

Обзор розничного сегмента рынка сердечно-сосудистых препаратов в России, итоги 2015 г.

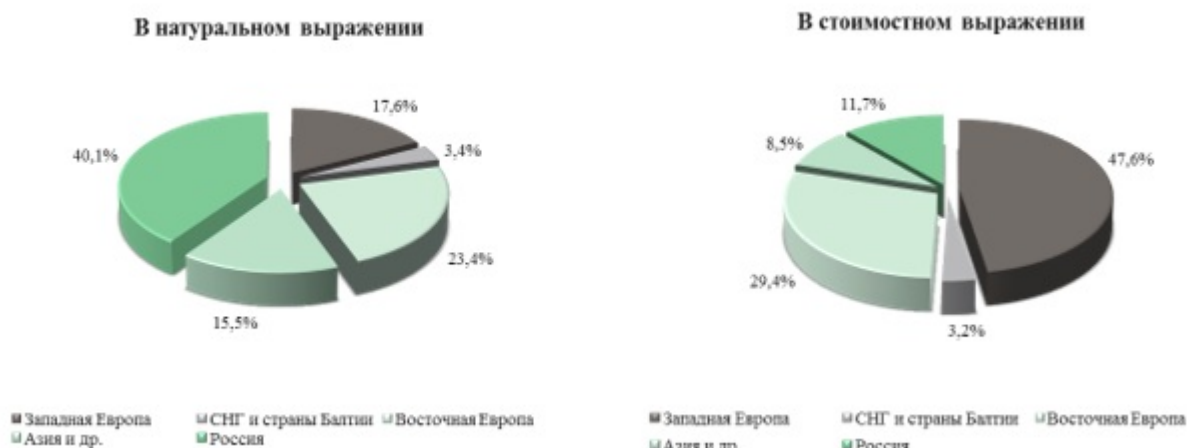
Ильина Анна Анатольевна

E-mail: ilaniuta@mail.ru

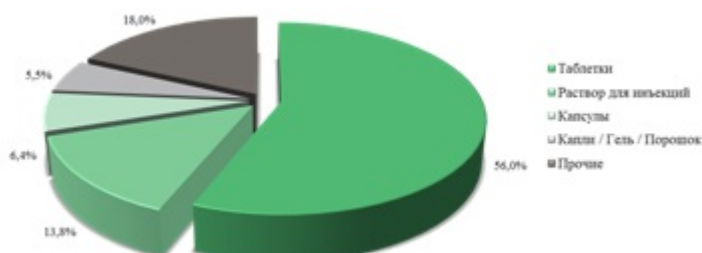
Статья представляет собой краткий обзор положения и основных тенденций развития рынка сердечно-сосудистых препаратов в России. Данные, представленные в исследовании, являются результатом анализа продаж розничного сегмента рынка сердечно-сосудистых препаратов за 2015 г. и приведены в цифрах розничных продаж.

В 2015 г. было реализовано 528 млн. упаковок сердечно-сосудистых препаратов на сумму более 100 млрд. руб. В сравнении с 2014 г. стоимостной объем вырос на 12,5% во многом благодаря росту средней цены за упаковку, о чем свидетельствует снижение натурального объема продаж на 2% [2].

На рынке сердечно-сосудистых препаратов около 50% лекарственных средств (ЛС) в стоимостном выражении принадлежит препаратам, производимым в западных странах (рис. 1). При этом продажи ЛС отечественного производства в деньгах составляют всего около 12%, в натуральном выражении — около 40% рынка РФ [5].



По типу лекарственных форм (ЛФ) средств, присутствующих на рынке сердечно-сосудистых препаратов, выделяют таблетки, растворы для инъекций, капсулы, порошки, гели и пр. (рис. 2).



По итогам 2015 г. основную долю, около 60%, всего объема представленных на российском рынке лекарственных форм занимают таблетки. Второй по популярности лекарственной формой

является раствор для инъекций, около 14%. Категория «Прочие» включает такие ЛФ, как мази, спреи, аэрозоли, настойки, растительное сырье и т.д. Общая доля этой категории ЛФ составляет 18% от всего объема ЛФ на территории РФ [2].

