

Продажи препаратов гиалуроновой кислоты для внутрисуставных инъекций отыгрывают спад и уходят в интернет

28.08.2017

[«Фармацевтический вестник» Август, 2017 №26](#)

Согласно данным аналитических агентств, импорт протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций вырос за шесть лет в два раза в натуральном выражении, достигнув 709 тыс. упаковок в 2016 г. Схожая динамика заметна и в стоимостном выражении. Несмотря на курсовые колебания в 2015 г., аналитики прогнозируют рост продаж в ближайшие десять лет. Восходящий тренд связан со старением населения и удвоившимся за 12 лет числом больных артрозом.

Заклинивший сустав

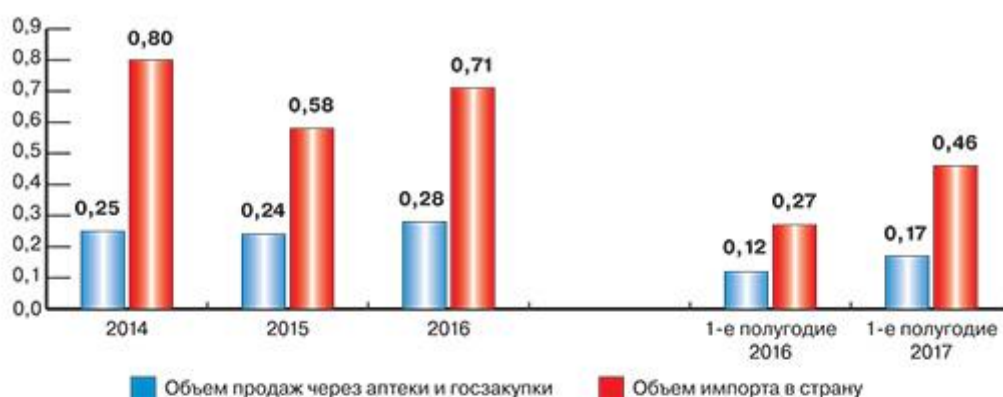
Несмотря на высокую стоимость инъекций производных гиалуроновой кислоты для восстановления синовиальной жидкости в суставах при артрозе, сегмент этих медицинских изделий показывает стабильный рост. За первые 7 месяцев 2017 г. уже импортировано 529 тыс. упаковок (без учета доли российского производства, составляющей 8—10%). Для сравнения: за весь 2010 г. было импортировано только 281 тыс. упаковок. Если сравнить поставки 2017 г. с аналогичным периодом 2016 г., то прирост составил 53% в упаковках и 59% в рублях.

Как отмечает директор по развитию агентства RNC Pharma Николай Беспалов, почти одинаковые темпы роста в денежном и натуральном объеме свидетельствуют о стабилизации цен в сегменте и росте спроса. По данным агентства, в 1-м полугодии 2017 г. импортировалось 13 торговых марок протезов синовиальной жидкости. Лидером традиционно выступает Ферматрон компании Hyaltech, на долю которого приходится 64,5% в рублях. Второе место держит Гиалуром от Rompharm (20,5%), третье — Синвиск компании Sanofi (3,3%). Rompharm опередил конкурентов по темпам роста поставок, увеличив их в 3,5 раза в 2016 г. Второе место по приросту у Sanofi, нарастившей объемы в 2,6 раза. В аптечных продажах наблюдается схожая картина по ключевым игрокам (табл.).

Все возрасты покорны

По оценкам экспертов, восходящий тренд вызван сразу несколькими явлениями. Помимо старения населения компании в маркетинговых целях расширяют продуктовые линейки синовиальных жидких протезов. Неокрепшую после кризиса покупательную способность компенсирует ежегодно растущее число пациентов. Согласно статистическому сборнику Росстата «Здравоохранение в России», болезни костно-мышечной системы находятся на ведущих позициях, поражая почти все возрастные группы. Увеличивается доля хронизации, прогрессирования и ранней инвалидизации. Распространенность этой группы заболеваний возросла с 2002-го по 2014 г. в 2,1 раза. Такой рост обусловлен преимущественно увеличением заболеваемости артрозами.

