

Тулегенова А.У., Жусупова Г.Е., Пучкина Л.Н.

АНАЛИЗ РЫНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Tulegenova A.U., Zhusupova G.E., Puchkina L.N.

ANALYSIS OF MARKET OF HEPATOPROTECTIVE REMEDIES, REGISTERED ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

В данной статье приводятся результаты маркетинговых исследований по наличию на фармацевтическом рынке Казахстана лекарственных средств гепатопротекторного действия, определению группы конкурентов и их ценовой сегментации.

Marketing studies on availability on Kazakhstani pharmaceutical market of medical preparations of hepatoprotective action, determination of the competitors groups, and their price segmentation are presented in this article.

По данным Агентства статистики Казахстана в последнее время наметилась отчетливая тенденция по увеличению на фармацевтическом рынке республики общего объема лекарственных средств (ЛС), в том числе и отечественных (рис. 1).

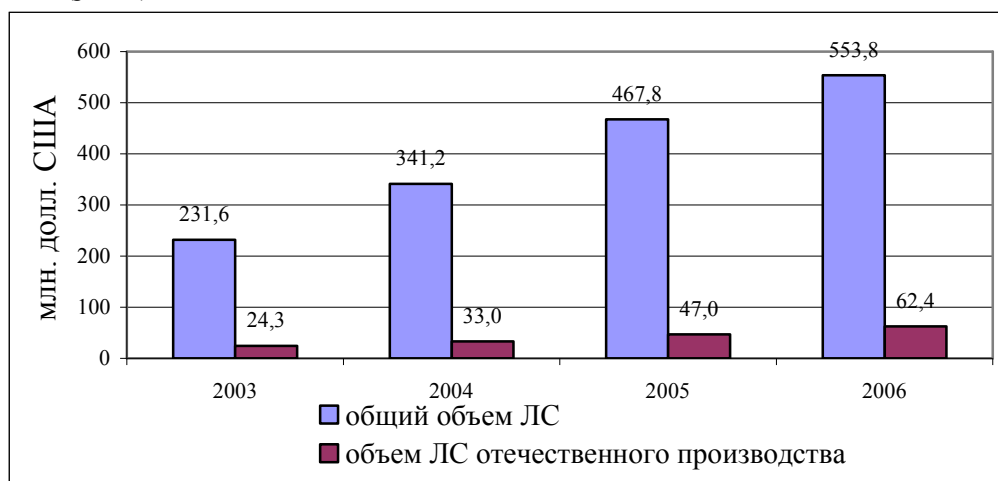


Рисунок 1 – Динамика объема фармацевтического рынка РК в ценах производителя и объем в нем отечественной продукции

Установлено, что от общего количества ЛС, зарегистрированных на территории Республики Казахстан (РК), удельный вес гепатопротекторных препаратов составляет 0,57 % и они представлены 29 торговыми наименованиями по 44 позициям [1]. На рынке РК присутствуют гепатопротекторы синтетического, животного и растительного происхождения, причем последние являются самой многочисленной группой (63,6 %). Из них 10,7 % занимают препараты с эссенциальными фосфолипидами, а оставшиеся 89,3 % – препараты, полученные с использованием растительных экстрактов [1].

От общего количества гепатопротекторов, присутствующих на рынке РК, на долю произведенных в Казахстане приходится 43,1 %, из них 52,6 % составляют оригинальные препараты, полученные на основе дикорастущего отечественного растительного сырья.

Как видно из рисунка 2, наиболее предпочитаемыми лекарственными формами, используемыми для лечения заболеваний печени, являются капсулы (38,6%) и таблетки (27,35%). В то же время в сегменте гепатопротекторных ЛС отсутствуют препараты в форме суппозиториев, хотя известно, что ректальное введение лекарственных веществ позволяет применять их в качестве заменителя инъекционных лекарственных форм при различных заболеваниях в бессознательном состоянии, в случаях нарушений глотания, всасывания и при токсикозах беременности [2, 3].

