

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (2004-2013 ГГ.)

Степанов А.С.^{1,2}, Степанова Т.А.², Загузова Е.В.²

¹ФГБУН «Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук», г. Хабаровск, e-mail: stepanxx@mail.ru

²ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет Минздрава РФ», г. Хабаровск

Проведен маркетинговый анализ дальневосточного фармацевтического рынка лекарственных препаратов для лечения заболеваний мочеполовой системы в период с 2004 по 2013 г. Построен макроконтур целевого сегмента фармацевтического рынка, установлено, что в 2013 г. наиболее высокое представительство в перечне товарных наименований составляли таблетированные лекарственные формы и ЛРС. В течение 2011-2013 гг. наблюдался рост продаж препаратов целевого сегмента, средние темпы роста составляли 21,8%, а темпы роста продаж в категории «растительные диуретики» были практически в два раза ниже. При этом в последние три года наблюдается положительная динамика развития этой категории на рынке Дальнего Востока. Анализ категории «растительные диуретики» позволил установить, что в течение десяти лет на рынке возрастала доля препаратов в фильтр-пакетах, в 2013 году этот показатель превышал 50%. В то же время увеличилась доля реализации товарных наименований в форме сбора на фармацевтическом рынке Дальнего Востока – с 20% в 2005 г. до примерно 30% в последние годы. В общем, в 2013 г. доля сегмента «растительные диуретики» составляла 0,4% фармацевтического рынка российского Дальнего Востока.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, мочеполовая система, маркетинговое исследование.

ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKET OF DRUGS FOR THE TREATMENT OF DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM (FAR EAST REGION, 2004-2013)

Stepanov A.S.^{1,2}, Stepanova T.A.², Zaguzova E.V.²

¹ Computer Center, Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, e-mail: stepanxx@mail.ru

²Far Eastern State Medical University, Khabarovsk

An analysis of the Far East marketing of pharmaceutical market of drugs for the treatment of diseases of the genitourinary system in the period from 2004 to 2013. Built makrokontur target segment of the pharmaceutical market, it found that in 2013 the highest office in the list of trade name's were tableted dosage forms and medicinal herbs. During 2011-2013 there was an increase in sales of drugs target segment, the average annual growth rate of 21.8%, and sales growth in the category of herbal diuretics were almost two times lower. In the past three years, the positive dynamics of development of this category on the market of the Far East. Analysis of category herbal's diuretics revealed that within ten years, the market share increased preparations in filter bags, in 2013 this figure exceeded 50%. At the same time, the proportion of sales of marketable names in the form of tax on the pharmaceutical market of the Far East - from 20% in 2005 to about 30% in recent years. In general, in 2013 the share of the segment "herbal diuretic" was 0.4% of the pharmaceutical market in the Russian Far East.

Keywords: pharmaceutical market, the genitourinary system, market research.

Заболевания мочеполовой системы занимают значительную долю в общей структуре заболеваемости населения Российской Федерации основными классами болезней. По оценке специалистов, у более 90% мужского населения страны в возрасте свыше 60 лет и более 70% женского населения старше 50 лет выявлены заболевания мочеполовой системы, в том числе мочекаменная болезнь, заболевания почек, пиелонефриты, циститы и т.д. [3]. Уровень заболеваемости этим классом болезней (XIV класс по международному классификатору) имеет свои региональные особенности для субъектов РФ.

По материалам годовых статистических отчетов лечебно-профилактических учреждений Хабаровского края за двадцатилетний период нами была проведена оценка динамики заболеваемости населения болезнями мочеполовой системы [4].

Согласно статистическим данным, в течение 2011-2013 гг. уровень заболеваемости взрослого населения Хабаровского края болезнями мочеполовой системы составлял в год 80 на 1000 человек. Ранее, в период с 1994 по 2008 год происходило постоянное увеличение доли больных от общего числа заболевших, причем рост этого показателя характерен как для всех больных с диагнозом заболеваний мочеполовой системы, так и для заболевших с диагнозом, выявленным впервые (табл. 1). Как следует из табл. 1, в 2008 году доля больных заболеваниями мочеполовой системы составила около 8,5% от общего числа заболевших. В период с 2009 по 2011 г. наметилась тенденция к снижению этого показателя, однако данные 2012 и 2013 гг. свидетельствуют о возобновлении небольшого роста числа заболевших этим классом болезней. Доля больных с диагнозом, выявленным впервые, в 2010 году находилась на уровне 8,6% от общего числа больных, а к 2013 снизилась до 7%.