Динамика продаж протезов синовиальной жидкости на фармацевтическом рынке РФ и объема их импорта в РФ в натуральном выражении, млн упак.



Источник: AlphaRM, RNC Pharma

Рис.

TOP10 брендов среди протезов синовиальной жидкости в денежном выражении, 1-е полугодие 2017 г.

Рейтинг	Бренд	Корпорация	Доля, %
по объему продаж на фармацевтическом рынке РФ ¹			
1	Ферматрон	Hyaltech	59,8
2	Гиалуром	Rompharm	19,1
3	Синокром	Протек	10,2
4	Остенил	ТРБ Химедика	2,9
5	Русвиск	Русвиск	1,7
6	Хаймовис	Fidia Farmaceutici	1,5
7	Хиалубрикс	Fidia Farmaceutici	0,9
8	Гиалрипайер-10 хондрорепарат	Лаборатория Тоскани	0,9
9	Гоу-он	Rottapharm	0,8
10	Дьюралан	Smith and Nephew	0,7

Источник: AlphaRM

по объему импорта в РФ ²			
1	Ферматрон	Hyaltech	64,5
2	Гиалуром	Rompharm	20,5
3	Синвиск	Sanofi	3,3
4	Гиуран	LG Life Sciences	2,6
5	Хиалубрикс	Fidia Farmaceutici	2,1
6	Хаймовис	Fidia Farmaceutici	1,7
7	Синокром	Протек	1,5
8	Гоу-он	Rottapharm	1,0
9	Версан	Valentis	1,0
10	Ост-Тендон	TRB Chemedica	0,7

Источник: RNC Pharma

¹ В ценах продаж конечному потребителю (sell-out).

² В ценах поставки препарата в РФ с учетом стоимости таможенной очистки.

Таблица

Немалую роль в этом играет снижающееся качество пищевых продуктов, которые все чаще содержат химические добавки. К примеру, нитриты в организме под воздействием

ферментов образуют нитрозил-ионы, отрицательно воздействующие на гемоглобин и препятствующие переносу кислорода. Его дефицит приводит к воспалению суставов и осложнениям. Происходит «омоложение» пациентов — все чаще заболевают люди трудоспособного возраста, а это увеличивает спрос на эффективные средства, в том числе инъекционные.

Мимо аптеки

Жидкие протезы на основе гиалуроновой кислоты для внутрисуставных инъекций появились относительно недавно, в России они реализуются с начала 2000-х гг. Эти средства относятся к медицинским изделиям, и данный сегмент рынка еще далек от насыщения. Объем импорта за семь месяцев 2017 г. достиг 2 млрд руб., показав восстановление после кризиса. Если в 2015 г. жидких протезов было импортировано на 1,2 млрд руб. (по ценам с учетом стоимости таможенной очистки), то в 2016 г. — уже на сумму 2,6 млрд руб.

Каналы реализации этих препаратов разнообразны, на аптечный сегмент приходится около 40% сбыта в упаковках (рис.). Являясь медизделиями, они продаются через интернет и частные клиники. Учитывая высокую стоимость препаратов, которые нужно использовать курсом, стоит ожидать увеличения доли онлайн-продаж, где есть возможность значительно снижать издержки при сохранении маржи.

Общая тенденция позволяет делать оптимистичные прогнозы. «При сохранении стабильной ситуации в экономике рынок протезов синовиальной жидкости сможет по итогам текущего года превзойти докризисные показатели. При этом на российском рынке наблюдается определенный неудовлетворенный спрос на данную продукцию, так что, скорее всего, натуральная динамика будет в ближайшие годы находиться на уровне 10—15% как минимум, с вероятностью роста. В денежном объеме это будет в пределах 15—20%. Российский рынок пока не достиг стадии насыщения, и динамика по данной продукции может быть существенно выше, чем за границей», — считает Николай Беспалов.

Впрочем, нитриты с интернет-продажами могут внести свои корректировки.