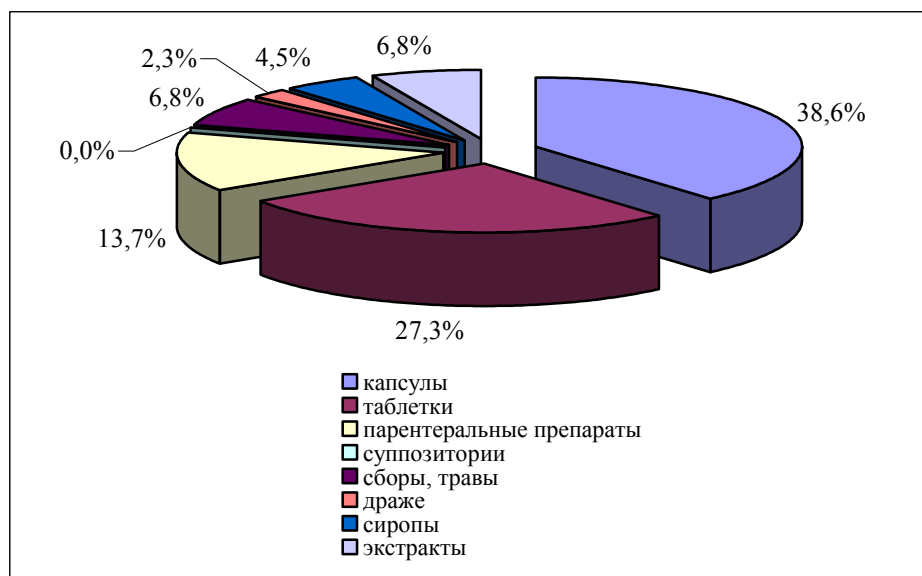


Рисунок 2 – Доля различных лекарственных форм в сегменте гепатопротекторных ЛС

В таблице 1 приведен полный перечень конкурентов на рынке гепатопротекторных средств, зарегистрированных в Казахстане. Анализируя данные объема продаж гепатопротекторных ЛС за период 2005-2006 гг., можно отметить, что за это время сформировалась основная «пятерка» лидеров (рис. 3), которая представлена в основном гепатопротекторами растительного происхождения: Карсил (драже, Sopharma, Болгария), Эссенциале Н (капсулы, раствор для инъекций, A. Nattermann&Cie, Германия), Гепабене (капсулы, Ratiopharm, Германия), Бонжигар (капсулы, Herbion, Пакистан).

Таблица 1 - Сравнительная характеристика оптовых цен гепатопротекторных лекарственных средств, зарегистрированных на территории РК

Торговое название, фирма-производитель, страна	№	Форма, доза, количество доз в упаковке	Ед. изм.	Средняя цена одной дозы, €	Средняя стоимость одного курса лечения, €
1	2	3	4	5	6
Гепатопротекторы синтетического происхождения					
Гепа-Мерц (Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Германия)	1*	гранулят для раствора, 3 г/пак., №30	1 пак	1,04	43,85
	2*	концентрат для инфузионного раствора в ампулах 5 г, №10	1 амп	6,39	178,98
Гепатил (Pliva Krasow, Pharmaceutical Company S.A., Польша)	3	таблетки, 150мг, №40	1 табл	0,16	29,09
Гептрал (Abbott S.p.A., Италия)	4	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг, №20	1 табл	1,55	186,09
	5	лиофилизат для инъекций 5мл, 400 мг, №5	1 фл	6,23	261,45
Липоевая кислота (Ай Си Эн Марбиофарм ОАО, Россия) (Биостимулятор Одесское производственное химико-фармацевтическое предприятие, Украина)	6*	таблетки, покрытые оболочкой, 0,012г, №50	1 табл	0,01	2,39
	7*	таблетки, покрытые оболочкой, 0,025г, №50	1 табл	0,02	2,72
	8	раствор для инъекций в ампулах (0,50%), 2мл, №10	1 амп	0,04	2,34
Тноктацид 600 БВ (Viartis GmbH & Co.KG, Германия)	9*	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600мг, №30	1 табл	0,57	17,17

