

Breathing Easy

05/22/2017

Share this page

Pharmaceutichesky Vestnik # 17, May 2017

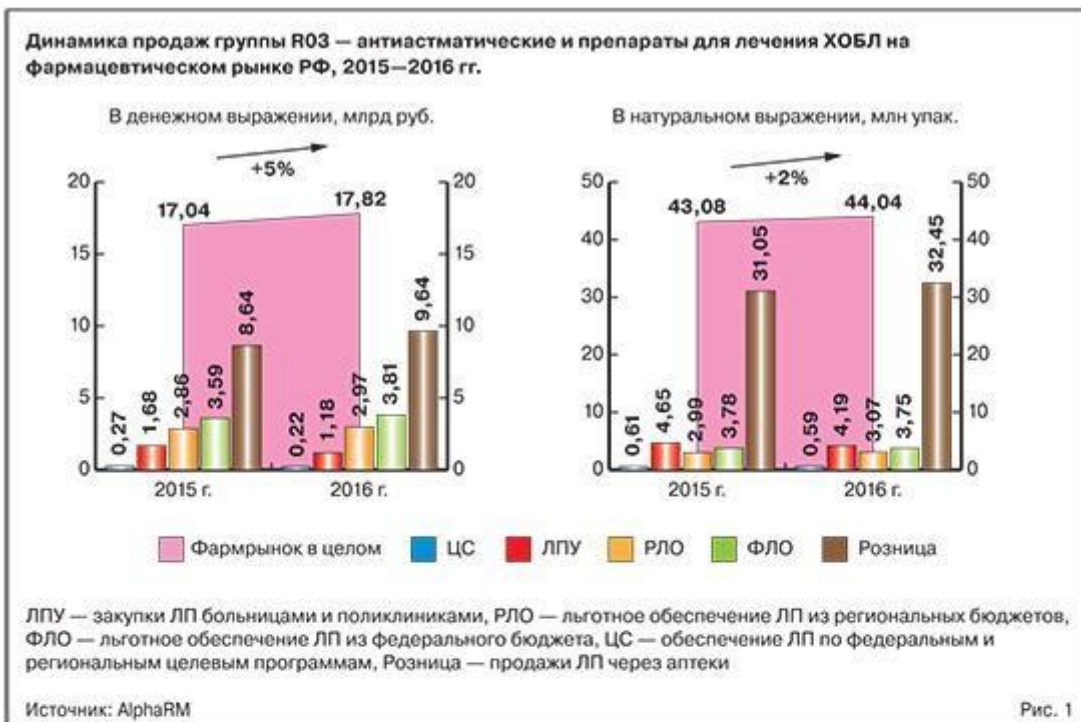
Market review for the medicinal products for the treatment of bronchial asthma and COPD based on the results of 2016

The period between seasons is a hard time for the human body. In winter, people usually don't go out often, do not take enough exercise and spend the stock of vitamins accumulated over the summer, so by spring the body is weakened, the immunity compromised, which makes people vulnerable to flare-ups of chronic diseases. The unstable weather in the spring with cold and wet spells, combined with pollen from flowering plants, exacerbates dormant non-infectious respiratory diseases, bronchial asthma (BA) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

At patients' own expense

In 2016, the volume of the market for BA and COPD¹ reached 17.8 billion² by value and 44 million by volume, with a slight increase in sales compared to the previous period. People mostly access these drugs through the retail pharmacy segment, accounting for more than 70% by volume and more than 50% by value. The concessional provision of anti-asthmatic drugs and drugs for COPD therapy accounts for about 40% in rubles and about 15% in packages in the overall drug supply structure (Figure 1).

The average price for a drug package in 2016 amounted to 405 rubles, differing by segment. The most expensive drugs were subsidized (30% for Symbicort Turbuhaler with a price of 1,923 rubles, 16% for Seretide with a price of 1,313 rubles and Spiriva with a price of 2,379 rubles), the least expensive were used in the MPI segment (13% for Berodual with a price of 326 rubles Rubles, 12% for Xolar with a price of 20,457 rubles and Pulmicort with a price of 587 rubles). In retail, the brands Berodual was leading, with a price of 349 rubles (19.2%), Erespal with a price of 287 rubles (18.1%) and Symbicort Turbuhaler with a price of 1,958 rubles (9.2%); in the target segment, Symbicort Turbuhaler (15.1%), Xolar (10.3%) and Seretid (9%). The largest share of the sales value belonged to drugs with a price of 100 to 500 rubles, almost one third, to drugs with a price of 500 to 1500 rubles, and more than a quarter, to expensive drugs with a price from 1.5 to 5 thousand rubles a package. The sales of drugs with a price of 100 to 1500 rubles slightly increased, while the sales of drugs with a price of more than 1500 rubles decreased (Figure 2).



