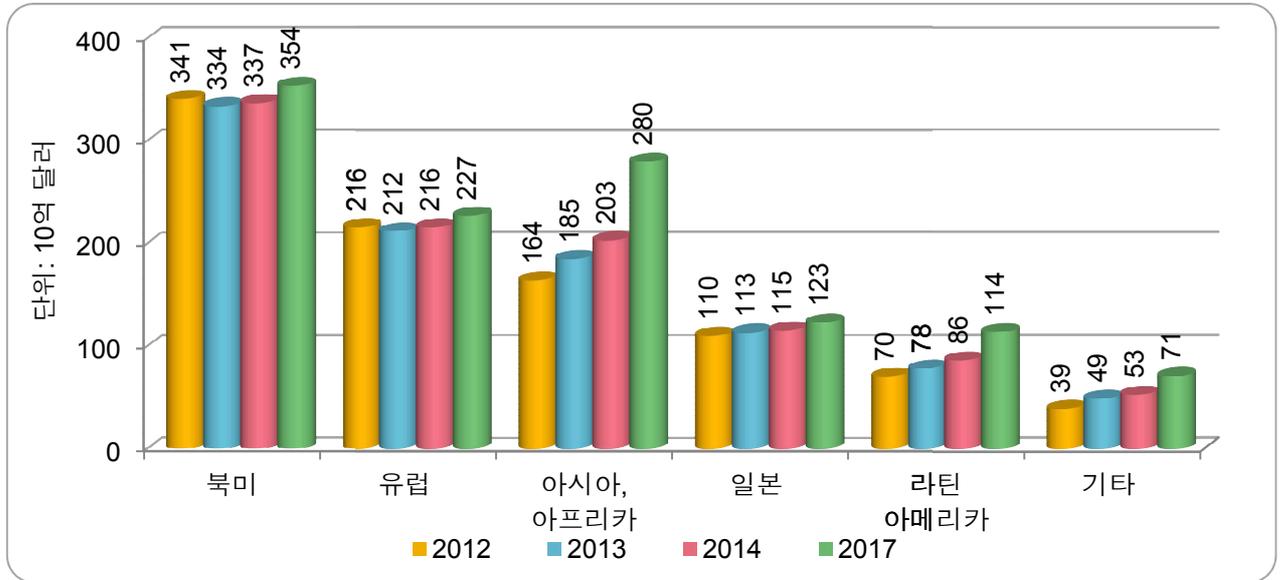
출처: 국제 분석 전문업체 'IMS Health Consulting', 보건정보 연구기관 'IMS', Damu RG

의약품 판매량의 증가에는 다음의 요인들이 영향을 미친다:

- 인위적 환경 및 생태계 악화에 따른 전반적인 질병 발생률의 상승
- 선진국들 내 사회 고령화
- 중국, 인도, 러시아, 동유럽 지역 국가들의 생활·수입 수준 향상에 따른 고가/고품질 의약품 소비량의 증가

현재 제약시장 규모에서는 북미, 서유럽 및 일본이 선두위치를 차지하고 있다.

다이어그램 2.2. 세계 각지 제약시장 규모의 현황 및 향후 성장 전망



출처: 국제 분석 전문업체 'IMS Health Consulting'

국제 분석 전문업체 'IMS Health Consulting'은 성장 속도에 따라 신흥 제약시장들을 3 가지 그룹으로 분류하고 있다. 첫 번째 그룹에는 연평균 15-18%의 성장률을 나타내고 있는 중국이 단독으로 속해 있으며, 두 번째 그룹에는 연평균 성장률 9-14% 수준의 시장을 보유한 브라질·러시아·인도가, 세 번째 그룹에는 제약시장의 연평균 성장률이 7-10%대인 17 개 국가들이 속해 있다.

2. 세계 제약시장의 주요 생산업체들

표 10. 세계 제약시장 내 상위 10 위권 의약품 생산 업체들(2013년 기준)

업체명	매출규모, 단위: 10 억 달러	순익, 단위: 10 억 달러
NOVARTIS	57,9	11,65
PFIZER	51,6	22
ROCHE	50,05	17,52
MSD	44,03	4,4
SANOFI	43,82	6,68
GSK	41,61	10,44
JOHNSON&JOHNSON	28,1	6,7
ASTRA ZENECA	25,71	8,39
BAYER HEALTHCARE	25,17	7,09
ELLI LILLY	23,11	4,68

출처: DAMU RG 자체 분석 및 'IMS Health'의 보고통계

제약시장 개황

2013 년 세계 제약 시장에서는 대규모 제약업체들의 다양한 발전 양상이 나타났다. 전문가들은 향후에는 시장의 수요에 대한 부응과 경영활동의 최적화에 성과를 보이는 의약품 생산 업체가 세계 제약시장 내에서 선두적 위치를 차지할 것이라는 의견을 보이고 있다. 또한 생명공학 분야 투자에 노력을 쏟았던 업체들은 현재 제약시장 내에서 견고한 입지를 보유하고 있다.

세계 제약시장 내 인기 의약품

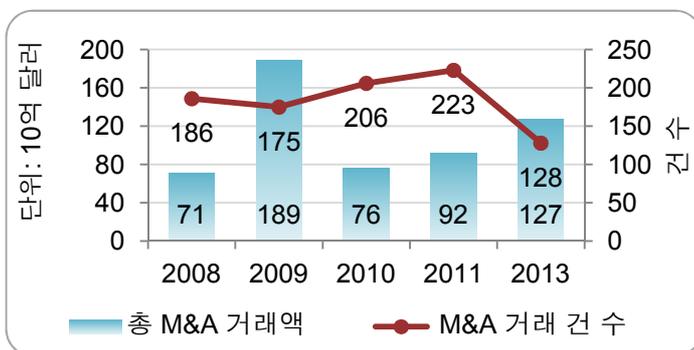
표 11. 세계 제약시장 판매량 상위 10 위권 의약품(2013 년 기준)

브랜드	적용대상	생산업체	매출규모, 단위: 10 억 달러
Humira	류마티스 관절염	«Abbvie»	10,659
Remicade	류마티스 관절염	«Johnson&Johnson»/«MSD»	8,994
Seretide Diskus	천식, XOBJI	«GSK»	8,28
Mabthera	관절염	«Roche»	6,951
Avastin	암	«Roche»	6,254
Herceptin	유방암	«Roche»	6,075
Neulastim	암	«Amgen»	5,79
Lantus	당뇨	«Sanofi»	5,71
Crestor	콜레스테롤 수치 감소	«Astra Zeneca»	5,622
Cymbalta	우울증	«Elly Lilly»	5,084

출처: DAMU RG 자체 분석 및 'IMS Health'의 보고통계

3. 세계 제약시장 내 주요 M&A 거래

다이어그램 2.3. 세계 제약시장 내 M&A 동향



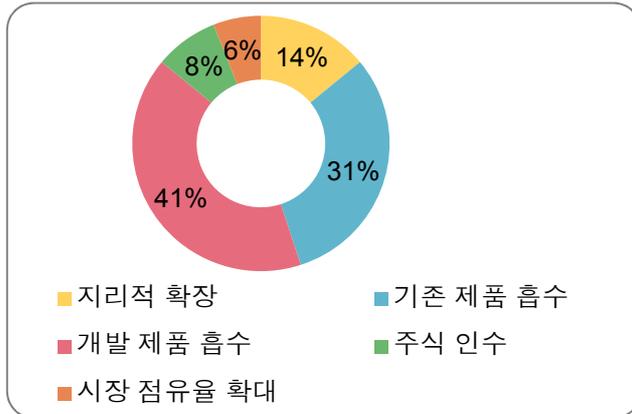
출처: DAMU RG 자체 분석 및 'Evaluate Pharma'사의 보고서 'World Preview 2013, Outlook to 2018', 'Business Monitor' 제공 자료.

분석 전문업체 'Evaluate Pharma'사의 자료에 따르면 2008-2013 년의 기간 중 2009 년도에 이루어진 제약시장 내 인수·합병은 총 175 건이었으며, 총액은 전체 기간 중 최고 수준인 약 1 천 9 백억 달러를 기록했다.

제약시장 개황

분석 전문업체 'Business Monitor'사의 자료에 따르면 2013 년 한 해 동안 이루어진 M&A 거래는 총 128 건으로, 총액 1 천 2 백 70 억 달러 규모를 기록했다. 이는 전년도 대비 14% 증가한 수치로 나타났다.

다이어그램 2.4. 세계 제약시장 내 M&A 거래 구조(2012년 기준)



출처: DAMURG 자체 분석 및 'IMAP'사의 분석 보고서 'Global pharma & biotech M&A report - 2013'

2012 년 이루어진 M&A 거래 중 활동 영역의 지리적 확장을 목적으로 한 경우가 전체의 14%(금액기준)를 차지한 것으로 조사되었다.

한편 같은 년도에 이루어진 M&A 거래 중 41%의 비중에는 자사 제품 포트폴리오에 혁신적 의약품, 개발 단계에 있는 의약품 및 그와 관련한 기술을 보유한 업체들이 해당한 것으로 나타났다.

2013년 최대 M&A 거래

2013-2014 년의 기간 동안 이루어진 세계 제약분야 기업들간 합병과정의 특징은 다음과 같이 요약할 수 있다:

- M&A-거래는 점차 중양, 당뇨, 급성 감염 질환 및 만성 질환, 피부과, 소화기과, 비뇨기과, 부인과 등의 부문에 집중되는 양상을 보이고 있다.
- 가장 높은 수준의 투자 매력도는 첨단기술(특히 생명공학) 부문과 새로운 진단 시스템의 개발 및 생산에 주력하는 업체들이 보유하고 있다.

표 12. 세계 제약시장 내 상위 10 위권 M&A 거래(2013년 기준)

인수 업체	피흡수 합병 업체	거래액, 단위: 10 억 달러	활동 분야
«Actavis»	«Forest Laboratories»	25	제네릭 의약품
«Amgen»	«Onyx»	10,4	생명공학
«Valeant Pharmaceuticals»	«Bausch&Lomb»	8,7	안과학
«Perrigo»	«Elan Corp»	8,6	생명공학
«Actavis»	«Wamer Chilcott»	8,5	특수 의약품
«McKesson»	«Celesio»	8,3	도매업
«AstraZeneca»	«BMS Diabets»	3,3	당뇨
«Shire»	«Viro Pharma»	3,3	생명공학

제약시장 개황

인수 업체	피흡수 합병 업체	거래액, 단위: 10 억 달러	활동 분야
«Forest Laboratories»	«Aptalis»	2,9	제네릭 의약품
«Salix Pharmaceutical»	«Santarus»	2,6	소화기과

출처: DAMU RG 자체 분석 및 'Thepharmaletter, Pharma M&A deals in 2013' 자료

2.2.2 2018 년을 향한 세계 제약시장 발전 동향

근래 'Evaluate Pharma'의 새로운 연구조사 결과에 따르면 지난 2012년 전세계 처방약 매출규모가 1,6%(금액기준) 하락한 이후 2013년부터는 그 수치가 조금씩 상승하기 시작하여 2018년께에는 8천 9백 50억 달러 규모에 도달할 전망이다. 'Evaluate Pharma'의 전문가들은 향후 2018년까지 세계 제약시장이 긍정적인 성장률을 나타내는데 일조할 요인으로 승인 의약품 수의 증가와 과학연구 분야 내 성과의 증진 및 투자업체들의 신뢰도 향상을 들었다. 또한 분석 전문가들은 현재 세계 제약산업은 특히 의약품 부문의 침체기를 벗어나고 있다고 평가하고 있다. 향후 5년 내로 2천 2백 70억 달러의 매출규모를 보유한 의약품들의 특허가 만료될 것이나, 'Evaluate Pharma' 소속 전문가들은 이로 인해 관련 제약업체들이 입을 손실은 1천 1백억 달러 정도에 그칠 것으로 보고 있다. 이를 대체할 바이오 의약품 시장 규모의 확대가 예견되고 있기 때문이다.

특히 2018년께에는 100개 주요 의약품들 중 50% 가량을 제네릭 의약품들과의 경쟁에서 상대적으로 유리한 바이오 의약품들이 점유할 전망이다.

또한 'Evaluate Pharma'의 연구조사에 따르면 2018년에는 스위스의 제약업체인 'Novartis'가 처방약의 금액기준 매출규모에서 미국의 'Pfizer'를 제치고 세계 선두 위치를 차지할 수 있을 것으로 보인다. 제네릭 의약품의 선두 생산업체로는 변함없이 이스라엘 제약업체 'Teva'가 그 위치를 지킬 전망이다. 한편 희귀의약품(*Orphan Drug*)의 세계 매출규모는 2018년 1천 2백 70억 달러에 이를 것으로 보이며, 전체 처방약 시장의 16%를 차지할 전망이다. 의약품 연구활동에 지출되는 비용은 2018년 1천 4백 90억 달러 규모를 기록할 것이며, 2012-2018년의 기간 동안 연 평균 1,4%의 성장률을 유지할 것으로 보인다.

한편 'Evaluate Pharma'에 따르면 매출규모 1위(금액기준) 의약품으로는 'AbbVie'사의 Humira®가 그 위치를 차지할 전망이다. 또한 2018년 'Gilead'사의 C형 간염치료제 sofosbuvir는 제약산업에서 가장 가치가 높은 R&D 제품이 될 수 있을 것으로 보인다.²

² 출처: *pharmapractice.ru*

2.3 단일경제구역(EЭП)의 제약시장

2.3.1 단일경제구역 내 제약시장의 주요 발전 지표

벨라루스, 카자흐스탄 및 러시아의 제약시장은 오늘날 세계에서 가장 빠르고 역동적인 성장률을 보이고 있는 시장 중에 하나다. 2012년 말 해당 3국의 제약시장 총규모는 3백 24억 달러를 기록했다. 2011년 및 2012년의 성장률은 각각 15,6% 및 7%로 나타났다. 이는 특히 기존 선진국들이 동기간 보였던 감소세를 감안했을 때 상당히 높은 수치로 평가할 수 있다. 이 같은 정보는 유라시아 개발 은행의 평가보고서 '단일경제구역 제약시장의 발전 전망(Перспективы развития фармацевтического рынка ЕЭП)'에 기록되어 있다.

유라시아 개발 은행 부속 분석기관이 진행한 연구조사 결과에 따르면 근래 수년간 단일경제구역 참여 국가들의 제약산업은 매우 높은 속도의 발전속도를 보이고 있으며, 이는 각국 내의 의약품 생산량을 앞지르고 있는 내수시장의 수요 급증에 따른 현상이다.

상기 연구 보고서는 향후 제약산업의 발전과 의약품의 수출증대를 위한 역내 국가들 간 산업 통합과정의 필요성을 강조하고 있다.³

단일경제구역 참여 국가들은 상대적으로 작은 규모의 제약산업을 보유하고 있다. 해당 산업이 각국의 GDP 에서 차지하는 비율은 0,5% 이하 수준이며, 각국의 시장에서는 25% 이하의 비중을 차지하고 있다. 이 같은 수치는 국가 안보 확보에 필요한 제약산업 규모의 최소 수준을 크게 밑도는 것이다.

단일경제구역 참여국들의 제약산업 발전의 주요 요인 중 하나는 각국 정부의 지원이다. 이를 통해 근래에는 외국 기업들 및 외국인 투자의 대거 유치가 이루어진 바 있다.

근래 몇 년간 단일경제구역 내 제약시장의 규모에 대한 물량기준 지표는 큰 변화를 보이지 않고 있다. 한편 금액기준에서는 근래 고가 의약품 구매 소비층의 확대와 인플레이션에 따른 의약품 가격의 상승으로 인해 금액기준 규모의 지표 또한 성장세를 나타내고 있다.

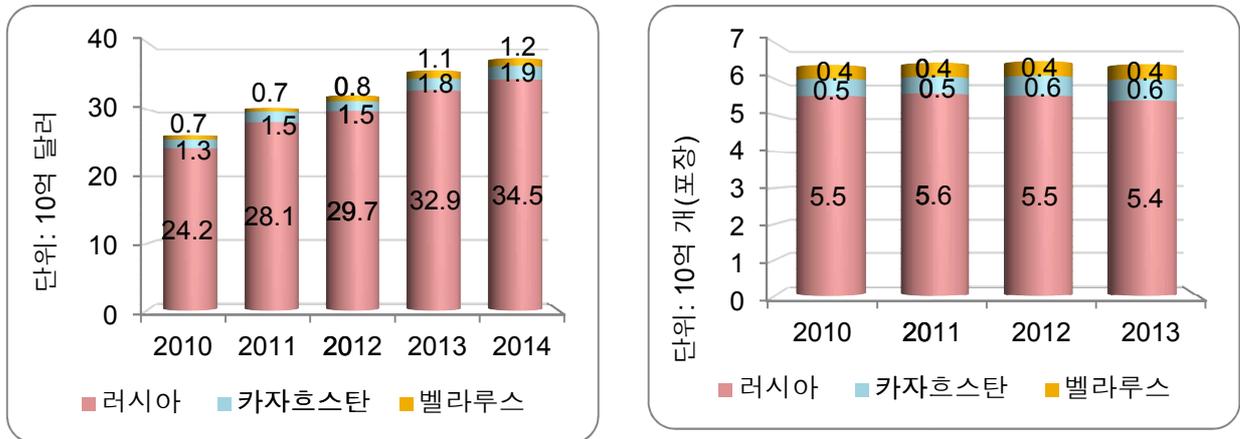
벨라루스의 연구조사 에이전시 '인텔릭스-М(Интелликс-М)'이 발표한 자료에 따르면 2014년 벨라루스 제약시장의 물량기준 규모는 3억 9천만 개(포장)를 기록했으며, 금액기준으로는 12억 달러를 기록했다. 물량 및 금액 기준 간 시장 성장률의 차이는 2011년 발생한 화폐 평가절하에 따른 것으로, 이후 화폐 평가절하 이전 수준으로의 균형 조절에 수년이 소요되었다.

한편 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS'에 따르면 2014년 카자흐스탄 내에서 판매된 의약품의 수는 5억 5천 1백만 개(포장)였으며, 금액기준으로 총 19억 달러를 기록했다.

³ 건강·의료·보건 정보 포털 <http://www.O3portal.kz/>

제약시장 개황

다이어그램 2.5. 단일경제구역 내 제약시장의 금액 및 물량 기준 규모 동향(2010-2014년)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Intellix-M, Vi-ORTiS, DSM Group

단일경제구역 내 제약시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 러시아 시장이다. 분석 전문 에이전시 'DSM Group'에 따르면 러시아 제약시장의 규모는 2014년 결산 기준 3백 45억 달러를 기록했다. 한편 물량 기준으로는 전년도 대비 감소세를 보이며 54억 개(포장)를 기록했다.

러시아 제약시장은 절대적 지표에서뿐만 아니라 상대적 지표에서도 역내 타 국가들의 시장을 앞서고 있다. 러시아 내 의약품 개(포장)당 평균 가격은 5.4달러로, 카자흐스탄의 3.4달러 및 벨라루스의 2.1달러를 상회하고 있다.

의약품의 1인당 평균 소비량(금액기준)에서 또한 러시아는 벨라루스와 카자흐스탄을 앞서고 있다. 2014년 러시아는 국민 1인당 연평균 의약품 소비액 127달러를 기록, 카자흐스탄(108달러) 및 벨라루스(113달러)를 상회하는 수치를 보였다.

한편 물량기준 국민 1인당 의약품 평균 소비량은 그 격차가 적게 나타나고 있다. 해당 지표에서도 여전히 러시아가 1위(연평균 소비량 37개)를 기록하고 있으나, 카자흐스탄(연평균 소비량 32개)과 큰 차이를 보이지는 않고 있다.

단일경제구역 국가들의 의약품 소비 수준은 기존 선진국들에 비해 낮은 수준을 보이고 있다. 이러한 의약품 소비 규모에서 나타나는 큰 격차는 무엇보다 국민 1인당 수입 수준의 격차에 기인하고 있다. 실제로 1인당 국민소득이 높은 국가일수록 그와 비례하여 의약품 소비량 역시 높아지는 경향이 전세계적으로 나타나고 있다.

또한 의약품 소비량은 국가 보건의료 체계 및 보험제도의 의약품 공급 정책의 발전도의 영향을 크게 받는다. 기존 선진국들에서는 정부 또는 보험제도를 통해 지급되는 의약품

제약시장 개황

보조금의 비중이 60-70% 수준인데 반해 단일경제구역 국가들의 경우 25-38%에 머물고 있다.⁴

표 13. 단일경제구역 내 제약시장 발전 지표(2014년)

	벨라루스	카자흐스탄	러시아	단일경제구역
인구, 단위: 1 백만 명	9,46	16,9	143,3	169,66
1인당 국민 소득	6685	12007	14037	13425
시장규모, 단위: 10억 달러	1,2	1,9	32,9	36,0
시장규모, 단위: 10억 개(포장)	0,4	0,6	5,4	6,4
의약품 개당 평균 가격, 단위: 달러	2,085	3,395	5,364	4,995
1인당 연평균 의약품 소비량, 단위: 달러	113	108	240	...
1인당 연평균 의약품 소비량, 단위: 개(포장)	34	32	37	...

출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 통계청, 벨라루스 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 통계청, World Bank, Intellix-M, Vi-ORTiS, DSM Group, 유라시아 개발은행 산출 자료

단일경제구역 내 제약시장의 공통적인 특징은 전체 시장규모 대비 높은 수입의존도이다. 단일경제구역 참여 국가들인 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 모두 의약품의 수출량보다 수입량이 압도적으로 많은 순수입국으로 분류된다.

다이어그램 2.6. 단일경제구역 국가들의 의약품 수출·입 규모(2014년)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Intellix-M, Vi-ORTiS, DSM Group

2014년 단일경제구역의 의약품 수출량 중 가장 큰 비중을 차지한 국가는 러시아로, 단일경제구역의 의약품 전체 수출액인 8억 달러 중 6억 달러를 기록했다. 한편 벨라루스는 1억 6천만 달러, 카자흐스탄은 2천만 달러의 수출액을 기록했다. 수입에서도 비슷한 구도가

⁴ 유라시아 개발 은행의 평가보고서 '단일경제구역 제약시장의 발전 전망(Перспективы развития фармацевтического рынка ЕЭП)'

제약시장 개황

나타났다. 2014 년 러시아의 의약품 수입액은 1 백 28 억 달러를 기록했으며, 카자흐스탄과 벨라루스의 수입액은 각각 16 억 달러, 8 억 달러를 기록했다.

2.3.2 단일경제구역 내 제약시장의 주요 발전 동향

오늘날 벨라루스, 카자흐스탄, 러시아의 제약시장은 세계에서 가장 역동적인 성장률을 보이고 있는 시장 중 하나이다. 근래 몇 년 동안에는 자국 제약분야에 대한 투자활동이 증가하였으며 그에 따라 새로운 생산시설들이 건립되고 있다. 그러나 이들의 제약시장은 여전히 수입에 대한 의존도가 매우 높은 실정이다.

단일경제구역 국가들의 각 정부는 자국 제약산업에 대한 지원을 확대하고 있으며, 이에 따라 각국 제약산업의 성장률은 더욱 탄력을 받고 있다. 각국 제약산업에 대한 각 정부의 주요 지원 수단으로는 병원부문 내 정부조달 시스템과 의약품 공급 프로그램이 있다. 그 밖에도 제약산업 지원을 목적으로 하는 다수의 국가프로그램들이 가동 중에 있다.

근래 몇 년간 공동경제구역 참여 국가들은 자국 보건의료 체계에 대한 지원 프로그램들을 시행하고 있으며, 이로서 정부조달을 통한 의약품의 판매 증진을 꾀하고 있다. 그러나 한편으로는 자국 내 의약품 생산량은 큰 변화를 보이지 않고 있으며, 압도적인 비중을 수입산 제품들이 차지하고 있다. 전문가들은 해당 국가들이 현재 보유한 제약산업의 수준에서는 상기한 정부 지원 프로그램들이 소기의 결과를 달성하기 힘들다는 의견을 보이고 있다. 각 정부가 추진하는 의약품 수입대체 정책은 자국 제약산업의 기술수준 낙후 문제를 해결함으로써 비로소 효과를 볼 수 있다. 한편 자국 내에서 오리지널 의약품의 생산기반을 구축하기 위해서는 막대한 투자 비용이 소요되나, 문제는 이에 대한 지원이 부재하고 있다는 점이다. 이러한 문제는 오늘날 공동경제구역 국가들의 제약산업이 -외국업체들과의 합작 생산 환경에서도- 제네릭 의약품의 생산에 주력하고 있는 원인으로 작용하고 있다. 제네릭 제품의 생산은 큰 규모의 초기비용을 요하지 않는 대신, 제약시장 내 경쟁체제가 심화되고 있는 현재 수익성이 크게 떨어지고 있다. 특히 최근에는 오리지널 의약품에 대한 해당 국가들 내 수요의 상승이 자국 생산 제네릭 제품들의 입지를 더욱 불안정하게 만들고 있으며, 나아가 오리지널 의약품의 경우 100% 가까운 수입 의존도를 보이고 있다는 점이 가장 큰 문제로 대두되고 있다.

이러한 문제점들에 대한 해결책으로 정부의 지원 프로그램들과 국제 발전 연구기관들의 참여 하에 국영-민영 합작 사업을 진행하는 방안이 권고되고 있다.

단일경제구역 국가들의 제약시장은 수입의 비중이 압도적으로 높은 양상을 띠고 있으며, 각국의 제약산업은 자국 국가안보의 확보에 필요한 의약품 생산량을 충족시키지 못하고 있다.

한편 유라시아 개발은행은 자체적으로 진행한 시장분석 평가 보고서를 통해 오늘날 단일경제구역 국가들의 제약시장은 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며 제약산업의 발전에 필수적인 요소들과 자체 생산 의약품들의 경쟁력 강화, 수출확대의 가능성을 충분히 보유하고 있다고 평가하고 있다.

2.4 러시아 연방의 제약시장

오늘날 러시아의 제약시장은 집중도 심화와 수직적·수평적 통합 구조, 도매 및 소매망을 중심으로 발전하고 있는 양상을 보이고 있다.

현재 러시아의 제약시장에는 상대적으로 많은 수의 도매업자들이 활동하고 있으며, 이들의 대부분은 중소 기업들이다.

제약시장의 소매 부문에서는 약 40%의 비중을 국영 및 공공 약국들이 차지하고 있다.

지역별 의약품 소매 시장은 균등하지 못한 구조를 띠고 있으며, 이는 고르지 않은 러시아 내 인구 분포도와 상통하는 부분이다.

러시아 제약시장 내에서 외국산 의약품들의 점유율은 70% 이상에 이르고 있다.

현재 러시아의 제약시장은 불안정한 시기를 거치고 있다. 한편으로는 자국 의약품 생산환경의 GMP 화라는 과제를 안고 있으며, 다른 한편으로는 외국 생산업체들과의 경쟁 심화를 겪고 있다.

근래까지 러시아의 제약산업은 제네릭 의약품의 생산에 주력하고 있었으며, 그 중에서도 특히 일반 국민들을 겨냥한 낮은 가격대의 오래된 제네릭 제품들이 주를 이뤘다.

2013 년은 러시아 연방 대통령의 지시 하에 수립된 국가 프로그램 '2020 년을 목표로 한 러시아 연방 보건의료 분야 발전(Развитие здравоохранения Российской Федерации до 2020 года)'을 위시로 한 여러 전략 프로그램들이 첫 시행에 들어간 해이다. 2013 년 결산 결과 러시아의 제약시장은 세계 7 위를 차지한 것으로 나타났다. 2013 년 러시아 제약시장의 규모는 1 조 4 백 50 억 루블(최종 소비자 가격 기준, VAT 포함)을 기록했으며, 이로서 전년도인 2012 년 대비 14% 증가한 수치를 보였다.

러시아 제약시장은 현재에도 예전과 변함없는 높은 수입 의존도를 보이고 있다. 자국 국민들이 소비하는 전체 의약품 중 75%(금액기준)가 수입산 제품들이다.

제약시장 내 유통부문의 특징으로는 모든 국영 유통업자들이 자체적인 약국망을 보유하고 있다는 점이다. 2013 년 약국 부문에서는 많은 M&A 거래가 이루어졌다.

'IMS Health'의 전망에 따르면 2017 년까지 러시아는 세계 의약품 시장 규모에서 8 위를 차지할 것으로 보인다.⁵

⁵ Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited. '러시아 연방 제약시장 발전의 동향 및 실제적 방안 - 2014 (Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка - 2014)'

2.4.1 러시아 연방 제약시장의 규모

러시아의 제약시장은 현재 전 세계에서 가장 높은 성장 속도를 보이고 있는 시장 중 하나이다. 해당 시장의 연간 성장률은 10% 이상을 유지하고 있다. 2014년 결산 결과 러시아 제약시장의 규모는 1조 1천억 루블을 기록했다(식이보조제 부문 미포함).

다이어그램 2.7. 러시아 연방 제약시장의 규모, 단위: 10억 루블



출처: DAMU RG 자체 분석 및 'Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited'의 시장 평가보고서 '러시아 연방 제약시장 발전의 동향 및 실제적 방면 - 2014 (Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка - 2014)

분석 전문업체 'DSM Group'의 자료에 따르면 2014년 러시아의 제약시장 규모는 전년도 대비 5% 가까이 성장했으나, 물량기준으로는 2% 감소한 수치(54억 6천만 개)를 보였다. 약국을 통한 의약품 및 대체요법 제제의 판매량은 2013년 전년도 대비 13.5% 증가하였으며, 6천 90억 루블을 기록하였다.

다이어그램 2.8. 러시아 연방 제약시장의 규모, 단위: 10억 달러



출처: DAMU RG 자체 분석 및 'Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited'의 시장 평가보고서 '러시아 연방 제약시장 발전의 동향 및 실제적 방면 - 2014 (Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка - 2014)

'DSM Group'의 전망에 따르면 2018 년계 러시아 제약시장은 자국화폐 기준으로 10%대의 성장률을 유지할 것으로 보인다.

오늘날 러시아 제약시장의 성장은 주로 가격제재가 적용되지 않는 부문 내에서의 의약품 가격 인상을 통해 이루어지고 있으며, 그 밖에도 인플레이션과 루블화의 급격한 평가절하 또한 러시아 제약시장 성장의 밑바탕으로 작용하고 있다. 또한 근래 러시아 소비자층의 선호도가 보다 높은 가격대의 의약품들로 옮겨가고 있는 현상도 자국 제약시장 성장의 주요 요인이다.

러시아 제약시장 내 주요 경향 중 하나는 유통 및 약국부문에서의 경쟁체제 심화와 그에 따른 수익성 하락이다. 러시아 의학 아카데미(PAMH) 산하 공공 건강 연구소의 자료에 따르면 오늘날 러시아 내에는 7만 7천여 개의 약국 점포들이 영업하고 있으며, 인구 1천 명당 1곳 꼴로 운영되고 있다. 20년 전 러시아 내에서 약국 1곳이 감당하는 인구 수는 9천 명이었다. 한편 현재 영국의 약국 1곳당 인구 수는 4천 7백 명, 미국의 경우 약국 1곳당 인구 수는 4천 5백 명이다.

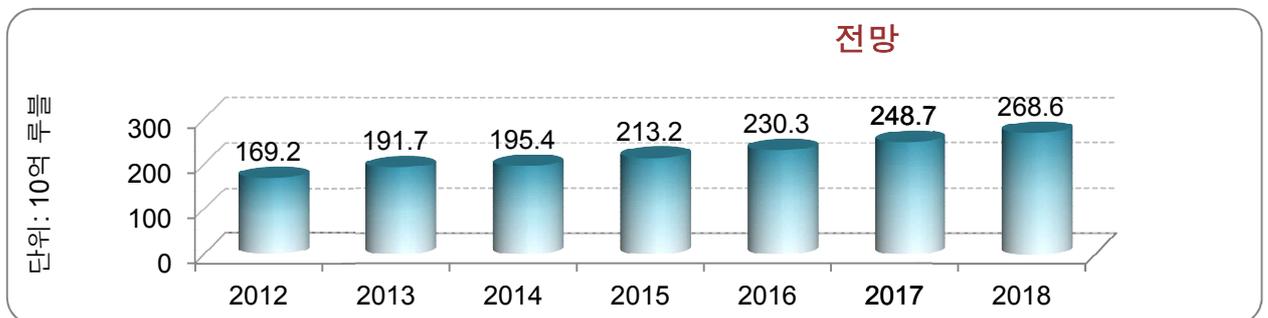
'RNC Pharma'가 공개한 자료에 의하면 2013년 러시아 내 주요 15개 제약업체들의 시장 점유율은 87,1%에 달했다. 이러한 구조의 시장에서 경쟁체제의 심화는 수익성 하락으로 귀결되며, 기존 유통업자들로 하여금 사업의 다양·다각화 -약국망의 개설, 새로운 생산시설의 건립 등- 에 뛰어들도록 만들고 있다.

2.4.2 러시아 연방 내 의약품 생산 동향

오늘날 러시아의 의약품 생산 규모는 기존 선진국들의 지표에 크게 뒤지고 있는 실정이다.

2014년 러시아의 의약품 생산 규모는 전년도 대비 1,9%(루블화 기준)의 성장률을 보이는데 그쳤다(러시아 연방 통계청의 자료에 따르면 1천 6백 68억 루블 규모의 의약품이 생산된 2014년 1~11월 기간 사이의 제약시장 성장률은 2013년 동분기 대비 1,1%를 기록했다).

다이어그램 2.9. 러시아 연방의 주요 의약품 생산 동향, 단위: 10억 루블



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 통계청 제공 자료

전문가들의 전망에 따르면 2018년 러시아의 주요 의약품 생산량은 2천 6백 86억 루블 규모에 이를 수 있을 것으로 보인다.

제약시장 개황

표 14. 러시아 연방 내 주요 의약품 생산 동향

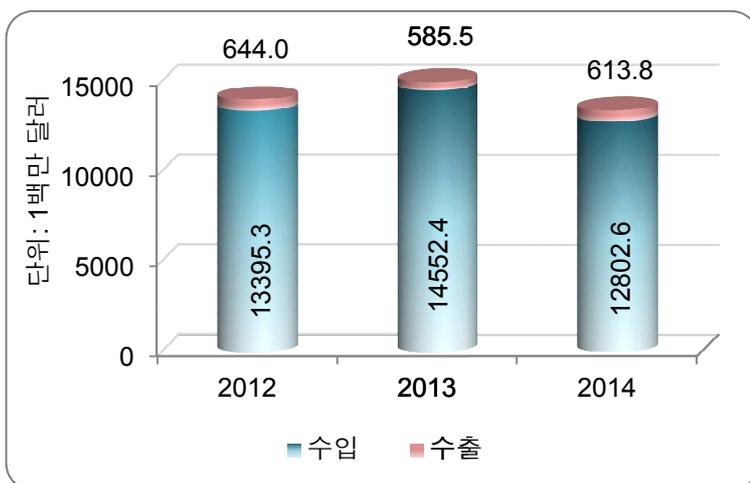
	2010	2011	2012	2013	2014
항생제, 단위: T	165	94,7	70,8	52,0	...
프로 비타민, 비타민 및 그 파생 제품, 단위: T	348	264	168	180	...
치료제:					
심혈관 질환, 단위: 1 백만 앰플	238	279	270	242	178
종양 질환, 단위: 1 백만 병	0,8	2,1	3,1	1,2	0,9
신경정신 질환, 단위: 1 백만 개(포장)	111	102	119	108	107
당뇨, 단위: 1 천 병	449	541	421	3650	...
세균 소실 (disbacteriosis), 단위: 1 백만 회분 (dose)	513	455	468	475	426
눈 질환, 1 백만 개(포장)	53,7	55,2	55,7	40,1	47,9
내분비계 및 소화기계 질환, 단위: 1 백만 앰플	123	121	128	91,9	111
진통제, 해열제 및 소염제, 단위: 1 백만 앰플	428	371	368	349	328
대용혈액, 단위: 1 백만 앰플	27,5	35,5	37,5	22,6	...
항결핵제, 단위: 1 백만 앰플	10,6	6,8	8,7	5,4	...

출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 통계청 제공 자료

2.4.3 러시아 연방의 의약품 수출·입 동향

2.4.3.1 러시아 연방의 의약품 대외 무역 규모

다이아그램 2.10 러시아 연방의 의약품 수출·입 동향



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

러시아 연방 세관청의 자료에 따르면 2014 년 러시아의 의약품 수입 규모는 1 백 28 억 달러를 기록했다. 이는 의약품 수입 규모가 1 백 34 억 달러였던 2012 년 대비 4,4% 하락한 수치다.

한편 러시아의 의약품 수출규모는 미미한 수준으로, 2014 년 전체 의약품 대외 무역량의 4,6% 수준에 그치고 있다.

러시아 세관청의 자료에 따르면 2014 년 러시아의 '의약품' 품목에 대한 대외 무역 수지는 1 백 22 억 달러의 적자를 기록, 2012 년 대비 6 억 달러 감소한 수치를 보였다.

제약시장 개황

다음의 표들에서는 2012~2014 년의 기간에 대한 러시아 연방의 관세 품목분류 체계(*ТН ВЭД - FEACN*)에 따라 '의약품(또는 제약품 - *pharmaceutical products*)' 품목으로 분류되는 상품별 수출 및 수입의 금액기준 규모를 살펴보도록 한다.

표 15. 러시아 연방의 관세 품목분류(*FEACN*) 코드별 의약품 수입규모 동향

단위: 1 백만 달러

	2012	2013	2014
품목 분류 코드 30. 의약품(제약품) - 전체	13395,3	14552,4	12802,6
품목 분류 코드 3001. 장기 요법용의 건조 및 분상 형태의 선과 기타 기관선 기타 기관 또는 그들 분비물의 추출물로서 장기 요법용의 것 해파린과 그 염 및 치료용 또는 예방용으로 조제한 기타 인간 또는 동물성 물질로서 따로 분류되지 아니하는 것.	14,2	17,2	15,5
품목 분류 코드 3002. 인혈. 치료 및 예방, 진단을 목적으로 조제된 동물의 피. 면역혈청과 기타 혈액 분획물 및 변성한 면역 물질(생물공학적 기술을 통해 조제된 제품 포함). 백신, 독소, 미생물 배양체(효모 제외) 및 그와 유사한 제품.	2098,9	2189,3	2065,2
품목 분류 코드 3003. (3002, 3005 및 3006 호 품목을 제외한) 두개 이상의 성분을 혼합한 치료 또는 예방용의 의약품. 일정한 투여량의 포장 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품 제외.	154,1	175,4	102,3
품목 분류 코드 3004. (3002, 3005 및 3006 호의 품목을 제외한) 치료 및 예방 목적의 혼합 또는 비혼합 의약품. 일정한 투여량의 포장(피부투여의 형식의 의약품 포함) 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품.	10631,1	11629,5	10107,4
품목 분류 코드 3005. 탈지면, 거즈, 붕대 및 이와 유사한 제품(예피복재, 반창고, 습포제)으로써 의료용 또는 수술용으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포 혹은 침투시킨 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것.	60,6	83,9	70,7
품목 분류 코드 3006. 기타 제약품	436,3	457,2	441,6

출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

표 16. 러시아 연방의 관세 품목분류(*FEACN*) 코드별 의약품 수출규모 동향

단위: 1 백만 달러

	2012	2013	2014
품목 분류 코드 30. 의약품(제약품) - 전체	644,0	585,5	613,8
품목 분류 코드 3001. 장기 요법용의 건조 및 분상 형태의 선과 기타 기관선 기타 기관 또는 그들 분비물의 추출물로서 장기 요법용의 것 해파린과 그 염 및 치료용 또는 예방용으로 조제한 기타 인간 또는 동물성 물질로서 따로 분류되지 아니하는 것.	20,3	18,6	18,1
품목 분류 코드 3002. 인혈. 치료 및 예방, 진단을 목적으로 조제된 동물의 피. 면역혈청과 기타 혈액 분획물 및 변성한 면역 물질(생물공학적 기술을 통해 조제된 제품 포함). 백신, 독소, 미생물 배양체(효모 제외) 및 그와 유사한 제품.	108,7	133,6	160,4
품목 분류 코드 3003. (3002, 3005 및 3006 호 품목을 제외한) 두개 이상의 성분을 혼합한 치료 또는 예방용의 의약품. 일정한 투여량의 포장 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품 제외.	4,0	4,6	6,8
품목 분류 코드 3004. (3002, 3005 및 3006 호의 품목을 제외한) 치료 및 예방 목적의 혼합 또는 비혼합 의약품. 일정한 투여량의 포장(피부투여의 형식의 의약품 포함) 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품.	479,5	395,6	401,8

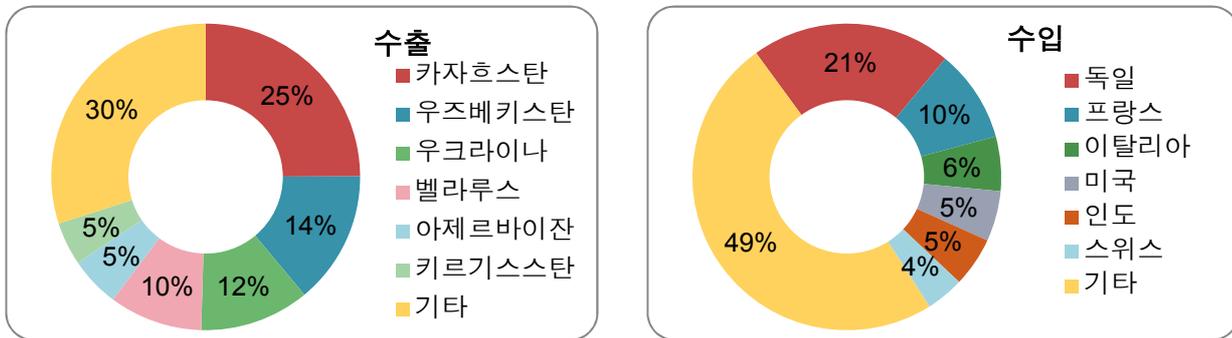
제약시장 개황

	2012	2013	2014
품목 분류 코드 3005. 탈지면, 거즈, 붕대 및 이와 유사한 제품(예피복재, 반창고, 습포제)으로써 의료용 또는 수의용으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포 혹은 침투시킨 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것.	26,8	24,7	17,4
품목 분류 코드 3006. 기타 제약품	4,6	8,4	9,3

출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

러시아의 의약품 수출은 대부분 CIS 지역에 집중되어 있다. 2014년 러시아의 최대 의약품 수출 대상 국가는 해당 품목 전체 수출량의 25%를 차지한 카자흐스탄으로 나타났으며, 우즈베키스탄, 우크라이나가 각각 14%, 12%의 비중을 차지한 것으로 조사되었다. 특히 상위 3국을 대상으로 하는 의약품 수출량은 러시아의 의약품 수출 규모 전체의 51%에 해당한다.

다이어그램 2.11. 러시아 연방의 의약품 품목의 주요 수출·입 국가들

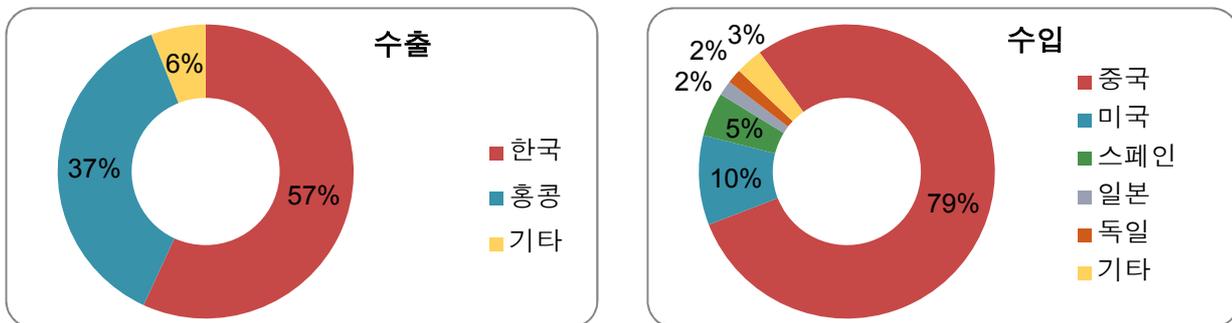


출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

한편 러시아의 최대 수입 대상국은 세계 제약시장의 선두 국가들로, 2014년 기준 독일이 21%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 프랑스가 10%, 이탈리아가 6%, 미국 및 인도가 각각 5%씩을 차지하며 러시아의 의약품 최대 수입 대상국 상위 5위권을 형성하였다.

품목분류 코드 별로 수출·입 현황을 살펴보면, 먼저 제 3001 호 품목의 경우 러시아의 주요 수출 대상국들은 한국(57%)과 홍콩(37%)으로 나타났다.

다이어그램 2.12. 러시아 연방의 품목분류 코드 3001 호 제약품의 주요 수출·입 국가들



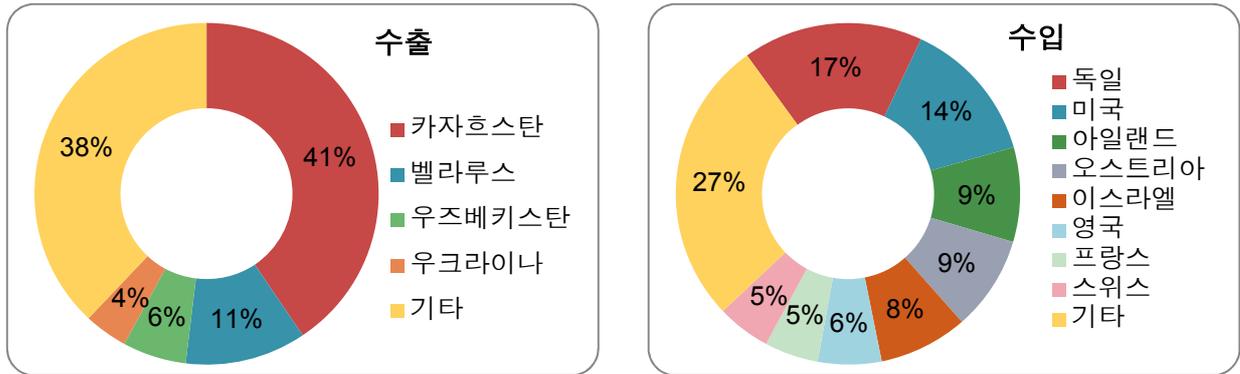
출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

제약시장 개황

한편 제 3001 호 품목의 수입은 주로 중국으로부터 이루어지는 것으로 나타났다(해당 품목 전체 수입량의 79%).

제 3002 호 품목의 경우 전체 수출량의 절반 이상이 카자흐스탄(41%)으로 들어가며, 11%는 벨라루스에 수출되고 있는 것으로 나타났다.

다이어그램 2.13. 러시아 연방의 품목분류 코드 3002 호 제약품의 주요 수출·입 국가들

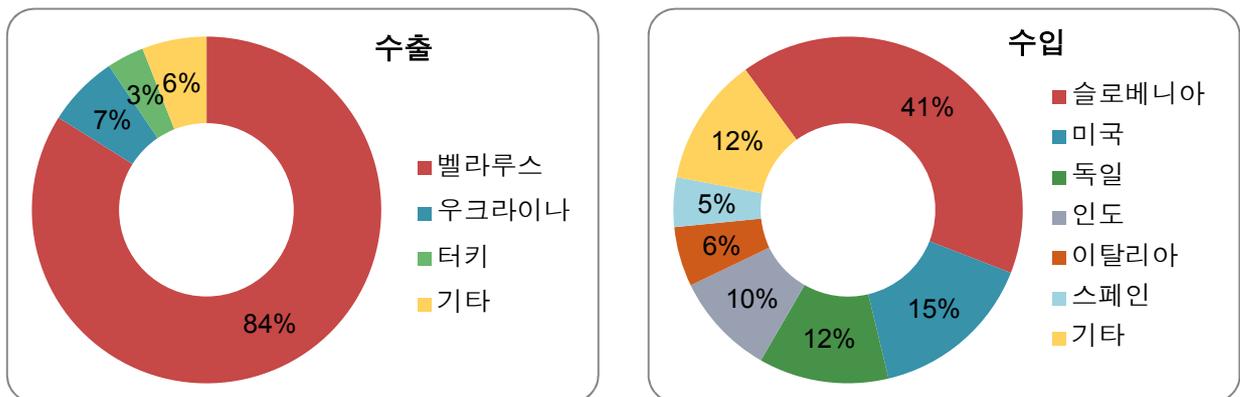


출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

2014 년 제 3002 호로 분류되는 제약품의 최대 수입 대상국들로는 독일(17%) 및 미국(14%)이 꼽혔다.

한편 러시아의 제 3003 호 분류 품목 수출량의 84%는 벨라루스로 수출되는 것으로 나타났다.

다이어그램 2.14 러시아 연방의 품목분류 코드 3003 호 제약품의 주요 수출·입 국가들



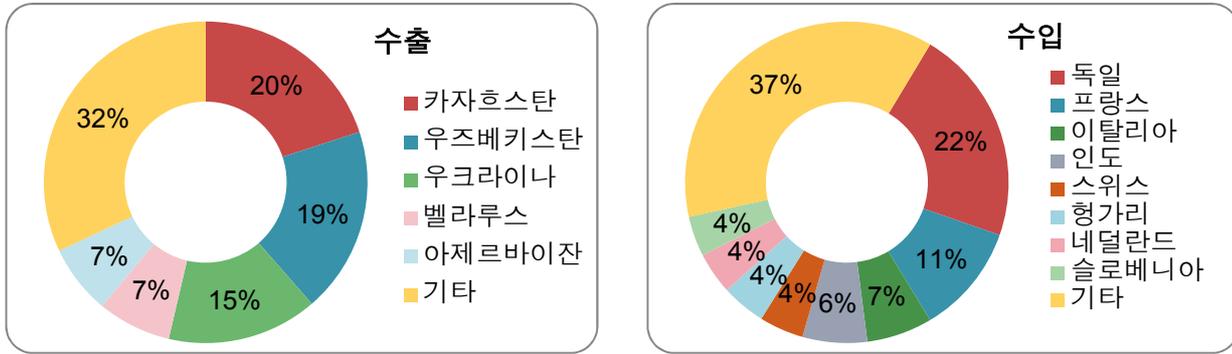
출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

해당 품목의 수입량에서는 41%의 비중을 슬로베니아에서 들여오고 있었다.

제 3004 호 품목으로 분류되는 제약품의 2014 년 수출량에서는 카자흐스탄, 우즈베키스탄 및 우크라이나의 비중이 각각 20%, 19% 및 15%로 가장 크게 나타났다.

제약시장 개황

다이어그램 2.15. 러시아 연방의 품목분류 코드 3004 호 제약품의 주요 수출·입 국가들

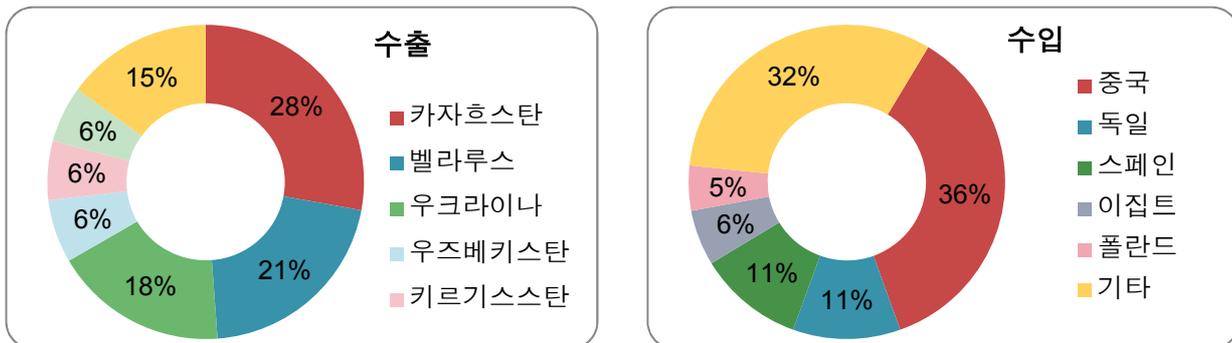


출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

한편 동일 품목의 수입 비중에서 러시아는 독일(22%), 프랑스(11%), 이탈리아(7%) 및 인도(6%) 산 제품들에 가장 높은 의존도를 보였다.

제 3005 호 분류 품목에서도 CIS 국가들은 러시아의 주요 수출 대상국들로 확인되었으며, 그 비중은 카자흐스탄(28%), 벨라루스(21%), 우크라이나(18%) 순으로 나타났다.

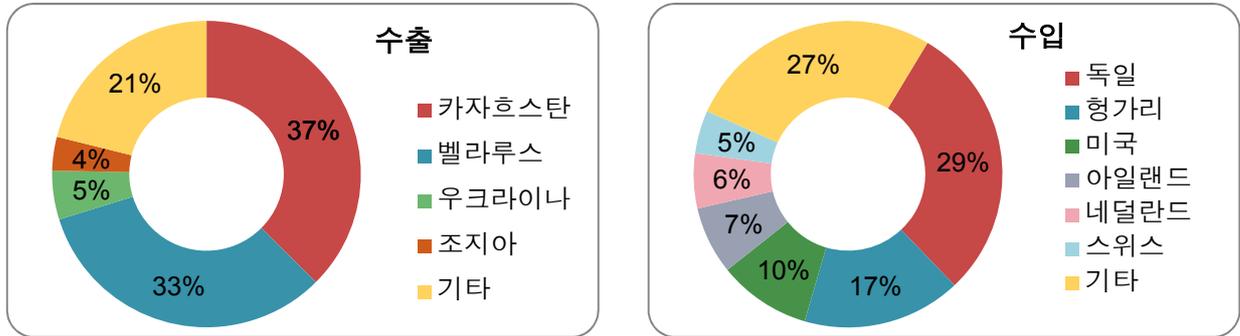
다이어그램 2.16 러시아 연방의 품목분류 코드 3005 호 제약품의 주요 수출·입 국가들



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

한편 러시아의 3005 호 품목에 대한 주요 수입 대상국은 해당품목 전체 수입량의 36%를 차지하는 중국으로 나타났다.

다이어그램 2.17 러시아 연방의 품목분류 코드 3006 호 제약품의 주요 수출·입 국가들



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관청 제공 자료

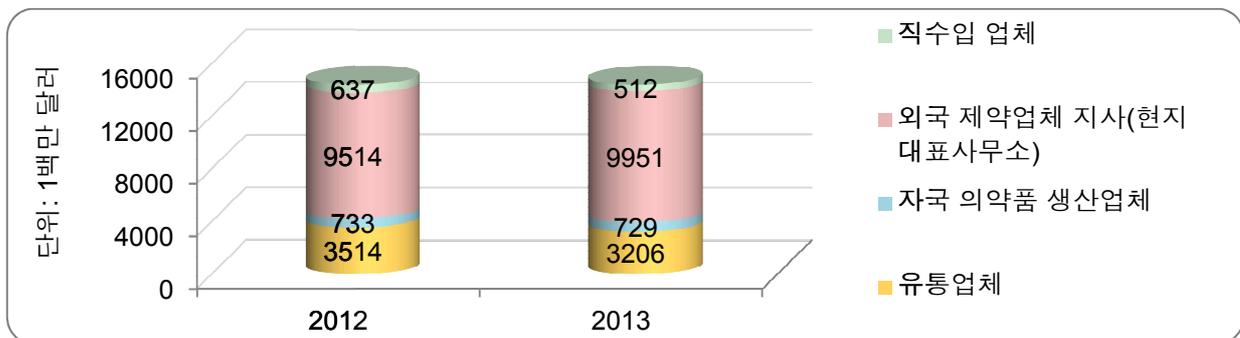
2.4.3.2 러시아 연방 내 의약품 수입업자들

러시아 생산업체들의 의약품 해외수출 규모는 러시아가 해외로부터 수입하는 의약품의 수입 규모에 비해 극히 미미한 비중을 차지하고 있다.

러시아가 자국 내로 들여오는 완제 의약품의 수입 규모는 2013 년 1 백 49 억 달러(과세가격 기준)를 기록했다. 이는 2012 년 대비 4% 증가한 수치다. 한편 루블화 기준으로도 수입량의 증가율은 전년도 대비 6%를 살짝 상회하는 수준으로 나타났다(4 천 7 백 70 억 루블).

물량기준에서 의약품 수입 규모는 약 34 억 개(포장)을 기록, 2012 년 대비 8% 감소했다. 다음의 다이어그램은 몇 가지 유형의 수입업자 별로 러시아의 완제 의약품 수입 규모를 분석한 것이다(금액기준, 2012 년, 2013 년)

다이어그램 2.18. 러시아 연방의 수입업자 유형별 완제 의약품 수입 규모



출처: DAMURG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

표 17. 러시아 연방의 수입업자 유형별 완제 의약품 수입량 점유율

수입업자	완제 의약품 전체 수입량 중 점유율, %	
	2012	2013
외국 제약업체 지사(현지 대표사무소)	66,1	69,1
유통업체	24,4	22,2

제약시장 개황

수입업자	완제 의약품 전체 수입량 중 점유율, %	
	2012	2013
러시아 의약품 생산업체	5,1	5,1
직수입 전문업체	4,4	3,6

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

상기 다이어그램 및 표에서 확인되었듯, 2013년 전체 완제 의약품 수입량의 90%는 두 그룹의 수입업자 -유통업체 및 외국 제약업체의 현지 지사- 들이 점유하고 있는 것으로 나타났다.

다음의 표에서는 2013년 기준 외국 제약업체 지사들의 완제 의약품 수입 규모 상위 10위권을 살펴보도록 한다.

표 18. 러시아 연방 내 외국 제약업체 지사들의 완제 의약품 수입 규모 상위 10위

순위	외국 제약업체 지사	전체 외국 제약업체 지사들의 수입규모 중 점유율, %		2012년 대비 금액기준 성장률, %
		2012	2013	
1	Sanofi	10,6	11,3	17
2	Novartis	9,7	10,9	12
3	Berlin-Chemie	3,8	5,3	46
4	Johnson & Johnson	5,8	5,1	-3
5	Teva	5,6	5,0	-1
6	MSD Pharmaceuticals	4,1	4,8	29
7	GlaxoSmithKline	4,5	4,3	5
8	Abbott	6,7	4,3	-29
9	Bayer	7,8	4,1	-43
10	Takeda	4,6	4,0	-4

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

표 19. 러시아 연방 내 유통업체들의 완제 의약품 수입 규모 상위 10위

순위	유통업체	전체 유통업체들의 수입규모 중 점유율, %		2012년 대비 금액기준 성장률, %
		2012	2013	
1	R-Pharm	16,3	18,5	9
2	Protek	17,1	16,9	-5
3	Karten	11,3	12,3	5
4	Sia International	10,2	8,0	-21
5	Rosta	8,3	7,1	-20
6	Oriola	4,4	5,7	24

제약시장 개황

순위	유통업체	전체 유통업체들의 수입규모 중 점유율, %		2012년 대비 금액기준 성장률, %
		2012	2013	
7	Euroservice	4,4	5,4	17
8	ALLIANSE HEALTHCARE RUSSIA	3,9	5,0	19
9	Pulse	2,7	3,9	36
10	Biotec	9,0	3,1	-67

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

상위 10 위권 유통업체들은 전체 유통업체들의 완제 의약품 수입규모 중 86%를 점유하는 것으로 나타났으며, 이는 전년도 대비 2% 감소한 수치였다.

표 20. 러시아 연방 내 모든 유형의 수입업자들 중 의약품 생산업체들의 완제 의약품 수입 규모 상위 10 위

순위		생산업체	전체 금액기준 수입규모 중 점유율, %	
2012	2013		2012	2013
1	1	SANOFI	6,7	7,3
2	2	NOVARTIS	5,9	6,4
3	3	F.HOFFMANN-LA ROCHE	5,2	4,8
7	4	MERCK	3,8	4,4
9	5	BERLIN-CHEMIE	3,2	4,1
5	6	ABBOTT	4,0	3,7
4	7	TEVA	4,6	3,2
8	8	TAKEDA	3,4	3,1
11	9	GEDEON RICHTER	2,8	3,0
14	10	JOHNSON & JOHNSON	2,5	2,9

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

완제 의약품을 수입하는 상위 10 생산업체들의 수입량은 2013년 기준 전체의 42,9%를 차지했다. 2013년 해당 순위권에서 가장 높은 점유율을 가진 생산업체들은 SANOFI, NOVARTIS 및 F.HOFFMANN-LA ROCHE로 나타났다.

2.4.4 러시아 연방 제약시장의 세분화

2014년 결산결과 러시아의 제약시장은 루블화 기준으로 9,3%의 성장률을 기록한 것으로 나타났으나, 물량기준에서는 3,6% 하락세가 관찰되었다(2013년 동기간 대비).

표 21. 러시아 연방 제약시장의 부문별 세분화

부문	규모, 단위: 1 백만 루블	2013년 대비	규모, 단위: 1 백만 개(포장)	2013년 대비

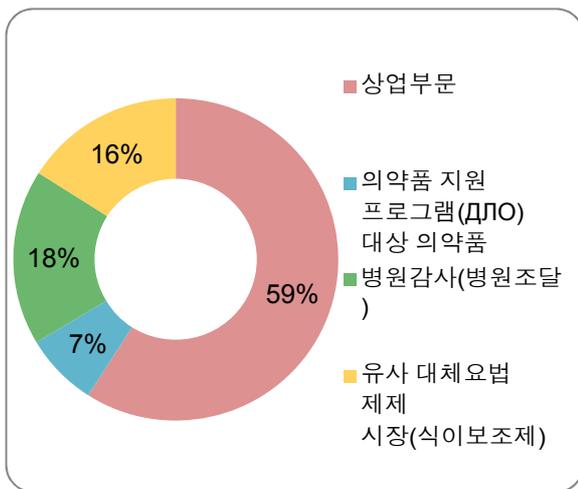
제약시장 개황

	2013	2014	성장률, %	2013	2014	성장률, %
상업부문 (Commercial segment)	608 841	674 710	10,8	4 422	4 223	-4,5
유사 대체요법 제제 (parapharmaceuticals)	169 404	182 956	8,0			
의약품 지원 프로그램 (ДЛО)에 포함되는 의약품들	84 829	84 056	-0,9	75,3	70	-7,6
병원감사 (Hospital audit, 병원조달)	182 682	200 951	10,0	957	967	1,0
합계	1 045 757	1 142 672	9,3	5 455	5 259	-3,6

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

제약시장의 부문별 세분화를 통한 분석에서는 루블화 기준 완제 의약품의 병원조달 부문 및 상업 부문 내 성장률이 비슷한 수준으로 나타났다(각각 10%, 10,8%). 유사 대체요법 제제 부문에서는 그보다 근소한 차이로 적은 8%의 성장률이 보여졌다. 한편 의약품 지원 프로그램 (ДЛО) 부문 시장은 0,9%의 감소율을 보였다.

다이어그램 2.19. 러시아 연방의 제약시장 구조(금액기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

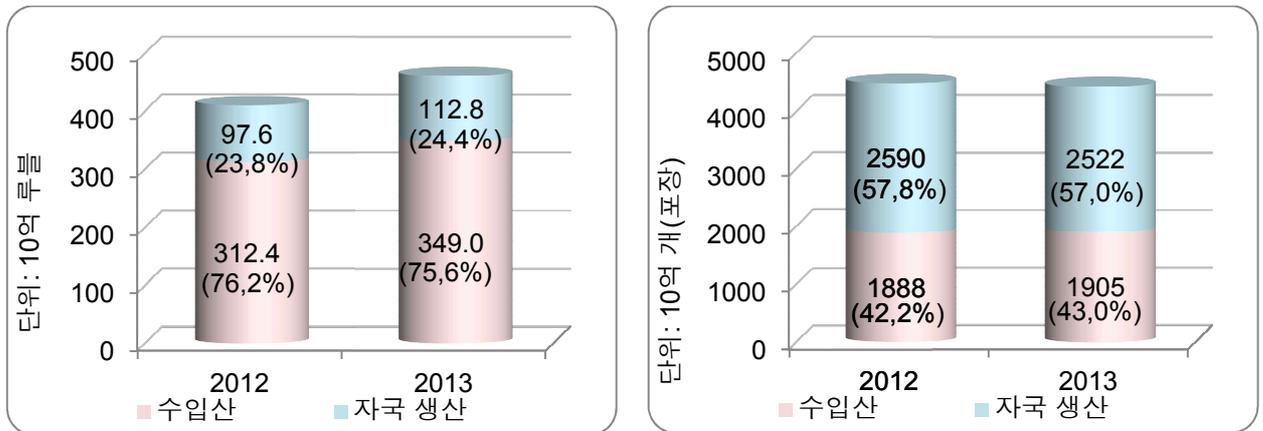
유럽연합 국가들과는 달리 러시아의 상업부문 (commercial segment)은 정부조달 부문보다 더 큰 비중을 차지하고 있다(대다수의 유럽연합 국가들은 소비자들의 처방약 구매에 대해 원가의 60~85% 수준의 보조금을 지원하고 있다). 러시아 제약시장 내 상업부문의 비중은 2014년 기준으로 전체의 59%를 차지하는 것으로 나타났다. 유사 대체요법 제제 부문과 의약품 국가지원 부문 (ДЛО)은 각각 16%, 7%를 차지했다. 또한 병원조달 부문은 러시아 전체 제약시장의 18%를 점유하는 것으로 나타났다.

2.4.4.1 러시아 연방 제약시장의 상업부문 소매시장

러시아의 완제 의약품 상업시장의 규모는 2013년 최종소비자 가격 기준 6천 90억 루블과 약국조달 가격 기준 4천 6백 20억 루블을 기록했으며, 이는 2012년 대비 13% 증가한 수치로 나타났다. 또한 총판매량은 44억 개(포장)로, 2012년 대비 1% 감소하였다

자국 생산 및 수입 완제 의약품 비중으로 살펴본 러시아 상업 의약품 시장 부문의 구조

다이어그램 2.20. 러시아 연방의 상업 제약시장 부문 내 수입산 및 자국 생산 완제 의약품의 판매 규모



출처: DAMUR RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

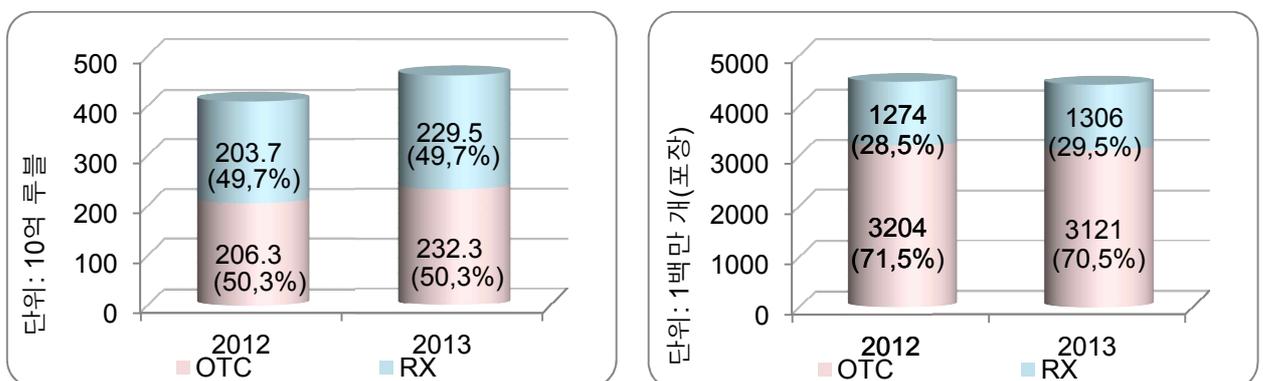
2013년 기준 러시아 자국 생산 의약품들의 금액기준 점유율은 러시아 상업 제약 시장 전체의 24,4%로 나타났다.

2013년 러시아의 자국산 의약품의 평균 가격은 개(포장)당 45 루블로 수입 의약품 대비 4 배 이상 낮은 수준을 보였다. 한편 2013년 수입 의약품의 개당 평균 가격은 183 루블이었다.

처방약 및 일반 의약품 비중으로 살펴본 러시아 상업 의약품 시장 부문의 구조

2013년 결산결과 완제 의약품의 상업시장 부문에서는 처방약(RX) 및 일반 의약품(OTC) 모두 금액기준 매출량이 증가한 것으로 나타났다.

다이어그램 2.21. 러시아 연방 상업 제약시장 부문 내 일반 의약품 및 처방약의 판매규모



출처: DAMUR RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

‘DSM Group’이 발표한 제약시장 소매 부문에 대한 월간 모니터링 결과 자료에 의하면 2013년 처방약 및 일반 의약품의 개당 평균 가격은 각각 176 루블 및 74 루블로 나타났다.

ATC 코드별 러시아 연방 상업 제약시장 부문의 구조

표 22. 러시아 연방 상업 제약시장 부문 내 ATC 코드별 완제 의약품 판매 구조

	금액기준		물량기준	
	단위: 10 억 루블	점유율, %	단위: 10 억 개(포장)	점유율, %
A: 소화관 및 대사	89,0	19,3	789,6	17,8
R: 호흡기계	58,5	12,7	632,4	14,3
C: 심혈관계	56,7	12,3	457,4	10,3
N: 신경계	54,7	11,8	817,9	18,5
J: 진신작용 항감염제	35,7	7,7	285,8	6,5
M: 근골격계	35,6	7,7	297,0	6,7
G: 비뇨생식기계 및 성호르몬	34,2	7,4	81,9	1,9
D: 피부과	28,4	6,1	460,9	10,4
L: 항종양제 및 면역조절제	19,4	4,2	79,9	1,8
B: 혈액 및 조혈기관	15,7	3,4	128,5	2,9
[~] ATC 미분류 의약품	14,7	3,2	219,6	5,0
S: 감각 기관	12,0	2,6	106,5	2,4
H: 성호르몬 및 인슐린을 제외한 진신성 호르몬 제제	2,9	0,6	27,8	0,6
V: 기타	2,7	0,6	20,8	0,5
P: 구충제, 살충제 및 기피제	1,4	0,3	20,4	0,5

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

러시아 연방의 상업 소매 제약시장 내 완제 의약품 생산업체들

2013 년 기준 러시아의 제약시장에서 활동하는 의약품 생산업체들은 1 천 개 이상으로 나타났다. 그 중 상위 10 개 업체들이 전체 완제 의약품 매출 규모(금액기준)에서 차지하는 비중은 37,2%에 이른다.

표 23. 2013 년 러시아 연방의 상업 소매 제약시장 내 완제 의약품 생산업체 상위 10 위(약국 판매량 기준)

순위	생산업체	금액기준 규모, 단위: 10 억 루블	2012 년 대비 성장률, %	점유율, %
1	NOVARTIS	29,4	14,3	6,4
2	SANOFI	24,7	14,5	5,4
3	ФАРМСТАНДАРТ	20,5	15,6	4,4
4	BAYER	17,9	19,0	3,9
5	TAKEDA	15,3	5,9	3,3
6	TEVA	14,5	15,3	3,1
7	BERLIN-CHEMIE	14,2	1,7	3,1
8	ABBOTT	11,9	9,2	2,6
9	SERVER	11,5	8,3	2,5
10	GEDEON RICHTER	11,4	1,3	2,5

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

러시아 연방의 상업 소매 제약시장 내 의약품 브랜드

상위 10 개 의약품 브랜드의 점유율은 상업 완제 의약품 시장 전체 규모(금액기준)의 12,3%로 나타났다.

표 24. 러시아 연방의 상업 소매 제약시장 내 매출규모 기준 상위 10 브랜드(2013년 결산 기준)

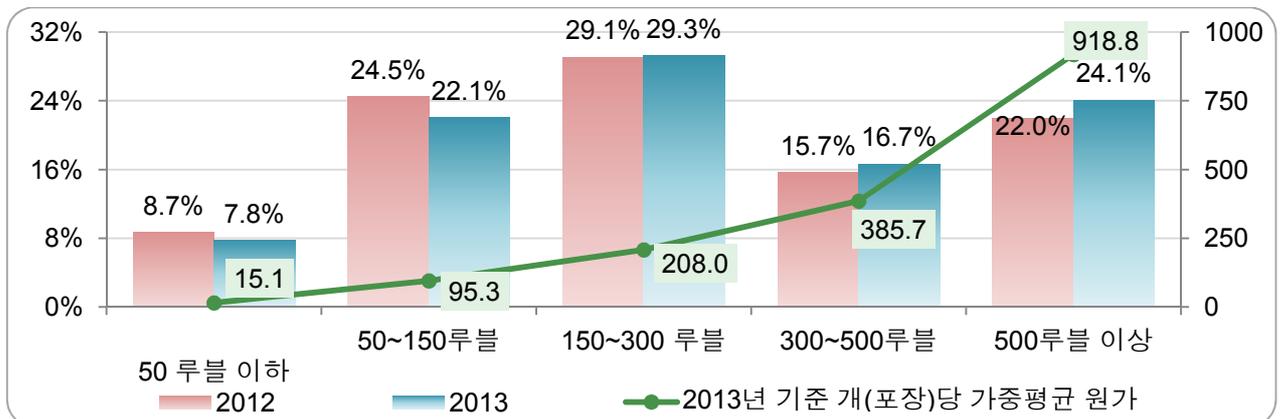
순위	브랜드	금액기준 규모, 단위: 1 백만 루블	2012년 대비 성장률, %	점유율, %
1	Essentiale	4514	18,4	1,0
2	Arbidol	3670	-2,0	0,8
3	Concor	3631	10,3	0,8
4	Actovegin	3502	8,8	0,8
5	Kagocel	3287	60,4	0,7
6	Nurofen	2972	4,4	0,6
7	Linex	2924	1,1	0,6
8	Viagra	2908	-4,3	0,6
9	Alflutop	2884	7,4	0,6
10	Teraflu	2741	12,1	0,6

출처: DAMUR RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

상업 소매 시장 내 의약품 가격대의 세분화

2013년 해당 시장 내 완제 의약품의 개(포장)당 평균 가격은 전년도 대비 14% 상승한 104,3 루블을 기록했다.

다이어그램 2.22. 러시아 연방의 상업 소매 시장 내 완제 의약품의 가격대별 매출 구조



출처: DAMUR RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

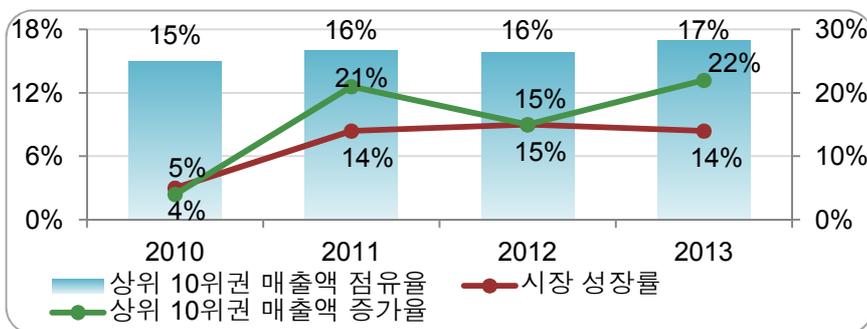
2.4.4.2 러시아 연방 내 약국망

2013 년 러시아의 약국 부문 소매시장에서는 시장 내 주요 업체들에 의해 많은 인수합병이 이루어졌다. 또한 약국 부문 내 소매시장의 동향을 살펴보면, 약국망들이 보유한 매장들의 다음과 같은 두가지 형태로의 발전 경향이 나타나는 것을 볼 수 있다:

- 셀프 서비스 형태의 매장
- 할인점 (discount store) 형태의 매장

현재 해당 시장 내 상위 20 위권에 속하는 약국망들은 상기 두가지 유형의 매장들을 병행 운영하고 있다. 이러한 트렌드는 근래 수년째 이어지고 있다.

다이어그램 2.23. 러시아 연방 내 상위 10 개 약국망들의 집중도



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

2013 년 상위 10 위권에 속하는 약국망들의 점유율은 17%로 나타났다. 한편 이들의 집중도는 여전히 경제위기 이전 수준보다 낮게 나타나고 있다.

또한 2013 년에는 약국 점포 수의 눈에 띄는 증가(11%)가 관찰되었다. 점포 수 증가에서 상위권을 달리는 업체들은 Rigla, Imploziya, Farmaimpex 로 나타났다.

다이어그램 2.24. 러시아 연방 내 상위 10 개 약국망들의 매출액 및 점포 증가 추이



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

표 25. 러시아 연방 내 상위 10 약국망(2013년 결산 기준)

순위	약국망	금액기준 규모, 단위: 10억 루블	점유율, %	2012년 대비 성장률, %	점포 수
1	Rigla	22,4	2,9	29	992
2	Doctor Stoletov	17,2	2,2	12	414
3	Imploziya	16,9	2,2	29	1050
4	A5	15,6	2,0	33	1052
5	Pharmacy Chain 36.6	13,3	1,7	-20	639
6	Farmaimpex	11,4	1,5	30	496

제약시장 개황

순위	약국망	금액기준 규모, 단위: 10 억 루블	점유율, %	2012 년 대비 성장률, %	점포 수
7	A.V.E. GROUP	9,8	1,3	211	264
8	Raduga	9,5	1,2	15	567
9	Opeka	9,0	1,2	77	506
10	Vita	7,7	1,0	24	466

출처: 'DAMU RG' 자체 분석 및 'DSM Group' 평가자료

제약시장 내 유통업 부문

표 26. 러시아 연방 제약시장 내 상위 10 유통업자 (2013 년 말 결산)

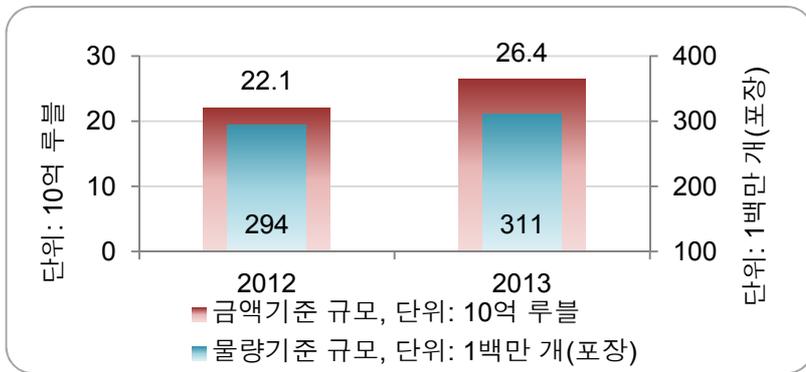
순위	유통업자	총액, 단위: 10 억 루블	비율, %	2012 년 대비 성장률, %
1	Katren	137,1	16,2	22,6
2	Protek	133,2	15,7	8,4
3	Rosta	93,8	11,1	14,3
4	Sia	83,7	9,9	-6,9
5	R-Pharm	62,6	7,4	26,9
6	ALLIANCE HEALTHCARE	61,6	7,3	5,3
7	Pulse	49,5	5,8	38,8
8	ORIOLA	40,5	4,8	8,2
9	BSS	21,2	2,5	35,2
10	Imperia-Pharm	14,1	1,7	-13,9

출처: 'DAMU RG' 자체 분석 및 'DSM Group' 평가자료

2.4.4.3 러시아 연방의 식이보조제 시장

2013 년 약국들을 통해 판매된 식이보조제 제품은 약 3 억 1 천 1 백만 개(포장)로, 도매가격 기준 2 백 64 억 루블 및 소매가격 기준 3 백 62 억 루블을 기록했다.

다이어그램 2.25. 러시아 연방 내 식이보조제 판매 규모



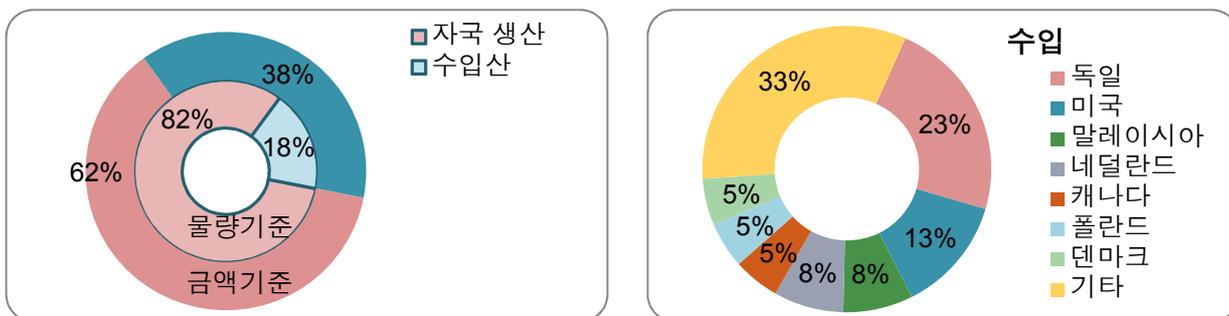
출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

2013 년 금액기준 판매규모는 전년도 대비 20%의 성장률을 보였으며, 물량기준에서는 6%의 성장률로 나타났다. 2013 년 식이보조제 포장 1 개당 평균 가격은 2012 년 대비 15% 상승한 116 루블을 기록했다(소매가격).

2013 년 식이보조제 가격은 루블화 기준으로 전년도 대비 6,8% 상승했으나, 해당 기간 발생한 인플레이션율을 감안했을 때 실질적인 상승률은 2 배 이상이었다(2013 년 의약품 인플레이션은 3,7%).

외국 생산업체들이 득세하고 있는 기존 의약품 시장과는 달리 식이보조제 시장에서는 러시아 자국 생산업체들의 매출규모 비중이 금액기준 62%, 물량기준 82%이다.

다이어그램 2.26. 러시아 연방 식이보조제 시장 내 자국 및 수입산 제품 비중(2013 년 결산기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

수입산 식이보조제 중 점유율에서 상위권을 차지하는 원산국들은 독일(23%), 미국(13%) 및 말레이시아(8%)로 나타났다.

근래 러시아 내 식이보조제 생산업체들 중 선두위치를 점하고 있는 업체는 ‘Evalar’사로, 약국을 통한 식이보조제 매출량 전체의 20%(금액기준)를 차지하고 있다.

