

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

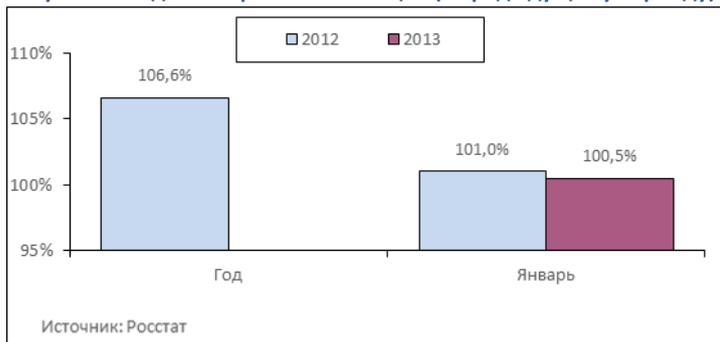
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в январе 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в январе был равен 99,6%, тогда как месяцем раньше - 98,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



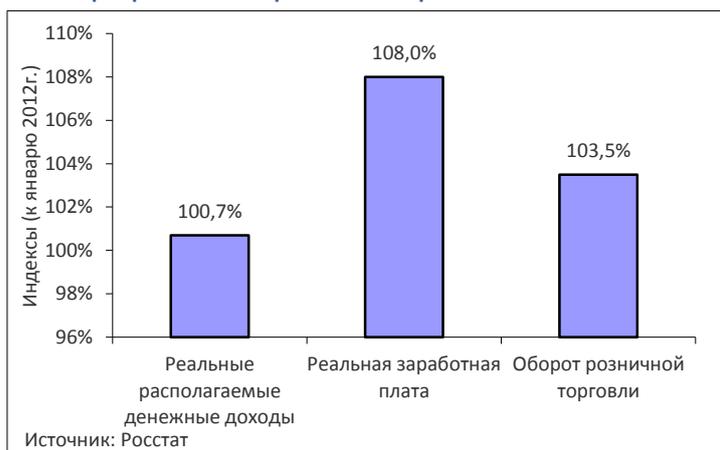
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в январе 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 27340 руб. (910,42 долл.) – это 75,0% к предыдущему месяцу и 115,6% - к январю 2012г. Реальная заработная плата в январе 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 108,0%. Реальные денежные доходы в январе 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 100,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе 2012г. был равен 1695,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,5% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе 2013г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в январе 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2012г. - 88,2%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам января 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 186,1 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в январе 2013г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	52,2
2	Стада	27,8
3	КРКА-Рус	25,0
4	Сотекс	18,5
5	Валента	14,2
6	Фарм-Центр	12,5
7	НИАРМЕДИК Плюс	12,0
8	Акрихин	8,8
9	Вертекс	8,4
10	Микроген	6,6

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В декабре 2012г. относительно ноября во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в Москве и Санкт-Петербурге (по +20%), наименьшая – в Краснодарском крае (+5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Октябрь 2012г.	Ноябрь 2012г.	Декабрь 2012г.	Октябрь/Сентябрь 2012г.	Ноябрь/Октябрь 2012г.	Декабрь/Ноябрь 2012г.
Москва	182,0	185,6	228,2	5%	0,5%	20%
Санкт-Петербург	50,2	45,9	56,6	13%	-10%	20%
Краснодарский край	37,1	36,1	38,8	6%	-4%	5%
Новосибирская область	22,0	22,3	26,3	-1%	0%	16%
Татарстан	31,5	27,3	32,4	18%	-15%	16%
Красноярский край	19,4	19,1	21,7	9%	-3%	11%
Ростовская область	25,1	23,9	26,8	12%	-6%	9%
Воронежская область	19,1	17,9	19,8	16%	-8%	9%
Пермь	4,5	6,9	7,6	-32%	49%	9%
Тюмень	7,3	6,6	8,0	0,1%	-10%	18%

Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в январе 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	11 435
2	Фармстандарт	5 365
3	Sanofi Aventis	5 080
4	Bayer AG	4 981
5	Berlin-Chemie Menarini Group	4 811

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в январе 2013г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 282
2	Гриппферон	2 303
3	Лазолван	2 010
4	Терафлю	1 701
5	Супрадин	1 684

