

УДК 615.322; 339.13(470)

МНОГОВЕКТОРНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТОПРЕПАРАТОВ

А.В. Акамова^{1*}, О.Д. Немятых¹, И.А. Наркевич¹

Резюме. Полученные в работе данные показали, что наибольшая (79%) доля препаратов растительного происхождения представлена отечественными предприятиями-производителями. При этом в структуру импорта максимальный (более 13%) вклад вносят европейские страны, в первую очередь Германия (6,86%). Препараты лекарственного растительного сырья, в том числе сборы, имеют наибольший (31,54%) удельный вес на рынке. Значительная доля субстанций (7,67%) и полуфабрикатов (10,17%) в структуре импорта указывает на зависимость отечественного производителя от поставок сырья из-за рубежа. Абсолютное большинство (19,87%) репрезентированных на российском рынке препаратов относится к средствам, влияющим на пищеварительный тракт и обмен веществ.

Ключевые слова: фитопрепараты, ГРЛС, фармацевтический рынок.

MULTIPLE VIEW MARKETING ANALYSIS OF THE RUSSIAN PLANT-BASED DRUGS MARKET

A.V. Akamova^{1*}, O.D. Nemyatykh¹, I.A. Narkevich¹

Abstract. The received results show that the greatest (79%) share of plant-based drugs is presented by the domestic manufacturers. The greatest contribution (more than 13%) in structure of import supply is made by the European manufacturing enterprises. Germany (6.86%) is leading among them. The presentation of botanical drugs (31.54%) is the most frequent. One can't help paying attention to the fraction of substances (7.67%) and semi-finished products (10.17%) in structure of import supply. The latter the indicates the dependence of domestic manufacturers on supply of raw materials from abroad. It is important to notice the share (19.87%) of medicines for digestive tract diseases and metabolic disorders treatment.

Keywords: plant-based drugs, state register of medicines, pharmaceutical market.

1 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» Минздрава России, 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 14, лит. А

1 – St. Petersburg Chemical Pharmaceutical Academy of the Ministry of Healthcare, 14 A, Prof. Popova str., St. Petersburg, 197376, Russia

* адресат для переписки:

E-mail: alexandra.akamova@pharminnotech.com

ВВЕДЕНИЕ

Разработка лекарственных препаратов (ЛП) с политерапевтической активностью на фоне приемлемого профиля безопасности (особенно в условиях длительного лечения), способных оказывать мягкое воздействие на организм, является одним из перспективных направлений фармацевтической науки и практики и одним из базовых элементов направления «Превентивная медицина» в рамках «дорожной карты» HealthNet [1, 2]. В связи с этим отмечается интерес ученых к лекарственным растениям, ценность которых связана с высокой степенью сродства биологически активных веществ организму человека [2].

Анализ данных об источниках оригинальных лекарственных средств свидетельствует о том, что в последние десятилетия интерес к растениям остается на довольно высоком уровне: доля зарегистрированных оригинальных лекарственных средств растительного происхождения составляет 33%, а синтетические препараты в большинстве случаев являются аналогами

природных соединений. Последнее, в свою очередь, обуславливает высокий спрос на библиотеки мишень-ориентированных природных соединений [3].

В настоящее время фитопрепараты составляют около 20% от общего числа зарегистрированных на отечественном рынке ЛП, а динамика продаж демонстрирует стабильный прирост в денежном выражении. При этом в аптечной рознице фитопрепараты оцениваются как высокомаржинальная категория товаров [4, 5]. По данным ВОЗ, в ближайшие годы доля ЛП, разработанных на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС), увеличится до 60% [6]. При этом прогнозы компании BVC Research предполагают увеличение рынка фитопрепаратов на 6,6% ежегодно, а к 2020 году – до \$ 35,4 млрд [7]. Все указанное выше подчеркивает перспективность данного сегмента для всех субъектов фармацевтического рынка.

Цель работы – оценить современное состояние российского рынка препаратов растительного происхождения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовались методы контент-анализа, агрегирования данных, сравнительного анализа. Информационную базу исследования составили данные Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) по состоянию на 25 июля 2016 г. Статистическая обработка данных проводилась с использованием MS Excel 2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование ассортимента фитопрепаратов, внесенных в ГРЛС, позволило установить, что в настоящее время широта ассортимента определяется ЛП растительного происхождения, которые представлены отечественными (79%) и импортными производителями (21%) (рисунок 1) [4, 8].