Кроме того, в 2015 г., как, впрочем, и в предыдущие периоды, рынок сердечно-сосудистых препаратов представлен, в основном, рецептурными (Rx) по способу отпуска ЛС (табл. 1).

Таблица 1 — Соотношение Rx/ОТС препаратов на рынке сердечно-сосудистых препаратов [2]

АТС-группа 1 уровня	Rx/ОТС	Стоимостной объем, млн. руб., 2015	Доля Rx/ОТС в стоимостном объеме группы АТС-	Натуральный объем, млн. уп., 2015	Доля Rx/ОТС в натуральном объеме группы АТС-
С — Сердечно-сосудистая система	NPRES	21 749	21,9%	148	29,4%
	PRESC	77 519	78,1%	356	70,6%
С — Итого		99 268		504	

Rx-препараты занимают около 78% от всего стоимостного объема продаж сердечно-сосудистых препаратов и 71% — от объема продаж в упаковках. Безрецептурные (ОТС) препараты занимают 22% в стоимостном и 29% в натуральном объеме продаж. К ним относятся, в основном, препараты, обладающие вазопротекторным действием. Например, препараты для лечения варикозного расширения вен, препараты для снижения проницаемости капилляров и т.п. [2].

Теперь рассмотрим рынок сердечно-сосудистых препаратов с точки зрения оригинальности присутствующих на нем ЛС.

Напомним, что под оригинальным препаратом понимают «первое синтезированное, прошедшее полный цикл доклинических и клинических исследований ЛС, защищенное патентом на срок до 20 лет» [4, с.333], а под дженериковым (генерическим) препаратом — препарат воспроизведенный или препарат-аналог. «Термин „генерик“ возник в 70—е годы XX века, когда считалось, что препараты-аналоги надо называть родовым (генерическим) именем, в отличие от оригинального ЛС, которое продавалось под специальным торговым наименованием» [4, с.333]. В настоящее время препараты-дженерики могут как иметь собственные наименования, так называемые брендовые дженерики, так и не иметь такового, так называемые небрендовые дженерики. Так, на рынке сердечно-сосудистых препаратов в категории Гиполипидемические препараты (АТС-группа 2 уровня, С10) существует множество торговых наименований молекулы розувастатина, среди которых — один оригинальный препарат Крестор (AstraZeneca) и ряд дженериков, как брендовых (Розукард (Sanofi), Розарт (Actavis), Роксера (KRKA), так и небрендовых (Розувастатин (Izvarino Farma), Розувастатин (Канонфарма), Розувастатин (Северная звезда).

Итак, по итогам 2015 г. распределение между оригинальными препаратами и дженериками выглядело следующим образом, рис. 3 [2].



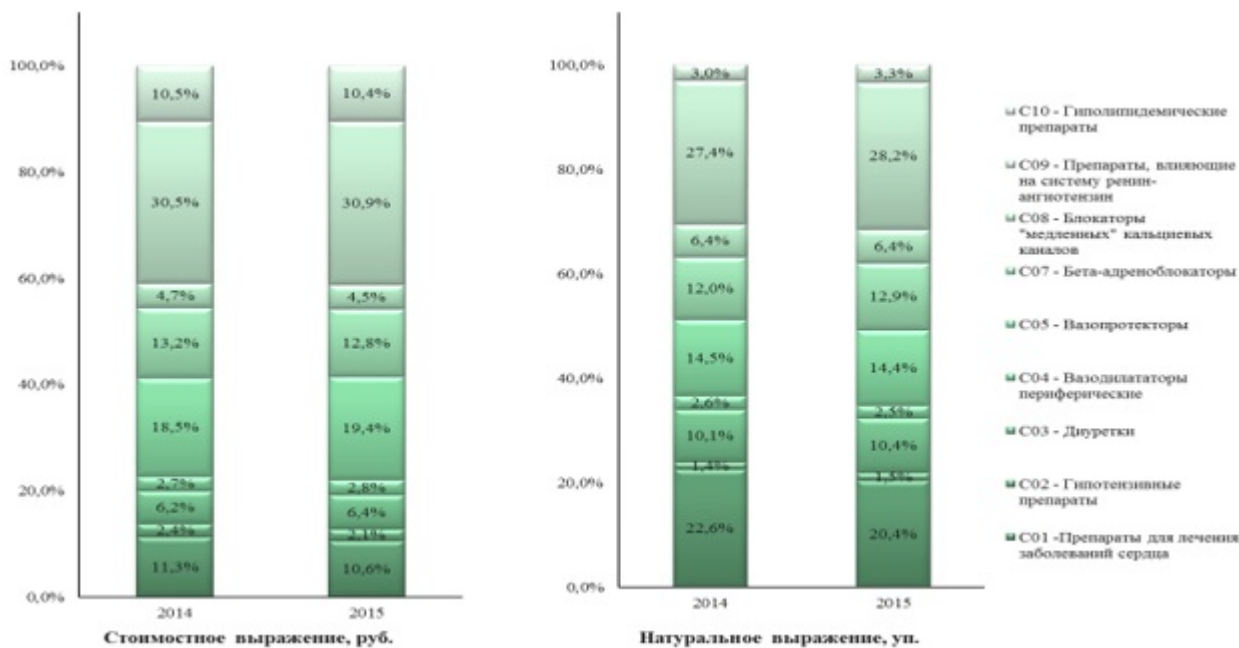
как мы видим, в 2015 г. и в натуральном, и в стоимостном выражении драйверами рынка сердечно-сосудистых препаратов были дженерики. В 2015 г. соотношение оригинальный препарат vs дженерик выглядело как 23% vs 65% в упаковках и 40% vs 55% в деньгах соответственно.

