

乌克兰制药业 信息手册 (2021版)



引言

■ 主要研究目的：

近几个世纪以来，医药技术创新和药品可用性挽救了人类性命并延长其寿命。新冠病毒疫情表明，强大的制药业作为医疗系统的一部分为强化国家安全所发挥着重要作用。

乌克兰的制药业是一个具有悠久创新历史与良好展望前景的行业。在吸引投资和生产能力方面处于领先地位。除了带动国家经济发展外，制药业还是一个社会性强并能直接影响生活水平的行业。

本研究展示了药品市场的现状与变化，确定了国内外对手的地位，进行了发展趋势分析，综合探讨了乌克兰制药业的新机遇、面临的问题和发展成就，总结了新冠肺炎疫情对制药业的影响。

■ 主要内容：

药品市场

制药公司

制药经济效益

制药管理

发展趋势

COVID-19 在乌克兰

乌克兰制药业 2020年



3家
乌克兰制药公司
位列全球1000强药企



+7.9%
药品销售额等值
(格里夫纳)



+5万名
患者加入《基本药品补
助计划》(每月)

2020 年国家医疗系统改革处于第二个阶段。eHealth系统数据显示：



3千多万名
患者注册该医疗系统

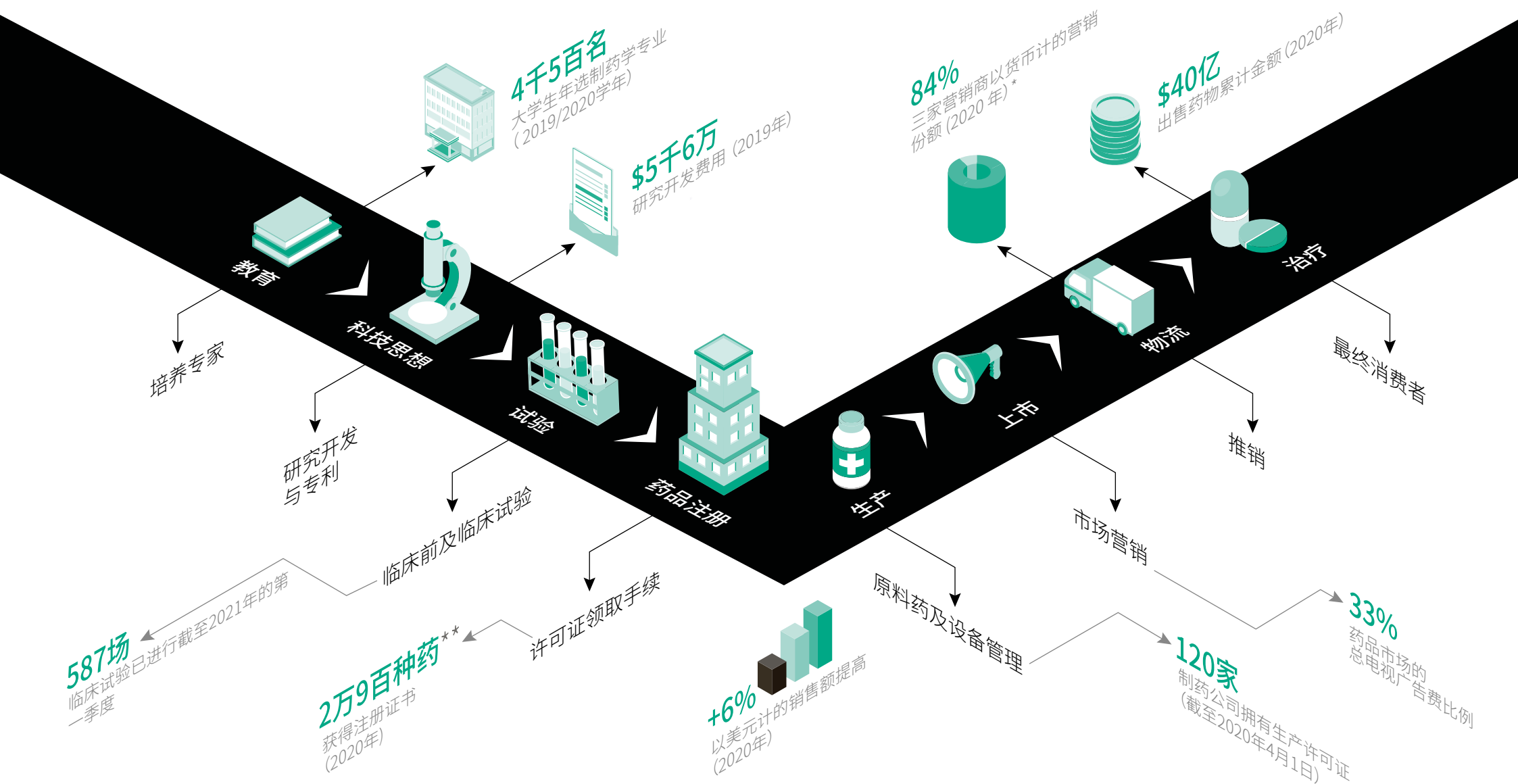


27.23万名
医生注册该医疗系统



1千2百家
药店注册该医疗系统

药品: 从教育到治疗



资料来源: 药店周刊^{2,6,9,10}, 国家统计局, 国家药品监督管理局, ClinicalTrials.gov

*根据“药品篮子”: 在药店出售的不同类别的商品

**药品

乌克兰制药业： 发展历程

起点

1907

成立第一家制药厂、化工制药厂和盖仑氏制剂 Galenika (今Zdorovye 制药厂)

1910年代

药房实验室进行草药制剂生产, 合成药物都是进口的

1925

在罗蒙诺索夫基辅化学制药厂初次进行合成药物生产 (今Farmak制药公司)

1932

乌克兰实验内分泌研究所基辅分院启动药品生产 (今Darnitsa)

1937

开始在基辅维生素厂的前身生产药品

复兴与发展

1990年代

面对经济危机的挑战, 从1995年起逐步恢复正常生产

1970年代

积极配备新生产设备

1968

切尔卡瑟乳品厂生产药品车间的启动 (今Yuria-Pharm)

1954

成立Darnytskyi化学制药厂。建造新生产厂房

1947

基洛夫合作社的启动即现在是 Borschahivskiy 化学制药厂制造之地。

扩大生产

2000年代中期 2007

GMP认证领先企业: BCPP, Darnitsa, Farmak

2009

创建乌克兰最先进的第一家全自动物流科技综合体Darnitsa

2013

乌克兰药品出口额约为2.5 亿美元

2020

乌克兰市场的TOP-5最强企业中, 有三家是国内的制药企业

DARNITSA 公司是乌克兰药品市场的领导者

在乌克兰市场居主导地位



Nº1

位列全国以实物计销售量



Nº2

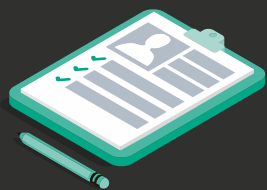
位列全国以货币计销售量



14%

占乌克兰药店出售的药品总量

国际市场开拓



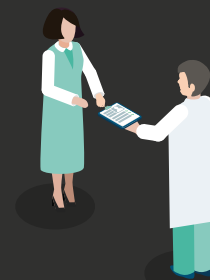
2016年

首次获得国际EU/GMP
认证



15个

国家信任 Darnitsa品牌



10家

欧洲品牌研发合作伙伴

Darnitsa公司 工作日的每 1 分钟生产:



