

16. Health impact of psychosocial hazards at work: an overview / Stavroula L., Aditya J. – World Health Organization, 2010. – 106 p. – Access mode: [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44428/9789241500272\\_eng.pdf;jsessionid=5F2C84D27F804F8C519B04FB982D4983?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44428/9789241500272_eng.pdf;jsessionid=5F2C84D27F804F8C519B04FB982D4983?sequence=1) (Date of access 12.07.2018).
17. Kumpikaite V., Kondrotiene Z., Taraskevicius A. Negative Aspects of Conflicts in Health Care Sector in Lithuania // 3rd International Conference on Advanced Management Science IPEDR. – Singapore, 2011. – Vol. 19. – Access mode: <http://www.ipedr.com/vol19/8-ICAMS2011-A00015.pdf> (Date of access 10.07.2018).
18. Lahoz M.R., Mason H.L. Burnout among pharmacists // American pharmacy. – 1990. – Vol. 30, № 8. – P. 28-32. – Access mode: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2396597> (Date of access 16.07.2018).
19. Maslach C., Jarkson S.E. The measurement of experienced burnout // Journal of occupational behavior. – 1981. – № 2. – P. 99-113.
20. McCann L., Hughes C.M., Adair C.G., Cardwell C. Assessing job satisfaction and stress among pharmacists in Northern Ireland // World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. – 2009. – Vol. 31, № 2. – P. 188-194.
21. McKenzie D.M. The role of mediation in resolving workplace relationship conflict // International Journal of Law and Psychiatry. – 2015. – Vol. 39. – P. 52-59.
22. Oliver V. New insights on managing conflict in pharmacy. – Michigan: Michigan Pharmacists Association, 2014. – 15 p.
23. Ramsay M.A.E. Conflict in the health care workplace // Proc (Bayl Univ Med Cent). – 2001. – Vol. 14, № 2. – P. 138-139.
24. Raykova E.L., Semerjjeva M.A., Yordanov G.Y., Cherkeзов T.D. Dysfunctional Effects of a Conflict in a Healthcare Organization // Folia medica (Plovdiv) – 2015. – Vol. 57, № 2. – P. 133-137. – Access mode: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933784> (Date of access 17.07.2018).
25. Thomas P.G. Burnout and work engagement levels in community pharmacists residing in three counties of the United Kingdom. The thesis. ... degree of prof. doct. in pharm. Portsmouth, 2011. – 105 p. – Access mode: [https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/6084037/Peter\\_Thomas\\_Thesis\\_final\\_.pdf](https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/6084037/Peter_Thomas_Thesis_final_.pdf) (Date of access 19.07.2018).
26. Tsai H.H., Yen C.Y., Su C.T., Chen C.J. Peng S.M., Chen R.Y. The effects of exercise program on burnout and metabolic syndrome components in banking and insurance workers // Industrial Health. – 2013. – № 51. – P. 336-346. – Access mode: [https://www.jniosh.go.jp/en/indu\\_hel/doc/IH\\_51\\_3\\_336.pdf](https://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/doc/IH_51_3_336.pdf) (Date of access 12.07.2018).

**Координаты для связи с авторами:** *Ворожцова Екатерина Сергеевна* – ассистент кафедры организации, экономики и истории фармации факультета очного обучения ПГФА, тел. +7-951-955-14-53, e-mail: [ekaterina.vorozhtsova@yandex.ru](mailto:ekaterina.vorozhtsova@yandex.ru); *Гурьянова Марина Николаевна* – канд. фарм. наук, доцент кафедры организации, экономики и истории фармации факультета очного обучения ПГФА, тел. +7-906-878-87-82; *Тарасевич Вера Николаевна* – канд. фарм. наук, доцент кафедры организации, экономики и истории фармации факультета очного обучения ПГФА, тел. +7-950-443-59-47, e-mail: [vera59farm@mail.ru](mailto:vera59farm@mail.ru); *Новикова Наталья Валентиновна* – канд. фарм. наук, доцент кафедры организации, экономики и истории фармации факультета очного обучения ПГФА, тел. +7-912-584-94-47, e-mail: [nv52@mail.ru](mailto:nv52@mail.ru).



УДК 615.12.32:658

Е.В. Загузова<sup>1</sup>, А.С. Степанов<sup>2</sup>

## АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО АПТЕЧНОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В 2013–2017 ГГ.