표 27. 러시아 연방 내 식이보조제 매출규모 상위 5 생산업체(2013 년 결산 기준)

순위	생산업체	금액기준 규모, 단위: 1 백만 루블	2012 년 대비 성장률, %	점유율, %
1	Evalar	5140	5,4	19,5
2	Ria Panda	2784	34,1	10,5
3	Akvion	917	12,4	3,5

제약시장 개황

순위	생산업체	금액기준 규모, 단위: 1 백만 루블	2012 년 대비 성장률, %	점유율, %
4	PHARMA-MED	800	34,1	3,0
5	POLENS (M) SON BHD	756	41,4	2,9

출처: 'DAMU RG' 자체 분석 및 'DSM Group' 평가자료

표 28. 러시아 연방 내 식이보조제 브랜드 상위 5 위권(2013 년 결산 기준)

순위	브랜드	생산업체	금액기준 규모, 단위: 1 백만 루블	2012 년 대비 성장률, %	점유율 , %
1	Turboslim	Evalar	1473	21,5	5,6
2	Sealex Forte	Ria Panda	1362	26,5	5,2
3	Alicaps	Ria Panda	917	41,2	3,5
4	Phytolax	Evalar	701	10,0	2,7
5	Doppelherz	QUEISSER PHARMA	690	27,8	2,6

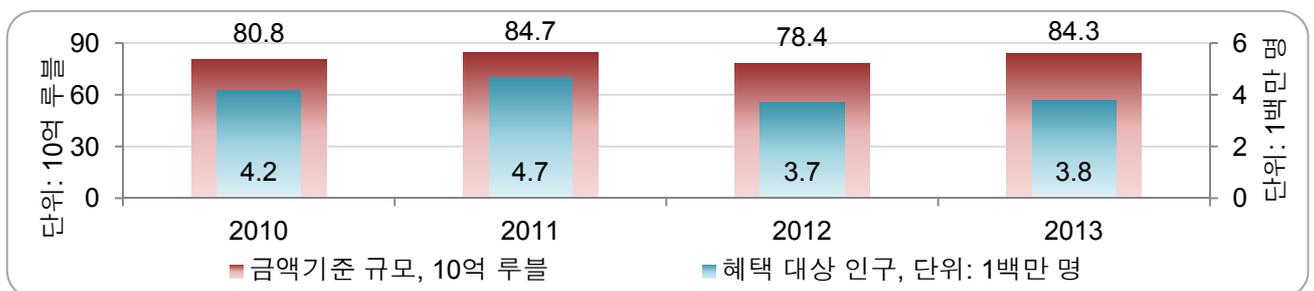
출처: 'DAMU RG' 자체 분석 및 'DSM Group' 평가자료

2.4.4.4 의약품 지원 프로그램(ДЛО)

의약품 지원 프로그램은 특정 그룹으로 분류되는 러시아 국민들을 대상으로 시행되고 있는 사회복지 프로그램이다.

2013 년 결산에 따르면 해당 년도에 '의약품 혜택 대상 국민들'을 위한 의약품 조달에 소비된 비용은 8 백 43 억 루블을 기록했다. 이는 2012 년 대비 7,5% 상승한 수치로 나타났으며, 이로서 2011 년도와 동일한 수준으로 돌아왔다. 물량기준에서는 7 천 4 백 80 만 개(포장)이 조달되었으며, 이는 2012 년도 대비 10,4% 감소한 수치로 나타났다.

다이어그램 2.27. 러시아 연방 내 의약품 지원 프로그램에 대한 지출액 추이



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

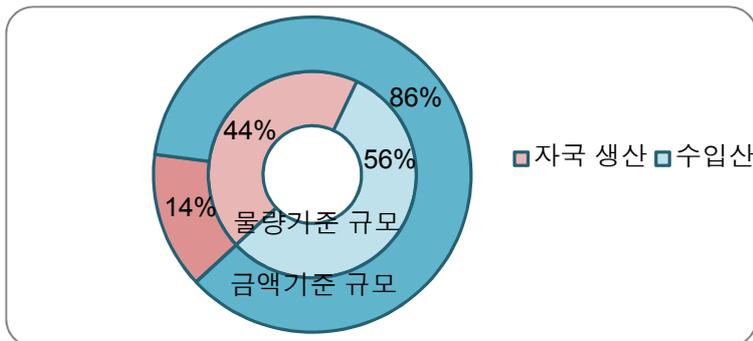
의약품 지원 프로그램 내 수입산 및 자국 생산 의약품 비중

의약품 지원 프로그램은 수입산 의약품에 크게 기대고 있으며, 자국산 제품은 상당한 차이로 낮은 비중을 차지하고 있다. 러시아 정부는 국가 프로그램 '파르마 2020(ФАРМА-2020)을

제약시장 개황

통해 이러한 상황을 개선하고 러시아 자국산 제품의 비율을 50%까지 끌어올릴 계획을 세우고 있다.

다이어그램 2.28. 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램(ZITO) 내 수입 및 자국 생산 의약품 매출규모 비중(2013년 결산 기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

의약품 지원 프로그램 내 금액기준 매출규모의 86%는 수입산 제품이 차지하고 있으며, 나머지 14%는 자국 생산품이 차지하고 있다.

수량기준에서는 자국 생산품 및 수입산 제품의 비중이 각각 44%, 56%로 나타났다.

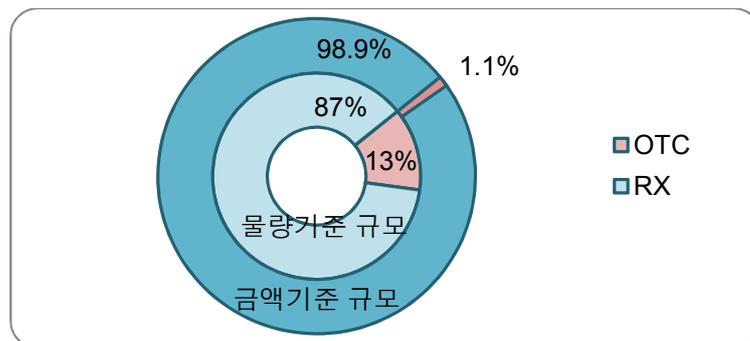
2013년 결산결과에 따르면 러시아 자국 생산 의약품의 금액기준 점유율은 1% 상승하였다. 또한 의약품 지원 프로그램 대상 자국생산 조달 의약품에 대한 지출도 금액기준으로 17,5% 증가하였다. 한편 수입산 제품에 대한 조달 지출은 6,2%에 그쳤다.

오늘날 의약품 지원 프로그램 내에서 일반의약품(OTC) 대비 처방약(RX)의 비중은 압도적으로 높게 나타나 있다.

의약품 지원 프로그램 내 OTC 및 RX 의약품의 비중

다이어그램 2.29. 의약품 지원 프로그램 내 RX 및 OTC 매출규모 비중(2013년 결산 기준)

2013년 의약품 지원 프로그램 내 처방약의 비중은 금액기준 98,9%로, 전년도인 2012년과 동일했다. 수량기준에서는 그 비중이 2012년 대비 1% 감소한 것으로 나타났으며, 전체의 규모의 87%를 점유했다.



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

의약품 지원 프로그램 내 ATC 코드별 의약품 매출규모 구조

표 29. 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램 내 ATC 코드별 의약품 매출규모 구조

	금액기준 규모		물량기준 규모	
	단위: 1 백만 루블	점유율, %	단위: 1 백만 개(포장)	점유율, %
L: 항중양제 및 면역조절제	40854,3	48,4	2,9	3,8
A: 소화관 및 대사	13203,0	15,7	19,9	26,6
B: 혈액 및 조혈기관	12133,2	14,4	5,5	7,4
R: 호흡기계	5096,2	6,0	5,1	6,8
N: 신경계	3512,6	4,2	10,5	14,0
C: 심혈관계	2777,8	3,3	23,0	30,7
H: 성호르몬 및 인슐린을 제외한 전신성 호르몬 제제	1865,5	2,2	0,8	1,1
J: 진신작용 항감염제	1741,0	2,1	0,7	1,0
M: 근골격계	1246,3	1,5	3,3	4,4
V: 기타	932,9	1,1	0,3	0,4
G: 비뇨생식기계 및 성호르몬	433,6	0,5	0,9	1,2
ATC 미분류 의약품	334,5	0,4	0,1	0,2
S: 감각 기관	204,6	0,2	1,6	2,2
D: 피부과	25,4	0,03	0,2	0,3
P: 구충제, 살충제 및 기피제	1,3	0,01	0,0	0,0

출처: DAMUR RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

2013년 기준 의약품 지원 프로그램에 참여하는 생산업체들의 수는 총 417 개였다.

표 30. 2013년 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램 내 상위 10 의약품 생산업체(소비량 기준)

순위	생산업체	금액기준 규모, 단위: 1 백만 루블	2012년 대비 성장률, %	점유율, %
1	F.HOFFMANN-LA ROCHE	14,9	1,0	17,7
2	JOHNSON & JOHNSON	7,0	11,7	8,3
3	TEVA	6,4	62,6	7,5
4	LABORATORY TUTEUR	4,7	33,7	5,6
5	SANOFI	3,9	8,8	4,7
6	BAXTER	3,5	21,8	4,2
7	NOVO NORDISK	3,3	16,0	3,9
8	ФАРМСТАНДАРТ	3,1	27,3	3,6
9	NOVARTIS	2,7	-49,7	3,1
10	F-sintez	2,6	49,6	3,1

출처: DAMUR RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

제약시장 개황

표 31. 2013년 러시아 연방의 의약품 지원 프로그램 내 상위 10 브랜드(금액기준 매출규모 기준)

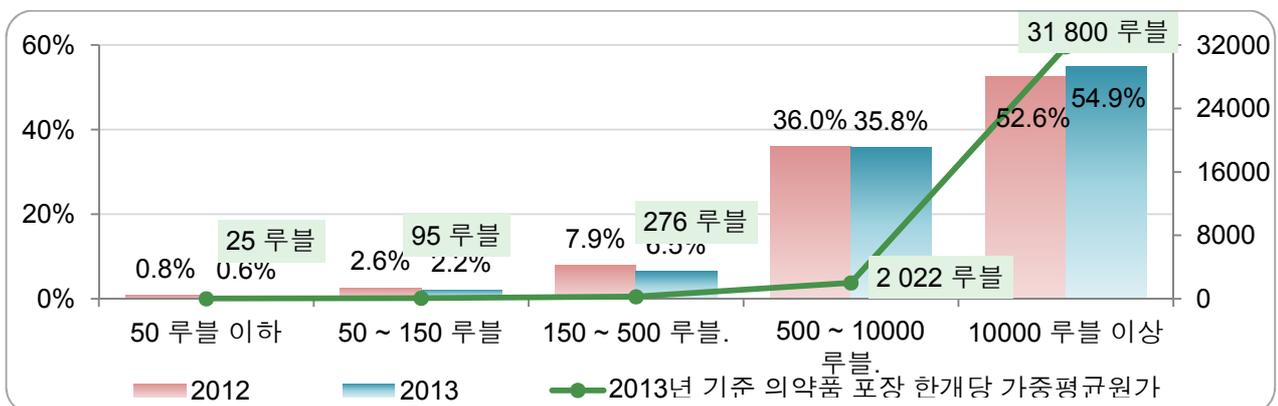
순위	브랜드	생산업체	금액기준 규모, 단위: 10 억 루블	2012년 대비 성장률, %	점유율, %
1	Mabtera	F.HOFFMANN-LA ROCHE	8,0	-6,9	9,4
2	Velcade	JOHNSON & JOHNSON	5,9	14,9	7,0
3	Copaxone-Teva	TEVA	4,8	67,4	5,7
4	Lantus	SANOFI-AVENTIS	2,6	6,3	3,0
5	Herceptin	F.HOFFMANN-LA ROCHE	2,4	23,0	2,8
6	Genfaxon	LABORATORY TUTEUR	2,3	0,1	2,7
7	Philachromin FS	F-sintez	2,0	78,7	2,4
8	Genfatinib	LABORATORY TUTEUR	1,9	137,2	2,3
9	Coagil	Pharmstandard	1,8	26,8	2,2
10	Remicade	MERCK	1,7	2,1	2,0

출처: 'DAMU RG' 자체 분석 및 'DSM Group' 평가자료

2013년 의약품 지원 프로그램 내 의약품 평균 가격은 개(포장)당 1천 1백 27 루블을 기록했다.

의약품 지원 프로그램의 도입 직후부터 해당 부문에서는 고가 의약품의 지속적인 비중 증가가 관찰되어 왔다. 2013년 결산결과 5백 루블 이상 가격대의 고가 의약품의 비중은 90,7%(금액기준)로 나타났다. 전년도인 2012년에는 그 비중이 88,7%였다.

다이아그램 2.30. 러시아 연방 의약품 지원 프로그램 내 가격대별 의약품 매출규모 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

제약시장 개황

의약품 개(포장)당 평균 가격의 상승은 모든 가격대 그룹에서 나타났으며, 최저가 그룹과 150~500 루블 가격대의 그룹에서만 작은 가격 상승세가 보여졌다. 한편 가장 높은 상승률(4,5%)이 나타난 가격대 그룹은 최고가인 '1 만 루블 이상' 부문이었다.

2.4.4.5 러시아 연방 병원부문의 제약시장

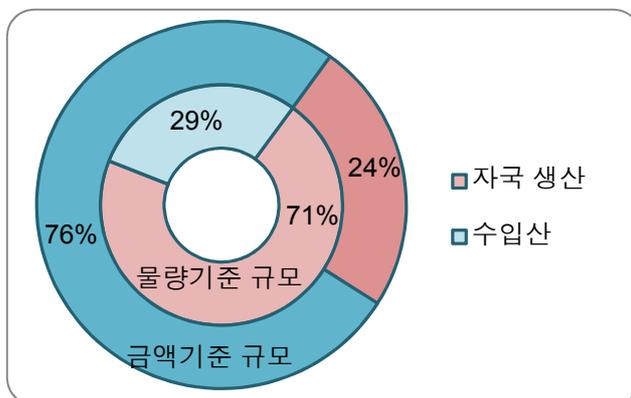
2013년 결산결과 의료기관 부문의 제약시장의 규모는 2012년 대비 17,1%의 성장률을 보였으며 총 1 천 8 백 20 억 루블을 기록했다.

물량기준에서는 9 억 5 천 6 백만 개의 의약품이 조달된 것으로 나타났으며, 이는 전년도인 2012년 대비 2,6% 하락한 수치다.

러시아 내 병원들이 구매한 의약품들의 개당 평균가는 191 루블로 나타났다. 2012년 대비 의약품 가격의 상승률은 20,3%였다.

병원조달 의약품 중 수입 및 자국 생산 제품 비중

다이어그램 2.31. 러시아 연방 병원조달 의약품 중 자국산 및 수입산 제품의 비율 구조(2013년 결산 기준)



병원부문 의약품 시장에서도 금액기준에서는 수입 의약품의 비중이 압도적으로 높은 것으로 나타났다. 반면 물량 기준에서는 자국 생산 의약품들의 득세가 보여졌다. 해당 부문 내 자국 생산 의약품들의 물량기준 조달량은 수입산 대비 2 배 이상으로 나타났다.

출처: DAMUR RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

병원조달 수입 의약품의 개(포장)당 평균 가격은 자국산 의약품 대비 8 배 가까이 높은 것으로 드러났다(2013년 기준 수입 의약품 평균가 - 503 루블, 자국산 의약품 평균가 - 65 루블).

표 32. 러시아 연방 병원부문 제약시장 내 ATC 코드별 의약품 매출규모 구조

	금액기준 규모		물량기준 규모	
	단위: 10 억 루블	점유율, %	단위: 1 백만 개(포장)	점유율, %
J: 전신작용 항감염제	61,6	33,7	290,9	30,4
B: 혈액 및 조혈기관	31,9	17,5	315,6	33,0
L: 항중양제 및 면역조절제	25,9	14,2	11,5	1,2
N: 신경계	16,7	9,2	91,1	9,5
A: 소화관 및 대사	13,8	7,5	78,9	8,3
V: 기타	7,0	3,8	8,8	0,9
C: 심혈관계	6,9	3,8	48,8	5,1
R: 호흡기계	4,8	2,6	29,7	3,1
M: 근골격계	4,6	2,5	21,2	2,2

제약시장 개황

	금액기준 규모		물량기준 규모	
	단위: 10 억 루블	점유율, %	단위: 1 백만 개(포장)	점유율, %
G: 비뇨생식기계 및 성호르몬	3,4	1,9	4,7	0,5
H: 성호르몬 및 인슐린을 제외한 전신성 호르몬 제제	2,3	1,2	14,4	1,5
S: 감각 기관	1,8	1,0	5,5	0,6
D: 피부과	1,4	0,8	33,3	3,5
ATC 미분류 의약품	0,5	0,3	1,5	0,2
P: 구충제, 살충제 및 기피제	0,0	0,0	0,3	0,0

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

표 33. 2013 년 러시아 연방 병원부문 제약시장 내 상위 5 생산업체

순위	생산업체	금액기준 규모, 단위: 10 억 루블	2012 년 대비 성장률, %	점유율, %
1	SANOFI	9,7	26,1	5,3
2	ABBOTT	9,3	35,7	5,1
3	F.HOFFMANN-LA ROCHE	8,2	55,0	4,5
4	GLAXOSMITHKLINE	8,2	-6,9	4,5
5	MERCK	7,5	49,1	4,1

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

표 34. 2013 년 러시아 연방 의약품 지원 프로그램 내 금액기준 매출규모 상위 5 브랜드

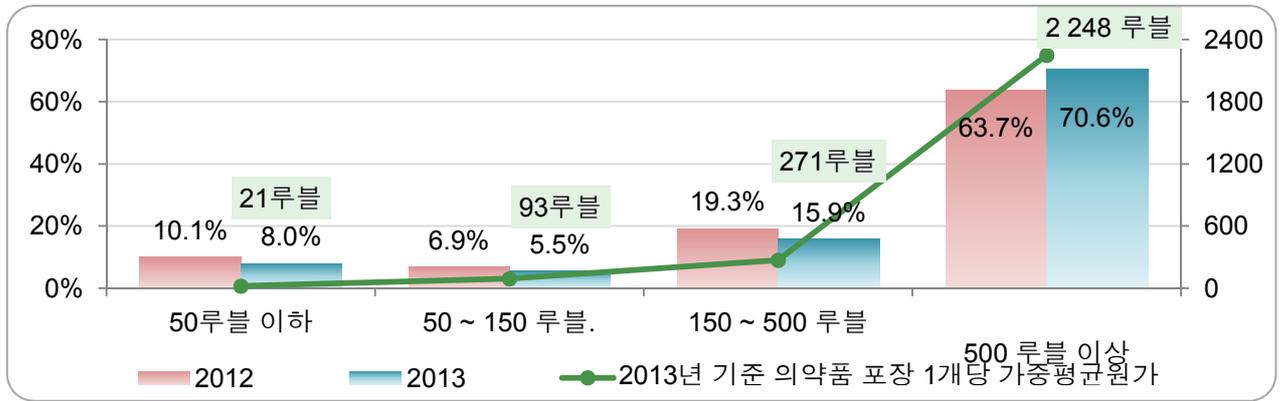
순위	브랜드	금액기준 규모, 단위: 1 백만 루블	2012 년 대비 성장률, %	점유율, %
1	Kaletra	5661,5	46,7	3,1
2	Natriya Hlorid (<i>Sodium chloride</i>)	4904,8	-15,3	2,7
3	Prezista	2474,9	60,1	1,4
4	Clexane	2342,3	20,3	1,3
5	Reyataz	2180,9	140,4	1,2

출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

500 루블 이상 가격대의 의약품 그룹은 예전과 변함 없이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 2013 년 해당 그룹은 병원부문 제약시장 내 70,6%의 금액기준 점유율을 보였으며, 물량기준 점유율은 5,1%에 불과했다. '500 루블 이상 가격대 의약품 그룹' 의약품 개당 평균 가격은 2 천 2 백 47 루블로 나타났다.

제약시장 개황

다이어그램 2.32. 러시아 연방 병원부문 내 의약품 가격대별 비중 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 DSM Group 제공 자료

2.4.5 러시아 연방 국민 1인당 평균 의약품 소비량

2014년 러시아 국민 1인당 연 평균 의약품 지출액은 240 달러를 기록했다. 물량기준 소비량은 연간 37개(포장)로 나타났다.

다이어그램 2.33 러시아 연방 국민 1인당 평균 의약품 소비 동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 통계청, DSM Group 제공 자료

2.4.6 러시아 연방 제약시장의 발전 동향

2.4.6.1 러시아 연방의 WTO 가입이 자국 제약시장에 미치는 영향

오늘날 러시아 정부는 자국의 효율적인 경제 개혁을 우선순위 과제로 설정하고 있으며, 세계시장 내 러시아 자국 생산 상품의 경쟁력 강화가 최종 목표 중 하나이다. 특히 러시아 정부는 근래 자국 제약산업에 이러한 목표를 달성하기 위해 국가적 역량을 집중시키고 있다. 러시아의 자국 생산 의약품의 경쟁력 강화를 위해서는 세계시장에서 해당 제품들의 무역과 관련한 법적, 경제적, 행정적 과정들에 관여하는 국제기구 가입이 시급하다. 오늘날 이러한 국제기구 중 가장 중요한 역할을 하는 곳은 WTO이며, 러시아는 이미 지난 2012년 WTO에 가입완료한 바 있다.

러시아는 WTO 가입 시 이루어지는 의약품에 대한 수입세 인하를 15%~6.5% 수준(품목별로 세율차가 발생)으로 설정해놓고 있으며, 향후 5%까지 낮출 계획이다. 한편 의료기기 및 원료 의약품에 대한 수입세는 2~3%까지 인하될 예정이다.

그러나 이러한 수입세 인하로 인해 외국산 의약품의 가격이 궁극적으로 러시아 내에서 저렴한 가격에 판매될 것이라는 결론을 내리기에는 무리가 있다. 실제로 수입세 인하 이후 수입 의약품 가격은 어느정도 하락하기는 할 것이나, 러시아 내 수입 의약품 가격을 최종적으로 결정하는 유통업자들의 수가 매우 많으므로 수입 의약품에 대한 큰 폭의 가격인하를 기대하기는 어려울 것으로 보인다. 의약품에 대한 수입세 인하는 결국 러시아 내 의약품 유통업자들의 마진 증가에만 긍정적인 영향을 미칠 것이다.⁶

또한 수입세 인하는 러시아 내 의약품 생산 산업에 직접적인 영향을 끼칠 수도 있다. 현재까지 다수의 외국 의약품 생산업체들이 비용절감을 목적으로 러시아 내에 자체적인 생산기반을 구축한 바 있다. 수입세 인하는 이러한 외국 업체들의 러시아 현지 내 의약품 생산량 감소를 초래할 수도 있다.

오늘날 러시아의 제약업체들은 GMP 표준 도입이라는 과제에 직면해 있다. 러시아 내 의약품 생산시설들의 GMP화는 러시아에게 WHO PQ 사업 진출에 대한 기회를 제공할 것이다.

러시아 정부는 WTO 가입 추진 단계에서 국가 프로그램 ‘2020 년을 향한 러시아 연방 제약 및 의료 산업의 발전(*Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года*)’ 계획을 공표한 바 있다. 해당 프로그램 내에서는 특히 자국 제약산업 발전을 겨냥한 전략 프로그램 ‘파르마(*Фарма*) 2020’이 중요한 위치를 차지하고 있다. 해당 전략에 대한 문건에 따르면 러시아 정부는 2009~2020 년의 기간 동안 다음과 같은 목표들을 달성한다는 계획이 수립되어 있다:

- 러시아 내 고기술 의약품 생산기반 구축
- 러시아 내 고기술 화학/바이오 원료 의약품 생산기반 구축
- 자국 제약업체들의 GMP 표준 도입
- 수입 제네릭 및 혁신적 의약품들의 대체 국산품 개발 및 생산
- 제약분야 내 기존 교육시스템의 보완 및 신 교육 시스템의 수립, 제약분야 내 전문인력 전문성 향상 프로그램의 보완 및 개발
- 러시아 내 의약품 안전성 확보

상기 계획에서 나타나듯 현재 러시아 정부가 자국 제약산업에 대해 가장 주력하고 있는 부분은 의약품의 수입대체 정책이다. 전문가들의 의견에 따르면 향후 수년 이내에 제약시장 내 수입-자국산 제품 비율 구조의 재편이 가능할 수 있을 것으로 보이며, 이를 위해 우선적으로 러시아 내 제네릭 의약품의 생산규모의 확대와 외국 생산업체들로부터 40 개 품목 이상의

⁶ Belousov D.Y.(Белюсов Д.Ю.) *The cost of developing innovative medicines (Стоимость разработки инновационных лекарственных средств)* // Center of Pharmacoeconomics and Outcomes Research

제약시장 개황

혁신적 의약품들에 대한 생산 라이선스 취득이 이루어질 예정이다. 또한 정부조달 시스템에도 변화가 예고되고 있다. 러시아 연방 산업자원부는 기존의 브랜드 제네릭 제품의 구매 대신 상대적으로 인지도가 낮은 동종 의약품의 생산업체들을 정부조달 납품업자로 선정함으로써 절약할 수 있는 예산은 연간 20억 달러 수준이라고 밝힌 바 있다.⁷

⁷ *Olhovskaya M.O.(Ольховская М.О.) - Implications of WTO accession for the Russian pharmaceutical industry*
(Последствия вступления в ВТО для фармацевтической промышленности России)

2.4.6.2 러시아 연방 제약시장의 투자 매력도

러시아의 제약시장은 오늘날 세계에서 가장 역동적으로 발전하고 있으며 높은 전망성을 가진 시장 중 하나이다. 러시아 제약시장은 경제위기 이전 연간 32%의 성장률을 보였으며, 현재에도 꾸준한 성장세를 나타내고 있다.

러시아의 제약시장은 또한 수익률이 높은 시장 중 하나이며, 이는 러시아가 가진 다음과 같은 특성들에 기인하고 있다:

- 인구의 빠른 고령화. 오늘날 러시아인들의 기대수명은 점차 길어지고 있다.
- 러시아의 인구 수. 의약품이 인구 수에 비례하는 생활 필수품이라는 점을 상기했을 때, 향후 러시아 내 의약품 소비량은 지속적으로 증가할 것이다.
- 러시아 국민들의 자가치료 선호 경향. 설문조사 결과 통계에 따르면 오늘날 전체 러시아 인구의 70% 가량이 의약품 등을 통한 자가치료 방법을 택하고 있다.
- 전반적으로 낮은 러시아인들의 건강 수준. 오늘날 러시아인들의 조기 사망률은 유럽국가 국민들보다 약 4,5 배 가량 높다.

러시아 제약시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있다:

- 러시아의 제약시장에는 오래된 의약품들이 주를 이루고 있다. 러시아 국민들이 소비하는 전체 의약품들 중 60% 이상이 저가의 구형 의약품으로 자연히 약효 수준 또한 떨어지고 있다.
- 러시아 국민 1 인당 평균 의약품 소비량은 유럽 국가들 대비 3 배 낮으며, 미국에 비해서는 5 배 낮다.
- 근래에는 점차 개인 건강에 대한 국민들의 관심이 높아지고 있다.
- 러시아 국민들의 소득수준 향상에 따라 저가의 제네릭 의약품들에서 고가의 오리지널 의약품 쪽으로 선호도가 옮겨가고 있다. 식이보조제 및 비타민제 등의 소비량 또한 증가하고 있다.
- 제약시장 내 높은 수익률.
- 근래 러시아 정부는 자국 보건의료 분야에 대규모의 투자를 하고 있으며, 이에 따라 제약시장 내 매출규모 또한 증가하고 있다.

현재 러시아가 직면해 있는 여러 정치적, 경제적 위기에도 불구하고 러시아 내에서 추진되고 있는 의약품 생산시설 구축 계획들은 끊이지 않고 있다. 2014 년 발생한 주요 이벤트 중 하나로는 근래 가동이 시작된 세계적 의약품 생산업체인 Teva(이스라엘)의 자체 공장의 건립(러시아 야로슬라브 주 소재)을 들 수 있다.

한편 일부 전문가들은 향후 러시아의 외국인 투자 유치와 관련한 전망을 부정적으로 평가하는 시각을 나타내고 있다.

실제로 러시아 내 생산업체들의 지분 인수를 고려하는 외국 투자자들의 결정에 오늘날 러시아에 가해지고 있는 경제제재가 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재한다. 특히 러시아 내

제약시장 개황

투자를 고려하는 투자자의 국가가 현재 러시아에 대한 경제제재에 직접적으로 참여하고 있는 경우 그 영향은 더욱 클 수 밖에 없을 것이다.

또한 러시아의 제약시장은 타 많은 국가들과 비교시 자국 생산 의약품의 GMP 인증 취득 등 국제표준 도입 현황 면에서 크게 뒤지고 있는 실정이다.

2014 년은 GMP 표준 도입에 대한 러시아의 의무가 공식화된 첫 해이다. 2014 년 1 월 1 일을 기점으로 러시아 내 의약품 생산 공장들의 GMP 표준에 대한 부합은 의약품 생산공정상의 필수 준수 사항이 되었다. 그러나 이 같은 사항은 법령상으로만 공표되었을 뿐, 아직까지 이에 대한 실천은 전반적으로 이루어지지 않고 있다.

상기 문제점들은 오늘날 러시아 내 투자를 고려하는 잠재적 외국인 투자자들에게 있어 근래 러시아 정부가 공표한 자국 내 의약품 수입 대체 장려 정책과 더불어 상당한 고민거리로 대두되고 있다.

2014 년은 또한 새로운 법률인 '연방 계약 체계법(44-ФЗ)'을 기준으로 한 첫 의약품 및 의료용품의 정부조달이 시행된 해이다.

해당 법률은 러시아 자국 의약품 생산업체(및 관세동맹국인 벨라루스, 카자흐스탄 의약품 생산업체)들을 대상으로 한 혜택 정책을 골자로 하고 있다. 일례로 주요 의약품 조달 규정 중 하나는 낙찰자가 제시하는 상품의 생산지가 러시아, 벨라루스 또는 카자흐스탄이 아니며 그 가격이 당해 lot 전체 가격의 50% 이상 수준일 경우, 해당 낙찰자는 발주자에게 15%에 해당하는 별도의 가격할인을 제공하도록 하고 있다. 이 밖에 러시아 정부의 또 다른 의약품 수입 대체 장려 정책으로 2014 년 말 새로운 '생활 필수 의약품(ЖИВЛНИ)'의 목록에 대한 법령이 자국 생산 의약품 위주로 새롭게 개정되어 발효될 예정이며, 그 결과 향후 러시아 자국산 의약품의 시장 내 점유율은 눈에 띄게 증가할 전망이다.

2.4.7 러시아 연방 제약시장의 문제점 및 전망성

'IMS Health' 및 'DSM Group'이 발표한 러시아 제약시장의 발전 전망에 따르면 전문가들은 현재의 성장세를 유지할 경우 2017~2020 년계 해당 시장은 현재 국가 전략 프로그램 '파르마-2020'이 목표로 하고 있는 수치의 지표를 달성할 수 있을 것으로 보고 있다.

표 35. 러시아 연방 국가 전략 프로그램 '2013-2020 년의 기간에 대한 러시아 연방 제약 및 의료 산업의 발전'의 달성목표

	2020 년
전체 의약품 소비량 중 자국 생산 의약품 비중(금액기준), %	50
의약품 수출 규모, 단위: 10 억 루블	75
제약 및 의료분야 내 전체 생산업체들 중 기술혁신 업체 비중, %	50
'생활 필수 의약품' 및 '주요 전략적 의약품' 분류 의약품 중 자국 생산 의약품 비중, %	90
국가 GDP 중 제약 및 의료산업의 비중, %	0,58
시장규모 ('파르마-2020'의 혁신 시나리오), 단위: 10 억 루블	1498
시장규모 ('파르마-2020'의 기준 시나리오(<i>business-as-usual scenario</i>)), 단위: 10 억 루블	1076

제약분야 내 활동에 대한 법적 규제체계

2013 년에는 다음과 같은 러시아 내 보건의료 및 제약분야와 관련한 다수의 법률 개정이 이루어졌다:

- 2014 년 1 월 1 일을 기점으로 러시아에는 연방법 № 44-ФЗ '국가 및 공공 수요 충족을 위한 상품, 용역, 서비스 조달에 대한 계약체계 법(*О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд*; 통칭 '연방 계약 체계법' - *Закон о ФКС*)'이 공식 발효되었다.
- 2014 년 1 월 1 일을 기점으로 러시아 내 의약품 생산 업체들의 GMP 표준 준수 의무가 공식화되었다(연방법 № 61 '의약품법'에 의거). GMP 표준 부합 승인은 러시아 연방 산업통상부에 의해 이루어진다.
- 2013 년 11 월 28 일 러시아 정부의 '상표명에 따라 발주가 이루어지는 의약품 목록의 승인 절차에 대한 법령'이 채택되었다.
- 특정 그룹으로 분류되는 국민들에 대한 국가예산 기반 의약품 보급 시스템의 현대화를 목표로 하는 '2025 년까지의 러시아 연방 국민에 대한 의약품 보급 전략(*Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года*)'이 채택되었다.

러시아 연방 제약시장의 마케팅 시스템

근래 러시아 제약시장에서 눈에 띄는 트렌드는 의약품 판촉 시스템의 변화이다. 현재 외국업체들을 중심으로 한 제약업체들은 인터넷 광고, 홍보메일 발송, 모바일 마케팅, 비디오 컨퍼런스를 통한 강의 진행 등 다양한 홍보 수단들을 활발히 활용하고 있다.

또한 제약시장 내 브랜딩 전략과 충성고객 확보를 위한 다양한 정책들이 개발되고 있다.

러시아 제약시장 발전의 방해요소들

러시아 제약시장의 효율적 발전을 가로막는 장애물로 전문가들은 완벽히 갖추어지지 못한 법적 체계와 부정부패 만연을 지적했다.

여러 사회단체들의 자료에 의하면 오늘날 러시아 내 모조 의약품이 러시아 전체 제약시장 내 매출규모에서 차지하는 비중은 약 10%에 이르고 있다. 그 밖에 제약시장에 등장하는 의약품(식이보조제 제외) 중 효과가 입증되지 못한 제품들의 수 또한 상당하다.

향후 러시아 제약시장의 발전 전망

러시아의 제약시장은 앞으로도 성장세를 보일 전망이다. 전문가들의 의견에 따르면 향후 제약시장 내에서는 새로운 의약품들의 등장과 아웃소싱 프로모션, 비용지출 등의 경향이 점차 강해질 것으로 보인다. 또한 약국 간 매출경쟁 또한 심화될 것이며, 약국 부문의 소매시장의 지속적인 발전이 예상되고 있다.

WTO 회원국으로서의 러시아 내 제약시장

2012년 여름 러시아 연방의 WTO 가입 의정서가 발효되었다. 이로서 의약품에 대한 수입세의 인하가 예상된다. 전문가들은 2016년 이전에 의약품 수입세가 10~15%에서 5~6% 수준으로 낮아질 것으로 전망하고 있다.

러시아 제약시장의 장기적 발전 전망

러시아 제약시장의 주요 발전 방안으로는 새로운 의약품들의 도입이 거론되고 있다. 러시아 시장 내 신 의약품의 판매는 자국 및 외국 생산 업체들 모두 긍정적으로 고려하고 있으며, 의약품 수입 업체들의 절반 가량이 라이선스를 통한 외산 제품의 현지 공장 생산 방안을 긍정적으로 검토하고 있으며, 외국 제약업체들의 50% 이상 또한 러시아 현지 공장을 통한 의약품 생산을 매력적인 방안으로 여기고 있다.

전문가들은 향후 러시아 제약시장의 발전은 의약품 생산의 현지화 방향으로 이루어질 것으로 보고 있다. 이 같은 의견에는 업계 내 전문가들의 88% 가량이 동의하고 있다. 한편 러시아 정부의 지원 정책을 통한 자국 생산업체들의 점유율 증가 시나리오를 긍정적으로 평가하는 전문가들은 6%에 불과하다.

2.5 카자흐스탄 공화국 제약시장

2.5.1 카자흐스탄 공화국 의약품 및 관련제품 시장의 규모

수년에 걸친 자국의 경제개혁 기간 동안 카자흐스탄의 제약분야에는 몇가지 근본적인 변화들이 발생하였다. 일차적으로는 생산자·유통자·약국을 주축으로 하는 새로운 의약품 유통 시스템이 구축되었다. 약국들은 독자적인 영업활동을 할 수 있게 되었고 대형 의약품 유통업체들이 생겨났으며, 자국 제약 및 의료 산업에도 나름의 발전이 이루어졌다.

카자흐스탄의 세계 제약시장 내 점유율은 약 0,15%로 추산된다. 지난 2010 년 카자흐스탄 제약시장 규모는 최종 소비자 가격 기준으로 12 억 9 천 20 만 달러(약 1 천 9 백억 텡게)를 기록했다(참조: 동 시기 러시아 제약시장 규모 - 2 백 10 억 달러).

다이어그램 2.34. 카자흐스탄 공화국 제약시장 규모(최종 소비자 가격 기준) 추이



출처: DAMU RG 자체분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

‘Vi-ORTIS Group Consulting’는 지난 2012 년 카자흐스탄 공화국의 제약시장 규모를 2 천 1 백 81 억 텡게(14 억 6 천만 달러)로 평가했다. 2013 년에는 그 규모가 25,6%(달러의 경우 14,4%) 증가한 2 천 7 백 39 억 2 천만 텡게(16 억 7 천만 달러)로 증가했으며, 2014 년에는 24,1%(달러의 경우 11%)의 연성장률을 보이며 3 천 3 백 98 억 1 천만 텡게(18 억 5 천 4 백만 달러)의 규모로 성장했다.

2018 년까지 제약시장은 10%의 연평균 성장률을 보이며 27 억 달러 규모까지 성장할 전망이다.

2.5.2 카자흐스탄 공화국의 제약품 생산 현황

카자흐스탄 공화국 신기술산업부 언론홍보실에 따르면 자국 가공업 분야의 강화를 목표로 한 '국가 산업 혁신 발전 가속화 프로그램(State program of Accelerated Industrial and Innovative Development of the Republic of Kazakhstan)'이 시행에 들어간 이후 현재까지 카자흐스탄의 제약품 생산규모는 3 배 가까운 성장률을 보였다.

또한 2013 년 단일유통 체계에서 자국 생산업체들에 대한 구매 비중은 물량기준 67%를 기록했다.

2013 년 카자흐스탄의 GDP 중 제약생산 분야가 차지하는 규모는 0,07%로 2008 년 대비 2 배 이상(0,04% 증가) 성장하였다. 이 같은 성장은 제약품 생산량의 증가에 따른 것으로, 금액기준으로는 2008 년 113 억 텡게 규모에서 2013 년에는 365 억 텡게로 늘어난 것으로 나타났다.

2013 년 한 해 카자흐스탄 전체 공업 생산 분야 중 제약품 분야가 차지한 비율은 0,2%로 나타났다.

카자흐스탄의 제약산업은 다음과 같이 크게 3 부분으로 나누어 세분화할 수 있다:

- 의약품 생산업
- 항생제 생산업
- 주사기 생산업

카자흐스탄 공화국 통계청 자료에 따르면 2014 년 7 월 1 일 기준 카자흐스탄 내 제약품 생산 분야에서 활동하는 업체의 수는 151 개이며, 이는 제약품 생산공정 전체를 수행하는 업체와 벌크 형태로 수입되는 의약품의 포장공정을 진행하는 업체 모두를 포함한 숫자다. 이들 업체들 중 2 곳은 대기업으로 분류되고 있으며 10 곳이 중기업, 그리고 139 개 업체가 소규모 기업군에 속해 있다.

표 36. 카자흐스탄 공화국 내 활동 제약업체 수 추이

	2010	2011	2012	2013	2014
전체	162	179	165	149	151
규모별:					
소기업	1	1	1	2	2
중기업	10	10	12	9	10
대기업	151	168	152	138	139

출처: DAMU RG 자체분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

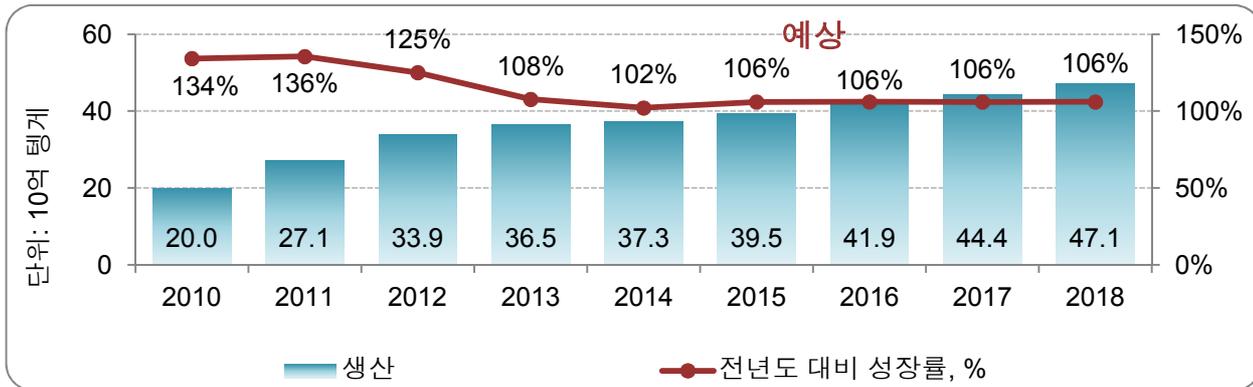
대기업에 속하는 제약업체들은 남부 카자흐스탄 지역(주식회사 <Himfarm(Химфарм)>) 및 알마티(주식회사 <Nobel almatinskaya farmacevticheskaya fabrika(Нобел алматинская

제약시장 개황

фармацевтическая фабрика))에 위치하고 있으며, 중기업으로 분류되는 업체들의 과반수 이상은 알마티에 본사를 두고 있다.

2008년부터 2013년의 기간 동안 카자흐스탄의 제약품 생산량에는 3.2 배의 명목 성장률, 2.2 배의 실질 성장률이 나타났으며 금액기준으로 113 억 텡게에서 365 억 텡게 규모로 증가하였다.

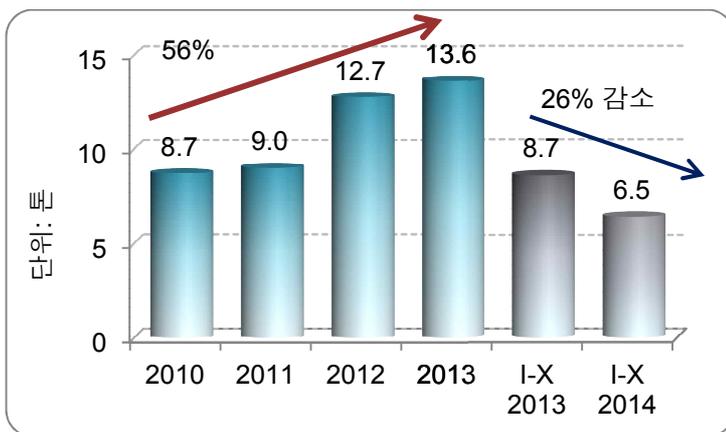
다이어그램 2.35. 카자흐스탄 공화국 내 주요 의약품 및 관련제품 생산량 추이 (단위: 10억 텡게)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 (주)카자흐스탄 산업발전소 분석 자료

2014년 말까지 카자흐스탄 내 생산 의약품 및 관련 제품의 물량지수는 102.1% 증가할 것으로 예상된다.

다이어그램 2.36. 카자흐스탄 공화국 항생제 생산량 추이



2010년부터 2013년의 기간 동안 자국 내 항생제의 생산량은 1.6 배 증가하였다(8,741kg → 13,629kg). 한편 2014년 1월-10월의 기간 동안에는 전년도 동기간 대비 26%의 항생제 생산량 감소가 나타났다(8,663kg → 6,451kg).

출처: DAMU RG 자체 분석 및 (주)카자흐스탄 산업발전소 분석자료

제약시장 개황

다이어그램 2.37. 카자흐스탄 공화국 주사기 생산량 추이

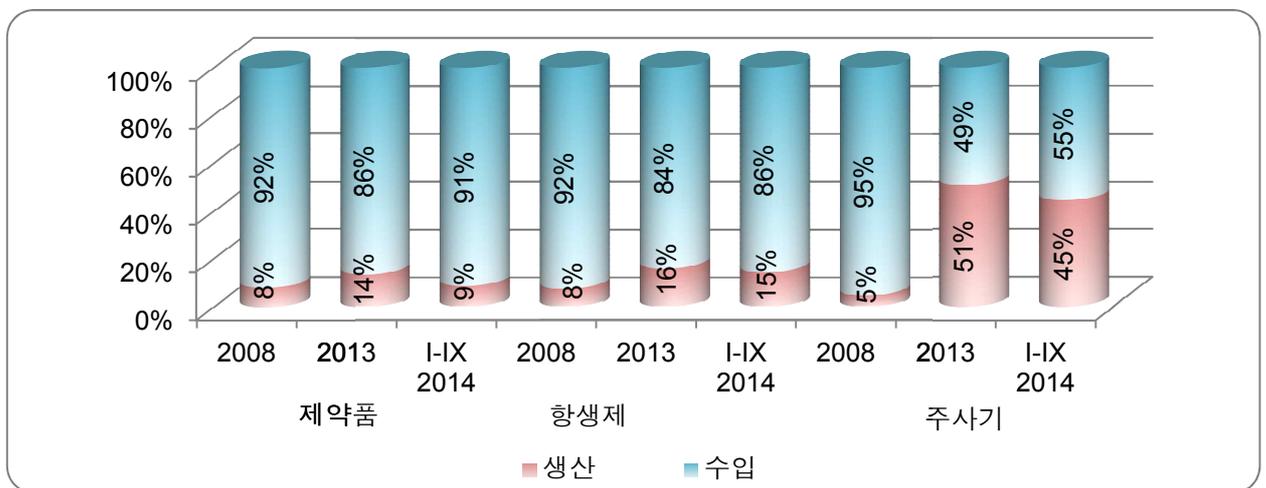


출처: DAMU RG 자체 분석 및 (주)카자흐스탄 산업발전소 분석 자료

2010년부터 2013년의 기간 동안 자국 내 주사기의 생산량은 4배 증가하였다(6천 80만 개 → 2억 5천 150만 개).

2014년 1월-9월의 기간 동안에는 생산량이 8천 3백 50만 개로 55,7% 감소한 것으로 나타났다.

다이어그램 2.38. 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 자국 생산 제품 비율



출처: DAMU RG 자체 분석 및 (주)카자흐스탄 산업발전소 분석 자료

2.5.3 카자흐스탄 공화국의 제약품 수출·입 동향

카자흐스탄 공화국의 2014년 제약품 대외교역량은 14억 4천 1백 70만 달러를 기록했다. 이는 전년도인 2013년 대비 12% 감소한 규모이다.

또한 제약품의 대외교역량 면에서는 수출보다 수입의 비중이 압도적인 것으로 나타났다. 2014년 해당 분야 내 수출 비중은 1,5%에 불과하였으며, 나머지 98,5%는 수입의 몫으로 돌아갔다.

제약시장 개황

다이어그램 2.39 카자흐스탄의 제약품 수출·입 추이



출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

'제약품'으로 분류되는 품목에 대한 무역수지는 조사 대상 기간 전체에 걸쳐 적자였으며, 매년 적자규모가 증가하는 경향을 보였다.

다음의 표들에는 '경제활동 유형별 품목분류 체계'의 기준에 따른 제약품 품목별 수출·입 상세 내역이 포함되어 있다. 해당 정보는 카자흐스탄 공화국 통계청(관세동맹 국가들 관련 자료) 및 카자흐스탄 공화국 세관위원회(나머지 국가들 관련 자료)가 제공한 자료에 기반하여 작성되었다.

표 37. 카자흐스탄 공화국의 관세 품목분류(FEACN) 코드별 의약품 수입규모 동향

단위: 1 천 달러

	2012	2013	2014
품목 분류 코드 30. 의약품(제약품) - 전체	1295836,2	1614978,1	1420177,0
품목 분류 코드 3001. 장기 요법용의 건조 및 분상 형태의 선과 기타 기관선 기타 기관 또는 그들 분비물의 추출물로서 장기 요법용의 것 헤파린과 그 염 및 치료용 또는 예방용으로 조제한 기타 인간 또는 동물성 물질로서 따로 분류되지 아니하는 것.	822,4	919,6	742,6
품목 분류 코드 3002. 인혈, 치료 및 예방, 진단을 목적으로 조제된 동물의 피, 면역혈청과 기타 혈액 분획물 및 변성한 면역 물질(생물공학적 기술을 통해 조제된 제품 포함). 백신, 독소, 미생물 배양체(효모 제외) 및 그와 유사한 제품.	201988,0	279427,6	259983,8
품목 분류 코드 3003. (3002, 3005 및 3006 호 품목을 제외한) 두개 이상의 성분을 혼합한 치료 또는 예방용의 의약품. 일정한 투여량의 포장 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품 제외.	38291,7	6166,7	969,9
품목 분류 코드 3004. (3002, 3005 및 3006 호의 품목을 제외한) 치료 및 예방 목적의 혼합 또는 비혼합 의약품. 일정한 투여량의 포장(피부투여의 형식의 의약품 포함) 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품.	925990,4	1285476,8	1108193,3
품목 분류 코드 3005. 탈지면, 거즈, 붕대 및 이와 유사한 제품(예피복재, 반창고, 습포제)으로서 의료용 또는 수의용으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포 혹은 침투시킨 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것.	96379,0	11599,3	13490,2
품목 분류 코드 3006. 기타 제약품	32364,5	31388,1	36797,2

출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 통계청 제공 자료

2010 년-2014 년의 기간 동안 제약품 시장의 금액기준 규모는 16,2% 증가하였다(1 천 8 백 50 만 달러 → 2 천 1 백 50 만 달러.

2013 년과 비교하여 2014 년의 금액기준 수출규모는 8,5% 감소하였다.

제약시장 개황

표 38. 카자흐스탄 공화국의 관세 품목분류(FEACN) 코드별 의약품 수출규모 동향

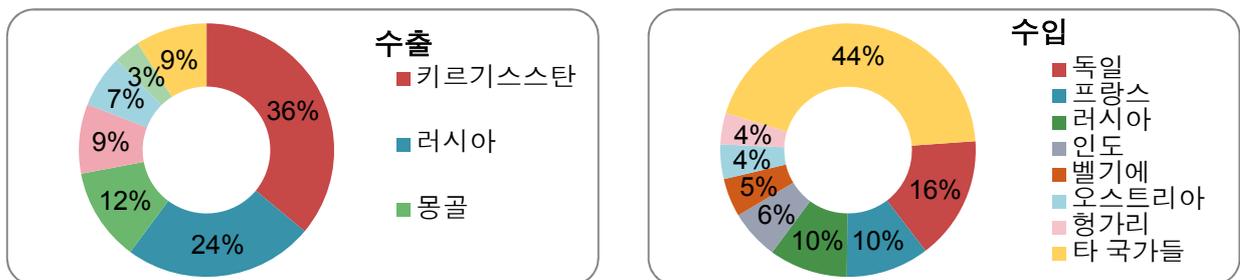
단위: 1 천 달러

	2012	2013	2014
품목 분류 코드 30. 의약품(제약품) - 전체	23419,7	23498,0	21465,3
품목 분류 코드 3001. 장기 요법용의 건조 및 분상 형태의 선과 기타 기관선 기타 기관 또는 그들 분비물의 추출물로서 장기 요법용의 것 해파린과 그 염 및 치료용 또는 예방용으로 조제한 기타 인간 또는 동물성 물질로서 따로 분류되지 아니하는 것.	129,9	0,0	0,0
품목 분류 코드 3002. 인혈. 치료 및 예방, 진단을 목적으로 조제된 동물의 피. 면역혈청과 기타 혈액 분획물 및 변성한 면역물품(생물공학적 기술을 통해 조제된 제품 포함). 백신, 독소, 미생물 배양체(효모 제외) 및 그와 유사한 제품.	1489,9	2454,6	5477,8
품목 분류 코드 3003. (3002, 3005 및 3006 호 품목을 제외한) 두개 이상의 성분을 혼합한 치료 또는 예방용의 의약품. 일정한 투여량의 포장 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품 제외.	544,7	78,8	0,0
품목 분류 코드 3004. (3002, 3005 및 3006 호의 품목을 제외한) 치료 및 예방 목적의 혼합 또는 비혼합 의약품. 일정한 투여량의 포장(피부투여의 형식의 의약품 포함) 형태로 제조되거나 소매용으로 포장된 제품.	18333,8	20062,5	14989,7
품목 분류 코드 3005. 탈지면, 거즈, 붕대 및 이와 유사한 제품(예피복재, 반창고, 습포제)으로서 의료용 또는 수의용으로 사용하기 위하여 의료물질을 도포 혹은 침투시킨 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것.	2217,4	2,8	3,7
품목 분류 코드 3006. 기타 제약품	704,0	899,3	994,1

출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 통계청 제공 자료

카자흐스탄 전체 시장의 규모와 비교하여 제약품 수출의 비중은 미미하다. 2014 년 기준 카자흐스탄의 주요 제약품 수출 대상 국가들은 키르기스스탄과 러시아로, 제약품 전체 수출량에서 각각 36%와 24%를 차지하는 것으로 나타났다.

다이어그램 2.40. 카자흐스탄 공화국의 주요 제약품 수출·입 대상 국가들

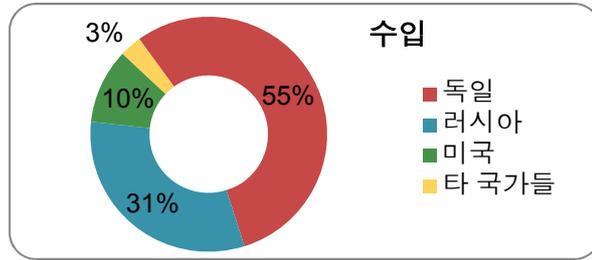


출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

2014 년 제약품 부문에서 카자흐스탄의 가장 큰 수입 대상국은 독일(16%), 러시아(10%), 프랑스 (10%), 인도(6%) 순으로 나타났다.

제약시장 개황

다이어그램 2.41. 카자흐스탄 공화국의 '제 3001 호 품목' 대상 주요 수입 국가들



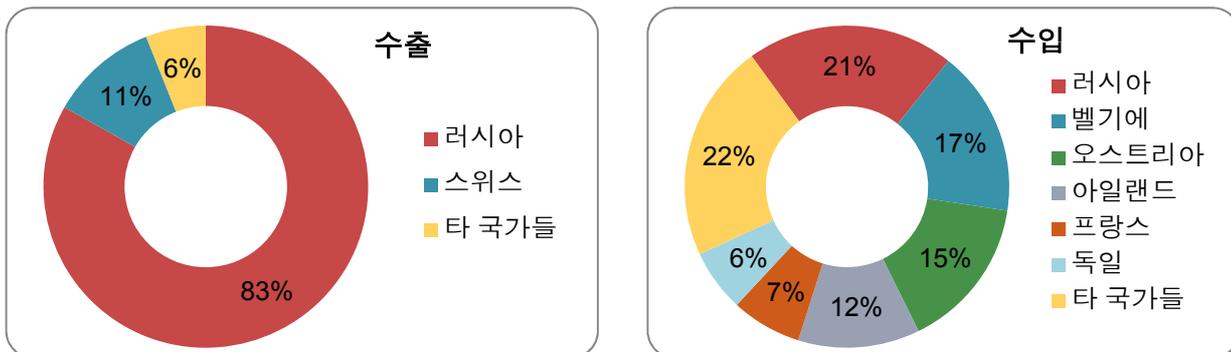
출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

2014 년 한 해 동안 카자흐스탄은 물품코드 3001 호에 해당하는 제품을 수출하지 않은 것으로 나타났다.

한편 2014 년 해당 품목의 수입량은 독일 및 러시아가 각각 55%, 31%로 가장 큰 비중을 차지한 것으로 조사되었다.

물품코드 3002 호로 분류되는 제품들의 경우 2014 년 한 해 동안 카자흐스탄은 전체 수출량의 83%를 러시아에 수출하였으며, 그 뒤를 이어 스위스가 11%의 비중을 차지한 것으로 나타났다.

다이어그램 2.40. 카자흐스탄 공화국의 '제 3002 호 품목' 대상 주요 수출·입 국가들

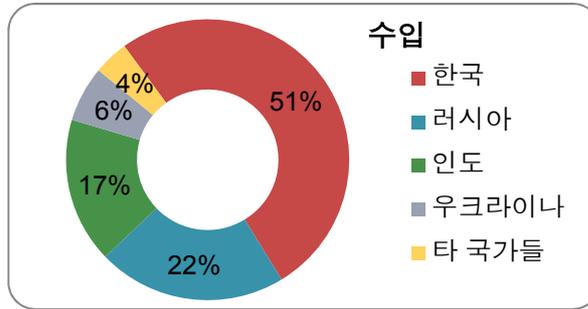


출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

물품코드 3002 호 상품들의 주 수입국들로는 러시아, 벨기에, 오스트리아가 각각 17%, 15%, 12%로 가장 큰 비중을 차지하였다.

한편 물품코드 3003 호 품목의 경우 2014 년 한 해 동안 수출이 이루어지지 않은 것으로 드러났다.

다이어그램 2.43. 카자흐스탄 공화국의 '제 3003 호 품목' 대상 주요 수입 대상 국가들



출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

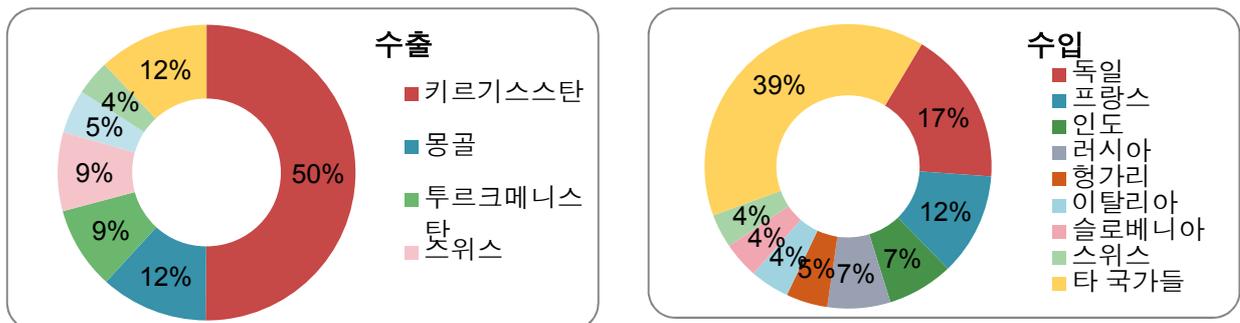
물품코드 3003 호의 경우 카자흐스탄은 2014 년 해당 상품들을 한국에서 가장 많이 수입한 것으로 나타났다(전체 수입량의 51%). 그 다음 순위는 전체 수입량의 22%를 점유한 러시아가 차지하였다.

한편 2014 년 물품코드 3004 호 상품의 수출은 키르기스스탄에 가장 많이 이루어진 것으로 조사되었다(전체 수출량의 50%).

물품코드 3004 호의 2014 년 수출은 주로 키르기스스탄(50%)과 몽골(12%)을 대상으로 이루어졌다.

한편 해당 품목의 주요 수입원들은 독일(전체 수입량의 17%), 프랑스(12%), 인도 및 러시아(각각 7%)로 조사되었다.

다이어그램 2.44. 카자흐스탄 공화국의 '제 3004 호 품목' 대상 주요 수출·입 대상 국가들

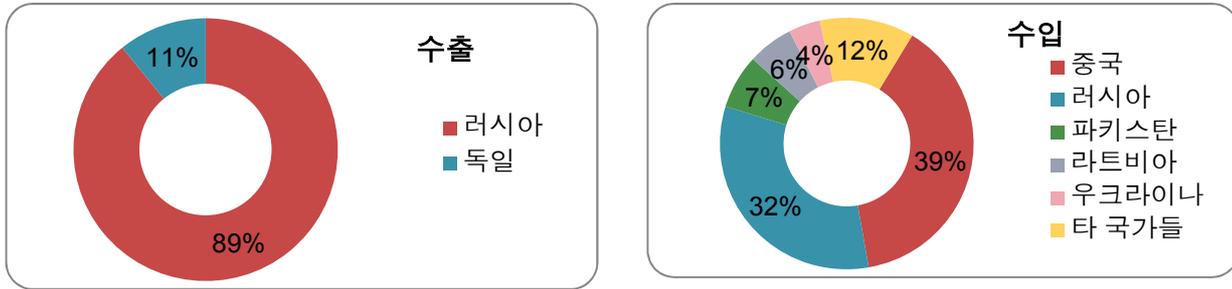


출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

2014 년 카자흐스탄은 3005 호 품목을 러시아(89%)와 독일(11%) 양국에만 수출한 것으로 나타났다. 또한 수입은 중국(39%)과 러시아(32%)에서 주로 이루어졌다.

제약시장 개황

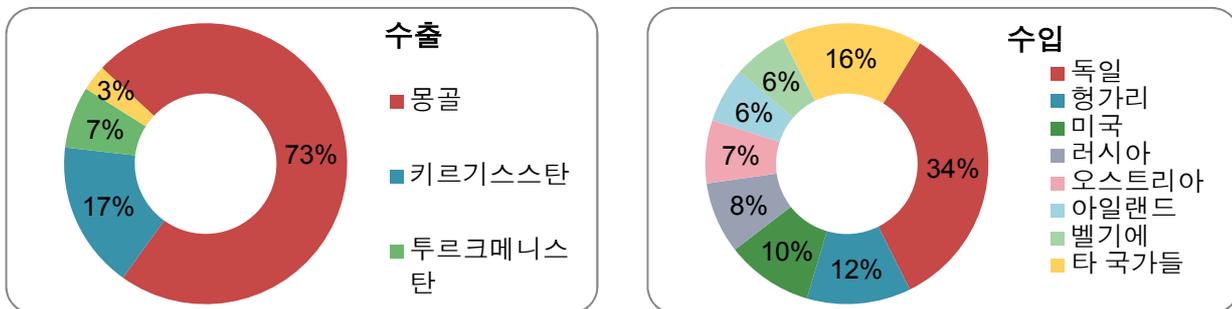
다이어그램 2.45. 카자흐스탄 공화국의 '제 3005 호 품목' 대상 주요 수출·입 국가들



출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

2014 년 물품코드 3006 호 분류 상품들은 몽골과 키르기스스탄에 가장 많이 수출되었으며, 각각 전체 수출량의 73%, 17%를 차지하였다.

다이어그램 2.46. 카자흐스탄 공화국의 '제 3006 호 품목' 대상 주요 수출·입 국가들



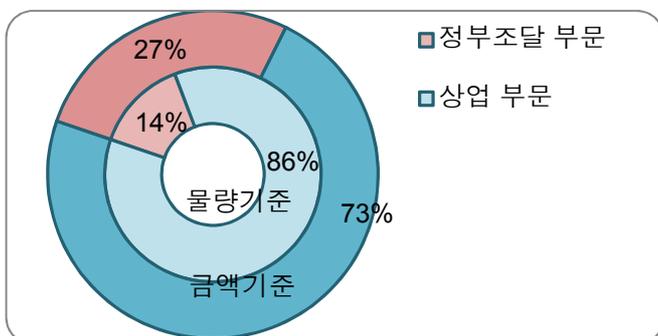
출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

카자흐스탄은 독일에서 물품코드 3006 호 분류 상품의 수입을 가장 많이 하는 것으로 나타났으며, 이는 전체 수입량에서 34%를 차지하였다. 그 다음으로는 12%와 10%를 차지하는 헝가리와 미국이 순위를 이었다. 나머지 국가들이 해당 카테고리에서 각각 차지하는 비중은 10%를 넘지 않는 것으로 나타났다.

2.5.4 카자흐스탄 공화국 제약시장의 세분화

카자흐스탄의 제약시장은 상업(약국) 부문과 정부조달 부문으로 나뉜다. 한편 정부조달 부문은 중앙, 병원, 외래 등 3 개 하위 부문으로 구분된다.

다이어그램 2.41. 카자흐스탄 공화국 제약시장 구조

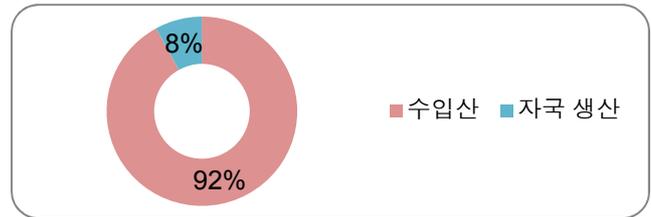


카자흐스탄 제약시장 중 27%의 비중은 정부조달 부문이 차지하고 있으며, 상업(약국) 부문은 전체 제약시장의 73%를 점유하고 있는 것으로 나타났다. 한편 물량기준에서는 상업 부문이 86%, 정부조달 부문은 14%를 차지하고 있다.

출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS'

다이어그램 2.42. 카자흐스탄 제약시장 내 수입 및 자국 생산 의약품 비중

자국 생산 의약품이 카자흐스탄 전체 제약시장에서 차지하는 비율은 8%에 불과하며, 나머지 92%는 수입산 제품이 차지하고 있는 것으로 나타났다.

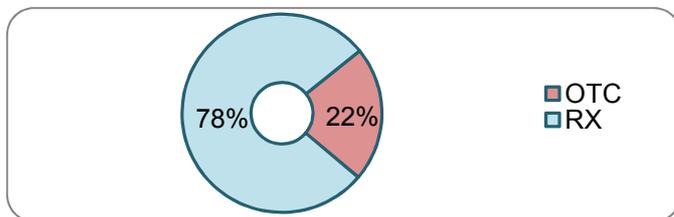


출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

처방약 및 일반 의약품의 매출구조

2013년 카자흐스탄 제약시장에서 처방약이 차지하는 비중은 금액기준 78%로 나타났다.

다이어그램 2.43. 카자흐스탄 제약시장 내 처방약(RX) 및 일반 의약품(OTC)의 매출 비중



카자흐스탄 제약시장에서 판매되는 전체 의약품 중 22%는 일반 의약품이 차지하고 있는 것으로 나타났다.

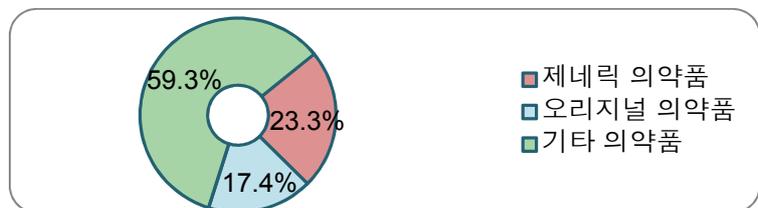
출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

일반 의약품의 평균 가격은 1,5 달러, 처방약의 평균 가격은 4,2 달러로 나타났다.

오리지널 의약품 및 제네릭 의약품

카자흐스탄 제약시장에서 제네릭 의약품이 차지하는 비율은 2014년 상반기 기준 23,3%로 나타났으며, 오리지널 의약품의 비율은 17,4%로 조사되었다. 나머지 기타 의약품의 비중은 59,3%였다.

다이어그램 2.44. 카자흐스탄 제약 시장 내 오리지널 및 제네릭 의약품 매출 비중



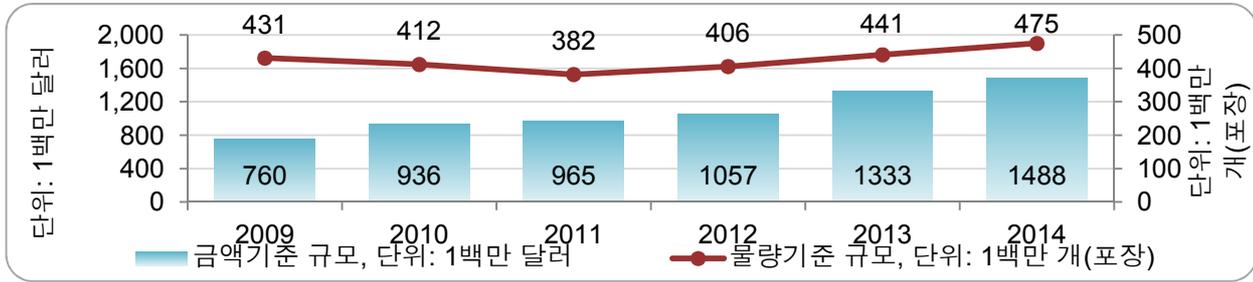
출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

2.5.4.1 카자흐스탄 제약시장 내 상업 소매 부문

'Vi-ORTIS Group Consulting'이 발표한 자료에 따르면 2014년 결산기준으로 카자흐스탄의 제약시장 내 상업 소매 부문의 규모는 금액기준 및 물량기준으로 각각 15억 달러와 4억 7천 5백만 개(포장)를 기록하였다. 이는 전년도인 2013년 대비 각각 11,6%, 7,7% 증가한 수치다.

제약시장 개황

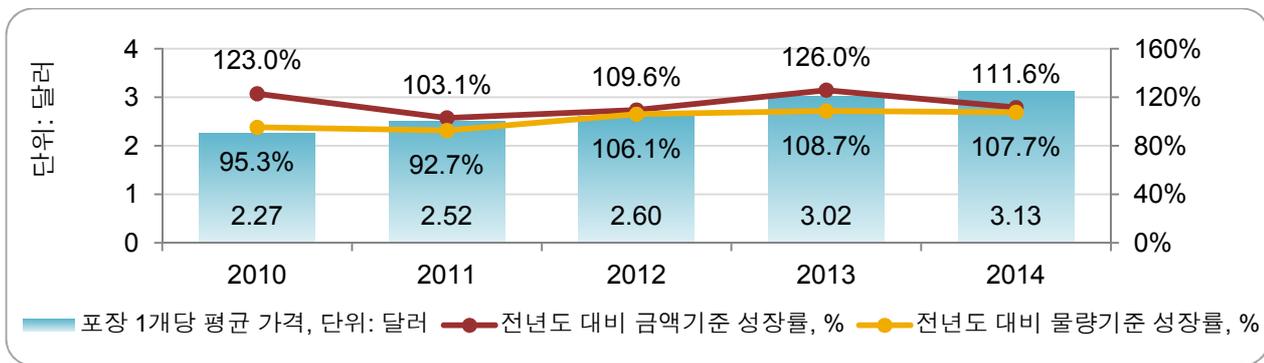
다이어그램 2.45. 카자흐스탄 공화국 제약시장의 의약품 소매 매출 동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

의약품 포장 1 개당 평균가격은 소매 기준 3,13 달러로 나타났다.

다이어그램 2.46. 카자흐스탄 공화국 의약품 평균가격 및 소매 매출의 금액 및 물량 기준 규모 동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

표 39. 2014년 9월 기준 소매 매출(금액기준) 상위 10 생산업체

순위 2014	순위 2013	의약품 생산업체	시장규모, 단위: 1 백만 달러	점유율, %
1	2	NOVARTIS	7,10	6,36
2	3	TAKEDA	5,89	5,28
3	6	TEVA	4,62	4,14
4	1	SANOFI	4,11	3,69
5	7	GEDEON RICHTER	3,95	3,55
6	5	BAYER	3,90	3,50
7	4	BERLIN-CHEMIE	3,68	3,30
8	9	CLAXO SMITH KLINE	3,24	2,91
9	8	ABBOTT	2,90	2,61
10	13	STADA	2,88	2,59

출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

제약시장 개황

상위 10 위권에 속하는 업체들의 금액기준 총 점유율은 37,93%, 물량기준 총 점유율은 48,39%로 나타났다.

표 40. 2014년 9월 기준 소매 매출(물량기준) 상위 10 생산업체

순위 2014	순위 2013	의약품 생산업체	시장규모, 단위: 1 백만 달러	점유율, %
1	1	Borisovskii zavod medpreparatov (БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ РУП)	6,16	14,25
2	3	Irbitskii HVZ (ИРБИТСКИЙ ХФЗ ОАО)	4,46	10,31
3	2	Himpharm (ХИМФАРМ АО)	2,80	6,48
4	6	Pharmaciya (ФАРМАЦИЯ АО)	1,64	3,79
5	4	Biosintez (БИОСИНТЕЗ ОАО)	1,13	2,61
6	14	Dospharm (ДОСФАРМ ТОО)	1,01	2,34
7	9	Pharmak (ФАРМАК ОАО)	1,00	2,32
8	7	NOVARTIS	0,92	2,14
9	10	TAKEDA	0,92	2,12
10	13	STADA	0,88	2,03

출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

표 41. 2015년 1월 기준 소매 매출규모별(금액기준) 의약품 생산 국가 상위 10 위

순위 2015	순위 2014	의약품 생산국가	점유율, %
1	1	독일	17,02
2	2	러시아	9,74
3	5	카자흐스탄	7,70
4	4	인도	7,08
5	3	프랑스	6,73
6	6	헝가리	6,08
7	7	슬로베니아	5,06
8	10	폴란드	3,31
9	8	스페인	2,91
10	9	이탈리아	2,90

출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

의약품 생산국가들의 소매 매출규모별 순위에서 상위권은 독일, 러시아, 카자흐스탄이 차지하는 것으로 나타났으며, 해당 국가들은 각각 17,02%, 9,74, 7,70%의 점유율을 가진 것으로 조사되었다.

제약시장 개황

표 42. 2015년 1월 기준 소매 매출규모별(물량기준) 의약품 생산 국가 상위 10 위

순위 2015	순위 2014	의약품 생산국가	점유율, %
1	1	러시아	24,90
2	2	카자흐스탄	22,38
3	3	벨라루스	13,18
4	4	독일	7,21
5	5	인도	6,49
6	6	우크라이나	4,66
7	7	헝가리	2,11
8	8	프랑스	1,95
9	10	슬로베니아	1,92
10	9	폴란드	1,86

출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

표 43. 2015년 1월 기준 소매 매출규모별(금액기준) 상위 5개 의약품 브랜드

순위 2015	순위 2014	의약품 브랜드	점유율, %
1	16	Linex	1,09
2	1	Actovegin	1,04
3	2	Teraflu	0,87
4	5	Kreon	0,83
5	19	Ambrobene	0,81

출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

표 44. 2015년 1월 기준 소매 매출규모별(물량기준) 상위 5개 의약품 브랜드

순위 2015	순위 2014	의약품 브랜드	점유율, %
1	1	Askorbinovaya kislota s glyukozoi (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ)	3,57
2	11	Mukaltin (МУКАЛТИН)	2,85
3	3	Etilovyi Spirt (ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ)	2,79
4	6	Acetilsolicilovaya kislota (АЦЕТИЛСОЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА)	2,63
5	7	Cefrazolina natrivaya sol' (ЦЕФРАЗОЛИНА НАТРИВАЯ СОЛЬ)	2,55

출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

제약시장 개황

표 45. 2015년 1월 기준 소매 매출 규모별(금액기준) 의약품 국제일반명 상위 5위

순위 2015	순위 2014	의약품 국제일반명	점유율, %
1	1	Herbal extract	3,10
2	3	Ambroxol	2,04
3	2	Pancreatin	1,65
4	7	Ceftriaxonum	1,34
5	8	Amoxicillin+ clavulanic acid	1,30

출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

표 46. 2015년 1월 기준 소매 매출 규모별(몰량기준) 의약품 국제일반명 상위 5위

순위 2015	순위 2014	의약품 국제일반명	점유율, %
1	1	Acidum ascorbinicum+ Dextrosum	3,57
2	4	Acidum acetylsalicylicum	3,40
3	6	Cefazolin	3,04
4	15	Althaea officinalis extract	2,88
5	9	Paracetamolum	2,85

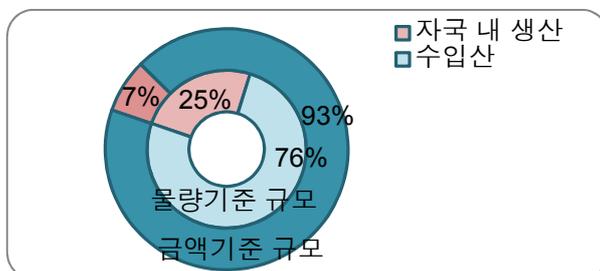
출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

표 47. 2015년 1월 기준 소매 매출 규모별(금액기준) ATC 코드 상위 5위

순위 2015	순위 2014	의약품 ATC 코드	점유율, %
1	1	N02BET51	3,35
2	12	R05CA10	2,07
3	4	R05CB06	2,04
4	7	R02AA20	1,69
5	2	A09AA02	1,65

출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

다이어그램 2.47. 카자흐스탄 공화국 제약시장의 소매부문 매출 구조



출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

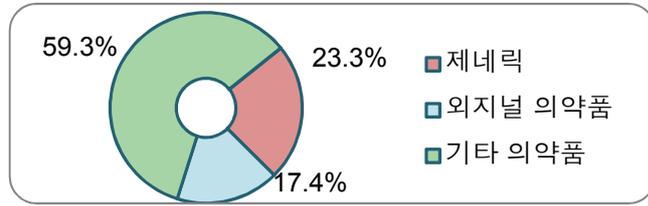
카자흐스탄 소매 의약품 시장 내 자국 생산 의약품의 비중은 금액기준으로 전체 매출규모의 76% 수준을 기록하고 있는 것으로 나타났다.

이러한 상황의 주요 요인으로는 품질 측면에서 카자흐스탄 자국산 의약품이 GMP 표준 규격으로 생산되는 유럽산 제품에 뒤지고 있는 점을 들 수 있다.

제약시장 개황

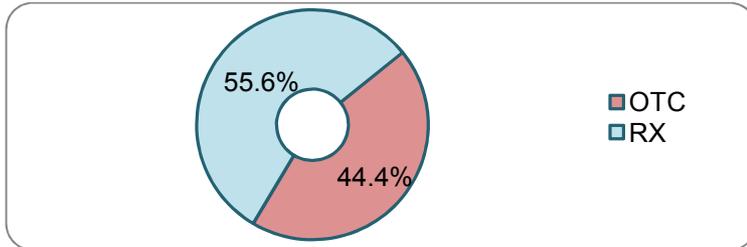
다이어그램 2.48. 카자흐스탄 소매 제약시장 내 오리지널 및 제네릭 의약품의 매출 비중

의약품 전체 소매 매출에서 제네릭 제품이 차지하는 비율은 2014 년 상반기 기준 23,3%였으며, 오리지널 의약품의 비율은 17,4%, 나머지 의약품들의 비중은 59,2%로 나타났다.



출처: DAMU RG 자체 분석 및 'Remedium' 제공 자료

다이어그램 2.49. 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 처방약 및 일반 의약품 매출 비중



카자흐스탄 제약시장의 소매 매출에서 처방약의 비중이 가장 큰 것으로 나타났다. 2014 년 상반기 처방약의 점유율은 55,6%로 나타났다.

출처: DAMU RG 자체 분석 및 'Remedium' 제공 자료

일반 의약품의 평균 가격은 1,5 달러, 처방약의 평균 가격은 4,2 달러를 기록했다.

2.5.4.2 카자흐스탄 공화국 자국 생산 의약품의 소매

지난 2014 년 말을 끝으로 카자흐스탄 공화국의 국가 제약산업 발전 전략 프로그램이 종료되었다. 해당 프로그램이 시행되는 동안 상당한 성과가 이루어진 바 있다. 정부의 강력한 지원을 통해 일부 자국 제약업체들은 GMP 표준을 도입하였으며 시장 내 점유율을 끌어올렸다.

이러한 성과에 상당부분 일조한 것은 무상 의료지원 보장체계 기반 의약품의 정부조달로, 이를 통해 자국 의약품 생산업체들은 상당한 수익을 창출하였다. 한편 약국을 통한 의약품 판매에서는 정부의 지원이 이루어지지 않고 있으며, 해당 부문에서 활동하는 자국 업체들은 정부 제공 혜택의 수혜 없이 외국 기업들과 동일한 조건에서 경쟁을 하고 있다. 결과적으로 이는 카자흐스탄 내 소매 제약시장 내 자국산 의약품 판매량에 영향을 줄 수 밖에 없다.

다이어그램 2.50. 카자흐스탄 자국 제약업체들의 의약품 소매 매출 동향



출처: DAMURG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

'Remedium'사의 카자흐스탄 약국부문 제약시장의 모니터링 자료에 따르면 2014년 카자흐스탄 내 자국산 의약품의 소매 매출 규모는 전년도 대비 3.3% 감소한 1억 1천 8백 80만 달러를 기록했다. 또한 물량기준으로는 전년도 대비 1.3% 감소한 1억 2천 8백 50만 개(포장)를 기록했다.

2014년 카자흐스탄 자국 생산 의약품의 개당 평균 가격은 0.92달러를 기록했으며, 이는 2013년 대비 2% 낮아진 수치로 나타났다. 한편 2014년 탱게화 기준 평균 가격의 경우 해당 시기 이루어진 평가절하로 인해 2013년 대비 14.6% 상승한 164.6 탱게를 기록했다(2013년도에는 143.7 탱게).

표 48. 카자흐스탄 공화국 내 소매 매출 규모별(금액기준) 자국 생산업체 상위 10위

순위		업체	2013		2014		성장률, 2014/2013, %
2013	2014		규모, 단위: 1백만 달러	점유율, %	규모, 단위: 1백만 달러	점유율, %	
1	1	Himpharm (ОА Химфарм)	55,38	45,07	54,50	45,88	-1,58
2	2	Nobel AFF (Нобель АФФ)	26,22	21,34	24,28	20,44	-7,40
3	3	Dospharm (Досфарм ТОО)	6,56	5,34	6,58	5,77	4,44
4	4	Kyzyl Mai (КЫЗЫЛ Май ПК)	6,28	5,11	5,18	4,36	-17,47
5	5	Global Pharm (Глобал Фарм СП ТОО)	5,45	4,44	5,10	4,30	-6,41
7	6	Farmaciya (Фармация ОАО)	3,58	2,91	4,33	3,64	20,87
6	7	LeCos (ЛеКос ТОО)	4,22	3,43	3,81	3,21	-9,62
8	8	Eykos Pharm (Эй кос Фарм ТОО)	2,82	2,29	2,36	1,99	-16,11
9	9	Denovo Imprex (Деново Импекс ТОО)	2,33	1,90	2,24	1,89	-3,78

제약시장 개황

순위		업체	2013		2014		성장률, 2014/2013, %
2013	2014		규모, 단위: 1 백만 달러	점유율, %	규모, 단위: 1 백만 달러	점유율, %	
10	10	Zerde-Fito (Зерде-Фито ТОО)	1,79	1,46	1,81	1,53	1,33

출처: DAMU RG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

카자흐스탄 내 전체 자국산 의약품 매출 규모 중 상위 10 개 자국 생산업체들의 총 점유율은 92%에 달하는 것으로 나타났다.