Drugs for treatment

The drugs for the treatment of BA and COPD include drugs that control the course of the disease (maintenance therapy), and emergency medications (to alleviate the symptoms). The medicinal products for maintenance therapy are taken daily and for a long time, because due to their anti-inflammatory effect they provide control over clinical manifestations of diseases. The medicinal products for alleviating the symptoms are taken as needed; these drugs act quickly, eliminating bronchospasm and reducing its symptoms. IGCS are the most effective means of all existing drugs for maintenance therapy of bronchial asthma. Rapidly acting inhalant β_2 -adrenomimetics are the drugs of choice for stopping and preventing bronchospasm.

The treatment of asthma is aimed to achieve and maintain clinical control of the disease - complete elimination of night symptoms of the disease, the occurrence of daytime symptoms not more than twice a week and normal bronchial function in the asymptomatic period. Until this goal is achieved, the main task of treating asthma is to eliminate its symptoms and suppress exacerbations. Short-acting β 2-adrenomimetics are the agent of choice for relief of asthma symptom; anticholinergic drugs (ACD) and short-acting theophyllines can also be used if necessary, as well as systemic GCS in severe cases.

Рейтинг корпораций группы R03 — антиастматические и препараты для лечения ХОБЛ на фармацевтическом рынке РФ, 2016 г.												
Рейтинг		Корпорация	Доля рынка и динамика, %			Рейтинг		Корпорация	Доля рынка и динамика, %			
2016 г.	2015 г.		2016 г.	2015 г.	2016 г. / 2015 г.	2016 г.	2015 г.		2016 г.	2015 г.	2016 г. / 2015 г.	
В стоимостном выражении						В натуральном выражении						
1	1	Boehringer Ingelheim	20,53	21,68	-3	1	1	Boehringer Ingelheim	25,08	26,71	-2	
2	2	Servier	14,27	14,62	-	2	2	AstraZeneca	24,30	25,15	1	
3	3	GSK	10,24	11,23	-7	3	3	GSK	11,51	12,99	-7	
4	4	AstraZeneca	6,91	6,76	4	4	4	Servier	10,08	10,10	4	
5	5	МХФП им. Семашко	5,44	5,04	10	5	5	Novartis	8,35	7,60	15	
6	6	Novartis	4,87	3,93	27	6	14	Натива	3,65	0,60	541	
7	8	Алтайвитамины	4,32	3,33	33	7	6	MSD	3,58	3,16	18	
8	9	Фармстандарт	4,15	2,96	43	8	8	Chiesi	2,00	1,85	13	
9	17	Натива	3,12	0,89	258	9	7	Teva	1,75	2,18	-17	
10	7	Teva	3,07	3,78	-17	10	10	МХФП им. Семашко	1,65	1,56	10	
TOP10			76,93	74,21	6	TOP10			91,93	91,90	5	

Источник: AlphaRM

Таблица 1

Рейтинг брендов группы R03 — антиастматические и препараты для лечения ХОБЛ на фармацевтическом рынке РФ, 2016 г.												
Рейтинг		Бренд	Доля рынка и динамика, %			Рейтинг		Бренд	Доля рынка и динамика, %			
2016 г.	2015 г.		2016 г.	2015 г.	2016 г. / 2015 г.	2016 г.	2015 г.		2016 г.	2015 г.	2016 г. / 2015 г.	
В стоимостном выражении						В натуральном выражении						
1	1	Эуфиллин	15,68	17,54	-9	1	1	Симбикорт Турбухалер	17,24	19,00	-5	
2	2	Беродуал	15,56	16,00	-1	2	2	Беродуал	13,73	14,75	-3	
3	4	Сальбутамол	14,75	13,50	12	3	3	Эреспал	10,08	10,10	4	
4	3	Эреспал	14,27	14,62	-0	4	4	Серетид	8,27	9,30	-7	
5	5	Вентолин	7,46	8,12	-6	5	5	Спирива	7,81	8,08	1	
6	6	Симбикорт Турбухалер	3,64	3,98	-7	6	6	Пульмикорт	6,84	5,87	22	
7	9	Пульмикорт	3,19	2,63	24	7	7	Форадил	4,54	4,78	-1	
8	7	Беротек	2,59	3,17	-17	8	8	Сингулар	5,47	3,11	17	
9	8	Серетид	2,47	2,70	-6	9	9	Беротек	2,76	3,02	-5	
10	10	Форадил	1,77	2,01	-10	10	10	Вентолин	2,59	2,84	-5	
TOP10			1,39	4,27	-1	TOP10			77,32	80,85	-	

