

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТОСРЕДСТВ

Т. Г. Афанасьева

Воронежский государственный университет

В последние десятилетия достижения фармацевтической науки способствовали значительному расширению арсенала лекарственных средств, среди которых до 40% приходится на средства из лекарственного растительного сырья. Маркетинговые исследования рынка фитосредств не получили должного внимания, что и послужило мотивацией данного исследования. Актуальность его обусловлена также и другими причинами потребительского и социально-экономического характера.

Ценность лекарственных растений связана с тем, что их химическая природа близка человеческому организму, они легко включаются в биохимические процессы пациента, оказывая многостороннее, мягкое регулирующее и безопасное при длительном применении действие. Поэтому лекарственные средства растительного происхождения — фитосредства продолжают широко применяться во врачебной практике и пользуются большим спросом у населения.

По итогам обзора литературных данных доля фитосредств (ФС) в общем объеме продаж на отечественном фармацевтическом рынке колеблется от 0,5 до 1,5%, а на долю средств из растительного сырья в ассортименте аптек приходится от 20 до 40%, что подчеркивает значимость этой группы лекарственных средств (ЛС) для различных аптечных предприятий.

В связи с этим целью комплексных маркетинговых исследований стало проведение анализа современного ассортимента ФС как целевого сегмента предложение на фармацевтическом рынке России.

В ходе исследования использовались следующие методы: логистический, сравнительный анализ, контент-анализ и другие методы маркетинговых исследований.

Объектами исследований стали официальные справочные издания, электронные базы данных, содержащих маркетинговую информацию о ЛС, разрешенных к применению в Российской Федерации. В качестве основного источника информации использовались Государственный реестр ЛС, Энциклопедия лекарств, Справочник Видаль и другие издания. Параметрами оценки ассортимента служили количественные и качественные характеристики: широта ассортимента, структура, со-

став, происхождение, динамика регистрации и обновления ассортимента.

Результаты анализа представлены в виде абсолютных (число) и относительных (доля в %) показателей. Индекс обновления рассчитывается как отношение числа новых препаратов (за трехлетний период) к общему числу средств в группе. Характеристика отечественного рынка ФС за 2002—2004 гг. представлена группировкой данных в соответствии с разделами Государственного реестра ЛС. Основные две группы: лекарственные растения, сырье и препараты из них и лекарственные средства.

Как показало исследование в анализируемом периоде общий ассортимент российского рынка ФС насчитывал свыше двух тысяч наименований, а именно: 2039, что составило около 12% от всех ЛС, зарегистрированных на этот период (16500). Это довольно высокий показатель, свидетельствующий о важности ФС для лечения и профилактики различных заболеваний.

Интересна динамика регистрации ФС в России. Анализ регистрации ФС зарубежного производства за период с 2002 г. по 2004 г. составило 142 наименования: в 2002 — 65, в 2003 — 45, в 2004 — 32, а ФС отечественного производства лидирует регистрация ФС за 2003—2004 гг. — 473 наименования.

Структурный анализ исследуемого сегмента фармацевтического рынка показал, что наибольшую долю ассортимента (69%) составила группа — лекарственные средства.

Сегментационный анализ вышеуказанных групп по производственному признаку свидетельствует, что в 2002 г. 70% ассортимента (855) — это ФС отечественных производителей. В 2004 г. возросло число препаратов отечественного производства, они составили 1191 (79,7%), количество же ФС зарубежного производства сократилось до 304 (20,3%).

Анализ обновления ассортимента ФС показал следующие результаты: индекс обновления группы лекарственных растения, сырье и препараты из них — 0,2, в группе лекарственных средства индекс обновления незначительный 0,02. В результате маркетингового анализа можно констатировать факт о появлении многих новых ФС, разнообразных по видам ЛС и лекарственных форм. В группе «Лекарственные растения, сырье и препараты из них» однокомпонентные ФС отечественного производства возросли с 671 в 2002 г. до 878 в 2004 г, а зарубежного производства ситуация иная, произошло снижение с 248 в 2002 г. до 173 в 2004 г. Многокомпонентные ФС отечественного производства возросли в 2002 г. с 184 до 313 в 2004 г. Среди многокомпонентных ФС присутствуют различные сборы, широко применяемые для лечения и профилактики различных заболеваний.

Анализ лекарственного растительного сырья и препаратов из него по признаку содержащегося сырья показал, что в 2002 г. абсолютным лидером по частоте включения в состав ФС являются валериана (36) и эвкалипт (35). В 2004 г. лидирующее положение среди лекарственных растений представлено следующим образом: мята (70), эвкалипт (48), валериана (48), облепиха (32), шиповник и пустырник (по 26 позиций).

При изучении структуры ассортимента ФС по видам лекарственных форм (ЛФ) было выявлено, что наибольшее количество препаратов предлагается в форме сырья — доля увеличилась с 30 до 38,4%, жидкие лекарственные формы (ЖЛФ) с 26,2% до 23,6 % соответственно в 2002 и 2004 гг., незначительно уменьшилась доля твердых лекарственных форм (ТЛФ) с 19% до 14,6 %, мягкие лекарственные формы (МЛФ) составили с 6,6% до 5,8 %, сборы с 4,4% до 2,9%.