<sup>1</sup>Дальневосточный государственный медицинский университет, 680000, ул. Муравьева-Амурского, 35, тел. 8-(4212)-30-53-11, e-mail: [nauka@mail.fesmu.ru](mailto:nauka@mail.fesmu.ru);

<sup>2</sup>Вычислительный центр ДВО РАН, 680000, ул. Ким-Ю-Чена, 65, тел. 8-(4212)-22-72-67, г. Хабаровск

### Резюме

Представлен анализ регионального дальневосточного аптечного рынка лекарственных препаратов и биологических активных добавок на основе лекарственного растительного сырья. Проанализированы основные показатели, характеризующие динамику рынка в период с 2013 г. по 2017 г. Установлено, что для рынка характерно снижение темпов роста в натуральном и денежном выражении. Отмечено, что дальневосточному рынку лекарственных растительных препаратов соответствует высокая степень монополизации. Лидирующее положение на дальневосточном рынке занимает продукция ОАО «Красногорсклекарства». Построен макроконтур, характеризующий

ассортиментное предложение на региональном рынке лекарственных растительных препаратов в 2013 г. в сравнении с 2017 г. Установлено, что доля отечественных препаратов выросла до 91 %, а доля биологически активных добавок снизилась до 27 %. Представлены ТОП-10 торговых наименований – лидеров рынка по стоимостному объему продаж. Установлено, что за последние пять лет состав категории ТОП-10 изменился не более чем на 30 %.

*Ключевые слова:* лекарственные растительные препараты, аптечный рынок, темпы роста.

E.V. Zaguzova<sup>1</sup>, A.S. Stepanov<sup>2</sup>

## ANALYSIS OF THE REGIONAL PHARMACY MARKET OF MEDICATIONS BASED ON MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS IN 2013–2017

<sup>1</sup>Far Eastern state medical university;

<sup>2</sup>Computer Center Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Khabarovsk

### Summary

In this paper the authors present the analysis of the regional Far Eastern market of medications and biological active additives based on medicinal plant raw materials. The main indicators characterizing the dynamics of the market in the period from 2013 to 2017 are being analyzed. The authors found out that the market is characterized by a slowdown in the growth rates in kinds and in financial terms. It is noted that the Far Eastern market of medicinal herbal preparations is characterized by a high degree of monopolization. The leading position in the Far Eastern market is occupied by the products of «Krasnogorskleksredstva» company. In this article we described the characteristics of assortment offered at the regional market in 2013, and a comparative analysis of the changes in the main characteristics of the assortment offer in 2017. It was revealed that the share of domestic medications had grown to 91 %, and the share of biologically active additives had decreased to 27 %. Market leaders in terms of the value of sales were analyzed and presented in TOP 10 trade names. The article shows that for the last five years the composition of the TOP-10 category has changed by no more than 30 %.

*Key words:* herbal medications, pharmacy market, market growth rates.

Препараты на основе лекарственного растительного сырья (ЛРП) уже довольно длительное время являются достаточно популярными как на российском, так и на мировом фармацевтическом рынке [1, 4]. В целом, по данным исследователей, объем сегмента ЛРП на аптечном рынке РФ не превышает 1,5 % общей рыночной емкости [2]. В тоже время в Европе доля таких препаратов достигает 10 %. На российском рынке представлены более 100 производителей лекарственного растительного сырья (ЛРС) и сборов, большинство из них работают только на региональном уровне [4, 6].

Высокая популярность ЛРП связана, в первую очередь, с приверженностью многих потребителей к ле-

чению природными, а не синтетическими препаратами [1, 3]. С другой стороны, немаловажным фактором является относительная низкая стоимость упаковки ЛРП. Этот же фактор, а также объемная упаковка обеспечивает высокие издержки и низкий уровень рентабельности, что не способствует акцентированию внимания аптечных организаций на ЛРП. Высокая доля транспортных расходов в конечной цене ЛРП делают эту проблему особенно актуальной для Дальнего Востока. Таким образом, анализ регионального рынка ЛРП представляет интерес для оценки перспектив развития переработки ЛРС, а также производства сборов и фиточаев.

### Материалы и методы

В качестве объекта исследования были выбраны ЛРП, произведенные или изготовленные из одного вида ЛРС или нескольких видов такого сырья и реализуемые в расфасованном виде во вторичной (потребительской) упаковке [5]. Поскольку с точки зрения потребителя решающее значение имеет не способ регистрации торгового наименования (ТН), а оказываемый эффект и состав препарата, для оценки современного состояния рынка ЛРП в анализируемую выборку были добавлены биологически активные добавки (БАД) на основе ЛРС. В целом, производство ЛРС в виде БАД в значительной степени ориентировано на реализацию через розничные организации, не имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность. С другой стороны, как будет показано далее, доля таких БАД на аптечном рынке российского Дальнего Востока весьма

велика. При этом отсутствие в нормативной документации на БАД требований по фармакогностическим показателям зачастую способствует более низкому, в сравнении с аналогичным ЛРП, качеству продукта.

По данным, полученным более чем от 300 аптечных организаций, расположенных в 8 из 9 субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО), в последние несколько лет на региональном фармацевтическом рынке было представлено более 800 ТН (с учетом дозировки и формы выпуска) ЛРП и БАД на основе ЛРС отечественных и импортных производителей.

