

# ФАРМРЫНОК

14.03.06. Фармакология,  
клиническая фармакология

14.04.03. Организация  
фармацевтического дела



<https://doi.org/10.21518/1561-5936-2021-3-11-22>

## Обзор российского рынка растительных препаратов

Н.В. Сафонова<sup>1</sup>, <https://orcid.org/0000-0003-0493-2350>

Е.О. Трофимова<sup>2</sup>, д.фарм.н., профессор, <https://orcid.org/0000-0002-4940-9953>

<sup>1</sup> ЗАО «Эвалар», Россия, Алтайский край, Бийск

<sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Россия, Санкт-Петербург

**Введение.** На российском фармацевтическом рынке сложилась ситуация, при которой растительные лекарственные препараты (РЛП) и биологически активные добавки на основе растительного сырья (рБАД) имеют близкий состав, одинаковые лекарственные формы, общую сферу применения и часто рассматриваются потребителями и специалистами как аналоги, что свидетельствует о существовании общего рынка этих продуктов.

**Цель исследования** – изучить состояние и тенденции развития российского рынка РЛП и рБАД, оценить позиции зарубежных и отечественных компаний, общие перспективы развития этого рынка.

**Методика исследования.** Исследование проведено с использованием базы данных розничного аудита компании IQVIA, официальных источников информации о регистрации РЛП и рБАД. При анализе рынка использованы классификации по сфере применения продуктов, способу их получения и составу, лекарственным формам.

**Результаты.** В 2020 г. аптечные продажи РЛП и рБАД составили 435,4 млн упаковок на сумму 51,3 млрд рублей в оптовых ценах. По отношению к 2016 г. в стоимостном выражении среднегодовые темпы роста соответствовали 4,2%. В упаковках рынок сокращался в среднем на 3,4% в год (за счет дешевой отечественной лекарственной продукции). Основную часть всего рынка составляют РЛП (80% в упаковках и 74% в рублях в 2020 г.). РЛП и рБАД, влияющие на респираторную систему, мочеполовую сферу и пищеварение, обеспечивают более ¾ всех продаж в стоимостном выражении. Более половины рынка занимают суммарные экстрактивные препараты. Российские компании в 2020 г. обеспечили 28% всех продаж РЛП и 67% рБАД в стоимостном выражении. В разрезе основных сегментов структура рынка в 2016–2020 гг. оставалась достаточно стабильной.

**Заключение.** В перспективе динамика рынка в стоимостных показателях будет определяться темпами роста доходов населения и эпидемиологической ситуацией. В упаковках продажи РЛП продолжают сокращаться за счет коммерчески невыгодных позиций традиционного отечественного лекарственного ассортимента. Усложнение регуляторных требований на рынке биодобавок может способствовать увеличению инвестиций в разработку РЛП, конкурентоспособных по качественным и потребительским характеристикам по сравнению с зарубежной продукцией.

**Ключевые слова:** российский фармацевтический рынок, растительные лекарственные препараты, биологически активные добавки.

## Overview of the Russian market of herbal products

Natalia V. Safonova<sup>1</sup>, <https://orcid.org/0000-0003-0493-2350>

Elena O. Trofimova<sup>2</sup>, Dr. Sci. (Pharm.), Professor, <https://orcid.org/0000-0002-4940-9953>

<sup>1</sup>Evalar JSC, Biysk, Altai Territory, Russia

<sup>2</sup>St Petersburg State Chemical Pharmaceutical University, St Peterburg, Russia

**Introduction.** In the Russian pharmaceutical market, there is the following situation: herbal medicinal products (HMP) and dietary supplements based on plant raw materials (DS) have similar compositions, dosage forms and scope of application. They're often considered analogues by consumers and specialists, which indicates the existence of common market for these products.

Research aim is to investigate the state and development trends of the Russian HMP and DS market, assessing positions of foreign and domestic companies and general prospects for this market as well.

**Methodology.** The study was conducted using IQVIA retail audit database, official sources of information on HMP and DS registration. In the market analysis the products were classified depending on the scope of application, composition and preparation methods, and dosage forms as well. **Results.** In 2020 pharmacy of HMP and DS sales amounted to 435.4 million units valued at 51.3 billion rubles in wholesale prices. Beginning with 2016, the average annual growth rate corresponded to 4.2%, in value terms. However, in volume terms, the sales were reduced in the average by 3.4% per year (due to cheap domestic medicines). The main part of the entire market comprises HMP (80% in units and 74% in value terms in 2020). The products, affecting respiratory system, genitourinary sphere, and digestion, provide more than three-quarters of all sales in value terms. More than half of the market is occupied by total extractive drugs. Solid dosage forms (tablets and capsules) account for half of the sales, plant raw materials and fees constitute more than one third. In 2020, Russian companies provided 28% of the sales of HMP and 67% of DS in value terms. In the context of the main segments, the market structure in 2016-2020 remained fairly stable.

**Conclusion.** In the future, the market dynamics in value terms will be determined considering by household income and the epidemiological situation. In units, HMP sales will continue to decline through the unprofitable positions of the traditional domestic drug assortment. The increasing strictness of legislation requirements for the market of dietary supplements may contribute to investment in the development of HMP that are competitive to foreign products in terms of quality and consumer characteristics.

**Keywords:** Russian pharmaceutical market, herbal medicinal products, dietary supplements.

### ВВЕДЕНИЕ

Лекарственные растения использовались человечеством в течение всей истории его существования. Народы мира накопили многовековой опыт применения лекарственных растений, хорошо известно их лечебное действие и побочные эффекты. Однако эти знания во многом носят локальный характер, при этом только относительно небольшая часть растений научно изучена. Например, из числа официальных растений, признанных в России, в Европейскую фармакопею включено только 60% [1]. Помимо того, что лекарственные растения были и остаются источником разработки новых лекарственных средств и их синтетических аналогов, они также представляют ценность как комплекс соединений, основа для создания фитопрепаратов.

Препараты на основе лекарственных растений (фитопрепараты) содержат комплекс активных веществ, оказывают разнообразное терапевтическое действие, их можно применять длительными курсами, в комплексной терапии различных заболеваний. Несмотря на то что в большинстве случаев, согласно современным

требованиям, эффективность этих препаратов характеризуется низкой показательной базой, они широко востребованы и пациентами, и врачами. Популярность фитопрепаратов велика и в традиционных обществах, и в развитых странах с постиндустриальной экономикой.

В 2019 г. объем мирового рынка продуктов на основе лекарственных растений оценивался в 83 млрд долл. [2]. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (прежде всего Китай и Индия) являются традиционными лидерами в использовании фитопрепаратов (более 40%). Примерно 25% всего мирового рынка приходится на долю Европы, включая как развитые, так и развивающиеся страны.

Продукты на основе лекарственных растений, оборачивающиеся на рынке стран ЕС, чрезвычайно разнообразны, представлены лекарственными средствами, биологически активными пищевыми добавками (БАД), косметикой, пищевыми продуктами. Из-за большого разнообразия продукции растительного происхождения и сходства составов существует риск, что лекарственное средство будет воспринято как БАД и наоборот [3]. В ЕС разработан ряд

нормативных документов (директив), которые регламентируют критерии отнесения продукта растительного происхождения к лекарственному средству или к БАД, а также определяют основные требования, которыми следует руководствоваться при регистрации растительных продуктов [4–6]. БАД отличаются от растительных лекарственных препаратов величиной дозы/концентрации, при их регистрации проводят оценку данных о безопасности и возможности использования в качестве пищевых продуктов.

Понятия «лекарственные растения», «лекарственное растительное сырье» являются общепризнанными, чего не скажешь о понятии «растительный лекарственный препарат». В Директиве ЕС 2004/24/ЕС [5] даны определения Herbal medicinal product, Herbal substances и Herbal preparations, которые в Решении Совета ЕЭК №78 от 3.11.2016 г. [7] получили обозначение как «растительный лекарственный препарат», «лекарственное растительное сырье» и «растительная фармацевтическая субстанция» соответственно. В определении двух последних понятий законодательство ЕАЭС практически полностью соответствует

европейскому. К лекарственному растительному сырью (ЛРС) относятся растения, водоросли, грибы, лишайники и их части в необработанном, обычно в высушенном виде, но также и свежие, цельные или измельченные. В европейском законодательстве также уточняется, что некоторые эксудаты, которые не подвергались специальной обработке, также считаются ЛРС [5]. Растительная фармацевтическая субстанция (РФС) – субстанция, полученная путем обработки ЛРС с использованием таких методов, как экстракция, дистилляция, отжим, фракционирование, очистка, концентрирование и ферментация. К РФС относятся измельченные или порошкообразные ЛРС, настойки, экстракты, эфирные масла, отжатые соки и обработанные эксудаты (вытяжки).

Согласно законодательству ЕС [5], растительный лекарственный препарат (РЛП) – это лекарственный препарат, содержащий в качестве активных компонентов исключительно одно или несколько видов ЛРС и РФС, а также их комбинации. Уточняется также, что в РЛП могут включаться витамины и минералы при условии, что их действие по заявленным показаниям является вспомогательным по отношению к действию активных компонентов лекарственных растений.

РЛП в ЕАЭС определяется как лекарственный препарат, содержащий в качестве активных компонентов исключительно ЛРС и (или) продукты на его основе [7]. Витамины и минералы также могут содержаться в РЛП. Но в определении РЛП ЕАЭС не используется обозначение РФС (заменено на «препараты» на основе ЛРС), что не согласуется с системой понятий, заданной в законодательстве.

В Руководстве по качеству РЛП в ЕАЭС [8], как и в регуляторных документах ЕС [5], указано, что если в качестве действующего компонента содержатся отдельные компоненты или смесь компонентов с четко установленным химическим

составом, то такие препараты не рассматриваются в качестве растительных.

В значительной степени от законодательства ЕС и ЕАЭС отличаются определения, фигурирующие в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Государственной фармакопее Российской Федерации (ГФ РФ) XIV издания [9]. Определение РЛП сформулировано таким образом, что к этой категории можно отнести только цельное или измельченное растительное сырье, но не экстрактивные РЛП (настойки, капли и т.д.).

Изучение российского рынка фитопрепаратов, как следует из опубликованных в период с 2010 по 2020 гг. работ, основывается в основном на анализе данных Государственного реестра лекарственных средств и информации о ценах. РЛП классифицируются по АТХ – группам, формам выпуска, а также в соответствии с особенностями технологии получения и состава [10–15]. Рынок БАД описывается с позиции наличия в составе определенных биологически активных веществ и формы выпуска [16]. При этом рассматриваются все виды БАД (витаминно-минеральные комплексы, БАД растительного, животного, биотехнологического происхождения и т.д.).

Необходимо отметить, что РЛП и БАД на растительной основе (рБАД) в настоящее время имеют в России общий рынок. Причин этому несколько – схожесть состава по используемым лекарственным растениям, одинаковая лекарственная форма, а также в подавляющем большинстве случаев безрецептурный статус и применение РЛП в комплексной терапии нетяжелых заболеваний. Все больше набирает силу тенденция к регистрации в виде БАД продуктов, аналогичных по составу РЛП. В связи с этим и специалисту, и потребителю зачастую сложно разобраться, что за продукт перед ними. В любом случае, несмотря на различия в регистрационном статусе, РЛП и рБАД в основном воспринимаются как взаимозаменяемые

средства. С точки зрения потребительской классификации продукты на основе лекарственных растений в основном относятся к товарам традиционного спроса (потребитель приобретает эти средства без раздумий, особо не разбираясь в тонкостях состава или действия) [17].

Цель исследования состояла в изучении состояния и тенденций развития российского рынка ЛП и БАД на растительной основе, оценке позиций зарубежных и отечественных компаний, определения перспектив развития этого рынка.

### МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены результаты анализа российского рынка средств на основе растительного сырья (РЛП и рБАД) за период с 2016 по 2020 г. В качестве источников первичной информации были использованы данные аудита аптечных продаж компании IQVIA (sell in), Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), Единого реестра свидетельств о государственной регистрации БАД (ЕЭК).

РЛП и рБАД были отобраны из ГРЛС и реестра свидетельств регистрации БАД (ЕЭК) по принципу наличия в их составе растительного сырья и/или продуктов его переработки. Выборка сформирована по состоянию на середину 2021 г. В случае РЛП исходили из определений регуляторных документов ЕАЭС и ЕС: препараты на основе соединений с точно установленной структурой не учитывались. Не были включены в выборку также препараты, в которых растительные компоненты не являются основными и определяющими в терапевтическом действии. В процессе формирования выборки не учитывались также косметические средства и изделия медицинского назначения.

Общее количество вошедших в анализируемую выборку торговых наименований лекарственных препаратов составило 473. Число зарубежных производителей – 87, отечественных – 153. Общее количество торговых наименований БАД равно 4 076,

зарубежных производителей – 277, отечественных – 381.

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

В настоящем исследовании объединенный рынок РЛП и рБАД был рассмотрен с точки зрения нескольких классификационных подходов. Прежде всего была использована общая классификация по области применения (респираторная, мочеполовая, пищеварительная, нервная, сердечно-сосудистая системы и пр.). Учитывая, что многие фитопрепараты используются в самых различных целях, то при их отнесении к одной из групп ориентировались на наиболее популярное направление.

При классификации препаратов на растительной основе традиционно используется подход, учитывающий способ их получения и состав [19, 20]. В целях настоящего исследования были выделены следующие группы:

- 1) препараты на основе нативного лекарственного растительного сырья (пЛРС) – целное или измельченное ЛРС, а также смеси из него в форме сборов, чаев, таблеток, капсул;
- 2) суммарные экстрактивные препараты (СЭП) – получены выделением суммы БАВ и сопутствующих веществ из ЛРС с помощью соответствующего экстрагента или механическим способом (настойки, различные экстракты, жирные масла, соки);
- 3) препараты выделенных фракций (ПВФ) – содержат сумму БАВ растительного происхождения, очищенную от сопутствующих и балластных веществ (фракции флавоноидов, алкалоидов, эфирные масла и т. д.);
- 4) комбинированные растительные препараты (КРП) – комбинация растительного компонента с эссенциальными веществами (витаминами, минералами и т. д.).

### ОБЩАЯ КАРТИНА РЫНКА

Общие аптечные продажи РЛП и рБАД в 2020 г., согласно данным IQVIA, можно оценить в 435,4 млн упаковок на сумму 51,3 млрд. руб.

в оптовых ценах (рис. 1). По отношению к 2016 г. в рублях среднегодовые темпы роста составили 4,2%. Продажи рБАД в среднем росли более высокими темпами, чем РЛП (5,0% против 4,0%).

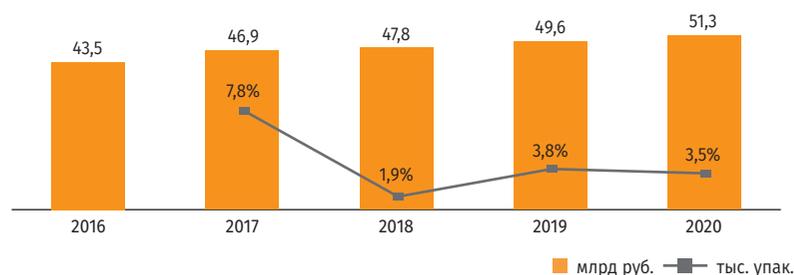
В отличие от стоимостных показателей, в упаковках общий рынок РЛП и рБАД в период с 2016 по 2020 г. сокращался в среднем на 3,4% в год. Отрицательная динамика была обусловлена исключительно РЛП, продажи которых снижались в среднем на 4,5% в год, в то время как продажи рБАД, напротив, росли на 1,4%.

Подавляющее большинство РЛП на российском рынке являются безрецептурными (доля в натуральном и стоимостном выражении составляет 99%).

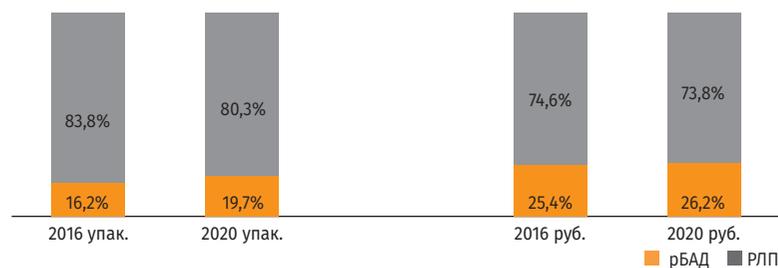
В течение всего рассматриваемого периода в структуре общего рынка наблюдалась тенденция к увеличению доли рБАД и сокращению РЛП. Однако выраженный характер эта тенденция носила только в натуральных показателях (рис. 2).

В 2020 г. доля РЛП в структуре рынка в упаковках составила примерно 80%, а в стоимостном выражении – только 74% (рис. 2). Определялось

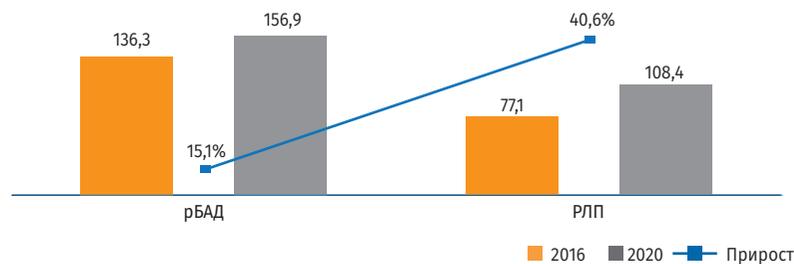
**РИСУНОК 1.** Динамика общих продаж РЛП и рБАД в 2016–2020 гг., млрд рублей (оптовые цены)

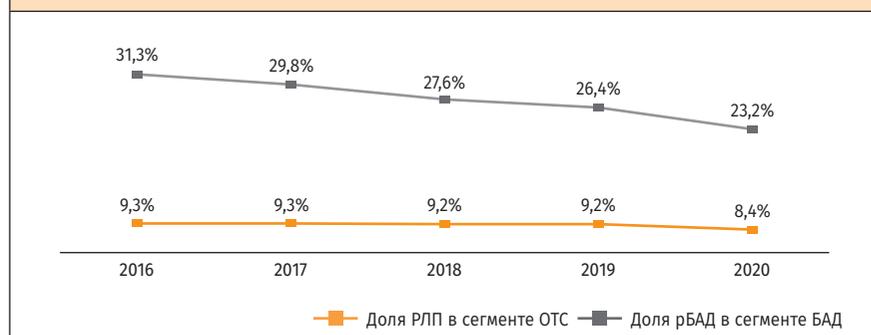


**РИСУНОК 2.** Структура общих продаж РЛП и рБАД



**РИСУНОК 3.** Динамика средневзвешенных цен РЛП и рБАД (рубли)



**РИСУНОК 4.** Динамика доли РЛП и рБАД в структуре аптечных продаж (рубли)

это тем, что средневзвешенная цена упаковки рБАД была примерно в полтора раза выше, чем РЛП (рис. 3).

За четыре года средневзвешенная цена одной упаковки РЛП увеличилась на 40,6%, а упаковки рБАД – только на 15,1%, а (рис. 3). В сегменте РЛП столь выраженная динамика была на 2/3 обусловлена ростом цен как таковых и на 1/3 – сдвигами в структуре продаж в пользу более дорогих препаратов. В сегменте рБАД цены как таковые в целом не изменились, и рост средневзвешенных цен был обусловлен исключительно структурными сдвигами. Введение обязательной маркировки подтолкнуло рост цен на РЛП, а также стимулировало процессы сокращения производства и вымывания из аптечного ассортимента дешевых РЛП. Рост цен на рБАД сдерживался развитием собственных торговых марок (СТМ) в аптечных сетях, конкурирующих с оригинальными продуктами.

В 2020 г., исходя из данных IQVIA, доля РЛП от всех аптечных продаж безрецептурных лекарств составила 11,7% в натуральном и 8,4% в стоимостном выражении, а доля рБАД от общих продаж биодобавок – 22,2% и 23,2% соответственно. В натуральном выражении доля рБАД оставалась достаточно стабильной на протяжении всего рассматриваемого периода, в то время как в стоимостном выражении наблюдалось ее быстрое уменьшение (активное развитие СТМ в аптечных сетях по популярным позициям рБАД усиливало ценовую конкуренцию

в этих сегментах) (рис. 4). Доля РЛП, напротив, почти не менялась вплоть до 2020 г., когда ее заметное уменьшение было вызвано резким увеличением продаж безрецептурных препаратов с противовирусной активностью, спрос на которые резко вырос на фоне пандемии коронавируса.

Общая картина свидетельствует о том, что рынок фитопрепаратов (РЛП и рБАД) находится в стадии зрелости жизненного цикла. У растительных продуктов имеется достаточно много приверженных консервативных потребителей, эти товары широко представлены и давно известны, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.

## СТРУКТУРА РЫНКА И ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

Результаты анализа структуры рынка фитопрепаратов в разрезе терапевтических направлений фигурируют в табл. 1. Лидирующими областями применения являются респираторная, мочеполовая и пищеварительная системы (табл. 1). На долю этих групп как в 2016 г., так и в 2020 г. приходилось примерно 77% всех продаж РЛП и рБАД.

В стоимостном выражении топ-10 торговых наименований представлен почти исключительно РЛП (9 из 10), которые производятся за рубежом (в основном в Германии и Франции) (табл. 2). Первое место среди препаратов занимает Канефрон Н, который выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, и раствора для приема внутрь. Данный препарат достаточно часто копируется в виде БАД (на середину 2021 г. было зарегистрировано более 35 продуктов подобного состава). Лидерами в натуральном выражении являются настойка пустырника (5,9%), мукалтин (5,8%), настойка валерианы (4,4%).

Достаточно распространенной является практика, когда на рынке под одним брендом присутствуют

**ТАБЛИЦА 1.** Топ-5 областей применения для РЛП и рБАД, 2020

№ п/п	Область применения	Рубли			Лидер	
		Доля группы от общих продаж, %	РЛП, %	рБАД, %	РЛП	рБАД
1	Респираторная система (РС)	28,1	90,4	9,6	Синупрет	Кармолис (леденцы)
2	Мочеполовая система (МПС)	25,2	78,2	21,8	Канефрон Н	Эстровэл
3	Пищеварительная система (ПС)	23,7	65,5	34,5	Карсил	Фитолакс
4	Нервная система (НС)	12,1	67,9	32,1	Танакан	Пустырник Форте
5	Костно-мышечная система (КМС)	2,5	91,1	8,9	Пиаскледин 300	Фулфлекс
Итого: доля топ-5, %		91,6	71,1	28,9	-	-

ТАБЛИЦА 2. Топ-10 торговых наименований РЛП и рБАД (рубли), 2020

№ п/п	Торговое наименование	Регуляторный статус	Лекарственная форма	Владелец РУ/СОГР	Страна производства	Доля от общих продаж (рубли), %
1	Канефрон Н	ЛС	таблетки, раствор (внутри)	Бионорика СЕ	Германия	7,7
2	Простамол Уно	ЛС	мягкие капсулы	Берлин-Фарма	Германия	4,0
3	Синупрет	ЛС	таблетки, капли (внутри)	Бионорика СЕ	Германия	4,0
4	Тонзилгон Н	ЛС	таблетки, капли (внутри)	Бионорика СЕ	Германия	3,2
5	Карсил	ЛС	таблетки, капсулы	Софарма	Болгария	2,7
6	Доктор Мом	ЛС	сироп, пастилки, мазь, карандаш (ингаляции), раствор (наружное)	Джонсон и Джонсон	Индия	2,6
7	Танакан	ЛС	таблетки, раствор (внутри)	Ипсен Консьмер Хелскеа	Франция	2,0
8	Фитолакс	БАД	таблетки жевательные, чай, раствор, пастилки	Эвалар	Россия	2,0
9	Хофитол	ЛС	таблетки, раствор (внутри)	Лаборатории Роза-Фитофарма	Франция	1,8
10	Пиаскледин 300	ЛС	капсулы	Лаборатория Экспансьянс	Франция	1,8

и РЛП, и рБАД (название БАД обычно имеет дополнение, указывающее на область применения). К таким «зонтичным брендам» относятся, например, Атероклефит, Фитолизин и др. БАД в этом случае являются дополнением к РЛП, которое помогает производителю охватить дополнительные группы потребителей.

С технологической точки зрения лидирующей группой продуктов являются СЭП (настойки, экстракты, жирные масла, соки) – 61% всех продаж в упаковках и 56% в рублях (табл. 3). Внутри группы СЭП более

80% приходится на долю РЛП. Второе место по доле рынка (примерно 1/4) занимает группа препаратов на основе лекарственного растительного сырья (пЛРС). Внутри этой группы доминирующее положение также занимают РЛП.

Наиболее значительная доля РЛП характерна для сегмента ПВФ (более 90%), что неудивительно, поскольку это наиболее технологически сложная группа фитопрепаратов. Однако доля самой этой группы в структуре рынка фитопрепаратов невелика (5–6%), поскольку разработка

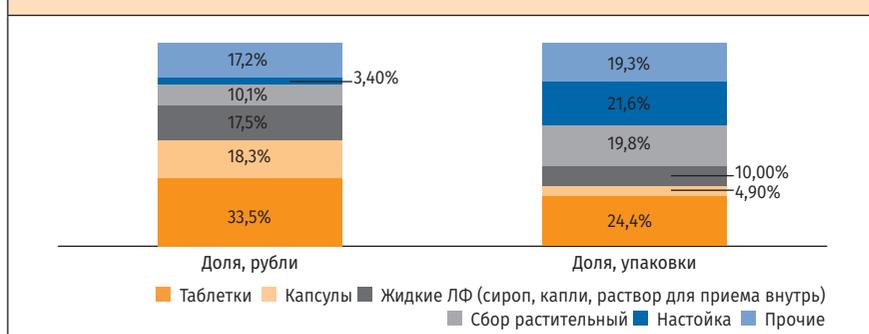
и производство подобных препаратов требуют значительных вложений и продвинутой материально-технической базы.

Биодобавки занимают лидирующие позиции в группе комбинированных препаратов (КРП) (78% в рублях) (табл. 3). Это связано с тем, что многие растительные компоненты (например, валериана, гинкго билоба и др.) в соответствии с нормативно-правовыми требованиями не могут использоваться в составе однокомпонентных БАД [18]. В связи с этим для того,

ТАБЛИЦА 3. Структура продаж РЛП и рБАД в зависимости от способа получения и состава, 2020

№ п/п	Наименование группы	Рубли			Упаковки		
		Доля группы от общих продаж, %	РЛП, %	рБАД, %	Доля группы от общих продаж, %	РЛП, %	рБАД, %
1	Суммарные экстрактивные препараты (СЭП)	56,6	80,6	19,4	61,5	85,8	14,2
2	Лекарственное растительное сырье (пЛРС)	23,6	83,2	16,8	24,5	75,5	24,5
3	Комбинированные растительные препараты (КРП)	13,6	22,3	77,7	9,1	49,7	50,3
4	Препараты выделенных фракций (ПВФ)	6,1	90,3	9,7	4,9	93,2	6,8
Итого		100,0%	73,9%	26,1%	100,0%	80,3%	19,7%

РИСУНОК 5. Распределение продаж РЛП и рБАД по лекарственным формам, 2020



чтобы зарегистрировать подобные продукты, производители вводят в их состав дополнительные ингредиенты (витамины, минералы, аминокислоты и т.д.).

В рассматриваемый период структура рынка фитопрепаратов в разрезе технологических групп, а также лекарственных форм оставалась достаточно стабильной. В стоимостном выражении более 50% рынка занимают твердые формы (таблетки и капсулы), в натуральном лидируют растительные сборы и настойки (суммарно их доля составляет более 40%) (рис. 5). Внутри сегментов таблеток и капсул в стоимостном выражении впереди группа СЭП (доля около 50%), вторую позицию среди таблеток занимают пЛРС (доля 37%), среди капсул – комбинированные препараты (31%).

### ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ

Наиболее популярными среди фитопрепаратов являются средства, действующие на **респираторную систему (РС)**. Их доля в общем объеме продаж составляет 28% в стоимостном выражении, при этом внутри группы на долю РЛП приходится более 90% (табл. 1).

Лидером среди РЛП в данной области являются таблетки и капли Синупрет (табл. 4). Действующим компонентом таблеток является смесь мелкоизмельченных корней горечавки, цветков первоцвета, травы щавеля, цветков бузины, травы вербены. В каплях действующим компонентом является водно-спиртовой экстракт из указанной смеси растительного сырья. Синупрет

применяется при острых и хронических синуситах, сопровождающихся образованием вязкого секрета.

В сегменте рБАД ведущий продукт – леденцы Кармолис (основу составляет кармоловое масло – смесь эфирных масел лаванды узколистной, лаванды широколистной, кориичника китайского, листьев гвоздики, мускатного ореха, испанского шалфея, цитронеллы, аниса, лимона, тимьяна, коричного альдегида)

ТАБЛИЦА 4. Top-5 брендов РЛП, применяемых при заболеваниях РС, 2020

№ п/п	Бренд	Владелец РУ	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Синупрет	Бионорика СЕ, Германия	15,5	4,4
2	Тонзилгон Н	Бионорика СЕ, Германия	12,6	4,1
3	Доктор Мом	Джонсон и Джонсон, Россия	10,1	7,4
4	Бальзам Золотая звезда	Доминанта-Сервис, Россия	6,3	7,1
5	Гербион	КРКА, д.д., Новоместо, Словения	6,0	2,2

ТАБЛИЦА 5. Top-5 брендов рБАД, влияющих на РС, 2020

№ п/п	Бренд	Получатель СОГР	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Кармолис (леденцы)	Санта СНГ, Россия	21,9	8,0
2	Шалфей	Разные	19,0	12,0
3	Неотрависил	Ранбакси, Россия	7,2	5,4
4	Ранкоф	Алина Фарма, Россия	4,4	2,8
5	Шалфей Бронхоактив	Квадрат С, Россия	4,1	7,5

ТАБЛИЦА 6. Top-5 брендов РЛП, применяемых при заболеваниях МПС, 2020

№ п/п	Бренд	Владелец РУ	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Канефрон Н	Бионорика СЕ, Германия	38,9	28,6
2	Простамол Уно	Берлин-Фарма, Россия	20,4	7,3
3	Цистон	Хималайя Драг Ко, Индия	8,4	7,7
4	Фитолизин	Гербаполь Варшава, Польша	7,4	6,7
5	Циклодинон	Бионорика СЕ, Германия	3,4	2,4

ТАБЛИЦА 7. Топ-5 брендов рБАД, влияющих на МПС, 2020

№ п/п	Бренд	Получатель СОГР	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Эстровэл	Ацино Рус, Россия	8,6	6,4
2	Феминал	Ядран -Галенски Лаборатории, Казахстан	4,7	2,6
3	Андродоз	Нижфарм, Россия	4,6	0,71
4	Вука Вука	Нижфарм, Россия	4,6	1,7
5	Ловелас	Спарт, Россия	4,3	1,7

ТАБЛИЦА 8. Топ-5 брендов РЛП, применяемых при заболеваниях ПС, 2020

№ п/п	Бренд	Владелец РУ	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Карсил	Софарма, Болгария	17,6	4,5
2	Хофитол	Лаборатории Роза-Фитофарма, Франция	11,8	2,2
3	Ромашки цветки	Разные	8,3	15,7
4	Облепиховое масло	Разные	7,0	5,7
5	Сенаде	Ципла Лтд, Индия	7,0	1,3

ТАБЛИЦА 9. Топ-5 брендов рБАД, влияющих на ПС и похудание, 2020

№ п/п	Бренд	Получатель СОГР	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Фитолакс	Эвалар, Россия	24,5	15,5
2	Турбослим	Эвалар, Россия	11,1	4,5
3	Овесол	Эвалар, Россия	8,4	5,7
4	Гепатрин	Эвалар, Россия	4,4	1,9
5	Беби калм	Ацино Рус, Россия	3,3	1,7

ТАБЛИЦА 10. Топ-5 брендов РЛП, применяемых при заболеваниях НС, 2020

№ п/п	Бренд	Владелец РУ	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Танакан	Ипсен Консьмер Хелскеа, Франция	24,4	1,2
2	Персен	Алвоген Фарма Трейдинг Юроп, Болгария	11,6	1,7
3	Валерианы настойка	Разные	9,8	23,8
4	Гинкоум	Эвалар, Россия	9,4	1,2
5	Пустырника настойка	Разные	8,8	31,4

(табл. 5). Применяется в комплексной терапии заболеваний дыхательных путей.

В группе средств, влияющих на **мочеполовую систему (МПС)**, безусловным лидером является препарат Канефрон Н (39% от продаж РЛП в стоимостном выражении) (табл. 6). Препарат выпускается в виде таблеток и раствора для приема внутрь, используемых в комплексном лечении заболеваний мочевыводящих путей. В состав таблеток в качестве активного компонента входит измельченное необработанное растительное сырье (трава золототысячника, корни любистока, листья розмарина), в растворе действующим компонентом выступает экстракт из этой смеси сырья.

Лидерство среди рБАД, составляющих 22% сегмента МПС (табл. 1), принадлежит биодобавке Эстровэл, выпускаемой в форме капсул (табл. 7). Эстровэл применяется в комплексной терапии нарушений функции мочеполовой системы, связанных с климаксом у женщин. Действующим началом является комплекс, состоящий из фитоэстрогенов, витаминов и минералов.

Группа фитопрепаратов, действующих на **пищеварительную систему (ПС)**, разнообразна по входящим в нее категориям средств (гепатопротекторы, противовоспалительные, слабительные и т.д.). Распределение продаж между РЛП и рБАД соответствует 2:1 (табл. 1). Среди РЛП лидирующую позицию занимает растительный гепатопротектор Карсил на основе экстракта плодов расторопши пятнистой (табл. 8). Ведущим продуктом среди рБАД является Фитолакс – послабляющее средство в виде жевательных таблеток на основе экстракта сенны и порошка абрикоса (в стоимостном выражении занимает почти ¼ сегмента рБАД для ПС) (табл. 9). Первые четыре бренда из топ-5 рБАД для ПС и похудения принадлежат компании «Эвалар».

Средства, действующие на **нервную систему (НС)**, достаточно разнообразны и могут быть использованы

ТАБЛИЦА 11. Топ-5 брендов рБАД, влияющих на НС, 2020

№ п/п	Бренд	Получатель СоГР	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Пустырник Форте	Эвалар, Россия	15,1	9,6
2	Стрессовит	Юнифарм, Россия	5,9	1,6
3	Формула сна	Эвалар, Россия	5,0	1,4
4	Гинкго билоба Эвалар	Эвалар, Россия	4,3	2,0
5	Вечернее драже	Разные	4,1	9,1

ТАБЛИЦА 12. Топ-5 брендов РЛП, применяемых при заболеваниях КМС, 2020

№ п/п	Бренд	Владелец РУ	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Пиаскледин 300	Лаборатория Экспансьянс, Франция	78,7	8,2
2	Перца стручкового настойка	Разные	11,2	63,9
3	Сабельник Эвалар (настойка)	Эвалар, Россия	4,5	3,2
4	Гэвкамен	Разные	2,5	7,7
5	Скипидарная мазь	Разные	2,1	13,3

ТАБЛИЦА 13. Топ-5 брендов рБАД, влияющих на КМС, 2020

№ п/п	Бренд	Получатель СоГР	Доля от продаж (рубли), %	Доля от продаж (упаковки), %
1	Фулфлекс	ВИС, Россия	26,7	8,2
2	Сабельник Эвалар (таблетки)	Эвалар, Россия	13,6	11,5
3	Сабельника трава	Разные	7,4	11,1
4	Пиакartil	Биохит, Россия	7,1	1,4
5	Эвалар Био при повышенном содержании мочевого кислоты	Эвалар, Россия	7,0	5,4

при различных состояниях (нервных расстройствах, нарушении сна, снижении памяти и внимания, астенических состояниях и т.д.). Ведущим препаратом в данной области является Танакан, действующим компонентом которого является стандартизованный экстракт листьев гинкго билоба. Препарат выпускается

в виде таблеток и раствора для приема внутрь. Показаниями к применению служат когнитивные расстройства у взрослых, вестибулярные нарушения (в т.ч. головокружение), шум и звон в ушах. Танакан составляет 24% всех продаж РЛП данного профиля в стоимостном выражении (табл. 10). В то же время

по объему продаж в упаковках ведущие позиции занимают настойки пустырника и валерианы (суммарная доля 55%).

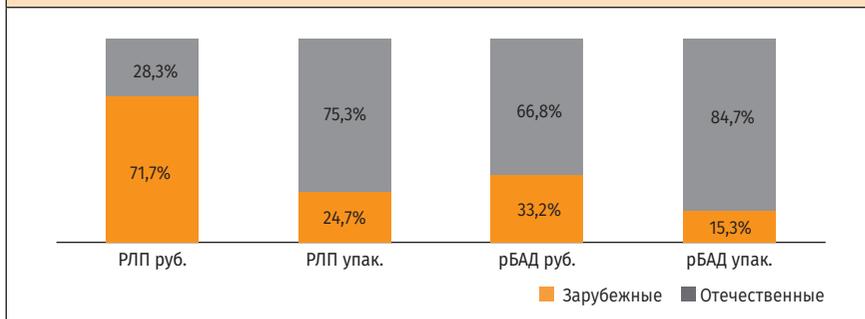
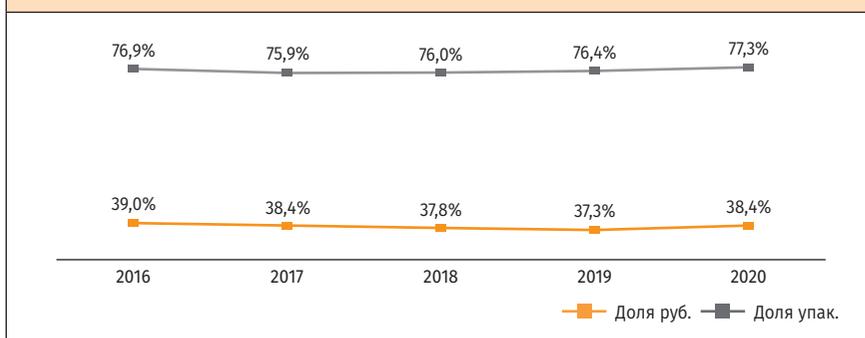
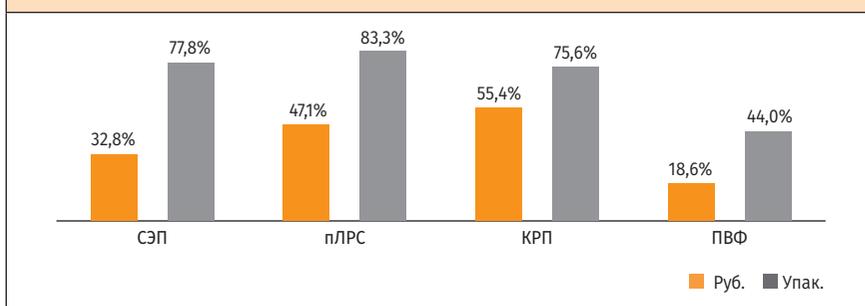
Лидером среди БАД в данной группе является Пустырник Форте компании «Эвалар», который занимает долю 15% в денежном выражении и около 10% – в натуральном (табл. 11). В состав этой биодобавки входит сухой стандартизованный экстракт пустырника сердечного в сочетании с магнием и витамином В<sub>6</sub>.

Замыкает топ-5 терапевтических категорий группа фитопрепаратов, влияющих на **костно-мышечную систему (КМС)**, которая включает в себя хондропротекторы и разогревающие средства местного действия. Для данной группы характерно доминирующее положение РЛП – более 90% (табл. 1). Абсолютным лидером по стоимостным показателям продаж является препарат Пиаскледин 300 (доля 79% от продаж РЛП данной терапевтической группы) (табл. 12). Препарат применяется в комплексной терапии остеоартрозов различных суставов и периодонтита, его действующими компонентами являются выделенные фракции неомыляемых соединений жирных масел авокадо и сои. В натуральном выражении около 64% сегмента РЛП занимает настойка перца стручкового (местнораздражающее средство).

Ведущим продуктом по объему продаж в стоимостном выражении среди рБАД является бренд Фулфлекс в форме капсул (табл. 13). В состав биодобавки входит смесь из сухих экстрактов мартинии душистой, ивы белой и рутин. Фулфлекс применяется в комплексных программах снижения содержания уровня мочевого кислоты в крови.

#### ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В структуре продаж РЛП в стоимостном выражении почти 2/3 составляют зарубежные производители (рис. 6). В упаковках наблюдается

**РИСУНОК 6.** Распределение продаж между отечественными и зарубежными производителями, 2020**РИСУНОК 7.** Динамика доли отечественных производителей на рынке РЛП и рБАД, 2016–2020**РИСУНОК 8.** Доля отечественной продукции в структуре продаж отдельных групп продуктов, 2020

противоположная картина, поскольку основную массу представленной на рынке лекарственной продукции составляют различные настойки, таблетки на основе экстрактов, растительные сборы, выпускаемые отечественными предприятиями. В сегменте рБАД и в денежном, и в натуральном выражении с большим отрывом лидируют российские компании (рис. 6).

На протяжении пяти лет рыночная доля отечественных производителей

фитопрепаратов оставалась достаточно стабильной (рис. 7).

В разрезе отдельных технологических групп отечественные производители занимают более ¼ сегментов СЭП, пЛРС и КРП в натуральном выражении (рис. 8). В стоимостных показателях они впереди только в сегменте комбинированных продуктов, где половину всех продаж составляют биодобавки (табл. 2). Относительно высокие стоимостные показатели у локальных компаний также в сегменте пЛРС. Причин здесь

несколько: сборы и чай из нативного растительного сырья не требуют использования особого оборудования и разработки специальных технологий, поэтому они выпускаются многими российскими производителями. Кроме того, за последние два года на российском рынке появились аналоги таблетированных форм препаратов Канефрон Н и Синупрет, выпущенные отечественными производителями. Они дешевле оригинальных препаратов, и часть потребителей переключилась на них.

Отечественные компании значительно отстают от зарубежных по объему продаж в рублях в узком сегменте ПВФ, а также в сегменте СЭП (рис. 8). Это обусловлено тем, что зарубежные продукты чаще представлены в виде стандартизованных экстрактов (что предполагает более сложные технологии получения и методы контроля), клинически изучены, имеют статус РЛП, брендированы.

В четырех сегментах лекарственных форм (таблетки, капсулы, капли, сироп) (рис. 5) в стоимостном выражении преобладают зарубежные производители (68, 65, 96 и 81% соответственно). Отечественные компании являются лидерами только в сегменте растительных сборов (97% продаж).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что аптечный рынок продуктов растительного происхождения (РЛП и рБАД) является сравнительно небольшим (рис. 1). Темпы роста этого рынка в стоимостных показателях соответствуют общей динамике сегмента безрецептурных препаратов (рис. 4). В упаковках рынок характеризуется отрицательной динамикой, что обусловлено сокращением реализации дешевой российской продукции, имеющей статус лекарственных препаратов. Структура рынка в разрезе основных сегментов за последние пять лет мало изменилась. Все это свидетельствует о насыщении и стабильности спроса на данный вид продукции.

В структуре аптечных продаж продуктов растительного происхождения доминирующее положение занимают лекарственные препараты (доля в рублях 74%, в упаковках – около 80%) (рис. 2). В отличие от РЛП, растительные БАД имеют также другие каналы сбыта. Рост обоих сегментов (РЛП и рБАД) определяется сдвигами в структуре продаж в пользу более дорогой и маржинальной продукции. В сегменте лекарств, где представлена дифференцированная продукция, наблюдается также значительный рост цен, в то время как для биодобавок характерна высокая ценовая конкуренция и роста цен в целом не наблюдается.

В последние годы на общем рынке РЛП и рБАД распределение продаж между зарубежными и российскими компаниями оставалось примерно одним и тем же (рис. 7). Зарубежные производители занимают лидирующее положение по стоимостным объемам продаж в сегменте лекарств (примерно 72%), а значит, и на всем рынке фитопрепаратов (примерно 62%) (рис. 6). Среди зарубежных РЛП наиболее значительную долю составляют препараты на основе экстрактов (рис. 8). Многие продукты защищены патентами, хорошо клинически изучены. В отличие от СЭП, группа ПВФ, к которой отнесены фракции однородных соединений, составляет относительно небольшую долю в структуре продаж (табл. 3). Это можно объяснить все более масштабным трендом в выведении на рынок препаратов, активной составляющей которых являются индивидуальные вещества с точно установленной структурой (терпены, флавоноиды, алкалоиды и др.), выделенные из растительного сырья. По сути, эти препараты являются следующей технологической ступенью по отношению к ПВФ, однако в соответствии

с установленными в законодательстве ЕС и ЕАЭС критериями они не могут быть отнесены к растительным лекарственным препаратам (в данном обзоре не учитывались).

Отечественные компании лидируют по продажам в упаковках (рис. 6), что обусловлено популярностью у населения дешевых растительных препаратов традиционного спроса и биодобавок. В то же время выпуск устаревших лекарственных форм (сборы, галеновые препараты) и концентрация на рынке БАД является слабым местом отечественных производителей. Низкая рентабельность такого рода лекарственной продукции и априори короткий цикл жизни биодобавок не создают условий для инвестиций в разработку современных препаратов и техническое развитие производственной базы, не способствуют созданию стратегических конкурентных преимуществ российских компаний. Фактически на сегодняшний день конкурентоспособность российской продукции, среди которой множество небрендируемых препаратов, определяется низкими доходами населения, которые по итогам 2020 г. оказались на 10% ниже уровня 2013 г. В то же время, согласно опросам, потребители отмечают неудобство применения устаревших лекарственных форм фитопрепаратов (неприятный вкус, необходимость заваривания, короткие сроки хранения, наличие спирта в составе). Основная масса отечественной продукции не стандартизирована по составу, уступает по своим потребительским свойствам зарубежным препаратам, созданным на основе стандартизованных экстрактов и выделенных фракций.

Делая ставку на рынок БАД, где в настоящее время действуют низкие нормативно-правовые требования,

российские компании в перспективе столкнутся с усложнением ситуации. Очень скоро будет внедрена маркировка БАД, уже введена система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) для производства пищевых продуктов. Это приведет к усилению контроля за оборотом БАД, а значит, к уходу с рынка тех игроков, которые по каким-то причинам не смогут организовать у себя производство, соответствующее новым требованиям.

В целом можно сделать вывод, что в ближайшие годы ситуация на российском рынке фитопрепаратов будет развиваться в соответствии с общими тенденциями в сегменте безрецептурных препаратов. Динамика продаж в стоимостном выражении будет определяться темпами роста доходов населения и эпидемиологической ситуацией. Продолжится сокращение продаж в упаковках за счет вымывания из каналов распределения коммерчески не выгодной лекарственной продукции. Усложнение ситуации на рынке биодобавок, возможно, подтолкнет российских производителей к тому, чтобы более активно инвестировать в разработку и производство РЛП, которые бы конкурировали с продукцией ведущих зарубежных компаний не только по цене, но и по своим качественным характеристикам.

Пока же основные «инновации» российских производителей лежат в русле копирования ведущих лекарственных брендов (Канефрон Н, Синупрет, Пиаскледин и др.) в виде БАД, причем зачастую с нарушением прав интеллектуальной собственности. Сам по себе этот факт является лишним доказательством того, что РЛП и рБАД, реализуемые в аптеках, в настоящее время имеют в России общий рынок. 

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Shikov A.N., Pozharitskaya O.N., Makarov V.G., Wagner H., Verpoorte R., Heinrich M. Medicinal plants of the Russian Pharmacopoeia: their history and applications. *J Ethnopharmacol.* 2014;154(3):481–536. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.04.007>.

2. Herbal Medicine Market – Global Market Share, Trends, Analysis and Forecasts, 2020–2030. InsightSLICE, 2021. Available at: <https://www.insightslice.com/herbal-medicine-market>.

3. Bilia A.R. Herbal medicinal products versus botanical-food supplements in the European market: state of art and perspectives. *Nat Prod Commun.* 2015;10(1):125–131. Available

at: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1934578X1501000130>.

4. Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use.
5. Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal products, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use.
6. Council directive 2002/46/EC of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the member states relating to food supplements.
7. Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения (утверждены Решением Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 г.). Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/456026097>.
8. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 г. №6 «О Руководстве по качеству лекарственных растительных препаратов». Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71842602/#1000>.
9. Государственная фармакопея Российской Федерации 14-го издания. ОФС.1.5.1.0001.15. Режим доступа: <https://nevacert.ru/reestry/pharmacopoeia/ofc.1.5.1.0001.15>.
10. Фармвестник. Режим доступа: <https://pharmvestnik.ru/content/news/Prodaji-samoi-populyarnoi-nastoiki-v-2020-godu-sostavili-pochti-29-mln-upakovok.html>.
11. Филиппова И. Рынок растительных средств: проблемы, перспективы, приоритеты. *Ре медиум*. 2016;(7-8):15-16.
12. Акамова А.В., Немытых О.Д., Наркевич И.А. Многовекторный маркетинговый анализ российского рынка фитопрепаратов. *Разработка и регистрация лекарственных средств*. 2017;(4): 276-280. Режим доступа: <https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/528/523>.

13. Афанасьева Т.Г., Дремова Н.Б., Киселева Т.Л. Динамика основных показателей отечественного рынка официальных растительных препаратов в первом десятилетии XXI века. *Традиционная медицина*. 2013;3(34):28-35. Режим доступа: <https://www.tradmed.ru/index.php/tm/article/view/368/395>.
14. Бойко Н.Н., Бондарев А.В., Жилиякова Е.Т., Писарев Д.И., Новиков О.О. Фитопрепараты, анализ фармацевтического рынка Российской Федерации. *Научные результаты биомедицинских исследований*. 2017;(4):30-38. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fitopreparaty-analiz-farmatsevticheskogo-rynka-rossiyskoj-federatsii>.
15. Алиева Н.А. Маркетинговые исследования поведения потребителей органических растительных лекарств. *Central Asian Economic Review*. 2021;(6):171-183. Режим доступа: <https://caer.elpub.ru/jour/article/viewFile/108/109>.
16. Гаммель И.В., Суворова О.В., Запорожская Л.И. Анализ тенденций российского рынка биологически активных добавок к пище. *Медицинский альманах*. 2017;6(51):154-158. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tendentsiy-rossiyskogo-rynka-biologicheskii-aktivnyh-dobavok-k-pische>.
17. Трофимова Е.О., Гетьман М.А. Классификация лекарственных средств с точки зрения особенностей потребительского поведения. *Ре медиум*. 2002;(5):22-28.
18. Приложение 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/902320560>.
19. Каухова И.Е., Минина С.А. *Химия и технология фитопрепаратов*. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2004. 560 с. Режим доступа: <https://www.fptl.ru/biblioteka/lekarstva/fitopreparati.pdf>.
20. Самылина И.А., Северцев В.А. (ред.). *Лекарственные растения государственной фармакопеи. Фармакогнозия*. М.: АМНИ; 1999. 93 с.



кроме того...

### Госпрограмма по развитию фармпрома была реализована в 2020 г. менее чем на 50%

Плановые показатели госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в 2020 г. достигнуты менее чем на 50%. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по результатам мониторинга исполнения госпрограмм, информирует ТАСС. «В 2020 г. из 24 показателей ГП-20, по которым в 2020 г. предусмотрены плановые значения, не достигнуты 10 показателей (41,7%), что оказывает влияние на выполнение задач и ожидаемых результатов реализации госпрограммы в части формирования научного, технологи-

ческого и производственного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности», – говорится в документе. В частности, в подпрограмме «Развитие производства лекарственных средств» в связи с ухудшением общеэкономической ситуации в России не были достигнуты плановые значения по объему инвестиций в научные исследования. В Счетной палате отметили, что кризисные явления в российской экономике привели к существенному росту процентных ставок по кредитам и ужесточению политики банков по их выдаче. Для многих российских производителей это выразилось в снижении доступности заемных средств и снижении экономической эффективности деятельности. В подпрограмме «Развитие

производства медицинских изделий» не достигнуты плановые значения по показателю «Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления» (72%). Инспекторы связали это с длительными – до 1,5 лет – сроками регистрации медизделий, двукратным увеличением суммы вложений производителей в процедуру регистрации, падением курса рубля по отношению к мировым валютам и увеличением стоимости медицинских изделий зарубежного производства. «Цены на импортируемые медицинские изделия росли существенно быстрее, чем цены на медицинские изделия, производимые на территории России. Этот фактор даже при сохранении структуры потребления

в натуральном выражении (в части соотношения импортной и российской продукции) приводит к формальному росту доли импортной продукции в денежном выражении», – объяснили в ведомстве. Также не удалось достигнуть показателя «Объем экспорта медицинских изделий» (43,4%), на это повлияло сокращение спроса по основным направлениям экспорта российских медицинских изделий, вызванное общеэкономической ситуацией: в настоящее время российские производители ориентированы на внутренний рынок. Дополнительным фактором, влияющим на динамику экспорта, является санкционная политика в отношении России, добавили в Счетной палате.