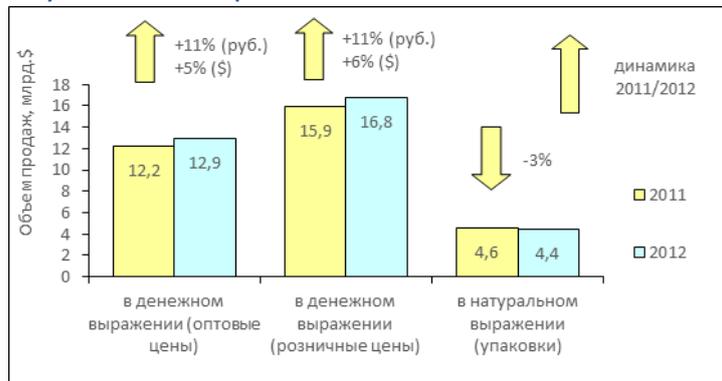
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 3% и составил 4,406 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларе, и достиг 399,386 млрд. рублей (12,885 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,49 долл.) и достигла 3,82 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 117,58 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России в 2011 – 2012гг.



Лидирующими компаниями на российском аптечном рынке по итогам 2012г. продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (+9%), PHARMSTANDART (-1%), BAYER (+17%) и SERVIER (+14%) (табл.1). При этом первые две вследствие отставания динамики и сокращения продаж понизили свое долевое присутствие, тогда как третья и четвертая, напротив, расширили его. Опережающая динамика продаж была отмечена также у компаний NOVARTIS и TEVA (по +17%), которые поднялись один пункт вверх и заняли восьмую и десятую позиции. Повысить рейтинги удалось еще двум производителям: на 5 и 6 места переместились SANDOZ (+9%) и NY-COMED/TAKEDA (+10%). Занимавшая ранее пятую строчку компания MENARINI (+4%) показала невысокую динамику продаж, снизила долевое присутствие и опустилась на 7 позицию. На строчку вниз сместился и GEDEON RICHTER (+2%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,5 п.п. и составила 37,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,6
2	PHARMSTANDART	4,3	4,8
3	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,8
4	SERVIER	3,9	3,8
5	SANDOZ GROUP	3,5	3,5
6	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,5
7	MENARINI	3,4	3,6
8	NOVARTIS	3,0	2,9
9	GEDEON RICHTER	3,0	3,3
10	TEVA	2,9	2,8
Итого		37,1	37,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием по итогам 2012г. стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+20%) (табл. 2). Лидер прошлого года АРБИДОЛ (-20%) из-за выраженной отрицательной динамики потерял одну позицию рейтинга и занял второе место. На 7% снизились продажи еще у одного препарата, ВИАГРА, которому однако удалось остаться на занятом ранее 4 месте. Сохранили свои позиции еще четыре представителя рейтинга. Это занимающие третью строчку и места с пятого по седьмое включительно ГЛС АКТОВЕГИН (+9%), ЛИНЕКС (+14%), АЛФЛУТОП (+22%) и КОНКОР (+9%). Восьмую и девятую позиции заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 ДЕТРАЛЕКС (+17%) и НАИЗ (+15%), которые сместили на последнюю строчку ЛАЗОЛВАН (+6%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 7,6% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	АРБИДОЛ	1,0	1,3
3	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
4	ВИАГРА	0,7	0,9
5	ЛИНЕКС	0,7	0,7
6	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
7	КОНКОР	0,6	0,6
8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,5
9	НАИЗ	0,5	0,5

¹ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
10	ЛАЗОЛВАН	0,5	0,5
Итого		7,3	7,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель – с 11 на 9 место поднялся IBUPROFEN (+18%) (табл.3). Кроме него, рейтинговый прогресс отмечен еще у пяти участников Топ-10. На строчку вверх, на места с первого по третье включительно, поднялись XYLOMETAZOLINE (+25%), PHOSPHOLIPIDS (+19%) и PANCREATIN (+5%), а на восьмое с девятого - NIMESULIDE (+12%). Четвертую позицию вместо шестой занял BISOPROLOL (+14%). Имевший отрицательную динамику UMIFENOVIR (-20%) опустился с первой строчки на пятую, потеснив при этом МНН BLOOD (+9%) на позицию вниз. Наименование AMBROXOL (+8%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+9%) остались на занятых ранее 7 и 10 местах. Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей сократилась, в данном случае с 10,0% до 9,9%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
3	PANCREATIN	1,1	1,1
4	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	UMIFENOVIR	1,0	1,3
6	BLOOD	0,9	1,0
7	AMBROXOL	0,9	0,9
8	NIMESULIDE	0,8	0,8
9	IBUPROFEN	0,8	0,8
10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,8
Итого		9,9	10,0