62瓶

安瓿



484片

药片



14种

滴剂瓶

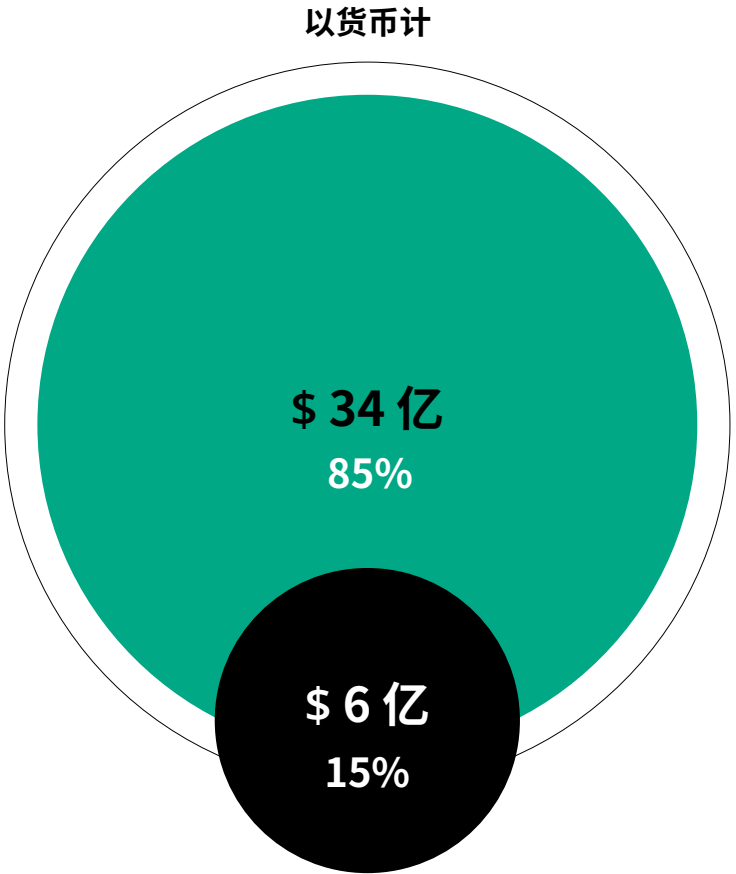
药品 市场



乌克兰药品市场

药品市场结构 2020年;亿美元 ;百万盒

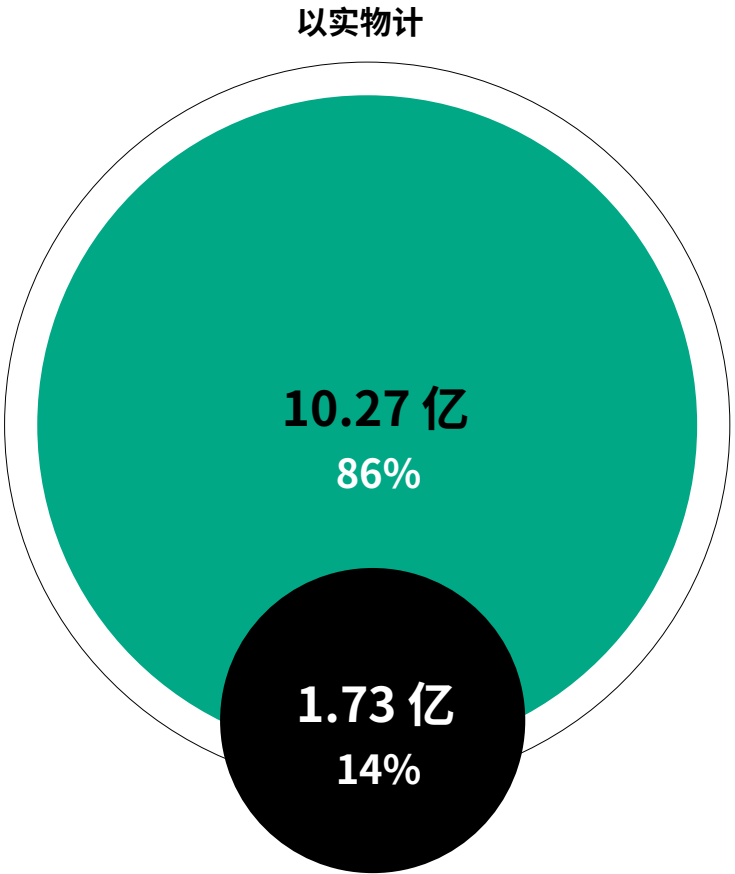
以下两个层面主要区别在于药品购买者的财务能力及其决策机制



- 医院
- 药房

药房 (零售) 层面: 主要以连锁药房为代表。85% 的药品零售市场直接依靠药品消费者的资金。市场上的买家特别多,但购买力相对较低。

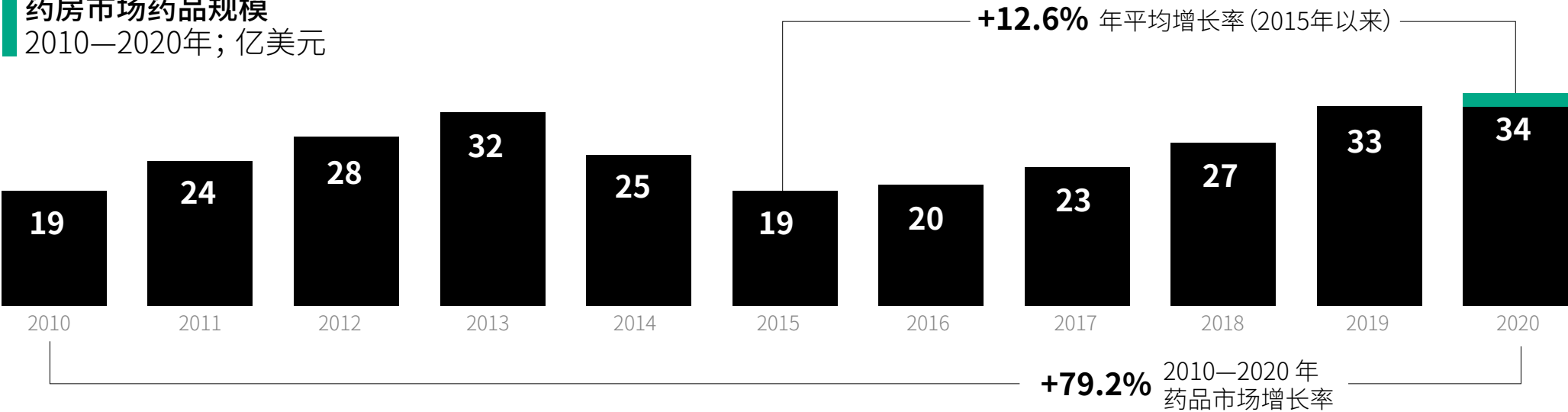
住院层面销售: 药品销售在乌克兰的医疗和预防机构以国家资助形式体现。



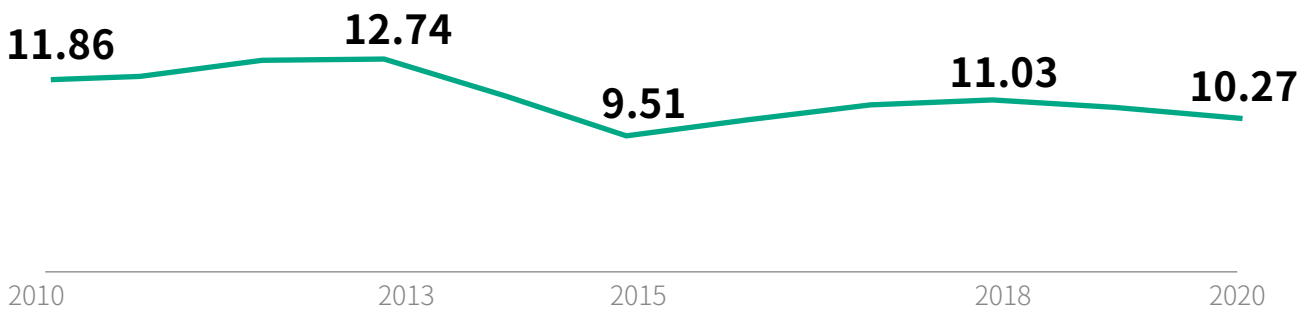
资料来源: 药店周刊^{2,10}

药房市场动态

药房市场药品规模
2010—2020年；亿美元



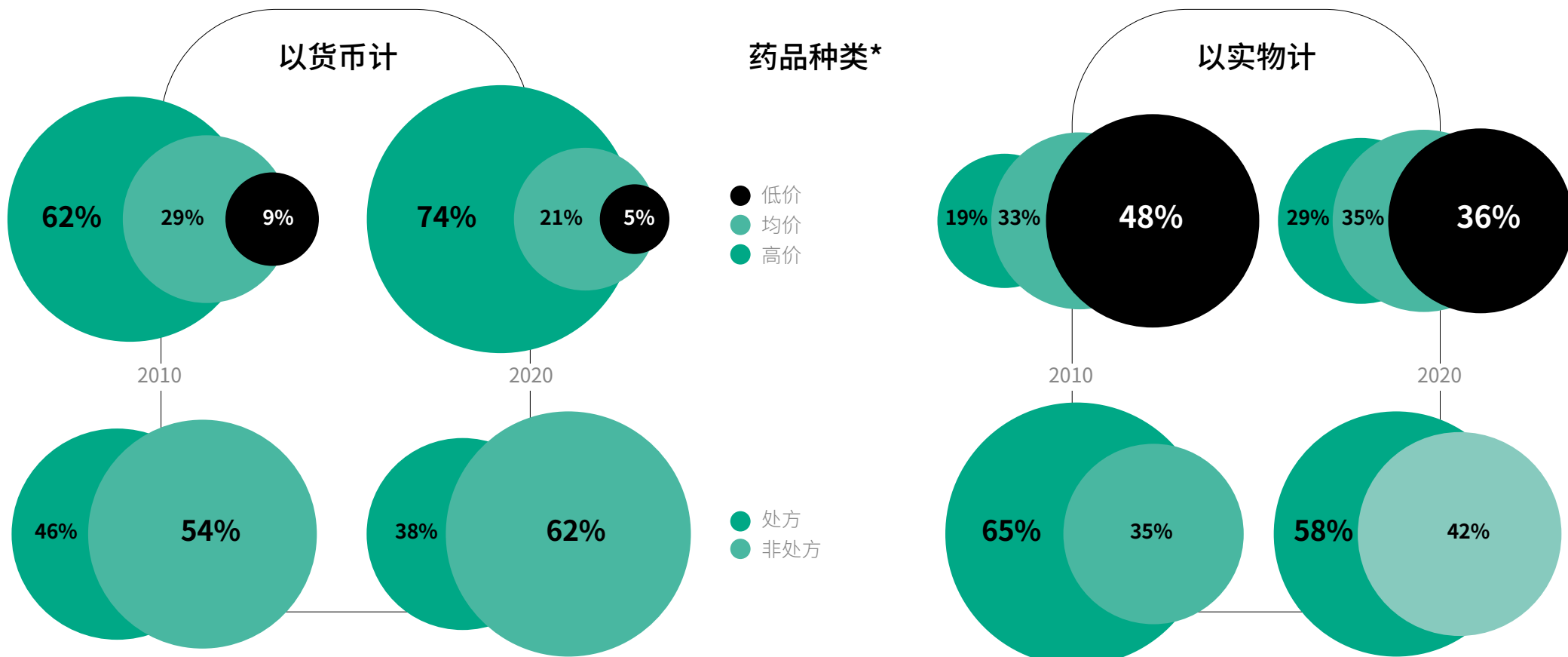
药房药品销售量
2010—2020年；亿盒



资料显示，药品以实物计销售量下降，但以货币计销售量有明显的增加。这说明，由于外国制造商市场份额的增加，导致昂贵药品份额也随之增加。

资料来源：药店周刊^{2,10}

药房销售明细

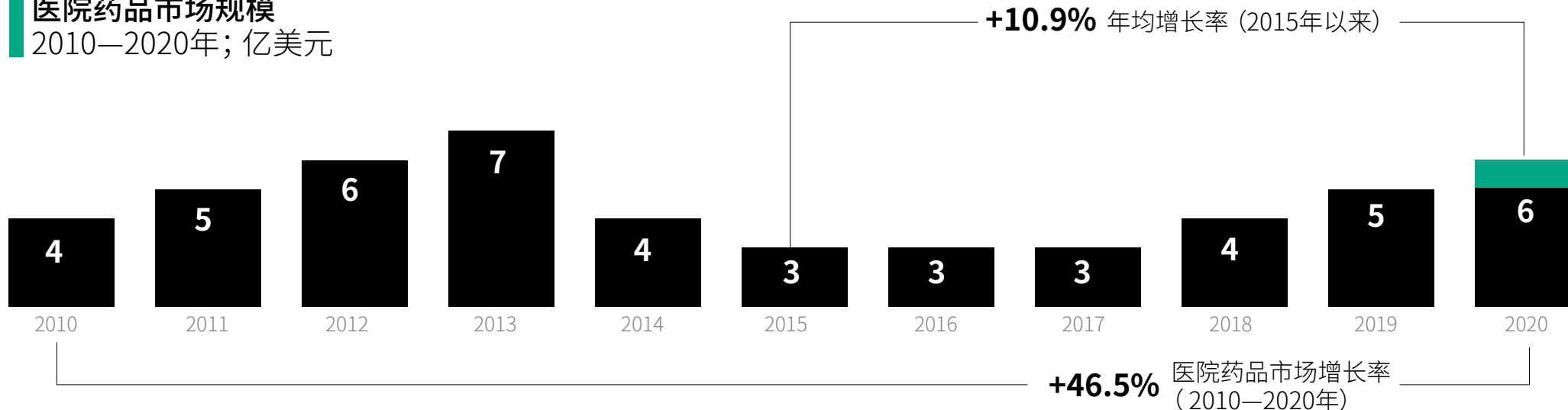


虽然受到2020年疫情的影响，但是处方药品及贵重药品市场占比依然呈上升趋势。最终结果显示，药品市场还是超过预期增长率。

医院药品市场动态

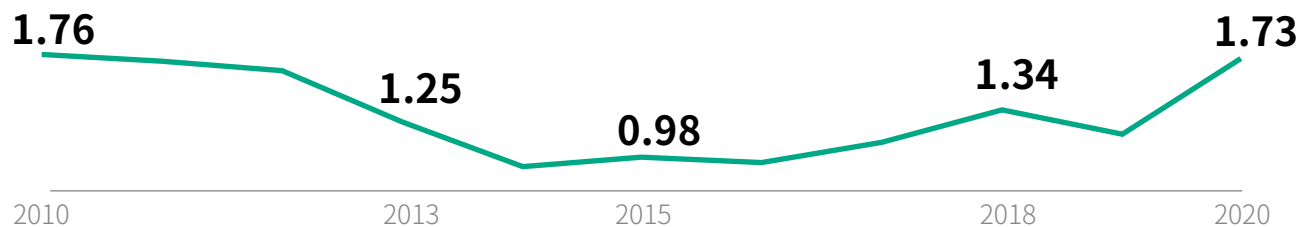
医院药品市场规模

2010—2020年；亿美元



医院药品市场销售量

2010—2020年；亿包



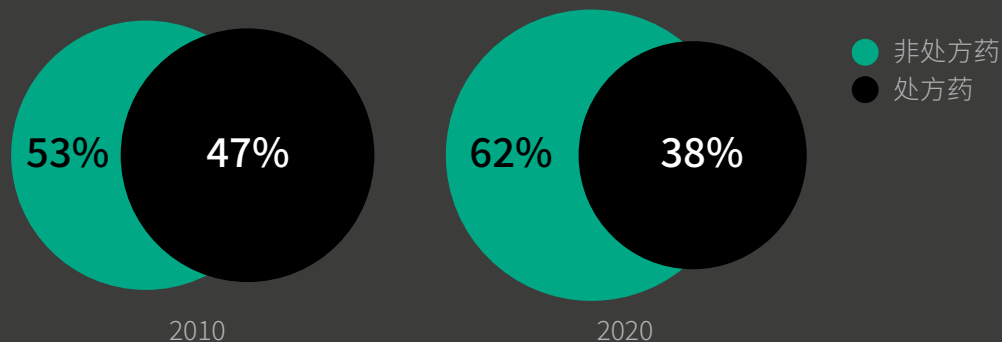
2020年的以货币计及以实物计销售量的上涨都得益于国家防抗新冠病毒收购药品的增加。

2020年起，医药市场上出现了一名新主将——乌克兰政府采购，它被公认为代表乌克兰卫生部的集中采购组织。

药品消费结构

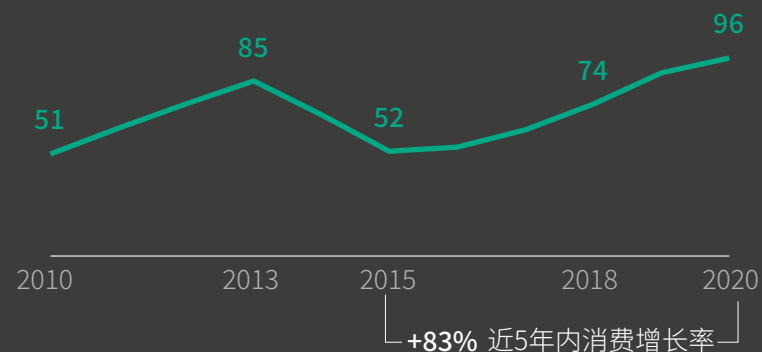
药品消费结构

2010年和2020年比例；以货币计



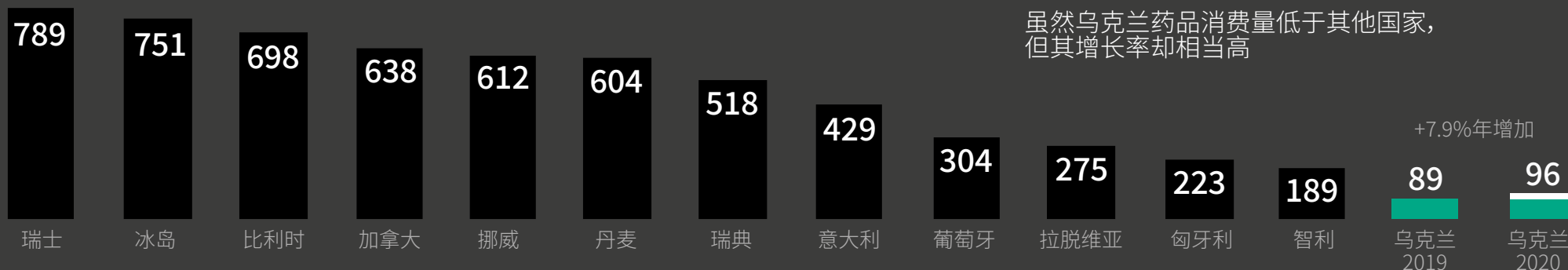
乌克兰的药品消费量

2010—2020年比例；人均 美元



全球药品消费结构

2019年比例；人均 美元













虽然乌克兰药品消费量低于其他国家，但其增长率却相当高

乌克兰最受欢迎的药品

药店畅销的 TOP10 药品

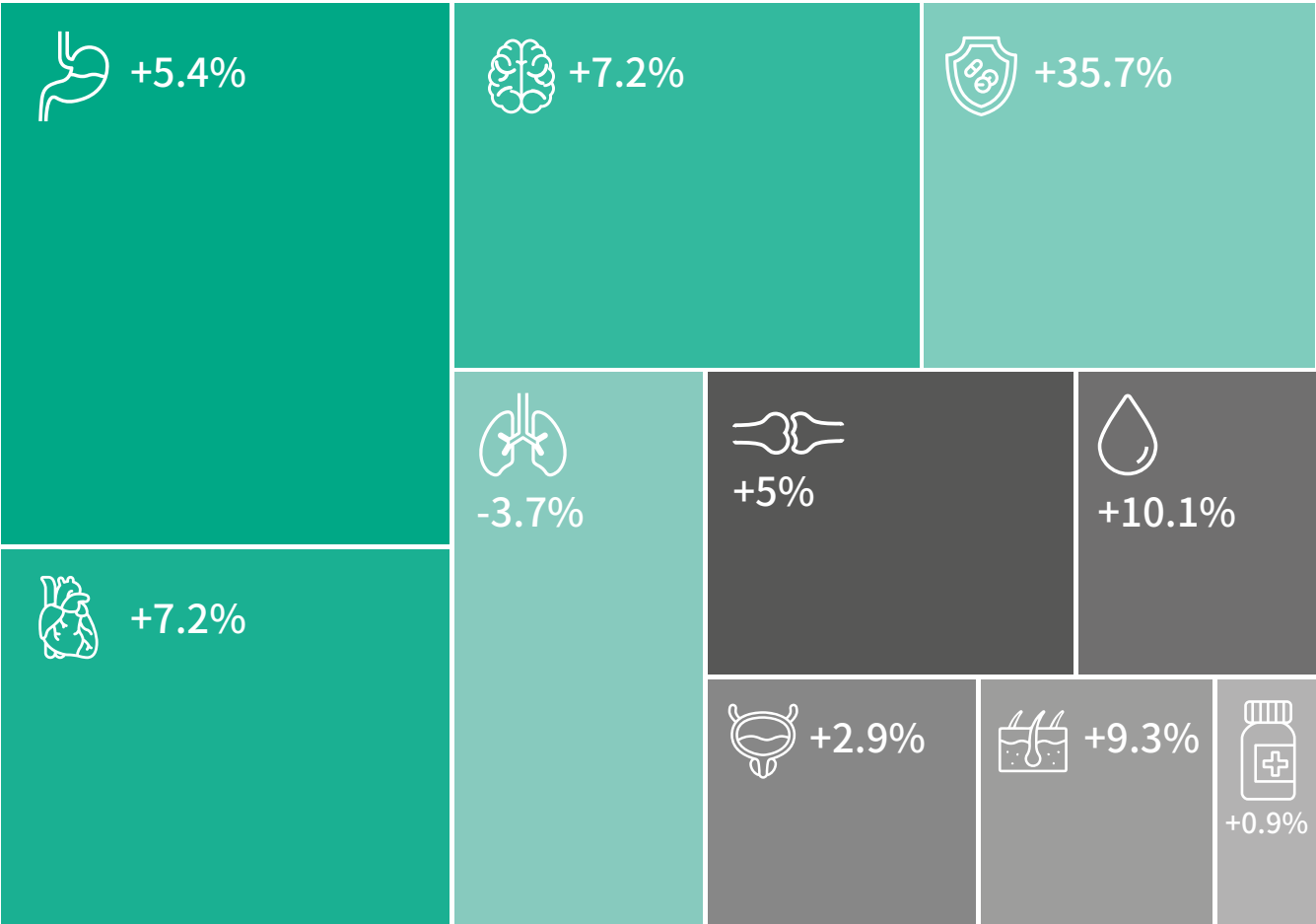
2020年与2016年的以货币计的药物销售量

处方药

排名	药品名称	主要作用/器官	处方药	主要治疗领域
1 ¹⁷³	Xarelto		+	血液及造血系统
2 ⁴	Nimesil		+	肌肉骨骼系统
3 ⁹	Spasmalgon			消化系统及新陈代谢
4 ²	Nurofen			肌肉骨骼系统
5 ⁸	Citramon			神经系统
6 ²⁶	Novirin		+	抗病毒药物
7 ⁴⁰	Detralex			心血管系统
8 ¹²	Rheosorbilact		+	血液及造血系统
9 ¹¹	Sinupret			呼吸系统
10 ¹⁰	Tivortin		+	血液及造血系统