Наибольший вклад в структуру предложения среди импортных препаратов вносят 23 страны Европы – более 13%. Из них отдельно стоит выделить Германию – 6,86%, Словению – 1,31%, Францию – 1,22%. Доля зарегистрированных фитопрепаратов среди стран азиатского региона и стран американского континента в плоскости рассматриваемой проблемы менее весома и составляет 2,89% и 0,5%, соответственно. Страны ближнего зарубежья, в том числе Украина, Республика Беларусь, Казахстан, Грузия, Латвия и Литва, суммарно охватывают немногим более 1,7% в общей структуре предложения. Среди стран-поставщиков следует выделить Германию, Индию, а также Китай, Украину, Францию и Швейцарию, в которых 10 и более предприятий поставляют свою продукцию на российский рынок (таблица 1) [8].

Таблица 1.

Ведущие страны – поставщики фитопрепаратов

Страна-поставщик	Количество предприятий-производителей
Германия	37
Индия	22
Китай	18
Украина	13
Франция	12
Швейцария	10
Чехия	5

Данные ГРЛС демонстрируют, что выпуск отечественных фитопрепаратов обеспечивают 180 предприятий (юридические лица, держатели регистрационных удостоверений). Среди лидеров по количеству ЛП растительного происхождения в портфеле компании стоит отметить ООО Фирма «Здоровье» (Московская обл.,



Рисунок 1. Структуризация ассортимента фитопрепаратов по странам-поставщикам

пос. Нахабино), АО «Красногорсклексредства» (г. Красногорск), ФГУП «НПО «Микроген» (г. Москва), ООО «Лек С+» (г. Химки), ЗАО «Вифитех» (г. Москва) (рисунок 2) [8].

Анализ рынка по базовым для фармацевтической разработки растениям позволяет отметить препараты валерианы (3,51%), пустырника (2,58%), боярышника (2,34%), календулы (2,06%), эвкалипта (1,98%), мяты (1,65%), зверобоя (1,57%), солодки (1,57%), тимьяна (1,49%), ромашки (1,45%), алтея (1,41%), шиповника (1,33%), подорожника (1,21%), эхинацеи (1,09%), гинкго (1,05%), крапивы (1,05%), березы (0,97%), толокнянки (0,93%), женьшеня (0,89%), сенны (0,89%) [8].

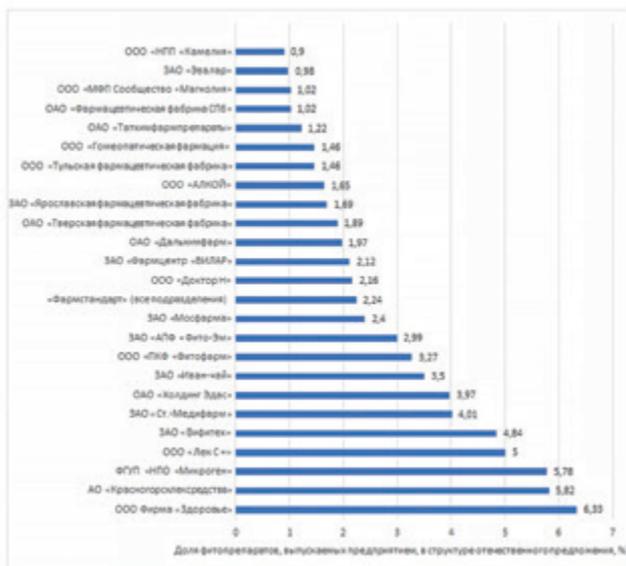


Рисунок 2. Топ-25 отечественных предприятий-производителей

Согласно данным ГРЛС на российском рынке доступны препараты в виде 18 форм выпуска, которые относятся к 13 фармакотерапевтическим группам (рисунки 3–5) [8].

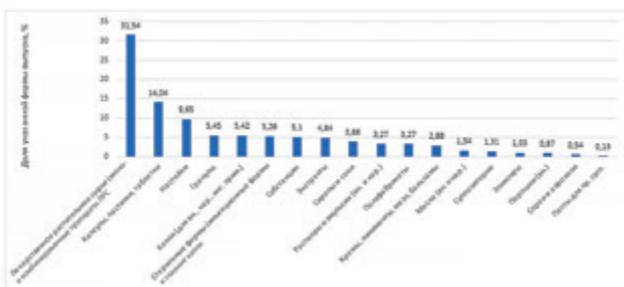


Рисунок 3. Структуризация предложения фитопрепаратов по формам выпуска

Сравнительная оценка вклада различных форм выпуска в общую структуру ассортимента ЛП растительного происхождения указывает на тот факт, что наибольший (31,54%) удельный вес в исследуемом аспекте имеют препараты, представляющие собой моно- и комбинированные препараты ЛРС. Значительную долю на рынке также занимают такие формы, как таблетки и капсулы (14,04%), настойки (9,65%), гранулы (5,45%), капли для внутреннего и наружного применения (5,42%), инъекционные формы и глазные капли (5,26%), экстракты (4,84%). При этом весьма существенную часть (5,10%) составляют субстанции. Доля сиропов, растворов, мягких лекарственных форм, масел, полуфабрикатов (экстракты, концентраты, лиофилизаты), суппозиторий, эликсиров, порошков, а также спреев и аэрозолей в струк-

туре предложения не столь значительна и суммарно охватывает немногим более 18,5% [8].

