

Обзор аптечных продаж лекарственных препаратов против гриппа по итогам 1-го полугодия 2017 года

С наступлением осени приходят холода, и наступает время простудных заболеваний. Кто-то защищается от них вакцинацией, предпочитая предотвратить заболевание, а кто-то предпочитает традиционные лекарственные средства, которые можно использовать как для профилактики, так и для лечения. Инфекция гриппа распространяется среди населения воздушно-капельным путем и ежегодно она вызывает волну эпидемий, что обусловлено прежде всего частым изменением антигенной структуры вируса. По оценкам ВОЗ, от всех вариантов вируса гриппа во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тыс. человек. Особенно опасен грипп для детей младше 2 лет, беременных женщин и пожилых людей.

Но есть и хорошие новости: согласно данным Роспотребнадзора, инфекционная заболеваемость вирусом гриппа с января по июнь 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизилась на 37,8%, что говорит о своевременной профилактике и эффективном лечении населения.

Объем коммерческого розничного рынка противогриппозных лекарственных средств по итогам 1-го полугодия 2017 г. составил 24,3 млрд рублей (+0,4%) и 70,3 млн упаковок (-2,7%). Конкурентная группа включила 79 брендов, которые вошли в следующие группы EphMRA:

EphMRA (код)	EphMRA (наименование)
L3A	Иммуностимуляторы, кроме интерферонов
L3A9	Остальные препараты иммуностимулирующего, исключая интерфероны
L3B3	Интерферон гамма
L3B1	Интерферон альфа
R5A	Противопростудные препараты без противомикробных компонентов (выборка препаратов)
J5B	Противовирусные препараты, исключая препараты для лечения ВИЧ-заболеваний
J5B4	Противовирусные препараты для лечения гриппа
J5B9	Противовирусные препараты другие (выборка препаратов)

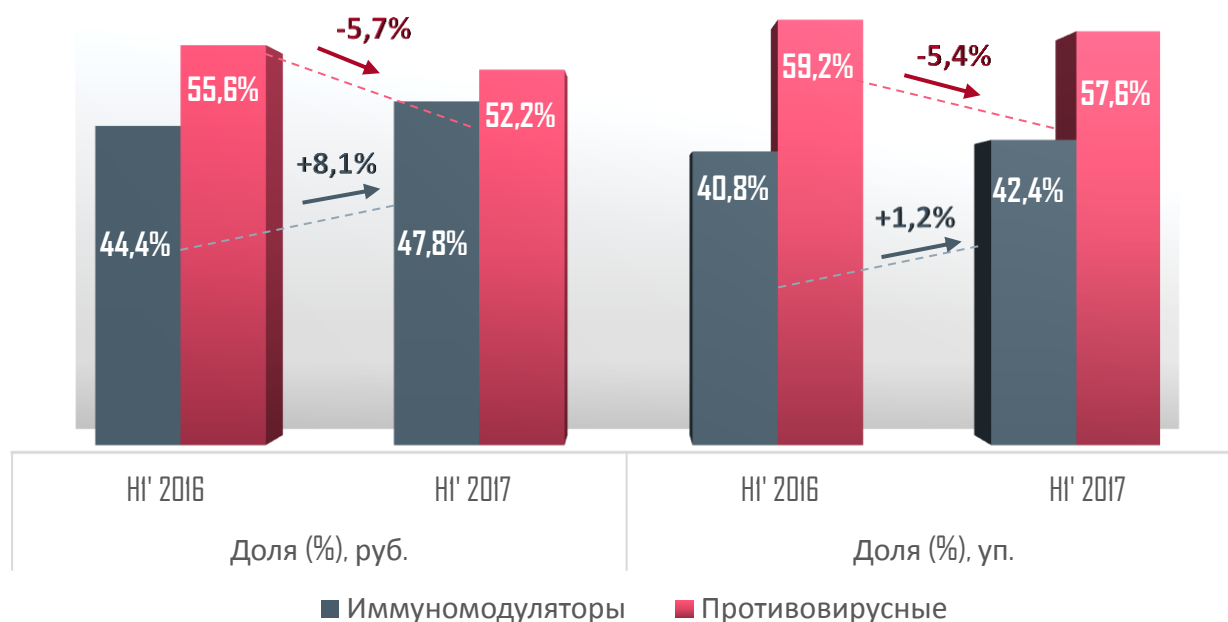
Представители из других групп:

EphMRA (код)	EphMRA (наименование)	Бренд
A13A	Общетонизирующие препараты	Трекрезан
D6D	Местные антибактериальные и противовирусные препараты	Виферон
D11A	Прочие препараты для лечения заболеваний кожи	Деринат
R7X	Прочие препараты для лечения дыхательной системы	Ирс 19
S1D	Препараты для лечения заболеваний глаз	Полудан

Для профилактики и лечения гриппа применяют иммуномодуляторы, активируя собственные силы организма, они могут давать быстрый и выраженный эффект. А вот вторая группа препаратов, как правило, используется, уже когда болезнь возникла, они борются с возбудителем и устраняют причину заболевания. Это противовирусные средства.

Доля иммуномодулирующих средств за рассматриваемый период составила 47,8% по объему в рублях. Рынок группы лекарств, действие которых направленно на укрепление иммунитета, показал рост в стоимостном +8,1% и натуральном +1,2% выражениях (рис. 1).

Динамика рынка лекарственных препаратов против гриппа по итогам Н1' 2017



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 1

Из чего можно сделать вывод о том, что профилактике гриппа и простуды уделяют особое внимание. При этом наиболее популярны иммуномодуляторы, так как они обладают универсальным действием и высокой эффективностью в отношении не только различных вирусов, но и бактерий.