药品消费结构

药品市场前10大类药品及其销售动态(根据 ATC分类系统*)
2020年以货币计药品销售结构及2020年与2019年销售额增长对比; %



-  消化系统及新陈代谢
-  心血管系统
-  神经系统
-  全身应用抗菌药物
-  呼吸系统
-  肌肉骨骼系统
-  血液及造血系统
-  泌尿生殖系统及性激素
-  皮肤科制剂
-  抗肿瘤及免疫调节剂

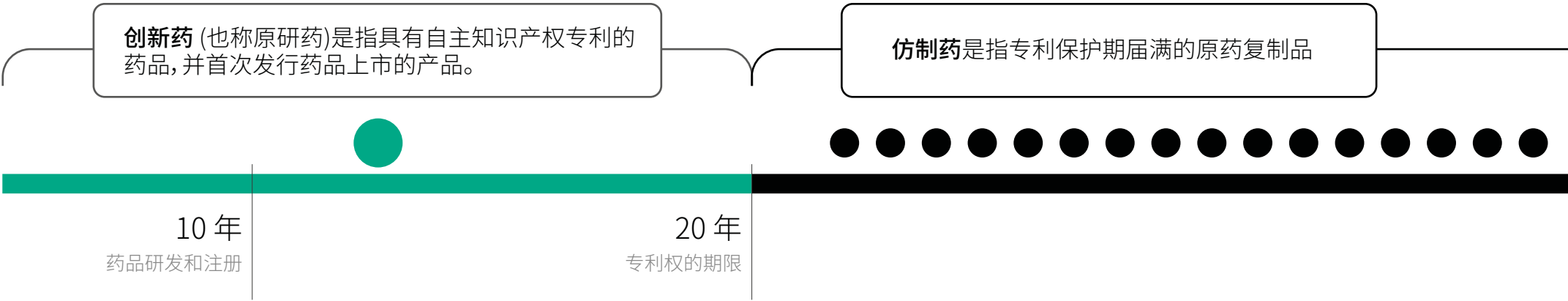
消化系统用药在消费结构中占比最大。不过，2020年消费比重涨幅最大的是抗菌类药物。

资料来源: 药店周刊⁵

*ATC分类系统 一是国际药品分类系统

创新药与仿制药

■ 药品生命周期

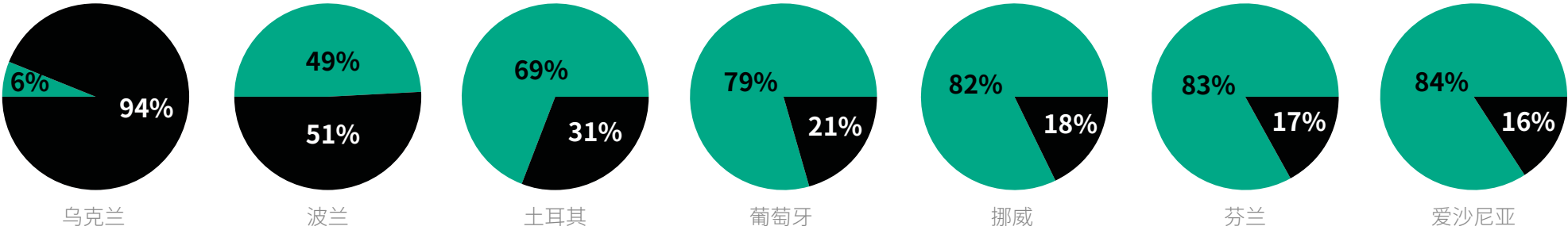


■ 药品市场分析

以货币计的最后一年份额; %*

乌克兰的绝大部分药品是**仿制药**, 这与其人口收入水平与购买力较低有关。仿制药成本较低, 与创新药疗效完全相同, 可以扩大治疗的可及性。

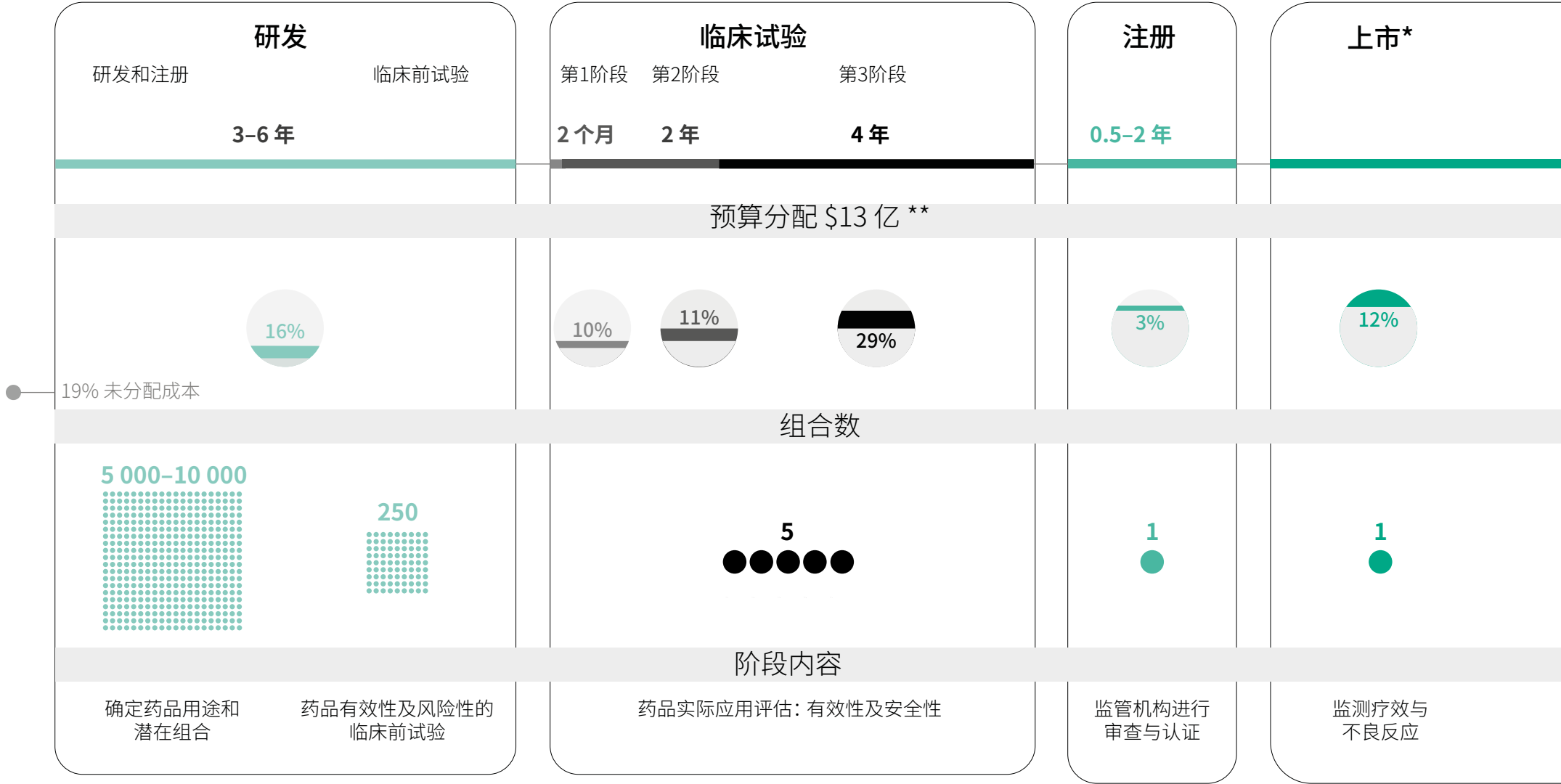
● 创新药 ● 仿制药



资料来源: 药店周刊^{2,10}, OECD, EFPIA, 乌克兰卫生部

*乌克兰(2019年数据), 其他国家(2018年数据)