Таблица 1

Доля заболевших болезнями мочеполовой системы от общего кол-ва больных в Хабаровском крае в 1994-2013 гг., %

Год	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Все больные	7,4	7,7	7,0	7,7	7,5	7,7	8,0	8,1	8,2	8,5
С диагнозом, выявленным впервые в жизни	6,9	7,2	7,5	7,4	7,6	7,2	7,0	7,5	7,7	8,0
Год	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Все больные	8,3	8,2	8,4	8,3	8,4	7,9	8,0	7,5	7,7	7,7
С диагнозом, выявленным впервые в жизни	8,4	8,6	8,5	8,6	8,5	8,3	8,6	7,6	7,3	7,0

В комплексной терапии заболеваний мочеполовой сферы, наряду с синтетическими лекарственными препаратами (ЛП), широко используется лекарственное растительное сырье (ЛРС), а также разнообразные сборы и фиточаи, в том числе и зарегистрированные как биологически активные добавки (БАД) [2; 3; 5]. Применение таких фитопрепаратов оправдано как с точки зрения доступности всем слоям населения за счет относительно невысокой стоимости, так и с точки зрения эффективности и отсутствия побочных эффектов.

На рис. 1 представлены результаты сегментирования регионального рынка ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы в соответствии с формой выпуска. Как видно из рисунка 1, в 2013 г. практически 80% от общего числа наименований в категории представляли таблетированные лекарственные формы и препараты на основе ЛРС. Доли

торговых наименований (ТН), являющихся жидкими и капсулированными лекарственными формами, составляли, соответственно, 7,3% и 6,6%.

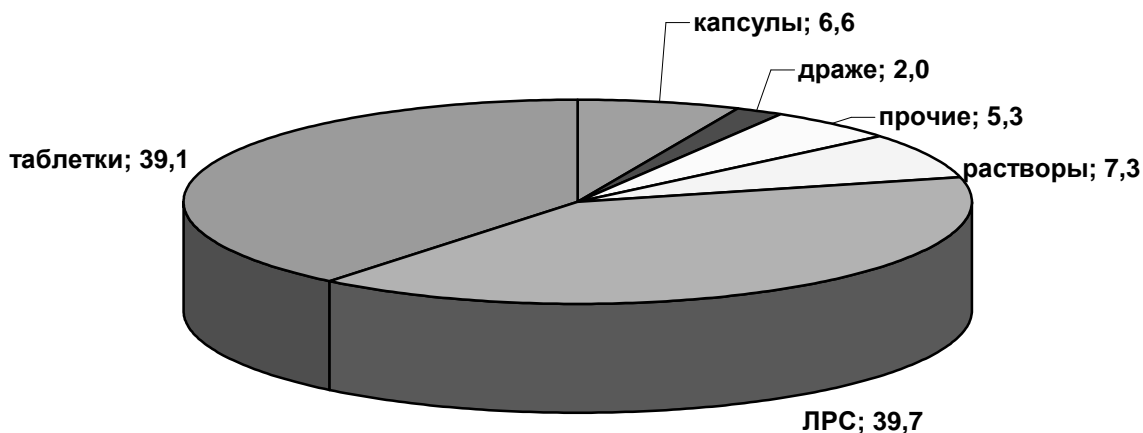


Рис. 1. Относительное число ТН разных лекарственных форм среди всех ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы в 2013 г.

Вместе с тем общая реализация препаратов в стоимостном выражении в таблетированной форме на региональном рынке в 2013 г. находилась на уровне 58% емкости рынка ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы, в то время как соответствующий показатель для препаратов на основе ЛРС не превышал 12% (рис. 2). Связано это, в первую очередь, с существенно более низкой средней стоимостью упаковки ЛРС. С другой стороны, в 2008 году относительная доля реализации фасованного ЛРС на региональном фармацевтическом рынке ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы составляла более 28%.

