

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Жураховская Д.В.¹, Лоскутова Е.Е.², Виноградова И.А.¹

¹ ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск, Россия (185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33), e-mail: zhurakhovskaya@mail.ru

² ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6), e-mail: ekaterinaloskuttova@gmail.com

Установлены характерные черты розничного регионального рынка НПВП: на рынке представлено 30,2 % всех НПВП, зарегистрированных в РФ; группа на 74,3 % представлена препаратами импортного производства, несмотря на то, что отечественные препараты занимают 43,1 % от всех НПВП, включенных в ГРЛС; 48,0 % НПВП, присутствующих на розничном рынке, подлежат отпуску по рецепту врача; 31,0 % НПВП, присутствующих в ассортименте розничных аптечных организаций, входят в Перечень ЖНВЛП; большая часть препаратов приходится на препараты среднего сегмента «от 50 до 200 руб. за упаковку» (48,0 %) и более дорогие препараты «от 200 до 500 руб. за упаковку» (31,0 %). Наиболее часто используемыми НПВП являются препараты нимесулида, кеторолака, ибупрофена, метамизола натрия, диклофенака, а также комбинированные препараты, содержащие в основном метамизол натрия. Выявлена неудовлетворительная степень осведомленности врачей о номенклатуре НПВП, ассортименте и ценовом диапазоне данных препаратов, представленных в розничном звене.

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, фармацевтический рынок, региональный рынок, оценка информированности.

NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS REGIONAL MARKET RESEARCH

Zhurakhovskaya D.V.¹, Loskutova E. E.², Vinogradova I. A.¹

¹FBSEI «Petrozavodsk State University», Petrozavodsk, Russia, (185910, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Lenin avenue, 33), e-mail: zhurakhovskaya@mail.ru

²FBSEI «Peoples' Friendship University of Russia», Moscow, Russia (117198, Moscow, Miklukho-Maklaya street, 6), e-mail: ekaterinaloskuttova@gmail

Distinctive characteristics of the retail regional NSAID market were evaluated: 30,2% of NSAIDs that are allowed in Russia are available on the retail regional market; 74,3 % of the market are represented by imported drugs in spite of the fact that domestically produced ones make up 43,1 % of all NSAIDs that are allowed to use; prescription NSAIDs make up 48,0 % of the retail regional market; 31,0 % of NSAIDs available on the retail regional market are included in the list of essential medicines; the most part of the medications (48,0%) cost from 50 to 200 rubles or from 200 to 500 rubles (31,0%). The most widely used NSAIDs are nimesulide, ketorolac, ibuprofen, metamizole sodium, diclofenac and combination products containing metamizole sodium. The physicians awareness about NSAID nomenclature, there assortment and prices in retail pharmacies was found to be insufficient.

Keywords: non-steroidal anti-inflammatory drugs, pharmaceutical market, regional market, assessment of the awareness.

Введение

В настоящее время нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) занимают лидирующие позиции по объемам потребления населением, так, по некоторым данным, во всем мире более 30 млн человек вынуждены принимать их постоянно, 300 млн принимают их хотя бы кратковременно (из них до 200 млн приобретают препараты без рецепта врача) [5]. Препараты данной группы являются одними из наиболее распространенных средств, используемых для самолечения [3]. Одним из условий рационального использования НПВП как врачами и фармацевтическими работниками, так и

конечными потребителями является формирование необходимого ассортимента указанных препаратов с учетом международных непатентованных (МНН) и торговых наименований (ТН), лекарственных форм (ЛФ), стран-производителей, а также средних оптовых и розничных цен, обеспечивающих ассортиментную и ценовую доступность и отвечающих запросам жителей региона.

Цель исследования

Целью настоящего исследования стал маркетинговый анализ фармацевтического рынка НПВП с описанием основных характеристик мегаконтур и сравнительным анализом макро- и микро- контура регионального рынка, оценка степени информированности врачей и фармацевтических работников об ассортименте НПВП, представленном на розничном региональном рынке, выявление наиболее часто применяемых препаратов данной группы среди населения.

