

doi: 10.21518/1561-5936-2020-9-51-53

Обзор аптечных продаж пластырей и самоклеящихся повязок

Юлия Нечаева, DSM Group

Пластыри – обязательный элемент любой домашней аптечки. В настоящее время пластыри используются не только при обработке ран и фиксации бинтов или катетеров, но и оказывают лечебный (например, анальгезирующее, вено-тонизирующее, противоотечное действие и др.) или косметический эффект (антицеллюлитное действие, от морщин, против кругов под глазами и т. д.). Помимо этого, трансдермальный способ введения лекарственных веществ набирает популярность.

Ключевые слова: пластыри, самоклеящиеся повязки, аптечный рынок

Review of pharmacy sales of plasters and self-adhesive dressings

Yuliya Nechaeva, DSM Group

Plasters are essential items for any medicine cabinet at home. The plasters are currently used not only in the treatment of wounds and attachment of bandages or catheters, but also have a therapeutic (for example, analgesic, venotonic, anti-edema action, etc.) or cosmetic effect (anti-cellulite, anti-wrinkle, anti-under-eye circles effects, etc.). In addition, the transdermal route of drug administration is gaining popularity.

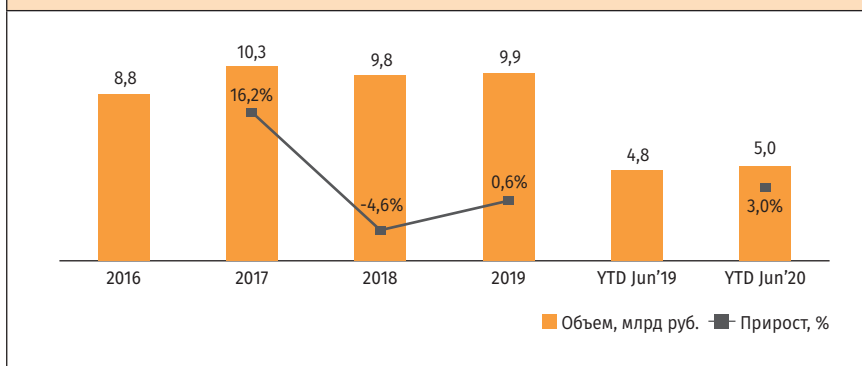
Keywords: plasters, self-adhesive dressings, pharmacy market

Пластыри просты в применении, оказывают точное воздействие на область поражения, не влияют пагубно на пищеварительный тракт, не нарушают целостность кожного покрова, что особенно актуально для пациентов, имеющих противопоказания к использованию других лекарственных форм. На фармацевтическом рынке представлены также средства для терапии серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона (марка Ньюпро), деменция (Экселон), стенокардия, острая коронарная и левожелудочковая недостаточность (Нитроперкутен), эстрогенная недостаточность в климактерическом периоде (Климара), для контрацепции у женщин (Евра) и пр.

За 2019 г. россияне потратили 9,9 млрд руб. на покупку пластырей, повязок и трансдермальных терапевтических систем в аптеках (рис. 1). В натуральном выражении емкость данного сегмента рынка¹ составила 200,6 млн упаковок (рис. 2), свидетельствуют данные компании DSM Group. Относительно 2018 г. розничные продажи анализируемой группы

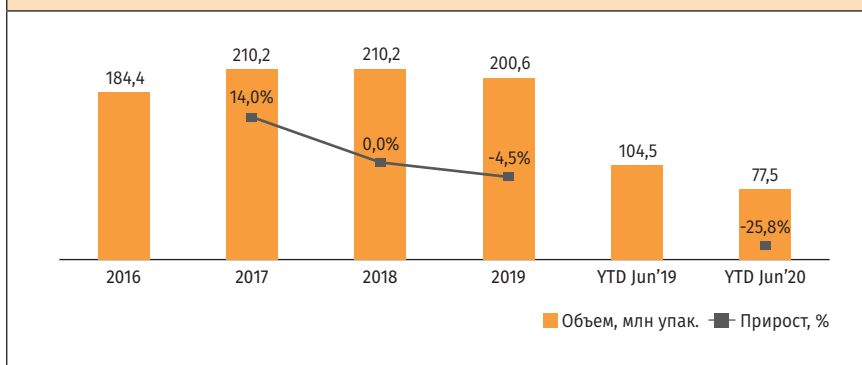
¹Здесь и далее по тексту рассматривается сегмент рынка, включающий пластыри, повязки и трансдермальные системы.

