

© Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 2011
УДК 615.1:339.13:615.225.2

Маркетинговые исследования комбинированных антигипертензивных препаратов на фармацевтическом рынке Украины

О.П.Стрилец, Ю.Л.Стрельникова

Национальный фармацевтический университет, кафедра биотехнологии
Харьков, Украина

Проведены исследования ассортимента комбинированных препаратов для антигипертензивной терапии, зарегистрированных на фармацевтическом рынке Украины. Проанализирована структура ассортимента исследуемой группы по странам-производителям. Проведен анализ ассортимента по лекарственным формам, анализ оптовых цен, объема продаж комбинированных антигипертензивных препаратов. Установлено, что украинский рынок формируется в основном за счет импортных препаратов, оптовые цены на лекарственные препараты отечественного производства имеют практически стабильную ценовую политику, объем продаж данной группы препаратов показал позитивную тенденцию спроса именно на препараты отечественного производства.

Ключевые слова: комбинированные антигипертензивные препараты, маркетинговые исследования, рынок.

ВВЕДЕНИЕ

В структуре общей смертности населения Украины на долю заболеваний сердечно-сосудистой системы приходится более 60%. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов и Национальной программы профилактики и лечения артериальной гипертензии в Украине, первичной целью лечения пациентов с повышенным артериальным давлением является достижение максимального снижения риска сердечно-сосудистой заболеваемости, целевого уровня артериального давления и смертности [4, 5]. Результаты доказательной

медицины свидетельствуют о том, что рациональная антигипертензивная терапия существенно улучшает прогноз больных с артериальной гипертензией, имеющих сопутствующие состояния — сахарный диабет, нефропатию, сердечную недостаточность и т.д. Ключевым моментом современной антигипертензивной терапии является комбинированная терапия с использованием рациональных сочетаний лекарственных средств. Комбинации из двух и более гипотензивных препаратов рекомендуется назначать пациентам уже на этапе стартовой терапии, с субклиническим поражением органов-мишеней, имеющим метаболический синдром. Проведение комбинированной терапии больным с артериальной гипертензией представляется оправданным и обоснованным также в силу того, что механизмы развития и становления артериальной гипертензии являются многофакторным заболеванием и сочетание лекарственных средств с разным механизмом действия, взаимодополняющих друг друга, позволяет оптимально воздействовать на разные патогенетические механизмы заболевания [5-8]. Однако недостатком комбинированной терапии артериальной гипертензии является то, что необходимость приема нескольких препаратов, часто в разных режимах, снижает приверженность пациента к лечению, особенно у пожилых пациентов. В связи с этим большую актуальность приобретают так называемые фиксированные комбинации, содержащие два-три компонента в одной таблетке. Рациональные фиксированные комбинации имеют ряд преимуществ в сравнении с произвольными. Это прежде всего простота назначения и удобство титрования. Кроме того, препараты, входящие в состав рациональных фиксированных комбинаций, потенцируют эффект друг друга, при этом дозировки и частота побочных

эфектов кожного знижуються. Не последнюю роль играет фармакоэкономическое преимущество фиксированных комбинаций: они всегда дешевле, чем суммарная стоимость препаратов, входящих в их состав [8].

Целью работы было проведение маркетингового анализа ассортимента комбинированных антигипертензивных препаратов на рынке Украины, а также изучение спроса данной группы препаратов за период с 2003 по 2010 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования были проведены по данным государственной регистрации лекарственных средств Государственного фармакологического центра, Компендиум 2009 [1, 2]. Для анализа ценовых характеристик данной группы препаратов использовали данные прайс-листов еженедельника «Аптека», дайджеста журнала «Провизор», крупных оптовых дистрибьюторов фармацевтического рынка (компаний ЗАО «Альба-Украина», «Фалби», «БАДМ», «Артур и К» и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На фармацевтическом рынке Украины среди комбинированных лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по состоянию на декабрь 2010 г. доля антигипертензивных препаратов составляет 25%. Данный сегмент рынка представлен следующими фармакологическими группами по АТС классификации: C02L A51 — резерпин и диуретики, в комбинации с другими препаратами; C02N — комбинации в группе антигипертензивных пре-

паратов; C07F B03 — атенолол и другие гипотензивные средства; C09B A03 — лизиноприл и диуретики; C09B A04 — периндоприл и диуретики; C09B B07** — другие комбинации. На рис. 1 представлены данные группы препаратов в соответствии с долей рынка на декабрь 2010 г.

Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что первое место среди АТС групп по количеству предложений на декабрь 2010 г., занимает группа C09B A03 с долей рынка 35,69%; второе место C07F B03 — 22,24%; на третьем месте C02L A51 — 16,49%, следующая АТС группа C09B B07** с долей 12,68%, C09B A04 занимает 11,69% рынка, и на последнем месте C02N — 1,21%.

По результатам проведенного анализа по состоянию на IV квартал 2010 г. установлено, что в Украине зарегистрировано 42 торговых названия лекарственных средств (с учетом всех форм выпуска).

Отечественными фирмами-производителями зарегистрировано 17% торговых названий лекарственных препаратов антигипертензивного действия, которые представлены такими производителями: ЗАО «Борщаговский ХФЗ» (г.Киев), ЗАО «Дарница» (г.Киев), ОАО «Луганский ХФЗ» (г.Луганск), ООО «Авант» (г.Киев), ООО «Фарма Старт» (г.Киев). Импортные лекарственные препараты занимают 83% данного сегмента рынка: Servier Industrie (Франция); ICN Polfa Rzeszow (Польша), Gedeon Richter (Венгрия), Micro Labs (Индия), Sandoz Private Limited (Индия), Bosnalijek (Республика Босния-Герцеговина), IPCA (Индия), Homvioga Arzneimittel (Германия), Cadila Healthcare (Индия), Teva (Венгрия).

Среди стран-производителей по количеству зарегистрированных торговых названий первое

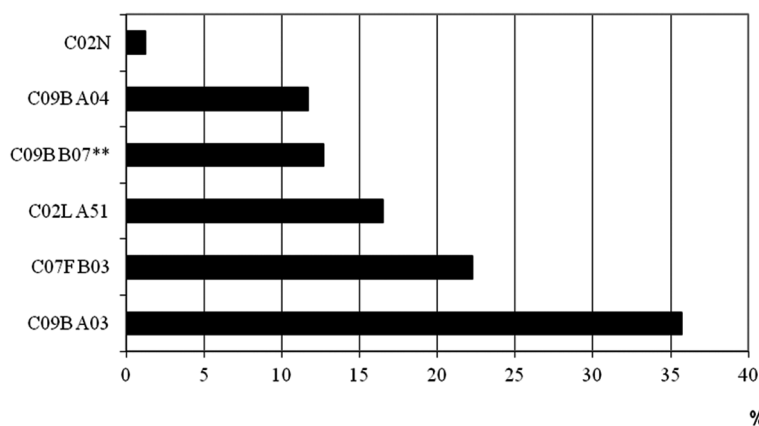


Рис. 1. АТС групи комбінованих антигіпертензивних препаратів на фармацевтичному ринку України.

место занимает Индия — 36%, второе поделили между собой Украина и Франция — по 17% и на третьем месте Венгрия — 7%. Следует отметить, что среди стран-импортеров более чем половина ассортимента, а именно 60%, принадлежит трем странам — Индия, Франция, Венгрия. Только по одному торговому названию представляют четыре фирмы-производители из четырех стран — Словения, Германия, Хорватия, Чехия. Шесть производителей из трех стран зарегистрировали по два наименования — Ирландия, Польша, Республика Босния-Герцеговина. Украина представлена пятью фирмами-производителями, которые в сумме зарегистрировали семь торговых названий.

