

МЕДИЦИНА - ФАРМАЦИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА В УКРАИНЕ

А.А. Котвицкая, В.П. Ходаковская

Национальный фармацевтический университет, Украина, г. Харьков

Рост численности населения с болезнями органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности кислото-зависимыми заболеваниями, считается проблемным вопросом XXI века, который все чаще привлекает внимание ученых и врачей-практиков многих стран мира. Динамичный темп жизни современного человека, нерациональное питание, вредные привычки, увеличение причин стресса, увеличение количества этиологических факторов развития аллергических болезней, нерациональное потребление лекарственных препаратов (ЛП), в частности НПВС, – это неполный перечень движущих факторов, которые признаны основными в возникновении болезней ЖКТ, в частности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), гастрита, острых эрозивных поражений слизистой оболочки и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ) [1-4]. Несвоевременное и неполноценное лечение этих заболеваний способствует развитию деструктивных процессов, которые в свою очередь приводят к длительной потере трудоспособности больным. Именно поэтому значительное внимание уделяется вопросам профилактики, своевременной диагностики и лечения болезней ЖКТ на ранних стадиях [1, 4, 5].

Целью нашей работы стало изучение рынка ЛП для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ, в частности ЯБ, и определение тенденций его развития. В работе использованы данные исследовательской компании «Морион», производственных предприятий и материалы предыдущих собственных исследований, которые обобщены с помощью методов системного, маркетингового, графического, статистического анализа и мониторинга.

Особое социальное и медицинское значение среди всех болезней ЖКТ занимает ЯБ, поскольку диагностируется у 8-10% взрослого населения трудоспособного возраста и частота ее распространения больше, чем других патологий ЖКТ, а среди пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями почти у 40% диагностируется ЯБ [1, 6]. В условиях развития современной медицины и фармации актуальным является создание системы предоставления своевременной комплексной и эффективной лекарственной помощи пациентам с гастроэнтерологическими заболеваниями и ЯБ для улучшения качества их жизни и уменьшения расходов на медицинскую и фармацевтическую помощь.

В соответствии с основными нормативными документами, которые регламентируют предоставление медицинской помощи больным ЯБ, лечение данной патологии осуществляется следующими группами ЛП третьего уровня АТС-классификации:

- А02А Антациды;
- А02В Средства для лечения пептической язвы и ГЭРБ;
- А03А Средства, применяемые при функциональных расстройствах ЖКТ;
- А03F Средства, стимулирующие перистальтику;
- J01А Тетрациклины;
- J01С Бета-лактамы антибиотики, пенициллин;
- J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограммины;
- J01Х Другие антибактериальные средства [2, 7].

На данном этапе исследования нами более подробно проведен анализ группы А02В «Средства для лечения пептической язвы и ГЭРБ», которая является самой многочисленной среди указанных групп на украинском рынке и по состоянию на январь 2014 г. представлена 186 наименованиями ЛП объемом реализации за 2013 г. 21,3 млн. упаковок на общую сумму 530 млн. гривен.

Среди 14 подгрупп данного сегмента наибольшими являются группы *омепразола* (42 ЛП), *пантопразола* (29 ЛП), группа *других ЛП для лечения пептической язвы и ГЭРБ* (26 ЛП) и группа *рабепразола* (25 ЛП) (рис. 1).