Материалы и методы исследования

Для мониторинга состояния фармацевтического рынка НПВП было проведено маркетинговое исследование с использованием структурного, логического, графического, системного и контент-анализа данных Государственного Реестра лекарственных средств (ГРЛС), прайс-листов оптовых поставщиков и аптечных сетей г. Петрозаводска. Под мегаконтурами рынка НПВП понимали структуру данного ассортимента, разрешенного к обращению в Российской Федерации (РФ) и внесенного в ГРЛС, под макроконтурами регионального рынка рассматривалась структура ассортимента оптовых фармацевтических организаций, под микроконтурами – структура ассортимента розничных фармацевтических организаций. Анализ рынка проведен в 2013 году с учетом международных непатентованных и торговых наименований, лекарственных форм, страны и фирмы производителя, основных фармакологических характеристик, средних оптовых и розничных цен на НПВП. Оценка степени информированности врачей и фармацевтических работников, а также выявление наиболее часто используемых НПВП было проведено с помощью анкетирования, всего в исследовании приняли участие 113 врачей различных специальностей, 126 провизоров и фармацевтов, 435 посетителей аптек г. Петрозаводска.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ ГРЛС показал, что общий ассортимент НПВП составляет 566 ТН с учетом производителя и ЛФ (без учета формы выпуска). Исследуемая группа лекарственных средств представлена 29 МНН, 3 из которых встречаются только в комбинированной форме. Всего зарегистрировано 39 различных комбинаций НПВП с другими лекарственными средствами, которые занимают 22,1 % от всех ТН исследуемой группы. Наибольшую долю среди всех НПВП, включенных в ГРЛС, занимают препараты диклофенака (21,9 %), метамизола натрия

(14,7 %), ацетилсалициловой кислоты (12,7 %), ибупрофена (9,7 %), мелоксикама (8,1 %), кетопрофена (8,0 %) и нимесулида (4,1 %).

НПВП производят более 180 фармацевтических компаний в 37 странах мира. В РФ 69 фирмами производится 15 МНН и 19 комбинаций нестероидных противовоспалительных средств с другими лекарственными средствами, что соответствует 244 торговым наименованиям, с учетом производителя и ЛФ. Таким образом, на долю отечественных препаратов, приходится 43,1 % рынка НПВП. Большая часть импортных препаратов произведена в странах Азии (15,0 %), в основном в Индии, в странах Западной (15,9 %), Восточной (12,4 %) и Южной (12,0 %) Европы, преимущественно в Германии, Болгарии, Италии.

Лекарственные препараты данной группы традиционно разделяют по механизму действия на:

- 1) селективные ингибиторы ЦОГ-1 (ацетилсалициловая кислота в низких дозах);
- 2) неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (большинство НПВП);
- 3) селективные ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам, нимесулид);
- 4) высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2 (целекоксиб, эторикоксиб, парекоксиб) [2].

На препараты первой группы – селективные ингибиторы ЦОГ-1 – приходится 2,8 % от всех зарегистрированных ТН, что составляет 22,2 % от всех препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту (учтены препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты до 325 мг).

Группа неселективных НПВП является самой обширной, в ней представлено 355 ТН монокомпонентных препаратов и 123 – комбинированных. Наибольшую долю среди всех занимают препараты диклофенака (25,9 %), метамизола натрия (17,4 %), ибупрофена (11,5 %), ацетилсалициловой кислоты (11,7 %) и кетопрофена (9,4 %). Комбинированные препараты составляют более половины от всех препаратов метамизола натрия и ацетилсалициловой кислоты, при этом наибольшее количество приходится на комбинацию ацетилсалициловой кислоты с парацетамолом и кофеином (28 наименований) и комбинацию метамизола натрия с питофеноном и фенпивериния бромидом (22 наименования).

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 составляют 12,2 % от всего объема НПВП. Около двух третей сегмента занимают препараты мелоксикама (66,7 %). Группа высокоселективных препаратов состоит только из оригинальных препаратов и включает в себя 3 торговых наименования – «Целебрекс», «Аркоксиа» и «Династат», что составляет 0,5 % от всего объема рынка НПВП.

Рынок НПВП преимущественно представлен твердыми (54,8 %) ЛФ, а также мягкими ЛФ (20,0 %) и препаратами для инъекций (15,2 %). Жидкие ЛФ и капсулы занимают соответственно 4,4 % и 4,2 % рынка, спреи и аэрозоли для наружного применения – 1,4 %.