创新药研发流程



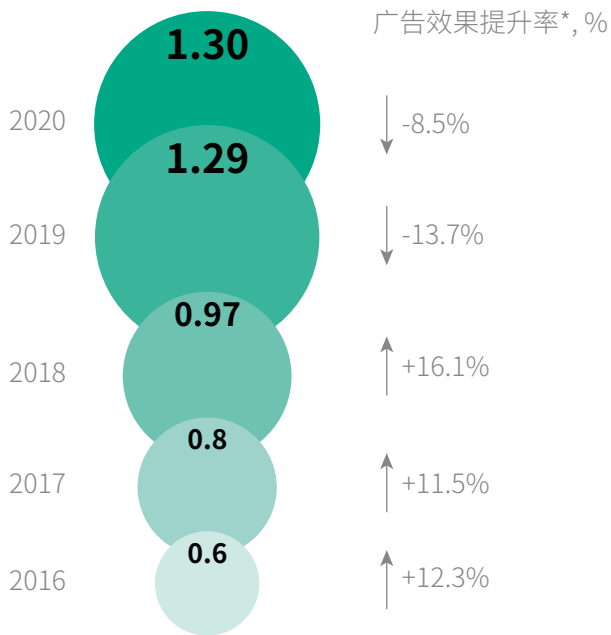
资料来源: EFPIA, FDA, IFPMA, JAMA Network

**在一段时期内, 药品生产权只属于研发企业

**平均总成本, 美元 (2009-2018年)

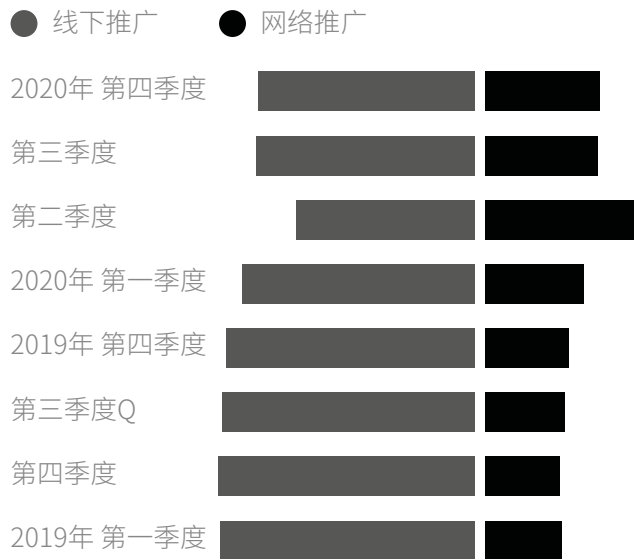
药品市场广告

制药业电视药品广告投资份额 2016—2020年；亿美元



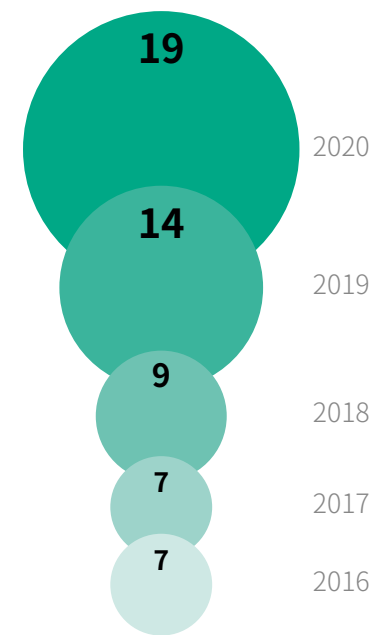
制药公司的电视广告投资逐年增加，但广告效果反而在两年内连续下降。

医生对药品推广类型的调查 2019—2020年；%



疫情隔离大大推动了数字推广渠道的应用。目前市场推广的主要任务将是如何保持线下推广推广的平衡。

网络“药品篮子”药品广告 2016—2020年；亿投放次数**



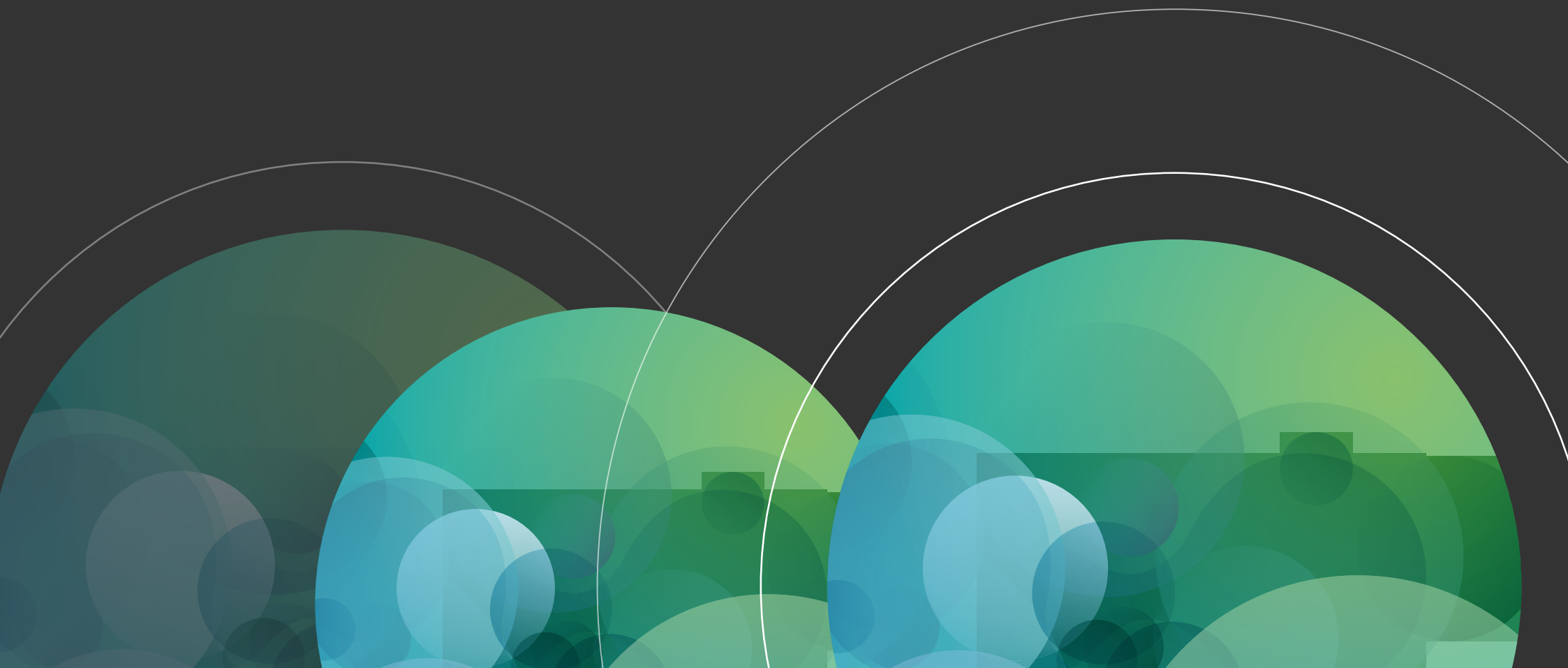
制药品牌在网络的推广力度逐年增强，近2年尤其明显。

资料来源: 药店周刊^{8,9}

*效率是指 EqGRP 指标, 它表示商业广告的评分量

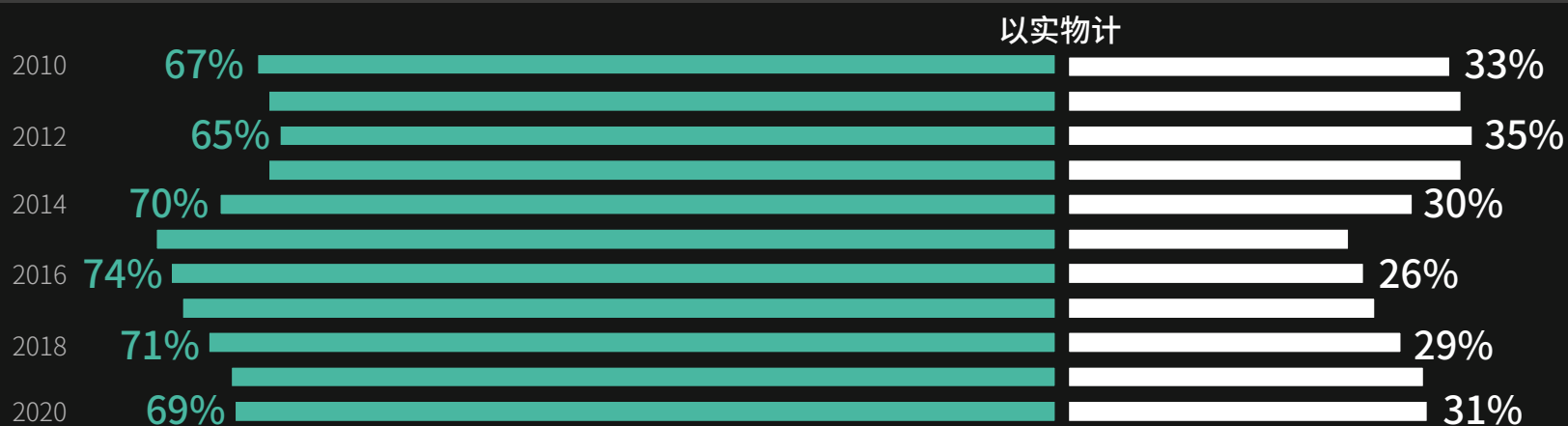
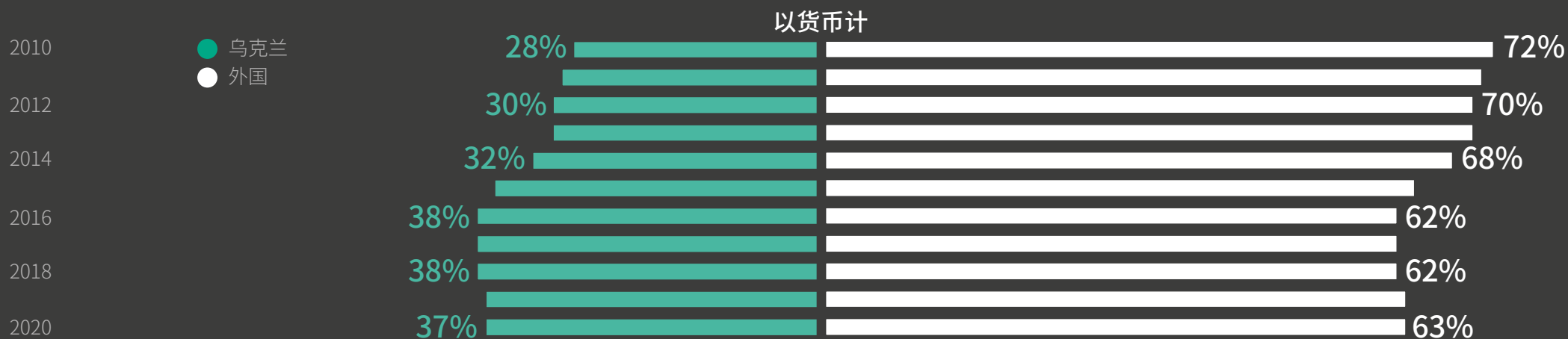
**“药品篮子”中药品的占比约为 80%

制药公司



药品市场结构

药品销售量及制药产地结构 2010—2020年；%

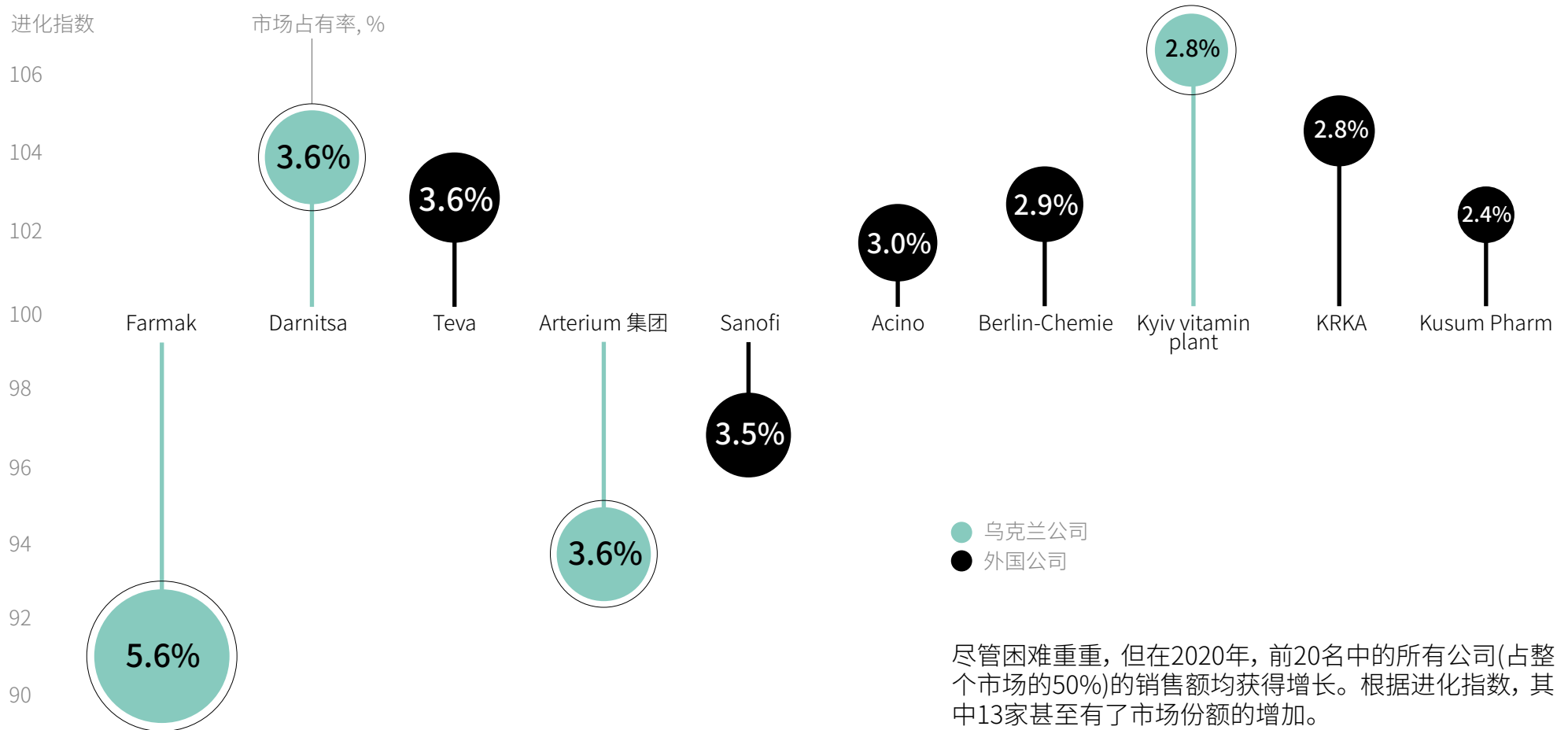


2020年的外产药品以货币计占比有上升趋势。

以实物计份额仍有下降，这说明外国药品均价涨幅较大。

药房市场的领导者

药品和膳食补充剂药店销售额排名前十的公司, 2020年, 整个医药市场份额的百分点与进化指数*
(基于销售额的货币价值)



尽管困难重重, 但在2020年, 前20名中的所有公司(占整个市场的50%)的销售额均获得增长。根据进化指数, 其中13家甚至有了市场份额的增加。

资料来源: 药店周刊⁶

*进化指数 - 进化指数是指某种公司相对于整个市场发展的标志

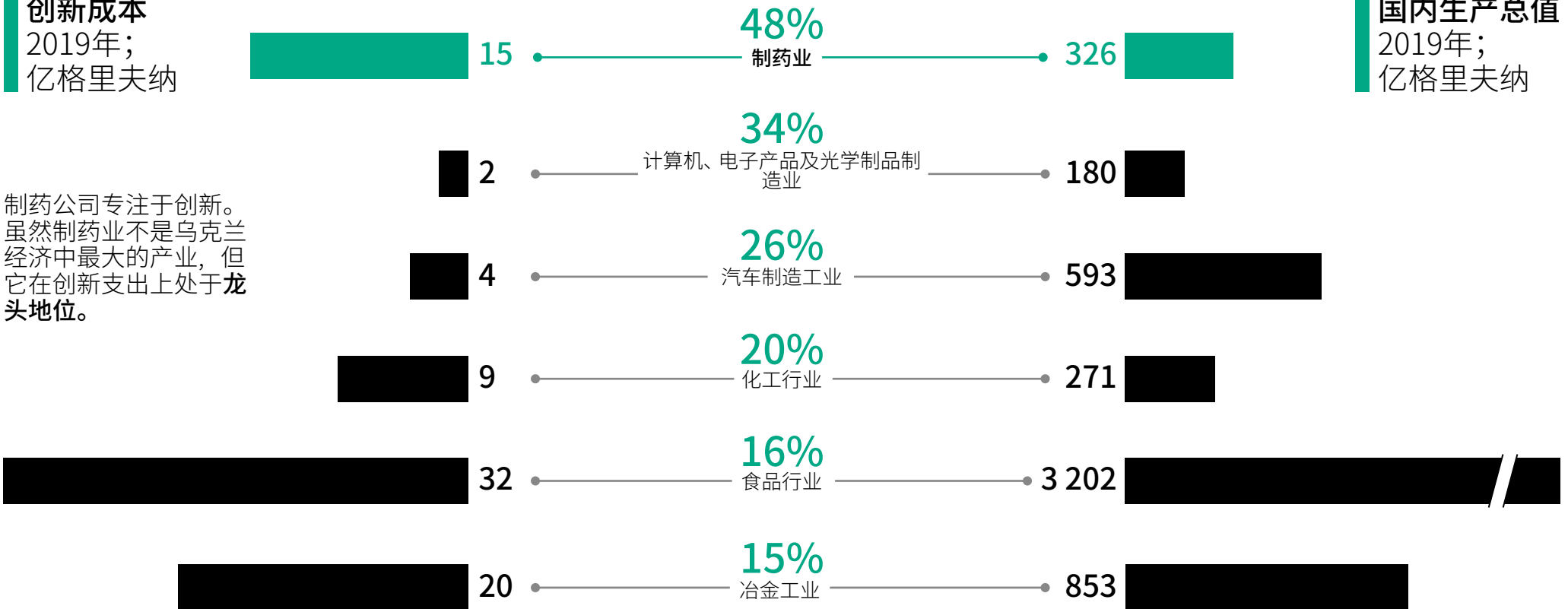
制药业创新现状

创新型企业在加工行业中的比例* 2019年；% 与行业总数对比

创新成本
2019年；
亿格里夫纳

国内生产总值
2019年；
亿格里夫纳

制药公司专注于创新。虽然制药业不是乌克兰经济中最大的产业，但它在创新支出上处于**龙头地位**。



国企创新发展

€2.91 亿
格里夫纳
(€9500 万)

药品市场领先 Darnitsa 公司开发投资
2020年

51%
生产改进

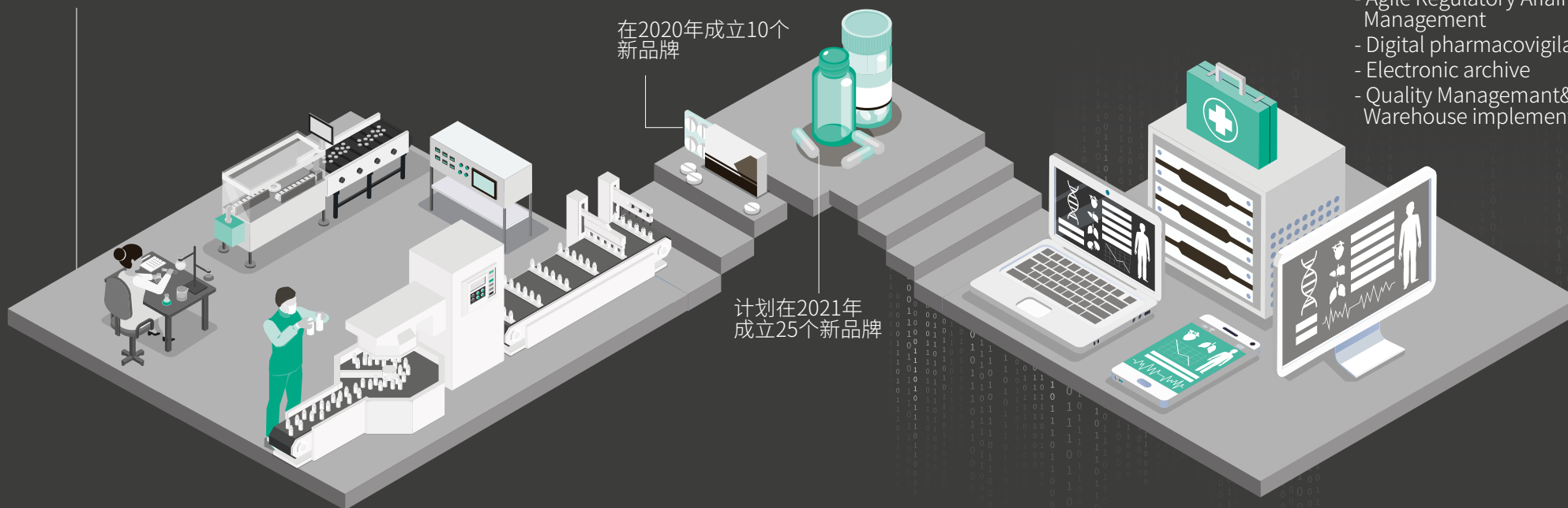
38%
新产品

11%
数字化转型

- Drug Dossier Development (eCTD)
- eCTD Submission
- Trial Master File (eTMF)
- Agile Regulatory Affair Management
- Digital pharmacovigilance
- Electronic archive
- Quality Management & Warehouse implementation