Отметим, что в стоимостном выражении доля оригинальных препаратов больше таковой в натуральном выражении более, чем в два раза. Это говорит о том, что оригинальные ЛС «набирают» свою долю благодаря высокой стоимости упаковки.

Особое внимание следует обратить на сегментирование фармацевтического рынка в зависимости от того или иного затронутого заболеванием органа и, соответственно, действия на этот орган того или иного препарата. Данная сегментация основана на принятой ВОЗ в 1981 г. классификационной системе АТС (Anatomical Therapeutic Chemical, Анатомо-Терапевтико-Химическая (АТХ)). Согласно данной классификационной системе, каждому лекарственному препарату присваивается код принадлежности к конкретной группе АТС одного из пяти уровней [3].

Согласно данным аналитического агентства DSM-group, по итогам 2015 г. АТС-группа 1 уровня [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы», занимая второе место по стоимостному объему продаж, в натуральном выражении не входит в тройку лидеров, занимая лишь четвертое место. Это говорит о том, что препараты этой группы, будучи, как правило, рецептурными, являются более дорогостоящими, нежели безрецептурные препараты, например, АТС-групп [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» или [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» [6].

Согласно все той же классификации на АТС-группы, препараты рассматриваемого нами рынка делят на 9 АТС-групп 2 уровня. Представленная ниже гистограмма (рис. 4) показывает долевое распределение АТС-групп 2 уровня внутри сегмента «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» в 2015 г. [2].



Наиболее продаваемой как в стоимостном, так и в натуральном выражении группой сердечно-сосудистых препаратов в 2015 г. является группа C09 «Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин» (30,9% и 28,2% соответственно). В 2015 г. процент прироста этой группы по отношению к продажам 2014 г. составил 13,7% и 0,2% в рублях и в упаковках соответственно [2]. Отметим, что в натуральном выражении группа C09 показала весьма незначительный положительный прирост. Это говорит о том, что наблюдаемый положительный прирост в деньгах обусловлен за счет повышения средней цены препаратов данной группы, а не за счет увеличения вторичных продаж. В 2015 г. по отношению к 2014 г. прирост продаж в рублях положителен практически во всех АТС-группах 2 уровня (8 из 9). Однако на фоне общего падения натуральных продаж сердечно-сосудистых препаратов прирост продаж в упаковках положителен только в 3 группах из 9 (C03, C07 и C10).