РИСУНОК 1. Динамика продаж пластырей и повязок в стоимостном объеме, 2016–2020 гг.



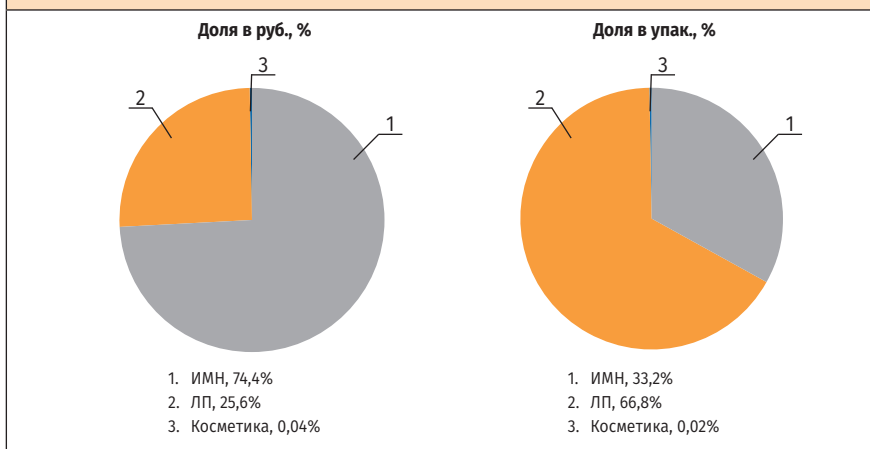
Источник: DSM Group («Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка России»)

РИСУНОК 2. Динамика продаж пластырей и повязок в натуральном объеме, 2016–2020 гг.



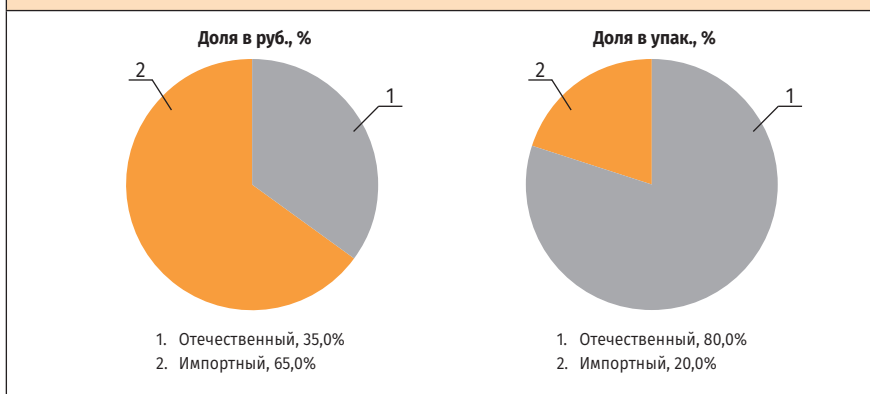
Источник: DSM Group («Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка России»)

РИСУНОК 3. Структура продаж пластырей и повязок по типу товара, январь – июнь 2020 г.



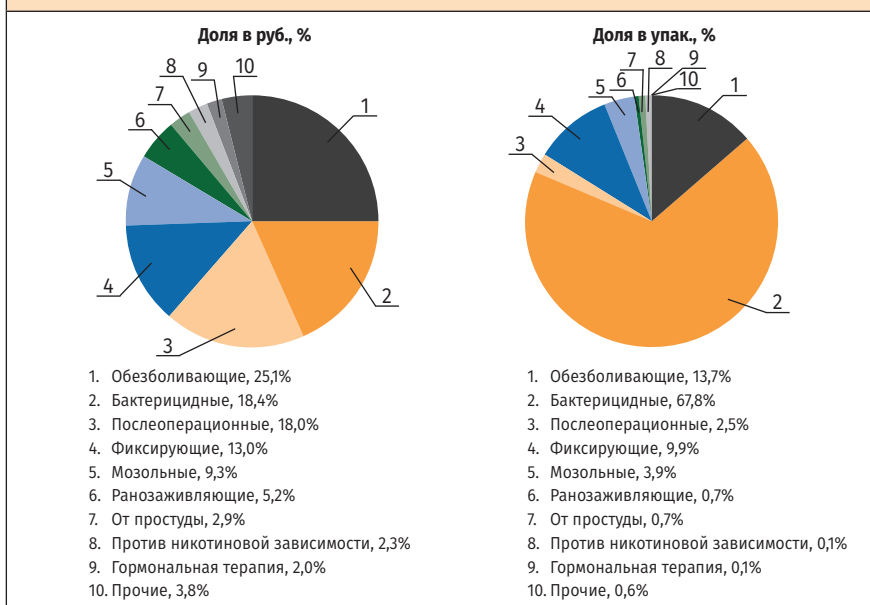
Источник: DSM Group («Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка России»)

РИСУНОК 4. Структура продаж пластырей и повязок по происхождению, январь – июнь 2020 г.



Источник: DSM Group («Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка России»)

РИСУНОК 5. Структура продаж пластырей и повязок по назначению, январь – июнь 2020 г.



Источник: DSM Group («Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка России»)

средств выросли на 0,6% в рублях, однако снизились на 4,5% в упаковках. Средневзвешенная стоимость одной упаковки в 2019 г. составила 49 руб.

За последние несколько лет динамика конкурентной группы неоднозначная: наиболее удачным периодом для рынка стал 2017 г., когда спрос на пластыри и повязки вырос на 14,0% в натуральном эквиваленте. В результате объем реализации в деньгах увеличился на 16,2% до 10,3 млрд руб.

В январе – июне 2020 г. через аптеки было реализовано 77,5 млн упаковок этой продукции (-25,8% относительно 1 полугодия 2019 г.) на сумму 5,0 млрд руб. (+3,0%).

Большинство пластырей и повязок зарегистрировано как изделия медицинского назначения (доля 74,4% в руб.) и лекарственные препараты (25,6%). На косметические пластыри приходится менее 1% рынка. В натуральном объеме преобладают лекарства (доля 66,8% в упак., рис. 3). Наиболее востребованными среди потребителей аптек являются пластыри и повязки отечественного производства – на них приходится порядка 80,0% объема продаж в упаковках. При этом из-за более низкой стоимости российские пластыри занимают только 35,0% в денежном выражении (рис. 4). По итогам первых 6 мес. текущего года средняя цена импортных пластырей и повязок составила 207 руб., тогда как розничная цена отечественного товара составляла 28 руб.

В классификации пластырей и повязок по назначению можно выделить порядка 30 различных категорий. В 1-м полугодии 2020 г. ключевыми категориями стали «обезболивающие пластыри и повязки» (удельный вес 25,1% в руб.), на втором месте – «бактерицидные пластыри и повязки» (18,4%), третья строчка – у «послеоперационных пластырей и повязок» (18,0%). При этом 67,8% рынка в упаковках занимают бактерицидные пластыри (рис. 5).

В категорию «прочие» вошли 18 групп: пластыри с серебром,

лечение деменции, от натоптышей, лечение герпеса, регенерирующие/против шрамов, глазные, косметические пластыри, кровоостанавливающие, противоотечные, от укушения, амортизирующие, при ожогах, против акне, против храпа, от бессонницы, вентонизирующие, успокаивающие и тонизирующие.