在2020年成立10个
新品牌

计划在2021年
成立25个新品牌



制药企业认证

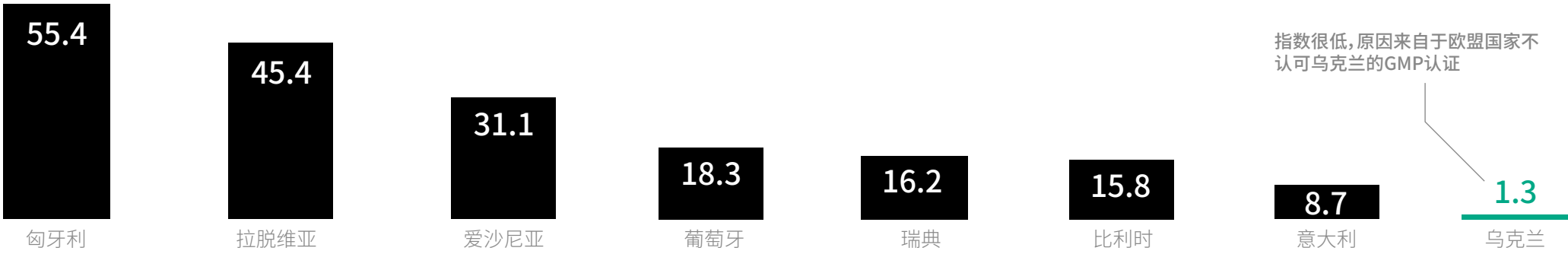
欧盟监管机构对乌克兰制药企业的有效 GMP 认证 截至01.05.2021与 GMP的认证日期*



GMP即对药品生产过程和质量控制的一套规则和要求。
GMP即欧盟机构的认证，是对制药公司进入药品市场的强制性要求。

目前欧盟机构不认可乌克兰的药品质量认证。因此，国家制药公司要进行重复检查，导致成本增加，使其进入欧盟市场的过程复杂化。

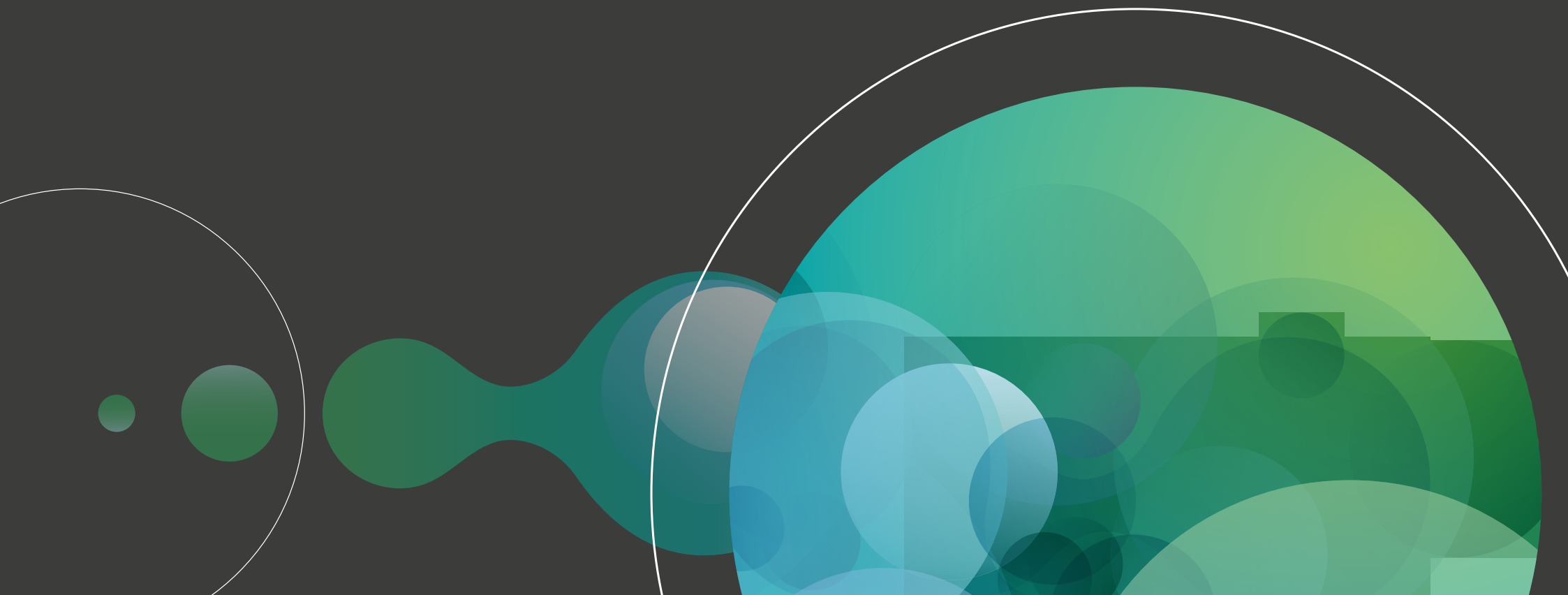
按国家/地区划分的获得欧盟监管机构GMP认证的制药企业比例 10 亿美元的销售量*



资料来源: EudraGMDP

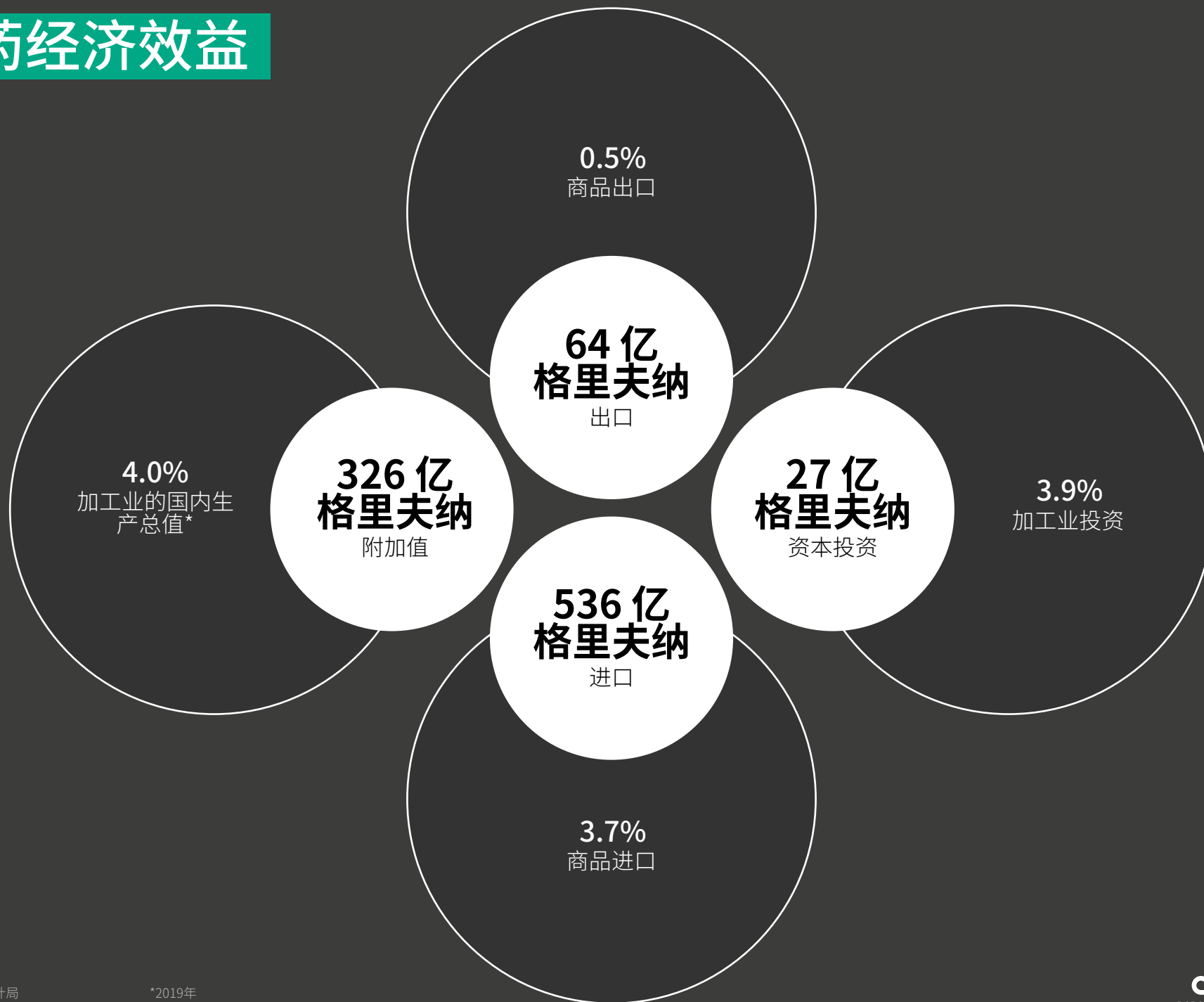
*根据 EudraGMDP 数据库及根据认证有效期为3年, 不包括因 COVID-19 而可能延长期限