표 49. 카자흐스탄 공화국 내 소매 매출 규모별(물량기준) 자국 생산업체 상위 10 위

순위		업체	2013		2014		성장률, 2014/2013, %
2013	2014		의약품 개수, 단위: 1 백만 개(포장)	점유율, %	의약품 개수, 단위: 1 백만 개(포장)	점유율, %	
1	1	Himpharm (ОА Химфарм)	58,69	45,09	54,12	42,12	-7,80
3	2	Farmaciya (Фармация ОАО)	13,47	10,35	18,29	14,23	35,76
2	3	Dospharm (Досфарм ТОО)	15,60	11,98	14,60	11,36	-6,40
4	4	Eykos Pharm (Эй кос Фарм ТОО)	7,23	5,56	6,55	5,10	-9,42
5	5	Nobel AFF (Нобель АФФ)	5,35	4,11	5,18	4,03	-3,03
6	6	Zhanapharm (Жанафарм ТОО)	4,82	3,71	4,36	3,39	-9,67
7	7	LeCos (ЛеКос ТОО)	4,10	3,15	3,46	2,69	-15,65
12	8	Shansharov-Pharm (Шаншаров-Фарм ТОО)	2,32	1,78	2,95	2,29	27,07
8	9	Zerde-Fito (Зерде-Фито ТОО)	2,66	2,04	2,75	2,14	3,57
11	10	Sultan (Султан ТОО)	2,39	1,84	2,72	2,11	13,70

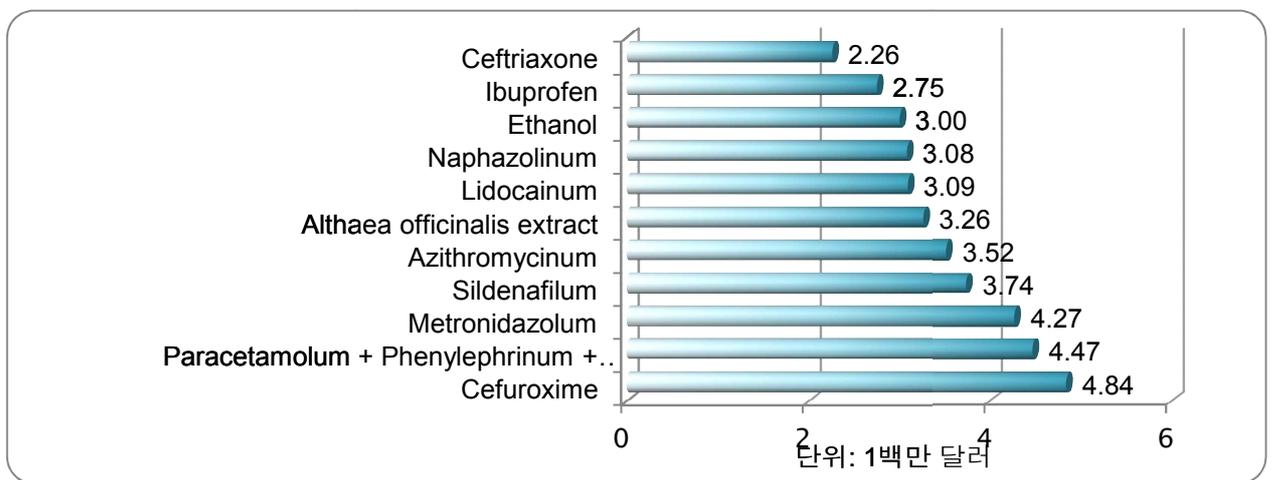
출처: DAMU RG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

표 50. 카자흐스탄 공화국 내 ATC_2 코드별 자국 생산 의약품 소매 매출 규모 상위 5 위

순위		업체	2013		2014		성장률, 2014/2013, %
2013	2014		규모, 단위: 1 백만 달러	점유율 , %	규모, 단위: 1 백만 달러	점유율 , %	
1	1	J01 (항균제)	21,44	17,45	19,29	16,24	-10,0
2	2	R05 (감기 및 기침 증상을 의약품)	10,08	8,21	11,38	9,58	12,9
5	3	D08 (세정제 및 소독제)	8,01	6,52	8,79	7,40	9,7
4	4	M01 (항염증 및 항류마티스제제)	8,14	6,63	8,00	6,73	-1,8
3	5	N02 (진통제)	8,42	6,85	7,83	6,59	-7,0

출처: DAMU RG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

다이어그램 2.51. 2014년 카자흐스탄 공화국 소매 매출 규모별(금액기준) 자국 생산업체들의 상위 10 국제일반명



출처: DAMU RG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

국제일반명 순위에서는 Ceftriaxone 을 함유한 의약품이 가장 높은 수익을 가져다 주는 것으로 나타났다. 그와 더불어 Ibuprofen, Ethanol, Naphazolinum 첨가 의약품 또한 높은 판매량을 기록하는 것으로 조사되었다.

2.5.4.3 카자흐스탄 공화국의 약국망

'Vi-ORTIS Consulting Group'이 발표한 카자흐스탄 내 약국망에 대한 분석자료에 따르면 2014년 기준 카자흐스탄의 18개 도시들에 분포되어 있는 약국들의 수는 총 2,580개로, 그중 40%는 단독 약국들이며 60%는 약국망에 속해 있다.

2007년 카자흐스탄 내 약국망의 수가 179개 였던 것에 반해 현재에는 390개 망이 존재한다. 약국 수가 가장 많은 곳은 카자흐스탄 최대 인구 밀집 지역이자 경제 중심지인 알마티 시이다.

지역 내 약국 수를 제한하는 규정은 별도로 존재하고 있지는 않으나, 카자흐스탄 공화국 정부 법령인 '농촌지역 주민 대상 일차보건의료 지원체계 향상을 위한 지침 (О мерах по улучшению первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, 1999.04.26, №472)'에서는 도시 지역 내

제약시장 개황

약국의 수를 인구 1 만명 당 1 곳 이상으로 할 것으로 권고하고 있다. 조사대상이었던 카자흐스탄 주요 도시들에는 약국의 수가 상기 수준을 크게 상회하고 있다.

인구 대비 약국의 수가 가장 많은 곳은 인구 1 만명 당 약국 7 개 꼴의 탈디코르간, 코스타나이 및 콕셰타우 시로 나타났으며, 가장 적은 곳은 체미르타우(1 만명 당 2,5 개) 였다. 아스타나와 알마티는 해당 지표에서 중간 수준의 순위를 차지하는 것으로 조사되었다.

상위 수준에 부합하는 약국망의 요건으로는 다음 사항들을 꼽을 수 있다:

- 운영 및 구매 센터, 상호명
- 업체 정체성을 확립시키는 매장 외형 및 인테리어 디자인
- 경영철학.

'Vi-ORTIS Consulting Group'이 기록하고 있는 카자흐스탄 공화국 약국 데이터베이스에 따르면 카자흐스탄 주요 18 개 도시들 내 60%의 약국들(2,580 개 중 1,536 개)은 390 개 약국망 업체들에 소속되어 있다. 대다수의 약국망 소속 약국들은 체계적이며 통일된 이미지나 브랜드, 영업기준 등을 일체 갖추지 않은 채 영업을 하고 있는 것으로 조사되었다. 카자흐스탄의 약국망들은 다음과 같은 그룹들로 분류할 수 있다:

- 소규모 (1 ~ 5 개 매장);
- 중간규모 (6 ~ 10 개 매장);
- 대규모 (11 ~ 24 개 매장);
- 초대형 (*mega*)규모 (25 개 매장 이상).

소규모 약국망들은 전체 약국망의 86%를 차지하고 있으며, 중간규모 약국망들은 9%, 대규모 및 초대형 규모의 약국망들은 각각 3,6% 및 1,4%를 점유하고 있다.

현재 초대형 규모 그룹으로 분류되는 약국망들은 총 5 개 업체들이다:

- '젤료나야 드베리 (Зеленая дверь)' (106 개 매장) -구상호명 'Emiti (ЭМИТИ)'
- '파르마콤 (Фармаком)' (45 개 매장)
- '아마나트 (Аманат)' (35 개 매장)
- '제르제 파르마 (Зерде Фарма)' (30 개 매장)
- '츠베트나야 (Цветная)' (25 개 매장).

'Vi-ORTIS Consulting Group'의 평가에 따르면 현재 카자흐스탄의 약국 시장은 다분히 포화가 이루어진 상태이나, 전국 분포도 면에서는 불균형이 나타나고 있다. 오늘날 각 주요 도시들 내 약국들의 수는 기본 권고 기준을 상회하고 있는 수준이나, 여전히 약국 부문 시장에는 발전의 여지 및 가능성이 남아있다. 약국의 수에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 도시의 인구이다. 또한 대규모 약국들이 들어설 수 있는 조건은 도시 주민들의 구매력과 직결된다. 약국망들의 수는 유통업체들의 수와 비례하는 경향이 강하다. 현재 카자흐스탄에서 약국 환경이 가장 잘 발달한 곳은 알마티 시로, 많은 수의 약국망과 대규모 단독 약국들이 이곳에서 활동하고 있다.

2.5.4.4 카자흐스탄 공화국의 병원부문 내 제약시장

카자흐스탄 내 병원조달 부문 감사 자료에 따르면 2013 년 기준 병원부문 제약시장은 5 천만 개(포장) 의약품을 유통, 물량기준 규모가 12% 축소된 것으로 나타났다. 한편 금액기준에서는 규모의 성장이 보여졌다(탱게 기준 13%, 달러 기준 11%).

병원부문 내 완제 의약품의 평균 가격은 2013 년 기준 8,86 달러로 나타났다(전년도에는 7,05 달러).

표 51. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달 부문 상위 5 생산업체

순위		생산업체	전체 병원 조달량 중 점유율, %	
2013	2012		2013	2012
1	2	Roche (РОШ)	10,1	9,3
2	4	Santo (САНТО)	7,9	7,5
3	3	Sanofi (САНОФИ)	7,5	7,7
4	5	Bayer HealthCare (БАЙЕР ХЕЛСКЭР)	6,4	6,5
5	9	GSK (ГСК)	6,1	4,5

출처: DAMURG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

표 52. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달규모 기준 상위 5 상표명

순위		상표	전체 병원 조달량 중 점유율, %	
2013	2012		2013	2012
1	1	프레베나르(ПРЕВЕНАР)	4,1	8,7
2	4	탁소테르(ТАКСОТЕР)	3,1	2,6
3	81	인판릭스(ИНФАНРИКС)	2,8	0,0
4	2	페긴트론(ПЕГИНТРОН)	2,6	3,2
5	3	게르첵친(ГЕРЦЕПТИН)	2,6	2,6

출처: DAMURG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

표 53. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달 부문 상위 5 국제일반명 및 그룹분류명

순위		국제일반명/ 그룹분류명	전체 병원 조달량 중 점유율, %	
2013	2012		2013	2012
1	1	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ (Vaccinum antipneumococum)	4,1	8,7
2	2	ОКТОКОГ АЛЬФА (Octocogum alfa)	4,1	4,1
3	3	ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII (Coagulation Factor VIII)	3,7	3,9
4	6	ДОЦЕТАКСЕЛ (Docetaxelum)	3,1	2,6
5	85	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ (Vaccine diphtheria); КОКЛЮША (pertussis); ПОЛИОМИЕЛИТА (tephromyelitis); СТОЛЬНЯКА И ИНФЕКЦИЙ,	2,8	0,0

제약시장 개황

순위		국제일반명/ 그룹분류명	전체 병원 조달량 중 점유율, %	
2013	2012		2013	2012
		ВЫЗЫВАЕМЫХ Haemophilus influenzae ТИПА В И ГЕПАТИТА В (Tetanus and infections caused by Haemophilus influenzae type B and hepatitis B)		

출처: DAMU RG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

표 54. 카자흐스탄 공화국 내 병원 조달규모 기준 상위 5 상표명

순위		ATC группа	전체 병원 조달량 중 점유율, %	
2013	2012		2013	2012
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	22,1	19,6
2	2	B02 ANTIHEMORRHAGICS	11,3	12,0
3	3	J07 VACCINES	9,4	11,8
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	8,4	8,2
5	5	L03 IMMUNOSTIMULANTS	8,0	7,2

출처: DAMU RG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Remedium' 제공 자료

2.5.5 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 유통업자들

카자흐스탄 제약시장 내 정부조달 부문의 단일 의약품 유통업체는 'SK Pharmaciya(СК Фармация)'로, 지난 2009 년 카자흐스탄 공화국 정부 법령에 의하여 설립되었다. 이를 위해 카자흐스탄 정부는 말레이시아, 영국 등 여러 국가들의 의약품 정부조달 시스템을 연구한 바 있다.

'SK Pharmaciya'의 주요 기능은 '무상 의료지원보장 체계'의 일환으로 보급되는 의약품(목록 및 가격은 카자흐스탄 공화국 보건부에 의해 승인)의 중앙구매의 수행이다.

'SK Pharmaciya'가 차지하고 있는 2013 년 기준 전체 의약품 공급량의 34%는 상위 15 의약품명들에 들어간다. 해당 순위에서 가장 큰 점유율을 가진 의약품들은 다음과 같다: 'Prevenar 13(Превенар 13) (15,7%)', 'Infanriks-geksa(Инфарикс гекса) (11,7%)', Taksoter(Таксотер) (7,7%).

상위 15 위권 의약품들의 평균 가격은 개(포장)당 832,81 달러를 기록했다.

표 55. 카자흐스탄 공화국 의약품 정부조달 부문 단일 유통자 'SK Pharmaciya'의 상위 10 공급업체들

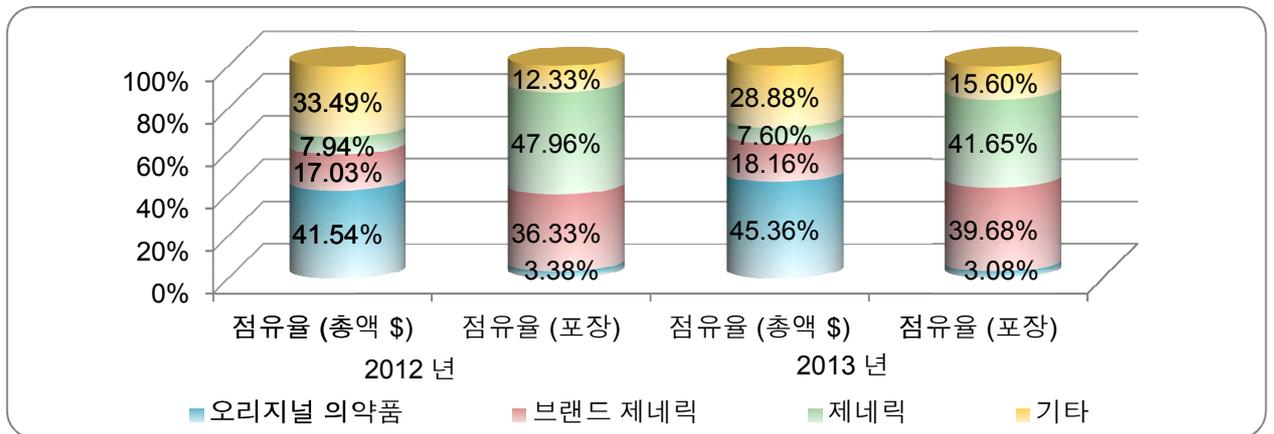
	2013			2012		
	평균가격, (\$)	점유율, % (총액 \$)	점유율 % (포장)	평균가격, (\$)	점유율, % (총액 \$)	점유율 % (포장)
F.HOFFMAN LA ROCHE AG	617,27	9,17	0,13	830,42	10,47	0,09
SANOFI	21,13	8,41	3,41	20,51	9,79	3,36
ХИМФАРМ АО	1,30	7,89	51,86	1,17	8,38	50,34

제약시장 개황

	2013			2012		
	평균가격, (\$)	점유율, % (총액 \$)	점유율 % (포장)	평균가격, (\$)	점유율, % (총액 \$)	점유율 % (포장)
GLAXOSMITHKLINE	31,20	7,86	2,16	23,05	4,74	1,45
PFIZER	351,26	6,87	0,17	363,23	7,21	0,14
BAYER	343,46	5,98	0,15	308,22	6,24	0,14
OCTAPHARMA AG	374,89	5,47	0,13	373,80	3,96	0,07
JANSSEN CILAG	420,04	4,79	0,10	468,30	6,94	0,10
BAXTER AG	282,31	4,54	0,14	402,53	4,67	0,08
MERCK	130,00	4,28	0,28	160,10	4,94	0,22

출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

다이어그램 2.52. 'SK Pharmaciya' 납품 의약품 중 오리지널 및 제네릭 비율



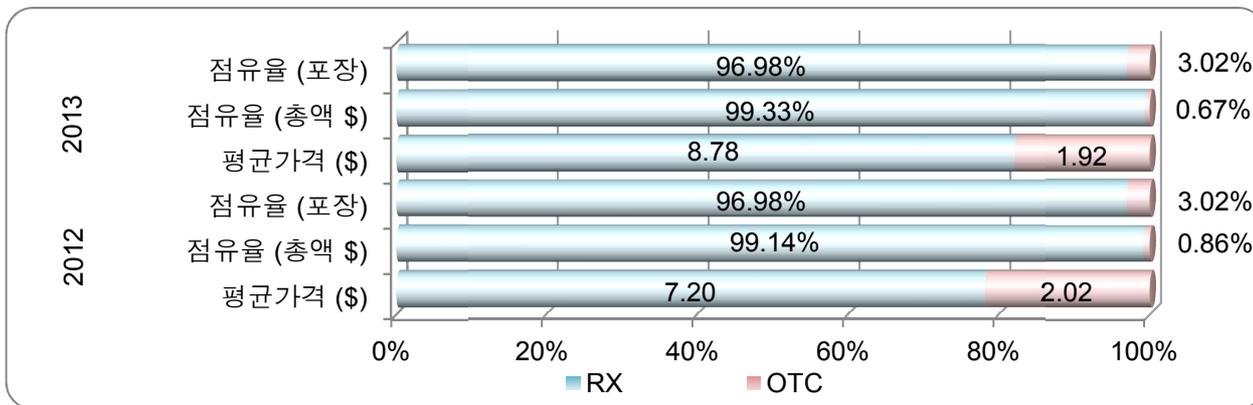
출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

'Viortis GC'의 분석 결과에 따르면 'SK Pharmaciya'의 공급 의약품 중 가장 비중(금액기준)이 큰 것은 오리지널 의약품이다(2012년 45.36%, 2013년 41.54%). 또한 브랜드 제네릭의 비중은 18%, 제네릭 의약품의 비중은 7%로 나타났다. 한편 그와 반대로 물량기준으로는 제네릭이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 드러났다(2012년 41.65%, 2013년 47.96%). 브랜드 제네릭의 비중은 2012년 39.68%, 2013년 36.33%를 기록했다.

이 같은 금액-물량기준별 지표차이는 오리지널 의약품들의 높은 가격대(평균가격 105,38 달러)와 저렴한 제네릭(평균가 1,42 달러) 및 브랜드 제네릭(평균가 4,02 달러) 제품들의 가격대에 기인하고 있다.

제약시장 개황

다이어그램 2.53. 'SK Pharmaciya' 공급 의약품 중 처방약(RX) 및 일반 의약품(OTC) 비중

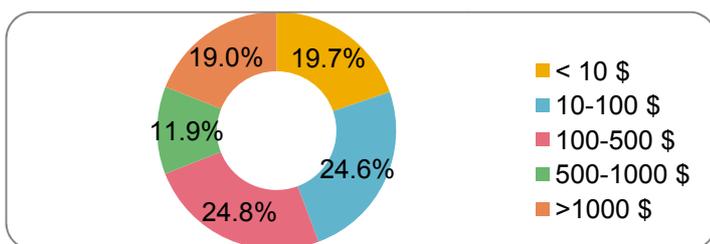


출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

처방약의 금액기준 비중은 전체 의약품의 99%를 점유하고 있으며 물량기준에서는 97%를 차지하는 것으로 나타났다. 이 같은 수치는 2012 년 및 2012 년에 걸쳐 동일하게 유지되었다. 2013 년 처방약의 평균가격은 전년도 대비 1,58 달러 상승했다.

의약품의 가격대 분석을 통해 2012-2013 년의 기간 동안 평균가격의 최고치(9,59\$)는 2013 년 1 분기에 기록되었음을 알 수 있었다. 한편 평균가격이 최저수준에 도달한 시기는 2012 년 4 분기로, 4,42 달러를 기록했다.

다이어그램 2.54. 'SK Pharmaciya'의 의약품 공급 시장 내 가격대 세분화(2013년 기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

10-100 달러 및 100-500 달러 가격대의 의약품들은 비슷한 시장 점유율을 보유하고 있다(각각 24%대). 10 달러 이하 및 1 천 달러 이상 가격대의 의약품들 또한 19%대의 비슷한 점유율 수준을 보이고 있다.

2.5.6 카자흐스탄 공화국의 국민 1 인당 동종 의약품 소비 동향

카자흐스탄 공화국 통계청이 분기별로 발표하는 통계 자료에 따르면 2014 년 카자흐스탄 국민 1 인당 연평균 의약품 지출액은 6,331 텡게로, 이는 1 인당 비식품 지출의 5% 및 전체 소비지출의 1,5%에 해당하는 수치이다.

다이어그램 2.55. 카자흐스탄 공화국의 국민 1인당 의약품 평균 지출액



출처: DAMURG 자체분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

상기 다이어그램은 카자흐스탄 국민들이 평균적으로 의약품 구매에 지출하는 비용을 나타내고 있으며, 무상 의약품 제공 또는 할인혜택 등이 적용된 경우를 제외한 완전한 형태의 의약품 구매만을 포함하고 있다.

다이어그램 2.56. 카자흐스탄 공화국의 국민 1인당 의약품 평균 소비량(금액 및 물량 기준)

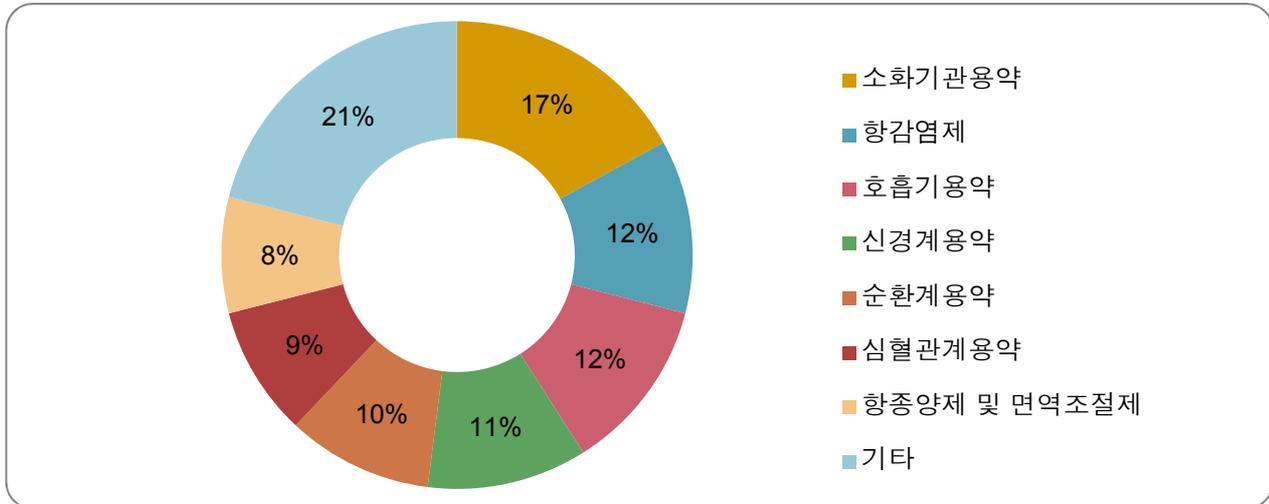


출처: DAMURG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

2014년 카자흐스탄 국민 1인당 연평균 의약품 지출액은 108 달러, 물량기준으로는 연간 32 개(포장)으로 나타났다.

제약시장 개황

다이어그램 2.57. 카자흐스탄 공화국 내 의약품 유형별 국민 1인당 소비 동향(금액기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 컨설팅 에이전시 'Vi-ORTIS' 제공 자료

카자흐스탄 국민들의 1인당 의약품 유형별 소비(금액기준) 구조에서 가장 큰 비중은 소화기관용약(17%)이 차지하고 있으며, 그 뒤순위는 항감염제 및 호흡기용약이 차지하고 있다(각각 12%).

2.5.7 카자흐스탄 공화국 제약시장의 발전 동향

2.5.7.1 카자흐스탄 공화국의 WTO 가입이 자국 제약시장에 미칠 영향

카자흐스탄의 WTO 가입은 자국 제약시장 내 3 가지 요소 -수입세, 지적재산권 보호 제도, 의약품 등록 제도-에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

카자흐스탄의 WTO 가입 이후 자국 내 수입세는 다소 인하될 것이나, 제약시장 내에서 세금수준이 상품의 경쟁력에 미치는 영향은 미미하므로 수입세 인하에 따른 자국 생산업체들의 이익에 대한 과급력은 크게 나타나지 않을 것으로 전문가들은 보고 있다.

카자흐스탄 제약시장은 이미 오래전부터 수입에 대해 개방적인 입장을 취해왔다. WTO 가입 이후 의약품 가격은 전반적으로 떨어질 것으로 예상되며, 특히 고가 의약품들에서 이러한 가격 하락이 두드러질 것으로 보인다. 물론 기존의 내수 시장 내 의약품 수요에 자국의 WTO 가입이 미치는 영향은 사실상 없을 것이다. 현재 카자흐스탄의 제약시장 내에 형성되어 있는 의약품 가격은 유럽연합보다 매우 높은 수준이다. 따라서 자국 생산 의약품에 대한 수요는 매우 높다는 결론을 내릴 수 있다. 한편 해외시장 진출을 희망하는 업체들에게도 WTO 회원국으로서의 지위가 큰 도움이 될 것이다.

카자흐스탄보다 앞서 WTO 를 가입한 국가들의 선례에서 알 수 있듯, WTO 가입은 자국 경제에 두가지 영향을 미칠 것이다:

첫째, 직접투자의 유치 경로가 확대될 것이다.

둘째, 경쟁체제 기반 시장으로의 점진적 변화가 이루어질 것이며, 이로서 생산자들은 자국 소비자들의 니즈에 부응할 수 있도록 더욱 노력하게 될 것이다.

이러한 조건 속에서 효율적 경영능력을 갖춘 생산자들은 새로운 환경에 적응하기 위해 역량을 집중하고 일시적인 과도기를 극복할 것이며, 역량미달의 업체들은 자연스럽게 해당 경쟁에서 도태될 것이다. 경쟁체제의 활성화가 심한 가격상승을 제어할 수 있는 도구로 작용할 수 있다는 점 또한 상기할 필요가 있다.

또한 카자흐스탄의 WTO 가입은 자국 보건의료 체계의 발전에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 자국 의료분야 내에서 이루어지는 각종 연구 및 혁신적 의약품 개발 프로젝트들에 외국자본을 유치하는 데 도움이 될 것이며, 궁극적으로 카자흐스탄 환자들에게 보다 높은 품질의 의약품들에 대한 넓은 선택권을 보장하게 될 것이다. 나아가 카자흐스탄 제약산업의 현대화 과정에 세계적 기업들이 참여함으로써 카자흐스탄 제약분야의 경쟁력 강화에 기여하게 될 것이다.

WTO 가입 협약에 따라 국영기업들 및 국가참여 기업들은 더이상 입찰 등의 진행 시 자국 업체들을 대상으로 각종 혜택 및 우선권 등을 제공할 수 없게 된다.

WTO 가입 초기 단계에서는 시장환경의 급격한 경쟁체제로의 전환이 있을 것이며, 저렴한 수입품 및 서비스 상품들의 물량공세가 주도하는 극심한 국제적 경쟁환경 속에서 일부 자국 생산업체들은 설 자리를 잃게 될 것이다.

생산자들에게 있어 부정적 요인이자 소비자들에게는 긍정적 요인으로 작용할 수 있는 것들 중 하나로는 자국 생산품의 품질에 대한 WTO의 요구기준이다. 이를 통해 결과적으로 카자흐스탄 내에서 생산되는 저품질 의약품들은 점차 국제표준에 부합하는 수준으로 상향평준화될 것이다.

WTO 가입과 관련하여 카자흐스탄은 많은 문제들에 직면할 것이나 전문가들은 그러한 부정적 영향들은 시간이 지남에 따라 극복될 것으로 보고 있다. 단기적 관점에서는 정부보조 혜택에 높은 의존도를 가진 특정 경제부문들에는 부정적 여파가 발생할 수도 있겠으나 장기적으로는 긍정적 요소들로 전환될 여지가 크다.

전반적으로 카자흐스탄의 WTO 가입은 자국의 경제개혁에 긍정적인 영향을 가져다 줄 것으로 예상되며, 국제적 협력에 기반한 경제활동에 무게중심이 실리는 경제구조로 변화하는데 기여할 것이다.

2.5.7.2 EEU 통합과정 속 카자흐스탄 공화국의 제약시장

EEU의 단일 의약품 시장을 통해 카자흐스탄 제약시장은 새로운 발전국면을 맞이하게 될 것이다. 무관세 혜택을 활용함으로써 현지 생산자들은 자신들의 수출규모를 확대할 수 있을 것이며 아무런 제약없이 EEU 회원국들의 시장에 진출할 수 있을 것이다.

일부 전문가들은 이러한 단일 시장의 형성이 카자흐스탄에게 있어 새로운 수익원 개척과 더불어 과거 차단되었던 분야의 시장(가령 러시아 등지의) 또한 부활시킬 수 있을 것이라 보고 있다.

한편 또 다른 전문가들은 EEU 시장통합이 이미 불안정한 상태에 빠져 있는 자국의 제약산업의 상황을 더욱 악화시킬 것이라는 의견을 내놓고 있다.

EEU 국가들 간 체결된 협약에 따르면 2016년 1월 1일을 기점으로 회원국들 간에는 공동 의약품 시장이 기능하기 시작할 것이다. 해당 통합시장은 각국의 감독기관들 간 상호협력을 통해 관리가 이루어진다. 또한 해당 시장에는 GMP 규격을 획득한 업체들만이 참여할 수 있는 권한이 부여된다.

오늘날 카자흐스탄에는 GMP 표준을 준수하여 의약품 생산하는 7개의 공장이 존재하며, 추가로 5곳이 신설 중에 있다. 해당 사업의 투자비용은 3억 5천만 달러이다. 외국의약품생산자협회 회장 바체슬라브 로쉬킨(Вячеслав Локшин)은 "단일 제약시장의 형성과 함께 그에 부합하는 새로운 의약품 관련 규정들이 수립될 것이며, 우선적으로 생산공정, 의약품 등록, 심사 및 품질 등에 대한 표준이 제정될 것이다. GMP 표준을 획득하지 못한 의약품들은

EEU 권 내에서 국가등록을 거칠 수 없게 될 것이다"라고 향후 제약시장에서 발생할 변화에 대하여 설명했다.

전문가들은 카자흐스탄의 EEU 가입은 이미 자국 제약시장에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 그 이전에 이루어진 바 있는 관세동맹 가입 이후 시작된 외국 투자자들의 유치가 EEU 가입 후 본격적으로 가속화되고 있다는 의견과 함께 EEU는 오늘날 카자흐스탄의 입지를 더욱 강화시켜주는 도구로 작용하고 있다고 평가하고 있다.

의약품 및 의료용 제품 생산자 협회인 '파름메드인두스트리야 카자흐스타나 (ФармМедИндустрия Казахстана)'의 협회장 세릭 술타노프(Серик Султанов)는 "1억 7천만 명의 소비자를 보유한 단일 시장이 형성되자 카자흐스탄에 본격적으로 투자자들이 유치되기 시작했다. 특히 지난 2010년부터 우리 나라에는 이들의 투자를 통해 새로운 의약품 및 의료용품 생산 공장들이 건립되기 시작했다. 그 전까지만 해도 투자자들의 유치는 사업성이 떨어지는 일로 간주되었었다"라고 밝혔다.

그는 또 가장 중요한 점으로 오늘날 시장이 재편되고 있다는 점을 들고 제약시장 내 전체 생산의 30%는 정부조달 부문이 차지하고 있으며, 40%는 소매시장, 나머지 30%는 수출부문이 담당하고 있다고 말했다.

새로운 시장 환경 속에서 EEU 국가들 간에 원활한 의약품 유통이 이루어지기 위해서는 GMP 표준 생산시설에서 제조된 의약품들에 대하여 각국 간에 합의된 인증제도 마련이 필수 조건으로 대두될 것이다. EEU 국가들 간 단일 제약시장이 형성될 경우 카자흐스탄에서 생산된 의약품들은 타 EEU 회원국들의 시장에 아무런 제약 없이 유통될 수 있게 될 것이나, 중요한 점은 GMP 표준 생산 환경에서 제조된 카자흐스탄의 의약품들이 상대 EEU 수출대상 국가들로부터 인정되는 환경이 구축되어야 한다는 것이다.

전반적으로 EEU 권 내 단일 의약품 시장의 형성은 시장과 생산업체들에게 큰 영향을 미칠 것이다. 카자흐스탄과 같은 작은 시장을 보유한 국가가 러시아의 시장에 대규모의 의약품 공급을 하기에는 무리가 있을 것이나, 아르메니아 또는 우크라이나 등 상대적으로 작은 시장에는 충분히 진출할 수 있을 것으로 보인다. 결론적으로 EEU 권의 단일 시장은 카자흐스탄 생산자들로 하여금 새로운 수익창출원을 확보할 수 있는 기회를 열어주고 있다고 할 수 있다.

2.5.7.3 카자흐스탄 공화국 제약시장의 투자 매력도

오늘날 카자흐스탄은 중앙아시아에서 가장 투자 매력도가 높은 제약시장을 보유하고 있다. 이는 카자흐스탄의 안정된 법적 체계가 자국 제약산업의 빠르고 원활한 발전의 기반을 뒷받침해주고 있기 때문이다. 그에 반해 카자흐스탄 주변 국가들의 제약분야는 이러한 부분에서 많은 문제점들을 안고 있다.

그러나 카자흐스탄의 제약시장은 다른 한편으로는 자국의 적은 인구와 아직 충분히 발달하지 못한 인프라스트럭처로 인한 발전적 한계에 직면해 있기도 하다.

제약시장 개황

러시아, 벨라루스와의 관세동맹 창설과 향후 WTO 가입은 -두개 국제 기구 내의 동시 활동으로 인해 발생할 수 있는 일부 문제들(역외 관세 등)에도 불구하고- 전반적으로 카자흐스탄의 자국 제약시장에 대한 법적 체계의 지속적인 보완과 발전에 기여를 할 것이다.

근래 카자흐스탄의 제약시장은 큰 변화를 거치고 있으며, 외국인 투자 유치 규모 또한 점진적으로 증가하고 있다.

2012년 두개의 카자흐스탄 업체가 자사 지배지분을 외국 생산업체에 매각하였다. 터키의 제약업체 'Abdi Ibrahim'은 JV LLP 'Global Pharm'(ТОО СП «Глобал Фарм»)의 지분 60%를 인수했으며, 러시아 소재의 그룹 'Pharmstandard' 역시 LLP '카라간진스키 파르마체프찌체스키 자보드(ТОО Карагандинский фармацевтический завод)'의 지분 60%를 인수했다.

상기 외국기업들의 카자흐스탄 업체 지분 인수는 카자흐스탄 정부가 현지 생산업체들을 대상으로 제공하는 혜택에 대한 이들의 관심으로 해석된다. 이처럼 외국인 투자자들의 유치에 효과적인 수단으로 각종 혜택 제공 시스템을 수립하는 방안 또한 정부차원에서 고려해 볼만한 정책일 것이다. 현재 카자흐스탄의 주된 제약산업 발전 방향은 '자국 의약품 생산기반들의 완전한 GMP화'라고 볼 수 있다.

아직까지 카자흐스탄의 제약시장은 규모가 작으나, 연평균 10-15%의 역동적인 성장률을 보이고 있다. 정부는 자국 보건의료 분야의 발전에 활발한 투자를 하고 있다. 오늘날 보건의료 분야에 대하여 이루어지는 투자규모는 국가 GDP의 4% 수준이며, 향후 그 비중은 점진적으로 증가할 예정이다. 카자흐스탄에는 의약품에 대한 부가가치세와 관세가 없으며, 가격변동의 폭 또한 좁다는 이점은 외국인 투자 유치에 유리한 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 근래 점차 많은 수의 외국업체들이 카자흐스탄의 의약품 시장에 관심을 보이고 있다.

또한 근래에는 체코 업체인 'Favea Europe'과 카자흐스탄의 생산업체 'Romat'가 상호 간 계약을 맺고 향후 파블로다르 및 세메이 시에 의약품 생산 공장을 건립할 계획을 발표한 바 있다. 'Financial times'지는 해당 사업의 규모가 총 3천 7백만 달러라고 밝혔다.⁸

그 밖에 'Polpharma'사 또한 카자흐스탄 업체 'Chrimpharm'를 인수한 바 있다. 'Chrimpharm' 및 'Nobel'은 현재 카자흐스탄의 최대 제약업체들이다. 한편 'GSK'사는 현재 카자흐스탄 내에 백신 생산시설을 건립할 계획을 세우고 있다.

터키업체 'Abdi Ibrahim Global Pharm'도 향후 카자흐스탄 내에 6천만 달러 규모의 의약품 생산시설을 건설할 것이라는 계획을 발표하였다.

국제기구 'IHS Global Insight'가 공개한 자료에 따르면 지난 2011년 카자흐스탄에는 약 1천 4백 20억 텡게(9억 4천만 달러) 규모의 의약품이 수입되었다. 이는 자국 내에서 소비된 전체 의약품의 86%에 육박하는 수치다. 나머지 비중은 자국 업체들이 생산한 의약품들이 차지하였다.

⁸ 'Medical Marketing Agency (Агентство Медицинского Маркетинга)' 발표 자료. <http://amm.net.ua/>

카자흐스탄이 WTO 에 가입함으로써 외국인 투자자들이 얻는 이점은 상기 가입을 통해 카자흐스탄이 WTO 의 지적재산권 협정에 따라 특허규정을 엄격히 준수해야 할 의무를 지게된다는 점이다.

자국 제약산업에 대한 카자흐스탄 정부의 지원정책과 EEU 가입은 카자흐스탄의 제약시장의 투자 매력도를 높여주고 있다. 오늘날 카자흐스탄에는 이미 외국인 투자자들이 참여하고 있는 5 개의 대규모 의약품 생산업체들이 활동 중에 있다. 또한 지난 2014 년 6 월 카자흐스탄 내 외국인 투자 환경 개선을 목적으로 이루어진 법률개정은 제약시장 내 외국인 투자자들의 활동 활성화에 더욱 힘을 실어줄 것이다.

한편 카자흐스탄 공화국 보건부에 따르면 현재 카자흐스탄 정부는 '국가 의약품 감찰관'의 양성을 목적으로 관련 교육과정을 진행하고 있다. 이들은 제약시장 내 업체들의 국제표준 부합성에 대한 평가 및 감독관리를 수행한다. 2013 년 카자흐스탄 보건부는 PIC/S(의약품 상호실사협력기구)에 가입 의향서를 제출했다. 이로서 카자흐스탄은 향후 자국 생산 의약품의 수출 가능성을 확대할 수 있을 것이며, 자국 의약품들의 해외시장 진출 과정을 보다 원활히 진행할 수 있게 될 것으로 보인다.

2.5.8 카자흐스탄 공화국 제약시장 발전상의 전망 및 문제점들

카자흐스탄이 경제 재편을 거치는 동안 제약산업 또한 근본적인 변화를 겪었으며, 오늘날에 이르러 카자흐스탄의 제약시장은 다음과 같은 특성을 갖게 되었다:

- 카자흐스탄의 제약시장 및 의약품 생산 산업의 발전은 정부의 주도 하에 이루어지고 있다.
- 제약시장 내에 생산자·유통자·약국 기관의 개념이 도입되었다.
- 약국 기관들은 독자적 활동을 할 수 있게 되었으며 대규모 유통업체들이 설립되었다.
- 자국 제약 및 의료산업의 발전이 이루어졌다.

카자흐스탄 내 의약품 소비량의 증가는 자국의 적은 인구와 불완전한 인프라스트럭처에 따른 제한을 받고 있다. 한편 영국의 분석 전문 에이전시 'Business Monitor International'는 카자흐스탄을 중앙아시아에서 가장 높은 투자매력도를 가진 국가로 꼽았으며, 경영활동이 용이한 환경, 정부의 리스크 통제 능력, 그리고 전반적으로 안정적인 법적 체계를 주요 요인으로 꼽았다.

오늘날 카자흐스탄 제약시장이 가진 몇가지 특징들은 다음과 같다:

- 내수 의약품 시장의 높은 수입 의존도 및 낮은 자국 내 의약품 생산수준
- 전반적으로 낮은 카자흐스탄 국민들의 평균 생활수준에 따라 자국 제약시장 내 일반 의약품들 중 대부분이 오리지널 대비 가격이 크게 저렴한 제네릭 제품들임.
- 대부분의 경우 소비자들이 직접 의약품들을 구매하고 있으므로 혁신적(가격대가 높은) 의약품의 출시 여건이 제한적임
- 자국 보건의료 체계에 대한 낮은 수준의 재정지원. 현재 보건의료 분야에 대한 예산 지출은 국가 GDP의 2.1%에 불과하다.
- 제약시장 내 생산업체들이 갖추어야할 필수적 요건은 높은 수준의 생산기술이다. 현재 자국 생산업체들이 직면한 생산공정 상의 국제표준 도입 및 준수 필요성은 외국 생산업체들 대비 경쟁력의 취약점으로 작용하고 있다. 또한 자국 생산업체들에게 긴요한 오리지널 의약품의 개발은 큰 규모의 투자와 생산환경의 현대화, 전문인력의 직업역량 향상 등을 필수적으로 요하는 부분이다.

현재 카자흐스탄은 수입 의약품에 대한 높은 의존도를 보이고 있다. 이에 따라 향후 자국 내 의약품 생산 환경의 현대화 및 GMP 표준 도입은 카자흐스탄 정부가 주도하는 제약분야 내 수입대체 장려 정책의 필수요건이 될 것이다.

카자흐스탄 정부는 자국 제약시장의 발전을 위해 국가적 역량을 집중시키고 있다. 현재 그 결과물로 무상 의료지원 보장 체계와 자국 생산업체들에 대한 여러 지원 프로그램들이 가동 중에 있다. 오늘날 카자흐스탄에는 의약품 및 의료용품, 의료기기의 등록, 인증 및 품질 감독관리와 관련한 규제가 확립되어 있다. 나아가 국립 의약품 정보 센터가 설립되었으며

제약시장 개황

국가예산을 기반으로 조달되는 의약품들의 가격에 대한 정부 규제가 도입되었다. 또한 카자흐스탄에는 의약품 및 의료용품 단일 유통 시스템이 기능하고 있으며, 해당 정부조달 부문 내 투명성과 국제표준에 부합하는 물류 관리 시스템의 발전을 목적으로 설립된 LLP 'SK-Pharmaciya(ТОО СК-Фармация)'가 단일 유통자 역할을 수행하고 있다.

현재 자국 제약산업에 외국인 투자를 유치하기 위한 다양한 노력들이 이루어지고 있다. 2013년 한 해 동안 카자흐스탄 제약업체들에 대한 외국인 직접투자 규모는 8백 10만 달러를 기록했으며, 이는 2009년도 대비 9배 증가한 수치다.

한편 2014년 1월~3월 동안의 외국인 직접투자액은 3백 10만 달러로, 전년도 동분기 대비 2.4배 증가했다.

표 56. 카자흐스탄 공화국 제약산업의 SWOT 분석

<p>약점:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시장 내 유럽연합, 인도, 터키 제약업체들의 득세 • 현지 제약업체들의 GMP 표준에 부합하지 않는 생산환경으로 인한 낮은 수출 잠재력 • 높은 직업적 역량의 전문가 부족 • 금융자원에 대한 접근성 문제 • 첨단 생산기술의 부재 • 8개월 이상이 걸리는 등록 기간 • 제네릭 대비 고가 오리지널 의약품에 치중한 정부조달 시스템 • 현지 의사들의 수입산 의약품에 대한 처방 선호도 및 약국 관계자들의 고가 수입산 의약품 추천 행태 	<p>강점:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제약산업 현대화에 대한 준비가 되어 있으며 정부 또한 이에 대한 적극적 지원을 공표함 • 무상 의료지원 보장 제도에 기반하여 이루어지는 정부조달을 통한 의약품 및 의료용품의 보급 • 2014년까지의 CIS 국가들 및 몽골 시장에 대한 수출량 확대 잠재성 • 카자흐스탄 내 정치적 안정 및 유리한 지리적 위치
<p>기회:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 특허만료 오리지널 의약품들에 대한 새로운 제네릭 의약품 생산 • 최장 7년까지의 장기 계약에 기반한 매출보장 조건 • 기술이전을 통한 의약품 생산기술 현대화 • 외국기업들과의 계약기반 합작 생산 • 자국산 제네릭 의약품 소비량의 확대 	<p>위협:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 의약품 및 의료용 제품에 대한 높은 수입 의존도 • 의약품 원료 및 포장재에 대한 높은 수입 의존도 • 인도 및 중국의 급격한 제약산업 발전 • 새로운 생산표준 도입에 따른 주변 중앙아시아 국가들에 대한 의약품 수출량 감소 • 러시아, 벨라루스, 우크라이나산 의약품 수입량의 확대

카자흐스탄 공화국의 제약시장 발전을 위해서는 다음 요건들이 충족되어야 한다:

- 정부의 지속적인 모조 의약품의 생산 및 유통에 대한 근절 활동
- 효율적인 자원 활용과 획기적 기술 도입을 목적으로 한 자국 제약분야 내 과학계, 생산업계, 교육계 간 긴밀한 상호작용 및 협력
- 자국 생산 오리지널 의약품들에 대한 경쟁력 강화. 최우선적으로 자국산 의약품을 사용한 의료기관들 내 진단 및 치료법에 대한 규제 마련이 시급함.
- 주요 생활 필수 의약품의 목록 확립 및 승인 시 자국산 제품을 포함시켜야 하며, 자국 제약업체들이 이행해야 하는 오리지널 및 필수 의약품들의 생산량을 설정하여야 함.

카자흐스탄 자국산 의약품의 경쟁력은 의약품 생산환경의 GMP 표준화를 통해 확보가 가능하다. 또한 그에 앞서 의약품 생산 사업의 전문적인 기획을 전담할 기관의 창설과 해당 사업들에 대한 기술·경제적 감독관리 및 GMP 표준 준수 여부 검사 시스템의 수립 방안을 마련해야 할 것이다.

제약분야의 발전은 다음과 과정을 전제로 한다:

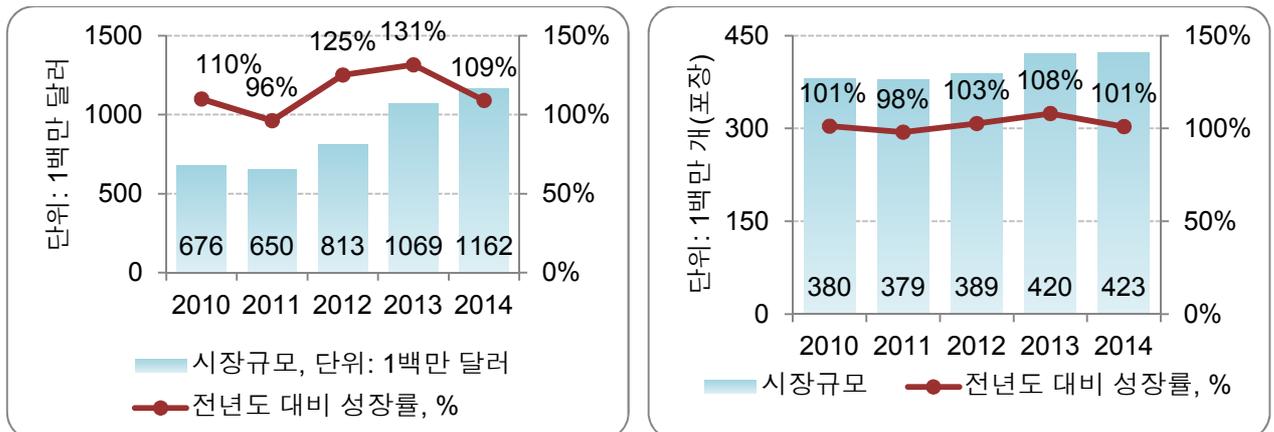
- 외국인 투자사업의 실현 촉진
- 카자흐스탄 내 의약품(및 의료용품, 의료기기) 생산에 필요한 설비들과 관련한 수입 부가가치세 면제 품목의 확립 (*카자흐스탄 공화국 정부 법령, 2012.12.24, №1668*).
- 무상 의료지원 보장 제도 기반 의약품 및 의료용품 정부조달 시스템의 구조적 보완. 생산환경의 국제표준화 이행을 조건으로 한 자국 정부조달 생산업체들에 대한 최장 7년까지의 장기 계약 보장.

2.6 벨라루스 공화국의 제약시장

2.6.1 벨라루스 공화국 제약시장의 규모

벨라루스 내 제약시장은 2013 년 10 억 달러 이상의 규모를 기록했다(2012 년 대비 + 31%). 2014 년에는 2013 년 대비 9%의 성장률을 보이며 11 억 6 천 2 백만 달러 규모에 이르렀다.

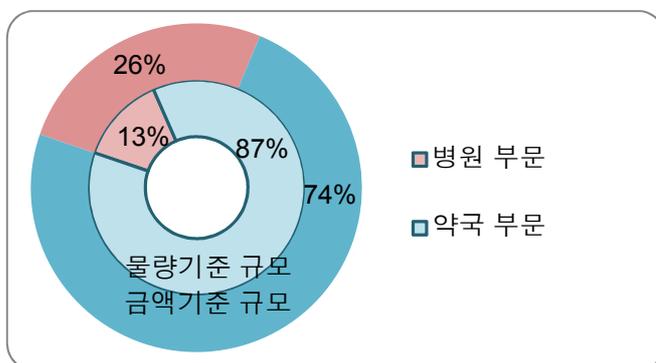
다이어그램 2.58. 벨라루스 공화국 제약시장의 금액 및 물량 기준 규모



출처: DAMUR RG 자체 분석 및 UNITER 사의 보고서 ‘벨라루스 공화국의 제약분야(Фармацевтическая отрасль РБ)’ 발췌

오늘날 벨라루스 공화국의 제약시장에서 유통되는 의약품의 70%는 외산이다. 근래 벨라루스 정부의 자국 의약품 생산기반 강화 정책 덕에 자국산 의약품의 점유율은 30%까지 올라갔다. 이 같은 자국산 제품의 점유율 상승 효과는 벨라루스 정부가 자국 제약시장에 대한 통합규제를 도입하는 등 국가 정책의 개입에 전적으로 의존함으로써 나타나고 있는 것이지만 당분간 향후에도 자국 의약품 비중의 증가세는 지속될 것으로 보인다.

다이어그램 2.59. 벨라루스 공화국 제약시장 구조



출처: DAMUR RG 자체 분석 및 UNITER 사의 보고서 ‘벨라루스 공화국의 제약분야(Фармацевтическая отрасль РБ)’ 발췌

오늘날 벨라루스의 의약품 소비자 시장은 크게 병원 부문 및 약국 부문 등 두 부분으로 나뉜다. 약국 부문 시장이 차지하는 비중은 전체의 76%에 달한다. 벨라루스 내 약국 시장은 국가예산 기반 의약품 구매 시스템이 존재하는 병원 부문 대비 개방성이 높다.

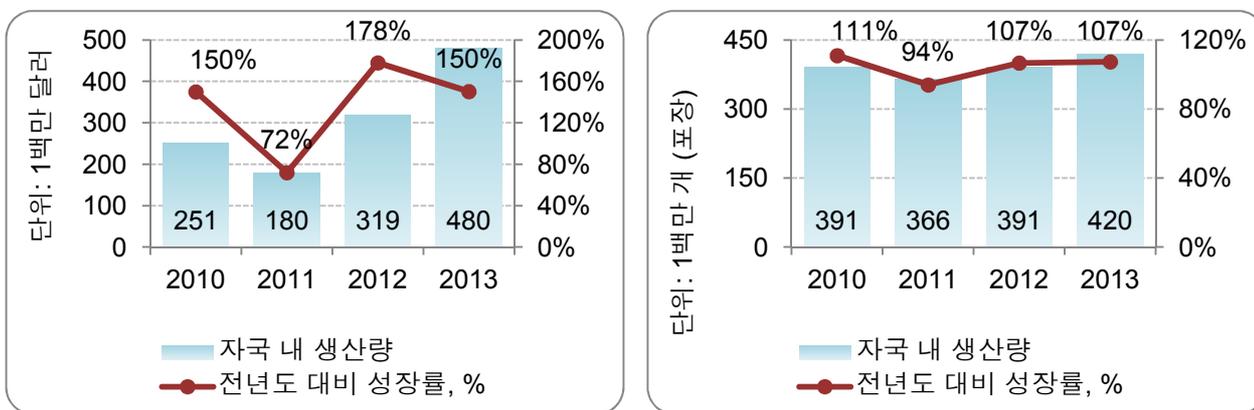
2.6.2 벨라루스 공화국 내 의약품 생산 동향

제약시장은 벨라루스의 전략적 산업으로 자리잡고 있다. 해당 시장은 높은 수익성을 갖추고 있으며, 특히 소매부문에서 그러하다. 한편 벨라루스 정부가 가동시키고 있는 의약품 수입대체 프로그램은 자국 내에서 생산이 불가능한 의약품 원료들의 영향을 크게 받고 있다(벨라루스 제약산업부의 전문가들은 자국 의약품 생산산업에 필요한 원료 수입의 비중이 70-80%까지 달하는 것으로 보고 있음).

현재 5 천 5 백 여 의약품 품목이 벨라루스 내에 등록되어 있는 가운데 벨라루스의 제약회사들은 약 1 천 1 백 개 품목의 의약품을 생산하고 있다. 이들은 국제 특허 의약품 품목의 30% 가량을 커버하고 있다.

2013년에는 전년도 대비 7,4% 증가한 4 억 2 천만 개(포장)의 의약품이 생산되었으며, 금액기준으로는 4 억 8 천만 달러(전년도 대비 + 50,3%)를 기록했다. 근래 5 년간의 연 평균 성장률은 30%를 유지했으며, 각 연도별로는 50%대까지 기록한 경우도 있었다.

다이어그램 2.60. 벨라루스 공화국의 금액 및 몰량 기준 의약품 생산 규모



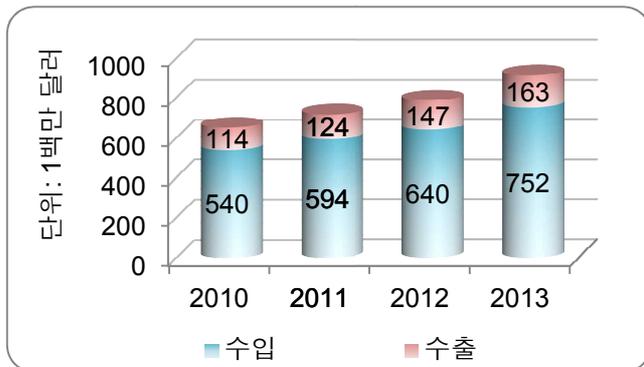
출처: DAMU RG 자체 분석 및 UNITER 사의 보고서 ‘벨라루스 공화국의 제약분야(Фармацевтическая отрасль РБ)’ 발췌

현재 벨라루스 내에는 25 개 이상의 의약품 생산 업체들이 활동하고 있으며, 그중 2 개의 국영기업과 정부의 지분 참여도가 50% 이상인 3 개의 기업들이 있다. 벨라루스의 주요 의약품 생산업체들로는 벨메드프레파라티브(Белмедпрепараты), 보리메드(Боримед), 파름랜드(Фармлэнд), 레파름(Лефарм) 등이 있다. 현재 이들 상위 4 개 생산업체는 벨라루스에서 생산되는 의약품의 70%를 담당하고 있으며, 전체 제약시장에서는 20%의 비중을 차지하고 있다.

2.6.3 벨라루스 공화국의 의약품 수출·입 동향

오늘날 벨라루스의 제약시장이 가진 주요 특성으로는 높은 수입 의존도를 들 수 있다.

다이어그램 2.61. 벨라루스 공화국의 의약품 대외무역 동향



출처: DAMURG 자체 분석 및 UNITER 사의 보고서 '벨라루스 공화국의 제약분야(Фармацевтическая отрасль РБ)' 발췌

2013 년 벨라루스의 의약품 수입 규모는 7 억 5 천 2 백만 달러를 기록했으며, 수출 규모는 1 억 6 천 3 백만 달러로 4,5 배의 규모차가 나타났다. 한편 2013 년도의 수입량은 전년도 대비 17,5% 증가한 수치를 보였다.

근래 몇년간 수입-수출량 간의 격차는 조금씩 감소하는 경향이 관찰되고 있다.

2010-2013 년의 기간 동안 수입량의 연 평균 성장률은 8%를 유지했다(해당 기간 동안의 수입량 증가는 1,3 배이며, 이는 금액으로 2 억 20 만 달러). 수출량 증가의 경우 동일 기간 동안 총 1,4 배 증가한 4 천 9 백만 달러로 나타났다.

표 57. 2013 년 벨라루스 공화국의 의약품 품목별 수출·입 동향

품목분류 코드	수출량, 1 백만 달러(2012 년 대비 ± %)	수입량, 1 백만 달러 (2012 년 대비 ± %)
3002. 치료, 예방 및 진단 목적의 인혈, 동물혈	7,9 (+ 36%)	170,8 (+ 12%)
3003. 2 개 이상의 성분으로 이루어진 혼합재로 제조된 치료 및 예방 목적의 의약품	0,7 (+ 250%)	7,7 (+ 26%)
3004. 치료 및 예방을 목적으로 한 혼합 및 비혼합 의약품 (품목코드 3002, 3005 및 3006 제외)	142,5 (+ 5%)	527,3 (+ 20%)
3005. 슝, 거즈, 붕대 등	2,1 (+ 200%)	8,1 (-34%)
3006. 기타 의약품	9,8 (+ 118%)	37,9 (+ 21%)

출처: DAMURG 자체 분석 및 UNITER 사의 보고서 '벨라루스 공화국의 제약분야(Фармацевтическая отрасль РБ)' 발췌

오늘날 벨라루스의 의약품 수출 대상 지역을 살펴보면 단일경제구역(ЕЭП) 국가들의 득세가 나타나고 있다(2012 년의 78% 대비 2013 년에는 의약품 수출량의 85%가 해당 국가들을 대상으로 하고 있음). 나아가 벨라루스의 전체 의약품 수출량의 90% 가량은 CIS 국가들이 차지하고 있다. 이 같은 현상은 벨라루스 자국 생산업체들이 갖추고 있는 폭넓은 품목, 낮은 가격, 높은 수요 등의 장점에 기인하고 있다.

제약시장 개황

다이어그램 2.62. 벨라루스 공화국의 주요 의약품 수출·입 대상 국가들



출처: DAMU RG 자체 분석 및 UNITER 사의 보고서 '벨라루스 공화국의 제약분야(Фармацевтическая отрасль РБ)' 발췌

한편 의약품 수입 대상 국가들의 경우 수출 부문과는 다른 양상을 띠고 있다. 벨라루스가 의약품을 수입하는 국가들은 서유럽, 미국, 아시아 등 보다 다양한 지역들에 분포하고 있다. 의약품 수입량 중 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 13%의 독일로 나타났으며, 러시아(11%), 프랑스(7%), 미국 및 인도(각각 6%)가 그 뒤를 잇고 있다.

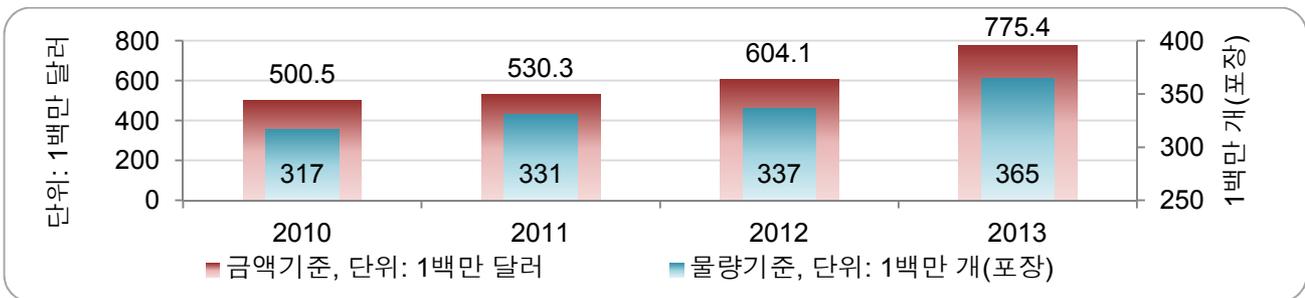
한편 2013년에는 2011년의 통화위기의 여파와 자국 정부의 의약품 반(反)수입 정책에도 불구하고 수입 동향에 큰 변화는 일어나지 않았다. 이는 일차적으로 자국 내에서 생산되는 고품질의 의약품들이 부재하기 때문인 것으로 풀이된다.

2.6.4 벨라루스 공화국 제약시장의 세분화

2.6.4.1 벨라루스 공화국 내 의약품 소매시장

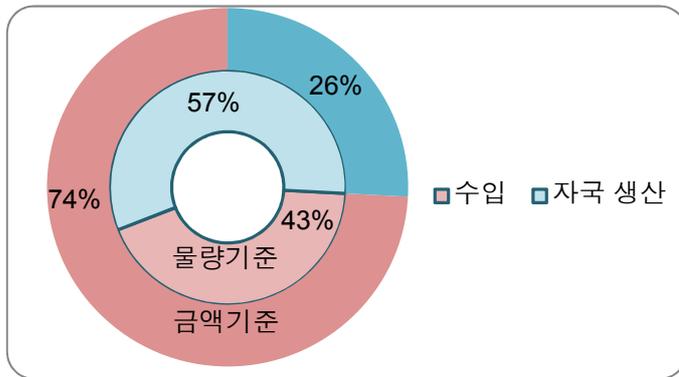
2013년 벨라루스 공화국의 의약품 소매시장 규모는 금액기준 및 물량기준에서 전년도 대비 각각 28.4%, 8.3%의 성장률로 7억 7천 5백 40만 달러 및 3억 6천 5백만 개(포장)을 기록하였다.

다이어그램 2.63. 벨라루스 공화국의 의약품 소매시장 규모 동향(금액 및 물량 기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M 사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

다이어그램 2.64. 벨라루스 공화국의 의약품 소매시장 내 수입 및 자국 생산 의약품 비중 현황(2013년 기준)



벨라루스의 의약품 소매시장에서 수입산 제품이 차지하는 비중은 74%로 나타났다(금액기준).

한편 물량기준에서는 수입 및 자국 생산 제품 간 비중 격차가 상대적으로 작게 나타났으며, 자국 생산 의약품이 57%를 차지하고 있음을 확인할 수 있다.

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

표 58. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5개 생산업체(2013년 결산)

생산업체	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
벨메드프레파라티 (БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ)	41,66	5,37	35,55	47,81
보리소프스키 ZMP (БОРИСОВСКИЙ ЗМП)	32,44	4,18	23,00	66,84
BAYER	29,65	3,82	34,18	4,47
NOVARTIS	29,34	3,78	36,52	6,24
렉과름 (ЛЕКФАРМ)	28,22	3,64	28,08	13,57

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

표 59. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5위권 의약품 품목군(2013년 결산)

	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
항균제	44,87	5,78	31,16	16,68
레닌 안지오텐신계 관여 의약품	38,46	4,96	22,31	15,24
항염증제 및 항류마티스제	37,68	4,86	27,59	14,32
진통제	33,12	4,27	34,92	47,60
비타민제	28,95	3,73	29,14	16,75

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

제약시장 개황

표 60. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5 상표(2013년 결산)

상표명	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
악토베긴 니코메드 (АКТОВЕГИН НИКОМЕД)	7,14	0,92	23,57	0,43
디아벤톤 세르비에 (ДИАБЕТОН СЕРВЬЕ)	6,14	0,79	21,67	0,39
에센치알레 사노피-아벤티스 (ЭССЕНЦИАЛЕ САНОФИ- АВЕНТИС)	5,55	0,71	64,30	0,65
알프루톱 롬파름 (АЛФЛУТОП РОМФАРМ)	4,75	0,61	49,75	0,14
테라플류 노바르티스 (ТЕРАФЛЮ НОВАРТИС)	4,14	0,53	16,34	0,70

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M 사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

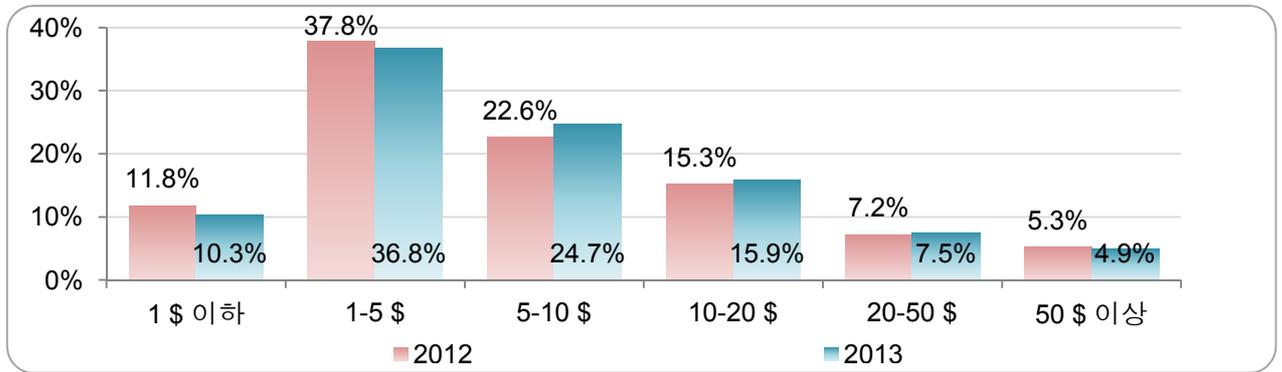
표 61. 벨라루스 공화국 의약품 소매시장 내 상위 5 개 국제일반명(2013년 결산)

국제일반명	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
ПОЛИВИТАМИН+ МУЛЬТИМИНЕРАЛ (Multivitamin+ Multimineral)	11,99	1,55	34,95	1,85
ЛИЗИНОПРИЛ (LISINOPRIL)	9,18	1,18	2,66	3,87
АЦЕТИЛСОЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM)	8,27	1,07	33,82	10,78
ФОСФОЛИПИДЫ (Phospholipides)	7,48	0,96	51,79	1,76
АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (Amoxicillinum+ Acidum clavulanicum)	7,33	0,94	60,21	0,92

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M 사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

제약시장 개황

다이어그램 2.65. 벨라루스 공화국 동종 의약품 소매시장의 가격대별 매출 구조 동향



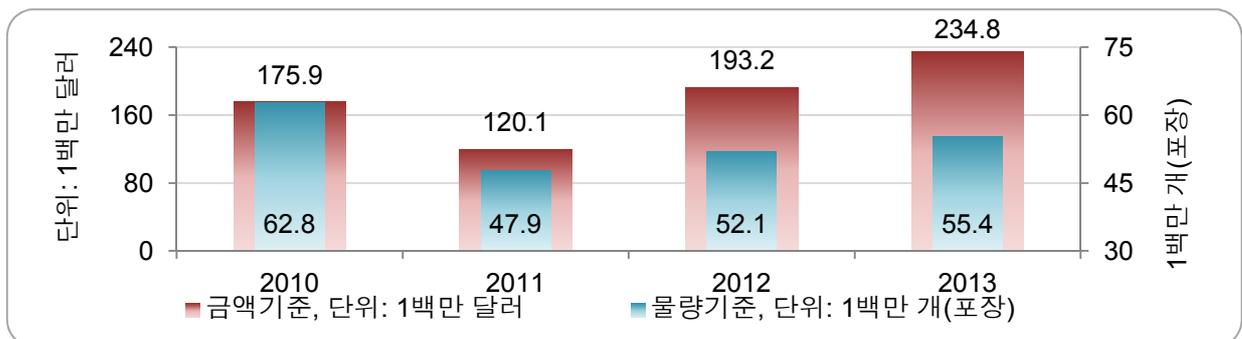
출처: DAMURG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

해당 시장 내 비중 증가는 5-50 달러 가격대의 의약품 부문에서 나타나고 있으며, 50 달러 이상 가격대 및 5 달러 이하 가격대의 제품들은 자국 소비자층으로부터 별다른 수요를 갖추지 못하고 있다.

2.6.4.2 벨라루스 공화국의 병원 부문 내 제약시장

2013 년 벨라루스의 병원부문 내 제약시장은 전년도 대비 21,5%(금액기준), 6,3%(수량기준)의 성장률을 보였으며 2억 3천 5백 80만 달러 및 5천 5백 40만 개(포장) 규모를 기록했다.

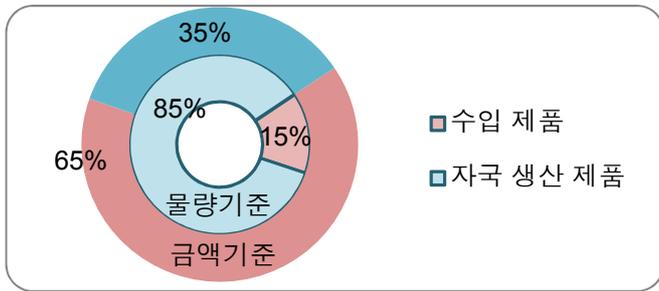
다이어그램 2.66. 벨라루스 공화국의 병원부문 내 제약시장 규모 동향(금액 및 물량 기준)



출처: DAMURG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

제약시장 개황

다이어그램 2.67. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 수입 및 자국 생산 의약품 점유율 동향(2013년 기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

벨라루스의 병원부문 제약 시장에서는 수입 의약품의 비중이 전체의 65%(금액기준)를 차지하고 있다. 한편 물량기준에서는 수입 및 자국산 의약품 간 비중 격차가 다른 방향으로 더욱 크게 드러나고 있다(자국 생산 제품이 전체의 85% 점유).

표 62. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5개 생산업체(2013년 결산)

생산업체	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1백만 개(포장)
	단위: 1백만 달러	점유율, %	성장률, %	
벨메드프레파라티 (БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ)	30,36	12,93	30,36	10,51
로쉬(РОШ)	29,62	12,61	39,53	0,04
트라이플파름(ТРАЙПЛФАРМ)	14,42	6,14	29,75	0,34
보리소프스키 ZMP (БОРИСОВСКИЙ ЗМП)	11,45	4,87	22,37	13,83
네스비쥬스키 ZMP (НЕСВИЖСКИЙ ЗМП)	10,80	4,60	35,15	11,85

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

표 63. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5위권 의약품 품목군(2013년 결산)

의약품 품목군	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1백만 개(포장)
	단위: 1백만 달러	점유율, %	성장률, %	
항종양제	47,07	20,04	48,14	1,10
항균제	30,17	12,85	36,79	12,59
혈장 대용제 및 관류제	19,60	8,35	9,67	16,01
백신	17,05	7,26	-11,90	1,53
지혈제	11,70	4,98	12,82	0,50

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

제약시장 개황

표 64. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 외국 상표(2013년 결산)

상표명	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
Herceptin Roche (ГЕРЦЕПТИН РОШ)	11,25	7,38	3,31	0,006
Mabthera Roche (МАБТЕРА РОШ)	8,86	5,81	52,65	0,007
Fluvaxin Changchun Changsheng (ФЛЮВАКСИН ЧАНЧУНЬ ЧАНШЕНГ)	8,30	5,45	29,18	0,78
Avastin Roche (АВАСТИН РОШ)	5,99	3,93	236,51	0,005
Advagraf Astellas Pharma Inc. (АДВАГРАФ АСТЕЛЛАС ФАРМА ИНК)	3,56	2,34	-20,08	1,015

출처: DAMUR RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

표 65. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 자국 상표(2013년 결산)

상표명	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
코아굴라르니 팩토르 VIII 트라이플파르마 (КОАГУЛЯРНЫЙ ФАКТОР VIII ТРАЙПЛФАРМА)	4,91	5,95	0	0,02
나트리아 홀로리드 네스비쥬스키 ZMP (НАТРИЯ ХЛОРИД НЕСВИЖСКИЙ ЗМП)	4,63	5,61	23,47	6,34
졸렌드로노바야 키슬로타 벨메드프레파라티 (ЗОЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ)	2,93	3,55	79,01	0,02
치클로세린 벨메드프레파라티 (ЦИКЛОСЕРИН БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ)	2,78	3,37	10,94	0,14
체프트리악손 보리소프스키 ZMP	2,42	2,93	23,51	2,41

제약시장 개황

상표명	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
(ЦЕФТРИАКСОН БОРИСОВСКИЙ ЗМП)				

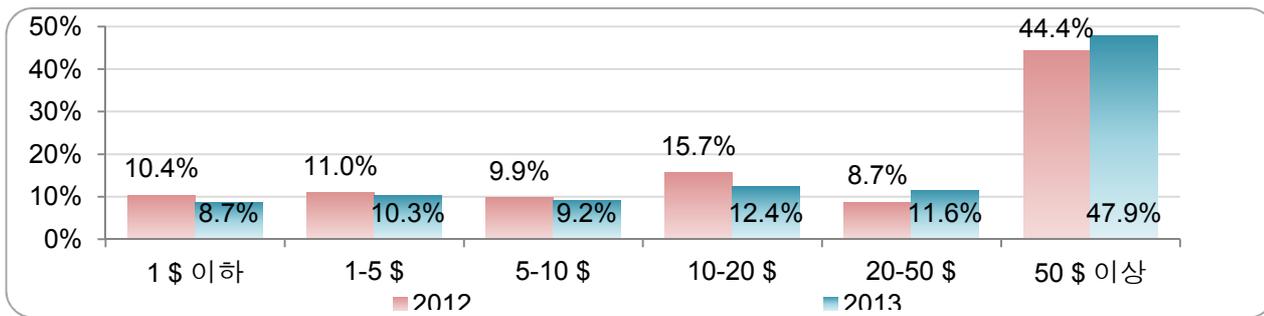
출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M 사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

표 66. 벨라루스 공화국의 병원부문 제약시장 내 상위 5 개 국제일반명(2013 년 결산)

국제일반명	금액기준 규모			물량기준 규모, 단위: 1 백만 개(포장)
	단위: 1 백만 달러	점유율, %	성장률, %	
ТРСТУЗУМАБ (Trastuzumabum)	11,25	4,79	3,31	0,01
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА (ИНАКТИВИРОВАННАЯ) (influenza vaccine, inactivated)	9,02	3,84	-26,58	0,90
РИТУКСИМАБ (Rituximabum)	8,86	3,77	52,65	0,01
НАТРИЯ ХЛОРИД (Sodium chloride)	6,77	2,88	4,03	9,85
БЕВАЦИЗУМАБ (Bevacizumabum)	5,99	2,55	236,51	0,005

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M 사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

다이어그램 2.68. 벨라루스 공화국 병원부문 제약시장의 가격대별 동종 의약품 매출 구조 동향



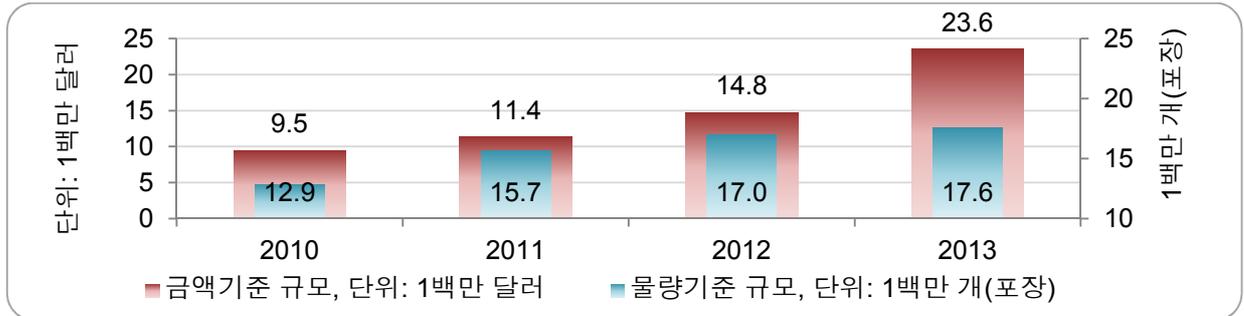
출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M 사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

상기 다이어그램을 통해 자국 병원부문에 대한 벨라루스 정부의 자금조달 정책 개선과 의약품 가격에 대한 인플레이션 등의 영향으로 20 달러 이상 가격대 의약품 부문의 성장이 이루어졌음을 볼 수 있다.

2.6.4.3 벨라루스 공화국의 식이보조제 시장

2013 년 벨라루스의 식이보조제 시장은 금액기준 2 천 3 백 60 만 달러 규모를 기록했으며, 물량기준으로는 1 천 7 백 60 만 개(포장)을 기록했다.

다이어그램 2.69. 벨라루스 공화국의 식이보조제 시장 규모 동향(금액 및 물량 기준)



출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

2.6.5 벨라루스 공화국 제약시장 내 약국망 및 유통업체

2013 년 벨라루스 제약시장의 소매부문에서는 이전과 변함없이 규모의 확장과 집중도 강화 경향이 나타났다.

2013 년도 벨라루스 내 약국의 수는 전년도 대비 3% 증가했다.

표 67. 벨라루스 공화국 내 비국영 약국망 상위 10 위(2013 년 기준)

약국망	매장 수
Apteka-group (АПТЕКА-ГРУПП)	205
Interpharmax (ИНТЕРФАРМАКС)	96
Dokapharm (ДОКАФАРМ)	68
Compharm (КОМФАРМ)	66
Irinapharm (ИРИНАФАРМ)	53
DKM-Pharm (ДКМ-ФАРМ)	47
Iskamed (ИСКАМЕД)	46
Belpharm (БЕЛФАРМ)	44
Alphamed (АЛЬФАМЕД)	38
Belmedinpharm (БЕЛМЕДИНФАРМ)	33

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 '벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)' 발췌

업계 1 위는 보유 약국 매장 수를 2 배 늘린 'Apteka-group(Аптека-Групп)' 홀딩이 차지하고 있다(205 개 약국 운영).

제약시장 개황

한편 다음의 표에 기술된 벨라루스 내 상위 10 위권에 속하는 의약품 수입업체들은 자국 내로 수입되는 의약품의 절반 가량을 담당하고 있는 것으로 나타났다.

표 68. 벨라루스 공화국 제약시장 내 상위 10 의약품 수입업체(2013년 기준)

수입자	의약품 수입 비율, %
Pharmacii (ФАРМАЦИИ)	19,94
Iskamed (ИСКАМЕД)	5,76
Interpharmax (ИНТЕРФАРМАКС)	5,64
Vitpharmmarket (ВИТФАРММАРКЕТ)	3,22
Pharmin (ФАРМИН)	3,20
Unipharm (УНИФАРМ)	2,98
Bau-Union (БАУ-УНИОН)	2,73
Kaspipharm (КАПСИФАРМ)	2,45
Medvax (МЕДВАКС)	2,16
Tishas (ТИШАС)	2,12

출처: DAMU RG 자체 분석 및 INTELLICS-M사의 보고서 ‘벨라루스 공화국 제약시장(Фармацевтический рынок РБ)’ 발췌

특이 사항으로는 의약품 수입업체들 중 국영 수입자들의 비중 감소를 들 수 있는데, 이는 근래 벨라루스 정부의 제약시장 내 수입대체 프로그램 도입의 영향일 것으로 풀이된다.

2.6.6 벨라루스 공화국의 국민 1인당 의약품 소비량 동향

2013년 벨라루스 국민 1인당 의약품 소비액은 113달러를 기록했으며, 이는 전년도 대비 31,5% 증가한 수치다.

다이어그램 2.70. 벨라루스 공화국의 국민 1인당 의약품 소비액 동향



벨라루스 내 의약품 소비량은 타 CIS 국가들 대비 높은 수준을 보이고 있으며, 이들 중 유일하게 러시아에게만 뒤쳐져 있다(카자흐스탄 및 아제르바이잔의 국민 1인당 의약품 소비액은 70-100달러 수준이다). 근래 5년간의 금액기준 의약품 소비량은 2배에 가까운 증가율을 보였다(연평균 증가율 12%).

출처: DAMU RG 자체 분석 및 UNITER사의 보고서 ‘벨라루스 공화국의 제약분야(Фармацевтическая отрасль РБ)’ 발췌

한편 의약품 소비액의 증가는 절대적 지표에서만 드러날 뿐, 실질적인 벨라루스 소비자들의 수입 대비 의약품 지출은 지난 5년간 0,02% 수준에 머물러 있다.

2.6.7 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 업체들

벨라루스 공화국의 제약시장에서는 국영기업체들의 독세가 특징적 요소로 나타나고 있으며, 민영기업들은 대부분 중소기업으로 분류되고 있다.

벨라루스의 대규모 의약품 생산업체들로는 국영기업(*Republican unitary enterprise*)인 '벨메드프레파라티(*Белмедпрепараты*)', 주식합명회사 '보리메드(*Боримед*)', 유한책임합자회사 '파름랜드(*Фармлэнд*)' 및 '레크파름(*Лекфарм*)' 등이 있다(2012 년 도매 매출 30,7% 증가). 공식통계에 따르면 2013 년 '벨메드프레파라티'의 소매 및 병원 부문 제약시장 내 비중은 7,1%(금액기준)로 나타났으며, '보리메드'의 점유율은 5,9%, '파름랜드' 및 '레크파름'의 점유율은 각각 2,8%, 3,3%로 나타났다.

한편 도매 부문에서 높은 수준의 매출은 외국 생산업체들의 몫으로 돌아가고 있다(의약품들은 유통망을 통해 수입되고 있음). 상위 5 개 외국업체들이 벨라루스 제약시장에서 차지하는 비중은 약 20%에 이른다.

해당 시장은 의약품의 가격대별로 확연히 구분되고 있다. 자국 생산업체들은 증가 및 증저가 부문에 주력하고 있는 반면 외국 생산업체들은 고가 의약품 부문에 집중되어 있다. 이에 따라 의약품 가격에서 큰 차이가 나타나고 있다. 일례로 벨라루스 생산업체 제품의 평균가격이 1,1 달러(도매가)인 반면 외국업체들 제품의 가격(도매가)은 평균적으로 4 달러 수준에 형성되어 있다. 결론적으로 3,6 배의 차이가 나는 것이다.