ЖЛФ представлены экстрактами, настояками, сиропами, растворами, каплями, а также бальзамами, микстурами, лосьонами. При этом значительная доля экстрактов с 2,3% до 3,5% в 2002—2004 гг., настоек с 5,1% до 5,3% являются отечественного производства. В 2002—2004 гг. растворы составили 4,5%, сиропы — с 1,47% до 2,87% и являются преимущественно импортного производства. В группе ТЛФ традиционно преобладают таблетки в 2002 г. их доля составила 10% от всего ассортимента, в 2004 г. — 14%, капсулы с 4,4% до 4,7% соответственно. Помимо этого ТЛФ представлены порошками, гранулами, пастилками и др. В группе МЛФ самую большую долю составляют мази с 2,5% до 3,1%, гели с 1% до 1,2% в 2002—2004 гг.

В номенклатуре также присутствуют линименты, свечи.

Следует отметить, что среди отечественных лекарственных препаратов (ЛП) преобладают лекарственное растительное сырье (ЛРС), сборы, экстракты, настойки, а среди импортных производителей большей популярностью пользуются бальзамы, таблетки, капсулы, крема.

В число известных производителей ФС группы средств «Лекарственные растения, сырье и препараты из них» входят Самарская, Барнаульская, Санкт-Петербургская, Омская фармфабрики; ОАО «Тибет», ФИТО-ЭМ-агро-промышленная группа и др.

ЛС с действующими веществами растительного происхождения российскому фармацевтическому рынку предлагают 44 страны дальнего и ближнего зарубежья. В рейтинге стран-производителей первое место принадлежит Германии 28,6% (197) — препаратов, второе Украине — 19,8 % (137), третье Франции — 16,7% (115); четвертое и пятое место занимают Индия и Словения — с 6,6% до 5,5% (46 — 38 препаратов). Число препаратов, производимых в остальных 39 странах, варьирует от 21 (Беларусь) до 1 фитопрепарата (целая группа стран, в том числе Великобритания, Индонезия, Нидерланды и др.)

Среди известных в мире производителей данной группы ЛС присутствуют фирмы **Bionorika** (Германия), **KRKA Pharmaceutical Factory** (Словения), **Richard Bittner GmbH** (Австрия), **Лектравы** (Украина), **Rhone-Poulenc-Rorer** (Германия), **Pharmachim Holding EAD, Novochim EAOO** (Болгария), **Lek D.D.** (Словения), **Naturwaren, Dr. P. Theiss** (Германия) и др.

Справочник Видаль содержит информацию о 3038 лекарственных средствах и активных веществах, представленных на российском фармацевтическом рынке 408 предприятиями и фирмами 52 стран. Существуют фирмы, которые специализируются на выпуске ФС: **Bionorika** (Германия), **Richard Bittner GmbH** (Австрия), **Dr. P. Theiss** (Германия), **Natur Product** (Нидерланды).

Изучение структуры ассортимента ФС по видам лечебного действия показало, что они относятся более чем к 40 фармакотерапевтическим группам. В основном ассортименте представлены в 2002 г. секретолитики 10,6%, общетонизирующие 9,7%, седативные 7,6%, антисептические 7,1%, слабительные 5,9%, диуретики 5,7%, желчегонные 5,6%, спазмолитические 5,2%, кардиотонические 3,5%. В ассортименте присутствуют гипотензив-

ные, противовоспалительные, анальгетические, антацидные, противоопухолевые, ветрогонные, регуляторы аппетита и др. фитосредства.

В 2004 г произошли некоторые изменения: лидирующие позиции принадлежат секретолитикам 13%, седативным 12%, общетонизирующим 9,7%, антисептикам 9,7%, кардиотоническим 6,5%, слабительным 6%, диуретикам 5,9%, желчегонным 5,6%, противомикробным 4,2%. Таким образом, достаточно прочные места закрепились и за анальгетиками, витаминными ЛС, гипотензивными, противовоспалительными, местнораздражающими средствами.

Таким образом, комплексное изучение ассортимента ФС на фармацевтическом рынке России, позволяет получить качественную и количественную оценку номенклатуры ФС. Результаты анализа необходимы для последующего исследования наличия и использования ФС на региональных и локальных фармацевтических рынках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный реестр лекарственных средств. — М., 2002. — Т.1. — 1300 с.
2. Государственный реестр лекарственных средств. — М., 2004. — Т.1. — 1404 с.
3. Государственный реестр лекарственных средств. — Доп. к 7 изд. — М., 2004. — Т.1. — 128 с.
4. Регистр лекарственных средств. — М.: ООО «ЛРС — 2002». — 2002. — 1568 с.
5. Регистр лекарственных средств — М.: ООО «ЛРС — 2005». — 2004. — 1440 с.
6. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. — М. : «АстраФармСервис», 2004. — 1520 с.