Макроконтур ассортимента имеет следующие характеристики: это в основном отечественные ЛП – 68,0% ассортимента; ЛП, обладающие диуретическим эффектом – 60,7%; представляют группу ЛРС – 39,7%; являются монокомпонентными препаратами – 70,6%; упакованы в пачки – 20,2% (рис. 3).

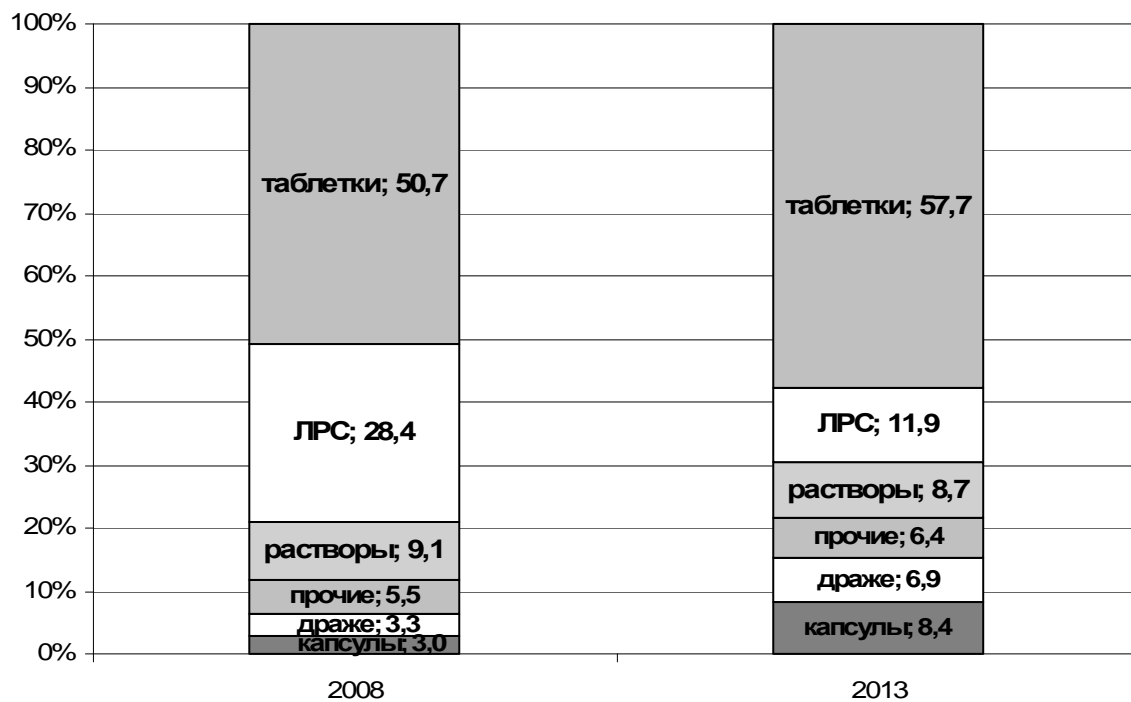


Рис. 2. Относительная реализация разных лекарственных форм среди всех ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы в 2008 и 2013 гг., %