한편 벨라루스 생산업체들의 수익 규모는 근래 들어 눈에 띄게 증가했는데, 이는 정부의 수출지원 정책(국영기업을 주력대상으로 하고 있으나 민영기업들 또한 해당) 및 수입대체 자국산 의약품 생산 장려 정책에 기인하고 있다

표 69. 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 업체들

	소유형태 (국가 참여 지분)	도매 매출, 단위: 달러, 2013 (± 2012 년 대비)
벨메드프레파라티 (<i>Белмедпрепараты</i>)	국영 (100%)	75,9 (+ 34%)
보리메드 (<i>Боримед</i>)	국영 (99,97%)	63,1 (+ 76%)
파름랜드 (<i>Фармлэнд</i>)	민영 (벨라루스-네덜란드 합작)	29,9 (+ 28%)
레크파름 (<i>Лекфарм</i>)	민영	35,3 (+ 51%)
민스크인테르캡스 (<i>Минскинтеркапс</i>)	국영	23,5 (+ 26%)
전체 (상위 5 개 업체)		227,7 (+ 44%)

출처: DAMU RG 자체 분석 및 UNITER 사의 보고서 '벨라루스 공화국의 제약분야(*Фармацевтическая отрасль РБ*)' 발췌

2.6.8 벨라루스 공화국의 제약시장 투자 환경 및 법적 제도

벨라루스 공화국 각료 이사회 및 국립은행은 자국의 투자 매력도 향상과 국가 이미지 제고를 목적으로 '2015 년을 목표로 한 외국인 직접투자 유치 전략(*Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 2015 года*)'을 수립하고 승인하였다(벨라루스 공화국 각료 이사회 및 국립은행 제정법령 №51/2, 18.01.2012). 해당 법령문은 외국인 직접투자 유치를 위한 최우선 전략 분야들을 설정하고 있으며, 제약분야 또한 그중 하나로 자리잡고 있다.

2011-2013 년의 기간 동안 의약품 생산 부문 내에서는 다수의 합작 사업 계획들이 발표된 바 있다. 벨라루스 정부는 우크라이나, 이란, 중국, 이스라엘, 쿠바, 리투아니아 및 기타 여러 국가들과 해당 부문에서의 상호협력에 대한 협약 및 양해각서를 체결하였다.

벨라루스 내에서 이루어지는 의약품 등록 절차를 규정하는 법률은 '벨라루스 공화국 의약품 관련법(№ 161-3, 20.07.2006)'이다. 의약품 생산과정은 СТБ 1435- 2004 (GMP) 표준에 부합해야 한다. 해당 표준은 완제 의약품의 대량생산, 약국 내 의약품 소량 생산, 임상실험용 의약품 생산 등과 관련한 준수사항들을 규정하고 있다.

2.6.9 벨라루스 공화국 제약시장의 동향 및 향후 발전 전망

벨라루스 제약시장의 발전에 중요한 영향을 미치는 요인들로는 다음 사항들이 있다:

- 거시경제적 지표의 안정성
- 정부의 행정적 관여
- 대외정책의 변화(단일경제구역(ЕЭП) 가입 등).

향후 벨라루스 제약시장의 발전에 대한 전반적인 전망은 자국 및 외국 생산업체 모두에게 있어 긍정적인 평가를 받고 있다. 근래 들어 벨라루스 정부가 주도하는 의약품 수입대체 장려 정책이 도입되었음에도 불구하고 제약시장 내에 수입되는 의약품의 비중에는 큰 변화가 일어나지 않고 있다. 특히 근래 WTO에 가입한 러시아는 현재 자국 내 관세를 인하하는 과정에 있으며(궁극적으로 외국산 의약품들에 대한 세율을 5-15%에서 5-6.5%까지 낮출 예정), 벨라루스는 관세동맹 회원국으로서 이러한 러시아의 정책에 대한 연대참여를 통해 자국 내 의약품 수입량을 확대하게 될 것으로 보인다.

향후에도 자국 의약품 생산업체들에 대한 벨라루스 정부의 지원은 지속적으로 이루어질 전망이다. 또한 벨라루스 정부는 새로운 국책사업인 '벨비오그라드(БелБноград)'의 진행에 국가역량을 집중할 계획이다. 벨비오그라드 프로젝트는 총면적 10,75km²에 달하는 영토를 포함할 것이며, 민스크, 비체브스크, 고르키 등 3 지역에 걸쳐 건립될 예정이다. 주요 인프라스트럭처는 2012-2019년 사이에 건설될 계획이며, 베오비오그라드 구역 내 거주민들에게는 관세 등 각종 세금 혜택 및 사업지원 혜택이 부여된다. 해당 사업은 20억 유로 규모로 평가받고 있다.

벨라루스의 제약산업은 벨라루스 정부가 지정한 주요 국책산업 중 하나이며 2013년 두개의 새로운 라이선스를 부여받았다. 또한 GMP 관련 22개의 인증을 취득한 상태이다. 한편 의약품의 정부구매는 국영업체인 '파르마치야(Фармацiя)'가 담당하여 수행하고 있다.

GMP 표준은 지난 2006년부터 법적 준수사항으로 정해졌으나, 아직까지 자국 내 모든 업체들이 이를 실행하지는 않고 있는 실정이다.

오늘날 벨라루스 제약시장의 발전 동향과 관련해서는 다음의 사항들을 특징적 요소로 들 수 있다:

- 자국 생산 의약품(주로 제네릭) 종류의 다양화. 이는 자국민들 사이에서 보편적인 질병들의 치료를 목적으로 한 의약품들을 널리 보급함과 동시에 벨라루스 자체 생산 의약품의 점유율을 자국 의약품 시장내에서 50%까지 확대한다는 계획 하에 실현되고 있다.

- 자국 의약품 생산업체들에 대한 현대화 및 GMP 표준화 추세. 향후 몇년 내로 벨라루스 내 제약업체들을 대상으로 생산기반 현대화(GMP 표준)를 목적으로 한 18 개 프로젝트가 시행될 예정이며, 해당 사업의 투자규모는 약 2억 달러이다.⁹
- 제약시장 내 높은 수입 의존도. 2013 년 벨라루스 내에 등록된 4,177 의약품 품목 중 2,892 종이 외산, 1,279 종이 자국산으로 나타났다.
- 벨라루스 의약품 생산업체들은 주로 내수 시장 활동에 주력하고 있으며, 제네릭 약품의 생산에 치중하고 있다.

전문가들은 향후 벨라루스 정부가 다음과 같은 세계 제약시장 내 흐름을 고려한 발전정책을 수립할 것을 기대하고 있다:

- 생명공학 의약품, 암/종양·당뇨·천식·자가면역 질환 관련 치료제, 지질대사 조절 의약품, 동물용 의약품 등 전망성 높은 제약부문에 대한 투자
- GMP 표준화와 더불어 GLP 및 GCP 와 같은 국제표준 제도의 점진적 도입
- 자국 내 각 연구기관 및 대학기관들의 새로운 의약품 개발을 위한 스크리닝 검사, 임상전 연구 및 임상실험 진행 등에 대한 재정지원
- 신 의약품 특허 취득 또는 기존 외국 의약품의 국내 등록 및 인증 취득에 대한 정부의 장려 및 재정지원
- 역내 경제연합국들 내 제약업체들 간 합작회사 설립
- 합작 사업에 대한 재정지원 및 각종 세금혜택의 부여¹⁰

전문가들은 향후에도 벨라루스 제약산업에서는 소매시장의 집중화와 저렴한 가격을 내세운 약국들의 등장이 지속될 것으로 전망하고 있으며, 오리지널 의약품 생산업체들의 시장 이탈에 따른 제약시장 내 의약품 품목의 정체현상이 나타날 것이라는 의견을 보이고 있다.

⁹ G. Golovalnikov (Г.Годовальников) '의약품의 품질 - GMP 표준이 답변을 제시하는 단 하나의 사안(Стандарт GMP дает ответ только на один вопрос — фармацевтическое качество)'

¹⁰ V. Shetko (В.Щетко) '세계 제약시장 발전 트렌드(Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции)'

2.7 제약시장 내 주요 업체 포트폴리오

2.7.1 러시아 연방의 주요 의약품 생산업체들

표 70. 러시아 연방 제약시장 내 주요 생산업체들 목록(2013년 매출 규모 기준)

	연락처 정보	간략 정보
Pharmstandard (ОАО ФАРМСТАНДАРТ)	Адрес: 141701, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5Б Телефон/Факс: (495) 970-0030/32 Тел. (495) 970-0030 Факс (495) 970-0032 E-mail: ir@pharmstd.ru Веб-сайт: www.pharmstd.ru	본사의 가장 잘 알려진 생산 의약품으로는 아르비돌(Арбидол®), 콤플리비트(Компливит®), 펜탈긴(Пенталгин®), 플류코스타트(Флюкостат®), 포스포글리브(Фосфоглив®), 아믹신(Амиксин®), 아포바졸(Афобазол®), 라스탄(Растан®) 및 비오술린(Биосулин®) 등이 있다. 'Pharmstandard'사는 250개 이상 품목의 의약품을 생산하고 있다. 2004년 이후 60종 이상의 의약품들이 개발 및 출시되었다. 연간 17억 개(포장) 이상의 의약품을 생산할 수 있는 환경을 갖추고 있으며, 총 8개의 현대화된 의약품 생산 공장을 보유하고 있다.
STADA CIS	Адрес: 603950, Россия, Нижний Новгород, ГСП-458, ул.Салганская, 7 Тел.: +7 831 278 8088 Факс: +7 831 430 7213 E-mail: med@stada.ru Веб-сайт: http://stada.ru/	'STADA CIS'는 다국적 그룹 'STADA AG'에 속하는 러시아 홀딩사이다. Nizhpharm, STADA AG, HEMOFARM, GRUNENTHA 등 국내외 우수 생산업체들의 150종 이상의 의약품 품목을 포함하고 있다. 다음과 같은 생산능력을 갖추고 있다: 좌약 (3억 6천 만 개), 크림/젤 (8천 1백 20만 개), 알약 (28억 6천 90만 개), 용액 (2백 16만 개).
Valenta (ВАЛЕНТА)	Адрес: 119530, Россия, Москва, ул. Генерала Дорохова д. 18, стр. 2 Тел.: +7 495 933-60-80 Факс: +7 495 933-60-81 E-mail: moscowoffice@valentapharm.com, info@valentapharm.com Веб-сайт: http://www.hotlek.ru/ (на стадии разработки)	본사는 1997년 설립되었으며 오늘날 러시아 내 전체 의약품 생산량의 4%를 점유하고 있다. 다음과 같은 부문의 처방약 및 일반 의약품의 개, 생산 및 유통에 주력하고 있다: 신경정신과, 비뇨기과, 소화기과, 종양과, 면역과, 항바이러스 및 항균 치료(총 125개 품목 보유). 주요 상품으로는 인가비린(Ингавирин®), 그람미진 네오(Граммидин Нео®), 트리메다트(Тримедат®), 페노트로필(Фенотропил®), 페나제팜(Феназепам®), 판토칼친(Пантокальцин®) 등이 있다. 셸코보(Щелково) 시에 생산기반을 보유하고 있으며, 현재 GMP 표준에 부합하는 신공장을 건설 중이다. 1,300명의 직원을 자국 내 56개 도시들에 두고 있으며, 우크라이나, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 및 아제르바이잔에 대표 사무소를 운영하고 있다.

제약시장 개황

	연락처 정보	간략 정보
KRKA-Pharma (ООО «КРКА-Фарма»)	Адрес: 123022, Россия, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 5, стр. 43, этаж 6 Тел.: +7 495 981-10-95, +7 495 981-10-88 Факс: +7 495 981-10-91 E-mail: info.ru@krka.biz Веб-сайт: http://www.krka.ru/	제약공장 'KRKA-RUS'를 보유하고 있는 본사는 러시아 내에서 가장 현대화된 생산시설을 갖추고 있으며, 연간 10억 개 이상의 알약을 생산한다. 생산공정 전반적으로 EU GMP 표준에 부합하고 있다. 2011년부터는 카자흐스탄 및 벨라루스에 의약품 수출하고 있다.
Microgen NPO (МИКРОГЕН НПО)	Адрес: 127473, Россия, г. Москва, 2-й Волконский переулок, д. 10 Тел.: +7 (495) 790-77-73 +7 (495) 790-77-73 доб. 3602 E-mail: info@microgen.ru Веб-сайт: http://www.microgen.ru/	본사는 2003년 설립되었으며 현재 백신, 세럼, 면역글로불린, 알레르겐, 생균제 등 면역생물학적 제제의 러시아 최대 생산업체이다. 필수의약품에 속하는 60개 이상의 의약품 품목과 120개 이상의 면역생물학적 제제(13종의 국내 필수 예방접종 백신 및 10종의 고위험 전염성질환 예방접종 백신 포함)들을 생산하고 있다. 6천명 이상의 직원을 두고 있으며 그중 130명이 Candidate of Sciences 학위를, 30명 이상이 박사 학위를 보유하고 있다. 2013년 본사의 매출은 전년도 대비 17% 증가한 76억 루블을 기록했으며, 순익은 기존의 4배에 해당하는 10억 3천만 루블을 달성했다.
Materiamedika (МАТЕРИАМЕДИКА)	Адрес: 129272, Россия, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1 Тел.: +7 495 276-15-71 Веб-сайт: http://www.materiamedica.ru/	1992년 설립되었으며 현재 러시아 및 기타 CIS 국가들에서 20개 이상의 상표를 판매하고 있다. 주요 혁신적 의약품으로는 아나페론(Анаферон), 아르트로포он(Артрофоон), 아팔라(Афала), 브리잔틴(Бризантин) 등이 있으며, 주요 일반 의약품으로는 파린고메드(Фарингомед), 페미날긴(Феминальгин), 우스포코이(Успокой), млекоин(Млекоин), 클리максан(Климаксан) 등이 있다.
Akrihin-Pharma (АКРИХИН-ФАРМА)	Адрес: 115054, Россия, Москва, Космодамианская набережная, д. 52, строение 5, 6 этаж Бизнес-центр «Риверсай д Тауэрз», Тел.: +7 (495) 721-36-97 Факс: +7 (495) 723-72-82 E-mail: info@akrihin.ru Веб-сайт: http://www.akrihin.ru/	본사는 1936년 설립되었으며 오늘날 150종 이상의 알약, 캡슐약, 연고, 크림, 시럽 등 다양한 형태의 의약품을 생산하고 있으며 심장질환, 당뇨, 신경계 질환, 피부질환, 결핵, 부인병, 소아병 등의 부문에 주력하고 있다. 연간 3천만 개의 고품 의약품과 1천 7백만 개의 반고형 의약품을 생산하고 있으며 해마다 시장에 10종 이상의 신제품을 출시하고 있다. 1999년 러시아 최초로 심혈관 의약품 생산공정상 GMP 인증을 획득한 업체이다. 현재 8개국에 의약품을 수출하고 있다.

제약시장 개황

2.7.2 카자흐스탄 공화국의 주요 의약품 생산업체들

현재 카자흐스탄은 의약품 및 의료용품, 장비 등을 생산하는 100 개 이상의 생산시설들을 보유하고 있으며, 그중 78 곳은 의약품을 생산하고 있다.

카자흐스탄 내 최대 주요 의약품 생산업체들은 심켄트 시 소재의 Himpharm(Химфарм), 파블로다르 시에 위치한 'Romat(Ромат)', 알마티 시의 'Global Pharm(Глобал-Фарм)'과 'Nobel Almatinskaya Farmaceuticheskaya Fabrika(Алматинская фармацевтическая фабрика Нобель)', 카라간디 주 소재의 'Karagandinskii farmaceuticheskii zavod(Карагандинский фармацевтический завод)' 등 5 개 업체들이며, 이들은 카자흐스탄 내 전체 의약품 생산량의 95%를 점유하고 있으며 GMP 도입을 추진 중에 있다.

한편 GMP 인증을 획득한 생산업체는 'Nobel Almatinskaya Farmaceuticheskaya Fabrika' 및 'Himpharm' 등 총 2 곳으로, 이들은 각각 고형 의약품 생산과 연고 및 살균용액 등의 생산을 수행하고 있다.

오늘날 카자흐스탄의 제약분야에서는 외국인 투자 유치도 이루어지고 있다. 그 예로 'Himpharm'에는 'Polpharma'가 전략적 투자자로 유치되었으며, 'Nobel'에는 터키의 'NOBEL Pharmaceuticals'가 투자자로 참여하고 있다. 이들은 모두 GMP 인증을 보유하고 있으며 전세계 50 개국에 의약품을 수출하고 있다.

표 71. 카자흐스탄 제약시장 내 주요 생산업체들 목록

	연락처 정보	간략 정보
Santo Member of Polpharma Group (상표명 - Himpharm) (торговое название АО «Химфарм»)	Head Office Адрес: 160019, Республика Казахстан, Шымкент, ул. Рашидова, 81 Тел.: +7(7252) 610120, +7(7252) 561342, Факс: +7(7252) 560533 E-mail: santo@santo.kz Веб-сайт: http://www.santo.kz/	'Santo Member of Polpharma Group'은 오늘날 카자흐스탄 의약품 생산업체들 중 선두위치를 차지하고 있으며, 유럽, 카프카즈 및 중앙 아시아 지역에서 활동하는 국제 제약협회의 일원이다. 현재 200 종(12 개 약리학적 분류군 포함)이상의 제네릭 및 오리지널 의약품을 캡슐, 알약, 주사용액, 시럽 등의 형태로 생산하고 있다. 카자흐스탄의 의약품 생산량 중 55%를 점유하고 있다.
Romat (АО «Ромат»)	Адрес: Республика Казахстан, Павлодар, ул. Камзина, д. 33 Тел.: +7 (7182) 65-01-02	'Romat'는 수직적 통합구조의 홀딩사로 1992 년 세메이 시에서 설립되었다. 현재 파블로다르 제약공장 및 의료용품 생산 공장을 보유하고 있다. 본사는 130 종 이상의 의약품 품목을 생산하고 있으며 그중 대다수가 생활 필수 의약품

제약시장 개황

	연락처 정보	간략 정보
	Тел./Факс: + 7 (7182) 65-01-02 E-mail: company@romat.kz Веб-сайт т: http://romat.kz/	및 고위험 질병 치료제에 속한다. 총 1,366 명의 사원을 보유하고 있다.
Nobel Almatinskaya Farmaceuticheskaya Fabrika (АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»)	Адрес: Республика Казахстан, 050008, Алматы, ул. Шевченко 162 Е Тел.: + 7 (727) 399-50-50 Факс: + 7 (727) 399-60-60 E-mail: nobel@nobel.kz Веб-сайт т: http://www.nobel.kz/	2002 년 설립된 업체로 현재 카자흐스탄의 대표적인 의약품 생산자로 자리잡고 있으며 주변 CIS 국가들에서도 활동반경을 넓혀가고 있다. 연간 3 억 5 천만 개의 알약, 1 억 5 천만 개의 캡슐, 1 천만 개의 크림 및 향유 튜브를 생산하고 있다. 300 명 이상의 전문가들을 직원으로 두고 있다.
SP Global Pharm (ТОО «СП Глобал Фарм»)	Адрес: Республика Казахстан, 050042, Алматы ул. Джандосова 184 Г Тел.: + 7 (727) 232-44-80, 232-44-82 Факс: + 7 (727) 232-44-81 E-mail: info@globalpharm.kz Веб-сайт т: http://www.globalpharm.kz/ Юридический адрес Республика Казахстан, 050002, Алматы, ул. Жибек Жолы, 50/2/39, блок Б, оф. 300/19 Тел.: + 7 (727) 279 56 40	2000 년 9 월 카자흐스탄 공화국의 제약분야 내 전략적 수입대체 정책의 일환으로 설립된 업체로, 한국의 한서제약과 합작공장을 건립하였다. 현재 100 개 품목 이상의 알약 및 캡슐 형태의 의약품을 생산하고 있으며, 지난 2008 년 NutriSAP 라는 상표를 단 식이보조제 라인을 출시하기 시작했다.
Karagandinskii farmacevticheskii zavod (ТОО «Карагандинский фармацевтический завод»)	Адрес: Республика Казахстан, 100009, Караганда, ул. Ботаническая 12 Тел.: + 7 (7212) 43 31 27 E-mail: arglabin@phyto.kz, phytoinform@nursat.kz Веб-сайт т: www.phyto.kz	2004 년 설립된 업체로 현재 연간 2 백만 앰플과 1 억 5 천만 개의 알약 및 캡슐, 2 백만 개의 식물성 의약품 등을 생산하고 있다. 43 종의 오리지널 식물성 의약품을 생산하고 있다. 또한 카라간디 주의 부하르-취라우 지역에 1500 헥타르의 식물성 재료 생산시설을 보유하고 있다.
DOSFARM (ТОО «DOSFARM»)	Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Чаплыгина 3 Тел. приемной : + 7 (727) 253 03 88	'DOSFARM'은 매출기준 카자흐스탄 내 상위 20 의약품 생산업체들 중 하나이며 자국 내 전체 제약업체들 중에는 10 위권에 들고 있다. 또한 본사의 의약품은 카자흐스탄 내 상위 10 베스트셀러 의약품에 들고 있다.

제약시장 개황

	연락처 정보	간략 정보
	Отдел маркетинга: +7 (727) 311 13 80 Отдел продаж: +7 (727) 311 13 44 +7 (727) 311 13 42, +7 (727) 311 13 45 Производство: +7 (727) 253 03 88 Факс: +7 (727) 253 03 88 E-mail: dosfarm@dofarm.kz Веб-сайт: http://new.dofarm.kz/	70 명 이상의 직원을 두고 있으며 15 종 이상의 의약품, 식이보조제, 약용 화장품을 생산하고 있다.
LeCos (ТОО «ЛеКос»)	Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра 114/13 Тел./факс: + 7 (727) 272-97-14 Отдел продаж и маркетинга: Тел.: + 7 (727) 306-19-24 моб.: + 7 702 129 00 79 E-mail: nbelova81@mail.ru Веб-сайт: http://lecos.kz/	현재 항균제, 항알러지제, 항염증제, 혈관수축제 등을 포함한 20 종 이상의 의약품을 생산하고 있다.
Leovit (ТОО «Леовит»)	Адрес Республика Казахстан, 050016, город Алматы, ул. Нусупбекова, 32 Тел.: + 7 (727) 250-71-78, 397-64- 29 E-mail: pharm@eikos.kz; Веб-сайт: http://www.leovit.kz/	카자흐스탄 최대의 식이보조제 생산업체이다. 약용차, 시럽, 식물추출물 등 현재까지 100 개 이상의 제품을 개발 및 출시하였다.
Zerde-Fito (ТОО «Зерде-Фито»)	Адрес: Республика Казахстан, 160019 Шымкент, мкр-н Химфармзавода 2/1 Тел.: 8 [7252] 50-37-06 8 [7252] 50-36-29 8 [7252] 50-35-66 E-mail: kontakt@zerdefito.kz, marketing@zerdefito.kz Веб-сайт: http://zerdefito.kz/	'Zerde-Fito'는 자국 식물성 의약품 생산업체들 중 선두 위치를 차지하고 있으며 시장의 87%를 점유하고 있다. 현재 비타민제, 면역 조절제, 약용차, 식이보조제 등 370 개 이상의 제품을 생산하고 있다.

제약시장 개황

	연락처 정보	간략 정보
<p>Kyzylmai (ТОО «Научно-Внедренческий фонд (НВФ) КЫЗЫЛМАЙ »)</p>	<p>Адрес: Республика Казахстан Алматы, ул.Булкүшева, 4е Тел.: + 7 (727) 233-27-55 Факс: + 7 (727) 233-29-07 Веб-сайт т: http://www.nvf-kyzylmai.kz/</p>	<p>'Kyzylmai'사는 1998 년 설립되었으며 현재 24 명의 사원을 두고 있다. 73 종의 품목을 생산하고 있다.</p>
<p>Vita Vent (ТОО «Вита Вент»)</p>	<p>Адрес: Республика Казахстан, 050052 Алматы ул. Сулей менова, 26в Тел.: + 7 (727) 301-35-03 Факс: + 7 (727) 301-35-08 Веб-сайт т: http://www.vitavent.kz/</p>	<p>'Vita-Vent'는 1990 년 설립되었으며 약초 기반 의약품 생산에 주력하고 있다. 완제 의약품, 약초, 흡입액, 약용 화장품 등 50 개 이상의 자체 품목을 개발 및 도입하였다.</p>
<p>НПО Eftamol (ТОО «НПО Эфтамол»)</p>	<p>Адрес: Республика Казахстан, 150700, Северо-Казахстан ская область, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ рай он, Село Бишкуль, ул. Озерная 2 Тел./факс: + 7 (71538) 2 29 64 E-mail: efmatol@mail.ru</p>	<p>2003 년 설립되었으며 현재 의약품 개발 및 생산에 주력하고 있다. 주요 상품으로는 '에프마톨(Эфматол)'이 있다.</p>

2.7.3 러시아 제약시장 내 주요 유통업자

표 72. 러시아 제약시장 내 주요 유통업자 목록

	연락처 정보	간략 정보
SIA International LTD (ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»)	Россия, г.Москва, Свободы ул., д.35, стр.12Б Тел: (495) 967-69-40, 967-69-50 Факс: (495) 258-75-88, 258-75-89 E-mail: sia@siamed.ru Сайт т: http://www.siamed.ru/	'SIA International LTD'는 러시아 제약부문 내 최대 유통업체들 중 하나이다. 본사의 주요활동은 약국 및 의료기관들을 대상으로 한 의약품, 의료용품 및 유사 대체요법 제제(<i>parapharmaceuticals</i>)의 유통이다. 'SIA International LTD'는 러시아 의약품 시장에서 20 년 이상의 경력을 보유하고 있으며 그에 상응하는 안정적인 인지도와 협력업체들과의 신뢰관계를 구축하고 있다. 현재 본사와는 전세계 200 개 이상의 의약품 생산업체 및 공급업체들이 협력관계에 있다. 또한 본사는 오늘날 러시아 내 2 만 8 천 곳 이상의 약국들과 의료기관들에 의약품을 공급하고 있다.
Protek (ЦВ «ПРОТЕК»)	Россия, Москва, ул. Чермянская, д.2. Тел. (495) 737-35-00, 737-35-01, Факс (495) 737-35-03, 737-35-05. Сайт т: http://www.protek.ru/	'Protek'은 2014 년 결산 기준 러시아 의약품 유통시장의 13,44%를 점유하고 있는 업체이다. 현재 5 개의 지역별 관할 부서 하에 42 개의 지사를 두고 있다.
Katren (АО НПК «Катрен»)	Россия, г. Новосибирск, ул.Тимакова, 4 Тел: (383) 333-67-01 E-mail: assortment@katren.ru Сайт т: http://www.katren.ru/	'Katren'사는 러시아 및 외국 주요 의약품, 식이보조제, 의료용품, 화장품 생산 업체들의 공식 유통업자로 활동 중이다. 'IMS Health'가 공개한 자료에 따르면 현재 'Katren'은 러시아 제약시장 내 유통업체들 중 의약품 직공급 부문 점유율 및 총매출 규모에서 1 위를 차지하고 있다. 2014 년 본사는 러시아 내에 1,922 개 고객사와 협력 하에 42,793 곳의 지점에 관련 상품을 공급했다. 특히 전체 고객들 중 67%와는 항시적인 협력관계에 있으며, 이들은 본사 상품유통의 93%를 차지하고 있다.
Rosta (ЗАО «РОСТА»)	Россия, г. Москва, ул. Осенний бульвар, д. 23,10 этаж Тел.: +7(495) 781-11-00, факс +7(495) 781-37-70 E-mail: rosta@rostagroup.ru Сайт т: http://www.rostagroup.ru/	2015 년 1 분기 결산에 따르면 'Rosta'사는 제약시장 내 전체 유통업체들 중 3 위를 차지하고 있으며, 의약품 총매출 규모 및 직공급 부문 점유율에서도 3 위를 차지하고 있다. 본사는 러시아 전역에 28 개의 지사와 7 곳의 자치구에 14 개의 대리점을 두고 있다. 또한 92,600 m ² 에 달하는 물류창고를 보유하고 있다. 현재 본사는 44 개국 내에 4 백 개 이상의 의약품 공급처들과 협력관계를 맺고 있으며, 러시아 내에 30,000 개 이상의 약국 및 의료기관 클라이언트들을 확보하고 있다.
Pulse (ООО "ФК ПУЛЬС")	Россия, г. Химки, Московская область, ул. Ленинградская, д. 29	제약업체 'Pulse'는 1996 년 설립되었으며 오늘날 러시아 제약시장 내 의약품 및 의료용품 유통 업체들 중에서 선두 위치를 점하고 있다.

제약시장 개황

	연락처 정보	간략 정보
	Тел: (495) 665-76-20 Факс: (495) 571-81-75 E-mail: puls@puls.ru Сайт: http://www.puls.ru/	자체 지사 및 대리점들과 각 지역별 유통업자들을 통해 러시아 전역의 약국들에 의약품을 판매하고 있다. 본사가 취급하는 품목은 7 천 개 이상이며, 러시아 및 외국의 주요 생산업체들로부터 관련 제품들을 들여오고 있다.
Pharmcomplect (ООО «Фармкомплект»)	Россия, 603009, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 37, корпус 23. Тел.: + 7 (831) 277-81-77 Факс: + 7 (831) 277-81-70 Сайт: http://pharm.nnov.ru/	'Pharmcomplect'는 러시아 최대의 의약품 유통업체로 러시아 전역에 8 개 지사와 18 개 지역별 대리점을 두고 자국 내 47 개 지역에서 영업활동을 하고 있다. 본사는 현재 4 천 개 이상 품목의 의약품, 대체요법 제제 및 의료용품을 유통하고 있다.
Alliance Healthcare Russia (ООО «Alliance Healthcare Russia»)	Россия, Москва, улица Песчаный карьер, дом 3, строение 1-16. Тел.: + 7 (495) 287-77-00 Факс: + 7 (495) 287-77-38 E-mail: reception@alliance-healthcare.ru Сайт: http://www.alliance-healthcare.ru/	'Alliance Healthcare Russia'는 오늘날 러시아 내 50 개 지역들에 지사 및 대리점망을 갖추고 있는 의약품 유통업체이다. 본사는 지난 수년간 빠른 성장세를 보여 왔으며 2010 년 러시아의 의약품 유통시장에서 가장 높은 성장률을 기록한 업체로 꼽혔다.
Aral Plus (ЗАО «Арал Плюс»)	러시아, 143005, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Полевая, дом 9а Тел.: (495) 933-44-23 E-mail: mail@aral.ru Сайт: http://aral.ru/	'Aral Plus'는 러시아 제약시장에서 의약품, 의료용품 및 대체요법 제제 유통업체로 활동하고 있다.
Glavpharm (ООО «Главфарм»)	Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 32 Тел.: + 7 (495) 276-05-40 Сайт: http://www.farmsklad.ru/	본사는 러시아 전역 및 주변 국가들에 폭넓은 고객층을 보유하고 있으며, 근래 들어 병원 부문 진출과 입찰을 통한 납품 영업을 새로운 사업발전 방향으로 잡고 있다.
Pharmservice (ООО «Фармсервис»)	Россия, г. Краснодар, ул.Одесская, 41, 5 этаж, Тел.: + 7(989) 290-00-00 Сайт: http://phsv.ru/s	2011 년 설립되었으며 현재 러시아 제약시장에서 높은 수준의 매출을 기록하고 있다.
Pharmaline (ООО «Фармалайн»)	Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.157, стр. 7 Тел.: (499) 372-1506, (499) 258-0867 E-mail: info@farmalain.ru Сайт: http://www.farmalain.ru/	'Pharmaline'은 1997 년부터 러시아 제약시장에서 활동해 오고 있으며, 현지 약국들을 대상으로 한 의약품 및 대체요법 제제의 유통에 주력하고 있다.
Medintorg (АО «Мединторг»)	Россия, Москва, Проспект Маршала Жукова, д. 74, корп. 2 Тел.: + 7 (495) 921-25-15 E-mail: msk@medintorg.ru procurement@medintorg.ru Сайт: http://medintorg.ru/	'Medintorg'는 1994 년부터 의약품 및 면역조절제의 국가등록 대행 서비스 및 유통을 수행하고 있다.

2.7.4 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 주요 유통업자

표 73. 카자흐스탄 공화국 제약시장 내 주요 유통업자 목록

	연락처 정보	간략 정보
SK Pharmacy (СК Фармация)	Республика Казахстан, г.Астана Левый берег, пр. Туран, 18 Бизнес-центр «Туран», блок Б, 7 этаж Тел.: +7 (7172) 57-13-07, +7 (7172) 55-97-08 Факс: +7 (7172) 57-12-85 E-mail: info@sk-pharma.kz Сайт: http://www.sk-pharma.kz/	본 업체는 다음과 같은 활동에 주력하고 있다: 무상의료지원 보장 체계 내 의약품 조달 공개입찰 진행. 국영 의료기관 조달 의약품 물류지원. 유통·발주·공급 절차의 통합 물류 관리 체계를 위한 정보 시스템 개발
Diamed (ТОО ДИАМЕД)	Республика Казахстан, Алматы, ул. Кармысова, 96 Тел.: +7 (727) 291 36 60, 291 42 20 Сайт: http://www.diamed.kz/	'Diamed'는 의약품의 카자흐스탄 내 수입 및 유통을 수행하고 있다. 또한 진단 테스트기, 진단용 레퍼런스 의약품, 면역조절제, 융합단백질 기반 사이토카인 등을 판매하고 있다.
KazmedImport (ТОО "КАЗМЕДИМПОРТ")	Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск ул. Карбышева, 24 Тел/факс: 8(7232) 55-89-97 Сайт: http://www.kazmedimport.kz/	본사는 LITTLE DOCTOR, NISSEI, AQUAJET 등 외국 생산업체들의 카자흐스탄 내 공식 수입업자로 활동하고 있으며, 유통하고 있는 의약품 품목은 3 천개 이상에 달한다.
Kaz-Dia-Test (ТОО "КАЗ-ДИА-ТЕСТ")	Республика Казахстан, Алматы, Булкышева, 4е Тел.: +7 (727) 233 27 82 233 28 98, 233 29 08, 279 99 52, 279 99 50 Сайт: http://kazdiatest.kz/	ORGENICS LTD 의 공식 유통업자로 활동하고 있다
Amanat (ТОО "Аманат")	Республика Казахстан, Карагандинская обл., Караганда пр. Сей фуллина 107/3 Тел.: +7 (7212) 90-80-00 Сайт: http://amanat.kz/	'Amanat'사는 카자흐스탄 의약품, 의료용품 및 의료기기 시장의 10%를 점유하고 있는 지주회사의 계열사이며, 카자흐스탄 전역에 40 개의 약국과 4 개의 슈퍼마켓 형태의 의약품 판매점을 운영하고 있다.
VitaPharm+ (ТОО «ВитаФарм+»)	Республика Казахстан, Алматы Тел.: +7 (727) 226 95 51, +7 (727) 327 65 04, +7 (727) 327 90 96 E-mail: info@stoletie.kz Сайт: http://www.stoletie.kz/	'VitaPharm+'는 2000 년부터 카자흐스탄에서 활동해 오고 있으며 인지도 높은 미국의 비타민제 및 건강보조제 생산 업체들과 카자흐스탄 내 독점 유통 계약을 맺고 있다.
KFK Medservice Plus (ТОО "КФК Медсервис Плюс")	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметова 54 Тел.: +7 (727) 279 86 02 E-mail: info@medservice.kz Сайт: http://www.medservice.kz/	본사는 280 개 이상의 의약품 생산업체들과 협력관계에 있으며 4 천 개 이상의 품목을 취급하고 있다. 본사는 또한 카자흐스탄 내에 잘 구축된 유통망을 보유하고 있으며, 전국 16 개 도시들에서 영업 중에 있다.
MedMarket-Expert	Республика Казахстан,	폭넓은 스펙트럼의 의료기기 및 의료용품,

	연락처 정보	간략 정보
(TOO «МедМаркет-Эксперт»)	ЗКО,г.Уральск, ул.Сарай шык 56 /1 Тел.: 8 (7112) 50-04-80, 51-07-38 E-mail: info@med-market.kz Сайт: http://med-market.kz/	의약품, 의료용 가구, 연구용 장비 등을 유통하고 있으며, 의료기기에 대한 사후 서비스 영업 또한 수행하고 있다.
Rezlov LTD (TOO «Резлов ЛТД»)	Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермакова, 110/2 Тел.: 8(7212) 48 16 44, 48-16-55, 48-17-55 Факс: 8(7212) 48 17 44 E-mail: rezlov-ltd@mail.ru, rezlov_ltd@rambler.ru Сайт: http://rezlov.kz/	'Rezlov LTD'는 지난 1998 년부터 카자흐스탄 의약품 시장에서 활동해 오고 있으며, 현재 세계적인 인도의 의약품 생산업체인 'Plethico Pharmaceutical LTD'의 자회사이자 카자흐스탄 내 공식 대리점으로 영업 중이다.
Alyar (TOO «Алияр»)	Республика Казахстан г. Алматы, ул. Казыбек-би, 177 Тел.: + 7 (727) 379 76 18 Факс: + 7 (727) 379 77 51 E-mail: aliyar.too@gmail.com Сайт: http://aliyar.kz/	본사는 의약품, 식이보조제, 의료용품, 의료기기, 유사 대체요법 제제 (<i>parapharmaceuticals</i>), 화장품의 소·도매 유통에 주력하고 있다.
AktubPharmCentre (TOO «АктюбФармЦентр»)	Республика Казахстан, г. Актюбе ул. Джангельдина,159 Тел: 8 (7132) 21-57-93, 8 (7132) 96-55-00; 90-88-45 Сайт: http://doctor-aibolit.kz/	'AktubPharmCentre'는 의약품 및 의료용품의 소·도매 유통 부문에서 10 년의 경력을 보유한 대규모 제약회사이다. 본사는 오늘날 'AIBOLIT(АЙБОЛИТ)'이라는 상표 하에 48 개의 약국을 운영하고 있다.

2.7.5 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 유통업자

표 74. 벨라루스 공화국 제약시장 내 주요 유통업자 목록

	연락처 정보	간략 정보
Unipharm (ЗАО «Унифарм»)	Республика Беларусь, Минский рай он, Новодворский с/совет, 40/1, кабинет 36, рай он дер. Большое Стиклево, Тел./факс + 375(017)394-01-15, 394-01-16, 394-01-07 E-mail: info@unifarm.by Сайт т: http://www.unifarm.by/	'Unipharm'은 1998 년부터 벨라루스 시장에서 활동해오고 있으며 오늘날 자국 제약 분야에서 선두적인 위치를 차지하고 있다. 200 여 개의 세계적 생산업체들과 협력관계에 있다. 주로 유럽산 의약품의 직수입 및 독점수입에 초점을 맞추고 있으며(전체 수입량의 65%), 35%의 비중으로는 자국산 및 CIS 국가들의 제품을 취급하고 있다.
Ligmaton (ООО "Лигматон")	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гусовского, 22/4, офис 14 Тел.: + 375-17-202-78-25 E-mail: info@ligmaton.com Сайт т: http://www.ligmaton.by/	본 업체는 벨라루스 내에서 의료용품, 의료기기, 의약품의 도매 및 소매 유통에 주력하고 있으며 여러 자국 생산 업체들과 협력관계를 맺고 있다. 폭넓은 자국산 의약품을 취급하는 한편 서유럽, 러시아 및 미국 생산업체들과 직거래를 통해 의약품 및 의료용품을 자국 시장에 유통시키고 있다.
Pharmin (ОДО «ФАРМИН»)	Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-62. Тел.: (+ 375 17) 269-88-22, Факс: (+ 375 17) 269-88-30 E-mail: info@farmin.by Сайт т: http://farmin.by/	'Pharmin'은 현재 벨라루스 내에서 가장 인지도 높은 의약품 및 의료용품 유통업자 중 하나로 자국 제약시장 내 상위 5 위권 업체에 속한다.
VitPharmMarket (ООО «ВитФармМаркет»)	Республика Беларусь, Витебск, ул 5-я Кооперативная, 8 Тел.: + 375 (17) 394-70-34 Сайт т: http://vfm.by/	본 업체는 의약품 유통 및 판매량에서 벨라루스 제약시장 내 선두 유통업체 5 위권 안에 들고 있다. 지난 5 년간 지속적인 성장률을 보이고 있으며 현재 자국 전체 상업 제약시장에서 6%를 차지하고 있다.
Iskamed (ООО «Искамед»)	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 70, пом. 6 Тел.: (017) 205-08-89 Факс: (017) 205-08-88 E-mail: info@iskamed.by Сайт т: http://www.iskamed.by/	본 업체는 벨라루스 제약시장 내 최대 민영업체 중 하나로 폭넓은 의약품, 의료용품 및 기타 약국 관련 상품들을 유통하고 있다. 자체적으로 전국 각지에 분포하고 있는 52 개의 약국으로 구성된 약국망을 보유하고 있으며, 자국 및 외국의 여러 생산업체들과 직접적인 거래를 통해 관련 제품들을 국내에 보급시키고 있다.

2.8 유라시아 경제연합 국가들의 의약품 부문 정부조달 정책

2.8.1 러시아 연방 내 의약품 정부조달 체계

정부조달은 자국 제약시장의 발전 및 보호를 위한 러시아의 주요 지원정책 중 하나이다. 이러한 정부조달 체계의 투명성과 자국 생산자들에 대한 효과적인 지원 기반의 확립을 위해 기존의 연방법 № 94-ФЗ '국가 또는 공공 수요 충족을 위한 상품의 납품, 용역의 수행, 서비스의 제공에 대한 발주법(О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд)' 대신 새로운 연방법 № 44-ФЗ '국가 및 공공 수요 충족을 위한 상품, 용역, 서비스 조달에 대한 계약체계 법(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 통칭 '연방 계약 체계법' - Закон о ФКС)'이 발효되었다.

본 법률은 2014년 1월 1일 기점으로 러시아 내 의약품 부문 정부조달을 위한 공고입찰 및 경매의 진행 절차를 규정하고 있으며, 조달이 이루어질 의약품들의 품목별 목록을 확립하고 있다. 또한 해당 법률에 따라 한 건의 계약(lot) 상에서 여러 의약품들의 구매가 허용되지 않으며, 정부는 다중 lot에 대하여 운용할 수 있는 자금의 한도를 설정하고 있다.

연방 계약 체계법은 정부조달의 계획 및 진행 절차를 이전 법률보다 세밀하게 규정하고 있다. 그러나 다수의 전문가들은 해당 법률이 자국 제약시장의 특성을 충분히 고려하지 않고 있으며, 머지않아 이를 보완하기 위해 일련의 추가법령들을 고안하여 채택해야 할 것이라는 의견을 보이고 있다.

'Deloitte'사는 오리지널 의약품을 생산하는 러시아 및 외국 여러 업체의 대표들을 대상으로 설문조사를 진행한 바 있다. '연방 계약 체계법의 도입 이후 예상되는 의약품 조달 부문 내 변화'를 묻는 질문에 응답자들은 다음과 같은 의견을 보였다:

- “연방 계약 체계법의 도입은 향후 더욱 복잡해진 입찰 참여 절차를 초래할 것” (28%)
- “정부조달 체계에 극단적인 변화는 일어나지 않을 것” (25%);
- “연방 계약 체계법 도입 이후 정부조달 부문이 공론화되고 의약품 조달에 대한 특별 규정이 제정됨으로서 해당 부문 내 부패율 감소가 이루어질 것” (16%)
- “연방 계약 체계법 도입은 정부조달 과정 상의 부패 문화를 심화시킬 것” (13%)
- “연방 계약 체계법 도입 이후 다양한 시장 참여자들에 대한 진입장벽이 낮춰지게 됨에 따라 의약품 정부조달 부문 내 경쟁이 확대될 것” (9%)
- “연방 계약 체계법 도입을 통해 품질 요건에 미달하는 제품의 생산자들을 정부조달 과정에서 제외시킬 수 있을 것” (9%).

2.8.2 카자흐스탄 공화국 내 의약품 정부조달 시스템

카자흐스탄 내 정부조달 절차는 카자흐스탄 공화국 정부 법령 №1301 '정부조달 규정의 승인에 대한 법령 (2007.12.27)'에 의거하여 이루어지며 다음 사항들을 포함한다:

- 상품, 용역, 서비스의 품목 기획
- 연간 정부조달 계획의 수립 및 승인
- 납품자 선정 및 계약체결
- 정부조달 계약의 이행

정부조달은 다음과 같은 방식으로 이루어진다:

- 입찰 (공개 또는 비공개)
- 가격제안
- *from one source*
- 온라인 입찰
- 공개 상품 거래소

정부조달 방법은 '카자흐스탄 공화국 정부조달법(№ 303, 2007.07.21)'에 의거하여 발주자에 의해 결정된다.

입찰 참여를 희망하는 잠재적 납품자(법인이어야 함)의 입찰 신청서는 카자흐스탄 정부 법령 №1301 '정부조달 규정의 승인에 대한 법령 (2007.12.27)'의 50-62 항에 명시된 사항들을 포함하여야 하며, 다음 사항들 또한 기재하여야 한다:

- 입찰 신청자의 제안 가격표(당사자의 모든 실질적 지출비용과 납품 의약품 및 그에 따르는 서비스에 대한 최종 가격 명세서를 포함해야 함)
- 의약품 운송 및 보관에 대한 조건 확인서
- 의약품 생산자와 체결된 판매 계약서 공증 사본

입찰 신청자는 지불능력 자격요건에 대한 부합 여부를 카자흐스탄 내 은행 또는 은행들이 발급한 Bank bond(정부조달 총액의 3%)를 제출하는 형식으로 확인받아야 한다.¹¹

¹¹ 정보포털 'Public services and online information (Государственные услуги и информация онлайн)' <http://egov.kz/>

2.9 EEU 국가들 간 의약품 및 의료기기의 유통

2014년 12월 23일 모스크바에서 체결된 유라시아 경제연합 내 의약품 및 의료제품 유통 관련 단일 규정에 대한 협정에 따라 2016년 1월 1일을 기점으로 EEU 내에는 의약품과 의료기기의 공동 시장이 기능하게 되었다.

본 협정은 EEU 내에서 유통되는 의약품 및 의료제품의 등록 절차를 규정하고 있다. 한편 의약품 및 의료제품의 등록은 EEU가 지정한 각국 관할기관을 통해 이루어지며, 본 협정은 의약품 및 의료제품 등록에 관여하는 별도의 범연합적 담당기관을 지정하고 있지는 않고 있다.

본 협정은 2016년 1월 1일 이전 EEU 국가들 내에서 등록이 이루어진 의약품 및 의료제품들을 대상으로 제한적인 유통기간을 정해놓고 있다. 의약품의 경우 그 기간은 10년이며, 의료제품에는 5년의 기간이 부여된다. 해당 기간 이내에 해당 제품들은 EEU가 수립한 단일규정에 맞추어 재등록해야 한다.

의약품 등록 시 '의약품 등록 및 전문가 감정 관련 규정'에 따라 반드시 당해 완제 의약품이 실제 유통과정에서 갖추게 될 최종 패키지의 모형에 대한 승인을 받아야 한다. 패키지 모형은 단일 요건에 부합해야 하며, 라벨에 표시된 의약품에 대한 정보는 해당 의약품을 생산한 EEU 회원국의 국가언어로 표기되어 있어야 한다.

EEU 약전(藥典)의 승인 이전에 등록되는 의약품의 경우, 2014년 12월 23일 체결된 유라시아 경제연합 내 의약품 및 의료제품 유통 관련 단일 규정에 대한 협정의 일환으로 마련된 'EEU 회원국들 간 국가약전 조화 규정'에 기반하여 각 EEU 회원국의 약전이 적용된다.

본 협정의 규정을 통해 각 EEU 회원국들 내 지정된 관할기관들은 유라시아 경제 위원회가 수립한 규정 및 절차에 따른 의료제품의 등록 시 진행되는 제품 테스트 및 전문가 감정의 결과를 상호간에 인정하는 시스템을 공유하게 된다.

다음은 EEU 내 의약품 유통 관련 단일 규정의 일부를 발췌한 것이다.

“제 4 장. 의약품 및 의료제품 유통에 대한 규정”

제 30 조. 의약품 공동 시장의 형성

유라시아 연합 회원국가들은 EEU의 범위 내에서 우수약무 관리기준에 부합하는 공동 의약품 시장을 창설하며, 이는 다음 원칙들에 기반한다:

1. 회원국들 간 의약품 유통 부문 내 법률체계의 조화 및 통합
2. EEU 내에서 유통되는 의약품의 품질·약효·안전성에 대한 준수요건의 단일화
3. 의약품 유통 부문 내 단일 규정의 채택
4. 의약품 품질·약효·안전성에 대한 동일 또는 동종의 검사 및 감리 방법의 개발·도입
5. 의약품 유통 부문 내 관리감독 관련 법률에 대한 회원국가들 간 조화

6. 각 회원국 내 관할기관에 대한 의약품 유통 부문 내 인허가 및 관리감독 기능 부여
7. EEU 의 범위 내 공동 의약품 시장은 EEU 내에서 체결된 국제협정과 본 협약의 제 100 조에 의거하여 기능하는 것으로 정한다.

제 100 조. 제 4 장에 대한 경과규정

1. EEU 범위 내 공동 의약품 시장은 의약품 유통에 대한 단일 원칙 및 규정을 확립하는 EEU 내 국제협정(본 협정은 2015년 1월 1일까지 회원국들 간에 체결이 이루어져야 함)에 따라 2016년 1월 1일을 기점으로 기능하는 것으로 한다.
2. EEU 범위 내 공동 의료제품(의료용품 및 의료기기) 시장은 의료제품 유통에 대한 단일 원칙 및 규정을 확립하는 EEU 내 국제협정(본 협정은 2015년 1월 1일까지 회원국들 간에 체결이 이루어져야 함)에 따라 2016년 1월 1일을 기점으로 기능하는 것으로 한다.¹²

¹² <http://tengrinews.kz/>

2.10 본장의 주결론

러시아 연방의 제약시장

러시아의 제약시장은 현재 전 세계에서 가장 높은 성장 속도를 보이고 있는 시장 중 하나이다. 해당 시장의 연간 성장률은 10% 이상을 유지하고 있다. 2014 년 결산 결과 러시아 제약시장의 규모는 1 조 1 천억 루블을 기록했다(식이보조제 부문 미포함).

유럽연합 국가들과는 달리 러시아 제약시장의 상업부문(*commercial segment*)은 정부조달 부문보다 더 큰 비중을 차지하고 있다(대다수의 유럽연합 국가들은 소비자들의 처방약 구매에 대해 원가의 60~85% 수준의 보조금을 지원하고 있다). 러시아 제약시장 내 상업부문의 비중은 2014 년 기준으로 전체의 59%를 차지하는 것으로 나타났다. 유사 대체요법 제제 부문과 의약품 국가지원 부문(*ДЛО*)은 각각 16%, 7%를 차지했다. 또한 병원조달 부문은 러시아 전체 제약시장의 18%를 점유하는 것으로 나타났다.

오늘날 러시아의 제약시장에는 상대적으로 많은 수의 도매업자들이 활동하고 있으며, 이들의 대부분은 중소기업들이다. 현재 시장 내에서 가장 큰 점유율을 보이고 있는 유통업체들은 Protek 및 SIA International 이며, 이들은 총합 30%의 비중을 차지하고 있다.

제약시장의 소매부문에서는 40% 가량을 국영 및 공공 약국들이 차지하고 있다. 그러나 향후에는 국영 약국기관들의 수가 감소하고 대신 Pharmacy-chain 36.6, Chudo-Doctor 와 같은 민영 약국들의 비중이 크게 늘어날 전망이다.

러시아 제약시장 내에서 외국산 의약품들의 점유율은 70% 이상에 이르고 있다.

근래까지 러시아의 제약산업은 제네릭 의약품의 생산에 주력하고 있었으며, 그중에서도 특히 일반 국민들을 겨냥한 낮은 가격대의 오래된 제네릭 제품들이 주를 이루었다.

2013 년은 러시아 연방 대통령의 지시 하에 수립된 국가 프로그램 '2020 년을 목표로 한 러시아 연방 보건의료 분야 발전(*Развитие здравоохранения Российской Федерации до 2020 года*)'을 위시로 한 여러 전략 프로그램들이 첫 시행에 들어간 해이다. 2013 년 결산 결과 러시아의 제약시장은 세계 7 위를 차지한 것으로 나타났다. 2013 년 러시아 제약시장의 규모는 1 조 4 백 50 억 루블(최종 소비자 가격 기준, VAT 포함)을 기록했으며, 이로서 전년도인 2012 년 대비 14% 증가한 수치를 보였다.

러시아 제약시장은 현재에도 예전과 변함없는 높은 수입 의존도를 보이고 있다. 자국 국민들이 소비하는 전체 의약품 중 75%(금액기준)가 수입산 제품들이다.

의약품 생산업체 순위의 상위권은 NOVARTIS, SANOFI-AVENTIS 와 같은 업체들이 차지하고 있다(1, 2 위). 이들에 이어 3 위를 차지하고 있는 Pharmstandard 는 해당 순위의 20 위권에 속한 유일한 러시아 자국 제약업체이다.

최근 러시아 제약시장의 성장률은 점차 둔화되어 가고 있으며 물량기준 의약품 소비량은 감소세 양상을 띠고 있으나 유럽 국가들과 비교 시 러시아 제약시장의 성장률은 여전히 높은

수준이다. 'IMS Health'의 전망에 따르면 2017 년까지 러시아는 세계 의약품 시장 규모에서 8 위를 차지할 것으로 보인다.

카자흐스탄 공화국의 제약시장

근래 이루어진 자국의 경제개혁 결과 카자흐스탄의 제약분야에도 몇가지 근본적인 변화들이 발생하였으며, 특히 생산자·유통자·약국을 주축으로 하는 새로운 의약품 유통 시스템이 구축되었다. 약국들은 독자적인 영업활동을 할 수 있게 되었고 대형 의약품 유통업체들이 생겨났다.

카자흐스탄의 세계 제약시장 내 점유율은 약 0,15%로 추산된다. 지난 2010 년 카자흐스탄 제약시장 규모는 최종 소비자 가격 기준으로 12 억 9 천 20 만 달러(약 1 천 9 백억 텡게)를 기록했다.

'Vi-ORTIS Group Consulting'에 따르면 2012 년 카자흐스탄 제약시장은 14 억 6 천만 달러 규모를 형성했으며, 2013 년에는 16 억 7 천만 달러 규모에 도달했다. 연 평균 성장률은 14,4%를 기록했다. 2014 년에는 11%의 성장률을 보이며 18 억 5 천 4 백만 달러의 시장 규모를 기록했다.

2018 년까지 카자흐스탄 제약시장의 규모는 10%의 연 평균 성장률을 유지하며 27 억 달러까지 성장할 것으로 보인다.

현재 정부조달 부문 비중은 전체 의약품 시장의 27%, 약국 부문의 비중은 73% 수준이다(각각 금액기준 규모).

카자흐스탄 자국 생산 의약품의 전체 제약시장 내 점유율은 금액기준 8%에 그치고 있다.

2013 년 카자흐스탄 제약시장 내 처방약의 금액기준 점유율은 전체의 78%를 기록했다.

제네릭 의약품은 2014 년 상반기 기준 전체 제약시장에서 23,3%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 한편 오리지널 의약품의 점유율은 17,4%, 기타 의약품은 59,3%를 기록했다.

'Vi-ORTIS Group Consulting'의 자료에 따르면 2014 년 결산 기준 카자흐스탄 제약시장의 소매부문의 규모는 전년도 대비 금액기준으로 11,6%, 물량기준으로 7,7%의 성장률을 보이며 각각 15 억 달러와 4 억 7 천 5 백만 개(포장)을 기록했다.

오늘날 카자흐스탄 자국 생산 의약품의 제약시장 소매부문 내 점유율은 전체의 7% 수준에 불과하다. 카자흐스탄 의약품들의 품질이 GMP 표준 환경에서 생산되는 외산 의약품들과의 경쟁에서 뒤쳐지고 있기 때문이다.

한편 근래 카자흐스탄 제약시장의 주요 트렌드로는 외국 투자자 유치의 증가를 들 수 있다.

벨라루스 공화국의 제약시장

벨라루스 제약시장의 규모는 2013 년 10 억 달러를 기록하였으며, 전년도인 2012 년 대비 31%의 성장률을 보였다. 또한 2014 년에는 2013 년보다 9% 증가한 11 억 6 천 2 백만 달러 규모에 도달했다.

벨라루스 시장에서 판매되는 대부분(70%)의 의약품들은 외국산 제품들이다. 최근 벨라루스 정부의 자국 의약품 생산 장려 정책을 통해 자국산 제품의 점유율은 30%까지 상승하였다. 향후 이러한 자국산 의약품 점유율의 상승세는 지속적으로 이어질 전망이다.

벨라루스 공화국의 제약시장은 크게 병원부문과 약국부문으로 나뉜다. 약국부문은 전체 시장의 76%를 차지하고 있다. 또한 약국부문은 병원부문 대비 일반 소비자들에게 접근성이 더 높다.

벨라루스 제약업체들은 현재 1 천 1 백 종 이상의 의약품을 생산하고 있다. 한편 벨라루스 내에 등록되어 있는 의약품은 5 천 5 백 개이다.

2013년에는 전년도 대비 7,4% 증가한 4 억 2 천만 개(포장)의 의약품이 생산되었으며, 금액기준으로는 전년도 대비 50,3% 증가한 4 억 8 천만 달러를 기록했다. 근래 5 년간 연 평균 성장률은 30%를 유지했다.

벨라루스의 제약시장 또한 전반적으로 높은 수입 의존도를 보이고 있다.

2013년 수입 규모는 7 억 5 천 2 백만 달러였으며, 수출규모는 그보다 4,5 배 작은 1 억 6 천 3 백만 달러를 기록했다.

벨라루스 공화국의 제약시장 규모는 2013년 금액기준 및 물량기준으로 전년도 대비 각각 28,4%, 8,3%의 성장률을 보이며 7 억 7 천 5 백 40 만 달러, 3 억 6 천 5 백만 달러를 기록했다.

러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 제약시장 진출에 대한 권고사항

- 오늘날 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스의 제약시장은 외국업체들의 진출에 대해 높은 전망성을 갖추고 있다
- 해당 국가들은 생산업체 신설 등을 통한 자국 제약산업의 확장을 꾀하고 있으며, 이를 위해 다양한 외국자본 유치 방안을 마련하고 있다.
- 근래 해당 국가들에서 건강기능식품으로 인기를 지속적으로 더해가고 있는 식이보조제에 대한 수요 상승은 해당 제약시장들 내에서 효율적인 홍보전략을 수반한 식이보조제 제품군의 다양화를 통해 시장진출 및 점유율 확대를 꾀할 수 있는 가능성을 열어주고 있다.
- 한국의 의약품과 관련한 교육 세미나, 프레젠테이션, 박람회 등의 진행을 통해 해당 국가들 내 업계 관계자들과 일반 소비자층 사이에 한국 제품의 인지도를 높일 수 있다.

3. 화장품 시장 개황

3.1 화장품의 분류

오늘날 세계 화장품 시장에는 각 화장품의 특성에 기준한 몇가지 분류체계가 존재한다.

1) 제조기술, 가격, 품질에 따른 화장품의 분류:

- Mass Market.
- Middle Market.
- LUX (고가/프리미엄)
- 전문가용 화장품
- 약용 화장품

2) 피부상의 효능에 따른 화장품의 분류:

- 보호용
- 흡수
- 보습
- 클렌징
- 피부 활성화
- 영양공급

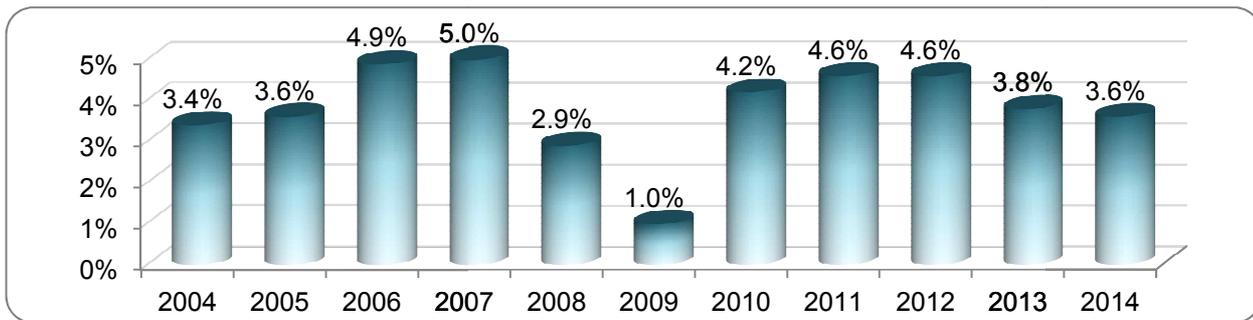
3) 유효성분에 따른 화장품의 분류:

- 합성 (*synthetic*) 성분
- 반합성 성분
- 천연 성분:
 - 미생물 발효산물
 - 미네랄 성분
 - 해조류 추출물
 - 곤충 추출물
 - 식물성 요소
 - 동물성 요소
 - 인체조직

3.2 세계 화장품 시장 규모

전문가들은 2013-2019년 세계 화장품 시장에 대한 전망을 긍정적으로 평가하고 있으며, 해당 기간 동안 시장이 안정적인 성장세를 유지할 것으로 내다보고 있다. 'Reports and Reports' 보고서에 따르면 세계 화장품 시장의 규모는 2013년의 5천 9백 80억 달러에서 2019년께 6,3% 성장한 6천 3백 57억 달러에 이를 것으로 예상된다.

다이어그램 0.1. 세계 화장품 시장의 성장률 추이



출처: DAMU RG 자체 분석 및 통계 포털 Statista 제공 자료

'Statista'가 공개한 자료에 따르면 2014년 세계 화장품 시장의 성장률은 3,6%를 기록, 전년도인 2013년 대비 0,2% 하락한 수치를 보였다.

화장품 생산량의 대부분은 몇개의 대규모 다국적 기업들이 점유하고 있으며, 560억 달러 규모의 화장품 시장을 형성하고 있는 미국이 세계 1위를 달리고 있다.

오늘날 세계 화장품 시장 내 매출의 70% 가량은 중저가 제품들이 차지하고 있다. 나머지 30%의 비중은 고가/프리미엄 화장품이 점유하고 있으며, 해당 제품들은 주로 경제 선진국들의 시장에서 높은 수요를 형성하고 있다. 일례로 미국의 경우 지난 2013년 한 해 동안 프리미엄 화장품(1백 달러 이상 제품)의 매출 규모가 30% 증가했다.

표 75. 세계 화장품 시장 내 상위 5위권 생산업체들

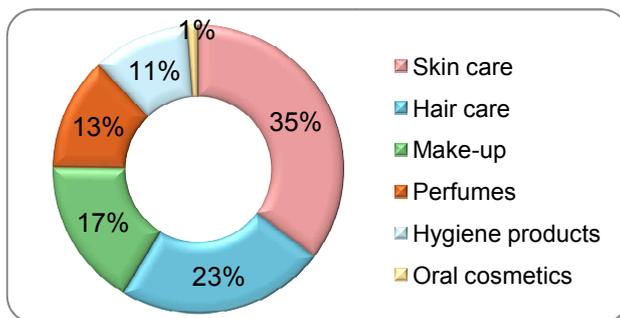
순위	업체	2013년 수익 단위: 10억 달러	2012년 수익 단위: 10억 달러
1	L'Oreal	29,7	25,8
2	Unilever	23,9	16,0
3	P&G	20,0	26,3
4	Estee Lauder	10,2	7,3
5	Avon	7,6	7,6

출처: DAMU RG 자체 분석 및 보고서 <세계 화장품 시장: 2013-2014년 동향(Мировой рынок косметики: тенденции в 2013-2014 годах и ближайшей перспективе)> 참조

화장품 시장 개황

분석가들은 세계 화장품(향장품) 시장을 다음의 5개 부문(품목)으로 세분화 시키고 있다: 피부 관리용 제품(skin care), 모발 관리용 제품(hair care), 색조 화장품 또는 메이크업 제품(make-up, color cosmetics), 향수(fragrance), 기타 유형으로 분류되는 위생관리용품(other). 또한 각 품목은 브랜드, 가격, 유통경로 등에 따라 고가/프리미엄(premium, luxury) 제품과 매스마켓(mass market) 제품으로 나뉜다. 오늘날 매스마켓 제품이 세계 시장 전체 매출에서 차지하는 비중은 70%이며, 프리미엄 제품은 30% 가량을 차지하고 있으며, 주로 선진국 시장에 집중되어 있다.

다이어그램 0.2. 2014년도 세계 화장품 시장의 세분화



출처: DAMURG 자체 분석 및 통계 포털 Statista 제공 자료

피부 관리용 제품(skin care) 부문은 이미 오랜 기간 동안 세계 화장품 시장에서 가장 높은 점유율을 유지하고 있으며, 다양한 기능성 제품에 대한 수요를 끊임없이 창출시키고 있다. 세계 화장품 시장 내 부문별 비중은 다음과 같다: skin care — 35%, hair care — 23%, make-up — 17%, perfumes — 13%, hygiene products — 11%, oral cosmetics — 1%.

3.2.1 세계 화장품 시장의 발전 동향

오늘날 세계 화장품 시장의 가장 큰 변화 중 하나는 프리미엄 화장품 비중의 확장인데, 전문가들은 이 같은 현상의 원인이 고급 화장품 가격의 하락에 있는 것이 아니라 근래 전세계 소비자층의 생활수준이 전반적으로 높아지고 있으며 이에 따라 중산층의 범위 또한 넓어지고 있기 때문이라고 분석한다. 그와 더불어 소매 매장들이 도입하고 있는 다양한 할인제도 등도 프리미엄 화장품에 대한 수요 상승에 일조하고 있다.

향후 세계 화장품 시장에서 높은 발전 가능성을 가진 것으로 평가받는 상품들로는 'SPA & Wellness'를 기본 컨셉으로 한 아로마 오일, 해조류, 온천수, 녹차 등의 원료 기반의 화장품들을 꼽을 수 있다.

3.3 러시아 연방의 화장품 시장

현재 러시아 연방 화장품 시장의 연 평균 성장률은 세계 시장의 성장률(3%)을 상회하고 있으며, 2013 년까지 그 수치는 4%대를 기록했다. 한편 2013 년부터는 성장률이 급격히 상승, 9%를 달성하기에 이르렀다. 전문가들은 이 같은 현상의 원인을 다음과 같이 두가지 주요 요인에 근거하여 해석하고 있다: 첫째는 원료의 가격 상승에 따른 최종 완제품 가격의 동반 상승조정이며, 둘째는 소매상들 및 그 판매망들의 증가 및 활동 확대이다.

2013 년 한 해 동안만 러시아 내 화장품 전문 매장의 수는 27% 증가했다. 현재 러시아에는 대형 화장품 판매망(드로게리(*drogerie*) 형태의 매장 포함)의 수만 200 개 이상에 달한다. 2012 년 말 이러한 매장의 수는 150 개였다.

2012 년부터는 직판 영업의 비중이 크게 줄어들었다. 전문가들은 이러한 현상이 근래 화장품 전문 매장망의 증가 뿐만이 아니라 기존 직판 판매원(컨설턴트)들이 타 직종으로 전환하는 사례의 급증에도 기인한다고 설명한다. 이렇듯 화장품 시장 내 주체들 간 경쟁구조의 심화와 인터넷 판매 및 드로게리(*drogerie*) 포맷의 화장품 판매망의 증가 등은 지속적인 시장 트렌드로 자리잡아가고 있다.

한편 오프라인 시장에서 괄목할만한 성과가 나타나고 있는 모조품 단속 문제가 인터넷상에서는 오히려 증가세에 있는 점은 흥미로운 부분이다. 여러 정보원들에 따르면 오늘날 화장품 시장 내 모조품의 비율은 30% 수준에 이르고 있다.

브랜드 순위 집계 사이트 top20brands.ru 에서 진행한 화장품 브랜드 선호도 조사 결과에 따르면 'L'Oreal'이 16,7%, 'Christian Dior'가 12,9%, 'Nivea'가 12,5%의 지지도를 얻었으며, 직판 부문에서는 'Avon'이 선두자리를 차지했다. 한편 근래 몇년간 러시아의 화장품 시장에 새로운 브랜드의 등장이 전무하다는 점은 흥미로운 대목이다.¹³

3.3.1 러시아 연방 내 화장품 시장 규모

러시아의 화장품 시장은 자국 내 전체 소매시장 중 가장 안정적인 성장세를 보이고 있다. 특히 2010-2011 년 러시아 소비자층의 구매력 증진과 화장품에 대한 수요 증가에 힘입어 화장품 시장의 성장률은 눈에 띄게 상승했다. 한편 2012 년 말 결산에서는 시장 성장률의 속도 저하가 감지되었으며(2011 년 - 18%, 2012 년 - 10%), 시장 규모는 4 천 3 백 50 억 루블을 살짝 넘는 수준을 기록했다.

이 같은 성장률 저하는 자국 경제악화 및 그에 따른 러시아 소비자층의 구매력 하락 및 화장품 수요 감소에 기인하는 것이었다.

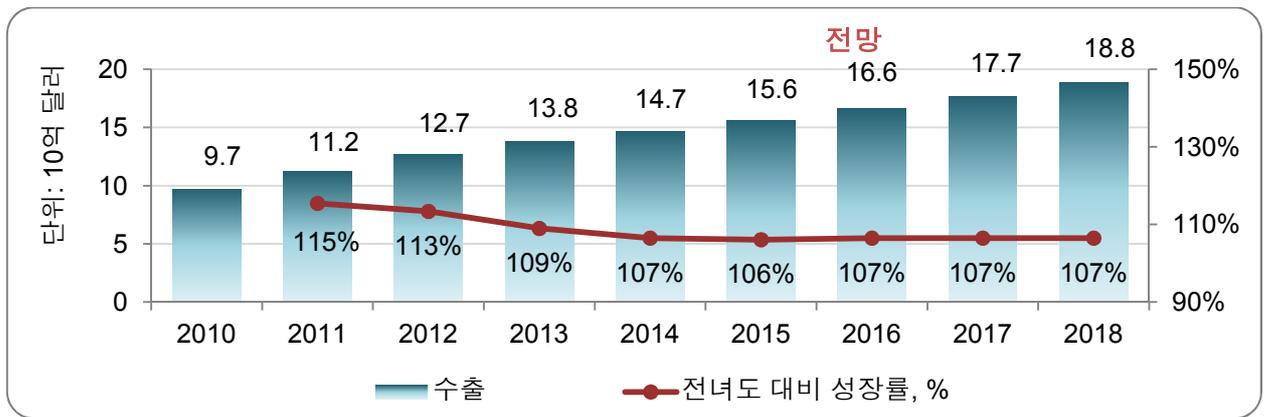
¹³ 분석 전문 에이전시 "Delovye novosti(Деловые новости)". <http://delonovosti.ru>

화장품 시장 개황

현재 러시아의 화장품 시장은 유럽 전체 화장품 시장의 상위 10 위권, 정확히는 4 위를 기록할 정도의 규모를 형성하고 있다. 또한 마케팅 에이전시 'RBK Research'가 공개한 자료에 따르면 2012년 기준으로 세계 화장품 시장에서 러시아가 차지하는 비중은 약 3%이다.

2013년 들어서 러시아 화장품 시장의 성장속도는 다시금 상승하여 9%를 기록, 시장규모는 138억 달러(4천 26억 7천만 루블)로 산출되었으며, 이는 러시아 소매시장 전체 규모의 1.7%에 해당하는 수치로 나타났다. 이듬해인 2014년 화장품 시장 규모는 전년도 대비 7%의 성장률을 보이며 147억 달러를 기록했다.

다이아그램 0.3. 러시아 연방 화장품 시장 규모



출처: DAMURG 자체 분석 및 마케팅 에이전시 'RBK Research' 제공 자료

2015년 예상되는 해당 시장의 규모는 156억 달러이다. 현재 러시아의 화장품 시장 내 수입품 및 자국 생산품의 비중은 각각 70%, 30%로 수입 의존도가 매우 높은 실정이다.

2018년께 러시아의 화장품 시장은 188억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연 평균 성장률은 6-7%대를 유지할 전망이다.

3.3.2 러시아 연방 내 화장품 생산 동향

표 76. 러시아 연방 내 주요 화장품 생산 규모

	2011	2012	2013
고형 화장비누, 단위: 1천 톤	67,4	71,3	68,4
향수, 단위: 1천 개	2944	3810	2084
오데코롱, 단위: 1백만 개	69,6	109	96,0
입술, 눈 화장품, 단위: 1백만 개	92,6	86,2	80,7
화장용 파우더, 단위: 1천 개	5928	5218	855
타 제품군으로 분류되지 않은 피부 관리용 제품, 메이크업 제품, 피부 보호용 화장품(썬크림, 썬팅크림 포함), 단위: 1백만 개	388	444	517
샴푸, 헤어스프레이, 파마약, 단위: 1백만 개	396	407	452
치약(튜브), 단위: 1백만 개	269	273	283

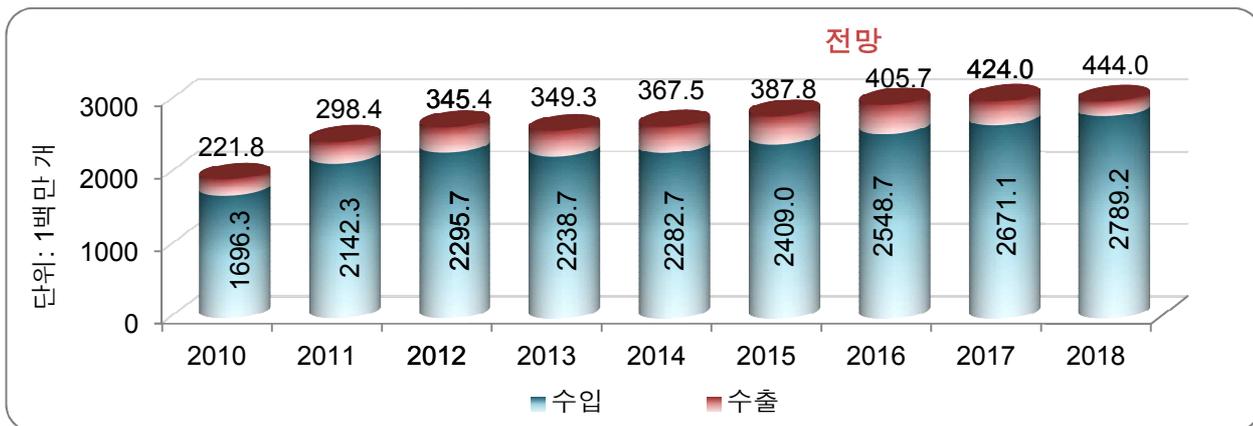
출처: DAMURG 자체분석 및 러시아 연방 국가 통계청 제공 자료

3.3.3 러시아 연방의 화장품 수출·입 동향

러시아 내 화장품 수출·입 관련 통계는 러시아 연방 세관청(ФТС)에 의해 산출이 이루어지고 있다.

해당 통계는 러시아가 수출 및 수입하는 제품의 금액기준 및 물량기준 규모를 교역 국가별로 기록하고 있다.

다이아그램 0.4. 러시아 연방의 화장품 수출·입 동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

2014년 러시아는 3억 6천 7백 50만 개의 화장품을 수출했으며, 이는 러시아의 해당 제품에 대한 총 대외 무역량의 10.1%에 해당하는 수치다.

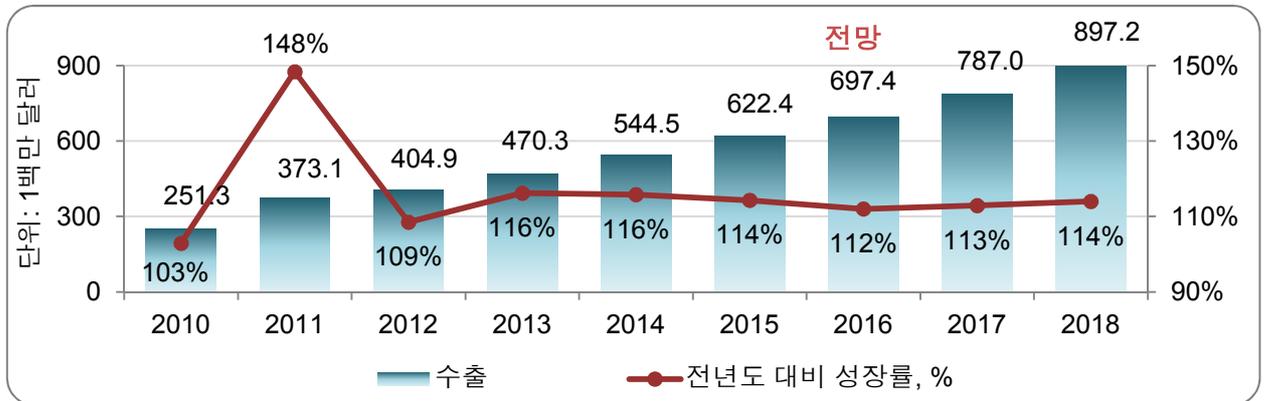
'BusinesStat'에 따르면 2018년 러시아가 수출하는 화장품량은 4억 4천 4백만 개에 이를 전망이다.

또한 러시아의 금액기준 화장품 수출량은 2014년 5억 4천 4백 50만 달러를 기록했으며, 이로서 전년도인 2013년 대비 16% 증가한 수치를 보였다.

한편 2014년 러시아가 수입한 화장품량은 총 22억 8천 2백 70만 개였으며, 향후 2018년에는 그 수가 27억 8천 9백 20만 개를 돌파할 것으로 보인다.

화장품 시장 개황

다이어그램 0.5. 러시아 연방의 금액기준 화장품 수출규모



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

전문가들의 평가에 따르면 러시아의 화장품 수출 규모는 2018 년계 금액기준으로 8 억 9 천 7 백 20 만 달러 수준에 도달할 전망이며, 연평균 성장률은 13%를 유지할 것으로 보인다.

표 77. 러시아 연방의 화장품 유형별 금액기준 수출 규모 (단위: 1 백만 달러)

	2012	2013	2014
향수	34,2	48,3	49,6
메이크업 또는 피부 관리용 화장품 (약용 화장품 제외)	137,9	147,1	135,6
모발 관리용 제품	155,1	187,7	177,3
치아 및 구강 청결제	47,0	53,5	36,5
면도용 제품, 데오도란트	80,9	99,8	86,7
비누, 피부 세척용 유기 계면활성제	106,2	116,6	96,4

출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

표 78. 러시아 연방의 화장품 유형별 금액기준 수입 규모 (단위: 1 백만 달러)

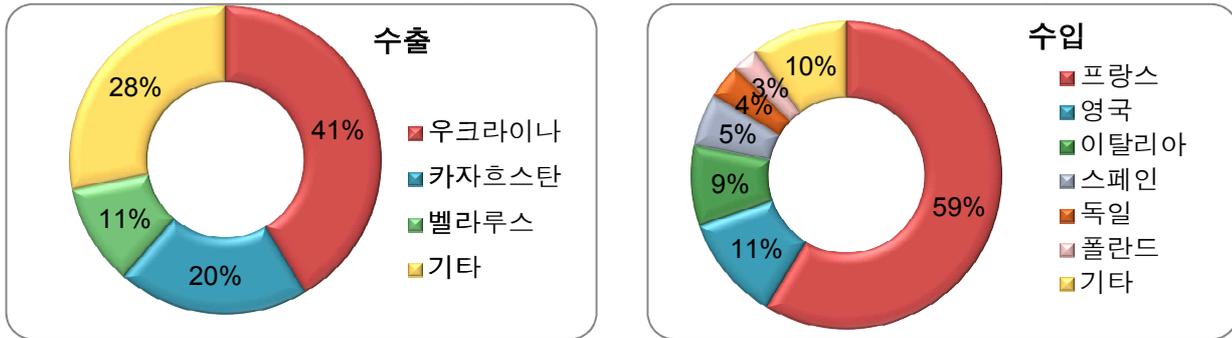
	2012	2013	2014
향수	749,4	818,1	662,5
메이크업 또는 피부 관리용 화장품 (약용 화장품 제외)	1332,7	1428,4	1305,7
모발 관리용 제품	641,4	704,2	705,5
치아 및 구강 청결제	244,2	233,2	233,1
면도용 제품, 데오도란트	525,4	596,4	576,3
비누, 피부 세척용 유기 계면활성제	389,0	404,5	389,4

출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

화장품 시장 개황

러시아 연방 세관청이 제공한 자료에 따르면 2014 년 한 해 동안 러시아는 40 여 국가들로부터 화장품을 수입했다. 그중 가장 큰 비중을 차지하는 3 국은 프랑스, 독일 및 폴란드이다. 한편 화장품 수출국으로서 러시아가 세계 시장에서 차지하는 비중은 미미한 실정이다.

다이어그램 0.6. 러시아 연방의 '향수' 품목 최대 수출·입 국가들

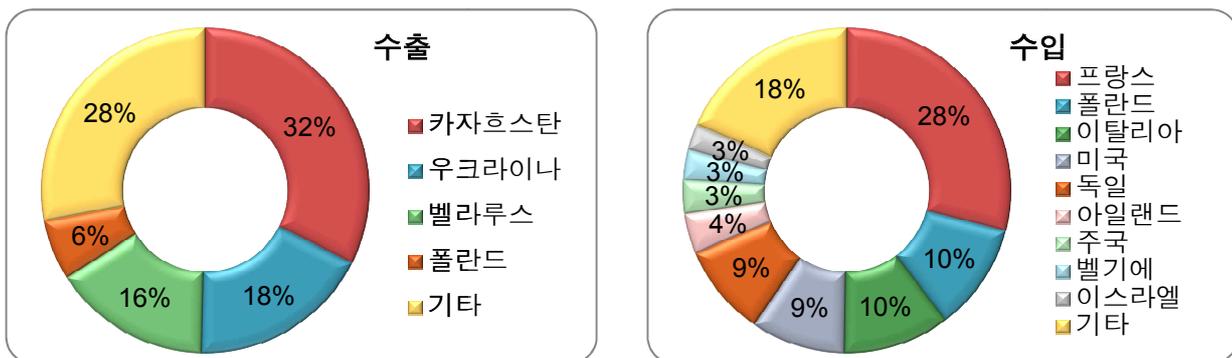


출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

러시아가 '향수' 품목의 화장품을 가장 많이 들여오는 국가는 프랑스로, 해당 품목 수입량 전체의 59%를 차지하고 있다.

한편 러시아의 '메이크업 및 피부 관리용 화장품' 품목의 최대 수출 대상국은 해당 제품류 전체 수출량의 72%를 차지하는 키르기스스탄으로 나타났다.