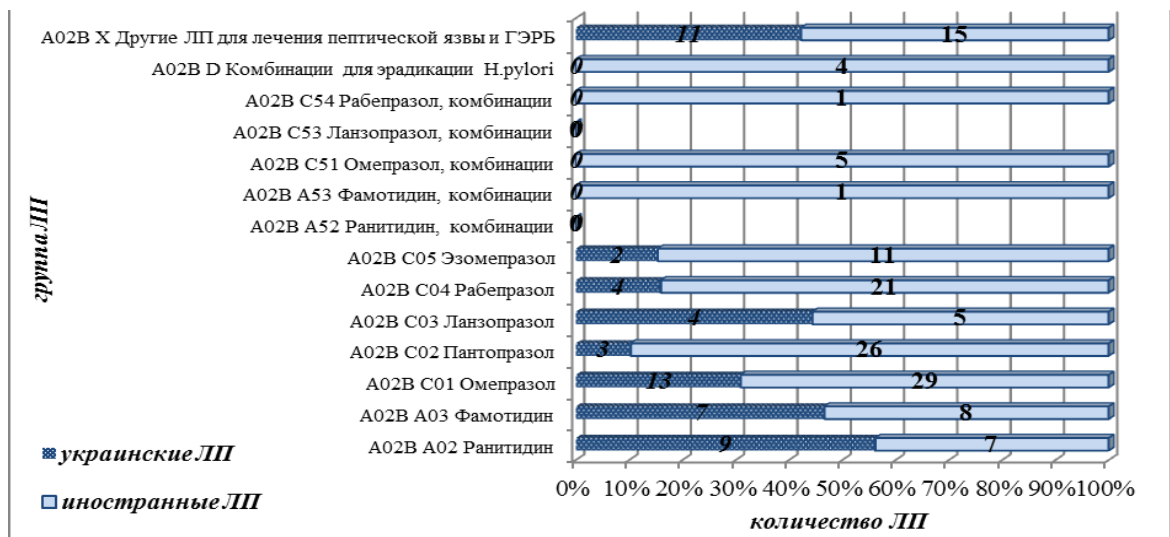


Рис. 1. Распределение противоязвенных ЛП на рынке Украины (по состоянию на 01.01.2014 г.)

Необходимо отметить, что за период с 2009 г. по 2013 г. численность препаратов группы возросла на 11 наименований, в том числе количество украинских противоязвенных ЛП увеличилось на 43,2% (с 37 ЛП до 53 ЛП), а количество иностранных уменьшилось лишь на 3,6% (с 138 ЛП до 133 ЛП). Данные изменения произошли за счет перераспределения препаратов в следующих подгруппах: уменьшилось общее количество ЛП *ранитидину*, *лансопразола* и их комбинированных форм и возросла численность групп *омепразола*, *пантопразола* и *эзомепразола*.

Нами также проанализированы изменения, произошедшие в перераспределении долей стран-производителей на украинском рынке ЛП для лечения язвенной болезни за последние годы (рис. 2).

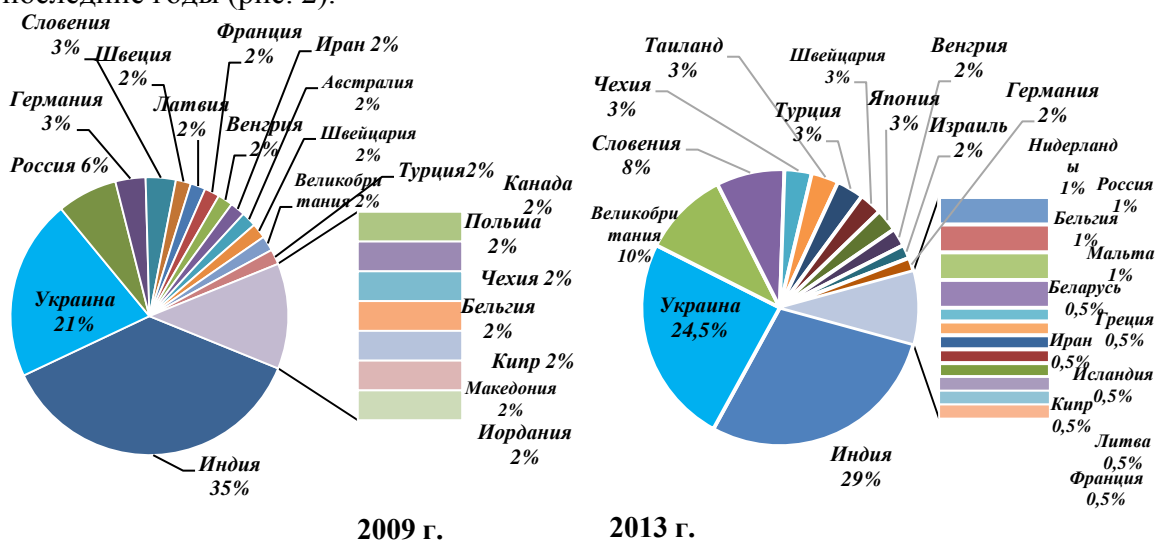


Рис. 2 Распределение стран-производителей противоязвенных ЛП

По результатам проведенного анализа установлено, что общее количество стран-производителей за исследуемый период изменилось незначительно – противоязвенные ЛП в 2009 г. были представлены 21 страной, а в 2013 г. – 24 странами. Однако произошло перераспределение долей рынка между странами, так существенно уменьшилось количество препаратов российского производства (с 6% до 1%) и увеличилось количество ЛП производства Великобритании (с 2% до 10%).