Рассмотрим рейтинг ТОП-5 иммуномодуляторов Н1' 2017 по объему в рублях (табл. 1). В группу вошло 56 брендов, ее емкость составила 5,2 млрд рублей и 44,8% доли в стоимостном выражении от общего рынка иммуномодуляторов.

Рейтинг ТОП-5 лекарственных препаратов, оказывающих иммуномодулирующее действие в стоимостном выражении по итогам Н1' 2017

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Производитель	Объем млрд руб.	Доля в сегменте (%)	Динамика рынка рынка УТ'D'6 2016/ УТ'D'6 2017
1	2	Виферон	Ферон	1,4	11,8	6%
2	-	Анаферон	Материя медика	1,2	10,4	-20%
3	3	Циклоферон	НТФФ ПОЛИСАН	1,0	8,9	22%
4	-	Оциллококцидум	Лаборатория БУАРОН	0,8	7,1	-19%
5	4	Цитовир-3	Цитомед	0,8	6,8	-2%
ТОП-5				5,2	44,8	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Табл. 1

Поднявшись сразу на 2 строчки, лидирующее место в рейтинге занял препарат «Виферон» производителя «Ферон» с долей продаж 11,8%. «Виферон» выпускается в 3 лекарственных формах: для наружного применения – в виде геля и мази, для внутреннего – в суппозиториях. Активное вещество интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает иммуномодулирующими, противовирусными и антипролиферативными свойствами. На второй строчке рейтинга расположен «Анаферон» (АВ: антитела к гамма-интерферону человека) от «Материя Медика», доля которого составила 10,4%. Препарат стимулирует гуморальный и клеточный иммунный ответ. С начала 2017 г. на рынке появилась новая лекарственная форма «Анаферона» для детей в виде капель для приема внутрь. Замыкает тройку лидеров бренд «Циклоферон» (НТФФ ПОЛИСАН), который является индуктором эндогенного раннего интерферона смешанного типа. «Циклоферон» показал максимальный прирост в рейтинге ТОП-5 (+22%), его доля в группе 8,9%.

Четвертую строчку занял гомеопатический препарат «Оциллококцидум», выпускаемый Лабораторией БУАРОН с долей 7,1%. С небольшим отрывом за ним следует «Цитовир-3» (доля 6,8%).

Доля противовирусных препаратов от гриппа (обладающих различным механизмом действия и оказывающих воздействие непосредственно на вирус) составила в 1-м полугодии 2017 г. 52,2% (рис. 1). Группа за рассматриваемый период включила 23 бренда. Противовирусные препараты против гриппа характеризуются отрицательной динамикой продаж в рублях (-5,7%) и упаковках (-5,4%).

Емкость ТОП-5 препаратов, входящих в фармакотерапевтическую группу «противовирусное средство» (табл. 2) достигла 10,0 млрд рублей. В сравнении с 1-м полугодием 2016 г. в рейтинге произошли небольшие изменения – «Ингавирин» (Валента Фармацевтика) с долей 24,0% стал лидером, обогнав «Кагоцел» от «Ниармедик плюс» (20,2%). Противовирусный механизм действия «Ингавирина» связан с подавлением репродукции вируса на этапе ядерной фазы, задержкой миграции вновь синтезированного NP вируса из цитоплазмы в ядро.

Рейтинг ТОП-5 противовирусных препаратов в стоимостном выражении по итогам Н1' 2017

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Производитель	Объем млрд руб.	Доля в сегменте (%)	Динамика рынка YTD'6 2016/ YTD'6 2017
1	1	Ингавирин	Валента Фармацевтика	3,0	24,0	4%
2	-1	Кагоцел	Ниармедик плюс	2,6	20,2	-16%
3	-	Эргоферон	Материя медика	2,0	15,4	-5%
4	-	Арбидол	Отисифарм	1,5	11,6	-16%
5	-	Амиксин	Фармстандарт	0,9	7,3	-24%
ТОП-5				10,0	78,5	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Табл. 2

Падение на -16% показал «Кагоцел», обладающий высокой противовирусной активностью за счет стимулирования продукции позднего интерферона. На третьей строчке рейтинга расположен бренд «Материя Медика» – «Эргоферон» с долей 15,4%. На прежнем месте в рейтинге остались отечественные противовирусные препараты «Арбидол» (доля 11,6%) и «Амиксин» (доля 7,3%).

В заключение обзора необходимо отметить, что рынок препаратов против гриппа с января по июнь 2017 г. характеризуется положительной динамикой в стоимостном выражении и отрицательной в упаковках, что в первую очередь отражается на цене – средневзвешенная цена за упаковку противогриппозного средства увеличилась на 3% и составила 346 рублей. Наиболее высокие продажи показали в этой группе препараты отечественного производства.

В прошлом году было зарегистрировано два новых торговых наименования с действующим веществом «Осельтамивир» в виде капсул – это «Номидес» производителя «Фармасинтез» в марте и «Осельтамивир Канон» от компании «Канонфарма продакшн» в сентябре 2016 г. Оба препарата являются отечественными аналогами «Тамифлю» (Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд), что является отражением политики импортозамещения. Средневзвешенная цена за упаковку «Осельтамивира Канон», продажи которого показывают активный рост как в рублях, так и в упаковках, за рассматриваемый период в 1,5 раза ниже «Тамифлю». В этот же период у препарата произошел ребрендинг – изменились упаковка и торговое наименование на «Инфлюцеин», что также может сильно повлиять на динамику рынка группы в новом сезоне.

ⁱ YTD (Year to Date) – сумма продаж с начала года до выбранного месяца включительно.