Для оценки тенденций регионального рынка ЛРП нами были изучены показатели реализации в стоимостном и натуральном выражении в период 2013–2017 гг.

### Результаты и обсуждение

В 2013 г. доля сегмента ЛРП и БАД в общей рублевой емкости аптечного рынка ДФО составляла 0,8 %. К 2017 году значение этого показателя снизилось до 0,59 %. При этом за последние 5 лет доля упаковок ЛРП в общем объеме уменьшилась с 1,70 % до 1,43 %. Также было отмечено сужение ассортимента ТН этой

группы на дальневосточном аптечном рынке. С 2013 по 2017 гг. среднегодовое ассортиментное предложение уникальных ТН уменьшилось с 600 до 450. Ведущими производителями, представленными на Дальнем Востоке, в 2013 году являлись «Красногорсклексредства», «ЛЕК С+» и Эвалар (табл. 1). Общий оборот ТОП-5

составил около 73 %. В 2017 г. в перечень ТОП-5 вошел китайский производитель, а доля лидера рынка возросла практически на 25 %. Общий оборот ТОП-5 составил примерно 88 %. Рассчитанный нами индекс Герфиндаля в 2013 году был равен 1 920, а в 2017 году – 4 220. Вместе с тем, о высокой монополизации рынка свидетельствует значение индекса, превышающее 1 800. Таким образом, для рынка ЛРП характерна высочайшая концентрация производителей.

Таблица 1

Топ-5 производителей ЛРП и БАД на аптечном рынке ДФО (доля выручки в общей емкости регионального рынка ЛРП, %)

№	2013 (доля, %)		2017 (доля, %)	
1	Красногорсклексредства	39,8	Красногорсклексредства	63,6
2	Лек С+	11,0	Лек С+	7,4
3	Эвалар	7,7	Хелми	7,1
4	Хелми	7,5	Эвалар	7,0
5	Натур продукт	6,5	Люйшаньцзю	2,7

В таблице 2 представлен ТОП-10 ТН изучаемого сегмента регионального аптечного рынка по доле выручки в общем объеме продаж. При анализе изменения состава ТН видно, что 7 наименований из ТОП-10 2013 г. представлены в ТОП-10 2017 г. Как в 2013, так и в 2017 гг., в рейтинг самых продаваемых ЛРП вошли монопрепараты «Ромашки цветки» и «Чага гриб березовый». Среди комплексных препаратов сохранили свои позиции в перечне «Чай турбослим», «Сбор грудной № 4», «Сбор урологический», «Чай летящая ласточка». В 2013 г. выручка от реализации товаров – лидеров рынка составила около 32 % общих продаж, а в 2017 г. величина этого показателя увеличилась до 35 %.

Таблица 2

Топ-10 торговых наименований ЛРП и БАД на аптечном рынке ДФО (доля выручки в общей емкости регионального рынка лрп, %)

№	2013 (доля, %)		2017 (доля, %)	
1	Ромашки цветки ф/п, 1,5 г № 20	9,5	Ромашки цветки ф/п, 1,5 г № 20	12,3
2	Турбослим чай очищ. ф/п, 2 г № 20	5,5	Сбор грудной №4 ф/п, 2 г № 20	4,7
3	Сбор грудной №4 ф/п, 2 г № 20	3,6	Льна семя, пачка 100 г	4,0
4	Ромашки цветки, пачка 50 г	3,4	Чага гриб березовый, пачка 50 г	2,7
5	Чай летящая ласточка ф/п, 3 г № 20	2,0	Сбор урологический ф/п, 2 г № 20	2,5
6	Шиповника плоды, пачка 100 г	2,0	Чай летящая ласточка ф/п, 3 г № 20	2,3
7	Сбор урологический ф/п, 2 г № 20	1,7	Чай лактафитол ф/п, 1,5 г № 20	1,9
8	Чага гриб березовый, пачка 50 г	1,6	Турбослим чай очищ., ф/п 2 г № 20	1,9
9	Череды трава ф/п, 1,5 г № 20	1,4	Сбор бруснивер, ф/п 2 г № 20	1,5
10	Боровая матка д/женщ. ф/п, 2 г № 20	1,3	Ромашки цветки, пачка 50 г	1,5

Основные показатели, характеризующие региональный рынок в 2013 и 2017 гг., отражены в макроконтуре, представленном на рисунке.

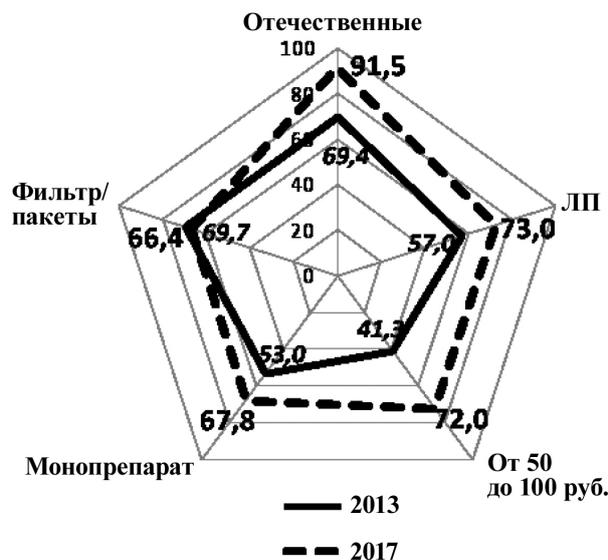


Рис. Макроконтур ассортимента регионального аптечного рынка ЛРП и БАД на основе ЛРС в 2013 и 2017 гг.

Так, в 2013 г. 69,4 % общей емкости рынка составляли отечественные ТН, а в виде ЛП было зарегистрировано 57 % проданных ТН. Основной формой выпуска реализованных ТН явились фильтр-пакеты – 69,7 %, практически 53 % общего объема продаж пришлось на монопрепараты. Более 41 % выручки от реализации в аптеках в 2013 г. составлял ценовой сегмент от 50 до 100 руб. В 2017 г., в соответствии с политикой импортозамещения, существенно выросла доля отечественных ЛП – до 91,5 %, доля ТН, зарегистрированных в качестве ЛП, возросла до 73 %, также увеличилась и доля монопрепаратов – до 67,8 %. В 2017 г. максимальный прирост продемонстрировал ценовой сегмент со стоимостью упаковки от 50 до 100 руб. Емкость сегмента за 5 лет выросла более чем на 30 %.

Таким образом, темпы роста дальневосточного аптечного рынка ЛРП и БАД на основе ЛРС в период 2013–2017 гг. замедлились, потребление препаратов этой группы на фармацевтическом рынке отстает от среднероссийских показателей. При этом рынок является высокомонополизированным несколькими производителями: доля отечественных препаратов на рынке превысила 90 % в 2017 г. Построенный макроконтур ассортимента отражает изменение основных маркетинговых характеристик рынка в последние 5 лет. Смещение предпочтений потребителя в сторону отечественных препаратов является хорошей предпосылкой для развития производства ЛП на основе ЛРС.

### Литература

1. Афанасьева Т.Г., Дремова Н.Б. Основные маркетинговые тенденции формирования ассортимента

лекарственных средств растительного происхождения на Российском фармацевтическом рынке // На-

учные ведомости БелГУ: Медицина, Фармация. – № 10. – 2012. – С. 88-92.

2. Обзор российского рынка лекарственных трав и сборов. – Режим доступа: <http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10792.html> (дата обращ. 7.05.2018).

3. Русакова О.А., Ральченко И.В., Герберт И.Я., Вердиева С.И. Изучение аптечного ассортимента фитопрепаратов // Фармация и фармакология. – 2015. – № 6. – С. 54-59.

4. Сидорова И. Обзор рынка современных фитотерапевтических лекарственных средств // Ремедиум. – 2013. – № 5. – С. 28-29.

5. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ.

6. Филиппова И. Рынок растительных средств: проблемы, перспективы, приоритеты // Ремедиум. – 2016. – № 7-8. – С. 15-16.

#### Literature

1. Afanasyeva T.G., Dremova N.B. Key market trends for herbal medicines assortment building in the Russian pharmaceutical market // Belgorod State University Scientific Bulletin: Medicine, Pharmacy. – № 10. – 2012. – P. 88-92.

2. Overview of the Russian market of herbal medicines and preparations. – Access mode: <http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10792.html> (Date of access: 7.05.2018).

3. Rusakova O.A., Ralchenko I.V., Gerbert I.Ya., Verdieva S.I. The study of pharmacy assortment of herbal

medicines // Pharmacy and Pharmacology. – 2015. – № 6. – P. 54-59.

4. Sidorova I. Market review of modern phytotherapeutic drugs // Remedium. – 2013. – № 5. – P. 28-29.

5. Federal Law «On the circulation of medicines» of 12.04.2010 № 61-FL.

6. Filippova I. The market of herbal medicines: problems, perspectives, priorities // Remedium. – 2016. – № 7-8. – P. 15-16.

**Координаты для связи с авторами:** Загузова Елена Владимировна – канд. фарм. наук, ст. преподаватель кафедры организации и экономики фармации ДВГМУ, тел. +7-924-200-57-13, e-mail: [dfk.07@mail.ru](mailto:dfk.07@mail.ru); Степанов Алексей Сергеевич – д-р фарм. наук, ведущий научный сотрудник ВЦ ДВО РАН, тел. +7-924-210-91-02, e-mail: [stepanxx@mail.ru](mailto:stepanxx@mail.ru).