다이어그램 0.7. 러시아 연방의 '메이크업 및 피부 관리용 화장품' 품목 최대 수출·입 국가들



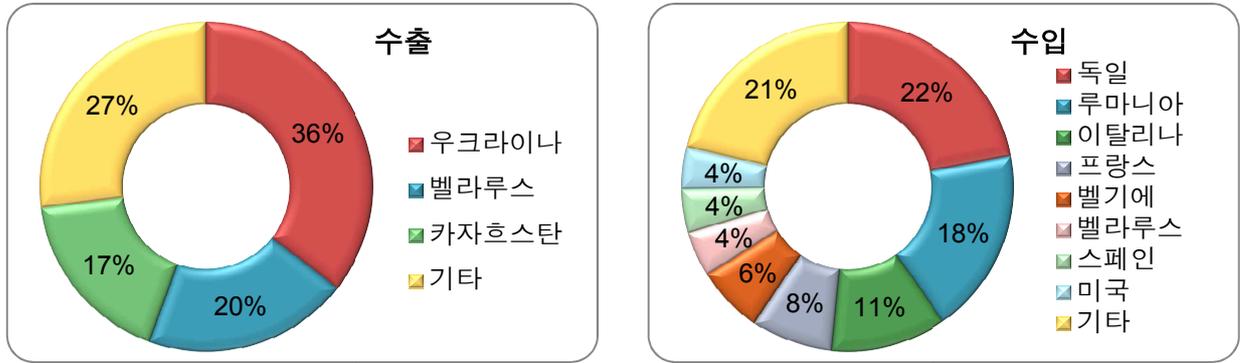
출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

'메이크업 및 피부 관리용 화장품' 품목의 수입량 중 가장 큰 비중은 전체의 28%를 점유하고 있는 프랑스가 차지하고 있다.

한편 러시아의 '모발 관리용 제품' 품목의 수출량 중 36%는 우크라이나가 담당하고 있으며, 벨라루스와 카자흐스탄은 각각 20%, 17%를 차지하고 있다.

화장품 시장 개황

다이어그램 0.8. 러시아 연방의 '모발 관리용 제품' 품목 최대 수출·입 국가들

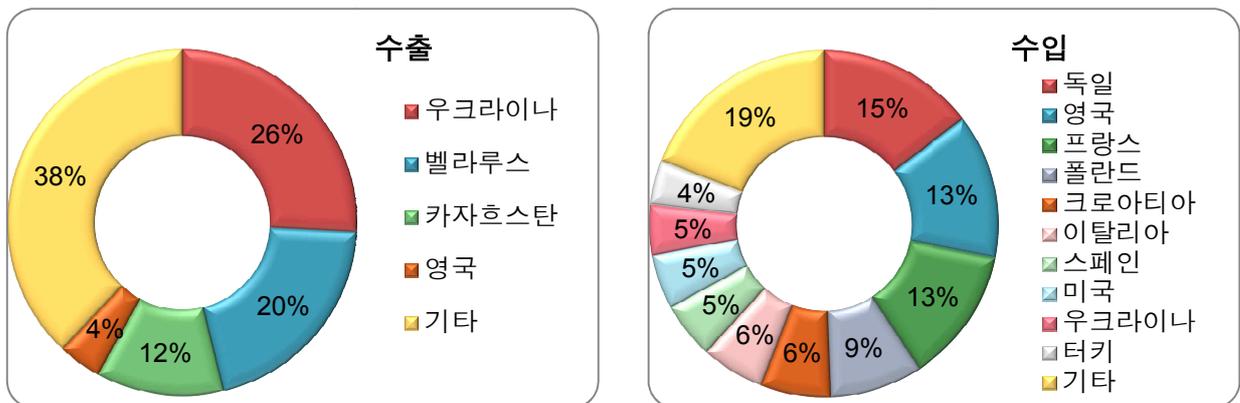


출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinessStat 제공 자료

러시아가 수입하는 '모발 관리용 제품' 품목의 22%는 독일로부터 들어오고 있는 것으로 조사되었다. 또한 그 다음으로 큰 비중을 차지하는 국가들은 루마니아(18%)와 이탈리아(11%)로 나타났다.

한편 '면도용 제품 및 데오도란트' 품목의 전체 수출량 중 26%는 우크라이나, 20%는 벨라루스, 그리고 12%는 카자흐스탄에 수출되고 있다.

다이어그램 0.9. 러시아 연방의 '면도용 제품 및 데오도란트' 품목 최대 수출·입 국가들

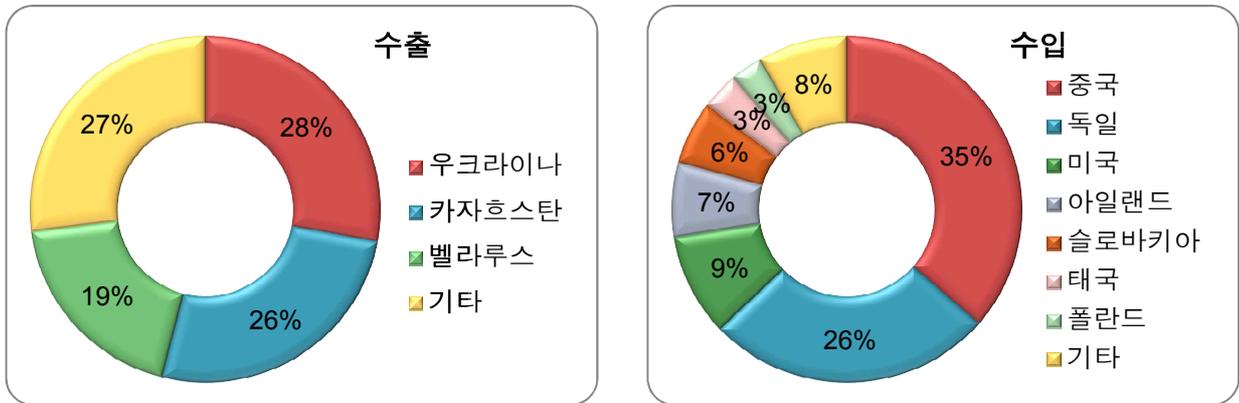


출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinessStat 제공 자료

해당 품목의 수입에서 러시아의 의존도가 가장 높은 국가들은 독일(15%), 영국(13%) 및 프랑스(13%) 순으로 나타났다.

한편 러시아가 자국산 '치아 및 구강 청결제' 품목을 가장 많이 수출하는 국가들은 우크라이나(28%), 카자흐스탄(26%) 및 벨라루스(19%)로, 이들 3 국은 러시아의 해당 품목의 전체 수출량 중 73%를 차지하고 있다.

다이어그램 0.10. 러시아 연방의 '치아 및 구강 청결제' 품목 최대 수출·입 국가들

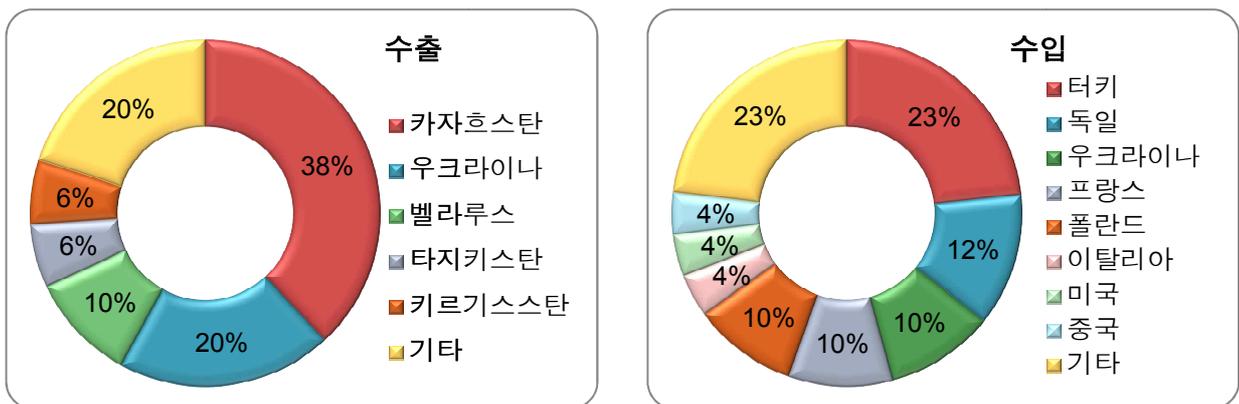


출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

'치아 및 구강 청결제' 품목의 수입에서는 중국(35%)과 독일(26%)에 대한 의존도가 가장 높게 나타났으며, 해당 국가들로부터 들어오는 해당 품목의 비중은 전체 수입량의 61%를 차지하고 있다.

'비누 및 피부 세척용 유기 계면활성제' 품목에서는 카자흐스탄이 해당 품목 전체 수출량 중 38%를 차지하며 러시아의 주요 수출 대상국가로 자리잡고 있다. 또한 우크라이나와 벨라루스도 러시아의 해당 품목 수출량에서 각각 20% 및 10%를 담당하며 주요 수출 대상국들의 위치에 올라 있다.

다이어그램 0.11. 러시아 연방의 '비누 및 피부 세척용 유기 계면활성제' 품목 최대 수출·입 국가들



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

'비누 및 피부 세척용 유기 계면활성제' 품목의 전체 수입량 중 23%는 터키에서 들어오고 있으며, 12%는 독일에서 수입이 이루어지고 있다. 또한 우크라이나, 프랑스, 폴란드 등 3 국은 균등하게 10%씩 해당품목에 대한 러시아의 수입량 비중을 차지하고 있다.

3.3.4 러시아 연방 내 향장품 소매업

3.3.4.1 러시아 연방 내 향장품 소매업 규모

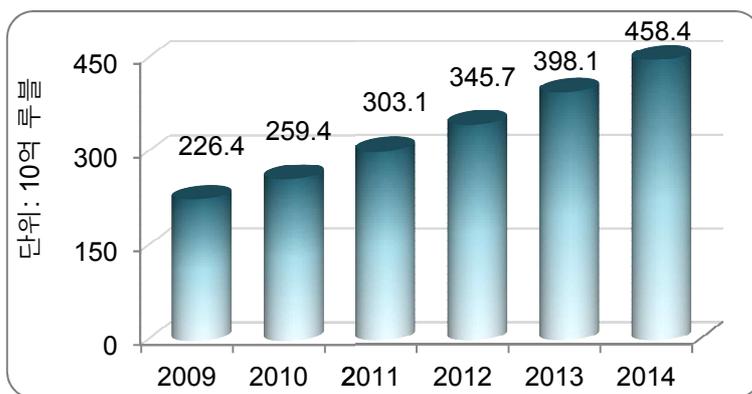
러시아의 향장품 소매시장은 오늘날 유럽 내에서도 10 위권에 들어갈 정도의 규모를 형성하고 있다. 특히 서유럽 국가들이 다소 저조한 소매시장 성장률을 보이고 있는 가운데 러시아는 해당 부문에서 안정적이며 꾸준한 성장세를 유지하고 있다.

러시아 소매시장이 갖춘 높은 잠재력은 러시아의 화장품 시장에 많은 외국 업체들이 유치되고 있는 원동력이 되고 있으며, 특히 최근 몇년 사이에는 'L'Oreal', 'Procter & Gamble', 'Henkel', 'Avon'과 같은 세계적 생산업체들의 공장이 들어서기에 이르렀다.

오늘날 러시아의 화장품 생산업체들은 주로 중저가 시장을 겨냥한 제품들에 주력하고 있으며, 외국 업체들과의 계약 하에 수행하는 주문생산에서도 동일한 활동양상을 보이고 있다. 러시아의 생산업체들은 전반적으로 고가/프리미엄 부문의 색조 화장품, 피부관리 및 바디케어 제품에 취약한 실정이다. 러시아의 향장품 시장은 전반적으로 수입에 대한 의존도가 매우 높게 나타나고 있으며, 이는 자국 생산업체(화장품 원료 수입) 및 판매업체(완제품 수입) 모두에게 해당되는 사항이다. 러시아의 WTO 가입은 이러한 시장의 상황을 개선하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 예상되지만, 실질적인 효과를 단기간 내에 기대하기에는 무리가 있을 것으로 보인다.

현재 러시아의 향장품 소매시장에서 선두를 달리고 있는 업체들은 'L'Oreal', 'LVMH' 및 'Procter & Gamble'이며, 그 뒤 순위에는 'Estee Lauder Companies', 'COTY', 'Puig Beauty & Fashion Group', 'Shiseido', 'Chanel'이 포진하고 있다.

다이어그램 0.12. 러시아 연방 내 화장품 소매 동향



근래에는 화장품 직판 부문의 성장 또한 두드러지고 있다. 해당 부문에서는 미국의 'Avon' 및 'Mary Key', 스웨덴의 'Oriflame', 그리고 러시아의 'Faberlic' 등 4개 업체가 선두자리를 점하고 있다.

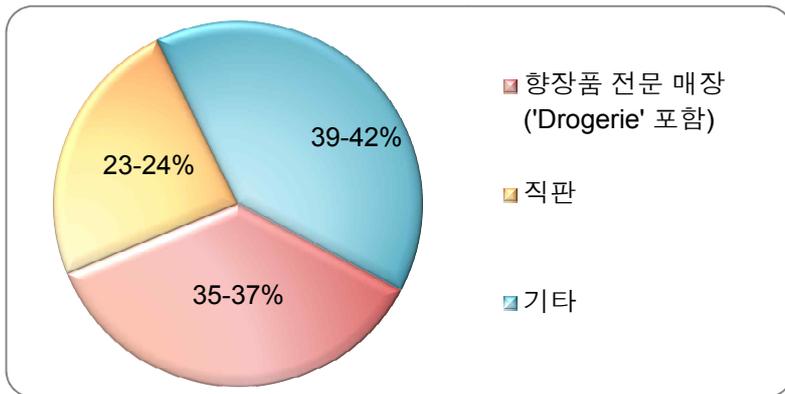
출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 통계청 및 세관청 제공 자료

러시아의 향장품 소매시장은 오늘날 러시아의 전체 소매산업 중에서도 가장 빠른 성장률을 보이고 있는 부문이며, 불황 시기 속에서도 성장세를 유지하고 있다. 2012년 향장품 소매시장의 성장률은 자국 경제상황의 악화로 인해 둔화되는 양상을 띠었으나, 이듬해부터 다시 안정세에 접어들었다.

화장품 시장 개황

러시아의 주요 향장품 유통경로로는 카탈로그 영업 기반의 직판과 화장품 전문 매장망을 꼽을 수 있다. 이들이 전체 향장품 소매시장 매출에서 차지하는 비중은 70% 이상에 이르고 있다. 2011-2014 년의 기간 사이에는 인터넷 판매량의 비중 또한 눈에 띄게 증가했으나, 공식 통계의 부재로 인해 정확한 수치를 제시하기에는 어려운 실정이다.

다이어그램 0.13. 향장품 시장 내 판매 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 RBK.Research 평가자료

'드로게리(drogerie)' 유형의 판매점들과 천연 화장품 전문점 등을 포함한 향장품 전문 매장망들은 시장의 35-37%를 점유하고 있다. 'RBK Research'가 공개한 자료에 따르면 현재 '드로게리' 타입의 판매점망이 전체 향장품 소매시장에서 차지하는 비율은 약 12%이다.

또한 'Euromonitor'사의 평가에 따르면 화장품 직판 영업 업체들은 색조 화장품 시장의 45%, 피부관리 화장품 시장의 33%, 입욕 및 샤워용 제품 시장의 8%, 그리고 모발 관리용 제품 시장의 4%를 점유하고 있다.

표 79. 러시아 연방의 향장품 소매시장 내 주요 유통경로

경로	해설	위치	대표적 업체 및 기관
특화(전문) 매장/망	넓은 스펙트럼의 향장품을 전문적으로 취급하여 판매하는 대형 판매장	접근성이 용이한 시내 중심가 또는 역 인근, 쇼핑몰 내부 등	'Ile de Beaute', 'L'etoile', 'Rive Gauche'
슈퍼마켓, 하이퍼마켓, cash & carry	전체 판매 품목 중 향장품의 비중이 8% 가량을 차지하는 매장	접근성이 용이한 역 인근, 시내 중심지 또는 외곽의 주거시설 밀집 지역	'Perekryostok(Перекресток)', 'Lenta(Лента)', 'Ashan(Ашан)', 'Kalinka Stokmann(Калинка а Стокманн)' 등
직판 / 카탈로그 기반 영업	특정 브랜드의 단독 제품 또는 제품군에 대한 카탈로그에 기반하여 판매가 이루어지는 영업방식		Avon, Oriflame, Amway, Faberlic, Mary Kay
약국 / 의약품 판매점	의약품 외 위생용품, 유사 대체요법 제제(parapharmaceuticals), 화장품을 함께 판매하는 약국	접근성이 용이한 역 인근, 시내 중심지 또는 외곽의 주거시설 밀집 지역	'36,6', 'Rigla(Ригла)', 'Doctor Stoletov(Доктор Столетов)', 'Staryi Lekar'(Старый лекарь)' 등

화장품 시장 개황

경로	해설	위치	대표적 업체 및 기관
드로게리 (drogerie)	향장품 외에도 유사 대체요법 제제, 각종 위생용품, 생활화학 가정용품, 완구품, 일반 식료품 등을 판매하는 상점	주거시설 밀집지역	'O!Good(Ол!Гуд)', 'Podruzhka(Подружка)', 'Ulybka(Улыбка)', Radugi(Радуги)', 'Yuzhnyi dvor(Южный двор)', 'Rouble Boom(Рубль Бум)', 'Sangi Style(Санги Стилль)' 등
디지털 플랫폼 기반 판매	인터넷숍을 통한 온라인 판매 방식		http://www.aromat.ru www.parfumchik.ru www.parfumshik.ru http://letu.ru
소매시장 및 재래시장	각종 간이매점, 노점 등의 소매영업 전문 오픈매장	접근성이 용이한 역 인근, 시내 중심지, 쇼핑몰 내부, 주거시설 밀집지역	
면세점	국경 교차 지역에 위치한 판매점	(비교) 향장품은 알콜 음료에 이어 면세점 내 판매율 2위 품목임	국제공항, 항구

출처: Damu RG 자체 분석 및 RBK Research 제공 자료

3.3.5 러시아 연방 향장품 시장의 세분화

러시아에는 화장품에 대한 공식 품목분류 체계가 존재하지 않고 있으나, 화장품의 용도, 효능, 가격 등에 따라 약용(치료용) 화장품, 매스마켓 화장품, 프리미엄(고가) 화장품으로 구분할 수 있다. 한편 이 같은 분류기준은 지극히 임의적이며 주관적인 판단에 의한 것임을 상기하는 바이다.

상기 3 가지 유형의 제품들 중 가장 눈에 띄는 성장률을 보이고 있는 품목은 약용 화장품으로, 금액기준 18%, 물량기준 4%의 성장률을 기록하고 있다.

한편 2013 년 말 결산 결과 약국 부문 내 매스마켓 화장품에 대한 수요는 금액기준으로 3%, 물량기준으로 7% 하락한 것으로 나타났다. 이전 2 년 동안 해당 유형의 화장품에 대한 수요가 안정적인 성장세를 보여왔던 것을 상기했을 때, 이 같은 현상은 눈여겨 보아야 할 시장 내 새로운 흐름이라 할 수 있다.

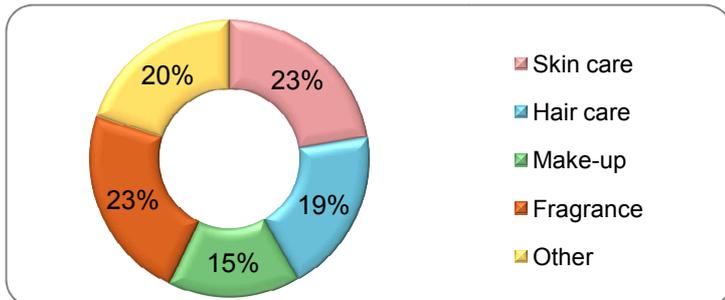
약국을 통해 판매되고 있는 화장품들은 적게는 10-15 루블(비누, 수분티슈, 손 크림 등)부터 1 만 5 천 루블을 초과하는 초고가 등 폭넓은 가격대를 형성하고 있다.

2013 년 결산 결과에 따르면 화장품 1 개(1 포장 단위)의 평균 가격은 122 루블로, 2012 년 대비 10% 상승한 수치로 나타났다. 한편 이러한 화장품 평균 가격의 상승이 가장

화장품 시장 개황

두드러지게 나타난 곳은 약용 화장품 부문이었다(95 루블 → 108 루블). 프리미엄 화장품 부문에서는 4%의 평균 가격 상승이 보여졌으며(2013 년 결산 기준 654 루블), 매스마켓 부문에서는 5%의 평균 가격 상승이 감지되었다(76 루블).

다이아그램 0.14. 러시아 화장품 시장의 제품 용도별 세분화



출처: DAMU RG 자체 분석 및 분석 전문업체 'Bain & Co' 제공 자료

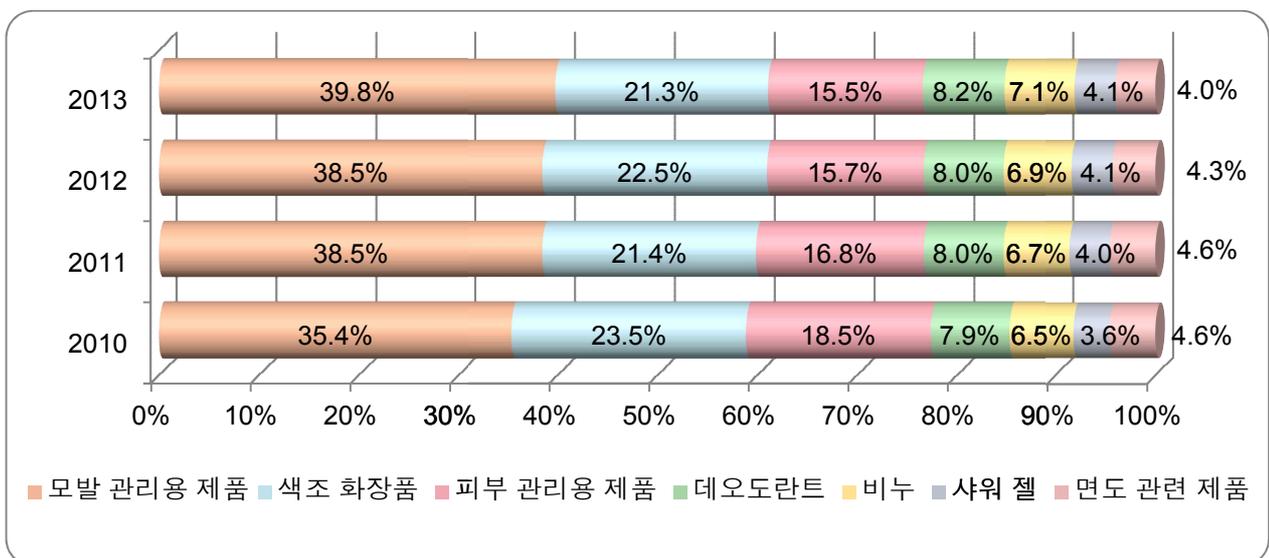
러시아 화장품 시장의 제품 용도별 세분화에 따라 다음과 같은 시장 점유율 분석 결과를 도출하였다: fragrance — 23%, other — 20%, skin care — 22,6%, hair care — 19,2%, make-up — 15,4%.

2010년부터 2013년의 기간 동안 러시아의 화장품 소매 시장 내에는 모발 관리용 제품과 데오도란트의 비중이 크게 증가했다. '비누' 및 '샤워용 젤' 품목 또한 역동적인 성장률을 보이고 있다. 한편 색조 화장품 및 피부 관리용 제품의 비중은 줄어들었다.

러시아의 화장품 시장에서 가장 비중이 큰 품목은 샴푸(264 억 루블)이다. 해당 품목에서 선두자리를 다투고 있는 업체들은 'Unilever'(시장의 23,2% 점유)와 'Procter & Gamble'(21,2%)이며, 'Henkel'(17,2%), 'L'Oreal'(14,2%)이 그 뒤를 잇고 있다.

한편 피부 관리용 제품은 전체 화장품 시장에서 178 억 루블 규모를 형성하고 있다. 해당 품목에서도 선두주자의 자리는 'Unilever'(24,2%)가 차지하고 있으며, 'L'Oreal'(14,9%) 및 'Beiersdorf'(13,3%) 등이 경쟁자로 참여하고 있다.

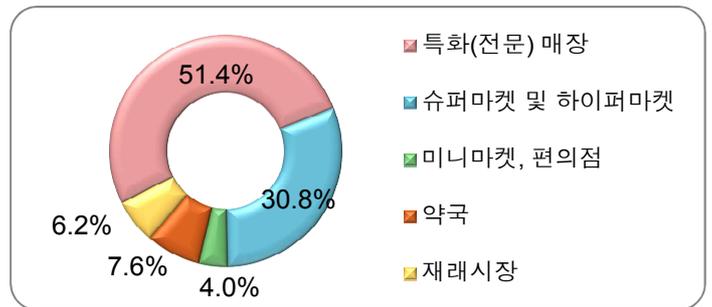
다이아그램 0.15. 러시아 연방 화장품 시장의 판매규모 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 화장품 협회 제공 자료

오늘날 러시아의 화장품 시장 내 화장품 관련 제품의 51,4%는 전문매장(향장품, 가정용 화학제품, 위생용품 등의 특화 판매장)을 통해 판매가 이루어지고 있으며, 30,8%는 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓에서, 4%는 소규모 마켓 또는 편의점에서, 7,6%는 약국, 6,2%는 재래시장에서 판매되는 것으로 나타났다.

다이어그램 0.16. 러시아 연방 화장품 시장의 유통 경로별 세분화



출처: DAMU RG 자체 분석 및 RBK Research 제공 자료

한편 재래시장은 점차 전체 화장품 시장 내 지분을 잃어가고 있으며, 그와 반대로 화장품 및 개인관리용 제품이 약국을 통해 판매되는 영업방식은 근래 들어 새롭게 각광을 받고 있다.¹⁴

오늘날 러시아 소비자들의 92,3%가 매스마켓 화장품을, 44% 가량은 매스마켓 화장품들에는 없는 복잡한 피부 트러블 개선 기능이 포함된 프리미엄 화장품을 구매하고 있다. 또한 전체 소비자들의 38%는 약용 화장품을 구매하는 것으로 조사되었다. 한편 전문가들은 러시아 소비자들의 특성을 고려했을 때 러시아의 화장품 시장에서 프리미엄 화장품 부문이 가지고 있는 성장 잠재력이 상당히 높다는 평가를 내리고 있다.

표 80. 러시아 연방 화장품 시장 내 일부 화장품 품목별 평균 소비자 가격 추이

단위: 루블, 제품 1 단위 당

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
화장비누, 100g	15,30	17,03	18,32	19,44	20,69	22,47
샴푸, 250ml	80,50	82,17	87,84	94,15	96,36	104,73
얼굴용 크림, 국산, 100g	100,04	107,40	115,80	123,43	152,92	169,17
치약, 100g	38,09	44,72	46,26	50,24	53,49	55,98
향수	1089,21	1141,10	798,73	911,60	964,02	1021,45

출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 국가 통계청 제공 자료

3.3.5.1 러시아 연방의 약국 부문 내 화장품 시장

오늘날 러시아 내에는 약국을 통해서만 판매가 이루어지고 있는 약용 화장품 시장이 특수한 위치를 차지하고 있다.

¹⁴ RBK.research <2011-2013 년 러시아 향장품 소매시장(Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2011-2013 гг.)>

화장품 시장 개황

약국에서 판매되는 화장품들의 판매량은 현재 해당 시장 자체의 성장률을 앞지르고 있다. 오직 약국을 통해서만 영업을 하고 있는 화장품 브랜드들 중 성공적인 행보를 보이고 있는 업체들로는 'Vichi', 'L'Oreal' 등이 있으며, 이들은 약학적·미용적 기능이 잘 결합된 제품의 출시를 통해 긍정적인 반응을 이끌어 내고 있다.

러시아의 약국들 내에서 판매되는 비의약품의 종류는 해마다 다양해지고 있다. 2013년 말 결산에 따르면 화장품은 약국 부문의 전체 매출구조에서 의약품 및 식이보조제에 이어 3위를 차지했으며, 의약품으로 분류되지 않는 '유사 대체요법 제제(parapharmaceuticals)' 품목 중에서는 판매량 1위를 기록했다. 현재 약국 내 화장품 부문은 약국 전체 매출의 4%, 그리고 '유사 대체요법 제제' 품목의 전체 판매량 중 35%를 차지하고 있다.

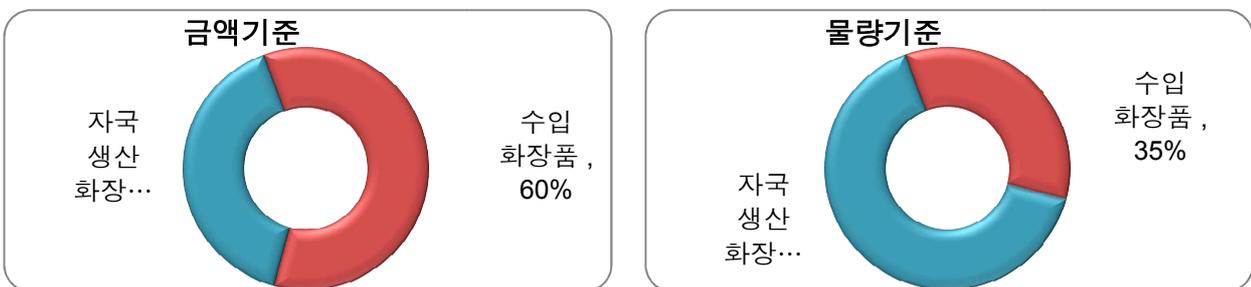
다이어그램 0.17 러시아 연방의 약국 부문 내 화장품 시장 규모



출처: DAMU RG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

2013년 한 해 동안 러시아 내 약국들에서 판매된 화장품의 수는 2억 패키지(포장)이었으며, 금액기준으로는 2백 43억 4천 4백만 루블을 기록했다. 2010년부터 2013년까지의 기간 동안 약국 부문 내 화장품 시장의 연평균 성장률은 6,8%였으며, 물량기준(판매된 제품 수)에서는 큰 변화가 없었다는 점에 주목할 필요가 있다.

다이어그램 0.18. 러시아 연방의 약국 부문 내 자국·수입 화장품 판매량 비율



출처: DAMU RG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

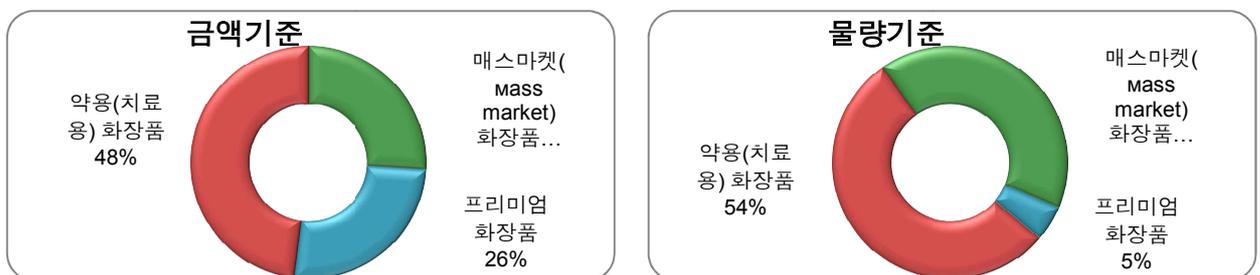
화장품 시장 개황

약국 부문에서 판매되는 러시아 자국 화장품과 수입 화장품의 매출을 비교 분석해 보면 금액기준으로는 후자가 우위에 있음을 확인할 수 있다. 2013년 수입 화장품의 비중은 전체의 59.7%였으며, 이는 해당 시장에 형성되어 있는 수입에 대한 높은 의존도를 보여주고 있다.

물량기준에서는 러시아 국산 화장품이 전체 매출의 65.4%를 차지하는 것으로 나타났다(2013년 기준). 이 같은 금액 및 물량 기준별 매출 차이는 수입산 화장품이 국산 대비 훨씬 높은 가격에 판매되고 있는 것에 기인하고 있다. 한편 근래 러시아산 화장품의 해당 시장 내 비중이 지속적인 증가세가 관찰되고 있는 점은 러시아로서는 긍정적으로 평가할만한 현상이다.

한편 러시아에는 해당 부문 내 화장품 관련 제품에 대한 공식 품목분류 체계가 존재하지 않고 있으나, 본 보고서에서는 약국에서 판매되는 모든 화장품들을 용도·효능·가격에 따라 임의적으로 '약용(치료용) 화장품', '매스마켓(*mass market*) 화장품', '프리미엄 화장품' 등 세가지 그룹으로 나누어 다루도록 한다.

다이어그램 0.19. 러시아 약국 부문 내 화장품 시장의 생산기술에 따른 세분화(2013년 기준)



출처: DAMURG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

2010-2013년의 기간 동안 약국 부문 내 화장품 시장의 전체 매출에서 가장 큰 비중을 차지한 제품은 약용(치료용) 화장품으로 나타났다. 약용 화장품이 2013년 전체 시장매출에서 차지한 비율은 금액기준으로 48%였으며, 물량기준에서는 54%를 기록했다.

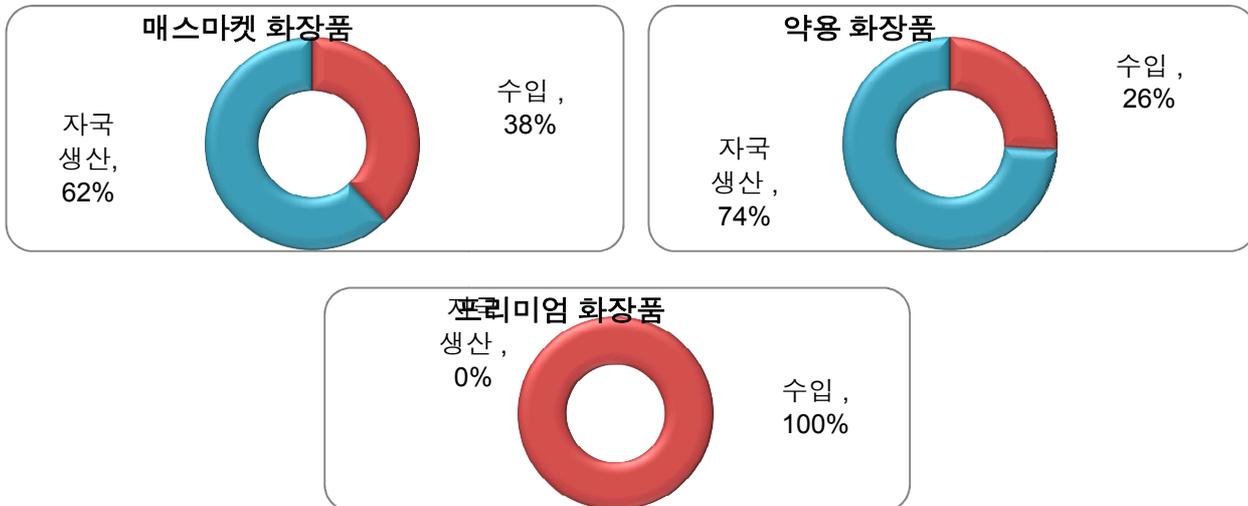
한편 프리미엄 화장품의 경우 물량기준 판매량에서는 변동이 없으나 금액기준 지표에서는 하락세가 나타나고 있다. 약용 화장품의 시장 내 비중 증가의 주요인은 매스마켓용 화장품의 입지축소에 따른 것이라고 할 수 있다.

약용 화장품으로 분류되는 제품군에는 러시아 자국 생산 제품이 주를 이루고 있으며, 2013년 그 수치는 금액기준 59%와 물량기준 74%를 기록했다.

2010년부터 2013년까지의 기간 동안 자국산 약용 화장품의 금액기준 비중은 62%에서 59%로 축소된 반면 물량기준에서는 73%에서 74%로 상승했다. 이는 수입산 제품의 가격이 자국산 대비 훨씬 높게 책정되고 있는 것에서 비롯된 현상이다.

화장품 시장 개황

다이어그램 0.20. 러시아 연방 내 약국들을 통한 자국·수입 화장품 소매 현황(물량기준)



출처: DAMURG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

매스마켓 제품으로 분류되는 화장품군에서는 자국 생산품이 수입산 화장품을 압도하는 구조가 나타났다. 자국 생산 화장품의 비중은 금액기준으로 35%에서 46%로 확대되었으며, 물량기준에서는 61%에서 62%로 증가했다.

표 81. 매스마켓 화장품 부문 내 금액기준 매출 상위 8 위권 브랜드

순위	브랜드	생산업체	비중, %
1	로샤지나야 쉘라 (ЛОШАДИНАЯ СИЛА)	LLC <Dina+ (Дина+)>, LLC <R. Cosmetic (Р.Косметик)> (러시아)	9%
2	JOHNSONS BABY	Johnson&Johnson (미국)	9%
3	CONTEX	AVK Polypharm Investment Co.Ltd. (영국)	6%
4	NIVEA	Beiersdorf (독일)	6%
5	움나야 에말 (УМНАЯ ЭМАЛЬ)	Frenchi Products Inc. (미국)	5%

출처: DAMURG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

표 82. 프리미엄 화장품 부문 내 금액기준 매출 상위 5 위권 브랜드

순위	브랜드	생산업체	비중, %
1	VICHY	L'Oreal (프랑스)	45%
2	LA ROCHEPOSAY	L'Oreal (프랑스)	19%
3	BIODERMA	Bioderma Laboratoire Dermatologique (프랑스)	8%
4	LIERAC	Lierac (프랑스)	6%
5	AVENE	Pierre Fabre (프랑스)	6%

출처: DAMURG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

화장품 시장 개황

표 83. 약용(치료용) 화장품 부문 내 금액기준 매출 상위 5 위권 브랜드

순위	브랜드	비중, %	
		2012 년	2013 년
1	로샤지나야 쉘라 (ЛОШАДИНАЯ СИЛА)	2%	4%
2	소피아 (СОФЬЯ)	5%	4%
3	DRY DRY	3%	4%
4	알레라나 (АЛЕРАНА)	3%	3%
5	MUSTELA	3%	3%

출처: DAMURG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

오늘날 러시아 내 약국들에서 가장 많이 판매되고 있는 화장품은 모든 소비자층을 대상으로 하는 '범용' 화장품들이며, 매출에서 이들이 차지하는 비율은 전체의 75%(금액기준), 79%(물량기준)이다. 그 다음으로 많이 판매되는 제품군은 아동용 화장품으로, 금액 및 물량기준 각각 전체 시장의 9%, 15%를 차지하고 있다. 3 위에는 중년층을 중심으로 25 세 이상의 소비자층을 겨냥한 화장품들이 자리잡고 있다. 해당 화장품군의 특징은 고가제품들이 매출의 대부분(해당 제품군의 80% 이상이 프리미엄 화장품)을 담당하고 있다는 점이며, 현재 시장 전체의 6%(금액기준), 2%(물량기준)를 점유하고 있다.

표 84. 러시아 연방 약국 부문 내 화장품 평균가격 동향

1 개(포장) 당 평균 가격, 단위: 루블

년도	매스마켓 화장품	약용 화장품	프리미엄 화장품	약국 부문 내 화장품 시장 전체
2010	62,10	82,44	615,99	99,35
2011	64,06	87,09	589,33	101,61
2012	72,98	95,53	597,96	110,73
2013	77,19	108,20	623,94	121,72

출처: DAMURG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

마케팅 에이전시 'DSM Group'이 러시아 약국 부문에서 판매되는 각 화장품의 평균 가격을 분석한 결과 가장 높은 가격이 책정되어 있는 제품들은 프리미엄 화장품군으로 분류되는 것들이었다. 2013 년 해당 제품류의 개(포장)당 평균 가격은 632,94 루블로, 가장 저렴한 매스마켓 화장품의 평균가인 77,19 루블과 큰 격차를 보였다. 한편 약용 화장품의 평균 가격은 108,2 루블로 조사되었다.

수입 화장품의 경우 2010 년부터 2013 년 사이의 기간 동안 조사된 평균 가격이 모든 분류그룹에 걸쳐 러시아 자국 생산 제품들의 평균 수준을 상회하는 것으로 나타났다. 한편 근래에는 자국산 매스마켓 화장품의 가격 상승률이 동종 수입 제품의 평균 가격 상승률을 앞서는 현상이 관찰되고 있다.

표 85. 러시아 연방 약국 부문 내 수입 및 자국 생산 화장품 평균가격 동향

1 개(포장) 당 평균 가격, 단위: 루블

년도	매스마켓 화장품	약용 화장품	프리미엄 화장품	약국 부문 내 화장품 시장 전체
자국 생산 화장품				
2010	35,63	70,02	-	54,19
2011	40,57	75,00	-	59,89
2012	52,64	80,45	-	69,07
2013	57,27	86,26	-	74,99
수입 화장품				
2010	103,49	116,03	615,99	178,23
2011	99,29	118,20	589,33	172,28
2012	104,80	143,30	597,96	190,20
2013	109,69	170,62	632,94	209,97

출처: DAMU RG 및 마케팅 에이전시 'DSM Group' 제공 자료

약용 화장품은 최근 러시아 소비자들 사이에서 점차 인기를 높여가고 있는데, 이는 자국 내에서 해당 제품들이 부작용 발생 위험이 없는 천연치료 효과를 가진 화장품으로 홍보되고 있으며, 이 같은 홍보방식이 소비자층으로부터 긍정적인 반응을 이끌어 내고 있기 때문이었다.

3.3.6 러시아 연방 내 소비자들의 화장품 수요, 소비 및 선택기준

오늘날 러시아 내 화장품 생산산업은 내수시장에 초점을 맞추고 있다. 2009 년부터 2013 년 사이의 기간 동안 러시아의 화장품 수출은 평균적으로 전체 수요의 8% 수준에 머물렀다. 한편 러시아의 주요 화장품 수출 대상국은 우크라이나, 카자흐스탄, 그리고 벨라루스 등 같은 CIS 지역 국가들이다.

2009-2013 년 사이에는 자국 내 화장품의 수요 증가에 따라 공급량 또한 늘었으며, 2013 년 공급된 화장품 수는 48 억 개를 기록했다. 오늘날 러시아의 화장품 시장은 수입에 대한 의존도가 매우 높다. 2009-2013 년의 기간 동안 화장품 생산량은 전체 공급량 중 평균 36,7%를 기록했다.¹⁵

러시아 여성 소비자들이 한 해 동안 향장품 구매에 투자하는 비용은 평균적으로 수입의 12-15% 수준인 것으로 조사되었다. 이는 서유럽 국가들의 평균 수준을 크게 상회하는 수치이다. 설문조사 결과에 따르면 러시아의 16-55 세 연령대 여성 소비자층의 97%가 주기적으로 메이크업 화장품을 사용하는 것으로 나타났으며, 특히 76%에 해당하는 이들은 해당 제품을 매일 사용한다고 밝혔다. 러시아인들이 한 해 동안 화장품 구매에 투자하는 비용은 평균 1 천 5 백 루블인 것으로 조사되었다.

¹⁵ 러시아 연방 통계청 및 세관청 제공 자료에 기반한 마케팅 에이전시 'BusinesStat'의 조사 결과. <http://businesstat.ru/>

'ACNielsen'사가 진행한 조사결과에 따르면 현재 러시아는 화장품 소비량에서 스페인, 태국, 헝가리, 필리핀, 멕시코에 이어 세계 6위를 차지하고 있다.

또한 상기 조사결과에 의하면 러시아 소비자들이 화장품을 구매함에 있어 가장 중요한 결정요인으로 작용하는 요인들은 다음과 같다:

- 친구/지인들의 추천 - 62%
- 브랜드 약속(*brand promise*) - 58%
- 선호 브랜드 - 49%
- 가격 - 49%
- 잡지 기사 - 48%
- 생활 파트너(반려자)의 의견 - 30%
- 무료 샘플 - 29%
- 인터넷 - 25%
- TV 및 기타 미디어 광고 - 24%

러시아 소비자들이 가장 선호하는 화장품 구입처는 화장품 전문 매장(65%)과 약국(78%)이다. 또한 슈퍼마켓은 러시아 화장품 소비층의 47%가 화장품을 구입하기 위해 방문하는 곳이다. 한편 18%의 소비자들은 화장품 구매를 위해 인터넷 쇼핑몰을 이용한다고 밝혔다.

'ROMIR Monitoring'가 진행한 설문조사 결과에 따르면 소비자들의 화장품 선택기준으로는 제품의 품질(41%), 가격의 합리성(34%), 화장품 판매장 위치의 편리성(31%) 등이 가장 높은 빈도로 거론되었다.

또한 상품의 다양성(28%), 소비자 만족도가 높은 제품(25%), 판매원들의 전문성(22%) 등이 주요 선택기준으로 꼽혔으며, 그 밖에도 특가·염가판매 행사, 매장 내 진열방식, 이전 구매 제품에 기반한 선택, 할인카드 발급 여부, 매장 내 분위기, 상점의 이미지 등도 언급되었다.

한편 현재 러시아 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있는 또 다른 화장품 유통경로는 직판영업으로 전체 시장의 21,6%를 점유하고 있다.¹⁶

¹⁶ 정보포털 <http://www.rview.ru/> 게재 자료 <시장 분석 및 평가, 마케팅 조사(Обзоры и анализ рынков, маркетинговые исследования)>

3.3.7 러시아 연방의 화장품 시장 발전 동향

시장발전 지도. 근래 모스크바 및 상트 페테르부르크 주변 지역 내 화장품 시장의 집중도가 다소 완화되고 있는 현상이 관찰되고 있으며, 이와는 반대로 각 지방 내에서 자체적인 판매망을 구축하는 화장품 관련 업체들의 수는 증가세를 보이고 있다. 이에 따라 향후 3-5년 이내에 화장품 시장의 무게중심은 러시아 전역으로 비교적 고르게 분산될 전망이다. 또한 그와 더불어 시장 내에는 다양한 새로운 형태의 프랜차이즈 업체들이 진출할 것으로 보인다.

시장의 부문별 발전. 분석 전문 업체들의 자료에 따르면 화장품 시장을 부문별로 나누어 평가했을 때, 안티에이징 화장품 부문은 현재와 마찬가지로 향후에도 러시아 화장품 시장에서 가장 중요한 비중을 담당할 전망이다. 전문가들은 또한 중고가 및 매스마켓 화장품 부문의 성장을 예측하고 있다. 그 밖에 천연 화장품 부문 또한 향후 눈에 띄는 성장이 예상되는 시장으로 평가받고 있다.

대외무역. 폴란드, 미국, 벨기에 및 영국의 대러시아 화장품 수출량은 향후 큰 폭으로 성장할 수 있는 잠재력을 가진 것으로 평가받고 있다. 아직까지 해당 국가들 화장품의 전세계 수출 증가율이 대러시아 수출보다 큼에 따라 향후 이들이 화장품의 수출비중을 러시아 시장으로 집중시킬 가능성이 높다.

러시아의 화장품 시장에서 가장 높은 경쟁력을 갖춘 국가는 일본, 우크라이나, 스위스, 중국, 핀란드이다. 이는 다음과 같이 2008-2013년의 기간 동안 나타난 해당 국가들로부터의 화장품 수입량 추이가 입증해 주고 있다:

- 일본 - 30%(금액기준), 3%(물량기준)
- 우크라이나 - 29%(금액기준), 45%(물량기준)
- 스위스 - 24%(금액기준), 25%(물량기준)
- 중국 - 23%(금액기준), 16%(물량기준)
- 핀란드 - 20%(금액기준), 34%(물량기준)

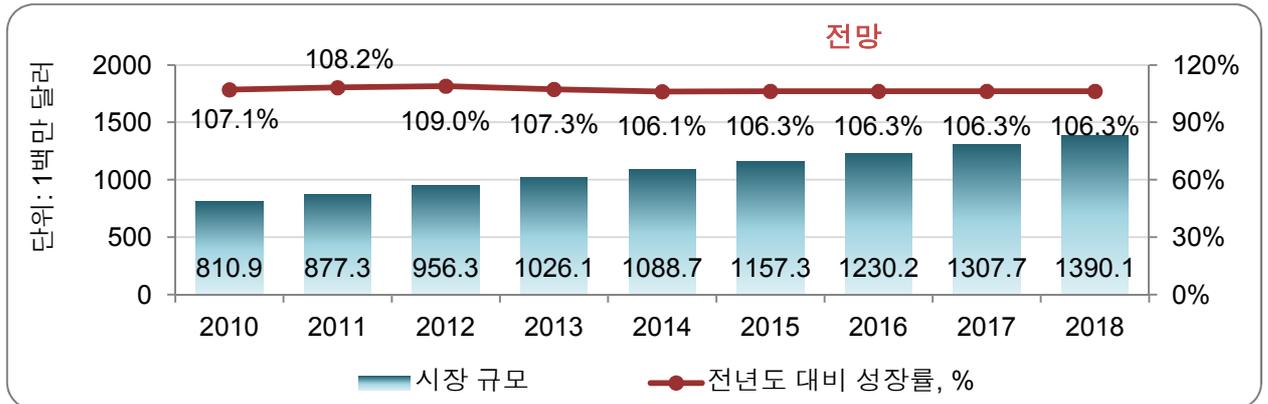
러시아가 이들로부터 들여오는 화장품의 수입량 증가 속도는 해당 국가들 화장품의 전세계 수출량 증가 속도를 앞지르고 있다. 프랑스, 독일 및 미국 화장품의 러시아 화장품 시장 내 점유율 또한 상당히 높으나, 상기 국가들 제품의 수입량 수준에는 못 미치고 있다.

3.4 카자흐스탄 공화국의 향장품 시장

3.4.1 카자흐스탄 공화국 내 향장품 시장의 규모 및 자원균형, 화장품 소비 동향

오늘날 카자흐스탄의 향장품 시장은 1조 텡게 이상의 규모를 형성하고 있다. 전문가들은 색조 화장품에 대한 수요가 압도적인 비중을 차지하던 예전과 달리 근래 들어서는 안티에이징 기능을 가진 피부관리용 화장품의 비중이 지속적인 증가세에 있다는 분석을 내놓고 있다.

다이어그램 0.21. 카자흐스탄 공화국의 향장품 시장 규모



출처: DAMUR RG 자체 분석 및 마케팅 에이전시 'RBK Research' 제공 자료

지난 2014년 카자흐스탄 내 향장품 시장의 규모는 11억 달러를 기록했으며, 전년도 대비 6.1%의 성장률을 보였다. 이후 향후 4년간 연 평균 6.3%의 성장률을 유지하며 2018년께에는 14억 달러 규모까지 성장할 것으로 보인다.

다음으로는 카자흐스탄 향장품 시장의 규모를 '시장 내 자원 유통 현황표'로 나타낸 카자흐스탄 공화국 통계청의 자료를 살펴보도록 한다.

표 86. 카자흐스탄 공화국 '향료 화장품 및 세면용품' 시장 내 자원 유통 동향

	단위: 톤		
	2012	2013	2014
시장 내 전체 자원	52195,4	55980,5	58709,2
생산	1091,0	1536,0	2478,0
수입	51104,4	54444,5	56231,2
전체 소비	52195,4	55980,5	58709,2
수출	3075,6	3645,7	3374,8
내수시장	49119,8	52334,8	55334,4
내수시장 / 생산량 균형	45	34	22

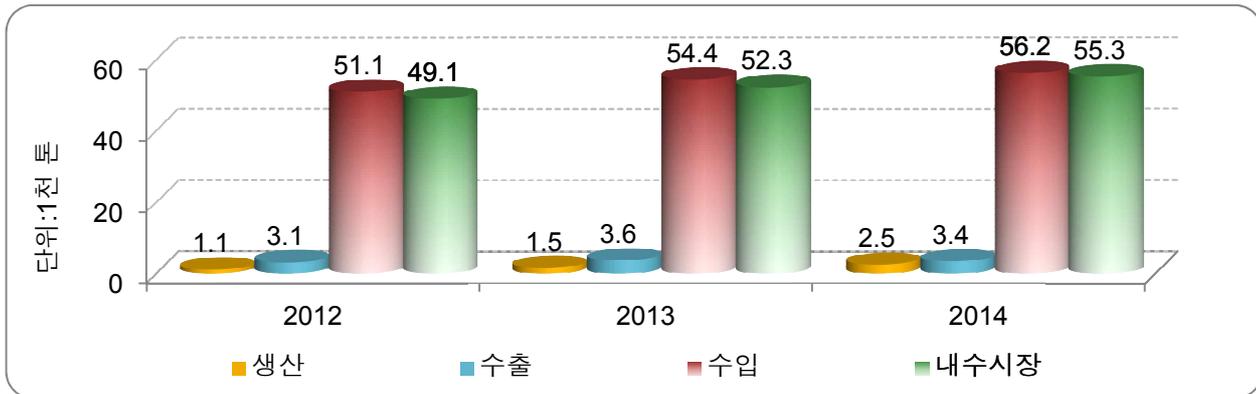
출처: DAMUR RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

화장품 시장 개황

상기 표는 시장 내 특정 자원(본문에서는 '향료 화장품 및 세면용품'이 해당)의 원산지과 유통경로를 표시함으로써 해당 품목의 생산 단계부터 최종 소비 종착지까지의 흐름을 확인할 수 있도록 하는 것에 목적을 두고 있다.

상기 표에서 '향료 화장품 및 세면용품'의 자국 내 생산(2014 년 기준)이 내수시장의 수요에 22 배 뒤쳐지고 있음을 확인할 수 있다.

다이아그램 0.22. 카자흐스탄 공화국 '향료 화장품 및 세면용품' 시장 내 자원 유통 동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

한편 상기 자료에 나타나듯 수출량이 생산량을 상회하는 현상은 해당 품목의 역수출에 기인하고 있다.

표 87. 카자흐스탄 공화국 '샴푸 및 헤어 스타일링 제품' 시장 내 자원 유통 동향

	단위: 톤		
	2012	2013	2014
시장 내 전체 자원	16783,0	18347,6	20399,7
생산	191,0	220,0	657,0
수입	16592,0	18127,6	19742,7
전체 소비	16783,0	18347,6	20399,7
수출	1408,0	1530,9	1356,3
내수시장	15375,0	16816,7	19043,4
내수시장 / 생산량 균형	81	76	29

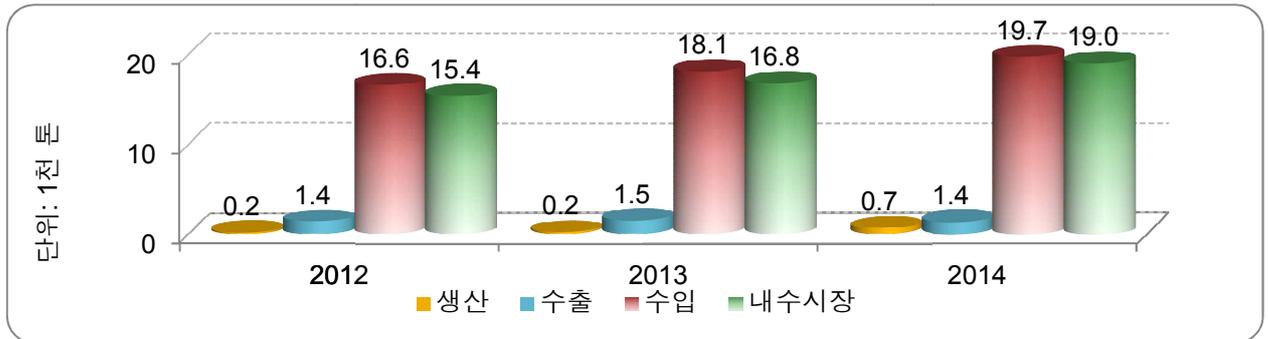
출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

2014 년 카자흐스탄은 총 657 톤의 모발 관리용 제품을 생산했으며, 이는 자국 시장에 형성되어 있는 수요에 29 배 못미치는 수치이다. 다만 이 같은 2014 년의 내수시장 수요와 자국 생산량 간 불균형은 그 이전 시기인 2013 년과 2012 년에 비해 크게 개선된 양상을 띠고

화장품 시장 개황

있음을 상기할 필요가 있다. 표에서 확인되듯 2013 년 해당 제품류에 대한 내수시장의 수요는 자국 내 생산량을 76 배 상회했으며, 그 전년도인 2012 년에는 81 배의 차이를 보였다.

다이어그램 0.23. 카자흐스탄 공화국 '샴푸 및 헤어 스타일링 제품' 시장 내 자원 유통 동향



출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

상기 다이어그램은 모발 관리용 제품에 대한 카자흐스탄의 높은 수입 의존도를 여실히 나타내주고 있다.

표 88. 카자흐스탄 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 시장 내 자원 유통 동향

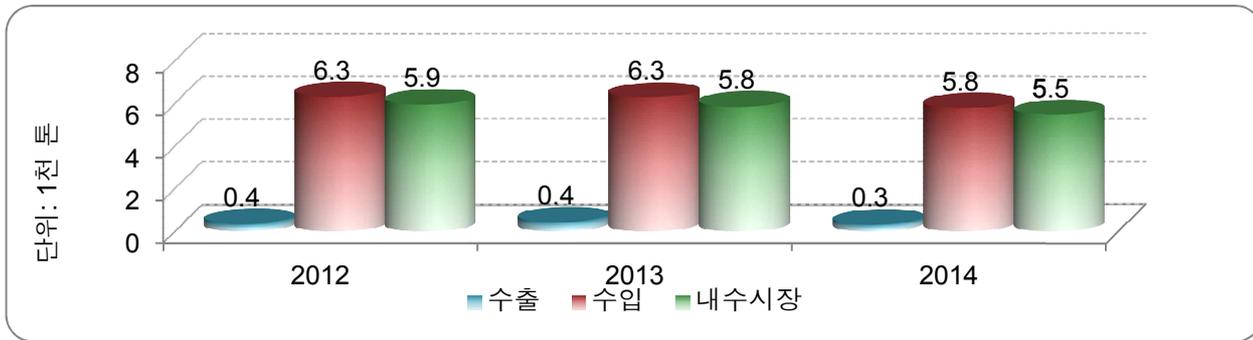
	단위: 톤		
	2012	2013	2014
시장 내 전체 자원	6295,3	6272,8	5777,1
생산	0,0	0,0	0,0
수입	6295,3	6272,8	5777,1
전체 소비	6295,3	6272,8	5777,1
수출	352,6	424,5	311,6
내수시장	5942,7	5848,3	5465,6

출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

오늘날 카자흐스탄 내에서 치아 및 구강 청결제 품목은 생산이 이루어지지 않고 있으며, 이에 따라 시장 내에 형성되어 있는 5 천 톤의 해당 제품류에 대한 수요는 수입을 통해 충족이 되고 있는 실정이다. 한편 해당 수입품들 중 일부(0,3 톤)는 타국으로 역수출되고 있다.

화장품 시장 개황

다이어그램 0.24. 카자흐스탄 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 시장 내 자원 유통 동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

표 89. 카자흐스탄 공화국의 '면도용 제품, 테오도란트/발한 억제제, 입욕제 및 기타 세면용 화장품' 시장 내 자원 유통 동향

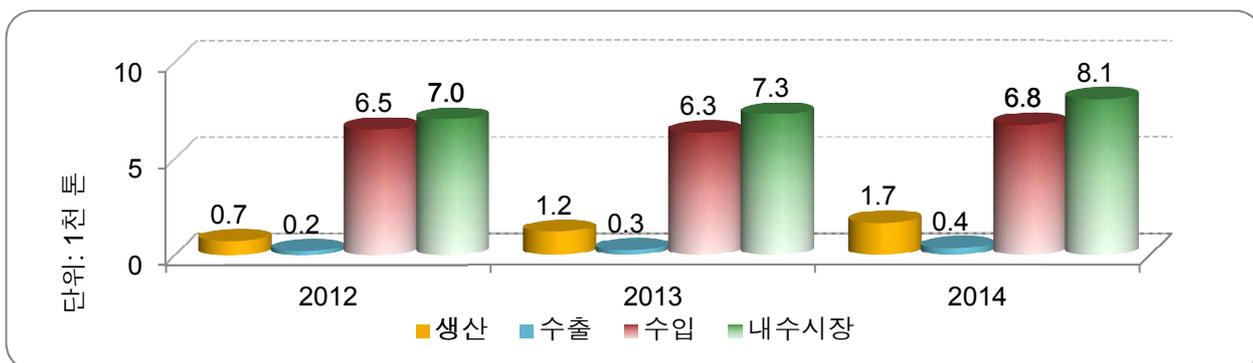
단위: 톤

	2012	2013	2014
시장 내 전체 자원	7250,5	7557,3	8460,8
생산	732,0	1208,0	1690,0
수입	6518,5	6349,3	6770,8
전체 소비	7250,5	7557,3	8460,8
수출	213,0	263,1	360,6
내수시장	7037,5	7294,2	8100,2
내수시장 / 생산량 균형	10	6	5

출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

'면도용 제품, 테오도란트/발한 억제제, 입욕제 및 기타 세면용 화장품'으로 분류되는 품목의 시장에서는 내수시장 수요와 자국 내 생산량의 차이가 타 부문에 비해 작게(2012년, 2014년 각각 10, 5 배 차이) 나타났다.

다이어그램 0.25. 카자흐스탄 공화국의 '면도용 제품, 테오도란트/발한 억제제, 입욕제 및 기타 세면용 화장품' 시장 내 자원 유통 동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 통계청 제공 자료

화장품 시장 개황

상기 다이어그램은 카자흐스탄 자국 내 해당 제품류의 생산 규모가 크게 성장하고 있음을 보여주고 있다. 2014 년의 생산량은 2013 년 대비 39,9%의 성장률을 보였으며, 2012 년에 비해서는 2,3 배 증가한 수치를 보였다.

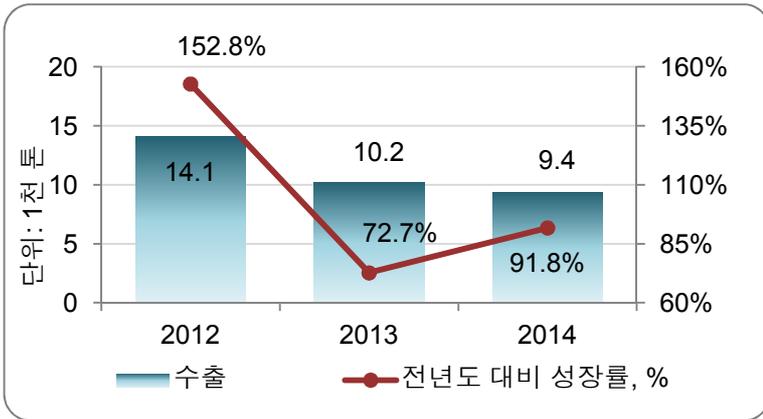
수출량의 경우 생산량에 크게 못미치는 수준(4 배 이상의 차이)을 보이고 있으며, 수입량과는 더욱 큰 격차가 나타나고 있다(18 배 차이).

3.4.2 카자흐스탄 공화국의 화장품 수출·입 현황

카자흐스탄의 화장품 수출·수입량의 산출은 카자흐스탄 공화국 세관감독위원회 및 국가경제부 산하 통계 위원회에 의해 이루어지고 있다.

통계 위원회는 관세동맹 국가들과의 교역 부문에서 국제통일상품분류 체계에 기준하여 수출 및 수입 규모를 산정하고 있으며 세관감독위원회는 관세동맹 이외 국가들과의 교역 부문 내 수출입 규모 산정을 담당하고 있다.

다이아그램 0.26. 카자흐스탄 공화국의 물량기준 화장품 수출 규모



출처: DAMURG 자체 분석 자료 및 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

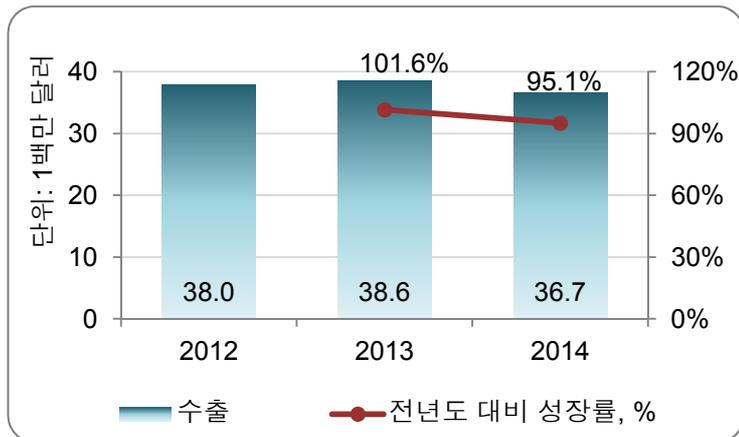
2014 년 카자흐스탄의 화장품 물량기준 수출량은 전년도인 2013 년 대비 8,2% 하락한 수치인 9 천 4 백 톤을 기록했다.

이러한 하락세는 지난 2012 년도 화장품 수출량이 53%의 성장률을 기록한 이후 지속적으로 이어지고 있다.

한편 2014 년 카자흐스탄은 금액기준 화장품 수출량에서 3 천 6 백 70 만 달러를 기록했으며, 이는 전년도 대비 4,9% 하락한 수치다.

물량기준 수출량과는 달리 금액기준 수출량에서는 큰 폭의 하락이 나타나지 않은 배경에는 환율변동이 주요인으로 작용하였다.

다이아그램 0.27. 카자흐스탄 공화국의 금액기준 화장품 수출 규모

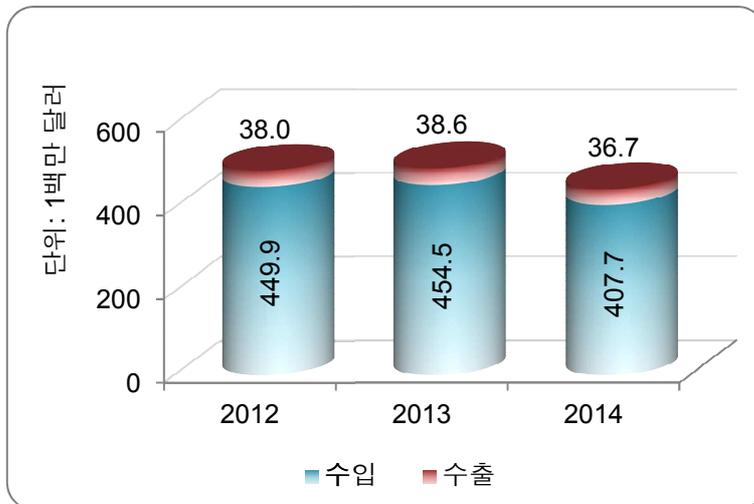


출처: DAMURG 자체 분석 자료 및 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

2014 년 카자흐스탄의 화장품 수출량은 해당 품목에 대한 전체 대외 무역량의 8,3%를 차지하는데 그쳤다.

화장품 시장 개황

다이어그램 0.28. 카자흐스탄 공화국 금액기준 화장품 수출·입 규모



출처: DAMURG 자체 분석 자료 및 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

오늘날 카자흐스탄은 해당 품목에 대하여 90% 이상의 수입 의존도를 보이고 있다.

2014 년 카자흐스탄의 화장품 수입량은 금액기준으로 4 억 7 백 70 만 달러를 기록했다. 이는 전년도인 2013 년 대비 10,3% 하락한 수치다.

다음의 표는 화장품 관련 제품 유형별로 살펴본 금액기준 수출규모이다.

표 90. 카자흐스탄 공화국의 화장품 유형별 금액기준 수출규모

단위: 1 천 달러

	2012	2013	2014
향수	1528,0	2301,5	2130,9
메이크업 및 피부 관리용 화장품 (약용 화장품 제외)	5571,0	6210,6	7228,2
모발 관리용 제품	13603,4	16192,2	14034,8
치아 및 구강 청결제	2278,0	2465,7	1763,7
면도용 제품, 데오도란트	1733,3	2293,2	2941,1
비누, 피부 세척용 유기 계면활성제	13236,9	9170,3	8630,5
수출 - 전체	37950,6	38633,5	36729,2

출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

표에서 확인되었듯 가장 큰 비중을 차지하는 제품군은 '모발 관리용 제품'으로, 2014 년 카자흐스탄의 전체 화장품 수출량의 38,2%를 차지하였다.

한편 카자흐스탄의 금액기준 화장품 수입량에서는 '메이크업 및 피부 관리용 화장품'의 점유율이 가장 높았으며, 2014 년 해당 카테고리의 제품군이 차지한 비중은 전체 화장품 수입량의 24,9%였다. 그 다음으로는 '모발 관리용 제품'이 20,7%의 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

화장품 시장 개황

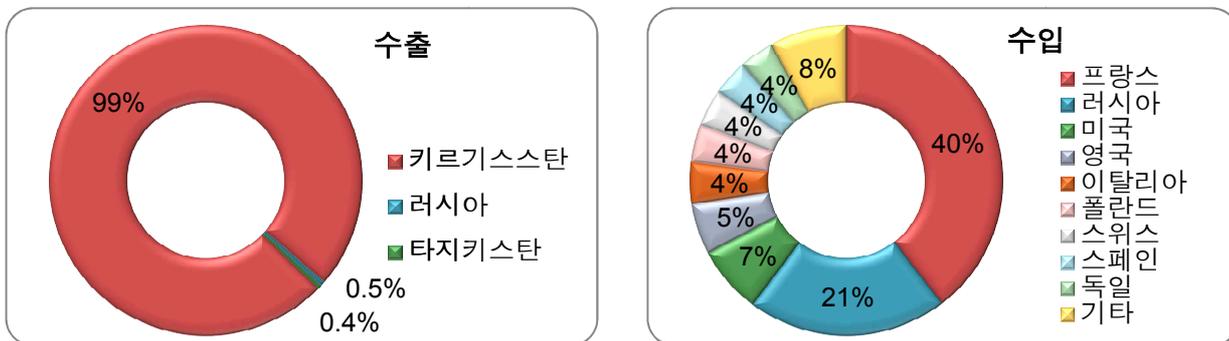
표 91. 카자흐스탄 공화국의 화장품 유형별 금액기준 수입규모

단위: 1천 달러

	2012	2013	2014
향수	60315,4	58087,5	49294,0
메이크업 또는 피부 관리용 화장품 (약용 화장품 제외)	135409,6	138112,6	119918,2
모발 관리용 제품	92947,0	97544,4	84418,9
치아 및 구강 청결제	30587,6	33791,6	29895,1
면도용 제품, 데오도란트	54008,5	49840,9	53616,7
비누, 피부 세척용 유기 계면활성제	76588,5	77169,4	70575,1
수입 - 전체	449856,6	454546,4	407718,0

출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

다이어그램 0.29. 카자흐스탄 공화국의 '향수' 품목 주요 수출·입 국가들



출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

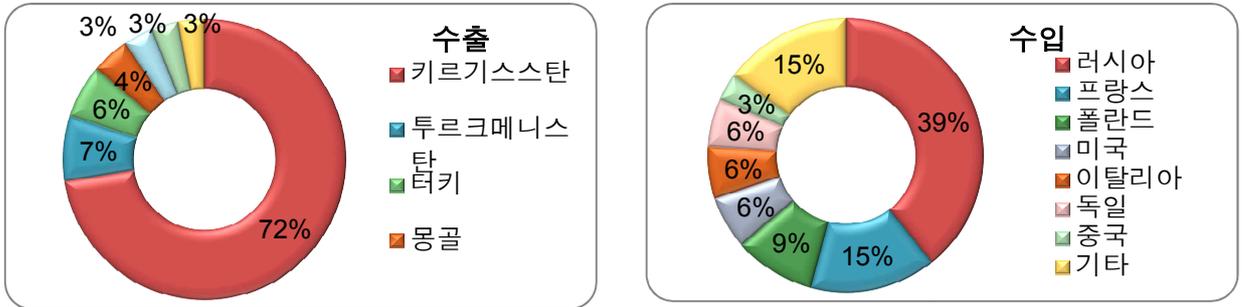
'향수' 품목에 대한 카자흐스탄의 주요 수입 대상국 중 1 위는 전체의 40%를 차지하는 프랑스로 나타났다.

한편 해당 품목의 수출에서는 전체 수출량의 99%가 키르기스스탄을 대상으로 하는 것으로 조사되었다.

또한 '메이크업 및 피부 관리용 화장품'으로 분류되는 제품의 주요 수출 대상국 역시 키르기스스탄으로 나타났다(해당 품목의 전체 금액기준 수출량의 72%).

화장품 시장 개황

다이어그램 0.30. 카자흐스탄 공화국의 '메이크업 및 피부 관리용 화장품' 품목 주요 수출·입 국가들

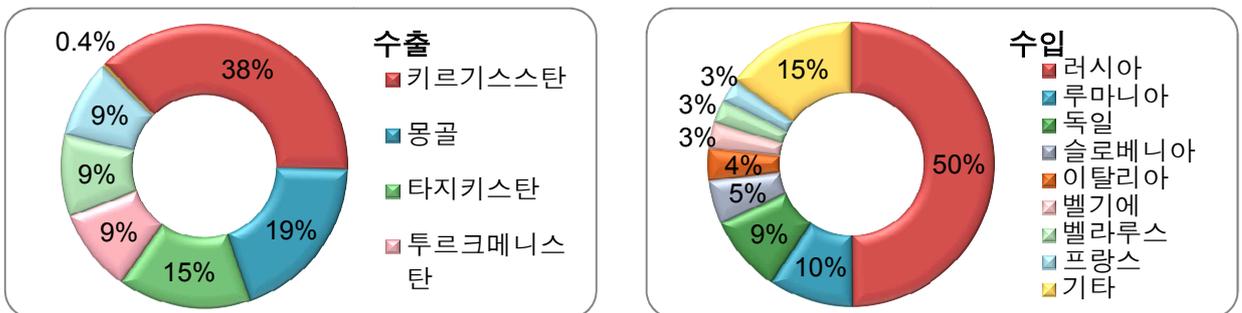


출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

'메이크업 및 피부 관리용 화장품' 품목의 가장 큰 수입 대상국은 전체의 39%를 차지하는 러시아로 나타났으며, 15%를 차지하는 프랑스가 그 뒤순위를 이었다.

한편 해당 품목의 주요 수출 대상국은 전체 수출량의 38%를 점하고 있는 키르기스스탄으로 조사되었다.

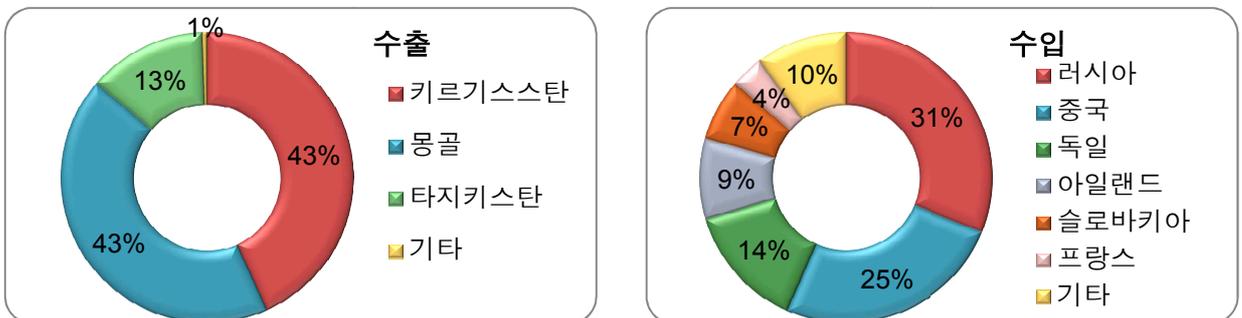
다이어그램 0.31. 카자흐스탄 공화국의 '모발 관리용 제품' 품목 주요 수출·입 국가들



출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

카자흐스탄으로 수입되는 전체 모발 관리용 제품의 50%는 러시아에서 들어오고 있으며, 루마니아와 독일이 각각 10% 및 9%를 차지하고 있다.

다이어그램 0.32. 카자흐스탄 공화국의 '면도용 제품, 데오도란트' 품목 주요 수출·입 국가들



출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

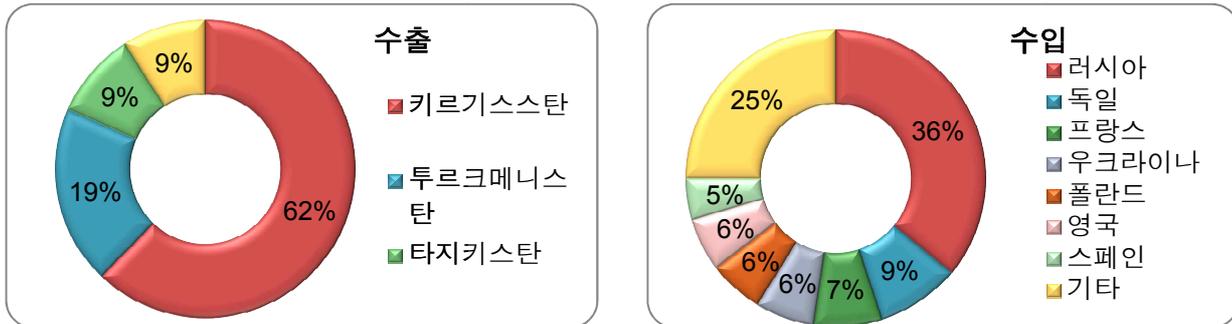
카자흐스탄은 '면도용 제품 및 데오도란트' 품목으로 분류되는 제품들의 수출을 키르기스스탄과 몽골에 가장 많이 하고 있는 것으로 나타났다(각각 43%).

화장품 시장 개황

해당 품목 제품의 최대 수입 대상국은 러시아(31%) 및 중국(25%)으로 조사되었다(금액기준 수입량).

한편 키르기스스탄은 '치아 및 구강 청결제' 품목에서도 카자흐스탄의 최대 수출 대상국으로 나타났다(전체의 62%).

다이어그램 0.33. 카자흐스탄 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 품목 주요 수출·입 국가들

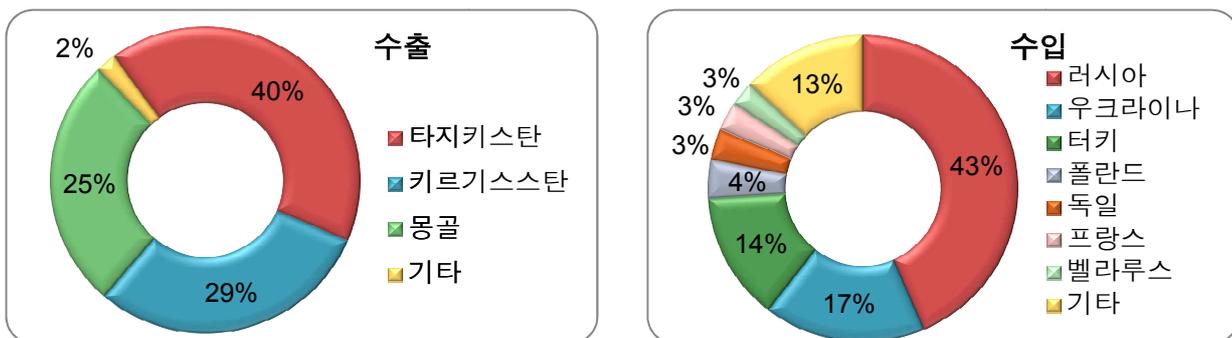


출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

카자흐스탄의 '치아 및 구강 청결제' 품목의 주요 수입 대상국은 해당 품목 전체 수입의 36%를 차지하는 러시아이다.

한편 '비누, 피부 세척용 유기 계면활성제' 제품의 최대 수출 대상국은 해당 품목 전체 수출량의 40%를 차지하고 있는 타지키스탄으로 나타났다.

다이어그램 0.34. 카자흐스탄 공화국의 '비누, 피부 세척용 유기 계면활성제' 품목 주요 수출·입 국가들



출처: 카자흐스탄 공화국 통계청, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

또한 상기 품목의 최대 수입 대상국은 러시아(43%), 우크라이나(17%) 및 터키(14%) 순으로 나타났다.

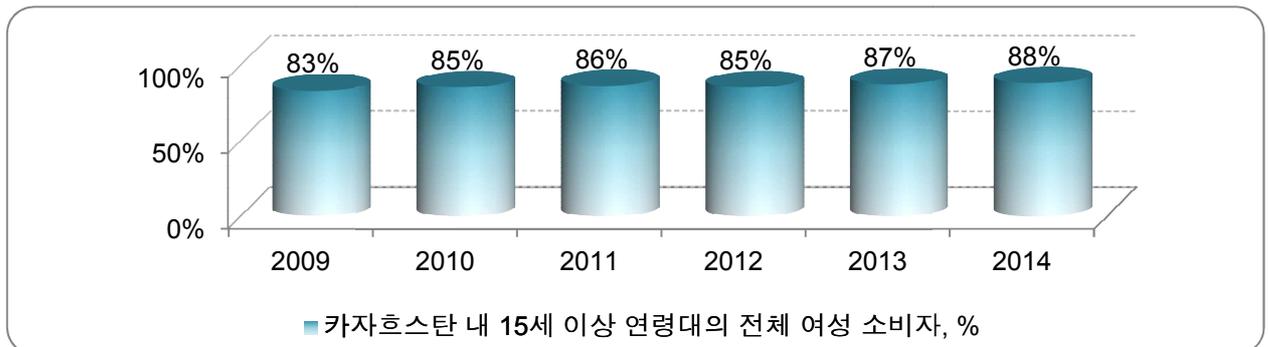
3.4.3 카자흐스탄 공화국 향장품 시장의 세분화

오늘날 카자흐스탄의 향장품 시장에서 자리잡고 있는 다양한 피부 관리용 화장품들은 이들에 대한 수요가 자국 소비자층 사이에서 높은 수준으로 형성되어 있음을 보여주고 있다. 'TNS GALLUP MEDIA ASIA'가 진행한 'Media Marketing Index1' 조사 결과에 따르면

화장품 시장 개황

오늘날 카자흐스탄 여성들의 대다수가 피부 관리용 화장품을 사용하고 있으며, 해당 제품들에 대한 소비자층의 기호는 지난 6년간 꾸준한 양상을 보여왔다.