Доля противоязвенных ЛП отечественного производства увеличилась на 3,5%, а индийского уменьшилась на 6%. По состоянию на конец 2013 г. на украинском рынке противоязвенных препаратов появились новые страны-производители – Литва, Исландия, Иран, Греция, Беларусь, Мальта, Израиль, Япония и Таиланд. Вместе с тем, ЛП

производства Швеции, Латвии, Австралии, Иордании, Канады и Македонии не представлены.

На следующем этапе исследования нами проанализировано представительство стран-производителей в различных подгруппах сегмента противоязвенных ЛП (рис. 3).

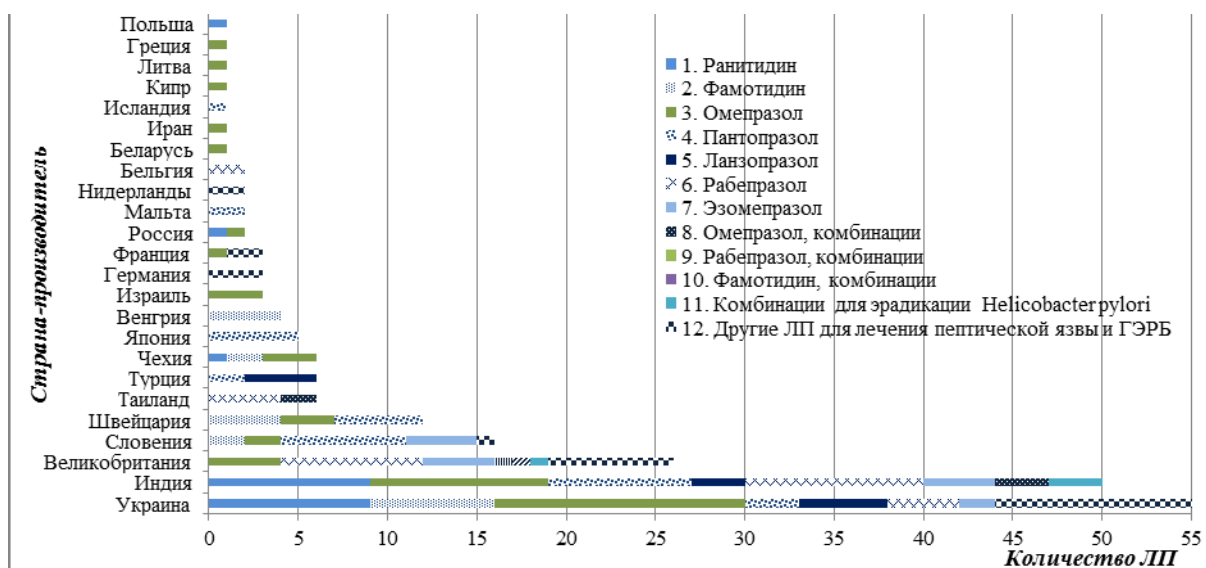


Рис. 3. Распределение стран-производителей по группам сегмента противоязвенных ЛП

Установлено, что препараты производства Украины и Индии представлены в 8 подгруппах из 11, а производства Великобритании – в 7. Большая часть производителей поставляет на украинский рынок противоязвенные средства группы *омепразола* в количестве 46 ЛП из 14 стран. Препараты группы *пантопризола* представлены 33 ЛП из 8 стран, препараты *ранитидина*, *фамотидина* и *рабепразола* – 5 странами в количестве 21, 19 и 28 соответственно. Другие подгрупп ЛП анализируемого сегмента представлены незначительным количеством стран-производителей.

С целью установления различий в предпочтениях потребителей относительно противоязвенных ЛП за последние 5 лет нами проведен анализ динамики потребления по группам сегмента в **натуральных и денежных показателях**.

Результаты анализа объемов продаж ЛП для лечения язвенной болезни в **натуральных показателях** (табл. 1) свидетельствуют об уменьшении в течение периода анализа количества реализованных упаковок препаратов групп *ранитидина* и *фамотидина* и их комбинаций, что объясняется появлением на рынке и ростом сегментов более эффективных противоязвенных средств – ингибиторов «протонного насоса». Наиболее существенные изменения характерны для групп комбинированных ЛП *ранитидина* и *лансопризола* – с 2011 г. данные препараты не поставляются на рынок Украины. Объемы продаж украинских и зарубежных препаратов *пантопризола* и зарубежных ЛП *эзомепразола* в натуральных показателях характеризуются тенденцией увеличения с каждым годом, что объясняется ростом их численности на рынке в течение периода анализа.