制药经济效益



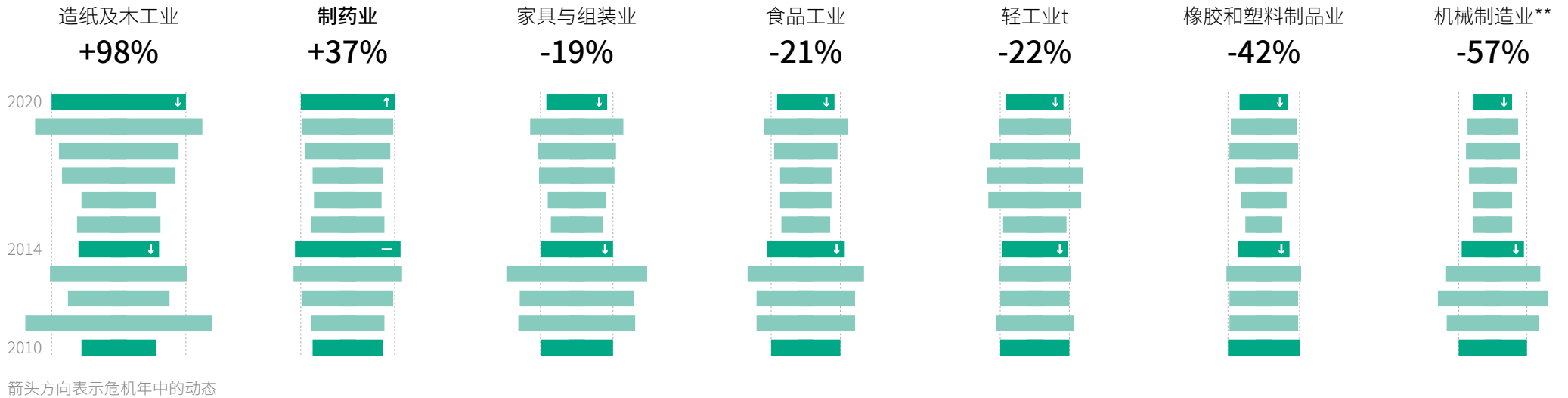
制药经济效益

2020年

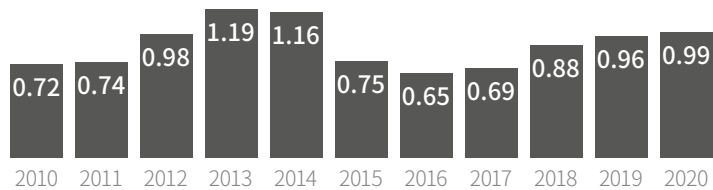


附加价值及制药业投资

与2010年相比的加工行业资本投资变化比例 2010—2020年；百分点 %*

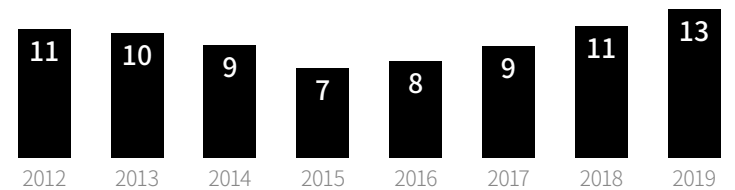


制药业资金投资 2010—2020年；亿美元



2014年与2020年的金融危机年前的稳定资金投资，显示行业成长长期发展。

制药业业总产值 2012—2019年；亿美元



资料来源: 国家统计局, 国家银行

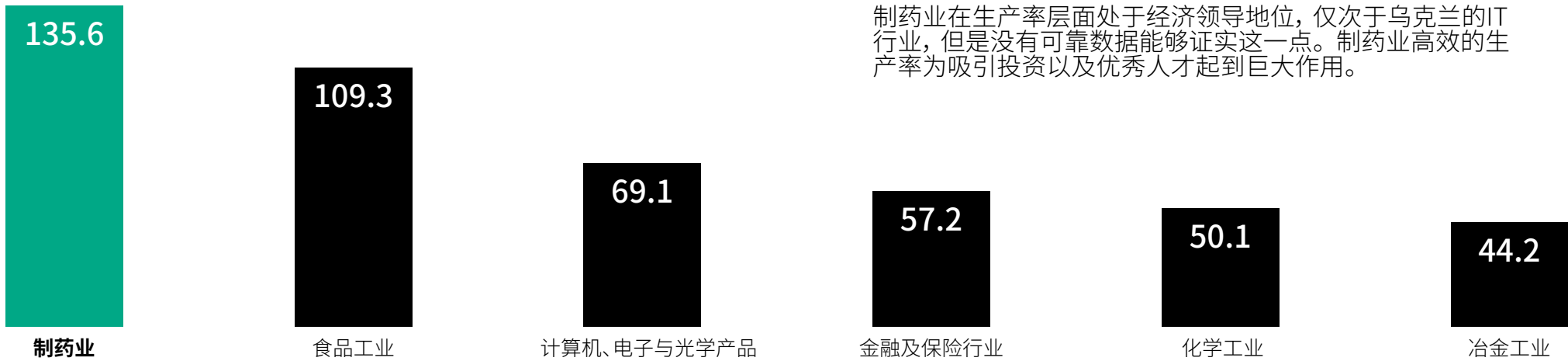
*根据提供的数据 亿美元

**不包括电子和电气设备在内

制药业的生产率及就业率

制药业是国家经济中最有效益的部门之一

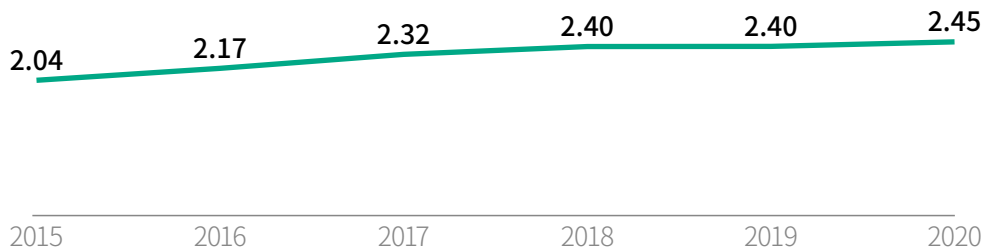
2019年的人均总产值；万格里夫纳



制药业在生产率层面处于经济领导地位，仅次于乌克兰的IT行业，但是没有可靠数据能够证实这一点。制药业高效的生产率为吸引投资以及优秀人才起到巨大作用。

制药业雇员人数

2015—2020年；万人



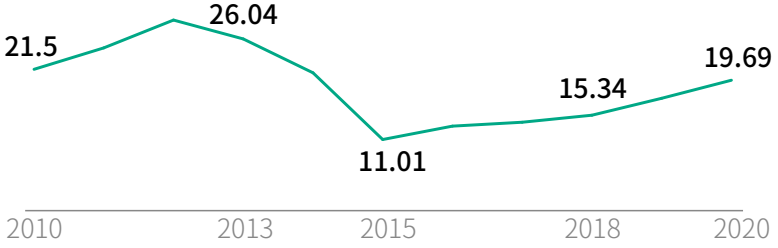
制药业工资是加工业的两倍

2020年；万格里夫纳

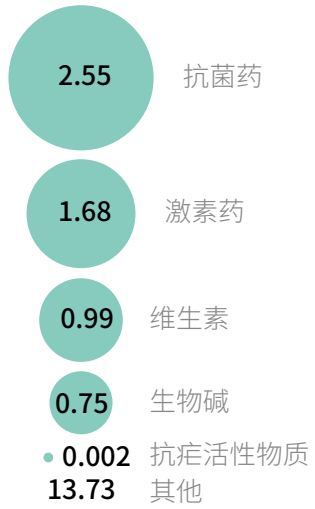


乌克兰进口产品

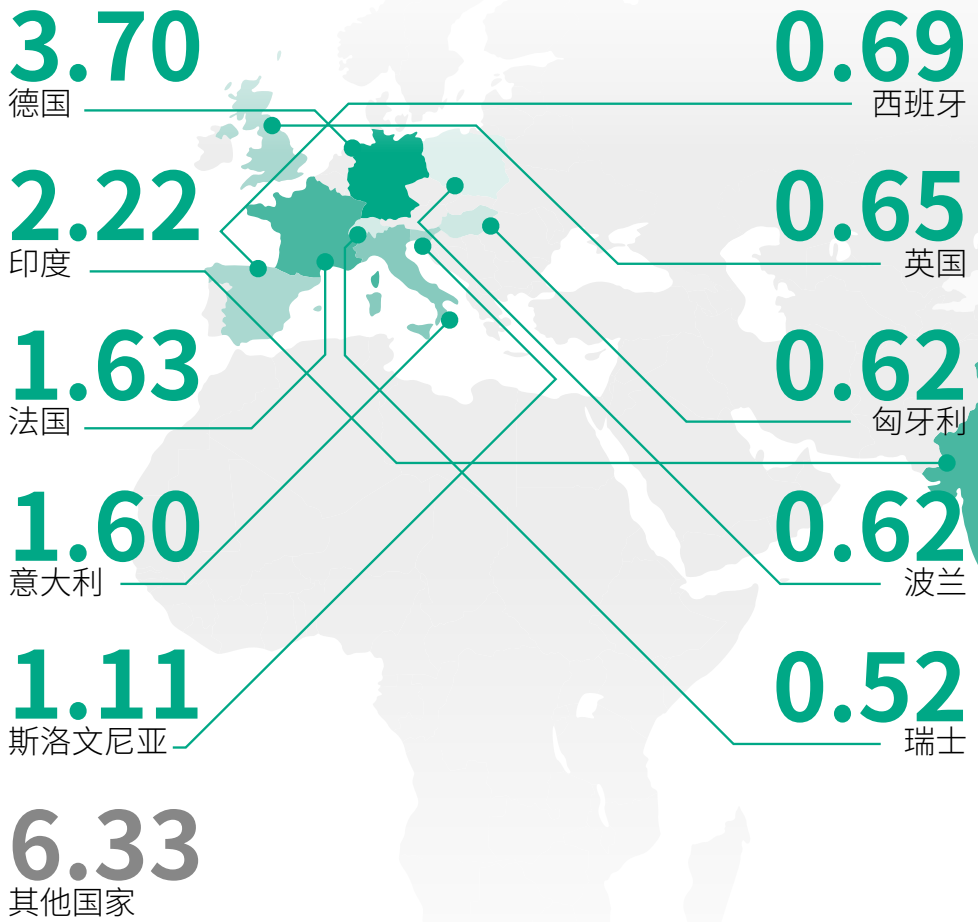
进口动态 2010—2020年；亿美元



药品进口结构 2020年；亿美元



乌克兰进口药品十大方向 2020年；亿美元

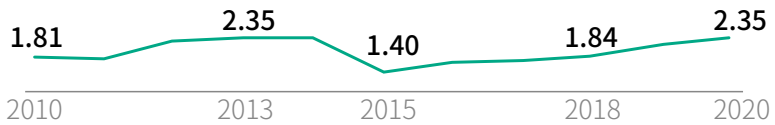


资料来源: 国家统计局

乌克兰出口产品

出口动态

2010-2020年; 亿美元



药品出口结构

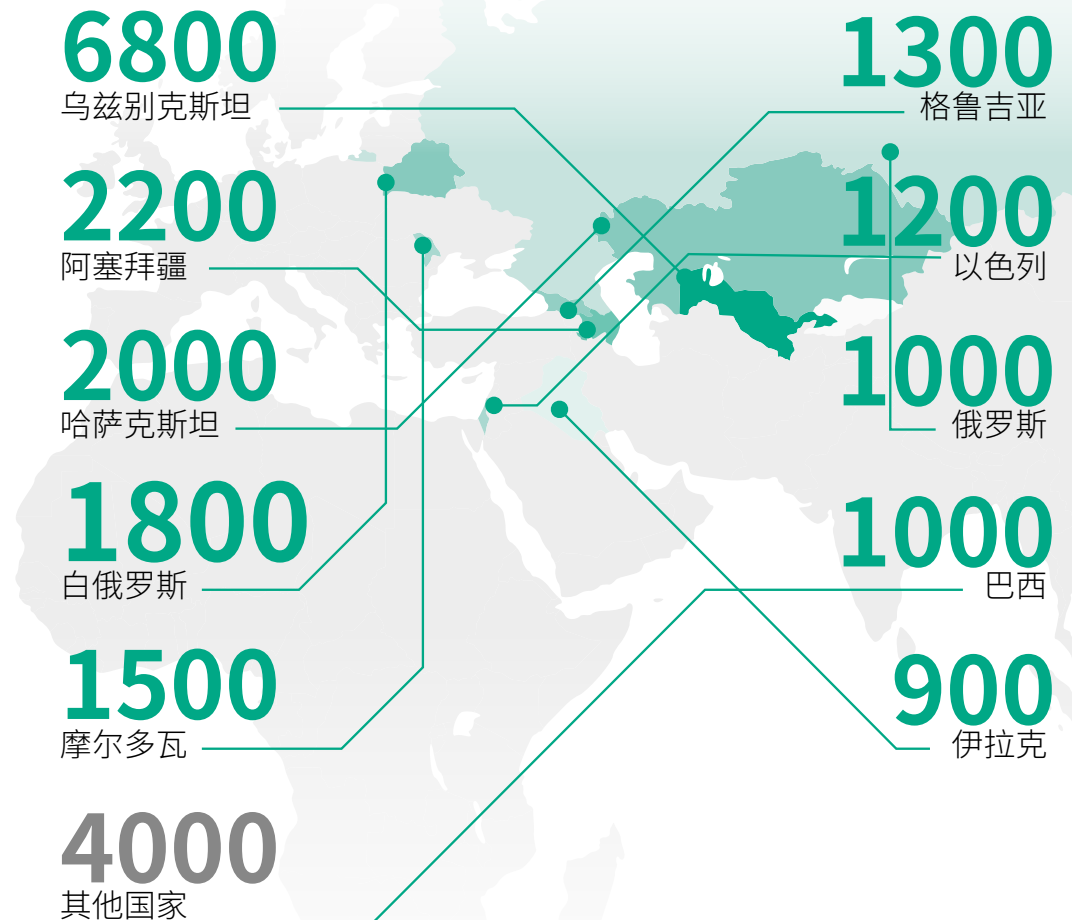
2020年; 万美元



资料来源: 国家统计局

乌克兰出口药品十大方向

2020年; 万美元

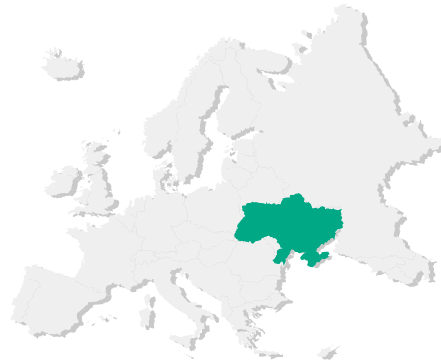


增加出口的最大挑战



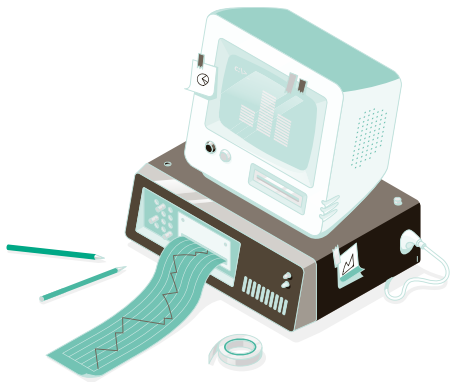
国内市场规模不大

一个规模大的的国内市场是基本增长的动力，同时也是进入国外市场的经济契机之一



乌克兰制药商未进入欧盟药品监管体系

欧盟对乌克兰产品质量认证的不认可为乌克兰制造商进入该市场制造了额外的障碍



乌克兰技术大停滞

乌克兰经济疲软的后果是本国研发项目减少，引进国外技术滞后等



法律法规不完善

现有的法律法规使制药公司运营复杂化，并且延缓了新药上市的过程

制药管理



监管重点变化

■ 变更进程

大多数变更使乌克兰的监管规则与欧盟国家协调一致

- 2020 年起，通过电子办公系统可以确保申请人与监管机构之间的信息交流

- 乌克兰临床试验监管领域特定要素的数字化

- 引入药品监督系统审计。由同一机构行使监管和控制职能的问题仍然很重要

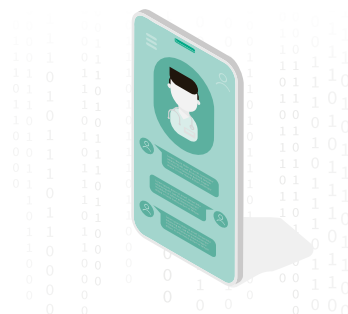
- 首次设置国家评估药物医疗技术指南

- 首次设置药代动力学和毒代动力学生物分析部分规则的注册指南



■ 预计变更

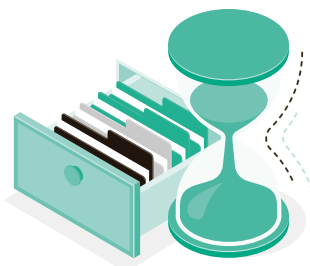
加快新药注册数字化进程
降低新药上市成本, 加快新药上市进程



确保欧盟与乌克兰GMP认证互认
消除欧盟药品市场壁垒, 为乌克兰制药公司开拓欧盟市场提供机会



加快临床试验方案的批准流程
提高乌克兰制药产业的竞争力。现在这个流程比欧美国家要长几十倍



制药业监管改进方向及其发展前景



新药注册流程各环节实现数字化*

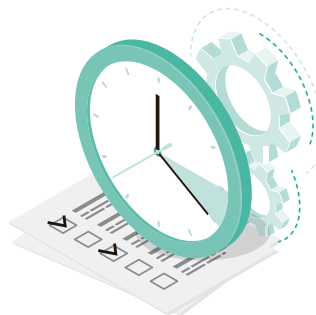