Страны, которые лидируют по количеству зарегистрированных антигипертензивных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Украины, представлены такими фирмами-производителями:

Cadila Healthcare, Ciba-Geigy, Elegant India, Emcure Pharmaceuticals, IPSCA, Micro Labs, Neon Lab, Novartis Enterprises, Rusan Pharma, Sandoz Private Limited (Индия);

ООО «Авант», ЗАО «Борщаговский ХФЗ», ЗАО «Дарница», ОАО «Луганский ХФЗ» (Украина);

Servier Industrie (Франция).

Анализ структуры ассортимента комбинированных лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии, зарегистрированных на рынке Украины по лекарственным формам, показал, что основная их часть представлена в форме таблеток — 97%, другая группа — драже — составляет только 3%. Препараты в форме драже представили только три фирмы-производителя: Zentiva (Чехия), ICN Polfa Rzeszow (Польша), Lek (Словения).

Одним из важных факторов, которые влияют на доступность и эффективное обеспечение лекарственными препаратами для населения, является цена. Был проведен анализ оптовых цен препаратов для лечения артериальной гипертензии и рассчитаны коэффициенты ликвидности [3]. В сравнении с 2003 г. почти для всех лекарственных препаратов коэффициент ликвидности уменьшался на протяжении всего анализируемого периода и практически для всех препаратов равнялся 0,1-0,2. Только в 2008г. наблюдалось увеличение коэффициента ликвидности для некоторых препаратов: Амлодак АТ — 1,4; Норматекс — 1,05; Теночек — 2,01; Нолипрел форте — 0,81; Синепрес — 0,75; Липразид — 0,74; Экватор и Хомвиотензин — 0,71. В общем, коэффициент

ликвидности цены практически не превышал значения 0,5 за весь период исследования, что свидетельствует о наличии конкуренции на фармацевтическом рынке.

Для определения динамики средних оптовых цен на антигипертензивные препараты за 2003-2010 гг. были рассчитаны индексы цен, которые показывают снижение или увеличение цен на лекарственные препараты. Индекс цены определяется отношением цены за исследуемый год к цене лекарственного препарата за предыдущий год. Полученные результаты показали, что цены на лекарственные препараты иностранного производства за перевод с 2003 по 2010 г. в среднем увеличились на 10%. Наиболее существенно рост цен наблюдался с 2009 по 2010 г. у препаратов Адельфан-Езидрекс и Норматенс на 20%.

Цена на лекарственные препараты отечественного производства практически не менялась и колебалась на 3-5% в течение всего анализируемого периода.

Дополнительно был исследован объем рынка антигипертензивных препаратов и определены ТОП-5 лидеров продаж. По состоянию на конец IV квартала 2010 г. первое место занимал Адельфан-Езидрекс (Индия) — 20,580 млн грн с долей на рынке 14%; на втором месте Экватор (Венгрия) — 19,998 млн грн, что составляет 13,5%; третье место занял Гиприл-А (Индия) — 16,400 млн грн и 11% от всего рынка; на четвертом месте Нолипрел аргинин (Франция) с объемом продаж 15,000 млн грн и долей рынка 10%; замыкает пятерку лидеров Норматенс (Польша) — 14,600 млн грн и 9,8% рынка. Анализируя полученные результаты, следует отметить, что лидерами продаж являются только импортные производители.

Следующим этапом исследований было изучение объема продаж анализируемой группы препаратов в натуральном показателе — в упаковках и определены лидеры. На конец 2010 г. лидером по объему продаж является препарат Тонорма (Украина) — 729,577 млн грн с долей рынка 21%; следующим следует Липразид (Украина) — 702,730 млн грн и 20,5% рынка; третью позицию также занял препарат Липразид (Украина) в другой дозировке — 393,787 млн грн и 11,5%; на четвертом месте Норматенс (Польша) — 369,645 млн грн и долей рынка 10,8%; пятое место занял препарат Экватор (Венгрия). Таким образом, можно наблюдать, что препараты отечественного производства пользуются спросом у покупателей.