Таблица 1. Потребление противоязвенных ЛП на рынке Украины (в натуральных показателях)

Группа ЛП	Количество упаковок, тыс. шт.								
	2009	2010	темп прироста, %	2011	темп прироста, %	2012	темп прироста, %	2013	темп прироста, %
A02B A Антагонисты H2-рецепторов	11127,4	10852,6	-2,5	10479,7	-3,4	11781,8	12,4	11154,9	-5,3
A02B A02 Ранитидин									
украинские	8942,5	8522,1	-4,7	8189,4	-3,9	9480,5	15,8	9111,6	-3,9
зарубежные	293,7	597,1	103	654,1	9,6	620,8	-5,1	566,1	-8,8
A02B A03 Фамотидин									

украинские	1012,5	917,8	-9,4	896,1	-2,4	1031,1	15,1	943,3	-8,5
зарубежные	631,6	577,9	-8,5	560,5	-3,0	450,1	-19,7	354,4	-21
A02B A52 Ранитидин, комбинации	1,2	0,3	-78	0	-100	0	-	0	-
A02B A53 Фамотидин, комбинации	245,9	237,4	-3,4	179,6	-24,4	199,2	11,0	179,4	-10
A02B C Ингибиторы "протонного насоса"	4830,9	5918,7	22,5	6306,0	6,5	7768,8	23,2	8729,6	12,4
<i>A02B C01 Омепразол</i>									
украинские	1699,9	1823,6	7,3	1714,0	-6,0	2175,5	26,9	2425,7	11,5
зарубежные	2224,5	2676,8	20,3	2431,3	-9,2	3011,3	23,9	3360,4	11,6
<i>A02B C02 Пантопразол</i>									
украинские	27,8	107,2	286	251,5	135	265,4	5,5	380,9	43,5
зарубежные	219,1	467,3	113	813,1	74	1103,5	35,7	1441,1	30,6
<i>A02B C03 Лансопразол</i>									
украинские	107,4	132,3	23,2	129,1	-2,5	105,9	-17,9	126,2	19,2
зарубежные	105,2	91,4	-13	82,0	-10,3	89,4	9,0	78,1	-13
<i>A02B C04 Рабепразол</i>									
украинские	0	0,7		14,2	1800	3,4	-75,8	4,9	41,7
зарубежные	328,7	453,5	38	617,6	36,2	694,8	12,5	552,9	-20
<i>A02B C05 Эзомеразол</i>									
украинские	0	0,6	-	5,1	755	0,2	-96,3	0,01	-94
зарубежные	23,8	37,2	56,5	52,6	41,2	111,5	112,1	177,2	59
A02B C51 Омепразол, комбинации (зарубежные)	75,9	127,6	68,2	195,5	53,3	195,7	0,1	165,6	-15
A02B C53 Лансопразол, комбинации (зарубежные)	18,7	0,5	-97,5	0	-100	0	-	0	-
A02B C54 Рабепразол, комбинации (зарубежные)	0	0	-	0	-	12,2	-	16,3	33,9
A02B D Комбинации для эрадикации H.pylori (зарубежные)	179,5	165,8	-7,6	176,1	6,2	183,6	4,3	180,5	-1,7
A02B X Другие ЛП для лечения пептической язвы и ГЭРБ	1254,0	1289,2	2,8	1222,7	-5,2	1266,9	3,6	1263,2	-0,3
украинские	928,1	883,8	-4,8	693,9	-21,5	614,5	-11,4	545,8	-11
зарубежные	325,9	405,4	24,4	528,8	30,4	652,4	23,4	717,	10

Анализ тенденций потребления противоязвенных ЛП в денежных показателях демонстрирует определенные отличия в динамике изменения спроса (табл. 2). В частности, общая динамика продаж препаратов сегмента антагонистов H2-рецепторов имеет положительное значение, и только в 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло уменьшение объемов реализации на 6,3%. К тому же, сегмент ЛП украинского производства по сравнению с зарубежными характеризуется большими значениями темпов прироста, что можно объяснить увеличением их численности и общерыночным ростом цен на ЛП в течение периода анализа [6, 8, 9]. Значительный темп прироста в период 2010-2011 гг. демонстрируют подгруппы препаратов рабепразола и эзомеразола украинского производства – 1620% и 770% соответственно, что объясняется увеличением на рынке количества дорогостоящих зарубежных ЛП этих групп и необходимостью замены их назначений украинскими.