1	2	3	4	5	6
Тиоктацид 600 (Viatrix GmbH & Co.KG, Германия)	10	таблетки, покрытые оболочкой, 600мг, №30	1 табл	0,57	17,15
Тиоктацид 600Т (Viatrix GmbH & Co.KG, Германия)	11	раствор для инъекций в ампулах, 24мл, №5	1 амп	3,82	114,65
Тиотриазолин (Галичфарм АО, Украина)	12	таблетки, 0,1 г, № 50	1 табл	0,09	16,13
Гепатопротекторы животного происхождения					
Годекс® (Han Seo Pharm Co.Ltd, Корея, упаковано Глобал Фарм СП ТОО, РК)	13- 16	капсулы, №10/№30/№50/№100	1 капс	0,72	258,13
Гепадиф® (Han Seo Pharm Co.Ltd, Корея, упаковано Глобал Фарм СП ТОО, РК)	17- 19	капсулы, №30/№50/№100	1 капс	0,35	127,30
	20- 21	порошок для инъекций во флаконах, №5/№10	1 фл	3,43	51,45
Гепатопротекторы с эссенциальными фосфолипидами					
Ливолин форте (Медикап Лтд, Тайланд)	22	капсулы, №20/№30	1 капс	0,11	61,09
Эпл Форте (Nabros Pharma Pvt Ltd, Индия)	23*	капсулы, №30	1 капс	0,11	58,09
Эссенциале Н (A.Nattermann&Cie GmbH, Германия)	24	раствор для инъекций в ампулах (250мг/5мл), 5мл, №5	1 амп	1,12	201,41
Эссенциале форте Н (A.Nattermann&Cie GmbH, Германия)	25	капсулы, №30	1 капс	0,13	71,80
Отечественные гепатопротекторы растительного происхождения					
Паннувладин (ЦААМБ ТОО, РК)	26	сбор из лекарственного растительного сырья, 10г, №8	10 г	0,10	8,63
Польни настойка (Акфарм ТОО г. Степногорск, РК)	27*	настойка, 25мл	1 мл	0,01	8,09
Прополин С (Павлодарский фарм. завод ТОО, РК)	28	таблетки, №20	1 табл	0,39	7,03
Рувинин (Химфарм ОАО, г. Шымкент, РК)	29- 30	капсулы, №10/№20	1 капс	0,02	4,30
Салсоколлин (Карагандинский фармацевтический завод ТОО, РК)	31- 32	таблетки, 0,2г, №25/50	1 табл	0,04	7,77
Солянка холмовая (Институт фитохимии МОН РК РГКП, РК)	33	трава в коробках, 50г	10 г	0,09	8,07
Тысячелистника благородного трава (Зерде-Фито ТОО, г. Шымкент, РК)	34	трава пакетированная, 1г, №20	1 пак	0,02	5,41
Шукур май полифитовое масло (Сара ПК, РК)	35- 36	экстракт масляный во флаконах, 100мл/50 мл	1 мл	0,01	17,24
Гепатопротекторы из расторопши пятнистой					
Гепабене (Ratiopharm GmbH, Германия)	37	капсулы, №30	1 капс	0,11	19,92
Гепарсил (ОАО «Концерн Стирол», Украина)	38*	капсулы, 70 мг, №120	1 капс	0,03	15,05
Гепатофальк (Dr. Falk pharma GmbH, Германия)	39*	капсулы, № 50	1 капс	0,21	73,11
Карсил (Sopharma S.A., Болгария)	40	драже, 35мг, №80	1 драже	0,02	10,11
Левасил™-140 (Brown & Burk Pharmaceutical Limited, Индия)	41	капсулы, №30	1 капс	0,18	47,39