Из 29 зарегистрированных МНН нестероидных противовоспалительных средств 6 входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), это – диклофенак, кеторолак, лорноксикам, ибупрофен, кетопрофен и ацетилсалициловая кислота, что, с учетом включенных в Перечень ЛФ, составляет 34,5 % всех зарегистрированных НПВП. Для соблюдения минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, аптечные организации должны иметь в наличии 3 МНН, относящихся к группе НПВП – ацетилсалициловую кислоту, диклофенак и ибупрофен. С учетом необходимых для минимального ассортимента ЛФ, данные препараты составляют около четверти (27,0 %) от всех НПВП, зарегистрированных в РФ.

Большая часть препаратов исследуемого сегмента (54,1 %) подлежит отпуску по рецепту врача. Препаратами безрецептурного отпуска являются ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, метамизол натрия, напроксен, пропифеназон в ЛФ для приема внутрь, а также бензидамин, диклофенак, индометацин, кетопрофен, мелоксикам, метилсалицилат, нимесулид, пироксикам, феназон, фенилбутазон, холина салицилат и этофенамат в ЛФ для наружного применения.

Около половины (57,1 %) всех зарегистрированных торговых наименований НПВП присутствуют в прайс-листах оптовых дистрибьюторов и доступны для заказа на фармацевтическом рынке г. Петрозаводска. Среди них представлены 26 из 29 зарегистрированных МНН, а также 30 из 39 возможных комбинаций НПВП с другими лекарственными средствами. Причиной отсутствия препаратов в оптовом звене могло стать получение государственной регистрации или переоформление регистрационного удостоверения (РУ) в 2013 году, что установлено для 10,3 % НПВП. На момент исследования действие РУ окончилось у 11,1 % препаратов исследуемой группы, не представленных в оптовом звене, но которые могут присутствовать на рынке до истечения срока годности препарата. Для более чем половины НПВП (59,3 %), отсутствующих в прайс-листах оптовых компаний, дата переоформления или окончания действия РУ не указана, при этом около трети данных препаратов зарегистрированы в 2008 году.

Из препаратов исследуемой группы, представленных в оптовом звене, 52,9 % присутствуют в аптечных организациях города, что составляет 30,2 % от всех НПВП, включенных в ГРЛС. Таким образом, на розничном региональном фармацевтическом рынке представлено 23 МНН из группы НПВП, а также 27 возможных комбинаций нестероидных

противовоспалительных средств с другими лекарственными средствами. Подавляющую часть рынка НПВП (70,8 %) занимают препараты диклофенака, метамизола натрия, кетопрофена, ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 нимесулид и мелоксикам занимают в сумме 7,6 % розничного рынка НПВП, а высокоселективные препараты – целекоксиб и эторикоксиб – 1,2 %.

НПВП, присутствующие в ассортименте оптовых дистрибьюторов и аптечных организаций г. Петрозаводска, в основном являются препаратами импортного производства, при этом доля отечественных препаратов снижается от 43,1 % среди НПВП, зарегистрированных на территории РФ, до 39,3 % среди данных ЛП, представленных в оптовом звене и до 25,7 % – на розничном рынке.

Оценка средних розничных цен на НПВП в г. Петрозаводске показала, что большую часть исследуемого рынка занимают препараты среднеценового сегмента «от 50 до 200 руб. за упаковку» (48,0 %) и более дорогие препараты «от 200 до 500 руб. за упаковку» (31,0 %). На долю дешевых препаратов «до 50 руб. за упаковку» приходится 18,7 %, а на препараты высокоценового сегмента «более 500 руб.» – 2,3 % розничного рынка НПВП.

Среди препаратов в ценовом диапазоне «до 50 руб.» большую долю занимают препараты диклофенака (34,4 %), ацетилсалициловой кислоты (31,3 %) и метамизола натрия (15,6 %), чаще отечественного производства. Среднеценовой сегмент «от 50 до 200 руб.» в основном представлен препаратами, произведенными в странах Европы и Азии, большая часть которых содержит метамизол натрия (22,0 %), ибупрофен (20,7 %) или диклофенак (17,1 %). Подавляющая доля (79,2 %) более дорогих препаратов стоимостью от 200 до 500 рублей за упаковку – это препараты европейского производства, около трети сегмента (30,2 %) занимают препараты кетопрофена. К НПВП высокой стоимости «более 500 руб.» относятся только оригинальные преимущественно селективные и высокоселективные препараты европейского производства – «Мовалис», «Аркоксиа» и «Целебрекс».