Нельзя обойти вниманием достаточно сконцентрированный вклад (21%) импортных производителей в структуру предложения в разрезе форм выпуска. Наиболее весомое их влияние заметно в сегменте капсул и таблеток (35,67%), каплей для внутреннего и наружного применения (11,33%), сиропов (7,33%, в т.ч. числе детских), а также субстанций (7,67%) и полуфабрикатов (10,17%, экстракты, концентраты, лиофилизаты). Препараты ЛРС и галеновые формы представлены импортными поставщиками в сравнительно небольших количествах (рисунок 4) [8].

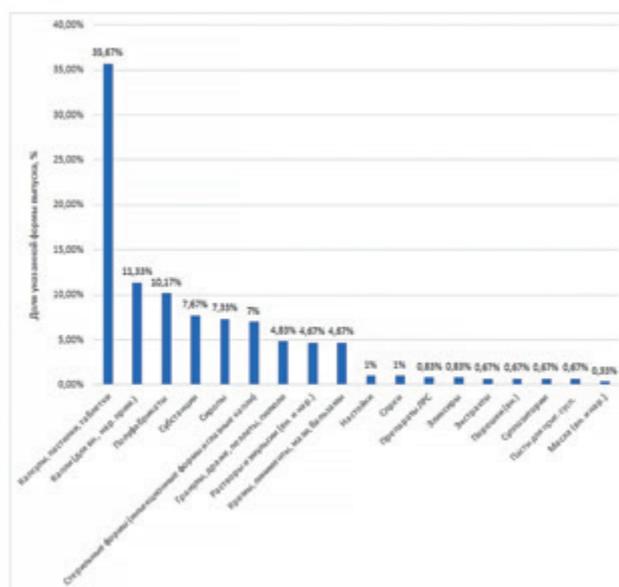


Рисунок 4. Структуризация импорта фитопрепаратов по формам выпуска

Таким образом, полученные данные указывают на сравнительно неглубокое освоение российскими производителями сегмента таких форм, как таблетки, капсулы, пастилки и прочие скорректированные формы, среди которых сегодня преобладает продукция импортного происхождения. Данное направление может рассматриваться отечественными производителями как перспективное для инвестиций, что подтверждается результатами анализа средневзвешенной стоимости продуктов отдельных стадий технологического процесса преобразования растительного сырья в лекарственный препарат. Так, средневзвешенная стоимость одного грамма лекарственного растительного сырья на российском рынке сегодня составляет 1,45 руб./г, одного грамма сбора – 1,46 руб./г, одного миллилитра простой настойки – 1,46 руб./мл, интегральный показатель таблеток, микстур, сиропов и капель за одну условную единицу (у.е. – г, мл, таблетка) достигает величины 2,83 руб./у.е.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что средневзвешенная стоимость брендированных препаратов в 10 раз превышает аналогичный параметр, зафиксированный у лекарственного растительного сырья, сборов и настоек, и составляет 14,21 руб./у.е. [8, 9].

Изучение распределения общего ассортимента фитопрепаратов согласно ГРЛС по фармакотерапевтическому действию позволяет отметить средства, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (19,87%); средства, влияющие на нервную систему (15,24%); средства, влияющие на дыхательную систему (13,43%); средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (11,15%) и средства, используемые в дерматологии (9,85%). Фитопрепараты, обладающие другими видами фармакотерапевтического действия, суммарно составляют чуть больше 14,5% (рисунок 5) [8].