1	2	3	4	5	6
Левасил-70 (Brown & Burk Pharmaceutical Limited, Индия)	42*	капсулы, 70мг, №30	1 капс	0,11	58,82
Силибор (Здоровье ФК ООО, Украина)	43	таблетки, покрытые оболочкой, 0,04г, № 25	1 табл	0,02	5,81
Другие гепатопротекторы растительного происхождения					
Бонджигар (Herbion Pakistan Pvt. Ltd., Пакистан)	44	сироп во флаконах, 90мл	5 мл	0,07	11,87
	45	капсулы, 575мг, №20	1 капс	0,06	10,80
Дипана® (Промед Экспортс Пвт.Лтд., Индия)	46	таблетки, покрытые оболочкой, № 90			
Лив-52 (The Himalaya Drug Co., Индия)	47	таблетки, №100	1 табл	0,01	4,13
	48	сироп во флаконе, 100мл	1 мл	0,07	11,24
Полифитол-1 (Фарм. Фабрика ДКП ООО, Украина)	49	настойка для перорального применения во флаконах, 100мл	1 мл	0,01	5,82
Урсофальк (Dr. Falk pharma GmbH, Германия)	50*	капсулы, 250 мг, № 50	1 капс	0,46	164,44
Урсосан (PRO.MED.CS Praha a.s., Чехия)	51-52	капсулы, 250 мг, № 10/№50	1 капс	0,40	142,58
Хофитол (Laboratoire Rosa-phytopharma, Франция)	53	раствор для перорального применения во флаконах, 120мл	1 мл	0,05	13,00
	54-55	таблетки, покрытые оболочкой, №60/№180	1 табл	0,07	18,87
Примечания: Currency Rate 21.09.2007: 1 € = 169.48 tg					
* - препараты с истекшим сроком регистрации (к 21.09.07.)					