Ведущими игроками на рынке сердечно-сосудистых препаратов остаются зарубежные компании. В таблице 2 представлены ТОП-10 компаний — лидеров отечественного фармацевтического рынка рассматриваемого сегмента в 2015 г. Розничные продажи только представленных в данной таблице 10 игроков от общей суммы продаж всего сегмента сердечно-сосудистых препаратов составляют более 65% в деньгах и около 45% в упаковках. Бесспорным лидером стоимостных продаж является компания Servier (Франция) с долей 15,4%. В тройку лидеров входят также компании KRKA (Словения) и Sanofi (Франция) с долей на рынке сердечно-сосудистых препаратов 8,9% и 8,7% соответственно. В ТОП-5 лидеров продаж, кроме вышеперечисленных, входят такие компании, как Actavis (Исландия) и Nikomed/Takeda (Япония) с долей 6,3% и 6,2% соответственно [1].

В натуральном выражении лидером продаж является отечественная компания Ozon с долей в сегменте 7,8%. При этом в стоимостном выражении данная компания на рассматриваемом рынке занимает лишь 16-ую позицию с долей 1,4% [1]. Остальные четыре позиции пятерки лидеров натуральных продаж занимают зарубежные компании-производители (KRKA, Stada, Servier, Nicomed/Takeda) [1].

Таблица 2 — ТОП-10 фармкомпаний на рынке сердечно-сосудистых препаратов, 2015 г.

--

№ п/п	Наименование компании	Розн. продажи, стоимостной объем, млн. руб.				Розн. продажи, натуральный объем, млн. уп.			
		2015	Доля в розн. продажах С-группы (%), 2015	2014	Прирост %, 2015 vs 2014	2015	Доля в розн. продажах С-группы (%), 2015	2014	Прирост %, 2015 vs 2014
1	SERVIER*	15 250	15,4%	14 763	3,3%	30,1	6,0%	31,3	6,1%
2	KRKA	8 864	8,9%	7 721	14,8%	35,5	7,0%	35,5	6,9%
3	SANOFI-AVENTIS	8 650	8,7%	8 317	4,0%	23,5	4,7%	25,1	4,9%
4	ACTAVIS*	6 277	6,3%	5 164	21,6%	21,9	4,3%	25,8	5,0%
5	NYCOMED/TAKEDA	6 198	6,2%	5 835	6,2%	25,4	5,0%	24,4	4,7%
6	GEDEON RICHTER	4 663	4,7%	4 561	2,2%	21,6	4,3%	22,9	4,4%
7	STADA*	3 973	4,0%	3 481	14,1%	32,4	6,4%	33,6	6,5%
8	ASTRAZENECA*	3 932	4,0%	3 766	4,4%	6,2	1,2%	6,2	1,2%
9	TEVA*	3 802	3,8%	3 108	22,3%	19,7	3,9%	17,1	3,3%
10	MENARINI	3 339	3,4%	3 099	7,7%	8,4	1,7%	9,0	1,7%
Итог ТОП-10		64 947	65,4%	59 815	8,6%	224,7	44,6%	318,8	61,7%
Итог С-группы		99 268		88 499	12,2%	504,0		516,6	-2,4%

Рассмотрим, какие же бренды являются лидерами продаж на рынке сердечно-сосудистых препаратов по итогам 2015 г. (табл. 3).

Доля ТОП-10 наиболее продаваемых в 2015 г. сердечно-сосудистых препаратов составила практически 27% от всего объема стоимостных продаж данной группы ЛС [1]. Заметим, что в ТОП-10 входят как рецептурные, так и безрецептурные препараты. Несмотря на то, что в отношении ОТС-препаратов фармкомпании имеют больше инструментов продвижения, верхние строчки рейтинга занимают именно Rx-продукты (Конкор и Лозап), при чем один из них (Лозап) является дженериком. Более того, этот дженерик по продажам в деньгах обходит не только безрецептурные препараты, но и оригинальный продукт своей АТС2-группы С09, Престариум.

Таблица 3 — ТОП-10 наиболее продаваемых торговых наименований в сегменте сердечно-сосудистых препаратов, 2015 г.