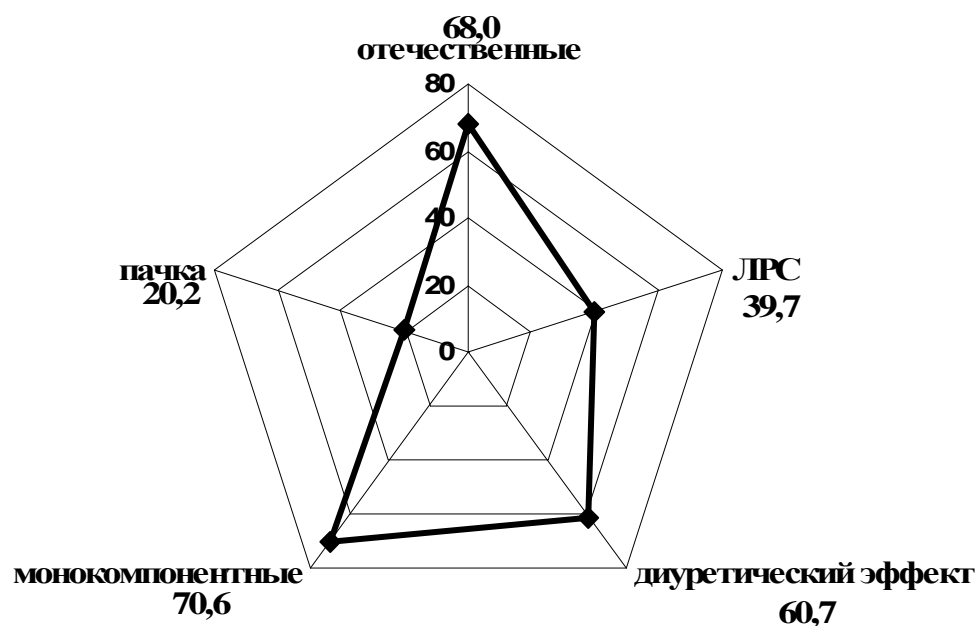


Рис. 3. Макроконтур целевого сегмента регионального фармацевтического рынка – ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы

В дальнейшем нами проводилась оценка регионального рынка ЛП и БАД на основе ЛРС. Были рассмотрены ЛП, относящиеся к группам препаратов с диуретическим эффектом, а также БАД, улучшающие функцию мочевыводящей системы или с мягким мочегонным эффектом* [1; 6].

Общая емкость регионального рынка растительных препаратов диуретического действия в оптовых ценах представлена на рисунке 4. Как видно, емкость рынка в период с 2004 по 2008 г. увеличилась более чем в два раза и составила в 2008 г. 14,1 млн руб. В период с 2008 по 2013 г. общие продажи растительных диуретиков на региональном фармацевтическом рынке несколько снизились и только в 2013 г. превысили показатель 2008 г.

Темпы роста рынка растительных препаратов в 2005-2008 гг. в среднем превосходили общий рост регионального фармацевтического рынка, в 2009-2010 гг. было отмечено снижение емкости рынка, однако начиная с 2011 г. изменения на рынке вновь приобрели положительную динамику. Так, годовые темпы роста в 2011 г. составили 4,4%, в 2012 г. – 14,8%, в 2013 г. – 15,3%.