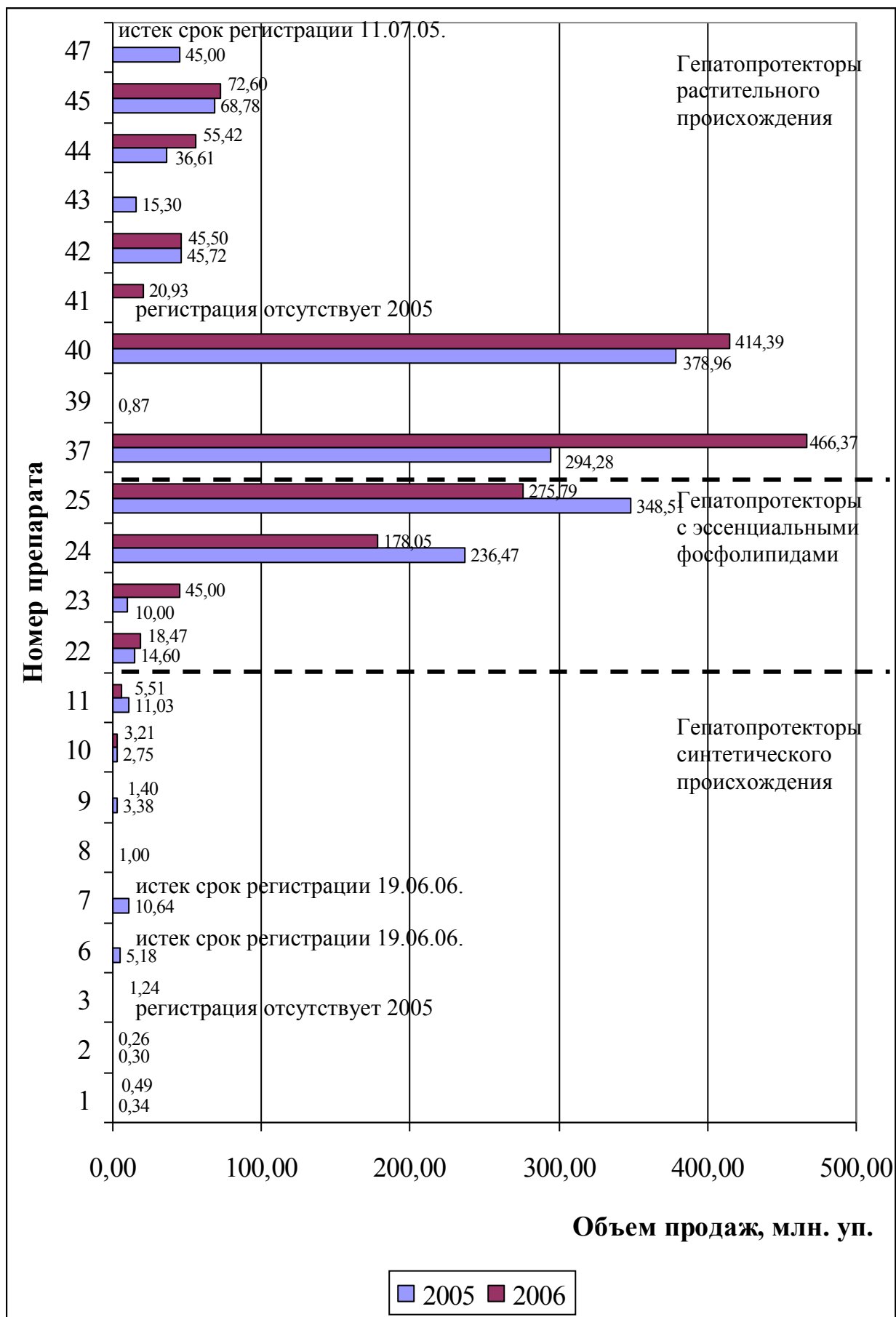


Рисунок 3 - Диаграмма объемов продаж некоторых гепатопротекторов за 2005 – 2006 годы

Из данных, приведенных на рисунке 3, видно, что объем продаж каждого из представленных ЛС составляет не менее 60 млн. упаковок в год. В 2005 году лидирующую позицию в рейтинге объема продаж занимал препарат Карсил (8,5%). Безусловным лидером в 2006 г. стал препарат Гепабене, благодаря активным рекламным акциям удалось увеличить объем его продаж по сравнению с 2005 г. более чем в 1,5 раза. Повзрослел спрос на препараты бонджигар: капсулы - на 5,3 % и сироп - на 33,9 %, что позволило им укрепить свои позиции в рейтинге пяти ведущих марок. Заметное снижение объемов продаж в 2006 году отмечено у препаратов Эссенциале Н (капсулы, раствор для инъекций) – в среднем на 23%, но, несмотря на это они по-прежнему занимают свои позиции в рейтинге.

Рассматривая категорию гепатопротекторов с эссенциальными фосфолипидами, необходимо отметить, что за 2006 год объем продаж препаратов Эплл форте (капсулы) увеличился на 77,8 % и достиг отметки 45 млн. упаковок, а Ливолин форте (капсулы) на 21 % – 18,47 тыс. упаковок.

Рынок отечественных гепатопротекторных ЛС представляют СП ТОО «Глобал Фарм» (г. Алматы), АО Химфарм (г. Шымкент), ТОО Карагандинский фармзавод (г. Караганда), ТОО «Акфарм» (г. Степногорск). Общий объем выпущенной исследуемой продукции фирмой СП ТОО «Глобал Фарм» в 2005 г. составил 78 тыс. упаковок, а в 2006 г. произошло их снижение до 55 тыс. (29,4%).

Обращает на себя внимание факт отсутствия в аптечном ассортименте и в организациях оптовых продаж оригинальных отечественных лекарственных препаратов, таких как салсоколлин, рувимин, шукур май, паннувадин, полученных на основе растительного сырья Казахстана и зарегистрированных на территории РК. В то же время препараты из растения расторопша пятнистая (*Silybum marianum*), произрастающего на территории стран ближнего и дальнего зарубежья, пользуются значительным спросом на фармацевтическом рынке РК. Следует отметить, что в сегменте гепатопротекторных ЛС по-прежнему доминируют иностранные производители.

Таким образом, сложившаяся ситуация прежде всего свидетельствует о неэффективной маркетинговой стратегии отечественных производителей гепатопротекторных средств.

Сравнивая средние оптовые цены дозы и курса лечения гепатопротекторных средств, на национальном уровне можно выделить следующие ценовые сегменты для покупателей с разным уровнем дохода:

- дешевые препараты – до 0,1 € за дозу, до 10 € за курс лечения;
- препараты средней ценовой категорией – от 0,1 до 1,0 € за дозу, до 10 до 60 € за курс лечения;
- дорогостоящие препараты – от 1,0 и выше € за дозу, от 60 и выше € за курс лечения.

Анализ цен свидетельствует, что синтетические препараты в основном представляют среднюю и дорогостоящую ценовые категории. Исключением

является лишь препараты под маркой Липоевая кислота фирмы «ICN Мабриофарм» (Россия).