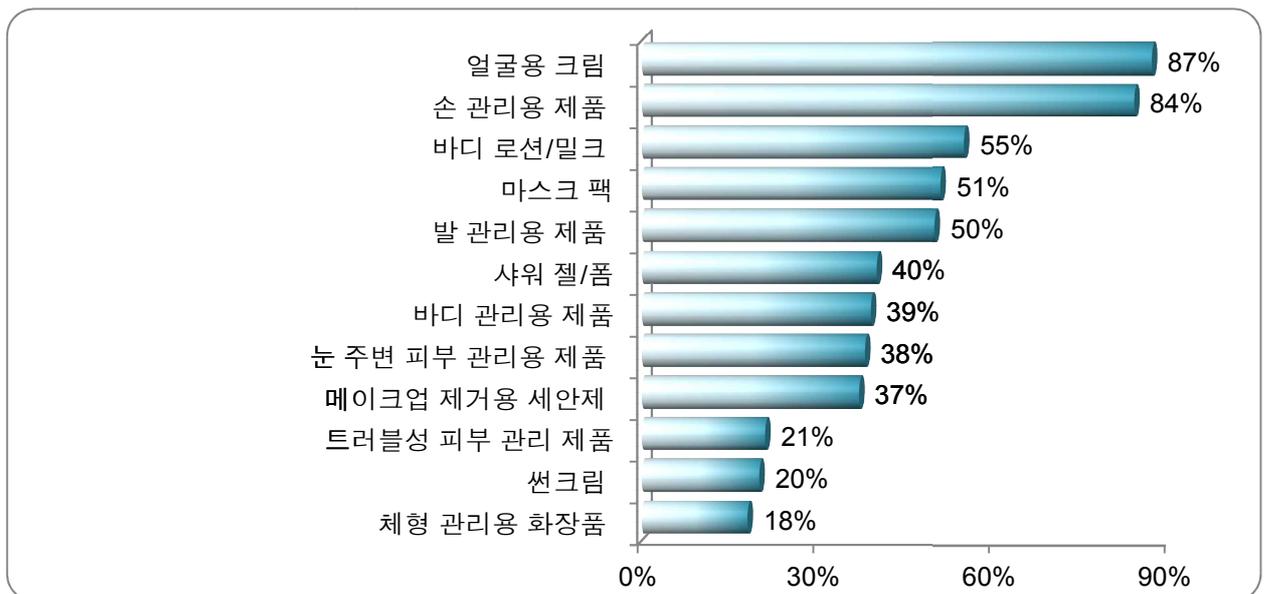
다이어그램 0.35. 카자흐스탄 공화국 내 피부 관리용 화장품 소비동향



출처: DAMU RG 자체 분석 및 TNS GALLUP MEDIA ASIA 제공 자료

다이어그램에서 확인할 수 있듯 오늘날 카자흐스탄 여성 소비자층의 80% 이상이 피부 관리용 화장품을 사용하고 있는 것으로 나타났다. 2014년 기준 이 같은 비율은 88%로 추산되었다.

다이어그램 0.36. 카자흐스탄 공화국 내 피부 관리용 화장품의 유형별 소비동향



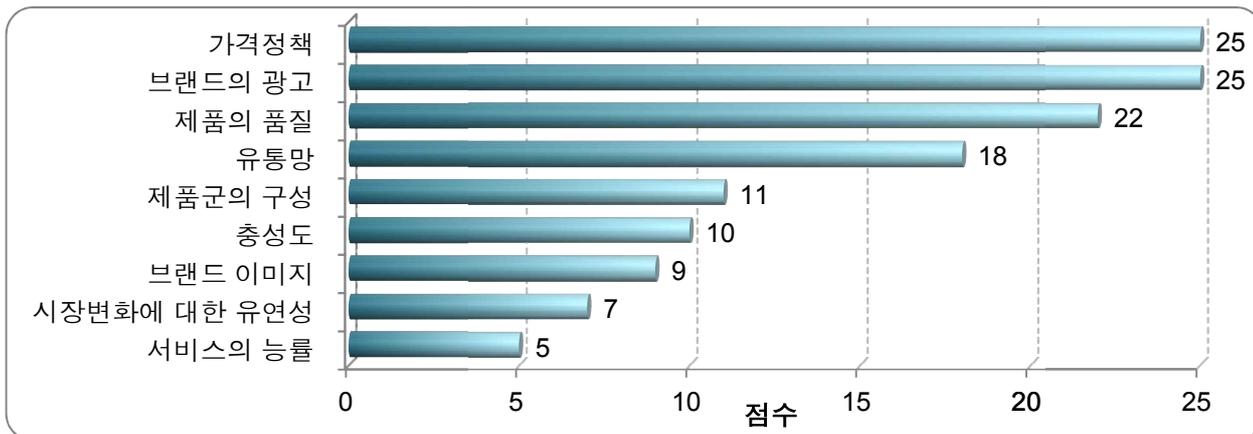
출처: DAMU RG 자체 분석 및 TNS GALLUP MEDIA ASIA 제공 자료

한편 모든 피부관리용 화장품들이 카자흐스탄 여성 소비자들 사이에서 높은 인기를 끌고 있지는 않은 것으로 나타났다. 가장 수요가 높은 화장품은 얼굴용 크림이다(여성 소비자의 87%가 소비). 또한 84%의 여성 소비자들은 손 관리용 제품을 선호하며 소비하는 것으로 조사되었다. 대다수의 경우 관련 제품을 선택하는 소비자들의 결정에는 제품의 브랜드가 중요한 영향을 미치고 있다.

3.4.4 카자흐스탄 공화국 내 소비자들의 화장품 선택기준 및 소비동향

근래 현지 대형 화장품 매장들의 판매량이 지속적으로 증가함에 따라 매장을 운영하는 업체들은 외국 생산자들과의 직접적인 계약을 통해 관련 제품들을 판매할 수 있게 되었으며, 이러한 중간 유통 단계의 배제는 제품 최종가격의 인하에 기여를 하였다.

다이어그램 0.37. 화장품 시장 내 경쟁력 요인 (50 점 만점 기준)



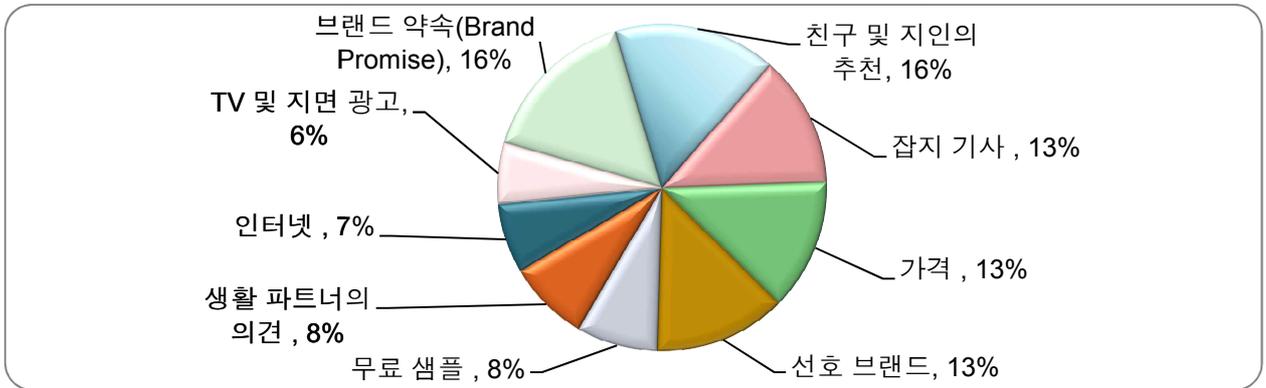
출처: DAMURG 자체 분석 및 기타 에이전시들 제공 자료

오늘날 상품에 대한 소비자 수요의 형성에 있어 가장 중요한 요소로는 가격, 제품 브랜드의 영향력 및 광고, 제품의 품질 및 디자인, 접근성 및 효율성 높은 유통망의 확보, 폭넓은 제품군, 소비자 충성도, 브랜드 인지도(이미지), 유연한 가격정책 및 시장변화에 대한 유연성, 소비자 응대 서비스를 꼽을 수 있다.

카자흐스탄의 소비자들은 화장품 소비에 적극적인 자세를 보이고 있으며, 전문가들의 분석에 따르면 이들은 한 해 평균 전체 수입의 12-15% 가량을 해당 제품류에 투자하고 있다.

분석 전문업체들의 자료에 따르면 오늘날 16-55 세 연령대의 여성 소비자들 중 97%가 메이크업 제품을 주기적으로 사용하고 있으며, 특히 76%는 해당 제품을 매일 사용한다. 한편 사용 빈도를 떠나 카자흐스탄에서 화장품 자체를 구입하는 이들은 전체 인구의 80%이며, 그중 여성 소비자층의 경우 여성인구 전체의 94%가, 남성 소비자층 중에는 남성인구 전체의 68%가 화장품을 사용하는 것으로 조사되었다. 또한 화장품 구매에 있어 이들에게 가장 중요한 결정적 요소로 작용하는 요인은 제품의 브랜드와 가격으로 나타났다.

다이어그램 0.38. 카자흐스탄 공화국 소비자들의 화장품 구매 결정 요인



출처: DAMURG 자체 분석 및 기타 에이전시들 제공 자료

상기 요인들은 남성 및 여성 소비자층 사이에서 상당한 차이점을 보이고 있다. 가령 39%의 여성 소비자들은 구매결정 과정에서 제품의 최종 구매에 앞서 해당 제품을 테스트 해보는 것이 매우 중요하다는 입장을 보이고 있다. 남성의 경우 이러한 경향을 보이는 이들은 남성 소비자층 전체의 17%에 불과하다.

또한 기존에 자신들에게 익숙한 브랜드들에 충성도를 보이는 이들은 여성 소비자층의 56%, 남성 소비자층의 40%로 나타났다.

한편 18%의 여성 소비자들은 화장품의 선택 시 생활 파트너(반려자)의 의견을 참고하는 것으로 조사되었으며, 남성 소비자들의 경우 그보다 훨씬 많은 수치인 46%가 반려자의 의견을 따르는 것으로 나타났다.

또한 남성 소비자층의 33%와 여성 소비자층의 19%는 인터넷상에 올려지는 관련 상품에 대한 정보가 구매 결정의 중요한 요인으로 작용한다는 입장을 보이고 있다.

카자흐스탄의 소비자들은 피부관리 및 메이크업 제품을 통틀어 프리미엄급의 화장품을 선호하는 경향을 보이고 있다. 전체 소비자층의 28%는 고급(*premium class*) 모발 관리용 제품과 대중시장(*mass-market*)을 겨냥한 동일 품목의 중저가 제품 사이에는 큰 품질차이가 있다는 인식을 가지고 있으며, 34%는 프리미엄 피부관리용 제품, 35%는 프리미엄 메이크업 제품에 대하여 일반 제품 대비 높은 신뢰도를 나타내고 있는 것으로 조사되었다.

오늘날 전체 화장품 시장 내 프리미엄 화장품의 점유율은 15-30%이며, 여러 전문가들의 평가에 따르면 이 같은 수치는 향후 45%까지 도달할 수도 있을 것으로 보인다.

3.4.5 카자흐스탄 공화국 내 화장품 유통 시스템

재래시장(*바자르, 바라홀까*). 현지 재래시장인 바자르(*базар*) 또는 바라홀까(*барахолка*)는 오래전부터 화장품 관련 상품의 모조품들이 가장 많이 판매되고 있는 곳이다. 특히 근래에는 정교한 수준의 가품들이 유통되고 있어 정품가에 해당 제품들이 판매되는 사례가 적지 않다. 한편 오늘날에는 평균 이상의 소득수준을 가진 카자흐스탄 국민들 중 점차 많은 이들이 이러한

화장품 시장 개황

재래시장들 대신 대형 화장품 판매점이나 온라인 숍에서 화장품을 구매하는 것을 선호하고 있다.

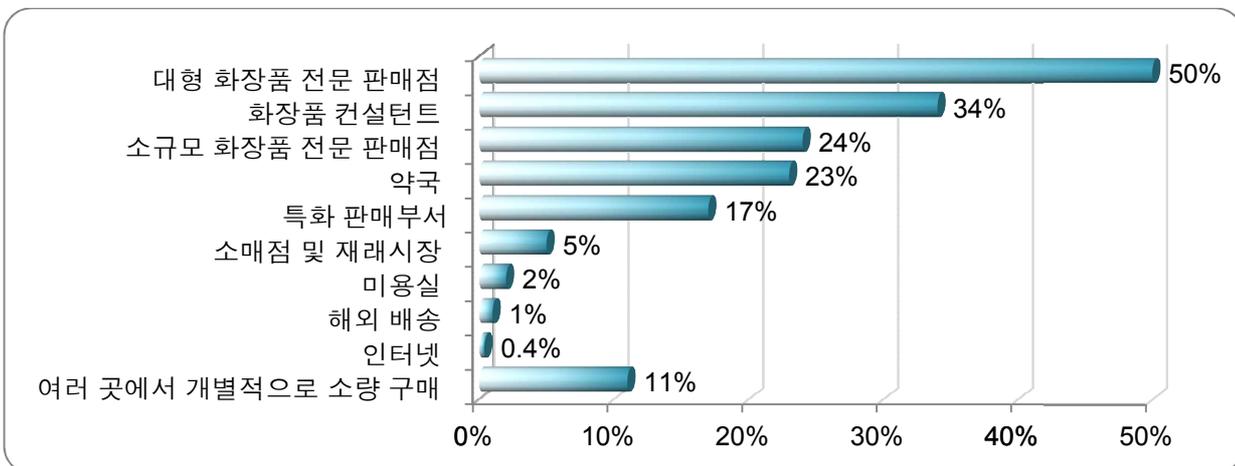
인터넷 매장. 매장 임대비용 및 인건비 등을 절감할 수 있는 온라인숍은 일반 오프라인 매장 대비 저렴한 가격에 상품을 판매할 수 있는 이점을 보유하고 있다. 카자흐스탄의 온라인 화장품 숍들은 통상적으로 5 천 텡게 이상 금액의 상품을 구매 시 무료배송을 지원하고 있다(시내배송 기준). 자택에서 구매한 화장품을 받아볼 수 있다는 점은 온라인 매장들이 보유한 가장 큰 장점이다.

대형 화장품 판매 체인점. 카자흐스탄 내 많은 화장품 판매 체인점들은 외국 화장품 생산업체들과의 협력에 유리한 조건들을 갖추고 있으며, 이를 기반으로 특정 품목들에 대하여 30, 50, 70% 대의 할인가격을 내걸기도 한다. 해당 시장 내 타 경쟁자들의 경우 이러한 영업방식을 구현시키는 데에 어려움을 겪고 있다. 대형 화장품 판매점들의 장점으로는 매장 내에서 고객들을 대상으로 이루어지는 체계적인 상담 시스템과 현장에서 관심있는 상품을 기준에 비치되어 있는 테스트 제품들을 통해 직접 체험해 볼 수 있다는 점을 들 수 있다.

부티크. 근래 들어 카자흐스탄 내 대형 쇼핑몰들에서는 화장품 부티크들의 수가 감소하고 있다. 이는 이들의 버거운 경쟁상대인 대형 화장품 판매 체인점들이 쇼핑몰들 내에 입점하는 수가 급증하고 있는 것에 기인한다. 통상적으로 부티크들이 갖추고 있는 판매상품의 폭은 대형 판매 체인점들 및 인터넷 숍들과는 비교할 수 없을 만큼 좁은 편이다. 한편 부티크들은 대형 매장들과 마찬가지로 현장 고객상담 등을 진행하며, 가격 부분에서는 약간의 편차가 존재하나 대부분은 대형 매장들과 비슷한 수준을 보이고 있다. 주요 차이점은 대형 매장들이 주기적으로 진행하는 할인행사가 부티크에서는 존재하지 않는다는 점이다.

직판 업체들. 카탈로그 기반 직판 업체들은 대부분 화장품에 주력하고 있으며, 향수 제품들에 대해서는 상대적으로 영업활동이 미미하다. 카자흐스탄에는 지난 2010 년부터 화장품 직판 협회가 발족되어 기능하고 있으며, Avon, Mary Kay, Oriflame, Faberlic 등 4 개의 대형 화장품 업체들이 가입되어 있다.

다이어그램 0.39. 카자흐스탄 공화국 소비자들의 주요 화장품 구입처

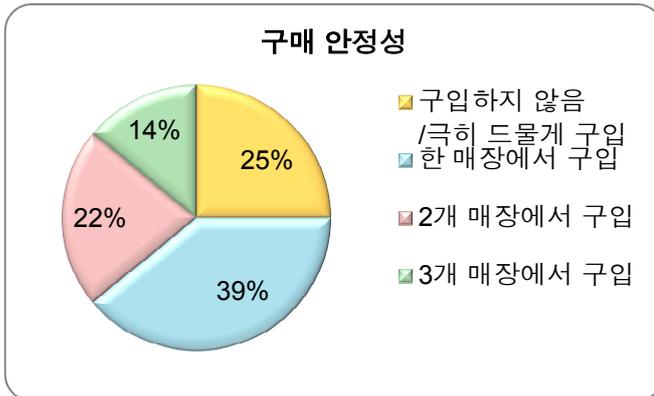


화장품 시장 개황

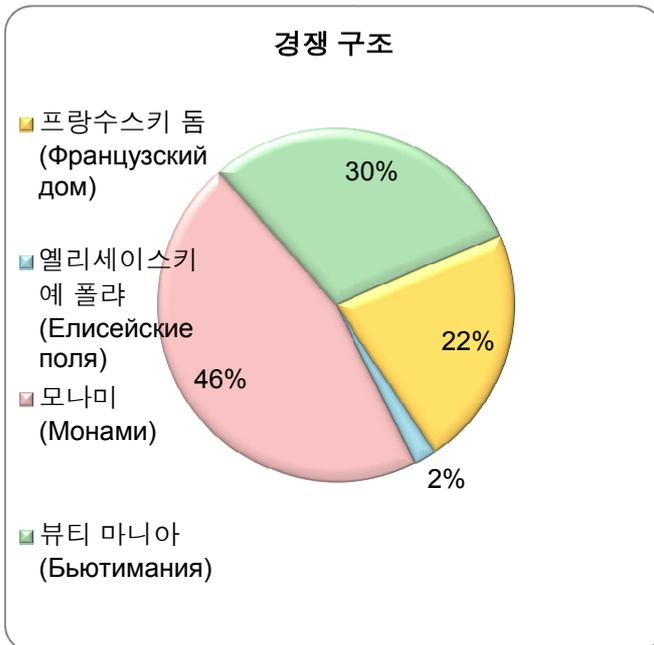
출처: DAMURG 자체 분석 및 마케팅 에이전시 <GOOD> 제공 자료

카자흐스탄의 대형 화장품 특화 판매점 부문에서 '뷰티 마니아(BeautyMania)' 및 '모나미(Monami)' 등 2개 업체가 차지하는 비중은 76%로 나타났다. 한편 이러한 대형 판매점에서 화장품을 구매하는 이들은 대부분 한번에 2-3개의 매장을 방문하고 있다.

다이어그램 0.40. 카자흐스탄 공화국 내 화장품 소비 안정성



다이어그램 0.41. 카자흐스탄 공화국 화장품 시장 내 경쟁구조



출처: DAMURG 자체 분석 및 마케팅 에이전시 <GOOD> 제공 자료

3.4.6 카자흐스탄 공화국 내 향장품 시장 발전 동향

카자흐스탄의 화장품 시장은 지난 10 년간 많은 변화를 거쳤다. 세계적인 경제위기의 여파 속에서도 해당 시장은 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있다.

카자흐스탄의 향장품 시장에서 가장 역동적인 성장률을 보이고 있는 부문은 중가 제품 중심의 Middle market 이다. 고가 제품 중심의 프리미엄 시장 또한 높은 성장을 하고 있으나, 그 영향력은 대도시들에 국한되어 있다.

화장품의 자국 내 생산은 매우 미미한 실정이며, 러시아의 저가 제품들이 해당 부문을 대체하고 있다.

또 다른 카자흐스탄 화장품 시장 내의 뚜렷한 동향으로는 약국 판매 화장품의 점유율 상승과 남성 및 아동 소비자의 증가를 들 수 있다.

소매 부문 또한 Sephora, Douglas 등의 국제적 유통업체들이 진출함에 따라 높은 성장률을 보이고 있다. 분석 전문가들은 카자흐스탄의 향장품 시장이 새로운 발전 단계에 진입했으며, 이제 업계의 주요 목적은 자국 전역에 대한 고른 진출과 매장 수의 확대, 매장 브랜드의 이미지 및 서비스의 향상 등으로 옮겨가고 있다는 의견을 보이고 있다.

2013 년 초 카자흐스탄의 향장품 시장 내 직판 비율은 30%를 근소하게 넘는 것으로 집계되었다. 전문가들은 이 같은 수치가 향후 35%까지 상승할 것이라고 전망했으며, 소매 부문의 성장률은 14%로 예상했다.

이 같은 성장세는 향장품 시장 내 모든 부문에 걸쳐 지속될 전망이다. 한편 시장의 선두 위치는 이전과 변함없이 외국 업체들이 차지할 것으로 보인다.

3.5 벨라루스 공화국의 향장품 시장

벨라루스의 향장품 시장은 자국이 보유한 산업 중 가장 짧은 역사를 가지고 있다. 그러나 벨라루스의 화장품 생산업체들은 단기간 내에 자국 시장을 상당한 비중(30-35%)으로 점유하는 것에 그치지 않고 해외 시장까지 진출하는 기업을 보이고 있다.

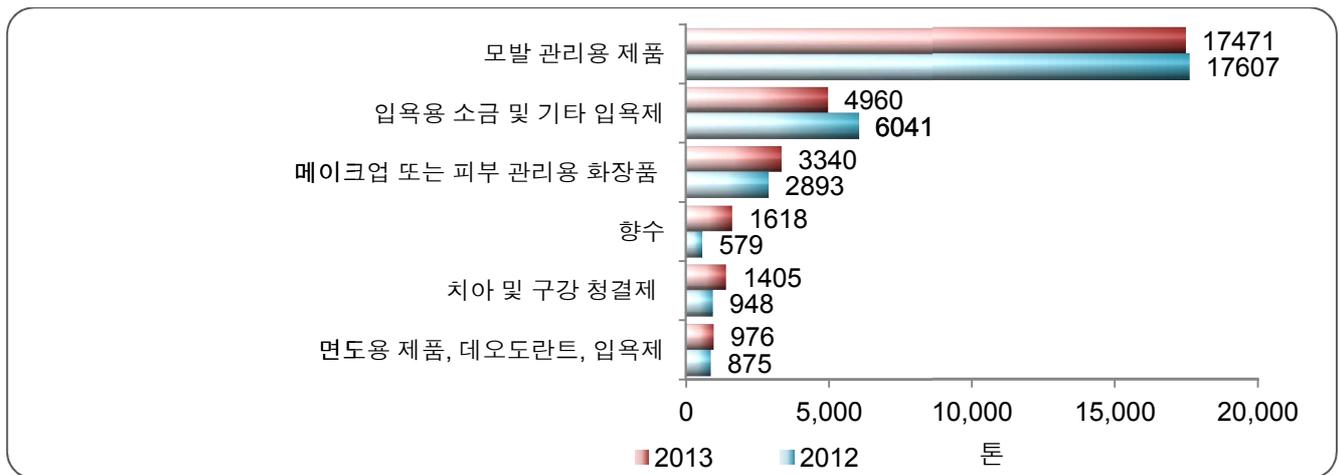
벨라루스 향장품의 해외 수출은 주로 러시아를 중심으로 이루어지고 있다. 그와 더불어 색조화장 제품의 경우 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 아제르바이잔, 조지아, 투르크메니스탄, 키르기스스탄, 미국, 독일 등의 국가들에 수출되고 있다.

벨라루스 화장품의 저렴한 가격은 자국의 특정 소비자층 사이에서 해당 제품들이 높은 인기를 누리고 있는 요인으로 작용하고 있다. 이처럼 벨라루스 업체들이 자신들의 제품에 낮은 가격을 책정할 수 있는 배경은 다음과 같다:

- 첫째, 벨라루스 화장품 생산업체들의 대다수가 중간 유통업자들의 개입 없이 제품을 자사 생산창고에서 각 매장으로 직송하고 있다. 러시아 및 우크라이나로 수출되는 제품들 또한 공장에서 직송되거나 단독 수입업자를 통해 유통이 이루어진다.
- 둘째, 벨라루스 내의 저렴한 제품포장 비용.
- 셋째, 브랜드 관측 비용의 배제.

3.5.1 벨라루스 공화국 화장품 수출·입 현황

다이어그램 0.42. 벨라루스 공화국의 화장품 유형별 수출규모 (중량기준, 단위: 톤)



출처: DAMURG 자체 분석 자료 및 벨라루스 공화국 국가세관위원회 제공 자료

벨라루스 공화국의 전체 화장품 수출량(중량기준)에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 모발 관리용 제품군인 것으로 나타났다(2012-2013 년의 기간 동안 1 만 7 천 톤 이상을 기록).

화장품 시장 개황

한편 금액기준으로는 각 제품군이 화장품 전체 수출량에서 차지하는 비중이 상기의 물량기준 수출규모 통계와는 다른 양상을 띠고 있는 것으로 나타났다. 이는 다음의 표를 통해 확인된다.

표 92. 벨라루스 공화국의 화장품 유형별 수출규모 (금액기준)

단위: 1 백만 달러

	2012	2013	성장률 2013 / 2012, %
향수	8726,4	16015,2	183,5%
메이크업 또는 피부 관리용 화장품 (약용 화장품 제외)	32742,1	39555,5	120,8%
그중:			
입술 메이크업용 제품	3451,7	3579,1	103,7%
눈 메이크업용 제품	5945,0	7704,9	129,6%
매니큐어, 페디큐어 제품	1285,1	1449,7	112,8%
얼굴 파우더 (콤팩트 제품 포함)	813,4	1156,4	142,2%
모발 관리용 제품	37454,2	38155,5	101,9%
그중:			
샴푸	15272,0	15306,9	100,2%
파마 및 스트레이트파마 약	4,5	4,6	102,2%
헤어 스프레이	1392,7	1537,3	110,4%
치아 및 구강 청결제	2550,8	3599,8	141,1%
그중:			
치약	1830,4	2416,1	132,0%
치실	102,1	111,5	109,2%
면도용 제품, 데오도란트, 입욕제	3393,0	4288,9	126,4%
그중:			
면도용 제품	802,4	993,3	123,8%
데오도란트 및 발한 억제제	336,7	832,6	247,3%
입욕용 소금 및 기타 입욕제	777,2	711,2	91,5%
그중:			
비누 및 기타 피부 세척용 유기 계면활성제	11832,3	10872,1	91,9%
화장비누 (toilet soap) (약 성분 함유 비누 포함)	1286,1	1532,1	119,1%
유기 계면활성제 및 액체 또는 크림 형태의 피부 세척용 제품, [소매용 프리패키지(Pre-Package) 제품]	8277,4	7599,3	91,8%

출처: DAMU RG 자체 분석 자료 및 벨라루스 공화국 국가세관위원회 제공 자료

화장품 시장 개황

표 93. 벨라루스 공화국의 화장품 유형 및 주요 무역국별 수출·입 규모 (금액기준)

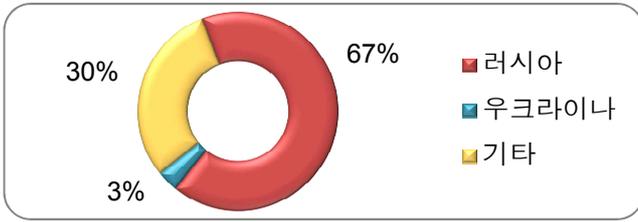
단위: 1 백만 달러

	2011	2012	2013
수출			
메이크업 또는 피부 관리용 화장품 (약용 화장품 제외)			
러시아	24284,8	25217,9	30592,0
우크라이나	3890,0	3799,7	4745,4
모발 관리용 제품			
러시아	26057,5	28803,7	29225,5
카자흐스탄	2106,7	2326,6	2474,7
우크라이나	3493,8	3717,0	3677,5
수입			
모발 관리용 제품			
러시아	17008,2	31669,0	40662,4
벨기에	964,9	1217,5	2017,5
독일	6200,2	3753,7	3590,4
폴란드	2938,0	2741,0	2314,2
메이크업 또는 피부 관리용 화장품 (약용 화장품 제외)			
이탈리아	6267,7	4994,5	7480,6
폴란드	9179,8	8738,7	11568,4
미국	744,5	815,1	1008,2
프랑스	6394,8	6705,2	10473,9
면도용 제품, 데오도란트, 입욕제			
폴란드	3929,9	3483,7	4674,1
미국	1763,6	1896,6	1794,3
터키	2239,5	3276,1	4099,1
치아 및 구강 청결제			
중국	5544,8	5688,7	6833,0
영국	1295,5	1271,1	1479,2
향수			
스페인	1336,7	2083,5	2519,4
프랑스	5464,1	6334,7	7128,2

출처: DAMURG 자체 분석 자료 및 벨라루스 공화국 국가세관위원회 제공 자료

화장품 시장 개황

다이어그램 0.43. 벨라루스 공화국의 '향수' 품목 주요 수출 대상국

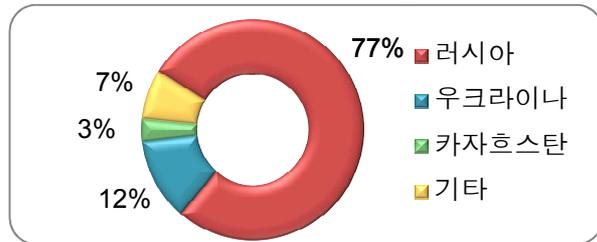


출처: DAMU RG 자체 분석 자료 및 벨라루스 공화국 국가세관위원회 제공 자료

벨라루스의 '향수' 품목으로 분류되는 제품의 주요 수출 대상국은 러시아로, 해당 품목 전체 수출량의 67%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

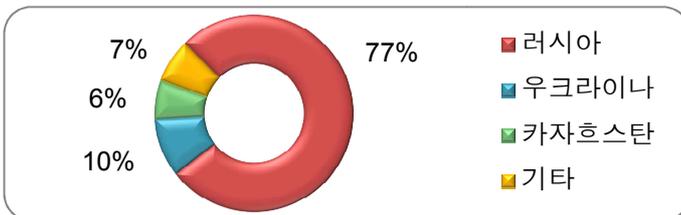
다이어그램 0.44. 벨라루스 공화국의 '메이크업 또는 피부 관리용 화장품' 품목 최대 수출 대상국

'메이크업 또는 피부 관리용 화장품' 품목에 있어서도 전체 금액기준 수출량의 77%를 차지하는 러시아가 최대 수출 대상국으로 조사되었다.



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

다이어그램 0.45. 벨라루스 공화국의 '모발 관리용 제품' 품목 최대 수출 대상국

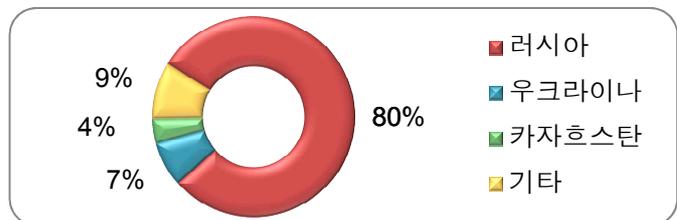


출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

벨라루스가 수출하는 '모발 관리용 제품' 품목 중 77%에 해당하는 비중은 러시아가 담당하고 있으며, 우크라이나 및 카자흐스탄이 각각 10%, 6%를 차지하는 것으로 나타났다.

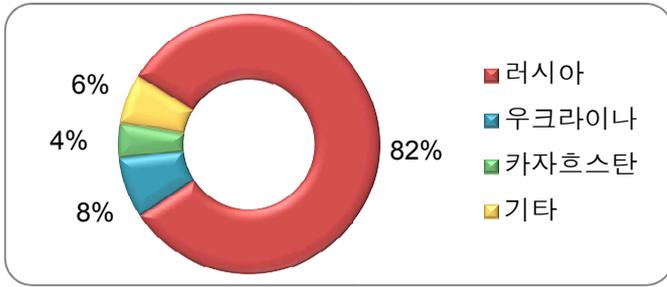
다이어그램 0.46. 벨라루스 공화국의 '면도 관련 화장품, 데오도란트, 입욕제' 품목 최대 수출 대상국

'면도용 제품, 데오도란트, 입욕제' 품목에서도 러시아가 전체 수출량의 80%를 차지하며 최대 수출 대상국의 자리에 올라 있음이 확인되었다.



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinesStat 제공 자료

다이어그램 0.47. 벨라루스 공화국의 '치아 및 구강 청결제' 품목 최대 수출 대상국



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 세관당국, BusinessStat 제공 자료

'치아 및 구강 청결제' 품목의 수출 역시 러시아를 대상으로 가장 많이 이루어지고 있으며, 해당 국가가 차지하는 비중은 전체 수출량의 82%에 육박하고 있다. 그 뒤를 잇는 우크라이나와 카자흐스탄은 각각 8% 및 4%씩을 차지하는 것으로 나타났다.

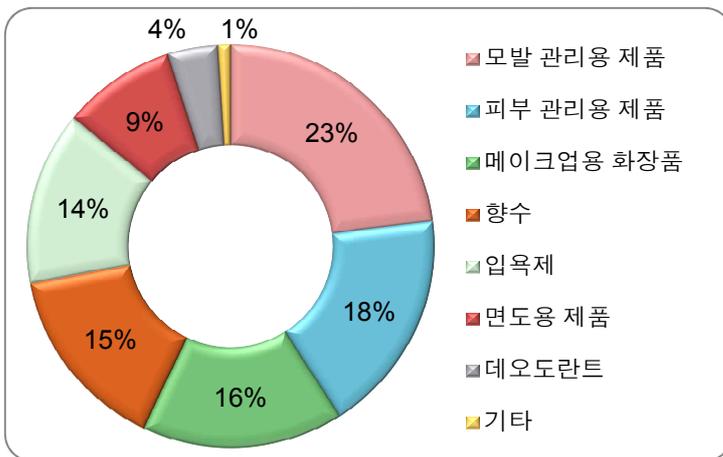
3.5.2 벨라루스 공화국 향장품 시장의 세분화

벨라루스 공화국 내에서 가장 저렴한 가격대의 화장품들이 판매되는 대중시장(Mass Market)에는 'Oriflame', 'Avon', 'Faberlic', 'Herbina', 'Nivea', 'Belinda' 등의 외국 생산자들이 포진하고 있다. 이들은 벨라루스 현지 선두업체들인 'Vitex' 및 'Bielita'와 경쟁체제를 구성하고 있다.

중가시장(Middle Market)의 경우 상대적으로 높은 품질의 제품들이 자리잡고 있다. 벨라루스 자국 업체들 중 해당 카테고리의 시장을 겨냥한 제품을 생산하는 이들로는 'Bielita', 'Vitex', 'Maxim' 등이 있다.

한편 벨라루스 내 고가시장(Lux Market)은 화장품에 쓰이는 원료의 높은 가격과 그에 상응하는 제품 최종가격의 수준으로 인해 인기를 끌지 못하고 있으며, 자국 생산업체들은 주문제작을 통한 해당 카테고리 제품의 소량 판매방식을 선호하고 있다.

다이어그램 0.48. 벨라루스 공화국 화장품 시장의 세분화



출처: DAMURG 자체 분석 및 Euromonitor 제공 자료

오늘날 벨라루스 공화국의 향장품 시장에서 주요 비중을 차지하고 있는 품목들은 다음과 같다: 모발 관리용 제품 - 23%, 피부 관리용 제품 - 18%, 메이크업용 화장품 - 16%, 향수 - 15%, 입욕 관련 제품 - 14%.

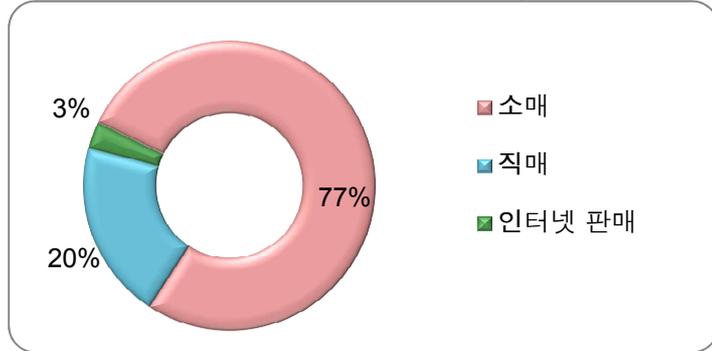
면도용 제품과 데오도란트류 제품이 차지하는 비중은 전체 시장의 9%, 4%로 나타났다.

화장품 시장 개황

벨라루스 공화국 화장품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 판매경로는 소매업으로, 시장 전체의 77%에 육박하고 있다.

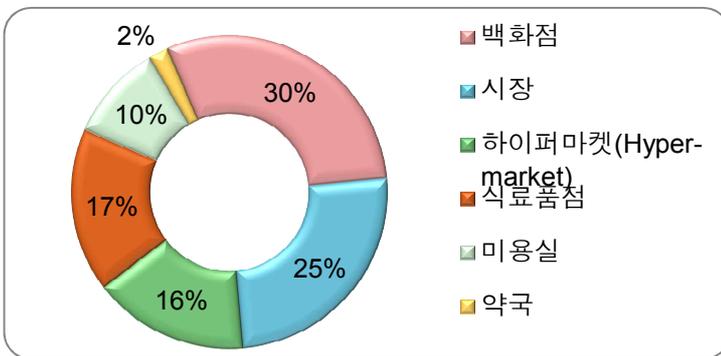
한편 직매 비율은 시장을 장악하고 있는 MLM 업체들의 활동으로 인해 상대적으로 미미한 실정이다. 또한 인터넷 판매의 경우 시장 전체의 3%에 그치고 있는 것으로 나타났다.

다이어그램 0.49. 벨라루스 공화국의 판매경로별 화장품 시장 세분화



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Euromonitor 제공 자료

다이어그램 0.50. 벨라루스 공화국 화장품 시장의 매장 유형별 세분화



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Euromonitor 제공 자료

벨라루스 내에서는 전체 화장품의 절반 이상이 백화점(30%) 및 시장(25%)에서 판매되고 있는 것으로 조사되었다.

한편 가장 작은 비중을 차지하는 화장품 판매경로는 전체의 2%에 불과한 약국으로 나타났다.

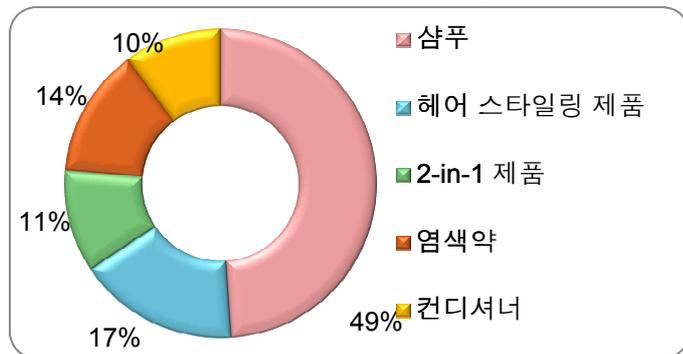
3.5.2.1 벨라루스 공화국의 모발 관리용 제품 시장

벨라루스 국민들 사이에서 매우 중요한 생활 필수품의 위치를 차지하고 있는 샴푸가 자국 모발 관리용 제품 시장의 49%를 점유하고 있다.

그 다음으로 큰 비중을 차지하는 품목은 헤어 스타일링 제품으로, 모발 관리용 제품 시장 전체의 17%를 점하고 있는 것으로 나타났다.

한편 2-in-1 제품은 해당 시장의 11%를, 염색약은 14%, 헤어 컨디셔너는 10%를 차지하고 있는 것으로 조사되었다.

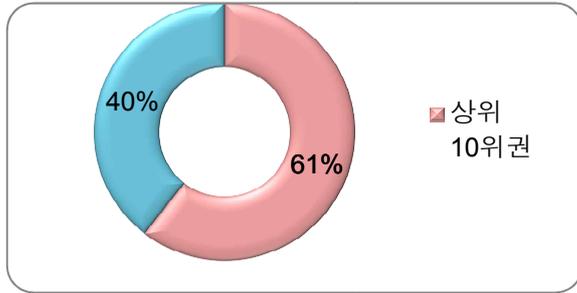
다이어그램 0.51. 벨라루스 공화국의 모발 관리용 제품 시장 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Euromonitor 제공 자료

화장품 시장 개황

다이어그램 0.52. 벨라루스 공화국의 모발 관리용 제품 시장 내 상위 10 브랜드의 점유율



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Euromonitor 제공 자료

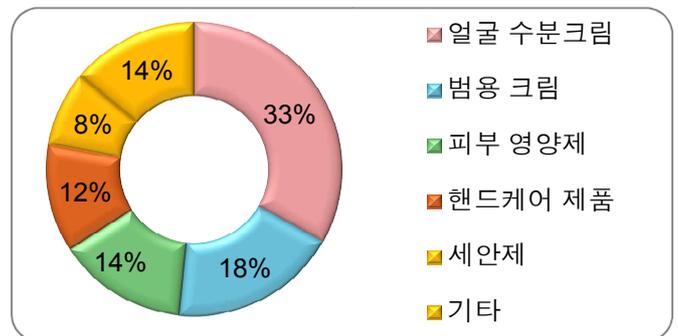
브랜드	시장 점유율	시장구분
Belita	7,1%	저가
Palette	5,2%	중가
Pantene	4,8%	중가
Sunsilk	3,8%	중가
Londa	3,7%	중가
Schauma	3,1%	저가
Nivea Hair Care	3,1%	중가
Elsve	3,1%	고가
Viteks	2,9%	저가
Gliss Kur	2,7%	중가

3.5.2.2 벨라루스 공화국의 피부 관리용 제품 시장 구조

벨라루스의 피부 관리용 제품 시장 내 일부 제품들은 현지 소비자층 사이에서 생활 필수품으로서의 수요를 보유하고 있으며, 이에 따라 해당 제품들에 대한 소비량(중량기준)은 근래 자국이 겪고 있는 경제불황 속에서도 하락률을 보이지 않고 있다. 다만 소비자들은 예전보다 더 저렴한 가격대의 제품으로 옮겨가고 있는 추세를 보이고 있다.

근래 해당 시장 내에서 가장 빠른 성장률을 나타내고 있는 영역은 피부 영양제/노화 방지 제품 부문으로 나타났다.

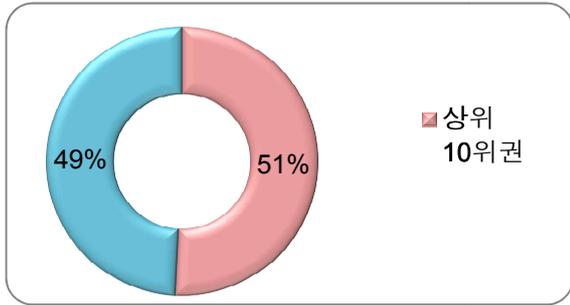
다이어그램 0.53. 벨라루스 공화국의 피부 관리용 제품 시장 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Euromonitor 제공 자료

화장품 시장 개황

다이어그램 0.54. 벨라루스 공화국의 피부 관리용 제품 시장 내 상위 10 브랜드의 점유율



출처: DAMU RG 자체 분석 및 Euromonitor 제공 자료

브랜드	시장 점유율	시장구분
Oriflame	12,5%	증가
Avon	6,1%	증가
Garnier	4,9%	증가
Viteks	4,8%	저가
Nivea	4,5%	증가
Belita	3,9%	저가
Faberlic	3,8%	증가
L'Oreal Paris	3,6%	고가
쵸르니 쟈축 (Черный жемчуг)	3,5%	증가
Eveline	3,2%	증가

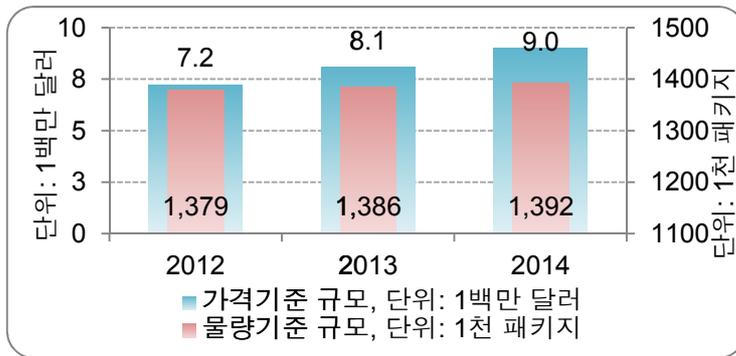
벨라루스 자국 및 러시아의 해당 제품류 생산업체들은 대부분 저가 및 중가 시장에서 활동을 하고 있으며, 다국적 브랜드들은 주로 중고가 및 고가 시장에서 뚜렷한 활동을 보이고 있다.

3.5.3 벨라루스 공화국의 약국 부문 내 화장품 시장

벨라루스 공화국 내 약국 부문에 형성되어 있는 화장품 시장은 현재 가격 및 물량 기준 모두에서 성장세를 나타내고 있다.

화장품 시장 개황

다이어그램 0.55. 벨라루스 공화국의 약국 부문 내 화장품 시장 규모

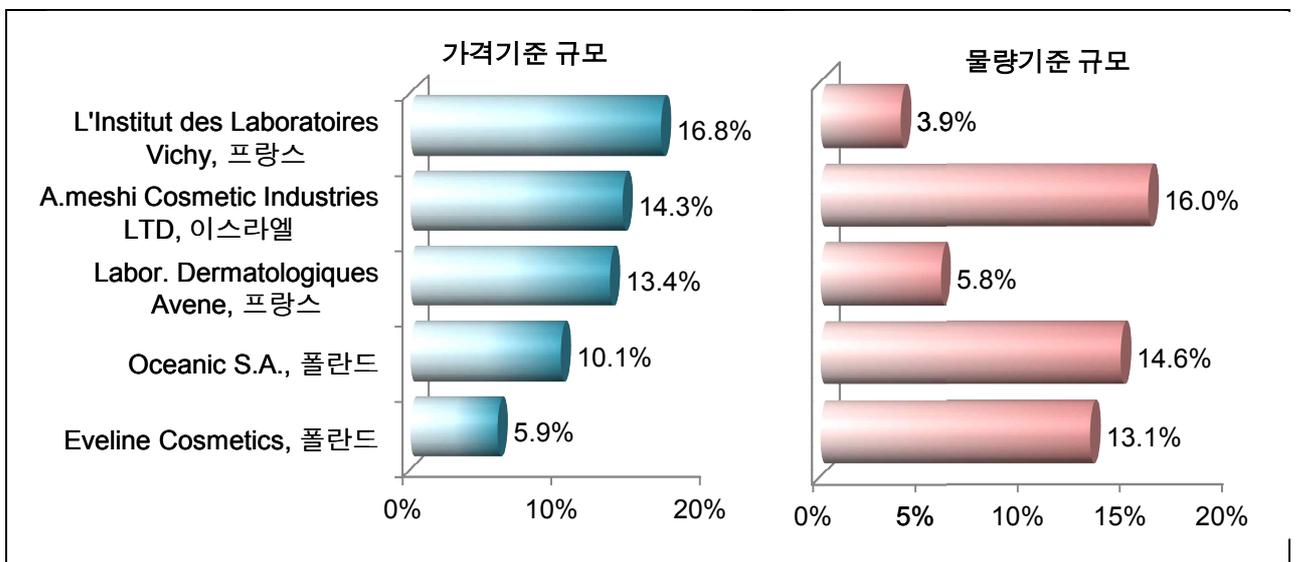


출처: DAMURG 자체 분석 및 벨라루스 공화국 약국 시장 통계자료

벨라루스의 약국 부문 내 화장품 시장의 규모는 2014년 9백만 달러를 기록하였으며, 물량기준으로는 1백 40만 포장단위(패키지)를 기록하였다.

지역별 수익 면에서는 민스크시가 전체의 52%(가격기준), 41%(물량기준)를 점유하고 있는 것으로 나타났다.

다이어그램 0.56. 벨라루스 공화국 약국 부문 내 화장품 시장의 상위 5 생산업체

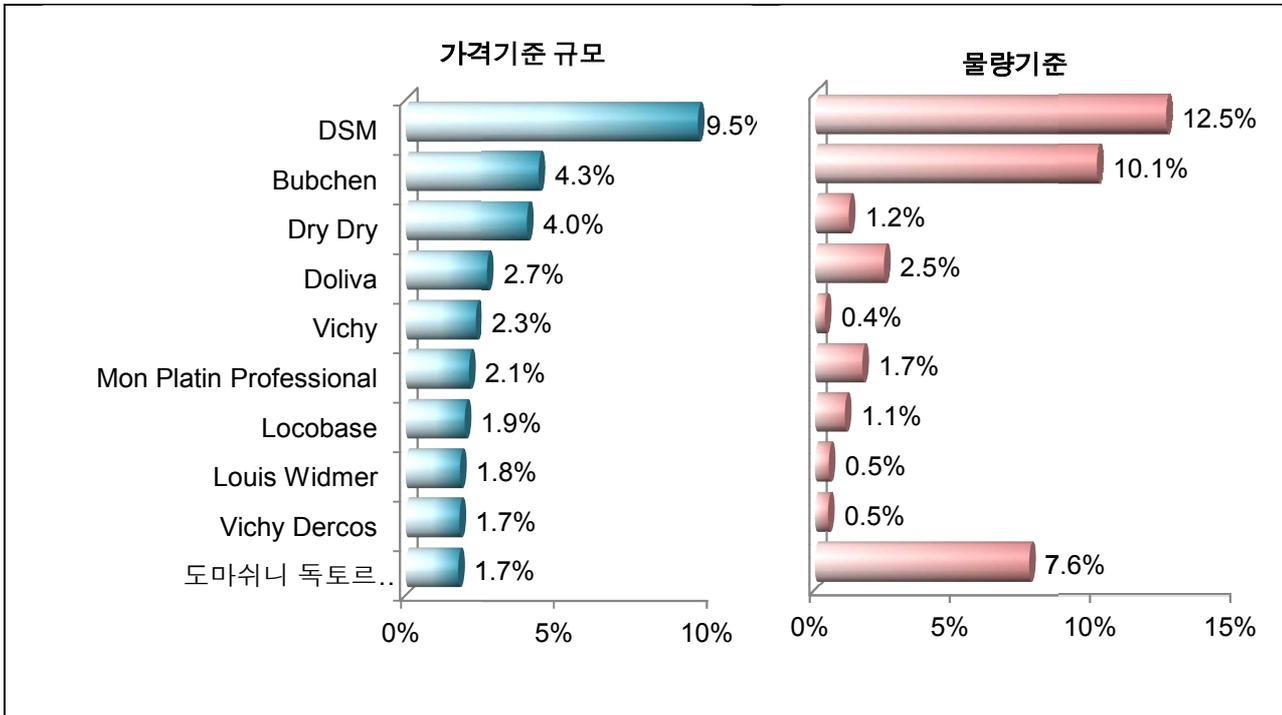


출처: DAMURG 자체 분석 및 벨라루스 공화국 약국 시장 통계자료

본 시장 내 상위 5 위권 생산업체들 중 가격기준 규모에서는 전체의 16,8%를 점유하고 있는 프랑스의 비쉬(Vichy)가 1 위를 차지하고 있으나, 물량기준에서는 점유율이 3,9%에 그치는 것으로 나타났다.

약국 부문에서 가장 큰 수요를 형성하고 있는 화장품은 크림류로, 해당 시장 내 전체 화장품 판매에서 38,16%를 차지하고 있으며, 그 뒤순위는 9,41%의 점유율을 보유한 샴푸가 있고 있다. 현재 약국 부문 내 화장품 시장에서 여성 화장품이 차지하는 비중은 58%에 이르고 있다.

다이어그램 0.57. 벨라루스 공화국 약국 부문 내 화장품 시장의 상위 10 상표



출처: DAMU RG 자체 분석 및 벨라루스 공화국 약국 시장 통계자료

해당 부문의 시장에서는 얼굴 전용 화장품이 전체의 37,94%를 차지하며 선두를 달리고 있다.

근래 약국 부문 내에서 나타나고 있는 화장품 판매량의 증가는 벨라루스가 처한 경제상황에 기인하고 있다. 전문가들에 따르면 이 같은 증가세는 향후에도 꾸준히 이어질 전망이다. 생산업체들은 해당 화장품 시장이 가진 전망성을 긍정적으로 평가하고 있으며, 이는 현재 제약업체들 사이에서도 화장품 판매에 대한 관심이 급증되고 있는 점이 증명해 주고 있다.

벨라루스 공화국 화장품 시장 내 가격 동향

벨라루스 공화국의 통계에 따르면 특정 화장품 관련 품목들에 대한 가격은 지속적인 상승세에 있다. 다음 표에서는 벨라루스 내 화장품 관련 제품들의 품목별 소비자 가격의 동향을 기술하였다.

표 94. 벨라루스 공화국 화장품 시장 내 일부 화장품 품목별 평균 소비자 가격 추이

	제품 1개 당 벨라루스 루블					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
화장비누 (toilet soap), 100g 기준	0,98	1,10	1,27	4,50	5,33	5,65
샴푸, 250ml	1,74	2,05	2,24	7,01	8,59	11,75
치약, 75g	1,54	1,82	2,15	5,83	6,42	8,46

출처: DAMU RG 자체 분석 및 벨라루스 공화국 통계청 제공 자료

3.5.4 벨라루스 공화국의 화장품 시장 발전 동향

러시아 및 우크라이나 화장품 시장의 성장률이 둔화되고 있는 양상을 띠고 있는 현 상황은 벨라루스에게 있어 포스트 소비에트 지역의 시장에서 선두 위치를 점할 수 있는 기회로 작용하고 있다.

일부 연구자료가 입증하듯 최근 몇년간 벨라루스 내 화장품 판매량 및 소비량은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2010년부터 현재까지 벨라루스의 화장품 시장은 2 배의 성장률을 보이며 7억 5천만 달러 규모를 기록했다.

분석 전문가들은 이 같은 시장의 추세가 향후 몇년간 연 평균 7%-10%의 성장률을 유지하며 지속될 것으로 보고 있다. 이러한 성장률은 주변 국가들을 크게 상회하는 수준이다.

수입은 여전히 벨라루스 화장품 시장의 성장에 있어 가장 큰 비중을 담당하고 있지만 관련 제품들의 자국 내 생산량 또한 지속적으로 증가하고 있으며, 바로 이 점이 벨라루스의 화장품 시장이 러시아 및 우크라이나 대비 긍정적인 전망을 가지고 있는 주요인으로 작용하고 있다.

특히 벨라루스 내 화장품 생산 부문은 자국에서 가장 발전된 산업에 속하며, 'Bielita Vitex', 'Belcosmex' 등과 같은 주요 생산업체들을 보유하고 있다.

그 밖에도 벨라루스에는 인터넷을 통한 화장품 판매업 또한 잘 발달되어 있다. 현지 생산업체들은 주로 피부관리 및 미용관리용 제품들의 생산에 집중하고 있다. 특히 근래에는 천연재료를 기반으로 한 화장품들이 큰 수요를 형성하고 있으며, 이러한 제품들의 판매는 인터넷 외에도 약국을 통해 활발히 이루어지고 있다.

3.6 향장품 시장 내 주요 활동업체 포트폴리오

3.6.1 러시아 연방 내 주요 향장품 생산업체들

표 95. 러시아 연방의 주요 향장품 생산업체들

업체명	연락처 정보	제품군	주요 브랜드
Natura Siberica (ООО «Natura Siberica»)	Адрес: Россия, 117042, г.Москва, ул.Южнобутовская, д.101, к.18а Сайт т: http://www.naturasiberica.ru/	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 남성용 제품 • 구강 청결제 • 발 관리 제품 • 색조 화장품 	NATURA SIBERICA OBLEPIKHA SIBERICA LITTLE SIBERICA PLANETA ORGANICA ORGANIC SHOP ORGANIC PEOPLE
Kalina (ОАО «Концерн «Калина»»)	Адрес: Россия, 620138, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80 Тел.: + 7 (3432) 65-83-38 Сайт т: http://www.kalina.org/	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 발 관리 제품 	«Черный жемчуг», «Чистая линия», «32 Бионорма», «Лесной бальзам», «Серебряная линия», «Золотая Линия», «Маленькая фея», «Анжелика Варум», «Бархатные ручки», «Сто рецептов красоты», «Дракоша»
Nevskaya cosmetika (ЗАО «Невская косметика»)	Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 193029, пр-т Обуховской обороны, 80, Тел.: (812) 320-51-20 E-mail: client@nevcos.ru Сайт т: http://www.nevcos.ru/	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 구강 청결제 • 아동용 화장품 	«Цветы любви», «Дивный сад», «Гармония», «Новый жемчуг», «Лесная», «Ворожея», «Спермацетовый », «Ромашка», «Кладовые природы».
Vesna (ОАО «ПКК Весна»)	Адрес:443036, Россия, Самара, ул.Неверова,33 Тел.:+ 7 (8462) 70-95-31, факс(8462) 70-71-29 E-mail:mark2@vesna.ru Сайт т: www.vesna.ru	<ul style="list-style-type: none"> • 샴푸 • 헤어 컨디셔너 • 샴워젤 • 거품 입욕제 • 향균 비누 • 액상비누 • 화장비누 • 크림 	«Фруктамин», «Абсолют», АVE, «Секреты Императрицы», «Лесная ягода», «Цветы Весны»
Svoboda (ОАО «Свобода»)	Адрес: Россия, 127015, Москва, Вятская ул., 47 Тел.: + 7 (495) 685-27-77; 685-57-67 факс: 285-57-67, 285-08-89 Сайт т: http://www.svobodako.ru/	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 향스트레스 케어 제품 • 구강 청결제 • 아동 관리 제품 • 남성용 제품 	«Балет», «Лесная нимфа», «Утренняя роза» (кремы); «Детское», «Экстра», «Особое» (туалетное мыло); «Каримед», «Парадантол» (зубные пасты); «Гамма» (крем-краски, оттеноч-ные); «Локон» (средство для химической завивки); «Алоэ», «Зелёный чай », «Комильфо»

화장품 시장 개황

업체명	연락처 정보	제품군	주요 브랜드
			(полные косметические линии). «Деловая женщина» (антистресс-совая программа); «Диамант», «Молоко и мёд» (уход за кожей и волосами).
Magrov (Маграв)	Адрес: Россия, 143530, Московская область, Истринский район, Дедовск, ул. Гагарина, д.18 Телефон : (495) 561-79-69 Тел./факс: (495) 561-79-56 Сайт: http://magrav.ru/	<ul style="list-style-type: none"> • 피부관리 제품(크림, 마스크, 스크럽, 토닉 등) - 80% • 세면용 제품(샴푸, 샤워젤, 액상비누) - 20%. 	«Маграв», «Марко Премьер»
Laboratoriya Kora (Холдинг «Лаборатория Кора»)	Адрес: Россия, Москва Тел.: + 7 (495) 641-28-08 E-mail: kora@dol.ru Сайт: http://www.kora.ru/	<ul style="list-style-type: none"> • 샴푸, 폼 - 35% • 토닉, 젤 - 35%; • 크림, 마스크 - 30%. 	Кора
Russkaya cosmetika (ООО «Русская косметика»)	Адрес: Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53. тел: + 7 495 981-92-00 Сайт: http://www.krasnaya.ru/	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 및 다리 케어 제품 • 성기 부위 전용 관리 제품 • 제모제 	Красная линия, Бабушкина аптека, Батист, Cliven, Wilka, Viking, Человек из стали, Особая серия, Русские традиции и др.
Linda (ООО "ПКФ "ЛИНДА")	Адрес: Россия, 129110, Москва, Олимпийский пр-т, 22 Тел.: + 7 (495) 281-28-20 Факс: + 7 (495) 288-77-81 E-mail: http://linda@linda.ru	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 비타민 화장품 • 아동용 관리 제품 • 남성용 관리 제품 	«Линда» - серия косметических средств для женщин, включающая линии по уходу за кожей лица, тела и волосами - 12%; «Муссон» - косметика для всей семьи - 30%; «Витамины красоты» - витаминная косметика - 9%; «Непоседа» - детская косметика - 12%; «Дан» - косметика для мужчин - 6%; «Фарма-дерм» - 6%; «Зелёная симфония» - 6%; «Пироктон».

3.6.2 카자흐스탄 내 주요 화장품 생산업체들

표 96. 카자흐스탄의 주요 화장품 생산업체들

업체명	연락처 정보	간략정보
Bioton (Алматинская научно-производственная лаборатория «БИОТОН»)	Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева, 6 Тел.: + 7 (727) 397-49-71 Факс: + 7 (727) 397-53-76 E-mail: biotonkz@mail.ru Веб- сайт т: http://www.biotonkz.com	1998 년 설립되었으며 중앙아시아 지역의 식물성 재료에 기반한 천연 안티에이징 화장품에 주력하고 있다. 히알루론산, 약초 추출물, 허브, 식물, 해조류, 식물성 오일, 과일 산 등 200 개 이상의 성분들을 사용하고 있다.
Evita Complex	Адрес: 050000, Республика Казахстан, Алматы, пр.аль-Фараби 71, КазНУ им.аль-Фараби, технопарк, лаб. №7 Тел.: + 7 (700)711-10-30, + 7 (727) 971-84-20, + 7 (708) 971-84-20 E-mail: evitacomplex@gmail.com Веб-сайт т: http://www.evitacomplex.com/	Seppic (France), Sederma (France), Lipotec (Spain), Croda (England), Unipex (Canada), CLR (Germany) 등 세계 최고의 생산업체들이 개발한 유기농 원료만을 사용한 화장품을 생산하고 있다. 식물성 오일 및 추출물, 꽃 추출 왁스, 식물성 실리콘, 미네랄 보습 복합체, 자연 천연 산화 방지제 등 100% 천연 유기농 성분만을 사용하고 있다. anti-aging day cream, night anti-aging cream, night cream for oily skin, day cream for dry skin, night cream for dry skin, Moisturizing Day Cream, Moisturizing Night Cream, corrective eye cream and nourishing hand cream 등의 제품을 생산하고 있다. 평균 가격대는 4000~10,000 텡게이다.
Aisaule (Ай сауле)	Адрес: Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр. Спортивный , д. 11, кв. 17. Тел.: + 7 (701) 989 30 64, + 7 (701) 989 21 13, + 7 (771) 316 75 20 Веб- сайт т: http://www.aisaule.kz/	천연 화장품 생산 업체로, 주력상품으로는 본사의 화장품 라인인 'Aisaule'와 동일한 이름의 'Aisaule 마스크'가 있다. Day and night cream; facial masks, hair and eyelids; shampoo; soap 등의 제품을 생산하고 있으며, 평균 가격대는 800-1,500 텡게이다.
NiM (ИП «NiM»)	Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Металлургов 20 ИП «NiM» Тел.: + 7 (701) 483-10-55	식물성 추출물 기반의 친환경 수제 비누 제품의 생산에 주력하고 있으며 현재 연간 7 만 개의 비누와 5 만개의 샴푸를 생산을 계획하고 있다.
Goldman and Young	Адрес: 050040 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З. Шашкина 29, Тел.: + 7 (727) 354-06-33, + 7 (727)	화장품, 위생품 및 가정용 화학제품 생산 업체. 폭넓은 화학제품의 개발에 주력하고

화장품 시장 개황

업체명	연락처 정보	간략정보
	390-72-05 E-mail: info@goldman_young.kz Веб- сайт: http://www.g-y.kz/	있다.
Urker Cosmetic (Уркеp Косметик)	Адрес: Республика Казахстан, 050031 Алматы микр-н Аксай -2 11 а/я 62 Тел.: +7 (727) 250-30-30, +7 (727) 250-30-33 Факс: +7 (727) 250-30-32	1997년 설립된 업체로 400명의 직원을 보유하고 있으며 현재 액상 비누, 모발 관리용 제품, 피부 관리 제품, 치아 관리 제품, 샴푸 등을 생산하고 있다.

3.6.3 벨라루스 공화국 내 주요 향장품 생산업체들

표 97. 벨라루스 공화국의 주요 향장품 생산업체

	연락처 정보	생산 제품
Belcosmeks (ПК ООО "Белкосмекс")	220072, РБ, г. Минск, ул. Заводская, 25, г. Фаниполь Тел.: + 375 17 16 7 12 77 Факс: + 375 17 16 7 28 80 E-mail: info@belkosmex.by Сайт т: http://www.belkosmex.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 발 관리 제품 • 썬크림 • 아동용 관리 제품 • Spa-therapy 제품
Vitex (ЗАО "Витэкс")	220089 , г. Минск, ул. Смирнова, 2 Тел.: + 375 17 222 94 78 E-mail: viktor@vitex.by Сайт т: http://www.vitex.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 전문가 관리용 제품 • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 발 관리 제품 • 썬크림 • 아동용 관리 제품 • 남성용 관리 제품 • 색조 화장품
Belita (СП "Белита" ООО)	220089 , г. Минск, ул. Декабристов, 29А Тел. + 375 (17) 220-42-60 Тел./факс + 375 (17) 222-93-68 E-mail: info@belita.by Сайт т: http://www.belita.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 전문가 관리용 제품 • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품 • 발 관리 제품 • 아동용 관리 제품 • 색조 화장품 • 호텔용 화장품
Relouis Bel (СП ООО Релуи Бел)	220005 , г. Минск, пр-т Машерова, 25- 422 Тел.: + 375 17 334-75-62, + 375 17 293-19-57, Факс: + 375 17 239-29-08 (факс) E-mail: director@relouis.by, relouis@relouis.by Сайт т: http://relouis.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 색조 화장품 및 매니큐어 • 약세서리
Modum - Nasha cosmetika (СООО "Парфюмерно- косметическая фабрика "Модум - наша косметика ")	220007 г. Минск, ул. Володько, 6/6-5 Тел.: + 375 (17) 222-94-94 Факс: + 375 (17) 220-22-33 E-mail: contact@modum.by Сайт т: http://www.modum.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 구강 청결제
Belor-Design (СООО "Белор- Дизай н")	г. Минск, ул. Петруся Бровки, 22 Тел./факс: + 375 (17) 292-65-26, 292- 86-24 Сайт т: http://belordesign.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 색조 화장품 및 매니큐어 • 피부 관리용 제품 • 아동용 화장품
Laboratoriya kachestva (ООО "Лаборатория качества")	220099 г. Минск ул. Брестская д. 34, оф. 37 Тел./факс: + 375-17/212-47-65 E-mail: info@limpex.ru	<ul style="list-style-type: none"> • 바디 케어 제품 • 모발 관리 제품 • 얼굴 관리 제품 • 핸드 케어 제품

화장품 시장 개황

	연락처 정보	생산 제품
	Сайт: http://wellreal.by/	<ul style="list-style-type: none">• 발 관리 제품• 마사지 제품

3.6.4 러시아 연방 내 주요 향장품 판매망

표 98. 러시아 연방의 주요 향장품 판매망

	연락처 정보	영업형태
L'etoile	Россия, г. Москва Тел. 8 800-200-23-5 (горячая линия) Сайт т: http://www.lettoile.ru/	<ul style="list-style-type: none"> 향장품 매장망 (200 개 도시들 내 900 매장 이상)
Industriya krasoty (ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ)	Россия, г. Ростов-на-дону, пр. Шолохова, 11-19А Тел.: + 7 (863) 261-87-22, (863) 261-87-22 - отдел дистрибьюции Сайт т : http://www.ik-company.ru/	<ul style="list-style-type: none"> 향장품 매장망(31 매장) 전문가용 화장품 유통 인터넷 매장
Rive Gauche	Россия, г.Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 55/6 Тел.: + 7 (812) 363-21-70 Сайт т: http://www.rivegauche.ru/ Интернет магазин: http://shop.rivegauche.ru/	<ul style="list-style-type: none"> 향장품 매장망(220 매장) 화장품 유통 자체 브랜드 개발 및 생산 온라인 스토어
ORGANIC SHOP	Россия, г. Москва Тел. + 7-(495)-987-42-87, 229-61-43, 727-98-35, + 7-(499)-788-90-11 Сайт т: http://www.organic-shops.ru/	<ul style="list-style-type: none"> 향장품 매장망(15 매장) 온라인 스토어
Parfum-Dekor (ПАРФЮМ ДЕКОР)	Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Степная, 18 а Тел. + 7 (442) 53-16-05 E-mail: megaline_v@mail.ru Сайт т: http://xn----7sbnezisbkg1byi.xn--p1ai/	<ul style="list-style-type: none"> 향장품 매장망 (5 개 도시 내 28 매장)
l'ile de beauté	Россия, 142784, г. Москва, п. Ульяновского лесопарка, владение 1 Тел: + 7 (495) 771-60-07, 8-800-2001-700 (горячая линия) E-mail: info@ldb.ru Сайт т: http://iledebeaute.ru/	<ul style="list-style-type: none"> 향장품 매장망 (143 매장) 온라인 스토어
Shpilka (ШПИЛЬКА)	Россия, г.Санкт-Петербург, Заневский пр. 37, 3 этаж Тел.:+ 7 (812) 702-38-94, 244-51-88 Сайт т: http://shpilkashop.ru/	<ul style="list-style-type: none"> 향장품 매장망 (16 매장) 온라인 스토어

3.6.5 카자흐스탄 공화국 내 주요 향장품 판매망

표 99. 카자흐스탄 공화국 내 주요향장품 판매망

	연락처 정보	영업형태
MON AMIE	Республика Казахстан, г. Алматы ул. Гоголя, 75, уг. ул. Фурманова Тел.: +7 727 273 34 55 Сайт: monamie.kz	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망 (27 매장) • 온라인 스토어
BEAUTYMANIA	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247А Тел.: + 7 (727) 396 8502, + 7 (727) 258 19 28, + 7 (727) 383 61 65 E-mail: info@bmania.kz Сайт: http://bmania.kz/	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망 (14 도시 내 35 매장) • 온라인 스토어
YESSEY	Республика Казахстан, г. Алматы ул. Абылай хана проспект, 147 Тел.: + 7 (727) 261-29-73 Сайт: http://yessey.kz/ (в разработке) Соц.сети: http://vk.com/yessey_kz	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망 (7 개 도시 내 13 매장) • 온라인 스토어
OLMART	Республика Казахстан, г. Алматы Тел.: + 7 (727) 224-48-05, 276-23- 90, 376-90-23, 392-85-17	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망
Yeliseiskiye polya (ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ)	Республика Казахстан, г. Алматы Тел.: + 7 (727) 272 49 35, 262-71-16, 270-07-85	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망
YVES ROCHER	Республика Казахстан, г. Алматы Тел.: + 7 (727) 321-07-04, 273- 50-50	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망

3.6.6 벨라루스 공화국 내 주요 향장품 판매망 및 유통업자들

표 100. 벨라루스 공화국의 주요 향장품 판매망 및 유통업자들

	연락처 정보	영업형태
BelTRAMP (БелТРАМП)	Республика Беларусь, г. Минск ул.Тимирязева, 65-708 Тел.: +7 (017) 306 45 77, +7 (029) 703 45 77, (029) 686 45 77, (029) 696 45 77, + 375 17 306 45 80 Складской комплекс: г.Минск, промузел Колядичи, ул.Бабушкина, д.2 Тел.: +7 (017) 291 86 74 Сайт: http://beltramp.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 화장품 유통
BioBeauty	Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-он., д. Валерьяново 7-13 Тел.: +375 (17) 237 54 18, +375 (29) 679 45 65 E-mail: biobeauty.by@gmail.com Сайт: http://biobeauty.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망(5 개 매장) • 화장품 유통 • 온라인 스토어
KRAVT (ООО "КРАВТ")	Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 76 Тел.: +7 (017) 327-41-44, 327-60-11, (029) 601-42-15, (029) 177-85-31 Социальные сети: http://vk.com/cravt_by Сайт: http://cravt.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망 (23 매장)
Parfum-Trade (ООО «Парфюм Трейд»)	Республика Беларусь, г. Минск, улица Кижеватова 80/2 Тел:+ 375 17 279-72-11 Соц. сети: http://vk.com/milashop_by Сайт: http://milashop.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망 'Mila' (25 개 도시 내 160 매장) • 온라인 스토어
Cosmos (КОСОМОС)	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 22В, к.22 Тел: +7 (017) 294 05 64, 293-64-99 Тел/факс: (017) 293 64 12 E-mail: kosomos@yandex.ru Сайт: http://kosomos.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망 (15 매장) • 화장품 유통 • 온라인 스토어
Dalidovich (ООО «Далидович»)	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 88/28 Тел./факс: +375-17-290-71-40 (47, 48) Тел.: +7 (029) 605-88-12 (28) E-mail: prof@dalidovitch.com Сайт: http://www.dalidovitch.com/	<ul style="list-style-type: none"> • 향장품 매장망 • 화장품 유통
Kalina-Bel (ООО «Калина- Бел»)	Республика Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, 26, каб. 20. Тел.: +375 17 267 95 19, +375 17 385 10 26 E-mail: office@kalina.by Сайт: http://kalina.by/	<ul style="list-style-type: none"> • 화장품 유통

3.7 외국 생산업체들의 향장품 시장 진출전략

지난 2012년 7월 1일을 기점으로 러시아, 벨라루스 및 카자흐스탄 전역을 대상으로 하는 관세동맹의 기술규정이 정식 발효에 들어갔다. 해당 기술규정은 향장품 품목으로 분류되는 상품들에 대한 필수 인증 절차와 등록 요건을 명시하고 있다.

근래 세계적 화장품 생산업체들의 대대적인 해외시장 진출 활동이 두드러지게 나타나고 있다. 이는 이들의 자국 시장이 포화상태에 들어가게 됨에 따라 새로운 수익창출원을 찾아나서기 시작했기 때문이다. 최근 EEU 국가들 내 향장품 수요의 상승은 세계적 화장품 생산업체들로 하여금 해당 국가들의 시장 진출을 고려하게 만들고 있다.

진출대상 시장으로서의 EEU 국가들은 오늘날 정치적인 안정이 유지되고 있으며 타 국가들과의 다양한 정치·경제적 협력에 대한 개방성을 띠고 있다. 부정적인 측면으로는 높은 수준의 부정부패와 관료주의를 들 수 있다.

목표 시장의 지리적 위치는 일차적으로 물류 및 교통에 가장 큰 영향을 미친다. 제한적인 경제적 여건을 가진 중소기업들에게 있어 중요한 기준으로 작용하는 것은 궁극적으로 교통·물류 비용 및 운송기간 등과 직결되는 자국과 목표 해외시장 간의 지리적 거리이다. 상대적으로 멀리 떨어져 있는 벨라루스의 위치와 러시아의 광활한 영토, EEU 국가들의 전반적 인프라의 수준을 감안할 때, 해당 국가들의 시장 진출을 고려하는 한국 업체들의 입장에서 상당한 시간과 금전적 투자가 소요될 수 밖에 없다. 그 밖에도 러시아의 기후적 특성 또한 상기할 필요가 있는데, 러시아 내 대부분의 지역들은 온도가 매우 낮은 환경을 보유하고 있다. 이는 상품의 운송 및 보관 방법, 노천시장에서의 판매 방식 등에 직접적인 영향을 미친다.

시장 진출시 성공여부를 결정짓는 가장 중요한 요소는 바로 상품을 최종적으로 구매하는 소비자이다. 향장품 시장의 경우 목표 시장 국가 국민들의 소득수준과 삶의 질적 수준, 소비자 기호(취향) 등이 매우 큰 역할을 한다. 오늘날 EEU 국가들의 소비자들은 저가 제품에서 증가 및 고가 제품군으로 선호도를 옮겨가고 있다.

본 연구조사 결과 EEU 권의 향장품 시장들에서는 상당히 심화된 경쟁체제와 소수의 주요 대형 업체들의 독세가 공통적인 특징으로 나타났음을 확인할 수 있었다.

시장 진출 방식으로는 다음과 같이 크게 3가지를 들 수 있다:

- 직접적인 수출
- 라이선스, 프랜차이즈 방식
- 자회사 설립, M&A 등

최적의 시장진출 방식을 선택하기 위해서는 시장의 지리적 위치, 고정자본 및 인적자산 등에 기반한 주요 특성들을 파악해야 한다.

직접적인 상품의 수출은 가장 전통적인 해외 시장 진출 방식이다. 수출 시 상품가격의 형성은 자국 내에서 이루어지며, 목표시장으로의 진출 이후에는 주로 수익과 관련한 정책의 수립에 초점이 맞추어지게 된다.

자본의 이동이 없는 해외 시장 진출 방식으로는 라이선스 및 프랜차이즈 사업이 있다. 해외시장에서의 가격형성 과정이 필요한 경우 합작회사의 설립이 권고된다. 한편 중소기업들의 경우 화장품의 생산을 위한 합작회사의 설립은 논외로 한다. 해당 방식은 매우 많은 시간과 자본을 요할 뿐만 아니라 이후의 과정에서도 상대 국가로의 지속적인 자원 이동이 요구되기 때문이다. 목표 시장 국가 내에서의 화장품 생산 방식은 높은 리스크가 전제될 뿐만 아니라 현지 생산품의 품질관리를 위해 현지 파트너의 역할 수행에 대한 지속적인 감독관리가 필요하다. EEU 국가들 내 생산기반 구축의 장점으로서는 낮은 현지 인건비를 들 수 있으나, 다른 한편으로는 높은 직업적/기술적 역량을 보유한 인력의 부족이 큰 장애요인으로 작용하고 있다. 한편 현지 생산방식의 또다른 장점으로서는 추후 인근 국가들의 시장으로의 진출확대가 용이하다는 점을 들 수 있다. 특히 주변국들은 당해 시장과 비슷한 환경을 갖추고 있으므로 추가적으로 필요할 수 있는 적응기간이 생략될 수 있다는 장점이 있다.

화장품 생산을 위한 현지 내 자회사의 설립은 계층(*hierarchy*)적 구조를 띤 해외시장 진출방식이다. 해당 진출방식은 직접투자 활동과 관련된다. 이러한 방식에는 막대한 비용이 소요되나 가장 효과적인 외국시장 진출 수단이 될 수 있다.

한국 화장품 생산업체들 입장에서는 현지의 대형 유통업체들, 수입업자들 및 소매업자들과의 협력에 기반한 EEU 권 전체 화장품 시장으로의 진출 확대를 고려해볼 수도 있다. 이러한 진출방안은 큰 자본투자를 요하지 않으므로 중소 규모의 기업들에게 유리한 전략일 수 있다. 다만 한가지 유의할 점은 통상적으로 현지 대형 유통업체들은 동시에 다수의 생산업체들과 협력하고 있으므로 이들을 통한 진출 시 집중적인 시장공략에는 무리가 따를 수밖에 없다는 것이다. 또한 이들은 파트너들에게 현지 시장에 대한 충분한 정보를 제공하지 않음으로서 자신들에 대한 파트너 업체들의 의존도를 높이려는 경향을 보이고 있다. 따라서 유통업자 또는 수입업자들과의 협력을 통한 현지시장 진출을 고려 시, 동시에 여러 지역의 시장들에서 활동하는 이들을 선택할 것이 권장된다. 이들을 통해 단기간 내에 인근 국가들 시장으로의 진출확대를 실현시킬 가능성이 높아질 것이기 때문이다.

현재 현지 소비자들은 고품질의 고가 제품에 대한 구매력을 충분히 갖추고 있으므로 한국 화장품 생산업체들의 가격정책 수립 시 중가 및 고가 부문을 타겟으로 잡을 것이 권고된다.

EEU 국가들의 화장품 시장 분석 결과와 해당 시장 내 존재하는 주요 문제점들을 종합했을 때, 한국 화장품 생산업체들에게 있어 EEU 권 시장은 상당한 매력도와 접근성을 가졌다는 결론을 내릴 수 있다.

3.8 본장의 주 결론

오늘날 러시아 향장품 시장의 연 평균 성장률은 세계 시장의 수준(3%)을 앞지르고 있다. 지난 2013 년까지 러시아 향장품 시장은 연 평균 4%대의 성장률을 보여왔다. 그러나 2013 년을 기점으로 그 수치는 9%대로 급상승하였다. 분석가들은 이러한 현상이 완제 향장품의 가격 상승으로 이어진 화장품 원료의 가격 상승과 근래 화장품 소매업자 및 소매망들의 시장 내 활동기반 확대 등 두가지 요인에 기인하는 것으로 보고 있다.

2013 년 한 해 동안 러시아 내 향장품 전문 판매점들의 수는 27% 증가했다. 현재 러시아 전역에 대형 향장품 판매망의 수만 2 백개 이상에 달하고 있다.

L'Etoile, Rive Gauche, Ile de Beaute, Yves Roche 등 시장 선두 4 개 업체들은 러시아 내 향장품 매출 규모의 19%를 점유하고 있다. 러시아의 향장품 시장은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 향후 세계 향장품 시장에서 러시아 차지하는 비중은 4-5% 수준에 이를 것으로 보인다. 근래 들어서는 점차 많은 외국 생산업체들이 러시아 향장품 시장에 진출하고 있다. 2012 년 Uniever 는 러시아 생산업체 'Kalina'의 지분 82%를 174 억 루블에 사들였다.

향장품의 대형 판매망 중에서는 L'Etoile 의 규모가 가장 크며, 본사는 8 백 개 이상의 매장을 러시아 내 대도시들에서 운영하고 있다.

오늘날 러시아 향장품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 판매처 유형은 전문 소매점(26,5%)이다. 또한 슈퍼마켓, 하이퍼마켓들도 각각 17%, 9,5%의 비중을 차지하고 있다. 한편 직매의 비중은 시장 전체의 24,2%를 차지하고 있으며 점진적인 증가세를 보이고 있다. 노천시장의 비율은 전체의 9%에 그치고 있으며, 그 수치는 향후 지속적으로 하락할 전망이다. 한편 현재 가장 낮은 점유율을 보이고 있는 화장품 판매처 유형은 인터넷 쇼핑몰(2%)이나, 해방 부문은 향후 높은 성장 전망성을 가지고 있는 것으로 평가받고 있다.

카자흐스탄의 향장품 시장은 오늘날 1 조 텡게 규모를 형성하고 있다. 카자흐스탄의 향장품 시장에서는 색조화장품이 득세하던 예전과는 달리 오늘날에는 피부 관리용 화장품들의 수요가 높은 성장세를 보이고 있다.

카자흐스탄 향장품 시장의 규모는 2014 년 11 억 달러를 기록했으며 전년도 대비 6,1% 성장하였다. 향후 4 년간 카자흐스탄 향장품 시장은 6,3%의 성장률을 유지할 것으로 보이며 2018 년께 14 억 달러의 규모를 기록할 전망이다.

카자흐스탄의 향장품 시장은 러시아 등과 함께 지난 10 년간 경제위기의 여파에도 불구하고 높은 성장률을 보여왔다.

카자흐스탄의 화장품 생산기반은 매우 미약한 수준이며, 대부분의 제품들은 러시아산 저가 화장품들로 대체되고 있다. 향장품 시장 내 선두 위치는 예전과 변함없이 외국 생산업체들이 차지하고 있는 실정이다.