为了创建纸质档案需要：
29 9500 张页面
25 根树木

办理新药审批手续：
800 个工作小时
800 公升汽油

有纸化办公：药品的
成本高且不环保

出错的风险很大，经常会遇到
复制、失去的情况

目前存在的 缺点与不足



加快 新药注册时间

漫长的注册过程延迟
新药的研发

办理新药审批手续
需要 10 个月以上
的时间

无纸化办公是新药注册的必备条件

欧盟国家经验

2013 年

拉脱维亚是最后一个推行电子办公的
欧盟国家

节能、节省注册手续成本

进入欧洲一体化系统

给乌克兰
带来的优势

加快新药市场流通速度建设

市场竞争力的提高

数字化手段的运用使注册时间缩短3个月——数字化的预期成果

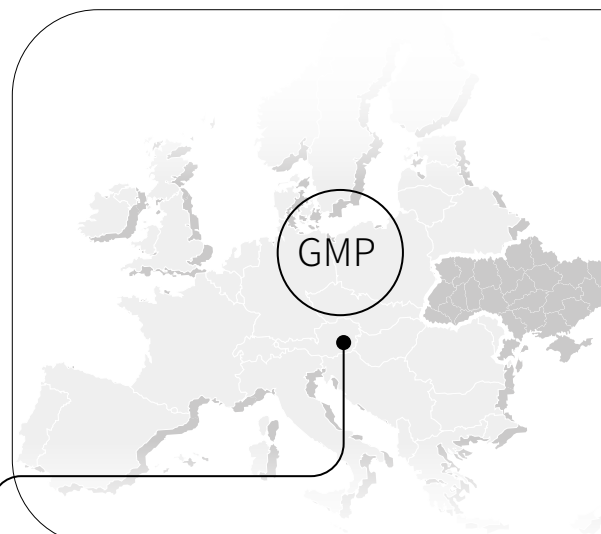
GMP认证: 消除乌克兰与欧盟关系的障碍

药品制造商必须根据良好生产规范 (GMP) 的要求进行认证, 才能在任一国家从事药品生产经营

目前乌克兰的GMP证书
并未被欧盟认可



乌克兰制药公司不得不通过
双重检查: 以符合乌克兰
与欧盟的不同GMP要求



乌克兰制药商必须在单独的程序中对一批药品进行质量控制(batch release testing), 这对出口商来讲是额外负担。

目标: 使乌克兰的GMP认证获得欧盟认可

2020年10月, 公布对乌克兰-欧盟联盟协定进行审查, 旨在改善乌克兰贸易条件。乌方计划将药品和医疗器械纳入《工业品合格评定和验收协议》

乌克兰制药业： 发展的挑战



居民购买能力较低

规模较小的销售市场影响投资情况以及产量的能力。上述情况导致引进先进技术滞后、成本增加、生产规模小等问题。



监管要求复杂化

发达国家一直在提高生产管理标准，从而导致成本的增加。乌克兰政府在国家立法中执行外国标准规则，同时给制药企业造成额外压力。



常用药品的法律障碍

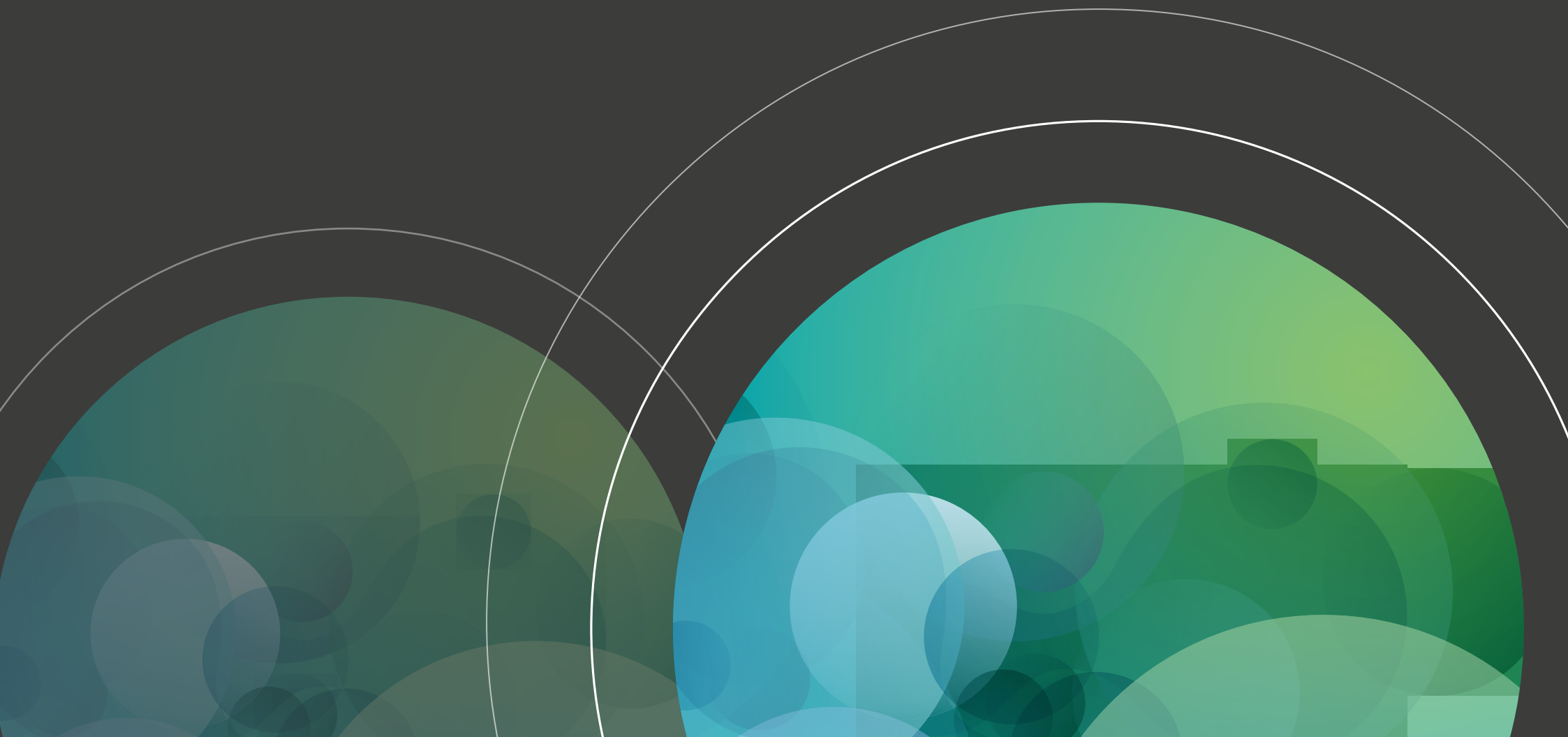
1. 乌克兰原研药专利保护时间较国外长，这大大延缓了乌克兰仿制药的生产，从而影响药品生产的根本基础。
2. 现行生物等效性研究的管理手续办理时间明显延长，因此推动生产厂家在国外办理手续。



政府缺乏发展策略

缺乏有效的公私伙伴合作关系以及不稳定的政府经济政策限制了企业投资领域。

发展趋势



过去几年的成绩

医疗部门数字化



促进**电子保健系统**的推广，作为健康记录卡的一种，能展现患者的完整病历。

推行**电子处方**，列入政府《基本药品补助计划》中的药品，将来可给每位患者可在线开具电子处方。

通过远程交付可**在线购买药品**。

生产数字化



生产数字化：从仓库、生产线到货物配送及推广全程数字化。

电子文件管理数字化、完善与合作伙伴及供应商的数字交流。

监管制度发展



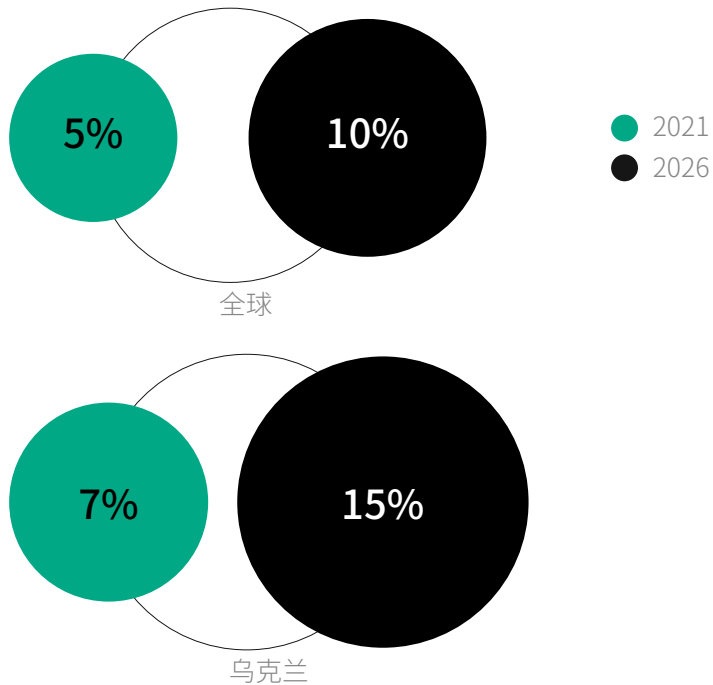
政府根据《基本药品补助计划》报销部分药品的费用。

开启**政府与制药厂家的数字互动**，以便加强、加深、简化双方合作。

法律法规更新有助于市场发展，尤其是依据与欧盟标准的生产协调。

药品电商市场

药品电商市场份额将快速增长 2021—2026年；百分点，%



疫情大大加快了药品电商活动的发展。最典型的例子是乌克兰政府在 2020 年 9 月通过法律实际上允许电商进行药品销售的活动。

药品电商市场结构包括3个主要组成部分：



药店连锁店网

是可直接在药店连锁店网订购并取货药品或订单交付的主要渠道。



药品登陆页(Landing page)

在上述的网站上可以查到药品的说明及广告。通常有预订药品、送药到店和送药上门等服务。疫情大大推进了这一渠道的发展。

比如“Liki24.com”在 2020 年：

订单数量**6倍**增长率

流量**8倍**增长率



制药企业网站

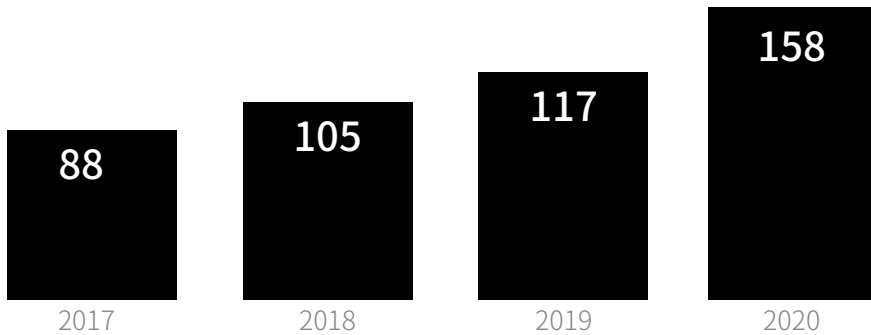
由于大多数制药公司通过中间商销售药品，因此这种渠道还在发展。还需要与客户成立一对一营销关系。