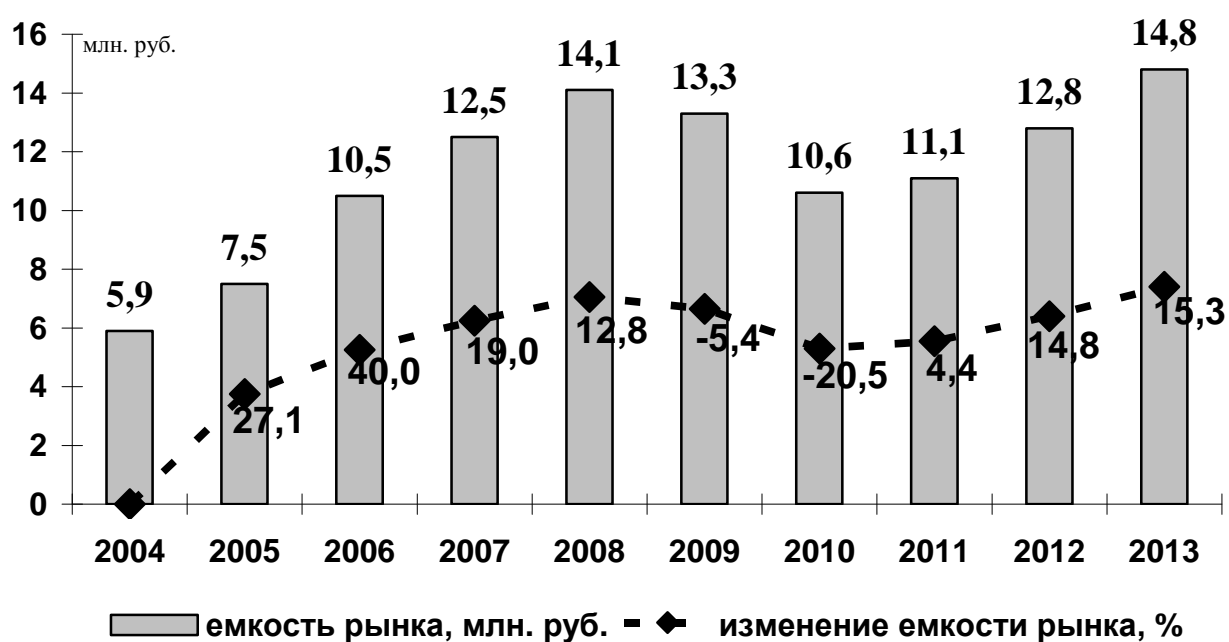


Рис. 4. Емкость регионального рынка растительных препаратов диуретического действия в 2004-2013 гг.

Далее изучались маркетинговые характеристики товаров исследуемой группы: формы выпуска и состав продукта.

* В дальнейшем – растительные препараты диуретического действия.

В таблице 2 приведено изменение доли стоимостного объема продаж препаратов в фильтр-пакетах и пачках. Как видно, доля продаж ТН в лекарственной форме «фильтр-пакет» повышалась достаточно быстрыми темпами в 2005-2010 гг.: с 27,8% в 2005 г. до 51,3% в 2010 г. С 2010 по 2013 г. доля реализованных ТН в фильтр-пакетах устойчиво превышала 50% от общей емкости рынка растительных диуретиков.

Далее рассматривалось соотношение объемов реализации ТН в виде сборов и моносырья на региональном рынке. Как видно из таблицы 3, доля реализованных ЛП и БАД в форме сбора на фармацевтическом рынке в период с 2010 по 2013 г. находилась в диапазоне от 30 до 31% общей емкости рынка.

Таблица 2

Изменение относительного объема продаж ТН на региональном рынке растительных препаратов диуретического действия в зависимости от формы выпуска в период 2005-2013 гг., %

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Пачки	72,2	70,3	60,7	58,7	53,1	48,7	48,1	47,6	46,1
Фильтр-пакеты	27,8	29,7	39,3	41,3	46,9	51,3	51,9	52,4	53,9

Таблица 3

Изменение относительного объема продаж ТН на региональном рынке растительных препаратов диуретического действия в зависимости от компонентного состава в период 2005-2013 гг., %

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Моносырье	79,3	77,3	69,6	77,1	72,8	69,1	69,7	70,3	69,6
Сборы	20,7	22,7	30,4	22,9	27,2	30,9	30,3	29,7	30,4

Сравнительный анализ относительных изменений на региональном рынке ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы показал, что средние темпы роста продаж в 2011-2013 гг. этой товарной категории существенно выше, чем динамика потребления сборов и моносырья (рис. 5). Так, рост продаж растительных препаратов в 2013 г. относительно 2012 г. составил около 15,3%, в то время как соответствующий прирост по всей категории ЛП для лечения заболеваний мочеполовой системы превысил 29%. При этом темпы роста регионального фармацевтического рынка в целом в 2013 г. находились на уровне 13%.