화장품 시장 개황

벨라루스의 향장품 시장은 자국의 산업 중 가장 신생분야에 속하나, 오늘날 벨라루스 기업들의 화장품들은 자국 시장의 30-35%를 차지하고 있을 뿐만 아니라 해외 시장에까지 진출하고 있다.

현재 벨라루스 향장품 산업 분야에서 활동하고 있는 자국 업체의 수는 100 개 이상이며, 그중 수도 민스크에만 20 여 업체가 활발한 사업을 펼치고 있다.

오늘날 벨라루스의 주된 향장품 수출국은 러시아이나, 색조 화장품의 경우 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 아제르바이잔, 조지아, 투르크메니스탄, 키르기스스탄, 미국, 독일을 포함한 많은 국가들에 수출이 이루어지고 있다.

벨라루스 공화국 통계위원회의 자료에 따르면 2013 년 1 월~8 월의 기간 동안 벨라루스는 프랑스로부터 261 톤의 피부 관리용 화장품(색조 화장품 포함)을 수입하였으며, 금액기준으로는 전년도 동분기 대비 74,7% 증가한 6,587mln. 달러를 기록했다.

벨라루스 화장품은 저렴한 가격에 힘입어 자국 내 특정 계층의 소비자들로부터 큰 인기를 얻고 있다.

벨라루스 내 향장품 제품에 대한 품질관리 및 위생기술 관련 규정은 매우 엄격하며 높은 수준으로 시행되고 있다. 일부 자국 생산업체들은 첨단 생산환경을 갖추지 않고 있는데, 이러한 환경에서는 화장품 제조에 사용되는 원료가 그대로 노출이 되므로 어떤 면에서 이 같은 점은 단점보다는 장점으로 부각되고 있다. 현재 벨라루스의 화장품들은 자국 및 주변국들의 시장에서 높은 수요를 형성하고 있으며 유럽공동체 인증을 보유하고 있다.

벨라루스 자국 화장품의 생산을 위한 원료는 대부분 미국, 독일, 이탈리아, 일본에서 수입되고 있으며, 보존제의 대부분은 유럽 국가들로부터 들여오고 있다.

벨라루스 정부는 자국 시장 내 향장품들에 대하여 엄격한 품질관리를 요구하고 있으며, 모든 향장품들은 벨라루스 공화국 보건부의 승인을 거치지 않고는 시장에 출시될 수 없다.

러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 향장품 시장은 수입에 대한 의존도가 높다는 공통점을 가지고 있다. 러시아의 경우 상당한 규모의 자국 내 생산이 이루어지고 있기는 하나 시장 내 수요를 감당하기에는 부족한 실정이다.

이같은 유라시아 경제연합 국가들의 전반적인 향장품 시장 상황을 고려하였을 때, 현재 꾸준히 보여지고 있는 해당 국가들의 전반적인 사회경제 지표의 향상과 이들 간에 추진되고 있는 새로운 공동 법규의 수립은 외국 생산업체들에 대한 유라시아 경제연합 내 향장품 시장의 매력도를 크게 끌어올려주는 역할을 할 것이다.

4. 의료기기 시장 개황

4.1 의료기기의 분류

오늘날 의료분야 내 주요 표준 조화 달성을 위한 방안으로 다음과 같은 단일 의료제품 품목 분류 체계가 확립되어 있다.

의료제품의 분류는 다음과 같은 카테고리들로 구분되어 이루어진다:

- 카테고리 01: 능동형 임플란트(*Active implants*)
- 카테고리 02: 마취 및 호흡기 관련 제품
- 카테고리 03: 치과 장비
- 카테고리 04: 전기 의료기기
- 카테고리 05: 일반병원 장비
- 카테고리 06: 체외진단용(*In vitro diagnostics*) 의료기기
- 카테고리 07: 수동형 임플란트(*Passive implants*)
- 카테고리 08: 안과 및 광학 장비
- 카테고리 09: 재사용 의료제품
- 카테고리 10: 일회용 의료제품
- 카테고리 11: 장애인용 보조 장치
- 카테고리 12: 방사선 진단 및 치료용 제품
- 카테고리 13: 대체의학용 의료제품
- 카테고리 14: 생물학적 의료제품
- 카테고리 15: 의료기관용 보조 장치
- 카테고리 16: 검사실용 의료기기

의료기기 유형:

- 생명유지용 장비
- 치료 장비(*Therapeutic equipment*)
- 의료용 모니터
- 영상진단 기기를 포함한 의료 진단 기기
- 수술용 기기
- 복강경 수술장비
- 검사실용 장비
- 화자 수송 장비
- 의료인 호출 장비(병실 내 호출 시스템 등)

4.2 세계 의료기기 시장

오늘날 세계 의료기기 시장은 가장 역동적인 발전을 거듭하고 있는 분야들 중 하나이다. 현재 의료기기 생산 및 소비규모에서 선두 위치를 차지하고 있는 국가들은 미국(45%), 일본(15%) 및 독일(8%)이다. 한편 러시아가 세계 의료기기 시장에서 차지하는 비중은 2% 수준에 불과하며, 미국 및 중국과 비교시 각각 22 배, 3 배의 차이를 보이고 있다.

과학기술 센터 'Meditex'가 실시한 2013 년 및 2014 년 상반기 세계 주요 의료기기 시장들에 대한 동향 분석과 2014-2016 년의 기간에 대한 전망 분석은 다음 사항들을 요점으로 하고 있다:

- 근래의 세계 경제위기 경향 속에서도 세계 의료기기 시장은 2010-2014 년의 기간 동안 안정적이며 높은 성장률을 유지하였다. 해당 시장은 2014 년 말까지 4,5%의 연 평균 성장률을 보이며 3 천 7 백 40 억 달러 규모에 도달할 전망이다.
- 근래 특정 국가들에 나타난 경제침체의 배경에는 저렴한 노동력 시장을 가진 국가들이 일정 수준 이상 품질의 제품들을 세계시장 내에 내놓기 시작한 것이 하나의 요인으로 작용하고 있다.
- 오늘날 대체로 미국, EC 국가들 및 일본 등 선진국들의 제품이 높은 점유율을 차지하고 있다. 그러나 향후 3-5 년 후에는 의료기기 산업 형세가 크게 바뀌어 높은 기술수준의 제품들을 보유한 중국 업체들이 세계 시장을 잠식할 전망이다.¹⁷

'Meditex'에 따르면 오늘날 세계 의료기기 시장은 3 천억 달러 이상의 규모를 형성하고 있다. 2013 년 세계 의료기기 시장에서 가장 높은 비중을 차지한 부문은 검사실 진단, 안과, 정형외과 및 심장혈관 외과로 나타났다. 또한 가장 높은 성장률을 보인 부문으로는 신경과, 의료 IT, 청각재활 및 언어치료 종목이 꼽혔다.

한편 세계 의료기기 시장 내 치과장비 부문은 2018 년까지 4,7%의 연 평균 성장률을 유지할 전망이다. 특히 그중 치과 진단용 X선 발생장치 시장의 경우 2017 년께 24 억 달러 규모에 도달할 것으로 보인다.

¹⁷ 과학기술 센터 'Meditex' 발표 자료. <http://meditex.info/>

4.3 러시아 연방의 의료기기 시장

오늘날 러시아 의료제품/의료기기 시장이 가진 특성으로는 다음과 같은 사항들을 들 수 있다:

- 높은 성장률
- 높은 수준의 의료기기 분야 내 법적규제 체계의 변화
- 정부조달 부문에 대한 높은 의존도

또한 근래의 러시아 의료기기 시장 발전의 주요 요인들로는 다음을 꼽을 수 있다:

- 재정지원 - 보건의료 분야에 대한 예산의 확대. 비교적 투명한 국가 보건의료 체계 내 재정관리 시스템
- 혁신 - 신 의료기술 단계로의 이동. 신 의료기술의 폭넓은 도입. 의료 전문인력 교육 및 지원
- 정부조달 - 가격보다는 품질 중시를 원칙으로 하는 의료기기 정부조달 정책 및 의료기기 선정 시 심사 및 평가 단계 도입

러시아 의료기기 시장은 오늘날 자국 정부조달 부문 및 민영 의료기관들의 높은 구매력을 원동력으로 동유럽권 최대 규모를 형성하고 있으며, 지난 2013년 세계 14위를 기록했다('Global Data'사 통계).

현재 러시아 보건의료 분야의 주요 해결과제 중 하나는 더 이상 원활한 의료지원이 불가능한 낙후된 의료기기들의 비중을 감소시키는 것이다.

러시아 의료기기 시장은 상당 부분들에서 세계 의료기기 시장의 흐름과 일치하지 않는 경향이 있다. 이는 자국 의료기기 시장에 대한 정부의 비일관적인 재정지원 정책에 기인하고 있으며, 그 결과 해당 시장 내 각 부문별 발전상태가 균등하지 않고 서로 간 격차가 크게 벌어지는 경향이 보여지고 있다. 그 밖에 자국 내 의료기관들이 보유한 의료기기들의 낙후성과 효율적이지 않은 운용방침 또한 상황의 심각성을 가중시키고 있다.

러시아의 생산업체들은 오늘날 러시아 내에 등록되어 있는 5만여 개의 의료제품 품목들 중 1만 7천여 개의 품목을 생산하고 있다. 자국이 보유한 높은 수준의 과학기술 잠재력에도 불구하고, 아직까지 러시아는 주사기, 스푼, 마늘 따위의 의료 소모품 생산에 주력하고 있다.

근래 러시아 의료기기 시장 내 주요 비중은 영상진단 기기 부문이 차지하고 있다(2013년 기준 의료기기 시장 내 전체 구매량의 23% 점유). 특히 해당 부문은 러시아 자국 브랜드들의 점유율이 타 부문 대비 상대적으로 높다는 점에서 의의를 갖는다. 이 밖에 외과 및 정형외과 기기 부문의 러시아 의료기기 시장 내 비중 또한 상당하다(각각 12%, 11%).

의료기기 시장 개황

러시아의 의료기기/의료제품 시장은 지난 2004년부터 2013년까지 6.4%의 연 평균 성장률을 보여왔다. 또한 2013년 시장 내 러시아 자국 생산 의료제품의 점유율은 17%를 달성했다.

'Mediteks'는 세계 의료기기 시장의 트렌드가 러시아 내 의료기기/의료제품 시장의 발전에 미치는 영향에 대하여 분석한 결과 다음의 결론을 도출하였다:

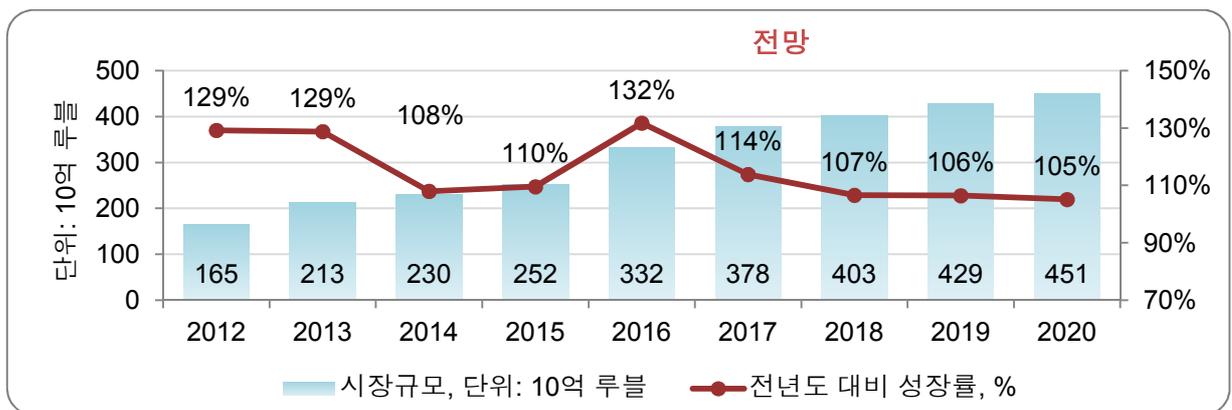
- 러시아 의료제품 생산 산업의 주요 특징 중 하나로는 미미한 수준의 국제 품질관리 표준의 도입실태를 들 수 있다. 이는 러시아산 의료제품들의 국내외 시장들에서의 낮은 상품성·경쟁력으로 귀결되고 있다.
- 근래 러시아 정부가 도입한 자국 의료기기/의료제품 시장 내 수입대체 장려 정책에 대해 전문가들은 전반적으로 긍정적인 전망을 내놓고 있다. 대다수의 전문가들은 러시아 정부가 의료기기 시장 내 수입 대체 자국산 의료제품 점유율의 목표치로 설정한 40%의 수치를 향후 충분히 실현가능한 목표로 평가하고 있으며, 일부 전문가들은 60%의 목표 점유율까지 제시하고 있다.
- 의료기기 시장 내 러시아 정부의 높은 영향력은 각종 대규모 및 장기성 프로젝트, 생산 현지화 등에 관심이 있는 외국 업체들의 유치에 긍정적인 역할을 하고 있다.

4.3.1 러시아 연방의 의료기기 시장 규모

러시아 의료제품 시장의 주요 지표를 분석한 결과 2013 년 및 2014 년 상반기에 대한 진단 및 2014-2016 년의 기간에 대한 전망을 다음과 같이 도출하였다:

- 2014 년 러시아 내 의료제품 소비 규모는 2 천 3 백억 루블을 기록했으며 2013 년에는 2 천 1 백 30 억 루블을 기록했다(그중 2013 년 정부/공공조달 부문에서의 규모는 1 천 5 백 50 억 루블, 민영 부문에서의 규모는 5 백 80 억 루블을 기록했다).
- 2011-2012 년의 기간 동안 러시아 내 의료제품 소비 규모는 29,2%의 성장률을 보이며 5 백 71 억 루블을 기록했다.
- 2013 년에는 러시아의 의료제품 수출량이 크게 줄어들었다.
- 2014 년 상반기 결산 결과 정부/공공 조달 규모는 8 백 14 억 루블을 기록했으며, 민영 부문의 규모는 3 백 15 억 루블을 기록했다.
- 2013-2014 년의 기간에는 의료 소모품 생산에 주력하고 있는 러시아 자국 수출업체들이 시장 내 선두위치에 올라섰다. 우선적으로 체외진단(In Vitro Diagnostics) 기기 관련 소모자재들이 해당 순위에 올랐다. 한편 각각 물리치료/기능진단 기기 및 체외진단 기기를 생산하는 ‘Neurosoft’사와 ‘DNA-Technology’사 또한 자국 의료기기 생산 업체들 중에는 예외적으로 상위권에 올랐다.¹⁸

다이어그램 0.1. 러시아 연방 의료제품 시장 규모



출처: DAMU RG 자체 분석 및 마케팅 에이전시 ‘RBK Research’ 제공 자료

¹⁸ 과학기술 센터 발표 자료 "МЕДИТЭКС" <http://meditex.info/>.

의료기기 시장 개황

전문가들은 현재 러시아 의료시장 발전에 영향을 미치는 모든 요인들을 종합하였을 때 향후 2020 년까지 러시아의 의료기기 시장은 최소 4 천 5 백 10 억 루블 규모를 형성할 것이라는 전망을 내놓고 있다.¹⁹

¹⁹ '2020 년까지의 러시아 연방 의료산업 발전 전략(Стратегия развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года)'

4.3.2 러시아 연방 내 의료기기 생산 산업

2013 년 러시아 내 의료제품 생산업체들의 경제활동에 대한 결산 결과, '전러시아 경제활동 분류 체계(ОКВЭД)'의 코드 33.1 에 해당하는 '수술장비 및 정형외과용 장치 등을 포함한 의료제품의 생산'과 관련한 제품, 용역, 서비스 판매(VAT, 소비세 등 기타 필수세금 미포함)에 따른 매출은 전년도 대비 1,04 배 감소한 3 백 88 억 5 천 3 백 50 만 루블을 기록한 것으로 나타났다.

판매된 관련 제품, 용역 및 서비스의 원가는 2012 년 대비 1,05 배 낮은 수준으로 총 2 백 69 억 7 천 8 백 80 만 루블을 기록했다. 한편 상업 및 경영비용은 1,09 배 상승한 78 억 3 천 8 백 30 만 루블로 나타났다. 이러한 상황은 매출순익을 2012 년 대비 1,18 배 감소시켰으며 세전 이익에서는 1,24 배의 차이를 발생시켰다.

표 101. 의료제품 생산업체들의 재무성과

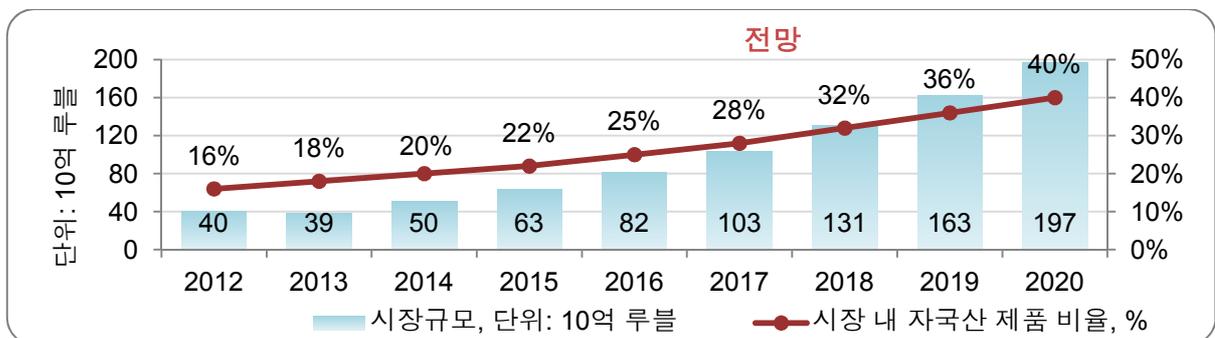
단위: 1 백만 루블

지표명	2012	2013	성장률, %
상품, 용역, 서비스 매출(VAT, 소비세 등 기타 필수세금 미포함)	40402,828	38853,455	96,17
판매 상품, 용역, 서비스의 원가	28443,259	26978,816	94,85
영업 및 관리 비용	7213,199	7838,255	108,67
매출이익	4746,370	4036,384	85,04
고정자산 매각 이익	156,038	74,009	47,43
세전 이윤(연초를 기점으로 함)	3654,870	2950,885	80,74
수익기관들의 분배율, %*	88,62	91,62	2,99
판매마진, %*	11,75	10,39	1,36

출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 통계청, 과학기술 센터 'Mediteks' 제공 자료

참조:)*- 마지막 행에 표시된 지표는 오류를 포함하고 있음

다이어그램 0.2. 러시아 연방의 의료제품 생산 규모



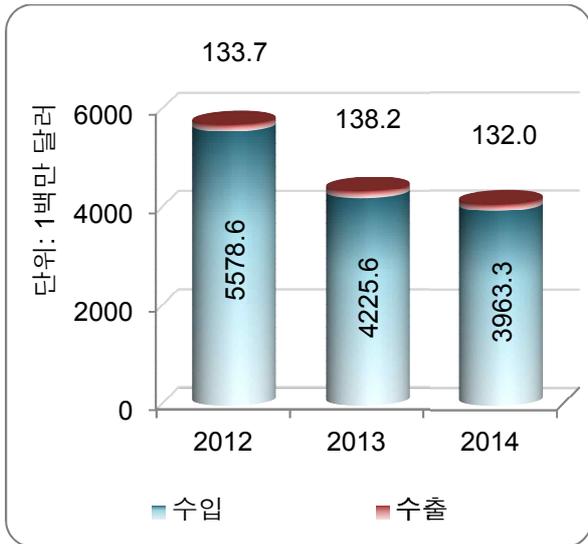
출처: DAMURG 자체 분석 및 마케팅 에이전시 'RBK Research' 제공 자료

러시아 연방 국가 프로그램들의 달성 목표지표에 따라 자국산 의료제품의 금액기준 비중은 전체 소비 규모에서 2012년에는 16%까지, 2020년에는 40%까지 확대되어야 한다. 해당 목표지표의 일부는 국가 목표 전략 프로그램의 일환으로 조성된 첨단기술을 기반으로 생산된 자국산 의료제품을 통해 달성이 될 것이다.

4.3.3 러시아 연방의 의료기기 수출·입 동향

러시아 내 화장품 수출·입 관련 통계는 러시아 연방 관세청(ΦTC)에 의해 산출이 이루어지고 있다. 해당 통계는 러시아가 수출 및 수입하는 제품의 금액기준 및 물량기준 규모를 교역 국가별로 기록하고 있다.

다이어그램 0.3. 러시아 연방의 의료기기 수출·입 규모 동향(금액기준)



러시아 연방 관세청의 자료에 따르면 2014 년 러시아의 의료기기 수입규모는 금액기준으로 40 억 달러를 기록하였으며, 이는 2013 년도 대비 6,2%, 2012 년도 대비 29% 하락한 수치다.

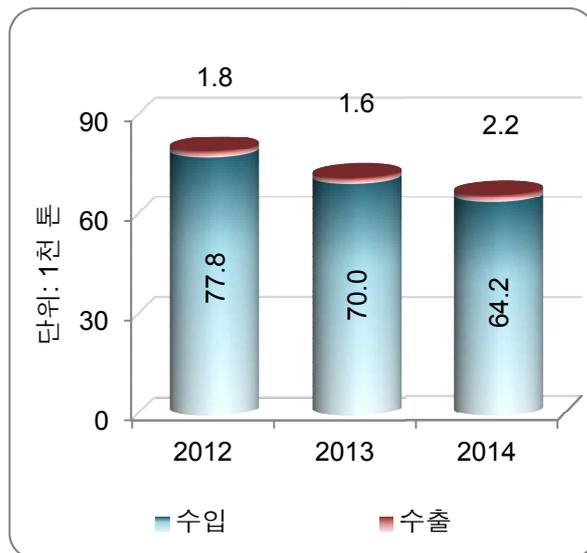
한편 의료기기 수출규모에서는 2014 년 1 억 3 천 2 백만 달러를 기록했으며, 이는 2013 년도 대비 1,3%, 2012 년도 대비 4,5% 감소로 나타났다.

출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료

다이어그램 0.4. 러시아 연방의 의료기기 수출·입 규모 동향(물량기준)

2014 년 중량기준 수출규모에서는 2013 년도 대비 38% 증가한 2 천 2 백 톤을 기록했다. 한편 2013 년도에는 2012 년 대비 11,1%의 중량기준 수출규모의 하락이 있었다.

중량기준 수입규모의 경우 2014 년 6 만 4 천 2 백 톤을 기록, 2013 년 및 2012 년 대비 각각 8,3%, 17,5% 하락한 것으로 나타났다.



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료

의료기기 시장 개황

표 102. 러시아 연방의 의료제품 수출 규모

HS 코드	금액기준 규모, 단위: 1 백만 달러			중량기준 규모, 단위: 1 천 톤		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
수출						
수출 - 전체	133,7	138,2	132,0	1,8	1,6	2,2
9018 - 내과용·외과용·치과용·수의용 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기 포함)	60,7	65,8	64,5	0,9	0,9	1,4
9019 - 기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기, 오존 흡입기·산소 흡입기·에어로졸 치료기·인공호흡기나 그 밖의 치료용 호흡기기	6,9	6,5	5,6	0,1	0,1	0,2
9020 - 기타의 호흡용 기기와 가스마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터를 모두 갖추지 아니한 보호용 마스크 제외)	17,9	17,7	12,3	0,6	0,3	0,2
9021 - 정형외과용 기기(목발·외과용 벨트 및 탈장대 포함), 골절치료용의 부목과 기타 골절치료구, 인조의 인체부분, 보청기, 결합·볼구를 보정하기 위하여 착용 또는 휴대하거나 인체에 삽입하는 기타의 기기	10,3	15,7	14,3	0,1	0,1	0,1
9022 - 엑스선이나 알파선·베타선 또는 감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용 또는 수의용인지의 여부를 불문하며, 방사선 사진용 또는 방사선 치료용의 기기·엑스선관과 기타의 엑스선 발생기·고압발생기·조절반·스크린·검사 또는 치료용의 테이블·의자와 이와 유사한 제품 포함)	37,9	32,5	35,4	0,1	0,1	0,2
수입						
수입 - 전체	5578,6	4225,6	3963,3	77,8	70,0	64,2
9018 - 내과용·외과용·치과용·수의용 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기 포함)	2973,7	2419,1	2412,3	47,3	46,5	44,2
9019 - 기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기, 오존 흡입기·산소 흡입기·에어로졸 치료기·인공호흡기나 그	613,0	460,8	335,0	18,1	16,6	14,1

의료기기 시장 개황

HS 코드	금액기준 규모, 단위: 1 백만 달러			중량기준 규모, 단위: 1 천 톤		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
밖의 치료용 호흡기기						
9020 - 기타의 호흡용 기기와 가스마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터를 모두 갖추지 아니한 보호용 마스크 제외)	15,3	19,4	15,3	0,2	0,3	0,2
9021 - 정형외과용 기기(목발·외과용 벨트 및 탈장대 포함), 골절치료용의 부목과 기타 골절치료구, 인조의 인체부분, 보청기, 결합·붙구를 보정하기 위하여 착용 또는 휴대하거나 인체에 삽입하는 기타의 기기	579,7	683,4	671,2	2,1	2,0	2,1
9022 - 엑스선이나 알파선·베타선 또는 감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용 또는 수의용인지의 여부를 불문하며, 방사선 사진용 또는 방사선 치료용의 기기·엑스선관과 기타의 엑스선 발생기·고압발생기·조절반·스크린·검사 또는 치료용의 테이블·의자와 이와 유사한 제품 포함)	1397,0	642,9	529,5	10,0	4,6	3,6

출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료

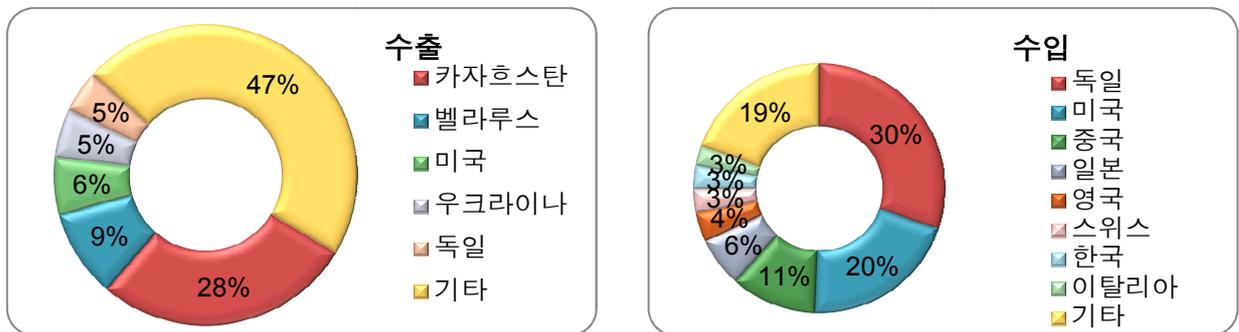
의료기기 시장 개황

상기 표에서 나타나듯 러시아의 의료제품 수출 구조 중 가장 비중(금액기준)이 큰 품목은 제 9018 호인 ‘내과용·외과용·치과용·수의학 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기 포함)’이다. 해당 품목은 2014 년 러시아의 전체 의료제품 수출량 중 48,9%를 차지했다.

한편 의료제품의 금액기준 수입규모에서도 제 9018 호 품목의 비중이 가장 높은 것으로 조사되었다. 2014 년 해당 품목이 러시아의 전체 의료제품 수입량 중 차지한 비율은 60,8%였다.

러시아 연방 세관청이 발표한 자료에 따르면 2014 년 러시아의 제 9018 호 품목 수출 대상국들 중 수출규모 기준 상위 5 개국이 해당 품목의 전체 수출량 중 차지하는 비율은 53%에 달하는 것으로 나타났다. 그중 28%는 카자흐스탄, 9%는 벨라루스, 6%는 미국의 차지였으며 우크라이나와 독일은 각각 5%씩의 비중을 나누어 가졌다.

다이어그램 0.5. 러시아 연방의 제 9018 호 품목 주요 수출·입 대상국들



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료.

제 9018 호 품목에 대한 러시아의 주요 수입 대상국은 독일(30%)와 미국(20%)으로 나타났다.

다이어그램 0.6. 러시아 연방의 제 9019 호 품목 주요 수출·입 대상국들



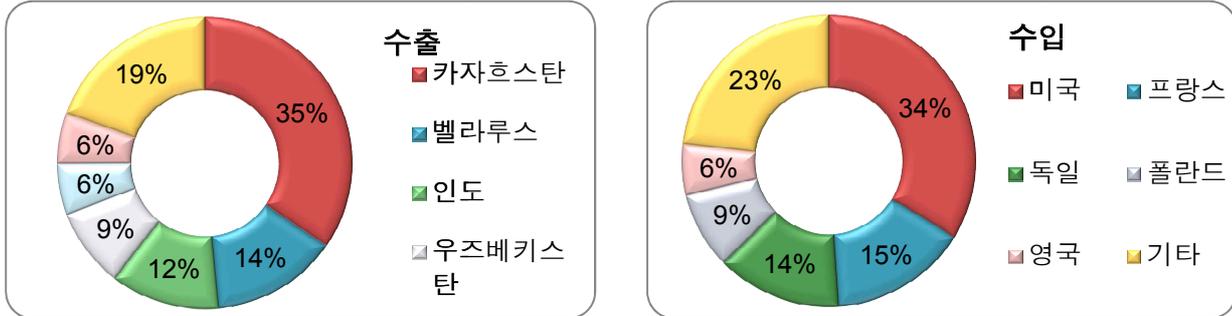
출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료.

제 9019 호 품목의 경우 러시아의 주요 수출 대상국은 해당 품목에 대한 전체 수출 대상국들 중 46%를 차지하는 카자흐스탄으로 나타났다. 그 다음으로 큰 비중을 차지하는 수출 대상국은 14%의 점유율을 보이고 있는 벨라루스이다.

의료기기 시장 개황

한편 러시아가 제 9019 호 품목을 주로 수입하는 국가는 중국(38%)이었으며, 독일 및 한국이 각각 21%와 10%를 차지하며 그 뒤를 이었다.

다이어그램 0.7. 러시아 연방의 제 9020 호 품목 주요 수출·입 대상국들

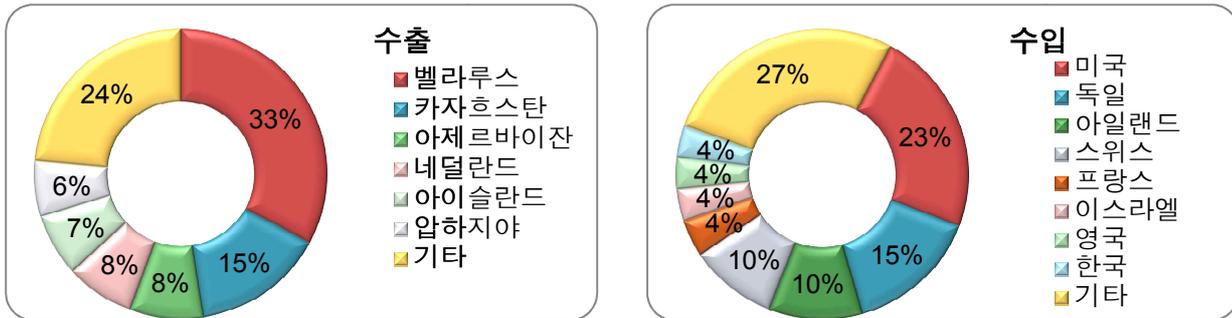


출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료

러시아의 제 9020 호 품목 수출량의 35%는 카자흐스탄을 향하고 있으며, 14%는 벨라루스, 12%는 인도, 그리고 9%는 우즈베키스탄이 담당하고 있다.

한편 해당 품목을 러시아로 가장 많이 수출하고 있는 국가는 미국(35%)이며, 프랑스, 독일의 비중은 각각 15%, 14%이다.

다이어그램 0.8. 러시아 연방의 제 9021 호 품목 주요 수출·입 대상국들



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료

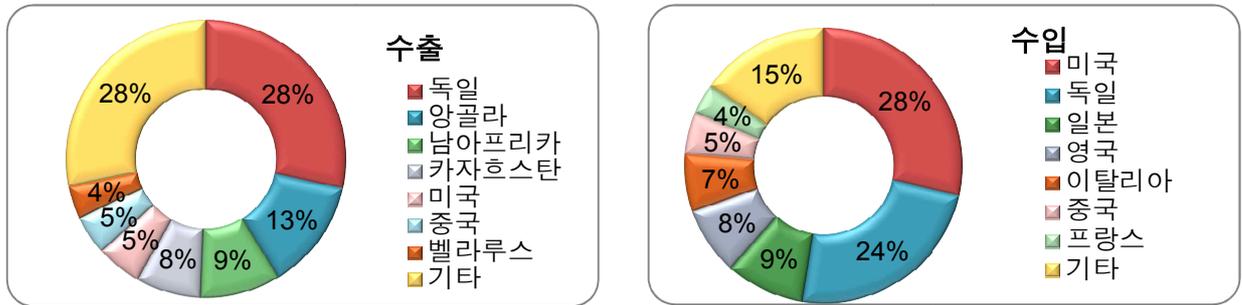
러시아는 제 9021 호 품목 수출량의 33% 및 15%를 벨라루스와 카자흐스탄으로 보내고 있는 것으로 나타났다.

해당 품목의 수입에서는 전체 수입량의 23%는 미국에서, 15%는 독일, 10%씩은 각각 아일랜드와 스위스에서 들여오고 있는 것으로 나타났다.

제 9022 호 품목의 경우 독일(28%), 앙골라(13%), 남아프리카 공화국(9%)과 카자흐스탄(8%)이 총 58%의 비중으로 러시아의 해당 품목 주요 수출 대상국들로서의 위치를 점하고 있다.

의료기기 시장 개황

다이어그램 0.9. 러시아 연방의 제 9022 호 품목 주요 수출·입 대상국들



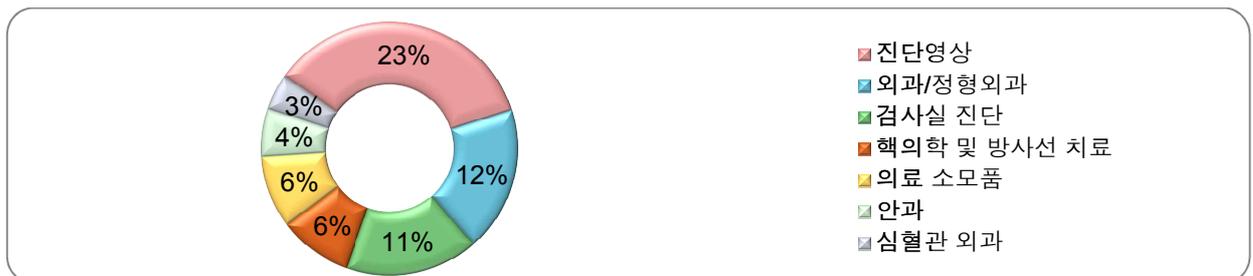
출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 관세청 제공 자료

한편 러시아의 제 9022 호 품목 주요 수입 대상국은 미국과 독일로, 이들의 비중은 전체 수입량의 28% 및 24%로 나타났다.

4.3.4 러시아 연방 의료기기 시장의 세분화

근래 수년간 러시아의 의료기기 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 진단영상 장비 품목으로, 2013 년 의료기기 구매량 전체의 23%를 점유한 것으로 나타났다. 해당 부문에서는 러시아 자국산 브랜드가 주를 이루고 있다. 한편 외과/정형외과와 검사실 진단 부문은 각각 12% 및 11%로 비중 순위 2, 3 위에 올랐다.

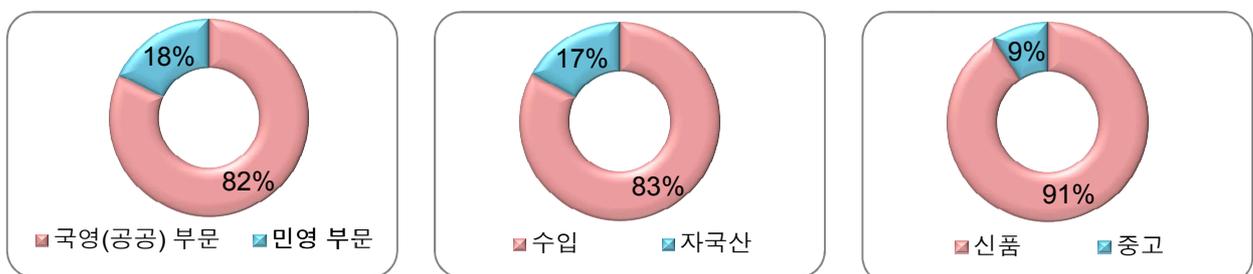
다이어그램 0.10. 러시아 연방 의료기기 시장의 세분화 1



출처: DAMURG 자체 분석 및 과학기술 센터 'Mediteks' 시장 분석 보고서 '의료제품 시장: 2013 년 결산(Рынок медицинских изделий)'

오늘날 러시아 내 주요 의료기기 소비자층은 국영 기관들이다. 이들은 러시아 의료기기 시장 내 제품들의 82%를 구매하고 있다.

다이어그램 0.11. 러시아 연방 의료기기 시장의 세분화 2



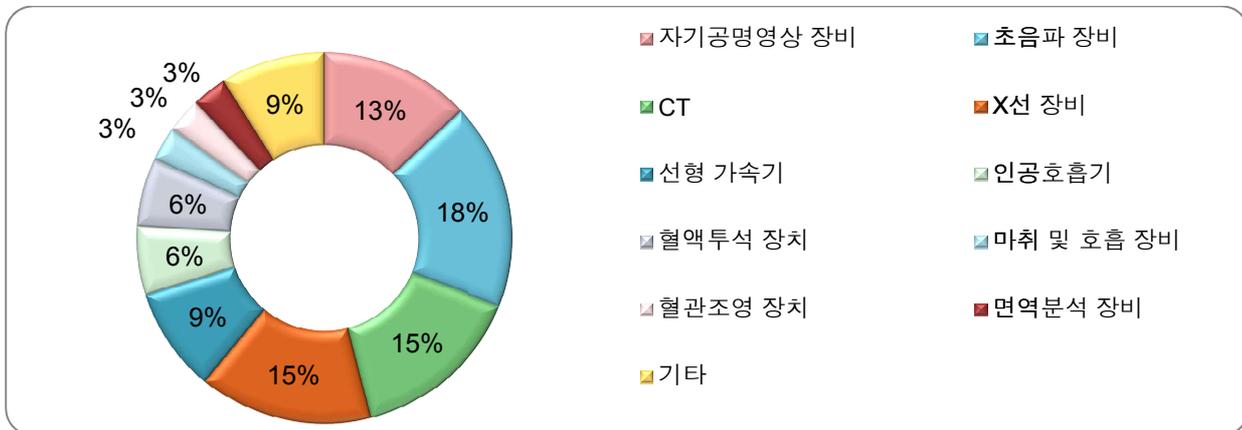
의료기기 시장 개황

출처: DAMU RG 자체 분석 및 과학기술 센터 'Mediteks' 시장 분석 보고서 '의료제품 시장: 2013 년 결산(Рынок медицинских изделий)'

이러한 러시아 의료기기 시장 내 소비 구조는 러시아의 역사적 특성에 기인하고 있다. 과거 구 소련 시기 자국 내에는 오직 국가운영 의료체계만이 존재하였으며, 이러한 시스템에 익숙했던 국민들의 정서는 오늘날까지도 이어져 여전히 많은 러시아인들이 의료지원을 국영병원들에서 받기를 선호하고 있다. 한편 러시아의 민영 의료분야는 소비에트 연방 붕괴 후에야 형성되기 시작하였으며, 2010 년 기준 러시아 내 민영 의료기관들의 수는 약 3 만 5 천 개를 기록했다.

러시아 의료기기 시장에서 외국 생산업체들의 점유율은 83%에 이르고 있으며, 금액기준 1 천 2 백억 루블을 차지하고 있다. 그중 약 4 백억 루블은 러시아 내에서 동종 제품이 생산되지 않는 의료기기들이 차지하고 있다.

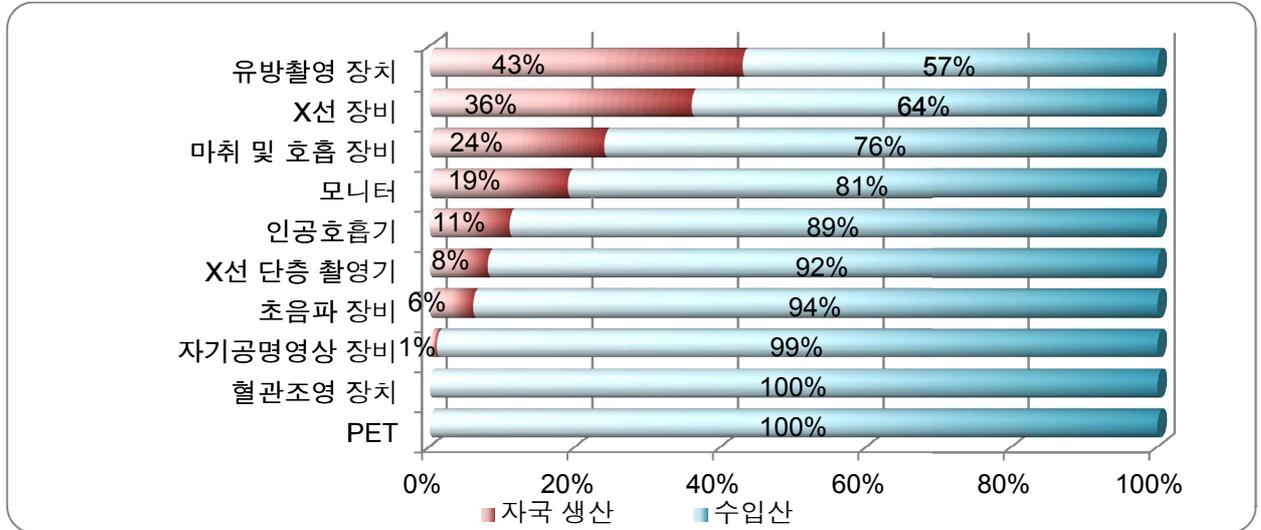
다이어그램 0.12. 러시아 연방 내 고기술 의료기기 시장의 세분화



출처: DAMU RG 자체 분석 및 과학기술 센터 'Mediteks' 시장 분석 보고서 '의료제품 시장: 2013 년 결산(Рынок медицинских изделий)'

고기술 의료기기 시장에서는 초음파 장비가 18%의 비중으로 가장 점유율이 높았으며, CT 및 X 선 장비가 각각 15%씩의 점유율을, 자기공명영상 장비는 13%의 점유율을 보였다.

다이어그램 0.13. 러시아 연방 의료기기 시장 개별 부문 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 과학기술 센터 'Mediteks' 시장 분석 보고서 '의료제품 시장: 2013년 결산(Рынок медицинских изделий)'

오늘날 러시아 의료기기시장 내 자국산 및 외산 제품의 점유율은 각각 17%, 83%이다. 한편 개별적인 품목별로 살펴보았을 때 이러한 점유율 양상은 경우에 따라 상당히 달라진다. 일례로 유방촬영 장치의 경우 러시아 자국 생산 제품의 점유율은 43%의 수준을 보이고 있으며, 자국산 X선 장비의 비중은 36%, 마취 및 호흡 장비의 비중은 24%이다.

4.3.5 러시아 연방의 의료기기 수입대체 정책

오늘날 전반적으로 불안정세가 나타나고 있는 세계경제 속에서 많은 국가들은 자국 생산산업의 강화를 꾀하고 있으며, 이 같은 양상은 근래 미국 해외 생산시설들의 본토 회귀, 유럽의 재산업화 등 다양한 형태로 관찰되고 있다. 러시아의 경우 자국 생산산업 강화 정책은 주요 고기술 기기들에 대한 수입대체 전략을 통해 나타나고 있으며, 대상 분야에는 방위산업, 기계공업, 제약산업, 의료기기 생산산업 등이 포함되어 있다.

상기 모든 분야는 각자가 보유한 환경적 특성에 따라 각기 다른 수입대체에 대한 전략을 필요로 하고 있다. 의료기기 생산 산업의 경우, 러시아 자국 생산업체들은 다음과 같은 공통적인 취약점을 가지고 있다:

- 고부가가치의 첨단기술이 적용되는 생산은 의료영상기기 부문에 편중되어 있음
- 대다수의 생산업체들은 마진이 낮은 품목(의료용 가구, 조명, 원심 분리기, 저울, 소독기, 현미경 등)에 집중하고 있음

또한 오늘날 러시아 자국 의료기기 생산업체들의 시장 내 점유율은 20% 미만에 불과한 실정이다. 한편 이 밖에도 오늘날 정부조달로 구매되는 의료기기들의 90% 가량이 궁극적으로 해외시장으로 유출되고 있다는 자료가 존재한다.

러시아 정부의 자국 산업 내 수입대체 정책과 관련한 법적 체계 수립 문제는 근래 수년간 입법자들 사이에서 주요 사안으로 다루어지고 있다. 이미 지난 2 천년대 초반부터 현재까지

러시아 내 의료기기 시장에 대한 규제체계가 시장 내 혼란을 가중시키고 있는 여러 관할기관들의 공동 감리 형식을 벗어나 단일 법률에 기반한 형태로 이루어져야 한다는 의견이 지속적으로 제기되고 있다. 이러한 여론 속에서 채택된 법률이 바로 의료기기의 국가등록 절차, 생산업체들의 GOST R ISO 13485 표준 부합, 의료기기 안전성 등에 대한 규제를 포괄하고 있는 '러시아 연방 의료제품 유통법(Об обращении медицинских изделий)'이다.

전문가들은 정부가 설정한 수입대체 정책의 목표치인 자국 생산 제품 점유율 40%는 현재 보여지고 있는 자국 의료기기 생산산업 내 발전경향이 향후에도 지속될 경우 충분히 실현 가능할 것으로 전망하고 있다.²⁰

4.3.6 러시아 연방 의료기기 시장의 발전동향 및 문제점들

근래 수년간 러시아 연방 정부는 자국 보건의료 분야에 대대적인 투자를 펼쳐왔으나 그 이전까지 누적되어 온 러시아의 보건분야 내 문제점들은 최근의 이 같은 투자가 상쇄시키에는 부족한 실정이다. 서구 국가들 대비 뒤쳐지고 있는 러시아의 보건의료 발전 수준은 자국 내 타 주요 산업들에 비해 유난히 심각하게 비추어지고 있다.

현재 러시아 정부는 자국 보건의료 체계의 재편에 역량을 집중하는 한편 보건의료 산업 내 기술 수준, 행정 시스템, 전문성 등의 향상을 꾀하고 있다. 또한 국가 GDP 대비 보건의료비 지출을 2007년 기준 3.7% 수준에서 2020년까지 4.7-5% 수준으로 끌어올릴 계획을 진행 중에 있다.

오늘날 러시아는 자국 보건의료 체계 내 운영 및 재정지원 시스템의 구조적 재편을 진행하고 있다. 여기에 향후 추가적인 투자를 통해 다음과 같이 현재 의료산업이 직면해 있는 일련의 문제점들을 해결한다는 계획이다:

- 러시아 내 의료기기 수요와 자국 생산규모 간 격차
- 의료산업 내 낮은 투명성
- 산업 내 비효율적인 투자 유치 시스템
- 외국 업체들과의 불균등한 경쟁 조건
- 의료산업 내 기술규제에 대한 불완전한 법적 체계
- 의료산업 내 낙후된 인프라
- 의료산업 내 기업들의 낮은 자본화 수준
- 불완전한 정부조달 시스템
- 불완전한 상품 유통경로
- 전문인력 부족
- 중소기업체들에 대한 불충분한 지원

²⁰ 과학기술 센터 'Mediteks' 분석 자료

의료기기 시장 개황

한편 오늘날 러시아 내 공중보건 상황의 개선과 국가안보의 강화를 위해서는 자국 내 의료지원에 사용되는 의료제품들의 보급에도 변화가 생겨야 한다. 특히 일회용 의료제품의 보급화는 자국 내 전반적인 의료지원 수준의 향상에 일조할 것이다.

의료분야 내 일회용 의료제품의 보급화는 현재 사회적으로 매우 중요한 공중보건 관련 사안 중 하나로, 이를 통해 환자들과 의료인들에 대한 안전강화를 실현시킬 수 있다.

또한 재사용 가능 의료제품에서 일회용 의료제품으로의 전환은 의료기관들의 의료제품 비용 절감, 수술후감염으로 인한 합병증의 발병률 하락에 따른 치료 비용 절감 등의 효과를 가져다 줄 것이다.

현재 러시아 내 의료기기의 최대 소비자층은 국영기관들이다. 이들의 의료기기 시장 내 소비 비중은 80%에 달하고 있다. 나머지 비율은 민영 의료기관들과 일반 소비자들이 차지하고 있다.

러시아 의료기기 생산업체들은 러시아 내에 등록되어 있는 5만 개 품목 중 1만 7천여 개의 제품들을 생산하고 있다.

오늘날 러시아 내 의료기기 분야의 가장 큰 문제점은 의료 관련 제품들의 유통과 관련한 체계적인 법적 규제 기반이 잡혀 있지 않다는 점이다. 현재 러시아 연방 하원인 국가두마(Государственная Дума)에서 검토 중인 '의료제품에 대한 연방법안'의 최종 법제화가 여전히 오리무중인 가운데 상기 문제를 통합 관리감독할 담당 기관의 부재, 연방기관들과 행정부 간 협약된 권한 분담 체계의 부재 등으로 혼선이 빚어지고 있는 실정이다. 기존에 마련되어 있는 수 많은 관련 법규들은 내용상 서로 상충하는 경우가 상당하며, 동일한 용어 또는 명칭이 여러 의미로 사용되는가 하면 여러개의 용어들이 한가지 의미로 사용되는 등 일관성의 부재로 인해 심각한 혼란이 초래되고 있다.

또한 효율적인 의료제품의 분류체계 또한 부재하고 있다. 일부 제품군의 경우에는 적합한 품질검사 및 테스트 방법이 존재하지 않고 있다. 이 같은 상황은 특히 적합성 인증 국가표준 체계(800 개 이상의 GOST 및 GOST R)에서 드러나고 있다. 또한 의료제품 사양의 변경 시, 해당정보의 즉각적인 인증서류 내 반영이 이루어지지 않고 있다는 문제점이 존재한다. 이러한 문제점들을 해결할 수 있는 주요 법률적 수단으로서 향후 국가 기술관리 규정 법령인 '의료용 제품에 대한 안전 규정(О безопасности изделий медицинского назначения)'이 중요한 역할을 수행할 전망이다.

표 103. 러시아 연방 의료산업의 분석

강점	약점
보건의료 분야 내 수요에 대한 정부의 관리	자국 생산업체들의 낙후된 기술적 기반. 현지화된 첨단 생산기반이 존재하지 않음. 자국 생산 제품에 대한 판촉 시스템의 부재.

의료기기 시장 개황

	높은 역량의 전문인력 부족. 높은 개발 및 생산 비용
기회	위협
자국 의료제품 개발 및 생산에 쓰일 수 있는 다양한 기술들이 여러 인접분야 내에 폭넓게 형성되어 있음. 오늘날 자국 보건의료 분야를 대상으로 시행되고 있는 러시아 정부의 집중 발전 정책.	러시아 대비 발전속도가 더 빠른 타 국가들과의 외국인 투자 유치(합작사업 및 생산현지화 등) 경쟁. 고기술 수입 의료제품에 편중된 시장 내 수요.

2013 년 및 2014 년은 자국 의료기기 시장에 대한 러시아 정부의 역량 및 영향력을 다시금 확인시켜 주는 시기였다. 그러나 한편 아직까지는 의료기기 생산산업만을 끌어올리기에는 러시아의 전반적인 의료업 자체가 매우 취약한 바, 최소 향후 수년간은 자국 내 의료제품 생산업체들의 발전방향은 오로지 러시아 정부의 지원여부에 따라 결정될 전망이다.

4.4 카자흐스탄 공화국 의료기기 시장

자국 보건분야에 대한 카자흐스탄의 주요 정책 중 하나는 의료기관들에 필요한 첨단기기들의 보급이 원활히 이루어질 수 있는 환경을 조성하는 것이다. 카자흐스탄 정부는 이 같은 어려운 과제를 자국 의료기기 시장의 효율적 활성화를 통해 해결한다는 계획을 세우고 있다. 현재 카자흐스탄 의료기기 시장은 점차 심화되고 있는 기업들 간 경쟁체제 속에 부문 간 통합, 전문화, 생산의 집중 현상이 두드러지고 있는 양상을 띠고 있다. 오늘날 카자흐스탄 시장이 가진 특성으로는 외국 자본이 차지하는 비중이 크며 수입에 대한 의존도 또한 지속적으로 증가하고 있는 점을 꼽을 수 있다.

오늘날 글로벌 금융시장이 전체적으로 불안정한 양상을 보이고 있는 가운데 카자흐스탄은 다양한 사업의 개척 가능성이 있는 국가로서 국제적 관심도를 높여가고 있으며, 그중 특히 의료 및 제약 분야에서 크게 주목을 받고 있다. 현재 카자흐스탄 공화국 정부는 자국 보건의료 분야의 발전 및 현대화를 목표로 한 다수의 국가 프로그램을 성과적으로 실행해 오고 있다. 한편 오늘날 카자흐스탄 내 의료기관들의 약 80%가 국가의 소유 아래 있으며, 이에 따라 카자흐스탄 정부는 자국 내 의료 분야에서 절대적인 역할을 수행하는 주체임과 동시에 의약품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 구매자임을 염두에 둘 필요가 있다.

현재 카자흐스탄 의료기기 및 의료 관련 제품 시장에서는 악튜빈스크 시와 우랄스크 시에 위치한 방사선 촬영기기 생산업체들인 <악튜브렌트겐(Ақтүбрентген)>과 <바트스메드테흐(БатысМедТех)>가 자국 의료기기 생산업체들 사이에서 선도적 위치를 점하고 있다. 한편 지난 수년 간 지속되어 온 외산 제품들의 수입량 증가로 인해 카자흐스탄 자국 내

의료기기 시장 개황

의료기기 생산량 감소는 그만큼 심화되고 있다. 특히 근래 들어서는 같은 CIS 국가들로부터 수입하는 의료기기들의 비중이 크게 증가하고 있는 추세다.

본 의료기기 시장 수요 조사 결과 카자흐스탄 시장에서 의료기기 및 장비에 대한 수요는 다음과 같은 요인들에 의하여 형성된다는 결론을 도출하였다:

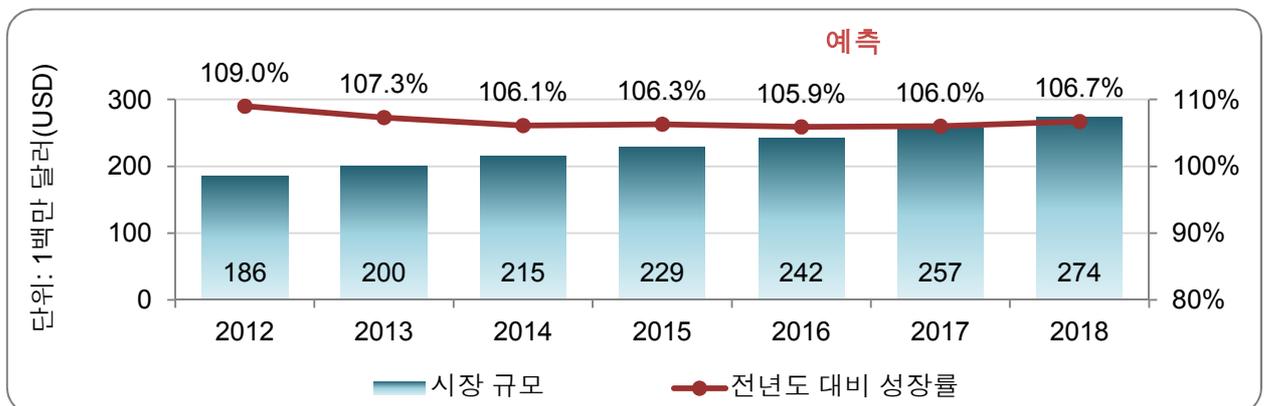
- 첫째, 새로운 보건의료 기관들의 설립·가동 시, 해당 시설들 내 신규 의료기기 및 장비들에 대한 수요 발생
- 둘째, 카자흐스탄에 외산 의료기기들이 수입됨에 따라 해당 기기들과 호환되는 주변장치 및 기구, 의료용품들에 대한 수요 발생
- 셋째, 소모가 빨리 이루어지는 의료용품들에 의한 주기적 수요의 발생. 한편 국비로 운영되는 대다수의 의료기관들은 이러한 소모품에 해당하는 의료용품 및 기기들을 적기에 교체할 수 없는 상황에 처해 있다.
- 넷째, 카자흐스탄 내 경제위기 발생 후 많은 의료기관들이 외산 의료기기를 수입할 수 있는 여건을 갖추지 못하고 있으며, 이에 따라 자국 제품들에 대한 수요가 증가함

오늘날의 카자흐스탄 내 의료기기 시장은 전적으로 수입에 의존하고 있는 양상을 띤다. 한편 자국 내에서 소량으로 생산이 이루어지고 있는 의료기기들은 현재 국제 의료시장에서 유통되고 있는 첨단 제품들에 비해 매우 빈약한 질적 수준에 머물고 있으며, 세계적 표준에 부합하는 최첨단 기술·고성능 제품들의 보급은 수입을 통하여 이루어지고 있는 실정이다.

4.4.1 카자흐스탄 공화국 의료기기 시장의 규모

전문가들은 카자흐스탄 공화국의 의료기기 시장을 2013 년 기준 약 2 억 달러 규모로 평가하고 있다. 그러나 이러한 수치와 무관하게 자국 시장의 수입에 대한 의존도는 90%로 기형적인 불균형 상태를 보이고 있다.

다이어그램 4.14 카자흐스탄 공화국 의료기기 시장 규모



출처: DAMU RG 자체 분석 자료 및 마케팅 에이전시 RBK Research 제공 자료

2018 년계 카자흐스탄 공화국의 의료기기 시장은 연 평균 6,2%의 성장률을 보이며 2억 7천 4백만 달러 규모까지 성장할 것으로 보인다.

카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계위원회의 자료에 따르면 지난 2013 년 한해 동안 자국 업체들이 생산한 품목분류 체계상 '방사성(*irradiating*), 전기의료(*electromedical*) 및 전기치료(*electrotherapeutic*)성 기기'로 분류되는 제품의 규모는 총 19 억 9 천 770 만 텡게인 것으로 나타났으며, 이는 전년도인 2012 년 대비 10,7% 낮은 수치(인플레이션 적용으로 물량지수는 82,2%를 기록)이다.

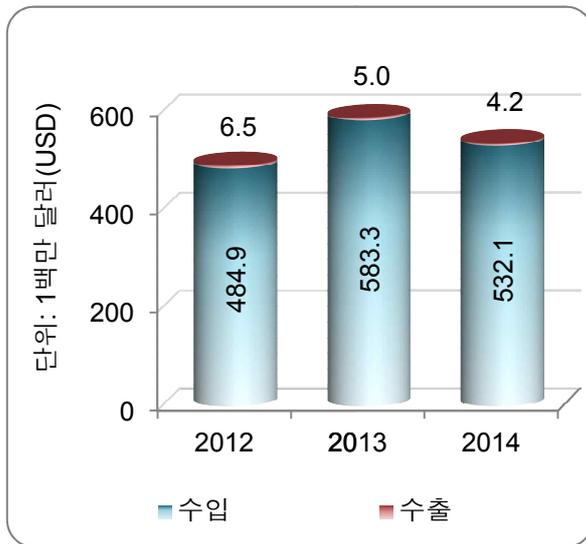
분석가들의 자료에 따르면 현재 카자흐스탄에서 의료기기에 대한 가장 높은 수요는 전기의료, 검진, 레이저 의학, 내시경, 치과 부문에서 집중적으로 나타나고 있다.

4.4.2 카자흐스탄 공화국 의료기기 수출·입 동향

카자흐스탄의 금액 및 물량기준 수출·수입량의 산출은 카자흐스탄 공화국 세관감독위원회 및 국가경제부 산하 통계 위원회에 의해 이루어지고 있다.

통계 위원회는 관세동맹 국가들과의 교역 부문에서 국제통일상품분류 체계에 기준하여 수출 및 수입 규모를 산정하고 있으며 세관감독위원회는 관세동맹 이외 국가들과의 교역 부문 내 수출입 규모 산정을 담당하고 있다.

다이어그램 4.15 카자흐스탄 공화국 의료 제품 수출입 규모(금액기준)



2014 년 카자흐스탄 공화국의 의료관련 제품에 대한 총 수입액은 5 억 3 천 210 만 달러로 2013 년 및 대비 8,8% 낮아졌으나 2012 년과 비교해서는 9,7% 늘어난 수치를 기록했다.

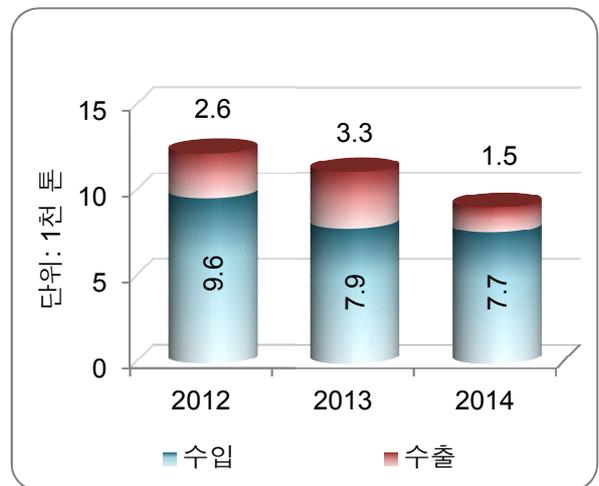
한편 2014 년 수출액은 총 420 만 달러를 기록, 2013 년 및 2012 년 대비 각각 17,1%, 35,7% 감소한 것으로 나타났다.

출처: DAMU RG 자체 분석 자료 및 카자흐스탄 공화국 세관감독위원회, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

다이어그램 4.16 카자흐스탄 공화국 의료제품 수출입 규모(중량기준)

또한 동년 수출량의 경우 1 천 5 백 톤으로 전년도인 2013 년 대비 55,8% 줄어든 수치를 보였다. 반면 2013 년의 수출량은 2012 년과 비교 시 24,3% 증가했던 바 있다.

한편 2014 년도 의료 관련 제품의 수입량은 7 천 7 백톤으로 2013 년도와 2012 년도 대비 각각 3%, 20,4% 감소한 수치로 드러났다.



출처: DAMU RG 자체 분석 자료 및 카자흐스탄 공화국 세관감독위원회, 카자흐스탄 공화국 국가경제부 산하 통계 위원회 제공 자료

의료기기 시장 개황

표 104. 카자흐스탄 공화국의 의료제품 수출 동향

HS 코드	금액기준 규모, 단위: 1 천 달러			중량기준 규모, 톤		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
수출						
수출 - 전체	6483,9	5030,5	4168,3	2638,0	3278,9	1450,5
9018 - 내과용·외과용·치과용·수의용 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기 포함)	2033,0	271,1	383,2	16,1	0,9	1,6
9019 - 기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기, 오존 흡입기·산소 흡입기·에어로졸 치료기·인공호흡기나 그 밖의 치료용 호흡기기	3136,7	3629,3	1590,9	2615,4	3272,4	1439,5
9020 - 기타의 호흡용 기기와 가스마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터를 모두 갖추지 아니한 보호용 마스크 제외)	155,9	33,5	236,1	0,8	0,3	2,7
9021 - 정형외과용 기기(목발·외과용 벨트 및 탈장대 포함), 골절치료용의 부목과 기타 골절치료구, 인조의 인체부분, 보청기, 결합·붙구를 보정하기 위하여 착용 또는 휴대하거나 인체에 삽입하는 기타의 기기	17,5	6,2	685,7	0,2	0,2	0,8
9022 - 엑스선이나 알파선·베타선 또는 감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용 또는 수의용인지의 여부를 불문하며, 방사선 사진용 또는 방사선 치료용의 기기·엑스선관과 기타의 엑스선 발생기·고압발생기·조절반·스크린·검사 또는 치료용의 테이블·의자와 이와 유사한 제품 포함)	1140,8	1090,5	1272,5	5,4	5,1	5,9
수입						
수입 - 전체	484906,4	583265,7	532119,4	9633,9	7906,7	7673,0
9018 - 내과용·외과용·치과용·수의용 기기(신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기 포함)	286322,3	298035,0	277831,9	5316,5	5282,3	4274,1
9019 - 기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기, 오존 흡입기·산소 흡입기·에어로졸 치료기·인공호흡기나 그	29766,6	35415,9	43102,3	3388,7	1206,3	1621,0

의료기기 시장 개황

HS 코드	금액기준 규모, 단위: 1 천 달러			중량기준 규모, 톤		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
밖의 치료용 호흡기기						
9020 - 기타의 호흡용 기기와 가스마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터를 모두 갖추지 아니한 보호용 마스크 제외)	16760,0	25933,6	14750,4	260,4	458,5	220,8
9021 - 정형외과용 기기(목발·외과용 벨트 및 탈장대 포함), 골절치료용의 부목과 기타 골절치료구, 인조의 인체부분, 보청기, 결합·붙구를 보정하기 위하여 착용 또는 휴대하거나 인체에 삽입하는 기타의 기기	78828,5	106295,8	91344,8	205,9	204,3	228,6
9022 - 엑스선이나 알파선·베타선 또는 감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용 또는 수의용인지의 여부를 불문하며, 방사선 사진용 또는 방사선 치료용의 기기·엑스선관과 기타의 엑스선 발생기·고압발생기·조절반·스크린·검사 또는 치료용의 테이블·의자와 이와 유사한 제품 포함)	73229,0	117585,3	105090,0	462,4	755,3	1328,6

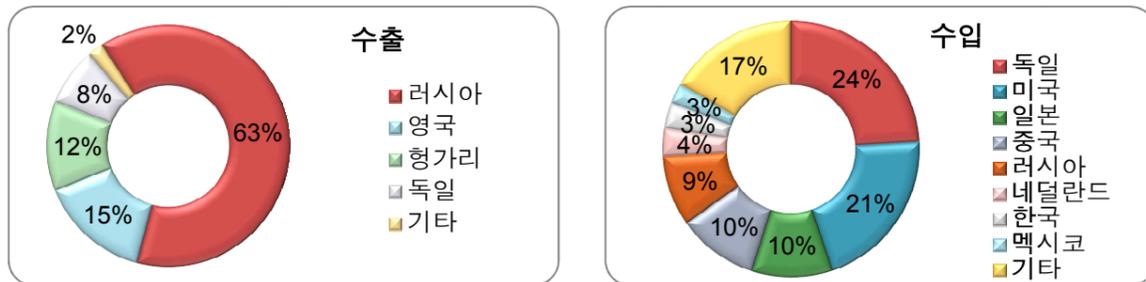
출처: DAMU RG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 세관 위원회, 카자흐스탄 공화국 통계 위원회 제공 자료

의료제품 시장 개황

상기 표에서 확인되듯 카자흐스탄의 의료제품 수출 중 주요 품목은 '기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기, 오존 흡입기·산소 흡입기·에어로졸 치료기·인공호흡기나 그 밖의 치료용 호흡기기'로 분류되는 제품군이다. 2014 년 해당 품목이 카자흐스탄의 전체 의료제품 수출에서 차지한 비중은 38,2%였다.

의료제품의 수입에서는 '신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기·그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한 내과용·외과용·치과용·수의용 기기'로 분류되는 품목이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다(2014 년 기준 전체 의료제품 수입 규모 중 52,2%).

다이어그램 0.14. 카자흐스탄 공화국의 제 9018 호 품목 주요 수출·입 대상 국가들



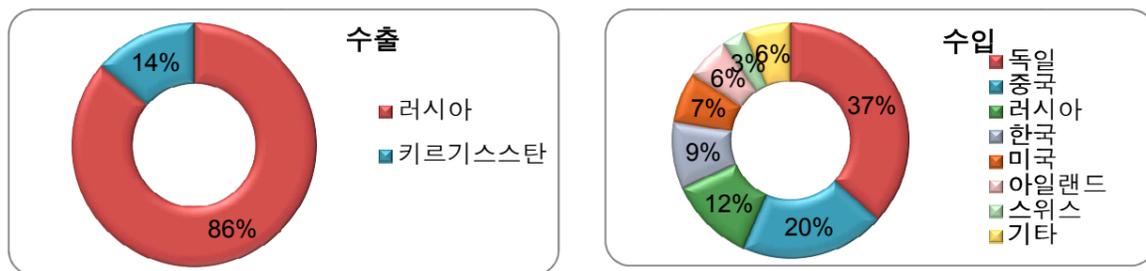
출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 세관 위원회, 카자흐스탄 공화국 통계 위원회 제공 자료

카자흐스탄이 생산하는 제 9018 호 품목의 63%는 러시아로 수출되고 있는 것으로 나타났다.

한편 카자흐스탄의 해당 품목 주요 수입 대상국으로는 24%와 21%의 비중을 차지하고 있는 독일 및 미국으로 나타났다.

제 9019 호 품목에 있어서도 러시아는 카자흐스탄의 주요 수출 대상국으로 조사되었으며, 해당 품목의 전체 수출에서 러시아가 차지하는 비중은 86%(금액기준)에 이르는 것으로 나타났다.

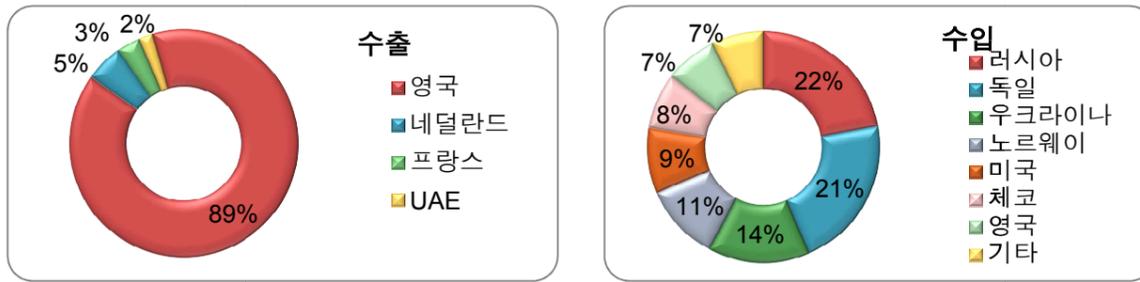
다이어그램 0.15. 카자흐스탄 공화국의 제 9019 호 품목 주요 수출·입 대상국가들



출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 세관 위원회, 카자흐스탄 공화국 통계 위원회 제공 자료

카자흐스탄이 제 9019 호 품목을 수입하는 국가들 중 가장 비중이 높은 국가는 독일(37%)이었으며, 중국(20%), 러시아(12%), 한국(9%)이 그 뒤를 이었다.

다이어그램 0.16. 카자흐스탄 공화국의 제 9020 호 품목 주요 수출·입 대상국가들



출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 세관 위원회, 카자흐스탄 공화국 통계 위원회 제공 자료

제 9020 호 품목 수출량의 89%는 영국을 대상으로 하고 있는 것으로 나타났다.

동일 품목의 수입 규모에서는 러시아(22%) 및 독일(21%)의 비중이 가장 컸다. 그 다음으로는 우크라이나의 비중이 14%, 노르웨이 및 미국의 점유율이 각각 11% 및 9%로 나타났다.

카자흐스탄에서 생산된 제 9021 호 품목의 주요 수출 대상국들은 영국(70%) 및 독일(28%)이며, 나머지 2%의 비중은 러시아의 몫으로 돌아갔다.

다이어그램 0.17. 카자흐스탄 공화국의 제 9021 호 품목 주요 수출·입 대상국가들

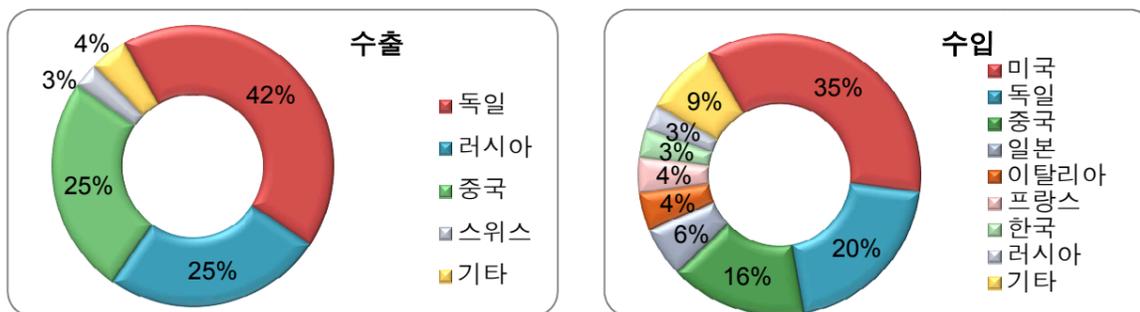


출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 세관 위원회, 카자흐스탄 공화국 통계 위원회 제공 자료

한편 해당 품목의 주요 수입 대상국들 중에서는 미국과 아일랜드의 점유율이 각각 24%와 23%로 가장 높게 나타났다.

카자흐스탄에게 있어 독일은 제 9022 호 품목의 최대 수출 대상국으로, 해당 품목 전체 수출량의 42%가 독일로 향하고 있다.

다이어그램 0.18. 카자흐스탄 공화국의 제 9022 호 품목 주요 수출·입 대상국가들



의료제품 시장 개황

출처: DAMURG 자체 분석 및 카자흐스탄 공화국 세관 위원회, 카자흐스탄 공화국 통계 위원회 제공 자료

카자흐스탄의 제 9022 호 품목 최대 수입 대상국은 미국으로, 카자흐스탄은 미국으로부터 해당 품목의 전체 수입량의 35%를 들여오고 있다. 독일 및 중국의 비중은 각각 20%, 16%를 기록하고 있다.

4.4.3 카자흐스탄 공화국 의료기기 시장의 발전 동향 및 문제점

오늘날 카자흐스탄 보건의료 체계는 의료기관들에 대한 의료기기 보급과 관련하여 일련의 문제점들을 겪고 있다.

현재 카자흐스탄의 의료기기 시장은 전적으로 수입산 제품들의 지배를 받고 있다.

또한 카자흐스탄 내 의료기관들의 의료기기 미비 역시 최근 심각한 문제로 떠오르고 있으며, 그 이유는 주로 시장 내 자국 생산 의료기기의 부재에 기인하고 있다.

표 105. 카자흐스탄 공화국 내 의료기관별 의료기기 및 의료용품 완비 현황 지표

의료기관 유형	완비율
농촌 병원	58,3%
중앙 지역 병원	63,16%
시립 병원	57,89%
주립 병원	67,54%
시립 소아 병원	69,12%
주립 소아 병원	69,12%
산원	67,28%
주산기 센터	61,34%
감염질환 치료 병원	46,71%
항결핵 병원	55,57%
약물중독 병원	52,41%
종양질환 클리닉	43,38%
정신 병원	51,07%
피부과 및 성병 치료 병원	49,9%
호스피스	12,95%
간호 병원	12,95%

출처: Report of K.Beysengazina, Head of Department of analysis of macroeconomic and social policy of the Center for Macroeconomic and Applied Economics and Mathematical Research of JSC "Economic Research Institute"

상기 표에서 확인되듯 일차보건의료 기관들의 의료기기 구비 수준은 최소 기준에도 미치지 못하고 있는 실정이다.

한편 또 다른 카자흐스탄 내 보건의료체계의 문제로는 의료기관들의 비효율적인 의료기기 운용 실태를 들 수 있다. 특히 고가의 의료기기들에서 이러한 현상은 더욱 심화되어 있으며, 그 이유는 다음 사항들에 기인한다:

- 낮은 수요
- 운용 전문인력의 부재
- 조기 마모 및 손상
- 조립상태 미비 등

혈관조영 촬영장치 또는 자기공명영상 장치 등 고기술 의료지원에 필수적으로 필요한 의료기관들의 고가 의료기기의 운용에는 통일되고 세밀한 관리방식이 요구된다.

이에 따라 향후 5 천만 텡게 이상 가격대 의료기기 보급의 경우, 'SK Pharmaciya'를 통한 중앙식 의료기기 조달 체계의 도입이 계획 중에 있다

또한 현재 의료기기에 대한 비효율적인 운용 및 낭비를 방지하기 위해 정부는 의료기기에 대한 신청서를 제출하는 의료기관들을 대상으로 해당 기기 운용 전문가 보유 여부와 기기의 설치에 적합한 환경 구축 여부, 해당 기기를 통해 제공될 의료서비스에 대한 수요, 기기의 사양 및 가격 등을 심사하는 검수단계를 거치고 있다.

4.5 벨라루스 공화국 의료기기 시장

4.5.1 벨라루스 공화국 의료기기 시장의 규모

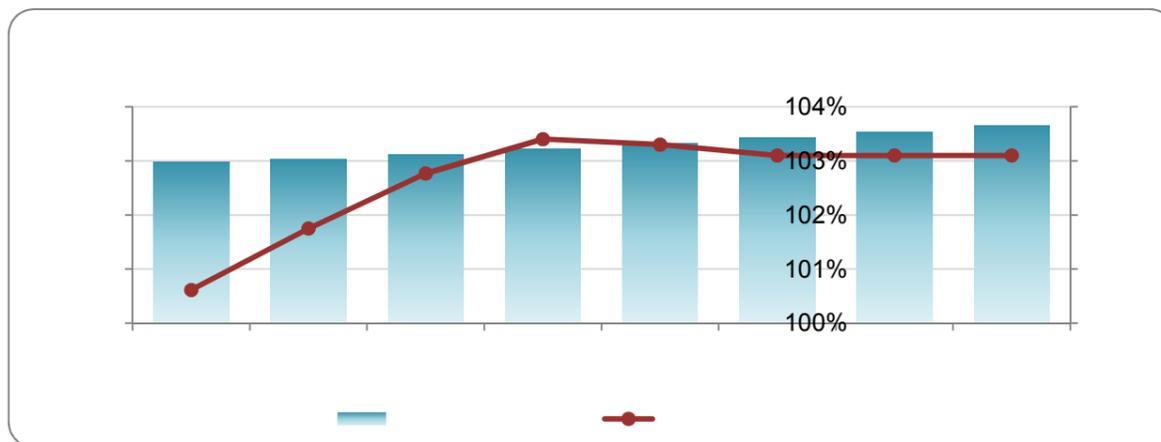
오늘날 벨라루스 공화국은 CIS 국가들 중 인구 대비 의료기관 수(인구 1만명 당 11만 2천 7백개 병상)에서 선두 자리를 기록하고 있으며, 의료기관 신규 건립 증가율에서도 1위를 차지하고 있다(2009-2012년의 기간 동안 407% 증가).

현재 벨라루스 내 의료기기 분야에서 활동 중인 업체 수는 50개 이상으로 다양한 의료기기 및 의료 관련 제품들을 생산하고 있으며, 그 중 70% 이상은 수출되고 있다.

벨라루스에서 의료기기의 정부조달을 담당하는 기관으로는 국영기업(*Republican unitary enterprise*)인 'Belmedtehnika(Белмедтехника)'가 있다. 정부조달 시 제품 가격의 15%에 해당하는 특혜가 부여되는 등 자국 생산 제품들이 우선적으로 채택되고 있다.

벨라루스 정부는 자국 의료기기 분야의 과학기술 및 생산 인프라스트럭처의 발전을 목적으로 다음과 같은 국가 전략 프로그램들을 도입하였다: '신 진단 및 치료 기술(*Новые технологии диагностики и лечения*)', '감염 및 미세 생물학적 나노기술(*Инфекции и микробиологические нанотехнологии*)', '종양질환의 예방, 진단, 치료를 위한 국가 종합 프로그램(*Государственная комплексная программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний*)', '심장의학(*Кардиология*)', '결핵(*Туберкулез*)' 등.

다이어그램 0.19. 벨라루스 공화국의 의료기기 시장 규모



출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 '벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)'

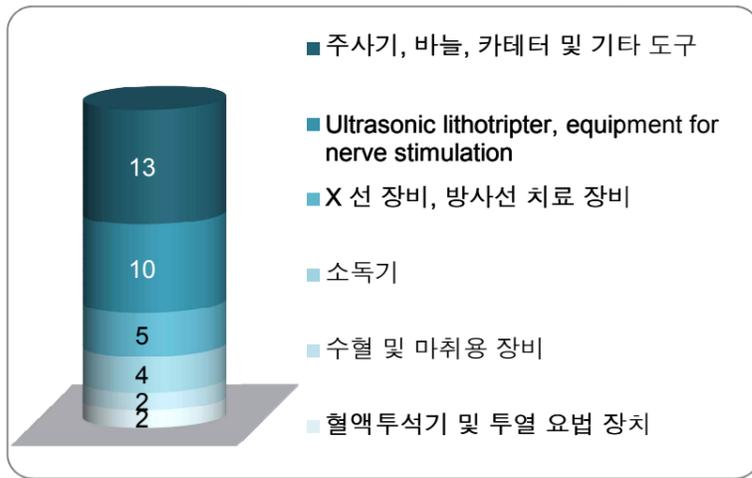
2014년 벨라루스의 의료기기 시장 규모는 전년도 대비 3.4% 증가한 2억 2천 5백만 달러로 조사되었다.

2018년께 벨라루스 의료기기 시장은 연 평균 3%의 성장률을 유지하며 2억 5천 5백만 달러 규모에까지 이를 수 있을 것으로 보인다.

의료기기 내수 시장에서 벨라루스 자국산 의료기기의 비중은 14.5%로 나타났다.