**Таблица 2. Потребление противоязвенных ЛП на рынке Украины
(в денежных показателях)**

Группа ЛП	Количество упаковок, тыс. гривен								
	2009	2010	темп прироста, %	2011	темп прироста, %	2012	темп прироста, %	2013	темп прироста, %
A02B A Антагонисты H2-рецепторов	75055,3	75749,4	0,9	83867,1	10,7	94230,1	12,4	88288,4	-6,3
<i>A02B A02 Ранитидин</i>									
украинские	33605,4	34400,8	2,4	37740,4	9,7	46443,8	23,1	48900,1	5,3
зарубежные	5254,7	7087,0	34,9	7652,7	8,0	8056,7	5,3	7521,5	-6,6
<i>A02B A03 Фамотидин</i>									
украинские	2753,6	2762,4	0,3	2900,7	5,0	3600,9	24,1	3797,1	5,5
зарубежные	28264,5	26696,3	-5,6	31273,0	17,1	31642,2	1,2	23729,2	-25
<i>A02B A52 Ранитидин, комбинации</i>	22,4	6,2	-72,2	0	-100	0	-	0	-
<i>A02B A53 Фамотидин, комбинации</i>	5154,4	4796,5	-6,9	4300,1	-10,3	4486,5	4,3	4340,4	-3,3
A02B C Ингибиторы "протонного насоса"	148942,3	190503,6	27,9	224943,8	18,1	269293,8	19,7	339069,1	25,9
<i>A02B C01 Омепразол</i>									
украинские	11730,1	14939,2	27,4	16381,1	9,7	19267,0	17,6	21496,3	11,6
зарубежные	74012,7	82026,5	10,8	76267,1	-7,0	97168,8	27,4	112585,2	15,9
<i>A02B C02 Пантопразол</i>									
украинские	2329,4	7331,6	214,7	18472,2	152	18857,9	2,1	24811,6	31,6
зарубежные	19511,9	35167,5	80,2	53206,9	51,3	69815,0	31,2	101094,4	44,8
<i>A02B C03 Ланзопразол</i>									
украинские	1654,8	2337,2	41,2	2558,7	9,5	2346,8	-8,3	2992,4	27,5
зарубежные	4201,0	3793,8	-9,7	3605,7	-5,0	3502,2	-2,9	4158,4	18,7
<i>A02B C04 Рабепразол</i>									
украинские	0	15,1	-	259,4	1620	81,2	-68,7	130,8	61
зарубежные	23473,4	27399,9	16,7	32615,9	19,0	31931,5	-2,1	37380,7	17,1
<i>A02B C05 Эзомерпразол</i>									
украинские	0	74,2	-	645,6	769,9	23,9	-96,3	1,6	-93
зарубежные	7238,4	11043,7	52,6	11664,6	5,6	15516,6	33	23622,3	52,2
<i>A02B C51 Омепразол, комбинации (зарубежные)</i>	4017,2	6352,6	58,1	9266,7	45,9	10320,4	11,4	9737,3	-5,7
<i>A02B C53 Ланзопразол, комбинации (зарубежные)</i>	773,4	22,3	-97,1	0	-100	0	-	0	-
<i>A02B C54 Рабепразол, комбинации (зарубежные)</i>	0	0	-	0	-	462,5	-	626,2	35,4
A02B D Комбинации для эрадикации H.pylori (зарубежные)	30997,5	28167,9	-9,1	30437,7	8,1	31765,1	4,4	31668,3	-0,3
A02B X Другие ЛП для лечения пептической язвы и ГЭРБ	32173,3	37445,8	16,4	43806,3	17,0	57286,1	30,8	70969	23,9
украинские	7107,4	8658,2	21,8	8994,3	3,9	9231,6	2,6	9481,7	2,71
зарубежные	25065,9	28787,5	14,9	34812,0	20,9	48054,5	38	61487,3	28

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют об общей положительной динамике развития сегмента рынка противоязвенных ЛП. Установлено, что ассортимент препаратов для лечения ЯБ достаточно широк и представлен 14 группами лекарственных средств, которые поставляются на рынок производителями 24 стран. Сравнительный анализ рынка противоязвенных ЛП за последние 5 лет свидетельствует об увеличении количества наименований и соответственно объемов продаж как в

натуральных, так и в денежных показателях, препаратов группы ингибиторов «протонной помпы».