Лидером рейтинга ведущих АТС групп по итогам года стала группа M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+15%), тогда как возглавлявшие его ранее N02 Анальгетики (-4%) сократили продажи и заняли только 2 строчку (табл.4). Места с третьего по шестое включительно сохранили за собой группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) и R01 Назальные препараты (+15%). В нижней части рейтинга произошли две перестановки. Более динамичные группы A11 Витамины (+10%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%) поднялись на один пункт и заняли 7 и 9 позиции. При этом они потеснили на строчку вниз, на 8 и 10 места, G03 Половые гормоны (+9%) и L03 Иммуностимуляторы (+8%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущих, сократилась и составила 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

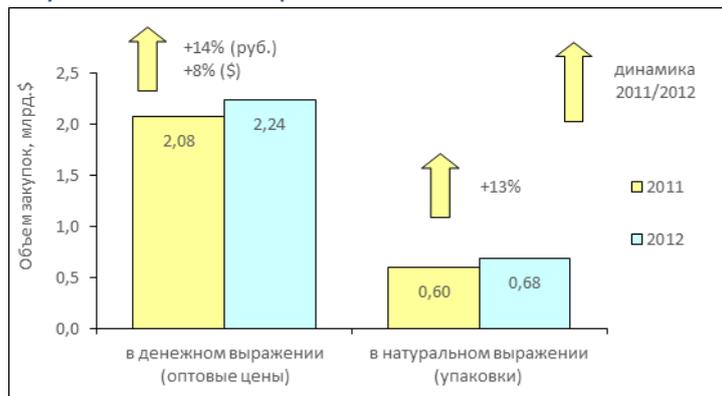
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,4
2	N02	ANALGESICS	4,5	5,1
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,4
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	4,3
5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,5
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,4
7	A11	VITAMINS	3,3	3,3
8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	2,9
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,1
Итого			37,2	37,8

Заключение. По итогам 2012г. объем аптечного рынка страны составил 521,382 млрд. руб. (16,821 млрд. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 11%, тогда как в долларах его рост составил 6%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 4,406 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки в 2012г. была выше, чем в предыдущем году (3,82 долл. против 3,49 долл.). Незначительно повысились и средние расходы россиян на приобретение препаратов в аптеках (117,58 долл. против 111,15 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам 2012г. увеличился на 13% в натуральном выражении и составил 679,772 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал позитивную динамику (14% в рублях и 8% - в долларах) и достиг 69,605 млрд. рублей (2,240 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе в 2012г. была равна 3,29 долл., тогда как годом ранее - 3,45 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России в 2011 – 2012гг.