ВИВОДИ

1. На фармацевтичному ринку України зареєстровано 42 торгових названія комбінованих препаратів антигіпертензивного дії, які представлені переважно іноземними виробниками (93%).

2. Аналіз оптових цін на лікарські препарати вітчизняного виробництва показав практично стабільну цінову політику. Ціни на лікарські препарати іноземного виробництва в період з 2003 по 2010 г. збільшилися від 10% до 20%. Коефіцієнт ліквідності ціни за сім років змінився на 10%.

3. Дослідження обсягу продажів антигіпертензивних комбінованих препаратів показало позитивну тенденцію попиту саме на препарати вітчизняного виробництва. Ураховуючи невелике кількість зареєстрованих торгових названій, актуальним вважається розширення асортименту номенклатури комбінованих лікарських препаратів антигіпертензивного дії вітчизняного виробництва.

ЛИТЕРАТУРА

1. Державний формуляр лікарських засобів. Вип. 2 / За ред. В.Т.Чумака, В.І.Мальцева, А.М.Морозова [та ін.]. — К., 2010. — 845 с.
2. Компендіум 2009 — лікарські препарати / Под ред. В.Н.Коваленко, А.П.Викторова. — К.: Моріон, 2009. — 2270 с.
3. Мнушко З.Н. Фармакоекономічна оцінка гіполіпідемічних препаратів / З.Н.Мнушко, С.Б.Труфан // Провізор. — 2002. — №21. — С. 1-8.
4. Сазонова А. Нові напрями в боротьбі з артеріальною гіпертензією / А.Сазонова // Провізор. — 2007. — №7. — С. 24-27.
5. Сучасні аспекти комбінованої антигіпертензивної терапії / В.В.Скворцов, А.В.Тумаренко, О.В.Орлов [и др.] // Терапевт. — 2009. — №7. — С. 41-47.
6. Mancia G. Guidelines for the management of arterial hypertension / G.Mancia, G.De Backer // European Heart Journal. — 2007. — №28. — P. 1462-1536.
7. Seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure (complete version) / A.V.Chobanian,

G.L.Bakris, H.Black [et al.] // Hypertension. — 2003. — №42. — P. 1206-1252.

8. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and of the European Society of Cardiology. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension // J. Hypertens. — 2007. — №25. — P. 1105-1187.

О.П.Стрілець, Ю.Л.Стрельникова. Маркетингові дослідження комбінованих антигіпертензивних препаратів на фармацевтичному ринку України. Харків, Україна.

Ключові слова: комбіновані антигіпертензивні препарати, маркетингові дослідження, ринок.

Проведені дослідження асортименту комбінованих препаратів для антигіпертензивної терапії, зареєстрованих на фармацевтичному ринку України. Проаналізована структура асортименту дослідженої групи по країнам-виробникам. Проведено аналіз асортименту по лікарським формам, аналіз оптових цін, об'єму продажів комбінованих антигіпертензивних препаратів. Встановлено, що український ринок формується в основному за рахунок імпортованих препаратів, оптові ціни на лікарські препарати вітчизняного виробництва мають практично стабільну цінову політику, об'єм продажів даної групи препаратів показав позитивну тенденцію попиту саме на препарати вітчизняного виробництва.

O.P.Strilets, Y.L.Strelnikova. Marketing research combined antihypertensive drugs on the Ukrainian pharmaceutical market. Kharkiv, Ukraine.

Key words: combined antihypertensive drugs, market research, market.

It was investigated range combined drugs for antihypertensive therapy reported on the pharmaceutical market of Ukraine. It was studied the structure of range of the group of producer countries. It was taken the analysis of the range of dosage forms, the analysis of wholesale prices, sales volume of combined antihypertensive drugs. It was established that the Ukrainian market is formed mainly due to imported drugs; the wholesale prices for domestically produced drugs are virtually stable pricing policy, volume of sales of the drug groups showed a positive trend in demand for drugs is produced domestically.

Надійшла до редакції 20.09.2011 р.