Оценка информированности медицинских работников об ассортименте НПВП, представленных на розничном региональном рынке, показала, что около трети врачей, принявших участие в исследовании, не знакомы с ассортиментом НПВП (39,8 %), а также не знают ценового диапазона назначаемых ими препаратов данной группы (32,7 %). В качестве наиболее часто используемых ими НПВП врачи указали 60,9 % МНН и 28,8 % ТН, представленных на фармацевтическом рынке города (без учета ЛФ). Из присутствующих в ассортименте аптечных организаций 42-х рецептурных НПВП в качестве наиболее часто назначаемых врачами указано менее половины – 19 лекарственных препаратов. На основании проведенной оценки знания врачами номенклатуры НПВП установлен неудовлетворительный уровень информированности. Большая часть врачей верно отметили

от 6 до 10 (42,5 %) или от 11 до 15 (34,5 %) наименований, относящихся к группе НПВП из 19 возможных, до 5 препаратов отметили 16,8 % респондентов, более 15 НПВП указали всего 6,2 % врачей, при этом 100 % нестероидных противовоспалительных средств не отметил ни один опрошенный. Недостаточное знание врачом номенклатуры может быть причиной нерациональных комбинаций, как нескольких НПВП, так и НПВП и препаратов других фармацевтических групп, а также приводить к более ограниченному выбору препарата. Неосведомленность врачей об ассортименте и ценовом диапазоне назначаемых ими НПВП может приводить к несоблюдению пациентом врачебного назначения ввиду отсутствия данного препарата в аптеке или его высокой, по мнению потребителя, стоимости.

Абсолютное большинство фармацевтических работников, принявших участие в опросе, указали, что они удовлетворены ассортиментом НПВП, представленном сегодня в розничных аптечных организациях города (92,1 %), и считают, что он соответствует требованиям современного потребителя (83,3 %). Среди указанных респондентами наиболее часто отпускаемых ими НПВП присутствуют 69,6 % МНН и 38,4 % ТН (без учета ЛФ), представленных на розничном региональном рынке. Около половины указанных сотрудниками аптек наименований НПВП (47,9 %) относятся к препаратам рецептурного отпуска. С помощью тестирования был установлен достаточный уровень осведомленности фармацевтических работников о номенклатуре НПВП. Большинство опрошенных верно отметили от 11 до 15 (46,8 %) или от 16 до 19 (40,5 %) наименований НПВП из 19 возможных, только 12,7 % указали до 10 верных вариантов ответа.

При анализе частоты назначения врачами, отпуска аптечными работниками и приобретения посетителями аптек НПВП выявлены наиболее популярные препараты исследуемой группы. Среди МНН (без учета комбинированных препаратов) чаще всего используются препараты нимесулида, кеторолака, ибупрофена, диклофенака и метамизола натрия, среди торговых наименований лидирующие позиции занимают «Кеторол», «Найз», «Диклофенак», «Пенталгин» и «Нурофен» (таб. 1, 2).

Таблица 1

Наиболее часто используемые потребителями НПВП в соответствии с МНН

№	МНН	% отмеченных ТН НПВП		
		Врач	Фармацевтический работник	Посетитель аптеки
1	Нимесулид	62,8	77,0	37,7
2	Кеторолак	82,3	67,5	17,2
3	Ибупрофен	39,8	92,1	26,4
4	Диклофенак	55,8	53,2	6,4
5	Метамизол натрия	17,7	54,8	40,0
6	Мелоксикам	33,6	23,0	1,6
7	Ацеклофенак	16,8	17,5	1,5

8	Ацетилсалициловая кислота	4,4	16,7	5,1
9	Кетопрофен	10,6	9,5	1,8
10	Напроксен	0,9	9,5	2,1

Таблица 2

Наиболее часто используемые потребителями НПВП в соответствии с торговым наименованием