На госпитальном рынке России по итогам 2012г. наиболее высокие объемы закупок по-прежнему приходились на препараты компании SANOFI-AVENTIS (-3%), однако из-за отрицательной динамики их доля заметно сократилась (табл.1). Снизились объемы закупок и у ASTRAZENECA (-5%), что привело к потере одной рейтинговой позиции – компания опустилась на третье место. Одновременно с этим на вторую строчку поднялся NYCOMED/TAKEDA (+17%). Более высокие позиции заняли еще три производителя. С шестой строчки на пятую переместился ROCHE (+31%), а седьмое и девятое места заняли новые участники Топ-10, BAYER (+56%) и VEROPHARM (+34%). При этом на позицию вниз сместился компания PFIZER (+8%), PHARM-CENTER (+27%) и BIOTEK (+5%). Четвертое место сохранила за собой компания MERCK SHARP DOHME (+8%). Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, снизилась с 30,2% до 29,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,8	6,8
2	3	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,4
3	2	ASTRAZENECA	3,1	3,7
4	4	MERCK SHARP DOHME	3,0	3,1
5	6	ROCHE	2,7	2,3
6	5	PFIZER	2,6	2,7
7	11	BAYER HEALTHCARE	2,5	1,8
8	7	PHARM-CENTER	2,5	2,3
9	14	VEROPHARM	2,1	1,8
10	9	BIOTEK	2,0	2,2
Итого			29,8	30,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидирующие позиции сохранили препараты НАТРИЯ ХЛОРИД (+4%) и КЛЕКСАН (+23%) (табл. 2). Отметим, что хотя долевое присутствие первого несколько сократилось, НАТРИЯ ХЛОРИД продолжает лидировать со значительным отрывом – на его долю приходится 4,3% больничного рынка, тогда как КЛЕКСАН аккумулирует 1,9% госпитальных закупок. На третью позицию с пятой поднялся АКТОВЕГИН (+35%). Четвертое, седьмое и восьмое места заняли впервые вошедшие в рейтинг ЗИВОКС (+72%), КУРОСУРФ (+47%) и ЦЕФТРИАКСОН (+56%). Повысить свой рейтинг на один пункт, несмотря на отрицательную динамику, удалось также препарату ГЛЮКОЗА (-1%). Снижение закупок отмечено и у наименований МЕРОНЕМ (-27%) и ГЕПАРИН (-24%), которые опустились на шестую и последнюю строчки. На позицию вниз, на 9 место, сместился также ЦЕФОТАКСИМ (+7%). Общая доля десяти лидирующих торговых наименований сократилась на 0,4 п.п. и составила 14,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	4,3	4,7
2	2	КЛЕКСАН	1,9	1,7
3	5	АКТОВЕГИН	1,5	1,3
4	11	ЗИВОКС	1,2	0,8
5	6	ГЛЮКОЗА	1,1	1,3
6	3	МЕРОНЕМ	1,1	1,7
7	12	КУРОСУРФ	1,0	0,8
8	15	ЦЕФТРИАКСОН	1,0	0,7
9	8	ЦЕФОТАКСИМ	0,9	1,0

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
10	4	ГЕПАРИН	0,9	1,3
Итого			14,9	15,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель – благодаря росту закупок в 1,7 раза последнюю строчку занял LINEZOLID (табл. 3). Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника Топ-10. На строчку вверх, на 3 и 8 места, поднялись ENOXAPARIN SODIUM (+27%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+18%), а с 8 позиции на 5 переместился МНН BLOOD (+28%). Два возглавляющие рейтинг динамикой: MEROPENEM (-12%) и HEPARIN (-13%), опустились на 4 и 9 строчки соответственно. Оставшиеся четыре участника Топ-10 сохранили свои позиции без изменений. Это возглавляющие рейтинг SODIUM (+8%) и CEFTRIAXONE (+5%), а также занимающие 6 и 7 строчки GLUCOSE (+6%) и CEFOTAXIME (+16%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН сократилась на 0,5 п.п. и составила 19,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	SODIUM	4,5	4,7
2	2	CEFTRIAXONE	2,4	2,6
3	4	ENOXAPARIN SODIUM	2,1	1,9
4	3	MEROPENEM	1,7	2,2
5	8	BLOOD	1,6	1,4
6	6	GLUCOSE	1,5	1,7
7	7	CEFOTAXIME	1,5	1,5
8	9	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,4	1,3
9	5	HEPARIN	1,3	1,7
10	19	LINEZOLID	1,2	0,8
Итого			19,3	19,8

В Топ-10 ведущих АТС групп не изменились позиции у шести его представителей (табл. 4). Это лидирующая пятёрка: J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы и L01 Противоопухолевые препараты (по +8% у обеих), а также B01 Антикоагулянты (+9%) и N01 Анестетики (+18%). Седьмую позицию по-прежнему занимают B02 Гемостатики (+17%). Два представителя с наиболее высокой динамикой - V08 Контрастные вещества (+34%) и N06 Психотропные препараты (+44%), поднялись на 6 и 8 места соответственно. При этом они потеснили на две нижние строчки группы N05 Психотропные препараты (+11%) и J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+19%). Сводная доля лидирующей «десятки» сократилась и составила 61,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2012г.	2011г.
1	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	19,2	19,5
2	2	B05 BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,5	12,1
3	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	7,4	7,9
4	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	6,8	7,1
5	5	N01 ANESTHETICS	3,5	3,4
6	8	V08 CONTRAST MEDIA	3,0	2,5
7	7	B02 ANTIHEMORRHAGICS	2,6	2,6
8	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,6	2,0
9	6	N05 PSYCHOLEPTICS	2,5	2,6
10	9	J06 IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,1	2,1
Итого			61,2	61,6

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 2012г. увеличился на 14% в рублях и на 8% - в долларах, и достиг 69,605 млрд. рублей (2,240 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+13%) и был равен 679,772 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 12 месяцев 2012г. была ниже, чем годом ранее (3,29 долл. против 3,45 долл.). Отметим, что в отличие от розничного рынка, лидеры госпитального сектора сохранили свои позиции. Однако структурные изменения коснулись и этого сектора фармрынка.