Источник: AlphaRM

Таблица 2

The COPD therapy in the period of remission is based on bronchodilators, such as β 2-adrenomimetics and ACD, which can be administered separately or together. Patients with a low risk of dyspnea and mild symptoms, that have one or fewer exacerbations per year, are prescribed short-acting drugs as needed (such as fenoterol or ipratropium). In patients with a low risk of dyspnea, severe manifestation of symptoms, with one or less exacerbations per year, long-acting drugs (for example, salmeterol or tiotropium) are used. Patients with a high risk of developing dyspnea, with two or more exacerbations per year, are additionally prescribed IGCS. Combined inhalers containing both IGCS and β 2-adrenomimetic (for example, formoterol + budesonide or salmeterol + fluticasone) are used. If the effect is insufficient, a long-acting ACD can be added to therapy³.

In 2016, the ATC group of R3F1- β 2-adrenomimetics in combination with corticoids for inhalation was the most popular combination of agents for the treatment of BA and COPD, with a share of 32.5% of the total sales of R03. The R3F1 group is dominated with the INN formoterol + budesonide, represented by four brands, including the Symbicort Turbuhaler brand (AstraZeneca), the leader in the corresponding ruble rating. The combined ATC group (short-acting R3L1 cholinolytics combined with short-acting β 2-adrenomimetics, for inhalation) occupies the second position, while the third position belongs to R3X2 group, which owes its sales to the INN fenspiride, which is also actively prescribed for other diseases of the respiratory system, including infectious ones, and sold primarily through the retail segment (Table 1).

Among the corporations, Boehringer Ingelheim is the leader in both value and volume of sales (Table 2), the leaders among the brands are Symbicort Turbuhaler (in rubles) and Eufillin (in packages) (Table 3).

Рейтинг АТХ-подгрупп R03 — антиастматические и препараты для лечения ХОБЛ на фармацевтическом рынке РФ в денежном выражении (руб.), 2016 г.