№ п/п	Наименование (бренд компания) + Rx/ОТС	АТС2 уровень	Розн. продажи, стоимостной объем, млн. руб.				Розн.п натура
			2015	Доля в розн. продажах С-группы (%), 2015	2014	Прирост %, 2015 vs 2014	
							2015

1	КОНКОР (все формы) NYCOMED/TAKEDA	PRESC	C07 — Бета-адреноблокаторы	5 593	5,6%	5 433	2,9%	23,0
2	ЛОЗАП (все формы) SANOFI-AVENTIS	PRESC	C09 — Препараты, влияющие на систему РААС	4 009	4,0%	3 741	7,2%	9,0
3	ДЕТРАЛЕКС SERVIER*	NPRES	C05 — Вазопротекторы	3 621	3,6%	3 358	7,8%	3,2
4	ТРОКСЕВАЗИН ACTAVIS*	NPRES	C05 — Вазопротекторы	2 908	2,9%	2 910	-0,1%	12,5
5	ПРЕСТАРИУМ A SERVIER*	PRESC	C09 — Препараты, влияющие на систему РААС	2 453	2,5%	2 459	-0,3%	4,8
6	КРЕСТОР ASTRAZENECA*	PRESC	C10 - Гиполипидемические препараты	2 169	2,2%	2 112	2,7%	1,0
7	ПРЕДУКТАЛ MB SERVIER*	PRESC	C01 -Препараты для лечения заболеваний сердца	1 640	1,7%	1 912	-14,2%	2,0
8	ДИРОТОН GEDEON RICHTER	PRESC	C09 — Препараты, влияющие на систему РААС	1 531	1,5%	1 538	-0,5%	5,5
9	ЛОРИСТА KRKA	PRESC	C09 — Препараты, влияющие на систему РААС	1 492	1,5%	1 325	12,6%	6,2
10	ВЕНАРУС OBOLENSK FP	NPRES	C05 — Вазопротекторы	1 435	1,4%	755	90,2%	1,8
Итого по ТОП-10				26 851	27,0%	25 543	5,1%	69,0
Итого по С-группе				99 268		88 499	12,2%	504,0

Из всего вышесказанного мы можем сделать следующие выводы об особенностях, которыми можно охарактеризовать рынок сердечно-сосудистых препаратов в России в 2015 г.:

- рост объема фармацевтического рынка в денежном выражении (+12,5%) при одновременном сокращении объема потребления в упаковках (-2%);
- рост средней стоимости упаковки препарата для лечения сердечно-сосудистого заболевания;
- драйверами рынка сердечно-сосудистых препаратов как в стоимостном, так и в натуральном выражении в 2015 г. являлись дженерики (65% и 55% соответственно);
- большинство препаратов, представленных на российском рынке сердечно-сосудистых препаратов, по способу отпуска являются рецептурными (более 70%);
- лидирующие позиции на рынке сердечно-сосудистых препаратов России в 2015 г. сохраняют зарубежные фармпроизводители. Отечественные фармкомпании выходят в лидеры только в натуральном объеме вследствие низкой стоимости своих препаратов.

Список использованных источников

1. IMS Health. Отчет аналитического портала IMS Health — Режим доступа: <http://int.imshealth.com/fexp.html> — Дата обращения: 13.12.2016
2. IMS Health. Отчет аналитического портала IMS Health — Режим доступа: <http://int.imshealth.com/fexp.html> — Дата обращения: 20.12.2016
3. Классификационная система АТС лекарственных препаратов. // Электронный ресурс —
4. Режим доступа: <http://clinical-pharmacy.ru/article/597-klassifikacionnaya-sistema-ats-lekarstvennyh-preparatov.html> —
5. Дата обращения: 01.11.2016
6. Тарловская Е.И. Генерики и оригинальные препараты: взгляд практического врача / Е.И. Тарловская //
7. Электронная версия журнала «РМЖ» — 2008, № 5 — Режим доступа: http://www.rmj.ru/articles/klinicheskaya_farmakologiya/Generiki_i_originalnyye_preparaty_vzglyad_pr
Дата обращения: 12.12.2016
8. Уварова Ю. Рынок сердечно-сосудистых препаратов в России. / Ю.Уварова // Журнал «Ремедиум», электронная версия. — 2010, № 4. — Режим доступа: <http://www.remedium-journal.ru/arhiv/detail.php?ID=34873&num=%B94> — Дата обращения: 24.11.2016
9. Фармацевтический рынок России. Итоги 2015 // Электронный портал маркетингового агентства DSM Group —
10. Режим доступа: http://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2015_DSM_web.pdf — Дата обращения: 24.10.2016