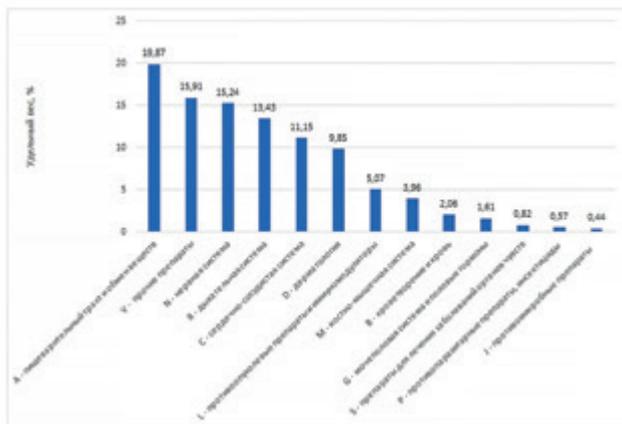


Рисунок 5. Структуризация предложения фитопрепаратов по фармакотерапевтическому действию

Данные реестра позволяют утверждать, что наибольшее количество ЛП представлено в группах А, С, N, R. Широта ассортимента в группе А указывает на высокую социальную значимость фитопрепаратов в вопросах лечения заболеваний метаболического генеза [8].

Оценка репрезентативности отдельных стадий производства растительных ЛП (рисунок 6) позволяет заключить, что держатели регистрационного удостоверения в большинстве (72%) случаев анонсируют наличие всех производственных стадий (от смешения/измельчения компонентов до контроля качества и выпуска серии). При этом для 21% препаратов предусмотрена также процедура выпускающего контроля на производстве. Производство «in bulk» зафиксировано для 3% препаратов (рисунок 6). Схожая картина наблюдается и при сравнительной оценке импорта (рисунок 7) [8].

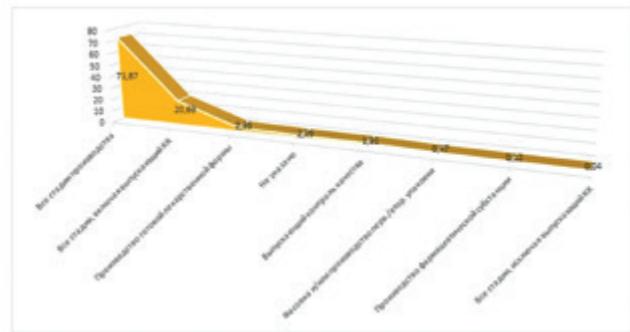


Рисунок 6. Структуризация предложения российских фитопрепаратов по особенностям производства

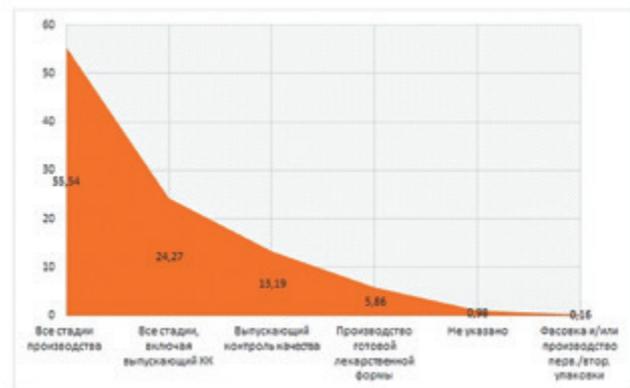


Рисунок 7. Структуризация предложения импорта по особенностям производства

Основные параметры ассортимента и характеристики макроконтура рынка фитопрепаратов демонстрируют, что на анализируемом уровне российское предложение требует изменения направления вектора традиционных фармацевтических разработок в сторону формирования номенклатуры инновационных конкурентоспособных лекарственных средств растительного происхождения, производство которых не зависит от закупки сырья за рубежом (рисунок 8).

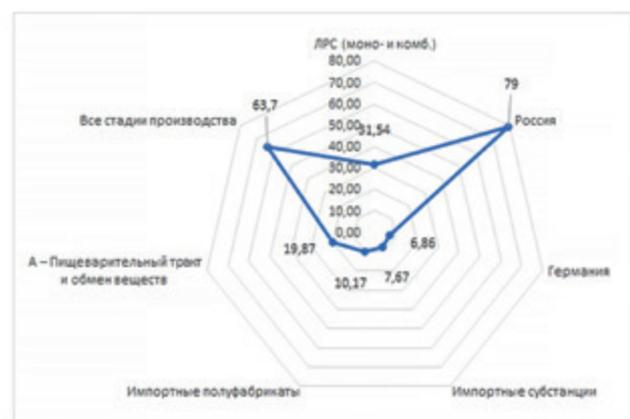


Рисунок 8. Ассортиментный макроконтур российского рынка фитопрепаратов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, после обобщения всего вышеизложенного есть основания утверждать, что абсолютное большинство зарегистрированных на российском рынке фитопрепаратов представляют собой лекарственные средства в форме ЛРС для лечения заболеваний пищеварительно тракта и нарушений обмена веществ. Привлекательностью для национального производителя в первую очередь обладают сегменты субстанций и полуфабрикатов, а также капсул, таблеток и скорректированных форм, которые сегодня заполняются преимущественно препаратами импортного происхождения, что подтверждается результатами анализа средневзвешенной стоимости растительных ЛП.