4.5.2 벨라루스 공화국의 의료기기 생산 산업

다이어그램 0.20. 벨라루스 공화국 내 의료기기 생산업체 수



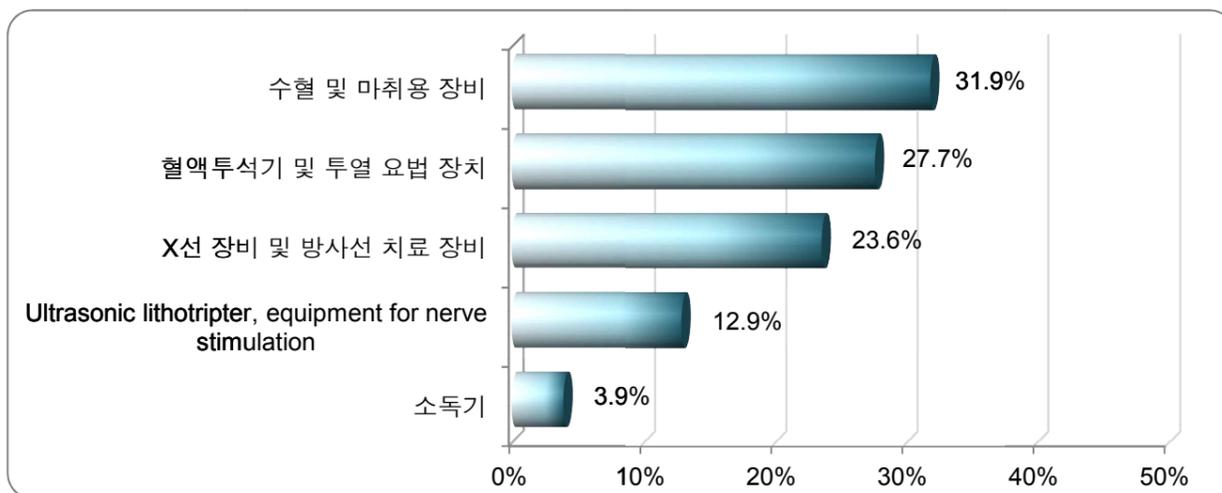
벨라루스 내 주사기, 바늘, 카테터 등의 도구를 생산하는 업체는 총 13 곳이다.

10 개 업체는 초음파 lithotripter 및 nerve stimulation 용 장비를 주력 생산 제품으로 하고 있는 것으로 나타났다.

출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장평가 보고서 '벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)'

벨라루스 내 의료기기(주사기, 바늘, 카테터 등의 도구 제외)의 금액기준 생산규모에서 상위 비중은 다음 제품군들이 차지하는 것으로 나타났다: 수혈 및 마취용 장비(31,9%), 혈액투석기 및 투열 요법 장치(27,7%), X선 장비 및 방사선 치료 장비(23,6%).

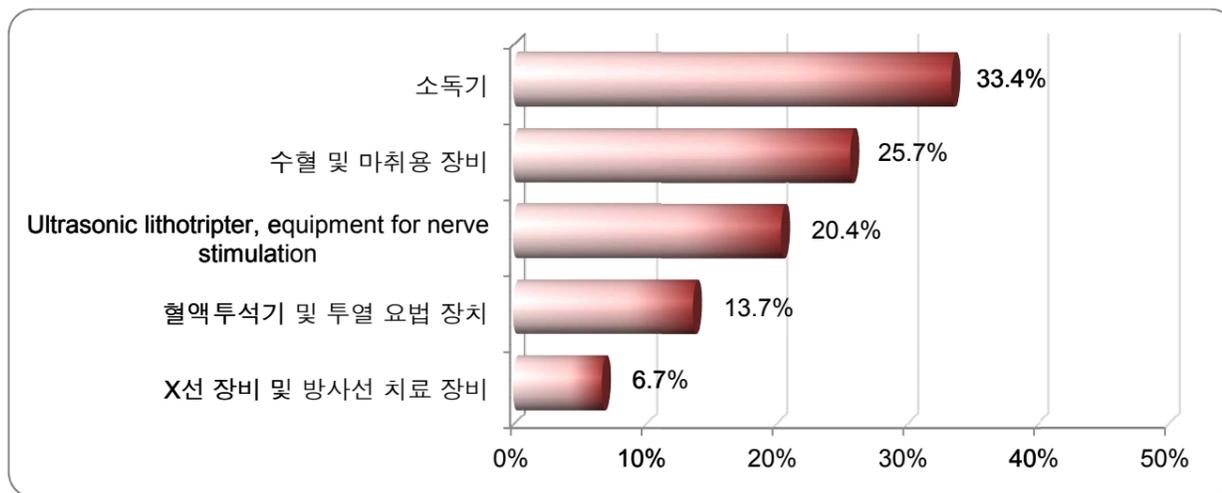
다이어그램 0.21. 벨라루스 공화국 내 금액기준 의료기기 생산 규모 구조



출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 '벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)'

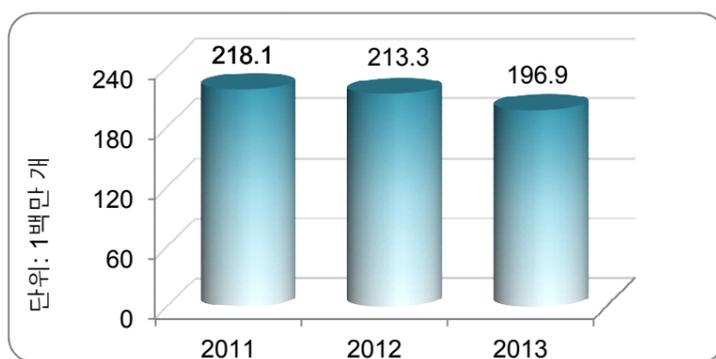
벨라루스 내 의료기기(주사기, 바늘, 카테터 등의 도구 제외)의 물량기준 생산규모에서 상위 비중은 다음 제품군들이 차지하는 것으로 나타났다: 소독기(33,4%), 수혈 및 마취용 장비(25,7%), 초음파 lithotripter 및 nerve stimulation 용 장비(20,4%).

다이어그램 0.22. 벨라루스 공화국 내 물량기준 의료기기 생산 규모 구조



출처: DAMURG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 ‘벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)’
 물량기준 의료기기 생산 규모 중에서는 X선 장비 및 방사선 치료 장비의 비중이 가장 낮게 나타났다(6,7%).

다이어그램 0.23. 벨라루스 공화국 내 주사기, 바늘, 카테터, 캐놀라 등의 도구 생산 규모 동향



출처: DAMURG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 ‘벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)’

2013년 벨라루스 내에서 생산된 주사기, 바늘, 카테터, 캐놀라 및 그 유사 도구들의 수는 1억 9천 6백 90만 개를 기록했으며, 이는 2012년 대비 3,1% 감소한 수치로 나타났다.

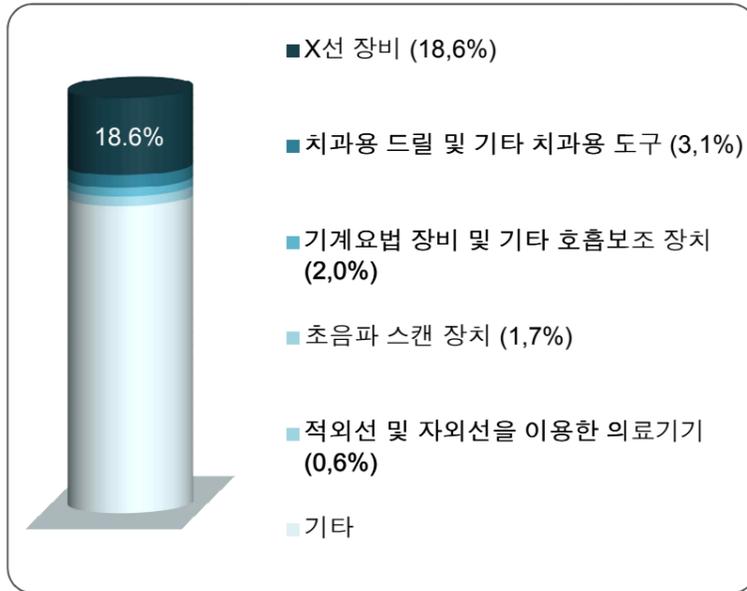
근래 수년간 벨라루스 내 해당 품목 제품들의 생산량은 감소세를 보이고 있다.

4.5.3 벨라루스 공화국의 의료기기 수출·입 동향

벨라루스의 물량 및 금액 기준 수출·입 통계는 벨라루스 공화국 국가 세관 위원회에 의하여 산출이 이루어지고 있다.

벨라루스의 세관 통계는 수출 및 수입이 이루어지고 있는 제품들에 대한 금액 및 물량 기준 규모의 지표를 나타내고 있으며, FEACN(ТНВЭД) 품목분류 코드에 기반한 수출·입 대상국별 교역규모 통계도 기록되고 있다.

다이어그램 0.24. 벨라루스 공화국의 의료기기 수출 구조(금액기준)



벨라루스의 의료기기 수출 구조에서 금액기준으로 가장 높은 비중을 차지하는 품목은 'X 선 장비(18,6%)'로 나타났다. 그 다음 비중 순위에 있는 '치과용 드릴 및 기타 치과용 도구'는 X 선 장비의 점유율과 큰 차이가 나는 3,1%에 불과한 점유율을 보였다.

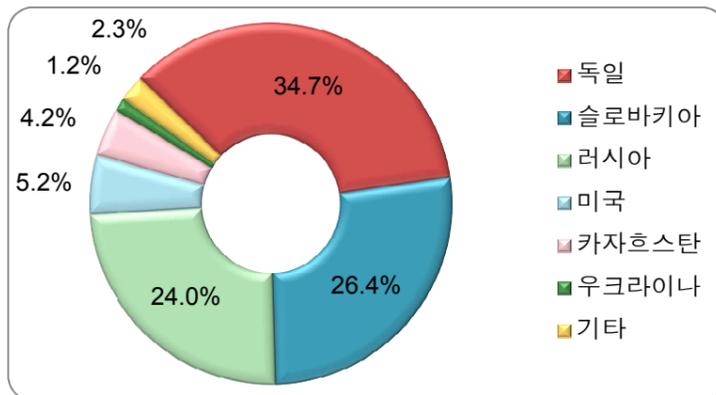
가장 낮은 수출 규모를 가진 품목은 '적외선 및 자외선을 이용한 의료기기'(0,6%)로 나타났다.

출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 '벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)'

다이어그램 0.25. 벨라루스 공화국의 의료기기 수출 대상국들의 비중

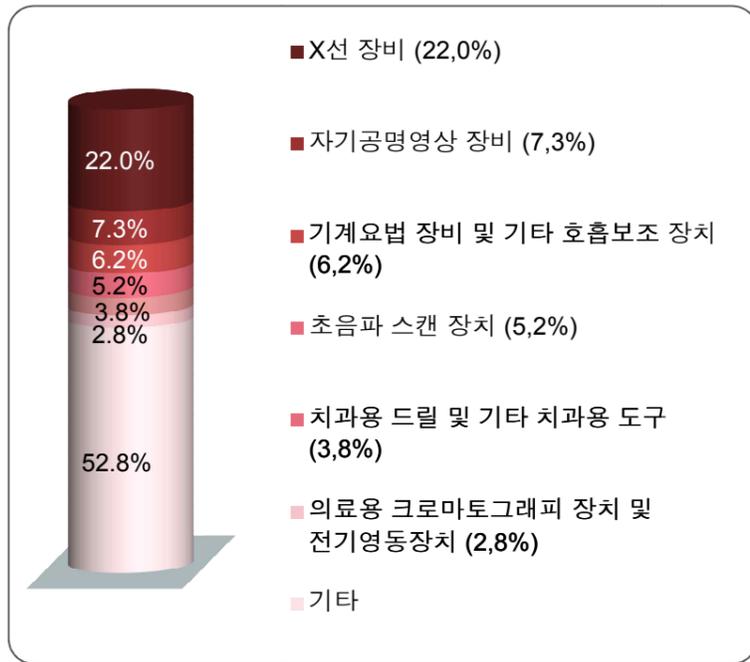
벨라루스가 자국 의료기기를 가장 많이 수출하는 국가는 독일로 나타났다(34,7%).

또한 벨라루스의 의료기기 수출 규모 중 슬로바키아(26,4%) 및 러시아(24%)가 차지하는 비중도 높은 것으로 나타났다.



출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 '벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)'

다이어그램 0.26. 벨라루스 공화국의 의료기기 수입 구조(금액기준)



벨라루스의 의료기기 수입 구조 중 가장 높은 비중은 전체의 22%를 차지하는 X 선 장비의 몫으로 돌아갔다.

벨라루스의 의료기기 수입 구조 중 7.3%는 자기공명영상 장비가, 6.2%는 기계요법 장비 및 기타 호흡보조 장치가 차지하는 것으로 나타났다.

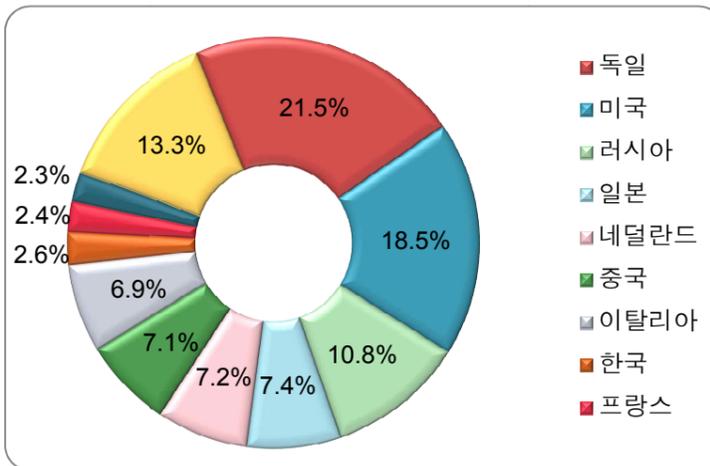
출처: DAMU RG 자체 분석 및 벨라루스 공화국 국가 세관 위원회 제공 자료

다이어그램 0.27. 벨라루스 공화국의 의료기기 수입 대상국들의 비중

독일은 벨라루스의 의료기기 수입 대상국들 중에서도 가장 큰 비중(21.5%)을 차지하는 교역 파트너인 것으로 나타났다.

미국과 러시아는 각각 18.5% 및 10.8%로 그 뒤 순위를 이었다.

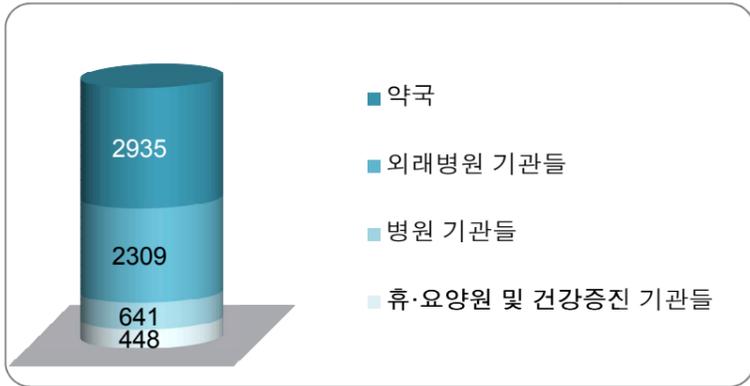
한편 일본 (7.2%), 네덜란드 (7.2%), 중국 (7.1%), 이탈리아 (6.9%)는 벨라루스의 수입 대상국 비중 구조에서 서로 엇비슷한 수준을 보였다.



출처: DAMU RG 자체 분석 및 벨라루스 공화국 국가 세관 위원회 제공 자료

4.5.4 벨라루스 공화국 의료기기 시장의 세분화

다이어그램 0.28. 벨라루스 공화국 보건의료 분야 내 기관들

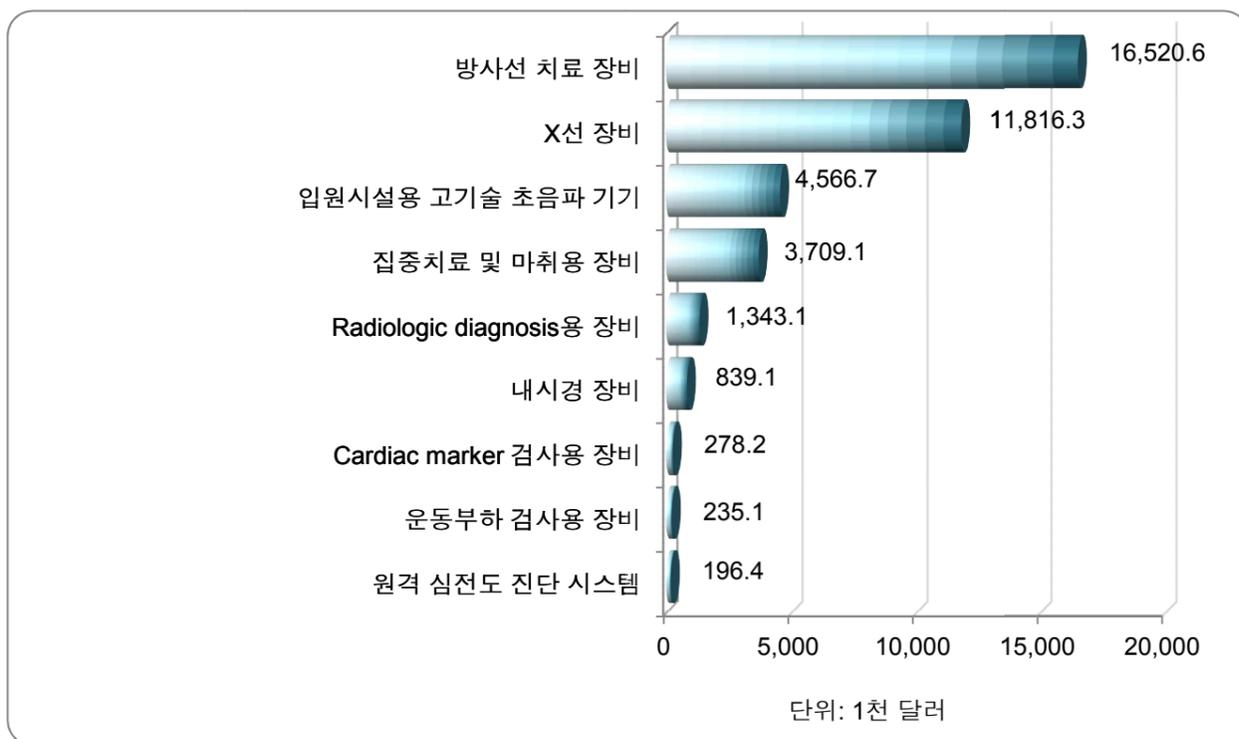


오늘날 벨라루스 공화국 내에는 2,935 개의 약국, 2,309 개의 외래병원 기관, 641 개의 병원 기관, 448 개의 휴·요양원 및 건강증진 기관들이 활동하고 있다.

출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장평가 보고서 ‘벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)’

2014 년 벨라루스 보건의료 기관들 내 방사선 치료기기 및 X선 장비의 보급에 지출된 비용은 각각 1 천 6 백 50 만 달러, 1 천 1 백 80 만 달러로 조사되었다.

다이어그램 0.29. 벨라루스 공화국 내 보건의료 기관들에 대한 의료기기 보급 지출 비용(2014 년)

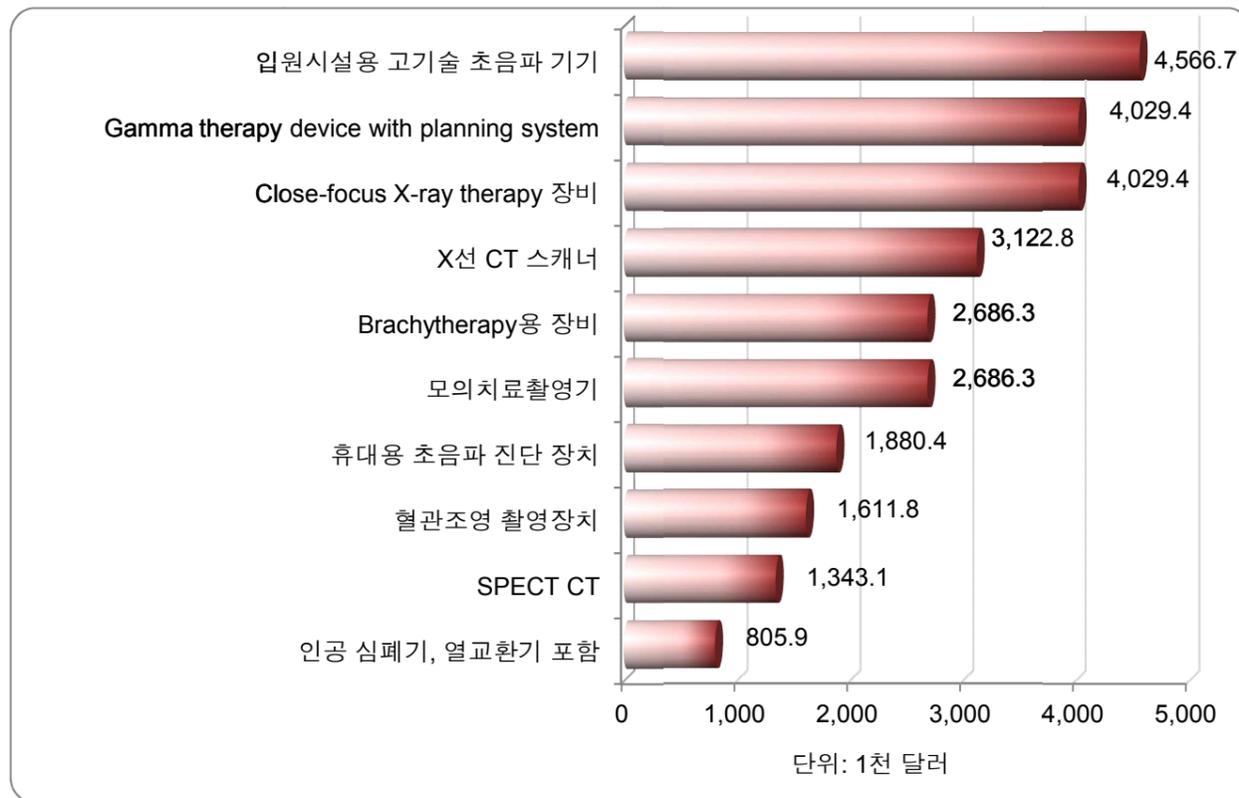


출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 ‘벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)’

입원시설용 고기술 초음파 기기의 조달에 지출된 비용은 4 백 60 만 달러로 나타났으며, 집중치료 및 마취용 장비의 보급에 지출된 비용은 3 백 70 만 달러로 나타났다.

다음의 다이어그램에는 2014 년 외국산 의료기기(벨라루스 내에서 생산이 이루어지지 않는 의료제품)들의 구매에 지출된 비용이 나타나있다.

다이어그램 0.30. 벨라루스 공화국 내에서 생산되지 않는 제품에 대한 외국산 의료기기 구매 지출 비용



출처: DAMU RG 자체 분석 및 시장 평가 보고서 '벨라루스 공화국 의료기기 시장(Рынок медицинской техники РБ)'

2014 년 구매가 이루어진 모든 입원 시설용 고기술 초음파 기기는 수입 제품이었던 것으로 나타났다.

또한 'Gamma therapy device with planning system'의 수입 및 'Close-focus X-ray therapy' 장비의 수입에는 각각 4 백만 달러 가량이 지출된 것으로 조사되었다.

4.6 의료기기 시장 내 주요 업체 포트폴리오

4.6.1 러시아 연방 내 의료기기 생산업체들

표 106. 러시아 연방 내 의료기기 생산업체들

	연락처 정보	영업활동
Troll' (Группа компаний ТРОЛЛЬ)	Головной офис: Управляющая Компания «Строй Реанимация» 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41 Тел.: +7 (812) 449-97-17, (812) 449-19-11 E-mail: info@trollcompany.ru Представительство по Москве: компания «ТРОЛЛЬ-Медицина» 129164, Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 3, оф. 314 Тел.:+7(495) 662-34-81, (495) 662-34-01 E-mail: trollmed@trollcompany.ru	의료기기의 설립부터 의료설비 설치까지 수행하는 그룹. 그룹 구조에는 다음 기관들이 포함되어 있음: 공장 «Электромедоборудование», «Альтернативная наука» «Медсиликон», 업체 «Наука-Сервис-Медицина», 업체 «НС-Медицина».
Kront (КРОНТ)	러시아, 141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, дом 9, пом. 1 Тел.: +7 (495) 500-48-84, 572-84-10, 572-84-15, 572-84-20, 572-84-84, 500-52-67, 573-87-11 E-mail: info@kront.com Сайт: http://www.kront.com/	의료기기 개발 및 생산에 주력하고 있음.
DNA-Technology (Группа компаний «ДНК-Технология»)	Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6, этаж. 5 Адрес для писем: 117587, г. Москва, а/я 181 Тел.: +7 800 200-75-15,+7 (495) 363-89-28,+7 (916) 028-48-52 (СКЛАД) E-mail: hotline@dna-technology.ru Сайт: http://www.dna-technology.ru/	고기술 의료기기의 개발, 생산. 중합 효소 연쇄 반응 시험을 위한 시약 개발 및 생산.
ООО Концерн «Аксион»	Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90; Тел.: +7 (3412) 78-45-47, +7 (3412) 51-07-27 E-mail: med@c.axion.ru Сайт: www.axion-med.ru	다양한 품목의 의료기기 및 장비 생산.
Kaluzhskii Mediko-tehnicheskii lazernii centr (Калужский медико-технический лазерный Центр)	Россия, г. Калуга, ул. Декабристов, 15 Тел.: +7 (4842) 57-02-77, 56-34-88 E-mail: LANRF@inbox.ru Сайт: http://www.laserkaluga.ru/	레이저 의료 장비 개발, 설계 및 생산 전문.
Uralskii optiko-mehaničeskii zavod (АО	Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33 Б. Тел.: + 7 (343) 229-80-75 (call-центр), + 7 (343) 229-81-09	러시아 광학 산업 내 최대 기업 중 하나이며 각종 광전자 기기, 의료제품, 측량 장비 개발 및 생산에 주력하고 있음.

의료제품 시장 개황

	연락처 정보	영업활동
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»)	Факс: + 7 (343) 254-81-09. E-mail: kancelyariya@uomz.com, infouomz@uomz.com Сайт: http://www.shvabe.com/about/company/uralskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/	
Tehnomedika (ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА")	г. Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 43, строение 1 (2 этаж) г. Москва, а/я №1 (для ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА") - для писем Тел.: + 7 (495) 966-08-81, 966-08-84, 223-17-12, 223-87-47 E-mail: tm@technomedica.com Сайт: http://www.technomedica.ru/	러시아 최고 의학 연구용 기기 개발 및 생산 업체.
Volgogradskii zavod medicinskogo oborudovaniya (ОАО «Волгоградский завод медицинского оборудования»)	Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 16 Тел.: + 7 (8442) 97-86-85, (8442) 93-18-21 - факс	다양한 품목의 의료기기 및 장비 생산.
Mediko-instrumentalnii zavod im. V.I. Lenina-Vorsma (Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина - Ворсма)	Россия, Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Ленина, 86 Тел.: + 7 (83171) 6-59-28, (83171) 6-52-94, (83171) 6-57-21 - факс	다양한 품목의 의료기기 및 장비 생산.
Zavod EМА (ЗАО «Завод ЭМА»)	Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13 Тел.: + 7 (343) 358-08-23 (26, 28), (343) 232-32-96 - факс	다양한 품목의 의료기기 및 장비 생산.

4.6.2 카자흐스탄 공화국 내 의료기기 생산업체들

표 107. 카자흐스탄 공화국 내 의료기기 생산업체들

	연락처 정보	영업활동
Aktubrentgen (АО "Актюбрентген")	Республика Казахстан, г. Актобе, пр-т Санкибай Батыра, 24/К Тел.: + 7 (7132) 921-230 E-mail: info@aktubroentgen.kz Сайт: http://www.aktubroentgen.com/	다양한 X 선 진단장비의 생산에 주력하고 있다.
Kazmedpribor (ТОО «Казмедприбор»)	Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Д. Курманбекова, 2	자국 내 최고 의료장비 및 의료연구시설용 가구 생산 업체.

의료제품 시장 개황

	연락처 정보	영업활동
	<p>г. Астана, ул. Ханов Керей и Жанибека 18, БЦ «Samal» Тел.: +7 (7252) 31-87-76, 31-87-77, 35-94-25 E-mail: info@kazmedpribor.kz Сайт: http://www.kazmedpribor.kz/</p>	
<p>Dolce-Pharm (ТОО «Dolce-Pharm»)</p>	<p>Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, пос. Биттымак, ул. Центральная, 1 Тел.: +7 (727) 2 719 809, +7 (727) 2 719 810 E-mail: olcepharm@mail.ru, info@dolcepharm.kz Сайт: http://www.dolce.kz/</p>	<p>카자흐스탄 최대규모의 1 회용 의료용품 및 소모품, 의료복 생산업체.</p>
<p>MedAsparOptika (ТОО «МедАспаОптика»)</p>	<p>Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сулейманбая, 19 Тел.: +7 (727) 382-20-87 E-mail: zav_medoptica@medprom.kz Сайт: http://medoptica.kz/</p>	<p>난시렌즈 및 처방렌즈 생산, 의료용 테이블 및 조명 생산에 주력하고 있다.</p>

4.6.3 벨라루스 공화국 내 의료기기 생산업체들

표 108. 벨라루스 공화국 내 의료기기 생산업체들

	연락처 정보	영업활동
NPP ECOMP (ООО "НПП ЭКОМП")	Республика Беларусь г. Могилев, ул. Ленинская, д. 63 офис 213 Тел.: + 7 (375-222)-22-07-87 E-mail: info@nppecomp.ru Сайт: http://www.nppecomp.ru/	주요 활동: <ul style="list-style-type: none"> • 의료도구 및 진단 시스템 개발 및 생산 • 내시경 장비 및 각종 광학장치 운용에 대한 기술지원 및 수리
Visma-Planar (Научно-производственное общество "Висма-Планар")	Республика Беларусь г. Минск, ул. Лобанка, 79 Тел.: +375 (17) 391-0-392, 391-0-393 E-mail: visma@visma.by Сайт: http://www.visma.by/	생산품목: <ul style="list-style-type: none"> • 집중치료 시스템 *KIT* • 의약품 주입펌프; • 의료용 흡입기 • 수액걸이 • Medical Peristaltic Pump • 각종 소모자재 • 체외 디톡스 장비 AEDO-07.
Medindustriya Service («Мединдустрия Сервис»)	Республика Беларусь, Минский район, Папернянский, с/совет, район д. Дубовляны Производственная база ООО «Датума», кабинет №35 Тел.: (+375 17) 504 80 12, (+375 17) 504 80 15, (+375 17) 504 80 25 E-mail: med@medin.by Сайт: http://www.medin.by/	생산품목: <ul style="list-style-type: none"> • 모든 유형의 수술용 테이블 • 외상, 안과, 신경 외과, 비뇨기과용 수술용 장비 • 산부인과용 장비 및 가구 • 환자용 이동침대 • 일반 병원용 가구들 전반 • X-ray view box • 의료용 서랍 • 의료기관용 일체형 가구

4.6.4 러시아 연방 의료기기 시장 내 유통업체들

표 109. 러시아 연방 내 의료기기 유통업체들

	연락처 정보	영업활동
Balt Medical (ООО "Балт Медикал")	Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12, БЦ Т4, оф. 321, 323 Тел.: +7 (812) 644-44-01, 644-44-03, 644-44-02 E-mail: info@baltmedical.ru Сайт: http://www.baltmedical.ru/	세계적 생산업체들의 첨단 장비를 유통하고 있음
Medmarin (ООО «МЕДМАРИН»)	Россия, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.47, к.1, оф.28 Тел.: +7 (812) 970-68-64, (812) 635-79-99 E-mail: info@medmarin.com Сайт: http://www.medmarin.com/	외국 및 러시아산 중환자실 및 집중치료실용 장비, 진단용 장비들을 유통하고 있음
Компания SVK (ООО «Компания СВК»)	Россия, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская 19, оф.405 Тел.: +7 (812) 640-57-78, +7 (812) 951-40-56, +7 (812) 970-00-23 E-mail: info@svk-spb.ru Сайт: http://www.svk-spb.ru/	X 선 진단 장비 유통에 주력하고 있음
Pharm-Invest (ЗАО "Фарм-Инвест")	Россия, г. Москва, 3-ий Тушинский проезд, дом 2 Тел.: +7 (495) 234-03-92, 491-48-61, 491-25-90 E-mail: farm@farm-invest.ru Сайт: http://www.farm-invest.ru/	의료기기 및 연구시설용 장비, 의료용 차량 및 각종 의료소모품의 유통을 러시아 및 기타 CIS 국가들에서 수행하고 있음
Ates Medika (ООО «АТЕС МЕДИКА»)	Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11 Тел.: +7 495 925-11-02 E-mail: info@atesmedica.ru Сайт: http://atesmedica.ru/	다양한 자국산 및 수입 의료기기들의 판매, 설치 및 수리 등의 서비스를 수행하고 있음
Dar-Medical (ООО «ДАР-МЕДИКАЛ»)	Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Расстанная, д.2, корпус2, офис 103 Тел.: +7 (812)380-79-45, 676-88-81, +7-921-755-644-1 E-mail: darmedical@yandex.ru Сайт: http://darmedical.ru/	초음파 스캐너 직수입 유통에 주력하고 있음
Компания Kil'-Neva (ЗАО «Компания Киль-Нева»)	Россия, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72-А Тел.: +7 (812) 322-56-25, Россия, г. Санкт-Петербург, (812) 322-56-24 E-mail: info@medspb.su Сайт: http://www.medspb.su/	각종 의료장비 및 관련 소모품을 의료기관들에 납품하고 있음

4.6.5 카자흐스탄 공화국 의료기기 시장 내 유통업체들

표 110. 카자흐스탄 공화국 내 의료기기 유통업체들

	연락처 정보	영업활동
Zhetysu-med («Жетысу-мед»)	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 103, оф. 419, 426. + 7(727)267-03-56, + 7 (727) 267 00 32 E-mail: 7su-med@mail.ru Сайт т: http://www.sle.kz/	다수의 유럽 최대 의료기기 생산업체들의 카자흐스탄 내 독점 유통업체로 활동 중임
Yumgiskor Holding	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кенесары 43, офис 38 Тел/факс: + 7 (7172) 682-827 E-mail: info@yumgiskor.kz Сайт т: http://www.yumgiskor.kz/	의료기기 및 관련 소모품, 시약 등을 카자흐스탄 내 의료기관들에 유통하고 있음
Vest-Trading (ТОО «ВЕСТ ТРЕЙДИНГ»)	Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск ул. Питерских Коммунаров 1/1 Тел.: + 7 (7232) 207269, 207857, 701682, 701683, 701684, сот: + 7-701-543-90-29 E-mail: office@west-trading.kz Сайт т: http://www.west-trading.kz/	의료기기 및 의료용품 유통업체로 활동 중임
Askin and Co. (ТОО «Аскин энд Ко Казахстан»)	Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Джандосова, 98 офис 412. Телефоны: + 7 7012211008 E-mail: info@askin.kz Сайт т: http://askin.kz/	안과 클리닉들에 관련 의료기기들을 유통시키고 있음
Optonik (ТОО «Оптоник»)	Республика Казахстан, г. Астана, пр. Б. Момышулы 12, ВП 14 Тел: + 7 (717) 257-77-84, 257-86-12, тел/факс: + 7 (717) 251 30 63 Сайт т: http://optonik.kz/	의료장비 및 의료용 제품 유통업체로 활동 중임
MedConcept.KZ (ТОО "MedConcept.KZ")	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Искендерова 52/54 офис №2 Тел.: (727) 264 64 45, (727) 264 23 70, (727) 262 14 29 E-mail: info@medconcept.kz Сайт т: http://www.medconcept.kz/	의료장비 및 의료용 제품 판매 업체
Diacom-Himtesco (Диаком-Химтэко)	Республика Казахстан, Восточно-казахстанская область, г. Семей, переулок Международный, 1/1 Тел.: + 7 (722) 254-66-17 E-mail: info@diacom-chemteco.kz Сайт т: http://dch.kz/	첨단 연구시설용 고정밀 장비 및 의료재활 장비의 유통 판매에 주력하고 있음
NURMEDINVEST (ТОО «NURMEDINVEST»)	Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, 15, офис 254-255 Тел.: 8 (727) 266 20 94 E-mail: office@nmi.kz Сайт т: http://www.nmi.kz/	의료장비 및 관련 소모품들의 카자흐스탄 내 유통 판매 및 배송/설치, 사후관리 서비스를 수행하고 있음
OrdaMed (ОрдаМед)	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Дуй сенова, 25, пом.202 Тел.: + 7 (727) 270 70 72, + 7 (776) 270-70-72 E-mail: info@ordamed.kz Сайт т: http://ordamed.kz/	의료장비 및 관련 소모품들의 유통 판매

4.6.6 벨라루스 공화국 의료기기 시장 내 유통업체들

표 111. 벨라루스 공화국 내 의료기기 유통업체들

	연락처 정보	영업활동
Assomedika (OOO «Ассомедика»)	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аэродромная, д.125, помещение 4. Тел.: (+ 375 17) 298-51-38; 380-49-85 E-mail: office@assomedica.by Сайт: http://assomedica.by/	Functional diagnostics 용 의료장비, 청력 진단 장비, 심장외과용 의료장비, 초음파 장비 등의 유통 수행
TDC Belarus (OOO «ТДЦ БЕЛАРУСЬ»)	Республика Беларусь, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.214 Тел.: + 7 (3412) 65-81-99, 65-82-04 E-mail: belarusmed@mail.ru Сайт: http://belarusmed.com/	세계 주요 의료기기 생산업체들의 제품 유통 수행
Medtechnopark (OOO «Медтехнопарк»)	Республика Беларусь г.Минск, пр-т им. Газеты "Правда" 5, пом.6Н Тел.: + 375 (17) 376 84 86, + 375 (17) 376 84 87, + 375 (17) 376 84 88, + 375 (17) 376 84 89 Email: info@medtechnopark.com Сайт: http://www.medtechnopark.by/	서구 생산업체들의 진단, 수술, 재활치료용 의료장비들을 벨라루스 내에서 직판하고 있음
Diamedika (COOO «Диамедика»)	Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 70. Тел.: + 375 (17) 293-18-96; + 375 (17) 293-16-02; + 375 (29) 199-49-70 E-mail: info@diamedica.by Сайт: http://diamedica.by/	고기술 치료용/진단용 의료장비들을 벨라루스 내 의료기관들에 유통시키고 있음
Simbiotech (OOO «СИМБИОТЕХ»)	Республика Беларусь, Минск, пр. Ташкентский, 3-8, ул. Богдановича, 166 код 742 Тел.: + 375 (17) 309-17-22, 309-17-24 E-mail: simbiotechltd@gmail.com Сайт: http://www.simbiotech.com/	벨라루스 및 타 CIS 국가들 내 대형 유통업체로서, 각종 의료장비 및 의료용품 등을 해당 시장들에서 유통 판매하고 있음

4.7 의료기기의 정부조달

4.7.1 러시아 연방의 의료기기 정부조달 시스템

현재 러시아 연방 산업통상부는 경제개발부와의 협력 하에 수입산 의약품 및 의료제품의 정부조달 규모를 제한하는 러시아 정부 법령을 준비 중에 있다. 이러한 제한 정책은 정부조달 입찰에 참여하는 자국 생산업체가 둘 이상일 경우, 외산 상품을 포함하는 입찰신청은 거부되도록 하고 있다. 한편 벨라루스 및 카자흐스탄의 업체들은 해당 사항에 포함되지 않으며, 러시아 자국 업체들과 동일한 자격으로 참여할 수 있다.

외산 의료제품에 대한 정부구매 제한 법안은 근래 러시아 정부의 경제불황 극복 전략의 일환으로서 러시아 연방 산업통상부에 의해 수립되어 정부검토에 부쳐졌다.²¹ 해당 법안이 채택될 경우, 상기 제한 정책은 모든 정부조달 대상 외산 의약품들에 대하여 적용될 예정이다.

해당 법안에 문건은 향후 입찰과정에 2개 이상의 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 및 아르메니아 등 EEU 참여국들의 의약품 납품업체가 참여할 경우 외산 의약품 생산업체들은 자동적으로 해당 입찰에 참여할 수 없도록 규정하고 있다.

이러한 제한정책은 자국 생산 의료제품 산업의 발전을 궁극적 목표로 하고 있다. 한편 흥미로운 점은 지난 한 해 동안 러시아 자국산 의약품의 가격은 수입 의약품 대비 1.5 배의 상승률을 보였다는 사실이다. 이러한 경향에도 불구하고 러시아 정부는 수입 의약품에 대한 정부조달 제한 정책을 지속적으로 추진하고 있다.

한편 상기 법안이 법령으로 채택될 경우에도 고가의 수입 의약품들은 그 영향을 받지 않을 전망이다. 'STADA CIS'의 부사장 이반 글루쉬코프(Иван Глушков)는 정부의 이러한 수입산 의약품들에 대한 제한 조치가 'Seven Nosologies'등과 같은 러시아 내 대규모 입찰에서는 별다른 효력을 발휘하지 못할 것이라는 의견을 밝혔다. DMS Group 에 따르면 오늘날 ICD 내 고비용 질병에 대한 의약품의 90% 이상이 외국산 오리지널 의약품들이다.

4.8 의료기기 시장의 발전동향

4.8.1.1 러시아 연방 내 의료제품 생산 현지화

연구조사 업체 'Research.Techart'사에 따르면 오늘날 러시아 의료기기 시장 내 러시아 생산업체들의 점유율은 20% 미만이다. 일부 부문에서는 자국 생산이 이루어지지 않고 있기도 하며, 많은 부문들에서는 기술부족으로 인한 경쟁력 저하가 나타나고 있다.

현재 러시아 내 낙후된 의료기기 생산시설들은 60% 이상이 시설의 새로운 건축 및 증축, 그리고 기술적 보안을 위한 재정지원을 필요로 하고 있다.

²¹ <http://www.ictsd.org/>

2006-2015 년의 기간 동안 의료분야에 대한 투자규모로는 약 321 억 루블이 소요될 것으로 예상된다.²²

PET 부문의 경우 러시아 내에서는 자체생산이 전혀 이루어지지 않고 있으며, 100% 수입에 의존하고 있다. 해당 의료기기의 수입은 주로 Siemens(독일), Philips Healthcare(미국) 및 GE Healthcare (미국/스위스)로부터 이루어지고 있다.

2011 년 'Rostatom'은 필립스와 PET 합작 생산에 합의한 바 있다. 당시 양측은 필립스가 Rostatom 측에 PET 기기의 생산 권한을 이양하며, Rostatom 은 이에 필요한 사이클로트론을 생산하는 것에 합의하였다. 양측이 밝힌 바에 따르면 향후 수년 이내에 Rostatom 은 50 개 이상의 PET-복합 시스템을 생산할 계획이다.

이 밖에도 현재 러시아에서는 심혈관 중재 시술용 의료제품 생산(프로젝트명 'Stentex'), 16-Slice CT Scanner System 생산 등 여러 기술이전 및 생산 현지화를 목적으로 한 프로젝트들이 진행 중에 있다.

'Medicinskiye tehnologii Ltd(Медицинские технологии Лтд)'는 General Electric Healthcare (GE Healthcare)와 고기술 의료진단 기기 생산에 대한 전략적 파트너십 계약을 체결한 최초의 러시아 업체이다. 2010 년부터 CT 기기 GE Healthcare BrightSpeed Elite 의 생산기반이 구축되었으며, 이는 러시아에서 최초로 생산된 16-slice CT scanner 제품으로 기록되었다. 또한 2012 년에는 64-Slice CT scanner 제품 및 초음파 검사 장비의 생산이 시작되었다.

4.8.1.2 카자흐스탄 공화국 내 의료제품 생산 현지화

2014 년 필립스사와 나자르바예프 대학교 간에는 교육 프로그램 분야와 첨단 기술 분야 내 교류에 대한 양해각서를 체결하였다.

'KAZNEX INVEST'는 여러 외국업체들과 보건의료 분야 내 협력에 대한 각서를 체결하였으며, 특히 'ББ и компания' 및 'Promedical(이탈리아)'와는 혈액보관 및 정화 장치의 합작생산을 목적으로 한 양해각서를 체결하였다. 또한 카자흐스탄 내 최대 의료기기 생산 업체인 'KAZMEDPRIBOR Holding'은 'Gesam Production Srl'과 자동생화학분석기 'CHEM-200' 및 각종 진단 기기용 시약을 생산할 공장 설립 계약을 체결하였다.

또한 'KAZNEX INVEST'와 'KAZMEDPRIBOR', 'Holding и Votem(의료 모니터 생산)' 간에 양해각서가 체결되었으며, 'Micobiomed(포도당 모니터링 시스템 생산)', 'Osatu(세동제거기 생산)', 'Plast Europe(수술용 소독실 건축)' 등과 협력 각서가 체결되었다.

'KAZNEX INVEST'는 또한 현재 Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck, Kormed, BS Medical, Janssen 등의 세계적 업체들의 카자흐스탄 내 유치를 위한 작업을 펼치고 있다.

²² В.В. Береговых, членкорреспондент РАМН, профессор Н.В. Пятигорская, доцент ММА им. И.М. Сеченова "Стратегия развития медицинской и микробиологической (биотехнологической) промышленности".

4.8.2 핵의학 발전 동향

4.8.2.1 러시아 연방의 핵의학 발전 동향

1980년대 초 이전까지 소비에트 연방 일원으로서의 러시아는 핵의학 분야에서 세계 선두 위치를 차지하였다.

한편 오늘날에 이르러 러시아는 해당 분야에서 미국, 유럽, 일본 등 기존 선진국들에 크게 뒤쳐진 상태에 있다.

- 방사선 검사 및 치료 수요에 대한 의료지원 충족률은 7% 수준에 불과하다.
- Diagnostic technology park 내 기기 및 장비들 중 80%가 10년 이상 된 것들로 높은 마모율을 보이고 있으며 교체가 시급한 실정이다.
- 자국 생산 방사성 의약품의 비중은 잠재적 수요의 3% 수준에 불과하다.
- 핵의학 분야 전문 종사자들은 약 3만 명이다.

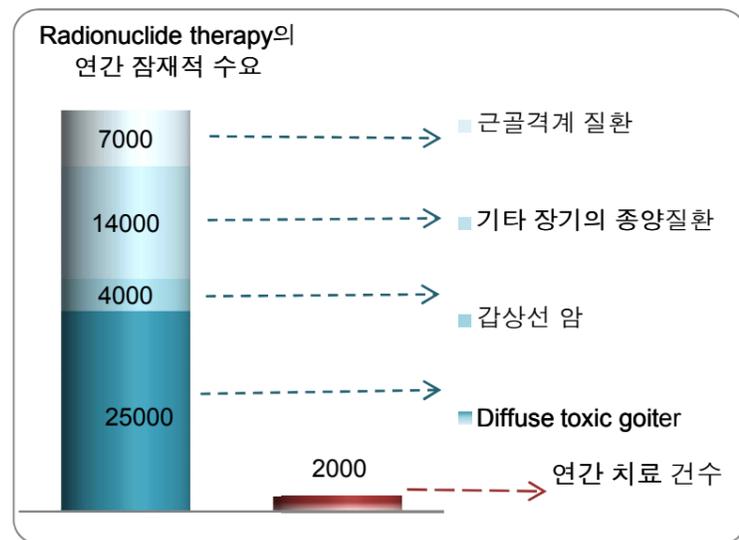
러시아 내 의료분야에서는 22개의 SPECT 및 신티그래피 방사성 의약품, 20개의 수입 방사면역측정용 제품, 4종의 PET 용 ultra-short-lived radionuclide 기반 방사성 의약품들이 사용되고 있다.

Radiologic diagnosis

향후 260개의 Radiologic diagnosis 부서 및 100개의 PET 센터 건립 예정이며, 520개의 SPECT/CT 스캐너, 15개의 사이클로트론, PET/CT 스캐너(86%)의 도입이 계획되어 있다.

Radionuclide therapy

다이어그램 0.31. 러시아 연방 내 Radionuclide therapy의 연간 잠재적 수요 및 실질적인 적용 가능성 비교



출처: DAMU RG 자체 분석 및 러시아 연방 핵의학 발전 센터 제공 자료

Radiologic diagnosis 부문 내 현황:

- 220개의 Radiologic diagnosis 부서가 존재함
- 180개 감마 카메라 보유
- 그 중 80%가 교체 시급 상태임

Radiologic diagnosis 부문 내 수요:

- 50개의 새로운 Radiologic diagnosis 부서 개설 (PET 센터 제외)
- 550개 이상의 감마 카메라 설치 필요

Radionuclide therapy 부문 내 계획:

- 450개의 상설 병상 필요

- 다음 사항들이 실현될 계획임:
 - 23 개 Radionuclide therapy 부서의 신설
 - 345 개 병상 도입

PET

통상적으로 경제적·사회적 효율을 위해 인구 1 백만 당 최소 1 개의 PET 스캐너가 필요.

현황:

- 12 개의 PET 기관이 존재함
- 7 개의 PET 센터가 기능하고 있음
- 18 개 PET 조직이 가동 중임

수요:

- 115 개의 PET/CT 스캐너의 설치가 필요함
- 40 개의 PET 센터 건립이 필요함

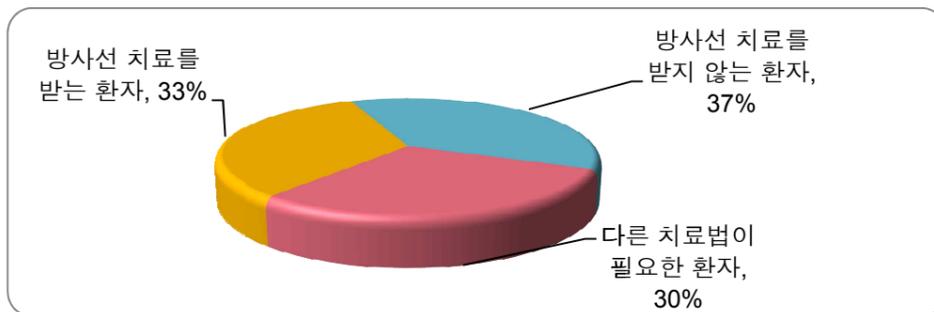
방사선 치료

- 의료기관들이 보유하고 있는 90% 기기들이 30-40 년 가량 낙후되어 있음
- 현대 치료 요건에 부합하지 않는 기술적 상태로 인해 환자들이 과다노출 피해를 입고 있음

해당 부문 내 향후 계획:

- 85 개 방사선 치료 부서 신설
- 174 개 선형 가속기 설치
- 14 개 근접치료기 설치

다이어그램 0.32. 러시아 연방 내 방사선치료 및 비치료 환자 비율



출처: DAMURG 자체 분석 및 러시아 연방 핵의학 발전 센터 제공 자료

러시아 연방 내 진단 및 치료 기기의 생산에 대한 수요

- MRI 검사에 대한 수요는 연간 5% 이상
- 연간 7 백만 검사를 진행해야 함
- 자기공명영상에 대한 수요 - 1400 대

중양질환 치료 프로그램의 실현과 핵의학 센터들의 건립 및 발전을 위해 높은 직업적 역량의 전문인력 양성 프로그램의 개설이 계획 중에 있으며, 관련 고기술 의료장비들을 효율적으로 운용할 기술자들의 양성 또한 계획되고 있다.

러시아 연방의 핵의학 발전 전망

현재 러시아의 핵의학 분야는 과도기를 거치고 있다. 러시아 정부는 자국 핵의학 분야가 직면한 문제의 해결을 위한 첫 움직임을 시작한 단계이며, 해당 분야의 현대화를 위해 대대적인 재정지원이 이루어지고 있다.

또한 러시아 연방 보건 사회발전부는 자국 핵의학 분야의 발전을 위해 국영 기업 'Rostatom'과 합작으로 새로운 방사성 의약품 및 의료제품의 개발을 위한 사업계획을 수립하였다. 해당 프로젝트는 기술발전 및 현대화 위원회의 승인을 받은 상태이며 진행에 필요한 재정지원을 확보한 상태이다. 보건 사회발전부는 이러한 'Rostatom', 산업통상부, 교육과학부 등과의 협력 기반 사업을 통한 핵의학이라는 새로운 국가의 전략적 의료산업을 구축하기 위해 해당 분야의 발전을 목표로 한 종합 발전 프로그램의 개발 및 수립에 착수할 것을 대통령 산하 기술발전 및 현대화 위원회에게 종용했다.²³

4.8.2.2 카자흐스탄 공화국 내 핵의학 발전 동향

현재 카자흐스탄의 핵의학 분야는 발전 단계에 진입하고 있는 중이다.

약 90억 텡게가 알마티 내 핵의학 센터의 건립에 투자되고 있으며, 방사성 의약품 생산시설 구축이 진행 중에 있다.

또한 새로운 PET 센터들의 건립 또한 가까운 미래에 이루어질 예정이다. 이에 대해서는 국립 진단센터 내 방사성동위원소진단 부서의 책임자 갈리야 톨스쿨로바가 2015년 5월 발표한 바 있다. 그녀는 “가까운 미래에 아스타나 시 소재의 대통령 병원 산하 PET 센터의 건립이 완료될 예정이며, 세메이 시 소재의 종양학 센터 및 알마티 시 소재의 핵물리학 연구소 내에도 PET 센터들이 지어질 것”이라고 밝혔다.

카자흐스탄 최초의 PET 센터는 국립 의료 홀딩의 ‘국립 진단 센터’를 기반으로 지난 2010년 3월 처음으로 문을 열었다.

또한 가까운 미래에는 카자흐스탄 최초의 방사성 핵종 진단 및 치료 시설이 들어설 예정이다. 지난 2013년에는 54개의 종양학 진료실, 138개의 유방학 진료실, 21개의 항문외과 진료실이 개설된 바 있다.²⁴

악토베, 아스타나, 카라간디, 알마티, 세메이 등 카자흐스탄 내 5개 도시들에는 방사선 종양학 센터들이 건립될 예정이다. 이는 현재 많은 카자흐스탄 국민들이 자국 내 치료가 불가능한 질병 때문에 해외행을 택하는 문제를 감소시키기 위한 목적으로 추진된 사업이다. 해당 센터들은 각각 카자흐스탄 전역의 2-3개 주(主)들의 주민들을 대상으로 의료서비스를 제공할 예정이다. 한편

²³ 'Medicine: targeted projects (Медицина целевые проекты)', №11, 2012.

²⁴ «BNews.KZ» — 카자흐스탄 주요 뉴스 <http://bnews.kz/>

세메이 시에는 지난 2013년 종양학 병원 산하 핵의학 센터가 건립되었으며, 알마티 시에도 2014년 종양학 연구소 기반의 핵의학 센터가 문을 열었다. 또한 아스타나 소재의 국립 진단센터에도 핵의학 센터가 기능하고 있다. 해당 센터들은 향후 양성자 치료 및 기타 혁신적 치료법을 도입할 계획을 가지고 있다.

2015년 설립 완료 단계에 있는 악토베 시 핵의학 센터는 향후 카자흐스탄의 서부 지역 내 종양질환 치료의 대부분을 담당할 예정이다. 이 밖에도 현재 15억 텡게 규모의 새로운 핵의학 센터의 설립이 진행 중에 있다. 본 센터 또한 주변 지역의 종양질환 환자들을 대거 수용하여 치료를 진행할 계획이다. 해당 센터는 선형 가속기 등 첨단 의료기기들을 도입하여 완비할 예정이다.

이 밖에도 오늘날 카자흐스탄 내에는 복강경 장비, endovideosurgical complex 등 다양한 혁신기술들과 첨단 의료기기들이 활발히 도입되고 있다.

4.8.2.3 벨라루스 공화국 내 핵의학 발전 동향

벨라루스의 종양학 병원기관들에는 약 25만 명의 환자들이 등록되어 있으며, 매년 4만 2천여 명의 환자들이 생겨나고 있다. 이처럼 종양질환 환자들 수의 증가 속에서도 긍정적인 경향이 나타나고 있다. 종양질환에 의한 사망률이 점차 감소세를 보이고 있는 것이다. 이는 대부분 질환의 조기 발견에 기인하고 있다.

이러한 질환 치료에 큰 기여를 하고 있는 분야 중 하나가 핵의학이다.

오늘날 벨라루스에는 2곳의 핵의학 부서가 존재한다. 이들은 각각 민스크 시립 종양병원과 고멜스키 주 종양클리닉에 속해 있다. 이 밖에도 벨라루스 내에는 22개의 방사성 핵종 연구소가 기능하고 있다. 자국 내 병원기관들에는 총 26개의 감마 카메라가 설치되어 있으며 1개의 SPEC-CT가 있다.

매년 5만 건 이상의 방사성 핵종 검사가 이루어지고 있으며, 약 2천 명의 환자들이 방사선 치료를 받고 있다. 또한 방사성 의약품 사용 환자 진단 및 치료가 이루어지고 있다.

아직까지 벨라루스에는 높은 수준의 수학-물리학적 지식과 기술적 역량을 보유한 전문가들이 절대적으로 부족한 실정이다. 또한 현재 벨라루스 내에서는 핵의학 관련 의료기기와 소모품, 방사성 의약품의 생산이 이루어지지 않고 있다.

지난 2013년 9월에는 벨라루스 내 PET 센터 건립 작업이 시작되었다. 벨라루스 내 인구의 질병 통계에 근거했을 때 2015년 PET 검사를 필요로 하는 환자의 수는 최소 1만 5천 명, 2020년께에는 2만 명에 달할 것으로 보인다.

벨라루스 공화국 보건부는 입찰을 통해 국영기업인 'Rostatom'으로부터 방사성 의약품의 구매를 계획하고 있다. 또한 EEU 위원회와 더불어 핵의학 분야 발전 프로그램의 수립을 추진 중에 있다. 한편 'Rostatom'을 기반으로 방사성 의약품의 임상실험 진행과 향후 CIS 국가들 내에서 통용될 수 있는 방안들이 논의되었다.

현재 벨라루스 공화국 보건부는 방사성 의약품의 자국 내 생산기반 구축을 계획하고 있으며, 이를 통해 수입품에 대한 대대적인 지출 절감을 꾀하고 있다.

4.8.3 첨단 의료기술의 응용

4.8.3.1 러시아 연방 내 첨단 의료기술의 응용

러시아 내에는 혁신적 의료기술에 대한 투자가 서구 국가들에 비해 그 규모가 미미한 수준이나, 해당 분야에 대한 나름의 투자가 이루어지고는 있다.

2013년 'Rosnano'사의 기금 'RosnanoMedInvest(3,800억 달러 규모)'은 벤처 투자자 그룹 Domain Associates와 합작으로 'NovoMedika'를 설립하였다. 총 7억 6천만 달러 규모의 프로젝트 내에서 양측은 서구 국가들에서 전해오디는 혁신적 개발 사업에 투자를 하고 러시아 및 CIS 지역 내에서 지적 재산을 획득한다. 이후 NovoMedika는 러시아 시장 내에서 혁신적 의약품의 생산을 수행한다는 계획이다.

한편 20억 루블 규모의 벤처 펀드(생명공학 분야)인 'Rusbio ventures'는 'Russian Venture Company'와 제약업체인 'R-Pharm' 간에 설립되었다. 해당 펀드는 의약품 및 백신의 개발에 대한 투자를 목적으로 하고 있으며, 의료기기 개발 전문 업체들과 생명공학 분야 IT 솔루션 개발 업체들에 대한 투자 또한 계획하고 있다. 초기 단계에서 본 펀드의 포트폴리오에는 8-9개 업체가 들어갈 계획이며, 향후에는 러시아 및 외국 투자자들의 유치를 통해 그 규모를 50억 루블까지 확대한다는 계획이다.

4.8.3.2 카자흐스탄 공화국 내 첨단 의료기술의 응용

대국민 서한 '카자흐스탄의 길 - 2050: 단일 목표, 이익, 미래'에서 나자르바예프 대통령은 자국 보건 의료 분야의 발전에 대해 많은 비중을 할애하였다.

국립 신경외과 센터 원장이자 의학박사인 세릭 악솔라코프는 단일 국가 보건 의료 시스템의 일부분으로서의 신경외과 부문의 발전 전략과 관련하여 다음과 같이 밝혔다:

"지난 2008년 건립된 국립 신경외과 센터는 카자흐스탄 내 신 의료기술의 중심지이자 카자흐스탄 보건 의료 시스템 발전의 촉진제 역할을 목표로 세워졌다. 단일 국가 보건 의료 체계가 확립됨으로서 새로운 의료기술의 도입에 대한 명확한 동기가 부여되었다. 고전문 의료 지원 시스템의 확보와 보다 안전한 첨단 치료법의 도입을 통한 의료서비스의 전반적인 질적 수준 향상, 환자 내원기간의 축소 등을 기본 지향점으로 하고 있다".

그는 또한 본 센터가 건립되기 전까지 높은 수준의 신경외과 관련 의료 지원을 필요로 했던 카자흐스탄 국민들은 치료를 위해서는 어쩔 수 없이 해외행을 택해야 했다고 말하며, 본 센터의 건립 후 그 전까지 카자흐스탄 뿐만 아니라 중앙아시아 지역 국가들 전체에 존재하지 않았던 40개 이상의 신기술이 도입되었다고 강조했다.

국립 신경외과 센터의 전문가들은 뇌 깊숙히 자리잡은 종양에 대한 항법장치(navigation system)와 관련한 새로운 기술을 도입한 바 있다. 또한 두개저 종양에 대한 최소침습적 transnasal 수술법과 소아신경외과 부문의 내시경 수술법 등을 수행하고 있다.

4.8.4 EEU 권의 의료제품 시장 발전 동향

EEU 내 시장들의 지속적인 통합은 유라시아 경제연합의 창설 단계부터 예정된 계획이었다. 오늘날 EEU의 공동 시장은 1억 8천 2백 10만 명의 인구를 보유하고 있으며, GDP 기준 2조 2천억 달러, 대외교역량에서 1조 달러 규모를 형성하고 있다. 이 같은 지표들은 카자흐스탄의 수출산업이 가진 매우 큰 발전 잠재력을 암시하고 있다.

EEU 협정은 각 참여국들 간 교역, 투자 및 각종 협력 사업들에 대한 상호발전 환경 조성을 기본적으로 제시하고 있다.

EEU의 시작은 여러 대외적인 어려운 상황 속에서 이루어진 바 있다. 따라서 2015년 현재의 성과들은 아직 괄목할만한 지표들로 나타나고 있지는 않은 것 또한 사실이다.

EEU 범위 내 의료제품 유통에 대한 새로운 규제의 도입 준비는 근래 유라시아 경제 위원회 산하 기술규제 및 인증관리국 부장인 D.Shekin에 의해 밝혀졌다.

그는 한 인터뷰에서 “EEU 내에서 이루어지는 의료제품 및 의약품 유통에 대한 법적 규제 체계는 3단계 모델의 형식으로 구축될 것이며, 이는 2014년 5월 29일자 유라시아 경제연합 협정 제 30 및 31조를 기반으로 한다”고 말했다.

유라시아 경제연합 협정에 따라 2016년 1월 1일을 기점으로 단일 시장은 공식적으로 그 기능을 시작하게 된다.

공동 의약품 및 의료제품 시장의 형성은 EEU의 최우선 단기 달성 목표 중 하나였다. EEU를 형성하고 있는 회원국들 간에는 자유로운 상품의 유통이 보장되며 단일 의약품 등록 규정이 도입되게 된다. 이로서 의약품의 생산공정 및 시장 진입 과정에서 소요되는 비용의 절감이 이루어지게 되었다.

의약품이라는 상품이 가진 특수성을 감안했을 때, 의약품 유통에 대한 규제 또한 그 특성을 고려하여 이루어져야 한다. 이에 따라 현재 공동 의약품 시장의 창설에 대비하여 여러 특별 규제 문건들이 고안되고 있는 중이다.

또한 그 밖에도 오늘날 세계적으로 입증된 여러 국제표준 제도들을 염두에 둔 EEU 내 단일 표준요건이 수립 중에 있다. 이를 통해 의약품의 생산 과정부터 납품 단계까지 전반적인 품질 안전성의 확보가 이루어질 것이다.

현재 EEU는 우수 약무기준, 의약품 등록규정, 제품 포장 요건 등에 대한 단일 법적 규제를 수립 중에 있다. 2015년 한 해 동안 ‘EEU 내 의약품 유통 관련 단일 원칙 및 규정에 대한 협정’에 기반한 총 25개 문건이 채택될 예정이다.

오늘날 자국 제약시장에서 높은 수입 의존도를 보이고 있는 모든 EEU 회원국들은 공동 시장 형성을 통해 향후 수입 대체 산업 발전에 대한 높은 잠재력을 갖게 되었다.

국제표준 제도들을 참고한 단일 규제 체계의 도입은 EEU 내 생산산업들의 발전과 의약품 생산업체들의 잠재력 실현에 힘을 실어줄 것이며 회원국들 간 교역규모 증진에도 기여할 것이다.

4.9 외국 생산업체들의 EEU 권 의료기기 시장 진출 전략

제품의 외국 시장 진출을 위해서는 우선적으로 시장 분석이 필수적이다.

시장 수요 분석

해당 분석은 특정 의료기기의 표적시장 내 진출의 가능성을 확인하기 위해 반드시 거쳐야 할 과정이다. 이를 통해 표적시장 내 당해 의료기기에 대한 수요 수준을 파악할 수 있다.

이를 위해서는 우선 의료기기의 표준 품질 요건에 대한 부합성을 파악해야 하며, 해당 제품과 유사한 성격의 상품이 표적 시장 내에 출시되어 있는지에 대한 여부와 그 가격을 알아야 한다.

가격 분석

경쟁제품들의 가격 분석에 앞서 우선적으로 해당 제품의 등급 및 가격대를 파악하도록 한다. 시장 내 모든 상품들은 고·중·저급 등급으로 나눌 수 있다. 자신의 의료기기 등급을 파악한 후, 해당 등급 내 경쟁자들의 가격 분석을 하는 것이다.

지리적 특성 분석

같은 국가 내에서도 지역에 따라 제품의 판매가격이 변동되는 경우가 존재한다. 이는 각 지역 소비층의 구매력, 현지 시장내 경쟁체제 수준, 브랜드의 인지도, 제품에 대한 수요 수준 등 다양한 요인들에 의하여 결정된다.

서비스

오늘날 다수의 기업들은 상품에 대한 최종적인 부가가치로 직결되는 서비스에 많은 역량을 집중하고 있다.

시장 내 포지셔닝

포지셔닝은 시장 내 당해 상품의 위치를 소비자의 관점에서 확립시키는 과정이다.

관측활동

관측활동에는 다양한 지면 광고, 인터넷 광고, 박람회 참가 등 다양한 광고수단들이 사용될 수 있다.

시장 참여자들에 대한 분석 후에는 표적 시장 내 해당 제품류의 유통을 규제하는 법적체계를 분석해야 한다. 특히 자신의 제품에 대하여 어떠한 요건 사항들과 제출서류들이 존재하는지 파악하도록 한다.

의료기기의 해외시장 수출 시의 특수성

표적 시장 내 당해 의료기기의 유통과 관련한 법적규제의 분석 시 오늘날 대다수의 국가들이 의료기기의 국제기준 조화에 노력을 기울이고 있다는 점을 상기할 필요가 있다. 이러한 조화표준은 각국의 의료기기에 대한 규제 시스템 간 상충을 방지하고 원활한 의료기기 무역 환경의 조성, 그리고 의료기관들 내 효율적인 신기술 도입을 위해 반드시 필요하다. 의료기기의 국제 표준화는 또한 의료기기 유통 관련 규제에 관여하는 국가기관들의 활동 지출수준을 크게 낮추는 데 기여하고 있다.

4.10 본장의 주 결론

2004~2013 년의 기간에 대한 러시아 연방 의료기기 시장의 연 평균 성장률은 6.4%를 기록했다. 한편 러시아 자국 생산 의료기기의 점유율은 2013 년 17%를 달성했다. 현재 러시아 의료기기 시장 내 최대 부문은 진단영상의학과, 심장혈관 외과, 안과 및 정형외과이다. 또한 근래 가장 높은 성장률을 보인 부문은 진단영상의학과, 치과, 신경과 및 의료 IT 공학과이다.

상기한 바와 같이 근래 들어 러시아의 의료기기 및 의료 관련 제품 시장에는 자국 보건의료 체계 현대화 프로그램의 시행 시기와 맞물려 수요에 대한 몇가지 변화가 일어났는데, 이는 다음과 같이 요약할 수 있다:

- 연방(지역) 심장혈관 및 신경과학 센터들의 설립
- 대대적 규모로 이루어지는 진단 장비들의 구매

러시아 내 의료 관련 제품의 주 구매층은 국가기관들이다. 이들은 시장 전체의 80%에 해당하는 제품들을 구매한다. 나머지 구매층은 민간 의료기관들과 일반 소비자들로 이루어져 있다.

러시아의 생산업체들은 오늘날 러시아 내에서 등록된 5 만여 개의 품목 중 1 만 7 천개 이상의 의료 관련 제품 품목을 생산하고 있다. 한편 의료제품 시장에서의 영업은 홍보·관측 활동과 마케팅 전문 인력의 고용 등 상당히 많은 부가적인 수단이 요구되는 가운데, 러시아 내의 많은 관련 기업들은 이러한 활동에 대한 전문성을 갖추지 못하고 있다. 오늘날 러시아 내 의료기기 분야의 가장 큰 문제점은 의료 관련 제품들의 유통과 관련한 체계적인 법적 규제 기반이 잡혀 있지 않다는 점이다.

오늘날 카자흐스탄 공화국의 자국 보건의료 분야에 대한 주요 정책 중 하나는 의료기관들이 필요로 하는 현대 의료기기들을 원활히 보급할 수 있는 환경을 조성하는 것이다.

본 조사연구는 근래 카자흐스탄 의료기기 시장에 새로운 질서체계와 경쟁체제가 확립되고 활동주체 및 참여자들의 급증, 생산 제품들의 다양화 및 생산량 증가 등이 이루어짐으로서 현재 역내 국가들 간 통합과정의 결과로 형성되고 있는 새로운 경제환경 속에서 의료기기 시장이 카자흐스탄 경제에 있어 매우 중요한 비중을 가지는 분야로 자리잡아 가고 있음을 확인시켜 주었다.

오늘날 카자흐스탄 시장의 특성으로는 외국 자본이 차지하는 규모가 크며 수입 상품의 비중 또한 지속적으로 늘어가고 있다는 점을 들 수 있다.

현재 카자흐스탄 의료기기 및 의료 관련 제품 시장에서 선두자리를 차지하고 있는 자국 생산자들로는 악튜빈스크 시와 우랄스크 시에 위치한 방사선 촬영기기 생산업체들인 <악튜브렌트젠(Ақтүбрентген)>, <바트스메드테흐(БатысМедТех)>가 있다. 지난 수년 간 지속되어 온 자국 내 의료기기 생산량 감소에는 외산 제품들의 수입량 급증의 영향이 크게 작용하였다. 특히 그 중 같은 CIS 국가들에서 생산된 의료기기들에 대한 수입 비중이 크게 늘었다.

오늘날 카자흐스탄 의료기기 시장은 사실상 수입 제품들의 지배를 받고 있다고 할 수 있다. 자국 생산업체들은 단순한 기능의 의료 관련 제품들을 생산하는 것에 그칠 뿐, 첨단 의료기기의 대부분은 전적으로 수입에 의존하고 있는 실정이며 그 비중은 지속적으로 늘어나는 추세에 있다.

카자흐스탄 내 일차보건의료 기관들의 경우 대다수가 기본적으로 완비하여야 하는 의료기기 및 장비들에 대한 최소 수준조차 만족시키지 못하고 있는데, 이는 대중에게 신속한 대응과 높은 접근성 및 질적 수준을 기반으로 제공되어야 할 일차의료 부문에 국가의 충분한 지원이 이루어지고 있지 않고 있음을 여실히 보여주고 있다.

카자흐스탄 보건의료 체계의 또 다른 주요 문제점으로는 자국 내 의료기관들이 기존에 갖추고 있는 의료기기들을 효율적으로 운용하지 못하고 있는 점을 꼽을 수 있다.

오늘날 벨라루스 공화국은 CIS 국가들 중 인구 대비 의료기관 수(인구 1만명 당 11만 2천 7백개 병상)에서 선두 자리를 기록하고 있으며, 의료기관 신규 건립 증가율에서도 1위를 차지하고 있다(2009-2012년의 기간 동안 407% 증가).

현재 벨라루스 내 의료기기 분야에서 활동 중인 업체 수는 50개 이상으로 다양한 의료기기 및 의료 관련 제품들을 생산하고 있으며, 그 중 70% 이상은 수출되고 있다.

유라시아 경제연합 국가들의 의료기기 시장은 공통적으로 수입에 높은 의존도를 띄고 있다. 또한 해당 국가들 내 의료기관들의 경우 의료기기들의 부족 현상 뿐만 아니라 더 나아가 기존에 보유한 의료기기 및 설비들에 대한 비효율적인 운용이 큰 문제점으로 대두되고 있다. 현재 유라시아 경제연합 참여국들 간에는 이러한 문제들의 해결을 포함한 의료 시장의 효율적 성장과 원활한 해외 투자자들의 유치를 목표로 한 법적체계의 수립 방안이 검토되고 있다.

유라시아 경제연합 회원국들의 의료기기 시장은 해외 생산 업체들에게 있어 충분한 진출 메리트를 갖추고 있다는 것이 본 연구조사의 주요 결론이다.

참고문헌 목록

1. Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» – <http://www.rlsnet.ru/Files/na/1.pdf>
2. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ «О стратегии развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года» – <http://old.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/14>
3. Данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ – <https://www.mzsr.gov.kz/>
4. Данные Федеральной таможенной службы РФ – <http://www.customs.ru/>
5. Данные Комитета по таможенному контролю РК – <http://e.customs.kz/>
6. Данные Государственного таможенного комитета РБ – <http://www.gtk.gov.by/ru/>
7. Данные Федеральной службы Государственной статистики РФ – <http://www.gks.ru/>
8. Данные комитета по статистике Министерства Национальной Экономики РК – <http://www.stat.gov.kz/>
9. Данные Национального статистического комитета РБ – <http://www.belstat.gov.by/>
10. Данные Статкомитета СНГ – <http://www.cisstat.com/>
11. Информационный портал «Государственные услуги и информация онлайн» <http://egov.kz/>
12. Данные Информационно-аналитического центра России – <http://ia-centr.ru/>
13. «Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты за 2014 год», публикация Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.org/>
14. «Об основных социально-экономических показателях государств-членов ТС и ЕЭП за 2014 год.» – публикация Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.org/>

15. Данные Международной аналитической компании «IMS Health Consulting», Института информационного обеспечения здравоохранения IMS – <http://www.imshealth.com/>
16. Данные Центра развития ядерной медицины РФ – <http://www.cdnm.ru/>
17. Данные Федерального медико-биологического агентства РФ – <http://fmbaros.ru/>
18. Материалы аналитических обзоров компании маркетинговых исследований "Discovery Research Group" – <http://www.drgroup.ru/>
19. Материалы аналитических обзоров маркетингового агентства BusinesStat – <http://businesstat.ru/>
20. Материалы аналитических обзоров исследовательской компании DSM Group – <http://www.dsm.ru/>,
21. Материалы аналитических обзоров маркетингового агентства РБК Research – <http://research.rbc.ru/>
22. Материалы аналитических обзоров исследовательской компании Bain & Co – <http://www.bain.com/>
23. Данные аналитических обзоров исследовательской компании «Бюро» в области медицинской промышленности – <http://burogroup.ru/>
24. Материалы аналитических обзоров исследовательской компании «Ремедиум» – <http://www.remedium.ru/>
25. Материалы аналитических обзоров Консалтингового Агентства «Vi-ORTIS» – <http://www.viortis.kz/>
26. Материалы аналитических обзоров исследовательского агентства «Интелликс-М» – <http://www.intellix.by/>
27. Материалы аналитических обзоров маркетингового агентства «GOOD» – <http://www.good.kz/>
28. Материалы аналитических обзоров исследовательской компании «TNS GALLUP MEDIA ASIA» – <http://www.tns-global.kz/ru/>
29. Материалы аналитических обзоров исследовательской компании «IMS Health» – <http://www.imshealth.com/>
30. Материалы аналитических обзоров исследовательской компании «Euromonitor» – <http://www.euromonitor.com/>

31. Белоусов Д.Ю. «Стоимость разработки инновационных лекарственных средств» // Центр фармакоэкономических исследований - <http://www.healthconomics.ru/>
32. Глумсков, В. Мировой фармацевтический рынок: состояние и тенденции / Рецепт. — 2007. — № 4 - http://www.recipe.by/files/magazines/recipe/txt/4_2007/9-12.pdf
33. Годовальников Г. «Стандарт GMP дает ответ только на один вопрос — фармацевтическое качество» на Интернет портале «Новости GMP» - <http://gmpnews.ru/2013/11/gennadij-godovalnikov-standart-gmp-daet-otvet-tolko-na-odin-vopros-farmaceuticheskoe-kachestvo/>
34. Делой т и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед. «Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка - 2014 - <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russia-pharmaceutical-industry-2014-rus.pdf>
35. «Диагностическая медицина», обзор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ «Высшая Школа Экономики» по заказу РВК - <http://marketing.hse.ru/>
36. Мировой рынок косметики: тенденции в 2013-2014 годах и ближайшей перспективе» - на информационном портале «Химия Украины и мира» - <http://ukrchem.dp.ua/2014/10/18/mirovoj-rynok-kosmetiki-tendencii-v-2013-2014-godax-i-blizhajshej-perspektive.html>
37. «Номенклатура и классификация медицинских изделий » Уваров В.В., Виленский А.В., Зубарев Д.Ф., Резник К.А. - smt-samara.ru/878.file
38. Ольховская М.О. «Последствия вступления в ВТО для фармацевтической промышленности России» - <http://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-vstupleniya-v-vto-dlya-farmatsevticheskoy-promyshlennosti-rossii>
39. «Перспективы развития фармацевтического рынка Единого экономического пространства», Евразийский банк развития - http://www.eabr.org/general/upload/docs/AU/%D0%90%D0%A3%20-%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20-%202013/OBZOR_18_rus.pdf

40. «Рынок медицинских изделий : итоги 2013 г.», аналитический обзор научно-технического центра «МЕДИТЭКС» – на информационном портале REMEDIUM – <http://remedium.ru/section/detail.php?ID=63192>
41. «Фармацевтическая промышленность и глобальное здравоохранение: факты и цифры.» — М.: Ассоциация международных фармацевтических производителей , 2012 – http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Publication/2013/Facts_and_figures_2013_Russia__web.pdf
42. «Фармацевтическая промышленность и глобальное здравоохранение: факты и цифры». — М.: Ассоциация международных фармацевтических производителей , 2013. – <http://www.aipm.org/research/globalhealth/>
43. Фирсов А. «Медленно, но уверенно: производство субстанций лекарственных средств в России». – опубликовано на информационном портале «Аптека» – <http://www.apteka.ua/article/92168>
44. «Фармацевтический обзор» АО «Казахстанский институт развития индустрии» – <http://www.kidi.gov.kz/>
45. «Фармацевтическая отрасль Республики Беларусь», аналитический обзор компании ЮНИТЕР – <http://investinbelarus.by/docs/-22042.pdf>
46. «Фармацевтический рынок ЕЭП нуждается в интеграционном «лечении», обзор компании ИНТЕЛЛИКС-М – « <http://www.eg-online.ru/article/238879/>
47. Фармацевтический форум стран СНГ 2014г. Презентация Б. Смагуловой (РК) – на сайте информационного портала «Фармацевтическая отрасль» – <http://promoboz.com/>
48. Щетко В. «Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции» The Global Use of Medicines: Outlook Through 2015. — Parsippany: IMS Institute for Healthcare Informatics, 2011 – <http://www.evolution.info/content/view/2259/235/>
49. «World Preview 2013, Outlook to 2018» компании «Evaluate Pharma» – www.evaluategroup.com
50. «Global pharma & biotech M&A report – 2013» компании «IMAP» – www.imap.com

51. Аналитический обзор А. Кондратьева, управляющего директора ИК «Промышленные инвестиционные решения» – опубликовано на <http://businessofrussia.com/>
52. Материалы компании производителя нутрицевтиков "Natures Sunshine Products, Inc." <http://nsp.zaporizhze.ua/>
53. Материалы специализированного интернет-издания для врачей , провизоров и фармацевтов <http://www.apteka.ua/>
54. Материалы фармацевтической аутсорсинговой компании ЗАО «Корал-Мед» <http://coralmed-corp.ru/>
55. Материалы информационного портала «Российская Фармацевтика» – <http://pharmapractice.ru/>
56. Материалы Ведущего информационного ресурса о здоровье, медицине и здравоохранении <http://www.03portal.kz/>
57. Материалы компании «Агентство Медицинского Маркетинга» <http://amm.net.ua/>
58. Материалы новостного портала <http://tengrinews.kz/>
59. Материалы аналитического информационного портала <http://rosinvest.com/>
60. Материалы информационного портала «Парфюмерная энциклопедия» – <http://aromo.ru/>
61. Материалы информационного портала «Просто о химии» – <http://best-chemistry.com/>
62. Материалы независимого косметологического портала <http://cosmetology-info.ru>
63. Материалы информационного портала «Химия Украины и мира» <http://ukrchem.dp.ua>
64. Материалы информационно-аналитического агентства «Деловые новости» – <http://delonovosti.ru>.
65. Материалы информационного портала «Обзоры и анализ рынков, маркетинговые исследования» <http://www.rview.ru/>
66. Материалы информационного портала о Казахстанском бизнесе и предпринимательстве – <http://idea-lab.kz/>
67. Материалы научно-технического центра «МЕДИТЭКС» <http://meditex.info/>

68. Доклад К.Бей сенгазина Начальника управления анализа макроэкономической и социальной политики Центра макроэкономических и прикладных экономико-математических исследований АО «Институт экономических исследований».
69. "Казахстанская правда" от 05.04.2014 г. №66 www.kazpravda.kz/pdf/04042014231816.pdf
70. Материалы информационного агентства «ZAKON.KZ» - <http://www.zakon.kz/>
71. Материалы Торгово-промышленной палаты РФ - <http://tpprf.ru/>
72. Материалы Международного центра по торговле и устойчивому развитию - <http://www.ictsd.org/>
73. Материалы Российского агентства медико-социальной информации АМИ - <http://ria-ami.ru/>
74. Материалы Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» - <http://palata.kz/>
75. Материалы журнала «Медицина целевые проекты», №11, 2012 г. - <http://www.sovstrat.ru/journals/medicina-celevye-proekty/>
76. Материалы интернет-журнала о нанотехнологиях «Нано Дай джест» - <http://nanodigest.ru/>
77. Материалы информационного портала «BNews.KZ» — Главные новости Казахстана - <http://bnews.kz/>
78. Материалы Медицинского портала Казахстана «Kazmedicine.kz» - <http://kazmedicine.kz/>
79. Материалы информационного портала «Новости медицины» - <http://www.remedium.ru/>
80. Материалы информационного портала «Новости Беларуси» - <http://www.belta.by>
81. Материалы Российской парфюмерно-косметической ассоциации - <http://www.pcar.ru/>
82. Сайты компаний производителей медицинского оборудования, фармацевтических и косметических изделий
83. Сайты компаний дистрибьютеров медицинского оборудования, фармацевтических и косметических изделий