Необходимо отметить, что объем и структура потребления ЛП зависит от многих факторов макро- и микросреды развития фармацевтического рынка. На изменение структуры потребления населением определенных групп ЛП прежде всего влияет изменение структуры заболеваемости, назначения врачей, физическая и экономическая доступность препаратов, внедрение новых эффективных методов диагностики и лечения и соответствие материальных возможностей удовлетворения определенных потребностей в отдельных социально-демографических группах потребителей. Поэтому, с нашей точки зрения, с целью более объективной оценки изменения предпочтений потребителей противоязвенных ЛП и определения стратегической программы действий по полноценному обеспечению гастроэнтерологических пациентов ЛП целесообразным является проведение корреляции факторов влияния на формирование данного сегмента фармацевтического рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бородин Д.С. Хронический гастрит: современный взгляд на старую проблему / Д.С. Бородин, А.А. Машарова, С.Г. Хомерики // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - №1 (69). – С. 72-79.
2. Маев И.В. Современные стандарты лечения кислотозависимых заболеваний, ассоциированных с *H. pylori* (материалы консенсуса Маастрихт-3) / И.В. Маев, А.А. Самсонов // Consilium Medicum. Гастроэнтерологія. – 2006. – Том 8. -№1. – С. 14-18.
3. Трухан Д.И. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в практике врача первого контакта / Д.И. Трухан, Л.В. Тарасова // Здоров'я України. – 2013. – № 23 (324). – С. 34-35.
4. Mise S. The presentation and organization of adaptive cyto-protection in the rat stomach, duodenum, and colon / Mise S., Tonkic A., Pesutic V. et al. // Med. Sci. Monit. – 2006. – Vol. 12. – P. 146-153.
5. Авраменко А.А. Изменение уровня кислотности желудочного сока после успешно проведенной эрадикации у больных хроническим хеликобактериозом летом и зимой / А.А. Авраменко // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - №6 (74). – С. 27-29.
6. Слободянюк М. М. Позиціонування противіражкових лікарських препаратів групи омепразолу на українському ринку / М. М. Слободянюк, А. В. Івченко, Н. М. Скрильова // Фармац. журн. – 2009. – № 5. – С. 10–14.
7. Приказ Министерства здравоохранения Украины от 13.06.2005 № 271 «Про утверждение протоколов оказания медицинской помощи по специальности «Гастроэнтерология»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа к документу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050613_271.html
8. Кордубайло Ю. Аптечный рынок Украины по итогам 2013 г. Helicopter View. / Ю. Кордубайло // Еженедельник «Аптека». – 2014. - №926 (5). – С. 35-37
9. Котвицька А.А. Маркетинговий аналіз асортименту гастроентерологічних лікарських засобів на прикладі інгібіторів протонної помпи / А.А. Котвицька, В.П. Ходаківська // Фармаком. – 2013. - № 1. – С. 100-106.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА В УКРАИНЕ

Проведен анализ рынка лекарственных препаратов для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и язвенной болезни в частности. По результатам исследования установлены основные особенности и тенденции развития данного сегмента фармацевтического рынка Украины. Проанализировано представительство препаратов разных стран-производителей в подгруппах сегментов. Проведен анализ тенденций потребления противоязвенных лекарственных препаратов в натуральных и денежных показателях и установлена динамика изменений указанных показателей за период 2009 - 2013 гг.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, рынок лекарственных препаратов, тенденции потребления.

STUDY OF MARKET TRENDS MEDICINES TO TREAT STOMACH ULCER IN UKRAINE

The analysis of medicines market for diseases' treatment gastrointestinal tract and peptic ulcer disease in particular is carried out. The study established the main features and trends in the development of this segment Ukrainian pharmaceutical market. It is analyzed the representation of different drugs-producing countries in sub-segments. The analysis of consumer trends antiulcer drugs in natural and monetary indicators and the dynamics of changes in these indicators over the period 2009 - 2013 years.

Key words: gastric ulcer, the market of medicines, consumption trends.

Сведения об авторах: *А.А. Котвицькая* - доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной фармации, проректор по научно-педагогической работе (уровневого фармацевтического образования) Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина. Телефон: **8(0572) 67-91-81**. E-mail: socpharm@ukr.net

В.П. Ходаківська – аспирант кафедры социальной фармации Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина. Телефон: **8(0572) 67-91-81**. E-mail: socpharm@ukr.net