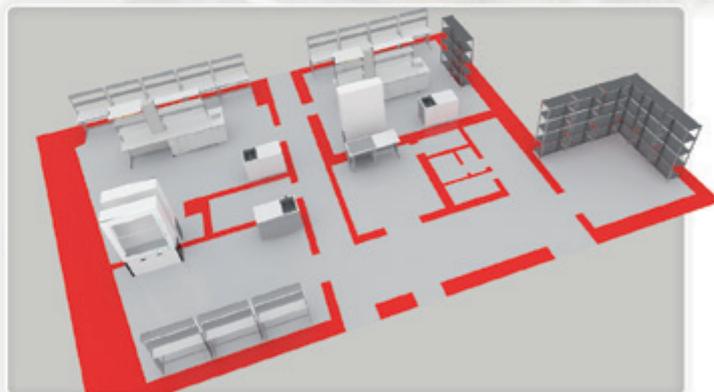
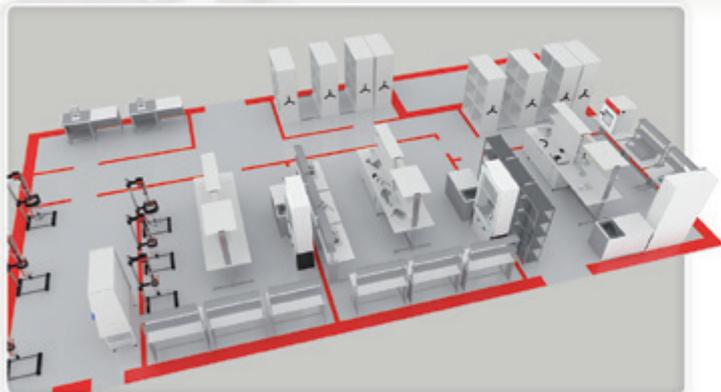
ЛИТЕРАТУРА

1. Национальная технологическая инициатива HealthNet. URL: <http://www.nti2035.ru/markets/healthnet> (дата обращения 05.07.2017).
2. О.Д. Немятых, А.В. Акамова. Производство фитопрепаратов: опыт и перспективы в России // Сборник материалов научного симпозиума в рамках VIII национального съезда фармацевтов Украины «Социальная фармация: Стан, проблемы та перспективи». – Харьков. 2016. С. 222.
3. D.J. Newman, G.M. Cragg. Natural Products as Sources of New Drugs from 1981 to 2014 // Journal of Natural Products. 2016. № 79. P. 629–661. URL: <http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jnatprod.5b01055> (дата обращения 07.06.2017).
4. А.В. Акамова. Актуальные аспекты российского рынка фитопрепаратов // Сборник материалов VII Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего». Санкт-Петербург, 24-25 апреля 2017 г. – СПб.: СПХФА, 2017. С. 813–814.
5. И. Широкова. Рынок фитопрепаратов – тенденции, проблемы, прогнозы // Ремедиум. журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. 2013. № 4. С. 26–32.
6. Т.Г. Афанасьева. Разработка методических основ управления бизнес-процессами в аптечном сегменте фармацевтического рынка (на примере лекарственных растительных препаратов): автореферат дис. ... д.фарм.н. – М.: РУДН, 2014. 48 с.
7. Д. Шубина. Объем рынка фитопрепаратов за 5 лет вырастет до \$35,4 млрд // Vademecum. 2015. URL: http://www.vademec.ru/news/2015/10/30/obem_rynka_fitopreparatov_zh_pyat_let_vyrastet_do_35_4_mlrd/ (дата обращения 05.07.2017).
8. Государственный реестр лекарственных средств. URL: <http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx> (дата обращения 25.07.2016).
9. ФАРМ-ИНДЕКС. Справочная аптек Санкт-Петербурга. URL: <https://www.pharmindex.ru/> (дата обращения 07.06.2017).

Проектирование, строительство и оснащение технологических и аналитических лабораторий и производственных аптек

Проектирование объектов в строгом соответствии с требованиями надлежащих практик в части производства экстермпоральных лекарственных форм:

- ФЗ-61 от 12.04.2010 г. "Об обращении лекарственных средств"
- GMP
- GLP
- GPP
- ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 "Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию"



ФАРМКОНТРАКТ ИНЖИНИРИНГ: ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ!