

Ретроспективный анализ отечественного рынка ветеринарных препаратов

А.А. Дельцов¹, И.В. Косова²

¹Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина;

Российская Федерация, 109472, Москва, ул. академика Скрябина, д. 23;

²Российский университет дружбы народов;

Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Дельцов Александр Александрович – профессор кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии (МВА) имени К.И. Скрябина, доктор ветеринарных наук. Тел.: +7 (495) 377-97-50. E-mail: Deltsov-81@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-0385-0321>

Косова Ирина Владимировна – профессор кафедры управления и экономики фармации Российского университета дружбы народов, доктор фармацевтических наук. Тел.: +7 (495) 434-70-01. E-mail: kosovaira@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-3352-7875>

РЕЗЮМЕ

Введение. В последние годы отмечается рост объема отечественного рынка лекарственных средств (ЛС) для ветеринарного применения, который в 2018 г. составил около 39 млрд руб.

Цель работы – изучение динамики развития рынка ЛС для ветеринарного применения в Российской Федерации и анализ происшедших изменений за период 2013–2018 гг.

Материал и методы. Данные Государственного реестра ЛС для ветеринарного применения; методы статистического анализа, контент-анализ.

Результаты. Показана динамика Государственной регистрации ЛС, количество и соотношение фармакотерапевтических групп и лекарственных форм ветеринарных препаратов. Определены доли отечественных и зарубежных производителей на фармацевтическом рынке, выявлены лидирующие страны и фармацевтические организации – производители ветеринарных препаратов.

Заключение. Отечественный фармацевтический рынок ЛС для ветеринарного применения в последние годы стабильно и активно развивается и имеет большие перспективы, как для внутреннего, так и для внешнего роста.

Ключевые слова: лекарственные средства, ветеринарная фармация, фармацевтический рынок.

Для цитирования: Дельцов А.А., Косова И.В. Ретроспективный анализ отечественного рынка ветеринарных препаратов. Фармация, 2019; 69 (8): 40–43. <https://doi.org/10.29296/25419218-2019-08-07>

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN VETERINARY DRUGS MARKET

A.A. Deltsov¹; I.V. Kosova²

¹Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – K.I. Skryabin Intersectoral Foreign Economic Association; 23, Academician Skryabin St., Moscow 109472, Russian Federation;

²Peoples' Friendship University of Russia, 6, Miklukho-Maklai St., Moscow 117198, Russian Federation

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Deltsov Alexander – Professor of the Department of Physiology, Pharmacology and Toxicology Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology (MVA) named after K.I. Skryabin, Doctor of Veterinary Sciences. Tel.: +7 (495) 377-97-50. E-mail: Deltsov-81@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-0385-0321>

Kosova Irina – Professor of the Department of Management and Economics of Pharmacy, Peoples' Friendship University of Russia, Doctor of Pharmaceutical Sciences. Tel.: +7 (495) 434-70-01. E-mail: kosovaira@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0002-3352-7875>

SUMMARY

Introduction. In recent years, there has been an increase in the Russian veterinary drugs market volume that amounted to about 39 billion rubles in 2018.

Objective: to study trends in the veterinary drugs market in the Russian Federation and to analyze the changes occurring for the period 2013–2018.

Material and methods. Data from the State Veterinary Drugs Registry were used; statistical and content analyses were carried out.

Results. The paper shows trends in the state registration of drugs, as well as the number and ratio of pharmacotherapeutic groups and the dosage forms of veterinary drugs. It defines the shares of Russian and foreign manufacturers on the pharmaceutical market and reveals the leading countries and pharmaceutical companies producing veterinary drugs.

Conclusion. In recent years, the Russian veterinary drugs market has been steadily and actively developing and has great prospects for both internal and external growth.

Key words: medicines, pharmaceutical market, zoopharmacy, pharmaceutical market.

For citation: Deltsov A.A., Kosova I.V. Retrospective analysis of the Russian veterinary drugs market. *Farmatsiya (Pharmacy)*, 2019; 69 (8): 40–43. <https://doi.org/10.29296/25419218-2019-08-07>

Введение

В последние годы отмечается развитие отечественного рынка лекарственных средств (ЛС) для ветеринарного применения, рост объема рынка, увеличение количества регистрируемых ЛС, развитие производителей ЛС, как за счет отечественных организаций, так и за счет прихода зарубежных компаний. Так, по оценке Российской ветеринарной ассоциации, емкость рынка ветеринарных ЛС в 2018 г. составила около 39 млрд руб., а в 2016 г. – 36,5 млрд руб., что примерно на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2015 г. [1, 2].

Цель работы – изучение динамики развития рынка ЛС для ветеринарного применения в Российской Федерации и анализ происшедших изменений за период 2013–2018 гг.

Материал и методы

На основании данных Государственного реестра ЛС для ветеринарного применения [3] нами был проведен анализ видов, количества, фармакотерапевтических групп и лекарственных форм, групп ЛС в зависимости от вида животных, фирм-производителей, стран-производителей, представленных на фармацевтическом рынке ЛС для ветеринарного применения. Исследование проводилось с помощью методов статистического и контент-анализов.

Результаты и обсуждение

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 48 от 1 апреля 2005 г. «Об утверждении правил государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок» и «Правилами Государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок для применения в ветеринарии, по состоянию на 01.01.2019» в РФ в установленном порядке зарегистрировано и внесено в Государственный реестр 2180 ЛС для животных [3, 4]. Из них 627 – биопрепараты (вакцины, сыворотки и др.), 1553 – прочие (фармакологические) ЛС. Однако на 01.01.2014 г.

в Государственный реестр было внесено 3615 ЛС для ветеринарного применения, а именно 1043 биопрепарата и 2572 прочих (фармакологических) ЛС [5]. Таким образом, за 5 лет количество ветеринарных ЛС снизилось на 1435 наименований, которые были отозваны с рынка ЛС в связи с истекшим сроком Государственной регистрации (рис. 1)

Как видно из представленных данных, ежегодно в среднем регистрируется 381 ЛС, больше всего ЛС было зарегистрировано в 2009, 2012, 2013 гг., а меньше всего – в 2005, 2007 и 2011 гг. За последние 5 лет (2014–2018 гг.) ежегодно в среднем государственную регистрацию проходит 352 ЛС, что говорит о некотором снижении темпов регистрации ЛС. С 2005 по 2013 г. среднегодовое количество зарегистрированных ЛС составляло 398, что на 13% больше, чем на сегодняшний день. Однако, несмотря на некоторое снижение темпов динамики, следует отметить, что регистрация ЛС происходит более стабильно, без существенных колебаний, отмеченных ранее, в период с 2005 по 2013 г. [5]. Таким образом, рынок ЛС для ветеринарного применения продолжает стабильно развиваться и имеет хорошие перспективы.

Далее был проведен анализ видов лекарственных форм, в которых представлены зарегистрированные ЛС для животных. Установлено, что за последние 5 лет рынок жидких форм значительно расширился и на сегодняшний день на их долю приходится 71% (на 01.01.2014 г. – 53%). Твердые лекарственные формы в настоящее время занимают 19%, в то время как 5 лет назад их доля со-

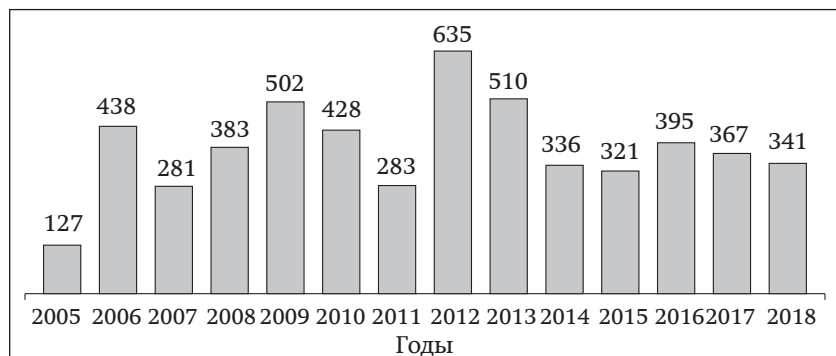


Рис. 1. Динамика регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения
Fig. 1. Trends in veterinary drugs registration

ставляла 28%. Доля мягких лекарственных форм сократилась с 6 до 4%, доля прочих лекарственных форм – с 13 до 6%.

Среди внесенных в Реестр жидких лекарственных форм по количеству лидируют растворы. Хотя их доля за последние 5 лет сократилась с 68 до 62%, при этом доля суспензий увеличилась с 19 до 25%, доля эмульсий осталась без изменений и сохранилась на уровне 12%, доля других жидких средств составила 1%. Среди твердых лекарственных форм преобладают порошки, их доля за последние 5 лет снизилась с 67 до 62%, доля таблеток выросла с 23 до 28%, доля гранул осталась на прежнем уровне – 7%, а прочие твердые лекарственные формы составляют 3%. Мягкие лекарственные формы для животных в основном представлены мазями, доля которых за последние 5 лет снизилась с 75 до 68%.

На основании состава ЛС и показаний к их применению имеющиеся в Реестре ЛС для животных были классифицированы в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической классификацией. На фармацевтическом рынке представлены 3 самые крупные группы ЛС: противомикробные препараты для системного применения (37%); противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (24%); препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (10%), что в сумме составляет 71% от всего фармацевтического рынка ЛС. Фармакотерапевтические группы ЛС представлены в Государственном реестре неравномерно. Так, противомикробные препараты для системного использования (37%) представлены в избытке. А других ЛС, например гормонов для системного применения (0,54%),

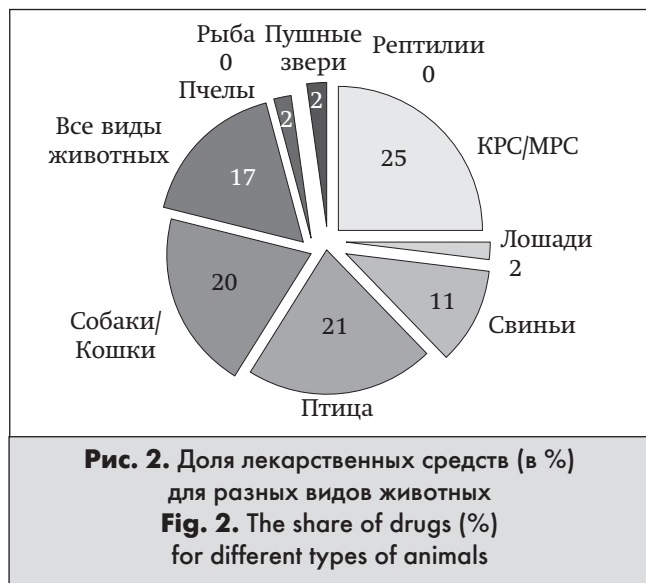
препаратов для дыхательной системы (0,68%) и органов чувств (0,82%) недостаточно.

Изучение динамики изменений в соотношении между фармакотерапевтическими группами показало, что за последние 5 лет произошло незначительное уменьшение доли противомикробных препаратов для системного применения (с 40 до 37%); доля противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов увеличилась с 20 до 24%, а доля препаратов, влияющих на пищеварительный тракт и обмен веществ, сократилась с 16 до 10%. Однако это не меняет общей картины, диспропорция между фармакотерапевтическими группами ЛС сохраняется.

Анализ ЛС для ветеринарного применения, представленных в Государственном реестре, в зависимости от вида животного (рис. 2) выявил, что 17% ЛС применяется независимо от вида животных, 23,4% ЛС предназначены для крупного и мелкого рогатого скота, 11,3% – для свиней, 21,4% – птиц, 20,1% – собак и кошек, 2,4% – лошадей, 1,7% – пушных зверей, 1,6% – пчел, 0,5% – рыб и 0,6% ЛС – для рептилий. Согласно оценке динамики состояния фармацевтического рынка в зависимости от вида животных, за последние 5 лет увеличилось количество зарегистрированных препаратов: на 5% – для крупного и мелкого рогатого скота, на 8% – для птиц, на 8% – для кошек и собак. Число зарегистрированных препаратов для лошадей уменьшилось на 9%, для свиней – на 7%, для всех других видов животных – на 4%.

Таким образом, ассортимент ЛС для ветеринарного применения в основном ориентирован на крупных сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, сельскохозяйственная птица), их общая доля составляет чуть более 75%. Доля ЛС для домашних и экзотических животных составляет около 25%, что, с нашей точки зрения, недостаточно при росте в городах мелких домашних животных. Именно от численности животных зависит объем рынка ЛС для ветеринарного применения.

По данным Российской ветеринарной ассоциации (РВА) общий объем рынка (2180 зарегистрированных ЛС для ветеринарного применения) составляет 36 млрд руб. Среди них доля ЛС для птицы составляет 21,4% от всех зарегистрированных препаратов (16 млрд руб.), доля ЛС для свиней – 11,3% от общего числа ЛС (11,5 млрд руб.), доля препаратов для крупного рогатого скота – 23,4% от всех ЛС (9,1 млрд руб.). Сопоставляя результаты по сегментации долей рынка, полученные нами, с данными РВА, видно, что сегменту препаратов для крупно-



го рогатого скота производители и дистрибьюторы уделяют недостаточно внимания, возможно, это связано со снижением поголовья крупного и мелкого рогатого скота и увеличением численности поголовья свиней [5–7].

Анализ производителей ЛС для ветеринарного применения выявил, что по состоянию на 01.01.2019 г. доля отечественных производителей составляет 55,8%, иностранных – 44,2%. За последние 5 лет выросло число зарубежных производителей на 2,2%. Отечественные производители выпускают 1179 препаратов, из них 867 (73,5%) – фармакологические и 312 (26,5%) – иммунобиологические препараты. 933 ЛП зарубежного производства, из них 618 (66,3%) – фармакологические и 315 (33,7%) иммунобиологические препараты.

Среди зарубежных производителей ЛС лидируют компании из Франции, Испании, Нидерландов, Германии, США, Великобритании, Израиля, Словении, Болгарии (рис. 3). 20% общего рынка по-прежнему занимают 5 стран (Франция, Испания, Германия, Нидерланды и США), наиболее крупными представителями которых являются следующие компании: «S.P. Veterinaria, S.A.» (Испания); «Laboratorios Nipra S.A.» (Испания); «Intervet International B.V.» (Нидерланды); «SYVA Laboratorios S.A.» (Испания); «Merial» (Франция, США); «CEVA Sante Animale» (Франция); «Lohmann Animal Health GmbH&Co.KG» (Германия); «Industria Italiana Integratory Trei S.p.A.» (Италия); «KVP Pharma+Veterinaer Produkte GmbH» (Германия); «Zoetis» (США, Испания); «Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. de C.V.» (Германия); «Fatro S.p.A.» [3].

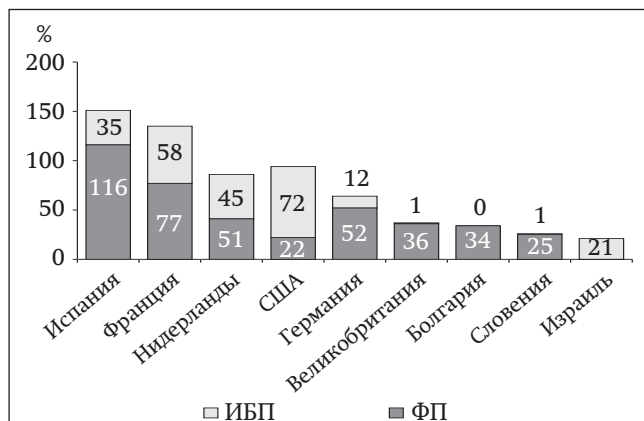


Рис. 3. Доля иммунобиологических (ИБП) и фармакологических (ФП) препаратов среди зарубежных производителей
Fig. 3. The share of immunobiological (IB) and pharmacological (P) drugs by foreign manufacturers

Заключение

Таким образом, проведенный анализ показал, что отечественный фармацевтический рынок лекарственных средств для ветеринарного применения в последние годы стабильно и активно развивается. Он привлекателен для многих отечественных и зарубежных компаний и имеет большие перспективы, как для внутреннего, так и для внешнего роста.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest

Литература

1. Лахтюхов С.В. Рынок ветеринарных препаратов. Ценовик. Журнал для руководителей и специалистов АПК, 2018; 2: 14–8.
2. Лахтюхов С.В. Состояние российского рынка ветеринарных препаратов. VetPharma, 2015; 1: 18–20.
3. Государственный реестр лекарственных средств для животных [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://galen.vetrif.ru>
4. Государственный реестр лицензий на производство и фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vetrf.ru/license>
5. Дельцов А.А., Косова И.В. Анализ производителей лекарственных средств для ветеринарного применения в России. Здоровье и образование в XXI веке, 2014; 16 (2): 4–8.
6. Дельцов А.А., Косова И.В. Нормативно-правовое регулирование производства лекарственных средств для ветеринарии. Фармация, 2017; 66 (7): 3–7.
7. Кузякова Л.М., Черницова М.А. Основные тенденции развития современного фармацевтического рынка. Вестник АПК Ставрополя, 2014; 16 (4): 111–4.

References

1. Lakhtyukhov S. Veterinary market. Cenovik. Zhurnal dlya rukovoditeley i specialistov APK, 2018; 2: 14–8 (in Russian).
2. Lakhtyukhov S. State of the Russian market of veterinary drugs. VetPharma, 2015; 1: 18–20 (in Russian).
3. The State Register of medicines for animals. [Electronic resource]. Access mode: <https://galen.vetrif.ru> (in Russian).
4. The State Register of medicines for veterinary use. [Electronic resource]. Access mode: <https://vetrf.ru/license> (in Russian).
5. Deltsov A., Kosova I. Analysis of manufacturers of drugs for veterinary use in Russia. Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke, 2014; 16 (2): 4–8 (in Russian).
6. Deltsov A., Kosova I. Legal regulation of the production of medicines for veterinary medicine. Farmatsiya, 2017; 66 (7): 3–7 (in Russian).
7. Kuzyakova L., Chernitsova M. The main trends in the development of the modern pharmaceutical market. Vestnik APK Stavropol'ya, 2014; 16 (4): 111–4 (in Russian).

Поступила 06 мая 2019 г.

Received 06 May 2019

Принята к публикации 26 сентября 2019 г.

Accepted 26 September 2019