В 1-м полугодии 2020 г. на аптечных полках было представлено 165 брендов пластырей и повязок производства 92 компаний. Среди них можно выделить пять ключевых категорий (табл.).

Ведущей маркой в группе «обезболивающие пластыри и повязки» является Нанопласт Форте (доля 38,3% в руб.) компании «Нанотек Фарма». Лечебный пластырь оказывает обезболивающее действие на очаг воспаления за счет действия магнитных и инфракрасных волн. При сравнении с январем – июнем 2019 г. продажи бренда выросли на 29,1%. В ассортименте порядка 4 полных наименований в различных размерах. Основной доход аптекам принес пластырь «Нанопласт Форте обезболивающий противовоспалительный лечебный пластырь 9 см x 12 см №3».

В категориях «бактерицидные пластыри и повязки» и «послеоперационные пластыри и повязки» ведущими стали марки производителя Paul Hartmann: Cosmos (-7,5%) и Cosmopor (+46,8%) соответственно. В линейке бактерицидных пластырей Cosmos (30,1%) 24 различных наименования, основным среди которых является антисептический пластырь в пластинках из эластичного водостойкого материала «Cosmos пластырь Comfort 2 размера №20». Cosmopor (94,1%) является лидером в сегменте послеоперационного ухода ушитых ран и содержит в своем портфеле 20 наименований. Самой востребованной по итогам 6 мес. 2020 г. стала самоклеящаяся повязка на рану «Cosmopor E Steril повязка самоклеящаяся с впитывающей подушечкой 20 см x 10 см №25».

ТАБЛИЦА. Топ-5 брендов пластырей и повязок по стоимостному объему по категориям, январь – июнь 2020 г.

Рейтинг	Бренд	Производитель	Доля в руб., %	Доля в упак., %
Обезболивающие пластыри и повязки				
1	Нанопласт Форте	Нанотек Фарма	38,3%	20,8%
2	Вольтарен	GlaxoSmithKline	21,5%	8,6%
3	Доктор Перец	Верофарм	17,6%	48,2%
4	Версатис	Stada	10,8%	1,6%
5	Мультипласт	Валента Фарм	3,1%	9,3%
Бактерицидные пластыри и повязки				
1	Cosmos	Paul Hartmann	30,1%	3,3%
2	Бактерицидный пластырь	Верофарм	25,6%	80,4%
3	Унипласт	Верофарм	15,6%	2,1%
4	Luxplast	Young Chemical	6,4%	1,5%
5	Silkoplast	Pharmaplast	3,9%	0,5%
Послеоперационные пластыри и повязки				
1	Cosmopor	Paul Hartmann	94,1%	82,4%
2	Докапласт	Биотекфарм	3,4%	2,7%
3	Matopat	Bella/TZMO	2,5%	14,6%
4	Opsite Post Op	Smith & Nephew	0,03%	0,2%
5	Silkofix	Медком-МП	0,01%	0,1%
Фиксирующие пластыри и повязки				
1	Лейкопластырь	Верофарм	37,3%	57,9%
2	Omniplast	Paul Hartmann	19,0%	9,1%
3	Omnifix	Paul Hartmann	7,2%	2,0%
4	Omnipor	Paul Hartmann	6,0%	4,5%
5	Унипласт	Верофарм	5,4%	3,8%
Мозольные пластыри и повязки				
1	Compeed	HRA Pharma	42,5%	13,5%
2	Салипод	Верофарм	33,7%	64,2%
3	Foot Expert	Спектрум	9,0%	4,4%
4	Cosmos	Paul Hartmann	8,3%	9,0%
5	Luxplast	Young Chemical	1,6%	1,2%

Источник: DSM Group («Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка России»)

Брендом-лидером среди фиксирующих пластырей и повязок стал «Лейкопластырь» (37,3%) от компании

«Верофарм», среди мозольных пластырей – Compeed (42,5%) производства HRA Pharma.