ДЛО РФ: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам 12 месяцев 2012г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 79,950 млрд. руб. (2,597 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно 2011 года объем сегмента увеличился на 3% в рублях и сократился на 3% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился незначительно (+0,3%), до 94,070 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 27,61 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 28,50 долл.).

По итогам 2012г. в состав ведущей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошел один новый представитель - благодаря росту закупок в 2,4 раза LABORATORIO TUTEUR переместилась с одиннадцатой позиции на шестую (табл.1). При этом он потеснил на строчку вниз компании BAXTER (-7%), ASTRAZENECA (-10%) и MERCK SHARP DOHME (+11%), тогда как NOVO NORDISK (+4%), остался на занятом ранее 8 месте. Перестановки произошли и в верхней части рейтинга. Имевшие позитивную динамику производители JOHNSON & JOHNSON (+4%) и TEVA (+28%) поднялись на второе и третье места, а сократившие закупки NOVARTIS (-33%) и SANOFI-AVENTIS (-3%) опустились на 4 и 5 строчки соответственно. Лидирующие позиции сохранила и укрепила компания ROCHE (+19%), на долю которой приходилось почти 16% поставок в системе ДЛО. Почти на 2 п.п. расширилась и суммарная доля, аккумулируемая ведущими компаниями, которая достигла 63,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2012г.	2011г.		2012г.	2011г.
1	1	ROCHE	15,8	13,5
2	3	JOHNSON & JOHNSON	8,0	7,9
3	5	TEVA	7,4	5,9
4	2	NOVARTIS	6,7	10,3
5	4	SANOFI-AVENTIS	6,3	6,7
6	11	LABORATORIO TUTEUR	4,6	2,0
7	6	BAXTER INT	3,9	4,3
8	8	NOVO NORDISK	3,7	3,7
9	7	ASTRAZENECA	3,4	3,9
10	9	MERCK SHARP DOHME	3,1	2,9
Итого			63,0	61,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО сменился лидер (табл.2). Возглавивший его ранее ГЛИВЕК сократил закупки на 31% и опустился на 4 позицию. Препараты МАБТЕРА (+35%), ВЕЛКЕЙД (+14%) и КОПАКСОН-ТЕВА (+47%), напротив, имели позитивную динамику, благодаря чему расширили свое долевое присутствие и заняли места с 1 по 3 включительно. Рейтинговый прогресс отмечен еще у двух наименований. С 10 на 5 место благодаря двукратному росту закупок поднялся ГЕНФАКСОН (+99%), а со 134 на 10 – КОЭЙТ-ДВИ (закупки выросли в 13,3 раза). Препаратам ГЕРЦЕПТИН (+20%), ЛАНТУС СОЛОСТАР (+13%), РЕМИКЕЙД (+25%) и КОАГИЛ-VII (+1%) удалось остаться на занятых ранее позициях, с шестой по девятую включительно. Общая доля «десятки» выросла почти на 6 п.п., до 37,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2012г.	2011г.		2012г.	2011г.
1	2	МАБТЕРА	8,1	6,1
2	3	ВЕЛКЕЙД	6,3	5,7
3	4	КОПАКСОН-ТЕВА	5,9	4,1
4	1	ГЛИВЕК	4,3	6,4
5	10	ГЕНФАКСОН	3,0	1,5
6	6	ГЕРЦЕПТИН	2,4	2,0
7	7	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,2	2,0
8	8	РЕМИКЕЙД	2,1	1,7
9	9	КОАГИЛ-VII	1,7	1,7
10	134	КОЭЙТ-ДВИ	1,4	0,1
Итого			37,3	31,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований не изменились позиции у четырех представителей – наименования BORTEZOMIB (+14%), INTERFERON BETA-1A (+11%), INSULIN GLARGINE (+8%) и TRASTUZUMAB (+20%) по-прежнему занимают 3, 6, 7 и 8 строчки (табл.3). Лидером рейтинга стало МНН RITUXIMAB (+35%), потеснившее менее динамичный IMATINIB (+7%) на позицию вниз. Также на строчку вверх, на 4 место, поднялся GLATIRAMER ACETATE (+47%), сместив FACTOR VIII (+1%) на 5 позицию. Девятую строчку Top-10 занял единственный новый его представитель INFlixIMAB (+25%), а наименование INSULIN HUMAN ISOPHANE (-1%) опустилось на 10 место.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2012г.	2011г.		2011г.	2012г.
1	2	RITUXIMAB	8,1	6,1
2	1	IMATINIB	6,6	6,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2012г.	2011г.		2011г.	2012г.
3	3	BORTEZOMIB	6,3	5,7
4	5	GLATIRAMER ACETATE	5,9	4,1
5	4	FACTOR VIII	5,5	5,7
6	6	INTERFERON BETA-1A	3,6	3,3
7	7	INSULIN GLARGINE	3,0	2,8
8	8	TRASTUZUMAB	2,4	2,0
9	12	INFlixIMAB	2,1	1,7
10	9	INSULIN HUMAN ISOPHANE	1,9	2,0
Итого			45,3	39,8