Рейтинг	АТХ-группа/МНН	Доля (%)		Прирост продаж (%)	Доля продаж в 2016 г. (%)				
		2 016	2 015		2016/2015	Розница	ФЛО	РЛО	ЛПУ
1	R3F1- β2-адреномиметики в комбинации с кортикоидами ингаляционные								
	Формотерол+будесонид	22,47	22,98	2	27,90	37,47	30,43	3,22	0,97
	Салметерол+флутиказон	8,72	9,71	-6	19,49	43,95	29,86	5,19	1,51
	Беклометазон+формотерол	1,21	0,87	45	15,77	6,02	66,27	5,38	6,55
	R3F1 в целом	32,53	33,64	1	25,36	37,95	31,54	3,83	1,32
2	R3L1-холинолитики короткого действия в комбинации с β2-адреномиметиками короткого действия, ингаляционные								
	Ипратропия бромид+фенотерол	15,29	15,16	5	68,11	14,56	8,42	8,09	0,82
	Ипратропия бромид+сальбутамол	0,01	0,01	4	11,48	-	73,70	14,50	0,33
	R3L1 в целом	15,29	15,17	5	68,08	14,55	8,46	8,10	0,82
3	R3X2-антиастматические и препараты для лечения ХОБЛ другие системные								
	Фенспирид	11,45	10,30	16	96,15	0,50	1,18	1,94	0,23
	Омализумаб	1,29	1,05	28	0,06	-	28,55	61,51	9,89
	Аммония глицирризинат	0,04	0,05	-21	98,52	-	-	0,82	0,66
	R3X2 в целом	12,78	11,41	17	86,44	0,44	3,95	7,96	1,21
4	R3D1-кортикоиды ингаляционные								
	Будесонид	8,19	7,28	18	61,12	8,34	12,05	16,45	2,05
	Беклометазон	2,08	2,32	-6	40,79	29,10	19,69	9,37	1,04
	Флутиказон	0,65	0,86	-20	49,69	5,01	38,94	4,70	1,66
	R3D1 в целом	11,08	10,61	9	56,41	12,32	15,22	14,24	1,81
5	R3A4- β2-адреномиметики короткого действия ингаляционные								
	Сальбутамол	6,85	7,10	1	91,15	3,58	2,18	2,24	0,85
	Фенотерол	2,77	3,03	-4	86,67	0,51	8,85	3,13	0,83
	R3A4 в целом	9,62	10,12	-1	89,86	2,69	4,10	2,50	0,85
6	R3K2-холинолитики пролонгированного действия простые ингаляционные								
	Тиотропия бромид	7,95	8,08	3	17,04	54,03	22,01	5,82	1,09
	Гликопиррония бромид	0,44	0,38	23	50,78	-	26,13	22,20	0,89
	Аclidиния бромид	0,03	-	-	-	-	-	12,73	87,27
	R3K2 в целом	8,43	8,46	4	18,75	50,99	22,14	6,71	1,41
7	R3J2-блокаторы лейкотриеновых рецепторов системные								
	Монтелукаст	4,85	4,32	17	96,04	0,00	3,21	0,68	0,06
	Зафирлукаст	0,001	0,004	-85	48,06	39,46	4,59	7,89	-
	R3J2 в целом	4,85	4,32	17	96,04	0,01	3,22	0,68	0,06
8	R3A3- β2-адреномиметики пролонгированного действия ингаляционные								
	Формотерол	1,45	1,80	-16	29,07	41,65	19,44	5,87	3,97
	Инданатерол	0,41	0,34	26	46,91	20,06	19,76	12,26	1,01
	Олодатерол	-	0,0004	-100	-	-	-	-	-
	R3A3 в целом	1,86	2,14	-9	32,98	36,92	19,51	7,27	3,32
9	R3B2-ксантины системные								
	Аминофиллин	0,85	1,05	-15	43,16	0,21	0,10	50,41	6,12
	Теofilлин	0,60	0,60	4	93,50	0,15	1,46	4,07	0,82
	Белладонны листьев экстракт+кофеин+парацетамол+теofilлин+фенобарбитал+цитизин+эфедрин	0,02	0,31	-92	91,68	-	-	8,32	-
	R3B2 в целом	1,47	1,96	-21	64,37	0,18	0,65	30,92	3,87
10	R3K1-холинолитики короткого действия простые ингаляционные								
	Ипратропия бромид	0,77	0,87	-8	62,45	14,59	8,59	13,15	1,22
	Трoвентол	0,00001	0,00001	125	-	-	-	100,00	-
	R3K1 в целом	0,77	0,87	-8	62,45	14,59	8,59	13,15	1,22
11	R3C1-нестероидные дыхательные противовоспалительные препараты ингаляционные								
	Кромoглициевая кислота	0,69	0,78	-7	95,81	1,91	1,64	0,54	0,09
	R3C1 в целом	0,69	0,78	-7	95,81	1,91	1,64	0,54	0,09
12	R3A2-β2-адреномиметики системные								
	Кленбутерол	0,41	0,48	-9	98,16	0,04	0,27	1,42	0,11
	Сальбутамол	0,0002	0,0004	-54	98,27	-	-	-	1,73
	R3A2 в целом	0,42	0,48	-9	98,16	0,04	0,27	1,42	0,11
13	R3L2-холинолитики пролонгированного действия в комбинации с β2-адреномиметиками пролонгированного действия ингаляционные								
	Олодатерол+тиотропия бромид	0,13	-	-	56,75	-	30,49	12,76	-
	Гликопиррония бромид+инданатерол	0,04	-	-	79,12	-	1,27	17,35	2,27
	Вилантерол+умеклидиния бромид	0,0002	-	-	-	-	-	100,00	-
	R3L2 в целом	0,18	-	-	62,28	-	23,13	14,03	0,57
14	R3H2-ингибиторы фосфодиэстеразы-4 для лечения астмы и ХОБЛ, системные								
	Рофлумиласт	0,03	0,04	-23	92,74	-	0,19	7,07	-
	R3H2 в целом	0,03	0,04	-23	92,74	-	0,19	7,07	-

¹ ATC group R03 includes anti-asthmatic drugs and drugs for COPD treatment (EphMRA).

² The volume of the retail segment is given in the prices of dispensing from pharmacies.

³ Mazur E.S., Bachurina M.A., Bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease // Textbook for students of the medical faculty, Tver State Medical Academy, Department of Hospital Therapy, Tver, 2014.

Read more: <http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dyxanie-bez-peredyshek-17-m5-888.html>