№	Торговое наименование	% отмеченных ТН НПВП		
		Врач	Фармацевтический работник	Посетитель аптеки
1	Кеторол	82,3	61,9	16,6
2	Найз	38,9	71,4	35,9
3	Диклофенак	51,3	51,6	5,5
4	Пенталгин	7,1	77,8	14,7
5	Нурофен	9,7	74,6	14,7
6	Анальгин	10,6	42,9	36,3
7	Темпалгин	4,4	51,6	14,5
8	Ибупрофен	23,9	31,0	6,4
9	Миг	5,3	43,7	6,2
10	Спазмалгон	4,4	33,3	9,2

Необходимо отметить высокую частоту приема населением препаратов рецептурного отпуска, таких как кеторолак и нимесулид, что может приводить к их нерациональному использованию в режиме самолечения. Также следует обратить внимание на популярность в РФ производных пиразолона – метамизола натрия, пропифеназона, феназона и фенилбутазона, которые в сумме составляют 17,0 % от всех НПВП, включенных в ГРЛС. Производные пиразолона, включая комбинированные препараты их содержащие, запрещены или строго ограничены в применении во многих странах мира ввиду развития серьезных осложнений, связанных с угнетением кроветворения в костном мозге, таких как лейкопения и агранулоцитоз, и подлежат отпуску по рецепту врача, в то время как в РФ подавляющая часть препаратов, содержащих указанные лекарственные средства, находится в свободной продаже в аптечных организациях [1, 4].

Выводы

На основании маркетингового анализа выделены характерные черты розничного регионального рынка НПВП: на рынке представлено около трети (30,2 %) всех НПВП, зарегистрированных в РФ; группа представлена в основном препаратами импортного производства (74,3 %), несмотря на то, что отечественные препараты занимают 43,1 % от всех НПВП, включенных в ГРЛС; почти половина препаратов исследуемого сегмента подлежит отпуску по рецепту врача (48,0 % НПВП, присутствующих на розничном рынке города); около трети НПВП (31,0 %), присутствующих в ассортименте розничных аптечных организаций, входят в Перечень ЖНВЛП, и цены на них подлежат государственному

регулированию; большая часть препаратов приходится на препараты среднеценового сегмента «от 50 до 200 руб. за упаковку» (48,0 %) и более дорогие препараты «от 200 до 500 руб. за упаковку» (31,0 %). Наиболее часто используемыми НПВП являются препараты нимесулида, кеторолака, ибупрофена, метамизола натрия, диклофенака, а также комбинированные препараты, содержащие в основном метамизол натрия. Установлена неудовлетворительная степень осведомленности врачей о номенклатуре НПВП, ассортименте и ценовом диапазоне данных препаратов, представленных в розничном звене. Результаты позволяют сделать вывод о необходимости повышения уровня информированности врачей в указанной области. Полученные данные могут быть использованы для формирования должного ассортимента НПВП, что будет способствовать повышению рациональности их использования.

Список литературы

1. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных средств / под ред. Ю.Д. Игнатова, В.Г. Кукеса, В.И. Мазурова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.
2. Марусенко И.М. Нестероидные противовоспалительные препараты : учеб. пособие для самостоятельной работы студентов и интернов / И.М. Марусенко, Н.Н. Везикова. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. – 92 с.
3. Оконенко Л. Б. Безрецептурный отпуск и самолечение / Л. Б. Оконенко, Г. А. Антропова, Е. С. Егорова, Г. Г. Брыжахин // Вестник РУДН, серия Медицина. – 2009. – №4. – С. 42–46.
4. Consolidated list of products whose consumption and/or sale have been banned, withdrawn, severely restricted or not approved by governments: pharmaceuticals : fourteenth issue / Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. – New York: United Nations publication, 2009. – 94 p.
5. Fendric A. M. OTC analgesics and drug interactions: clinical implications / A. M. Fendric, D. E. Pan, G. E. Johnson // Osteopath. Med. Prim. Care. – 2008. – Vol.7, N.2. – 2 p.

Рецензенты:

Шевченко А.И., д.м.н., профессор, профессор кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, микробиологии и гигиены Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск.

Лагуткина Т.П., д.фарм.н., профессор, профессор кафедры управления и экономики фармации медицинского факультета Российского университета дружбы народов, г. Москва.