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО остались на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попал лидер Top-10 – группа L01 Противоопухолевые препараты (+17%). А также группы B02 Гемостатики (+7%), L02 Противоопухолевые гормональные препараты, B03 Антианемические препараты (по -14% у обеих) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-11%), которые занимают 4 строчку и места с 7 по 9 включительно. На строчку вверх, на 2, 5 и 10 места, поднялись и L03 Иммуностимуляторы (+17%), L04 Иммунодепрессанты (+15%) и единственный новый представитель Top-10 H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (+1%). Снизившие закупки A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-2%) и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-10%) сократили долевое присутствие и опустились на строчку вниз, на 3 и 6 позиции. Кумулятивная доля десяти групп-лидеров увеличилась более чем на 3 п.п. и достигла 80,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2012г.	2011г.			2012г.	2011г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	29,0	25,6
2	3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	11,9	10,4
3	2	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,8	11,3
4	4	B02	ANTIHEMORRHAGICS	9,8	9,5
5	6	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,0	4,4
6	5	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,3	4,9
7	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,9	3,5
8	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,9	3,5
9	9	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,3	2,7
10	11	H01	PITUIT&HYPOTHAL HORM&ANALOG	1,8	1,9
Итого				80,8	77,6

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Лидером рейтинга продолжает оставаться Москва, хотя ее доля в анализируемом периоде заметно сократилась – с 21,2% до 17,2%. Вторую позицию сохранила за собой Московская область (5,2%), а третью и четвертую - Санкт-Петербург (3,4%) и Южный ФО (3,1%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Республика Татарстан и Новосибирской области, которые поднялись на пятую и восьмую позиции. Однако суммарная доля Top-10 регионов по объему поставок сократилась на 2,5 п.п. и составила 46,2%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2012г.	2011г.		2012г.	2011г.
1	1	Moscow city	17,2	21,2
2	2	Moscovskaya oblast	5,2	5,1
3	3	St. Petersburg city	4,0	4,8
4	4	Rest of South FO	3,1	3,1
5	8	Republic of Tatarstan	3,0	2,4
6	5	Sverdlovskaya oblast	3,0	2,9
7	7	Krasnodarsky kray	2,9	2,7
8	18	Novosibirskaya oblast	2,8	1,7
9	6	Rest of North-West FO	2,6	2,8
10	10	Rest of Privolzhski FO	2,4	2,0
Итого			46,2	48,7

Заключение. По итогам 2012г. объем сегмента ДЛО составил 79,950 млрд. руб. (2,597 млрд. долл.). Это на 3% в рублевом эквиваленте больше и на 3% - в долларовом меньше, чем в прошлом году. В натуральных показателях поставки увеличились на 0,3%, до 94,070 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (27,61 долл.), снизилась в сравнении с показателем прошлого года (28,50 долл.).