药品供应

住院药品供应量

2017—2020年；亿格里夫纳

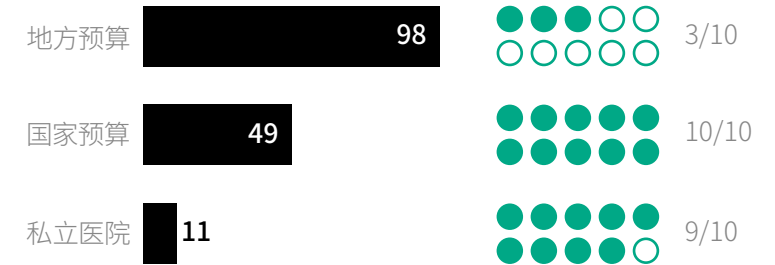
住院层面
占药品市场15%



住院药品供应

2020年；亿格里夫纳

十家最强药品外国供应商排名

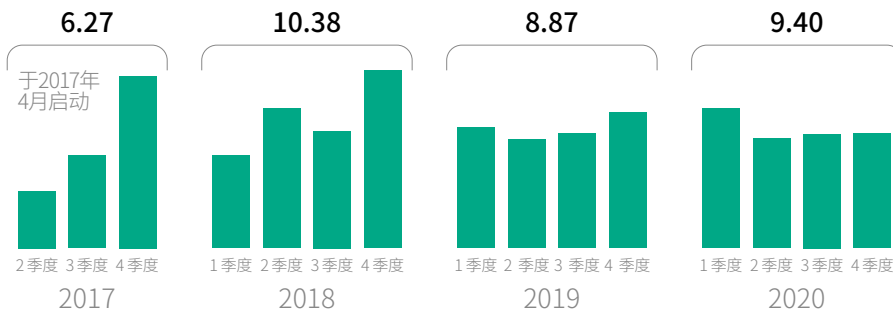


《基本药品补助计划》报销份额

2018—2020年；亿格里夫纳

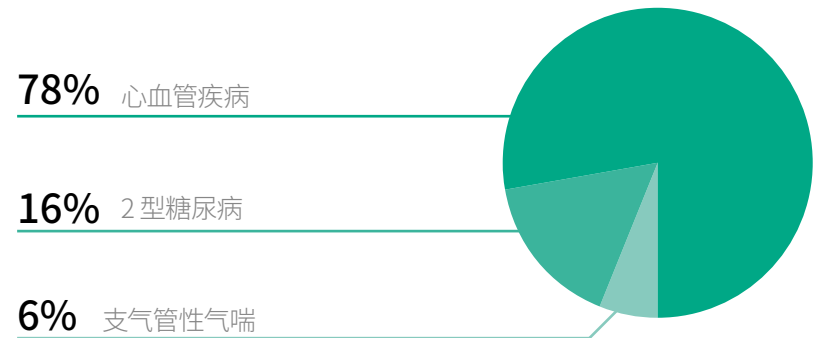
报销额占药品
市场0.9%

《基本药品补助计划》—国家政府
全额或部分报销药品计划



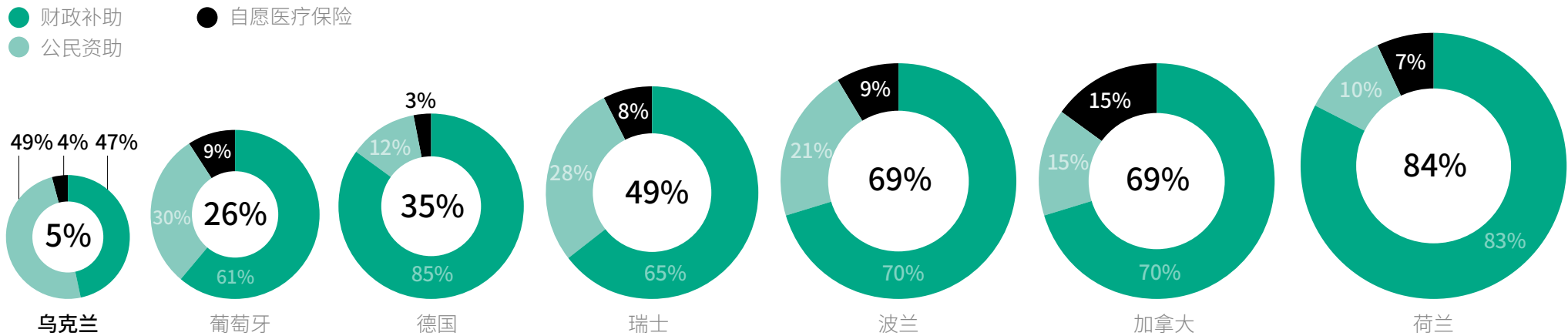
《基本药品补助计划》目录结构

2020年5月



医疗系统

自愿医疗保险参保人数及医疗保健融资结构 按国家排名；2019年



保险行业排名三强 % 保费总额百分点；2020年*

保险是发达国家医疗体系的基础。保险能积累资金并确保服务高质量及效果。乌克兰的医疗保险系统逐渐发展，但其作用仍然不大。



现行医疗保健系统需要改善。首先要改变筹资总体方案，促进全民自愿医保。

资料来源：国家统计局 OECD, WHO, Forinsurer

*车辆商险(自愿保险、车辆强制险) — 机动车交通事故责任强制保险

合同制造

合同制造是指一种在第一家制药公司生产线上对第二家公司的药品组织生产的产业

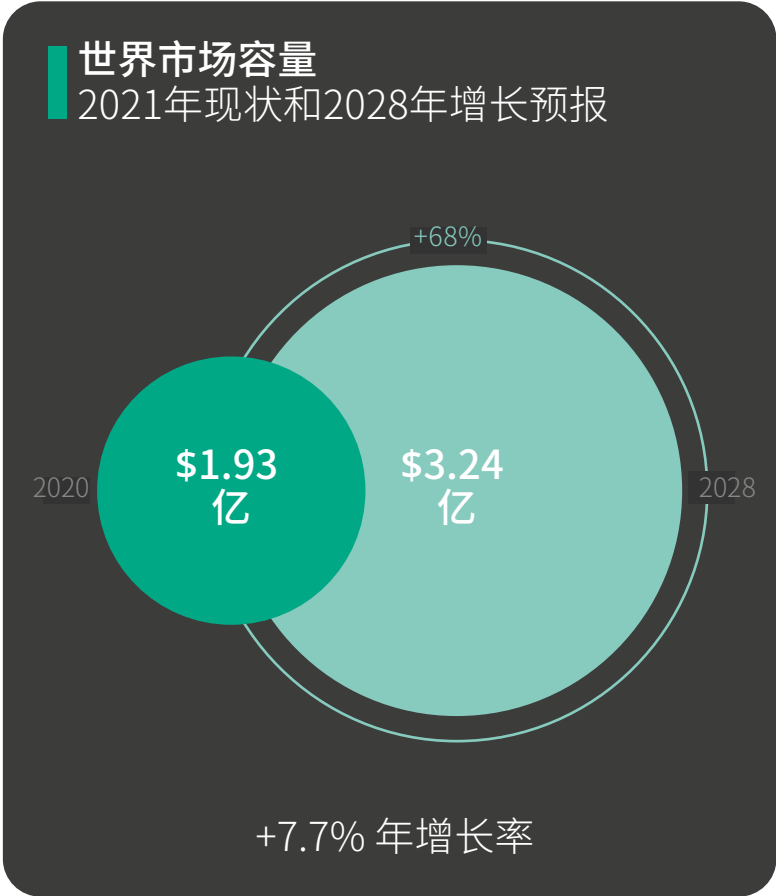
有哪些优势呢？

租户的优势

- 节约生产投资
- 推出销售市场较小的药品
- 可以获得独特技术
- 快速上市

制造商的优势

- 稳定的收入来源
- 没有与药品进入市场相关的商业风险



阻碍制药业发展的因素

国家政策

缺乏长期发展策略及有效的经济监管政策。外商投资环境不利。

信誉

乌克兰生产商在世界市场上知名度并不高，因此顾客信任度不高。

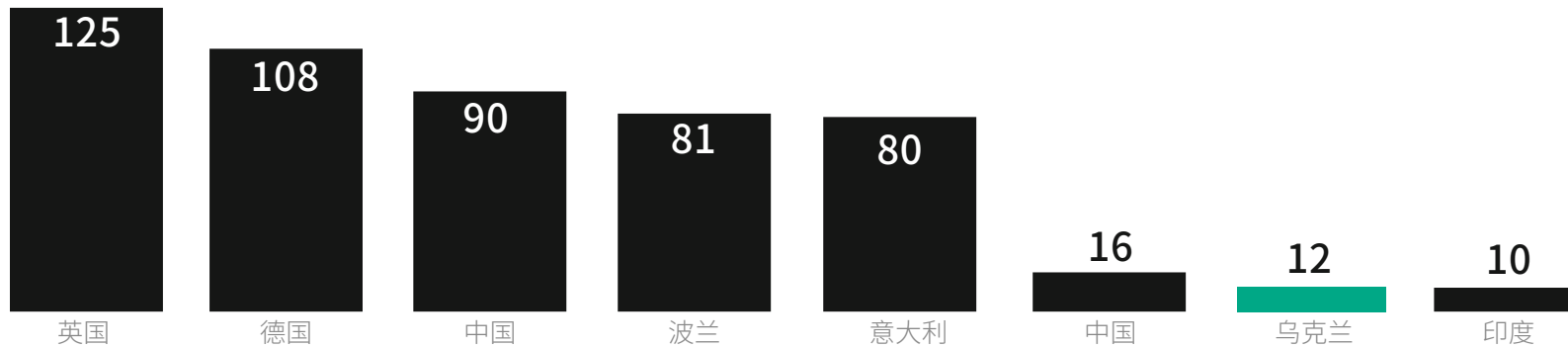
制药商

与能够挑战大市场的国外制药企业相比，国内技术创新投资不足。

资料来源: Darnitsa, Grandviewresearch

临床试验

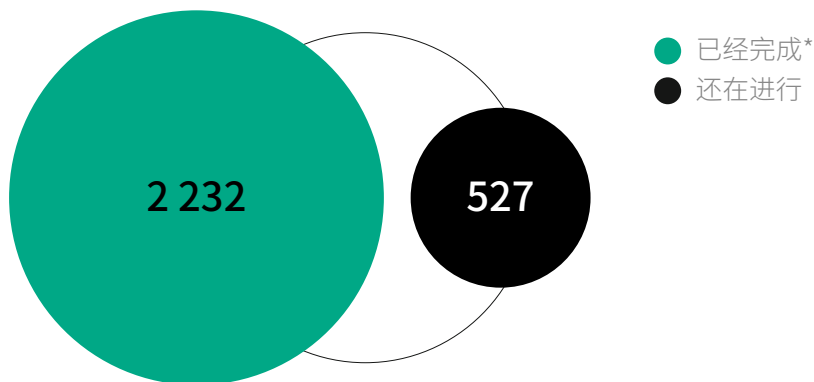
各国临床试验总数 2020年；每一百万公民/次



10-15%

乌克兰利用其临床研究领域的潜力

在乌克兰进行的临床试验 2021年6月1日



开展临床试验的主要阻碍是什么？

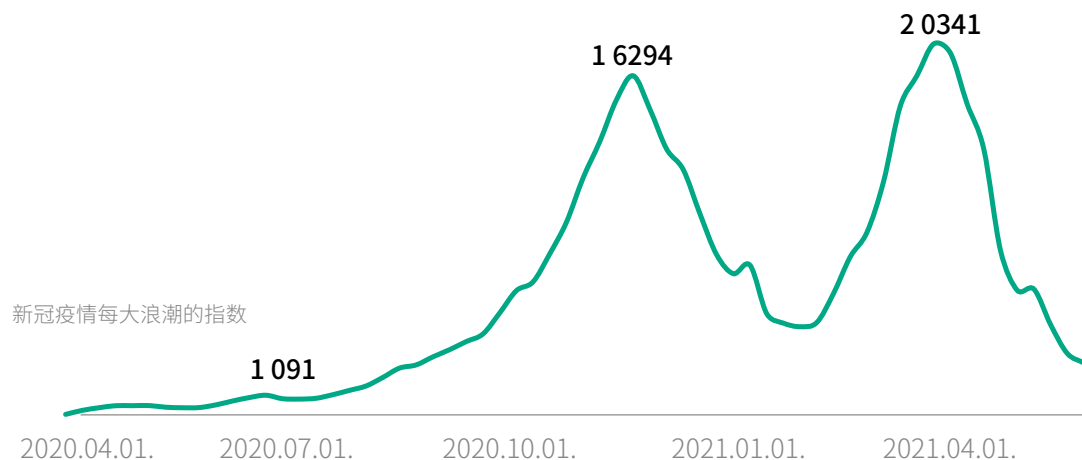
- 药品临床试验审批时间较长：
 - 在乌克兰审批时间会达到 **5-6 个月**
 - 在欧盟审批时间不到 **2 个月**
- 药品海关清关时间很长
- 调整研究人员与国家医疗机构关系的相关立法不足
- 缺乏专家

COVID-19 在乌克兰



乌克兰 新冠肺炎疫情最新情况

乌克兰 SARS-CoV-2 感染率； 每周平均感染率
2020年04月1日—2021年06月1日



国家执行全国疫情隔离政策。疫情第一周,药品的销售量有所提高,从第二周起立即下降(四月的下降率为18%)

政府宣布延长适应性隔离措施。医药市场仍处于**衰落状态**,但衰落速度正在放缓

乌克兰在世界排名/千人数
2021年06月01日

测试强度

排名第71位
234个测试

病毒流行

排名第63位
确诊人数为51.8

致死率

排名第43位
死亡人数为1.2

医药市场销售率回到去年的指数并进入**上涨阶段**

医药市场适应了新环境并在2020年药品市场保持**快速增长**

2020年3月12日

2020年5月20日

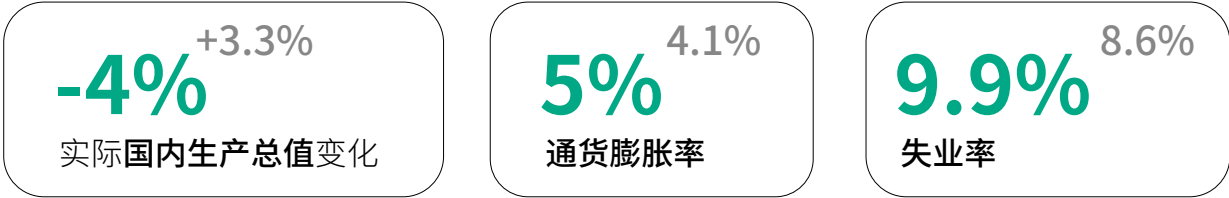
2020年7月

+9.7% 以货币计

+2.2% 以药品包装计

疫情对市场的影响

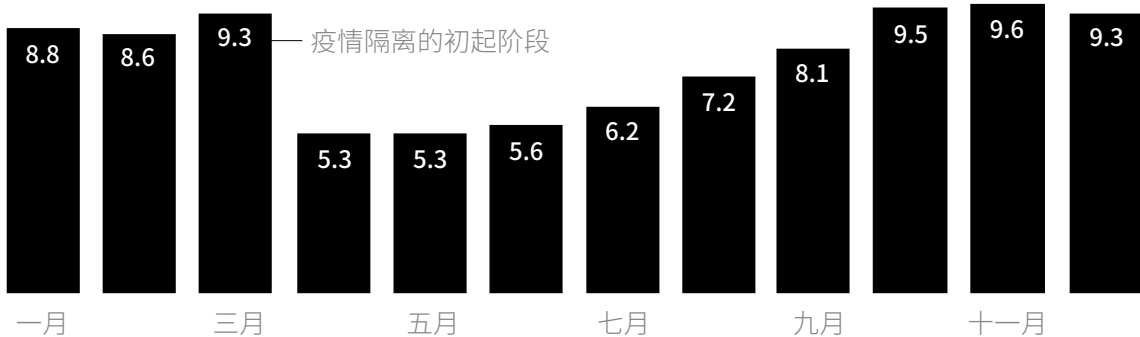
2020年与2019年经济发展关键指标对比



制药业面临的危机*



药房药品销售动态 2020年；十亿格里夫纳



+68%
抗病毒药物的销售量增加

+32%量
抗菌剂的销售量增加

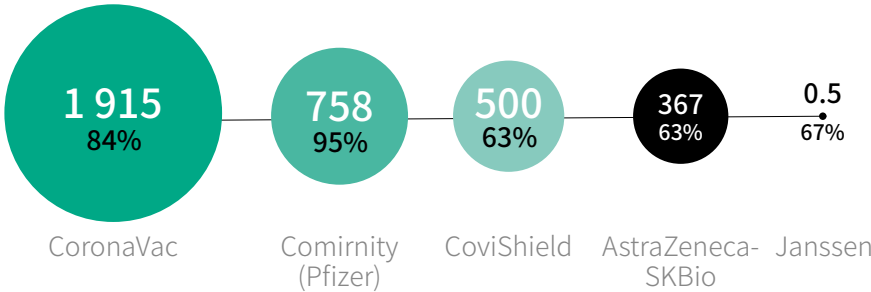
尽管面临2020年危机，制药业依然是保持最好发展状态的行业之一。销售量以货币和实物计收入都有明显增加。

疫苗与接种疫苗

独立之前，乌克兰在国内有更多的免疫生物技术生产药品和生物活性药物的机构。其中领先的机构是成立于130年前的乌克兰医学科学院梅契尼科夫微生物学和免疫学研究所。

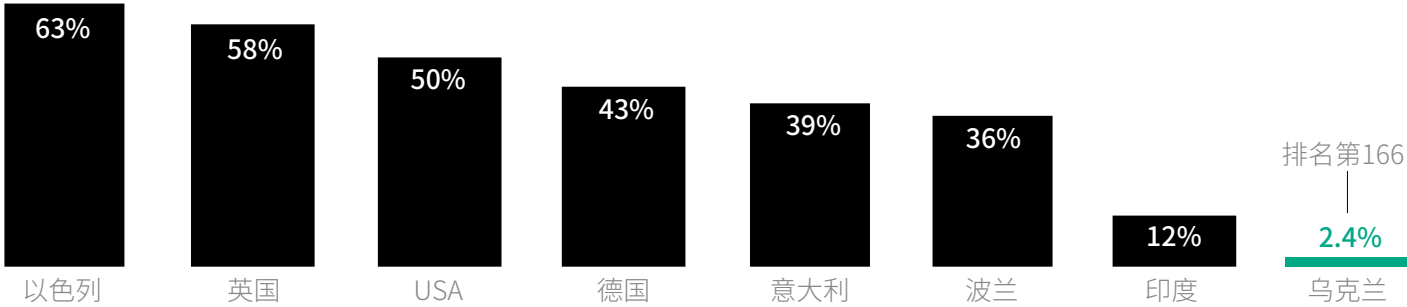
60种 研究所成立以后开发的疫苗、血清和其他药物

乌克兰进口的疫苗量及其有效性/数千针
2021.06.01



虽然国内领先的制药企业都具备必要的生产能力，但是目前乌克兰不生产疫苗。组织生产的起点依靠国家订货、政府优惠政策等条件。

接种至少一针COVID-19疫苗的人数
截至2021.06.01.



于2021年2月24日进行第一次接种，当时美国和欧洲早已展开大规模接种疫苗。由于疫苗供应不适的情况，疫苗接种率偏低。

资料来源: Our World In Data, 乌克兰卫生部

资料来源

- 世界卫生组织
- Darnitsa制药公司
- 国家药品管理局
- 国家统计局
- 乌克兰卫生部国家专家中心
- 药品管控软件
- 乌克兰外交部
- 乌克兰卫生部
- 乌克兰国家银行
- 乌克兰国家医疗卫生服务部
- 乌克兰国家安全与国防事务委员会
- Farmak
- 药店周刊
 1. 药店周刊 №2 (1173) 2019年1月21日
 2. 药店周刊 № 9 (1230) 2020年3月9日
 3. 药店周刊 № 29 (1250) 2020年8月3日
 4. 药店周刊 № 39 (1260) 2020年10月12日
 5. 药店周刊 № 2 (1273) 2021年1月18日
 6. 药店周刊 № 3 (1274) 2021年1月25日
 7. 药店周刊 № 4 (1275) 2021年2月1日
 8. 药店周刊 № 5 (1276) 2021年2月8日
 9. 药店周刊 № 7 (1278) 2021年2月22日
 10. 药店周刊 № 12 (1283) 2021年3月29日
 11. 药店周刊 № 17 (1288) 2021年5月3日
 12. 药店周刊 № 25 (1296) 2021年6月28日
- ClinicalTrials.gov
- EFPIA
- EudraGMDP
- FDA
- Grandviewresearch
- IFPMA
- JAMA Network
- Johns Hopkins University&Medicine
- OECD
- Our World In Data
- Pharmaphorum
- robota.ua
- Torreya

手册编者



TOP LEAD

office@toplead.com.ua
toplead.com.ua

主办单位



Darnitsa制药公司

info@darnitsa.ua
www.darnitsa.ua

鲍里斯皮尔街道, 13
邮政编码 02093, 基辅

支持单位



BUSINESSVIEWS

info@businessviews.com.ua
businessviews.com.ua

下载电子手册



使用规则



免责声明

本手册仅用于提供信息。我们竭力保证本手册中信息的即时性以及准确性。虽然本次研究是通过精心准备及专家精准分析而进行的, 但只能当做大致了解主题的参考。药品及其他相关信息仅限参考, 不能作为诊断或治疗的依据。本手册中的信息不能用于专业咨询或专业判断。资料收集于2021年。

所有专有财产和非财产权利属于 TOP LEAD有限公司。违反本信息手册的使用规则将根据乌克兰法律追究相关后果。详细参考使用规则请点击以下链接：
<https://businessviews.com.ua/ru/rules-pharmaceutical-industry-of-ukraine-2021/>
© TOP LEAD有限公司。版权所有