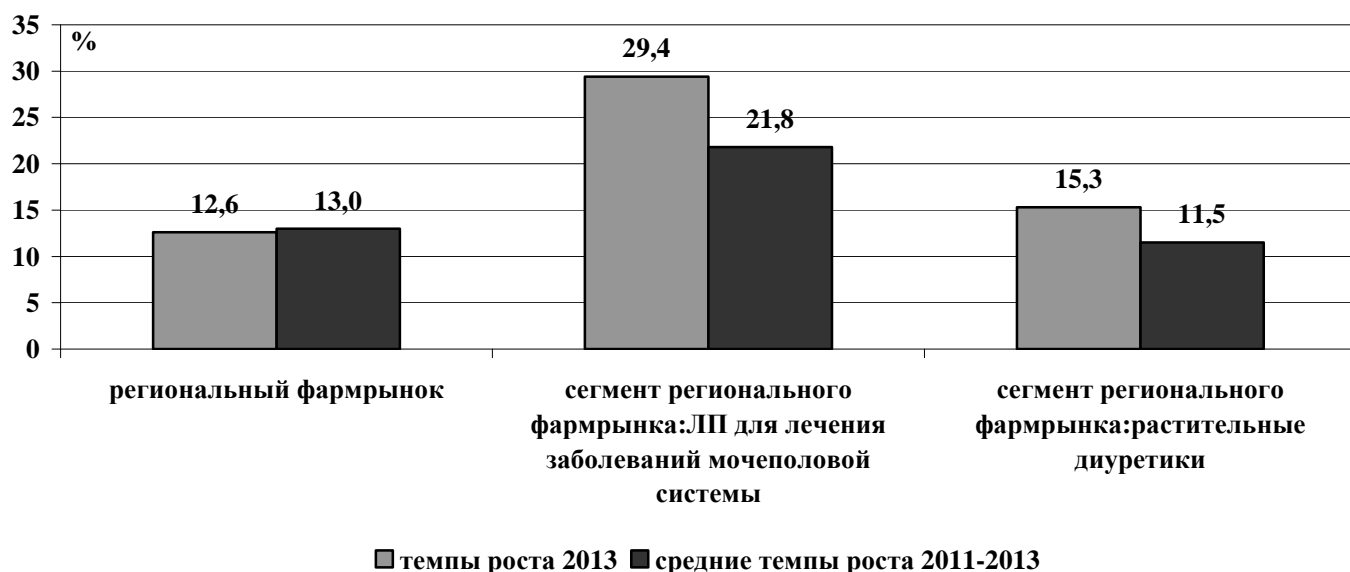


Рис. 5. Темпы роста емкости целевых сегментов регионального фармацевтического рынка в период 2011-2013 гг.

Как видно из таблицы 4, относительная емкость группы растительных диуретиков на региональном фармацевтическом рынке в период с 2010 по 2013 г. находилась на фиксированном уровне (около 0,4%).

Таблица 4

Изменение относительной емкости рынка растительных диуретиков в 2010-2013 гг.

Годы наблюдений	2010	2011	2012	2013
Доля сегмента «растительные диуретики» на региональном фармацевтическом рынке, %	0,42	0,40	0,39	0,39

Таким образом, проведенные маркетинговые исследования регионального рынка препаратов диуретического действия позволили отметить положительную динамику роста на рынке в 2011-2013 гг., причем динамические изменения в принципе соответствовали общей тенденции фармацевтического рынка. В этот же временной период отмечен рост заболеваемости населения Хабаровского края болезнями мочеполовой системы: установлено, что доля числа заболевших этим классом болезней от общего количества больных увеличилась с 7,5% в 2011 до 7,7% в 2013 г.

В результате проведенных аналитических исследований регионального рынка ЛП и БАД для заболеваний мочеполовой системы были определены основные сегменты рынка в период с 2004 по 2013 г. и построен макроконтур целевого сегмента.

Список литературы

1. Государственный Реестр лекарственных средств. – М., 2002. – 1300 с.

2. Дремова Н.В., Овод А.И. Фармацевтический рынок средств для лечения мочекаменной болезни // Экономический вестник фармации. – 2002. – № 8. – С. 45 - 54.
3. Евдокимова О.В. Средства растительного происхождения при лечении заболеваний мочевыводящей системы // Новая аптека. – № 12.– С. 26-29.
4. Основные показатели здоровья населения и деятельность учреждений здравоохранения Хабаровского края в 2013 году (сборник статистических материалов). – Хабаровск, 2014. - 130 с.
5. Сепп А.Н. Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств, применяемых для лечения мочекаменной болезни (уролитиаза) в Ставропольском крае : автореф. дис. ... канд. фарм. наук. - Пятигорск, 2008. - 24 с.
6. Федеральный реестр биологически активных добавок к пище. – СПб., 2005. - 544 с.

Рецензенты:

Сазонова Е.Н., д.м.н., ведущий научный сотрудник ЦНИЛ ГБОУ ВПО «ДВГМУ», г. Хабаровск;

Слободенюк Е.В., д.б.н., зав. каф. фармакологии и клинической фармакологии ГБОУ ВПО «ДВГМУ», г. Хабаровск.