Препараты животного и синтетического происхождения отличаются значительно меньшим уровнем продаж от их общего объема, при этом каждая позиция занимает не более 0,6 % (рисунок 1). Наблюдается двукратное снижение закупок синтетического гепатопротектора Тиоктацид 600, на 25 % снизился выпуск препарата Гепадиф (капсулы), упакованного на предприятии СП ТОО «Глобал Фарм».

Гепатопротекторы животного происхождения представлены двумя марками – Годекс и Гепадиф. Данные препараты выпускаются отечественным производителем СП ТОО «Глобал Фарм», работающим совместно с корейской компанией Han Seo Pharm. Несмотря на это, стоимость курса лечения этой отечественной продукцией колеблется в пределах от 130 до 260 €.

Исследуя гепатопротекторы растительного происхождения, можно отметить, что курс лечения ими не превышает отметки 60 €. Эта подгруппа представлена такими брендами, как Гепабене (капсулы), Карсил (драже), Левасил (капсулы), Силицор (таблетки), Лив – 52 (таблетки, сироп) и другими представителями. Наиболее дешевым из них является Лив – 52 (курс лечения – 4,13 €), а самым дорогим – Левасил™-140 (47,39 €). Средняя цена других гепатопротекторов растительного происхождения не превышает 11 €.

Однако среди данной группы имеется представитель дорогостоящей категории – препарат Эссенциале Н (раствор для инъекций), курс лечения которым составляет 200 €.

Анализ средних цен на гепатопротекторные препараты в различных регионах Казахстана показал, что цены на них стабильны, а разница между областями составляет не более 0,03-0,06 €.

Исследования объема продаж производителей гепатопротекторных ЛС в денежном эквиваленте свидетельствуют о лидирующих позициях пяти ведущих фирм-производителей, на долю которых в 2006 г. приходилось более 80 % от общего количества затраченных средств населением на гепатопротекторные препараты.

Приведенные данные свидетельствуют об умеренном уровне конкуренции в данном сегменте фармацевтического рынка, поскольку более крупных брендов-конкурентов не более пяти наименований, меньше половины емкости сегмента занято второстепенными небольшими и малоактивными конкурентами.

Внедрение на фармацевтический рынок Казахстана созданных нами капсул и суппозиторий «Лимонидин» представляет большой интерес, который определяется их основными конкурентными преимуществами:

- изготовление препаратов основано на дикорастущем отечественном растительном сырье, имеющем промышленные запасы на территории РК;

- надлежащие показатели качества готовой продукции (согласно требованиям GMP);
- высокая эффективность и безопасность лекарственных средств;
- доступная рыночная цена готового продукта;
- отсутствие на рынке РК гепатопротекторных препаратов в форме суппозиториев;
- высокие имиджевые характеристики.

Расчет минимальной цены препаратов «Лимонидин» показал, что цена одной упаковки капсул составляет 0,47 €, суппозиториев – 0,81 € с рентабельностью продукции 30 %. При этом цена одной дозы для капсул стоит 0,047 €, а курс лечения – 8,46 €, для суппозиториев – 0,081 €, 14,58 € соответственно. Поскольку предлагаемые гепатопротекторные ЛС относятся к категории дешевых препаратов, то, следовательно, они будут доступны также для менее обеспеченных слоев населения, что позволит увеличить процент пациентов, применяющих гепатопротекторную терапию.

Таким образом, на фармацевтическом рынке РК актуальным является внедрение гепатопротекторных ЛС, полученных на основе отечественного растительного сырья, в силу высокой их востребованности и достаточно большого ассортимента гепатопротекторных средств, относящихся к средней и дорогостоящей ценовой категории.

Литература:

1. Сайт Национального центра экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения. - http://www.dari.kz/index.php?p=phcopeia_2 - Государственный реестр лекарственных средств. Информация о зарегистрированных ЛС.
2. Чуешов В.И., Чернов Н.Е., Хохлова Л.Н. и др. Промышленная технология лекарств. – Х.: НФАУ, 2002. – С. 608-624
3. Крувчиньски Л. Свечи в современной медицинской практике. - Польша: Центр научной информации, 1982. - 133 с.