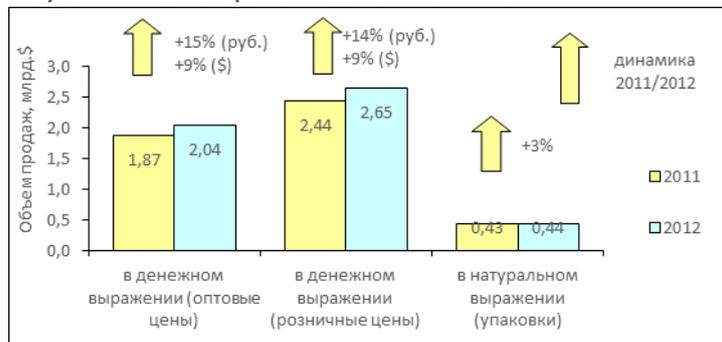
² С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 11,613 млн. человек – это 8,1% от общей численности населения РФ и 30,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы по итогам 12 месяцев 2012г. составил 47876,4 руб. (1545,9 долл.), что на 78% выше среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Москвы в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 439,509 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 15% в рублевом эквиваленте, и на 9% - в долларовом, и достиг 63,341 млрд. рублей (2,044 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 16% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,72 долл.) и достигла 6,03 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. москвичи потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 228,13 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2011 – 2012гг.



Региональный рейтинг производителей по итогам 2012 г. продемонстрировал высокую стабильность и большинство его представителей сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Первое место удерживает компания SANOFI-AVENTIS (+14%), хотя из-за отставания динамики ее долевой присутствия несколько сократилось. Напротив, опережающими темпами развивались рынки производителей SERVIER и NOVARTIS (по +18% у обоих), а также SANDOZ (+17%), ABBOTT и MERCK SHARP DOHME (по +16% у обоих). При этом последний продемонстрировал рейтинговый прогресс и вошел в состав Топ-10, заняв последнюю позицию. На строчку вверх, на второе место, поднялся также BAYER (+13%), тогда как занимавший его ранее PHARMSTANDART (-2%) из-за сокращения продаж потерял один пункт рейтинга и занял третью позицию. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,9% до 38,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,2	6,3
2	3	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,4
3	2	PHARMSTANDART	3,9	4,5
4	4	SERVIER	3,8	3,7
5	5	NOVARTIS	3,7	3,6
6	6	SANDOZ GROUP	3,6	3,5
7	7	ABBOTT	3,5	3,4
8	8	PFIZER	3,3	3,4
9	9	NYCOMED/TAKEDA	3,0	3,1
10	11	MERCK SHARP DOHME	3,0	2,9
Итого			38,3	38,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более значительные перестановки, хотя он остался неизменным по составу (табл. 2). Сохранить занятые ранее позиции удалось только занимающему 8 строчку наименованию АКТОВЕГИН (+12%). Наиболее продаваемым препаратом в аптеках города стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+28%), тогда как лидировавший ранее АРБИДОЛ сократил продажи на 26% и опустился на строчку вниз. Подобные перестановки произошли еще в двух случаях. При этом более динамичные наименования ЛИНЕКС (+16%) и АМИКСИН (+21%) переместились на один пункт вверх, на 3 и 9 позиции соответственно, а препараты ВИАГРА (-2%) и ГЕПТРАЛ (+16%) сместились на строчку вниз. Кроме того, на два пункта вниз из-за 10%-го снижения продаж опустился гомеопатический препарат ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ. Одновременно с этим наименования ДЕТРАЛЕКС (+23%) и СИАЛИС (+18%) поднялись на 5 и 6 места.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	1	АРБИДОЛ	0,9	1,4
3	4	ЛИНЕКС	0,9	0,9
4	3	ВИАГРА	0,8	0,9
5	6	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,7
6	7	СИАЛИС	0,7	0,7
7	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,7	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
8	8	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
9	10	АМИКСИН	0,6	0,6
10	9	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
Итого			7,7	8,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это комбинации DIOSMIN + HESPERIDIN (+25%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+20%), которые заняли 8 и 9 строки. Кроме того, повысить свои позиции удалось еще трем участникам Топ-10. С четвертого места на второе переместилось самое динамичное среди лидеров наименование PHOSPHOLIPIDS (+27%). Комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+16%) и МНН FLUCONAZOLE (+7%) поднялись на один пункт вверх и заняли 5 и 7 позиции. При этом на строчку вниз сместилось МНН SILDENAFIL (+3%), а значительно сокративший продажи UMIFENOVIR (-26%) опустился со 2 на 4 место. Оставшиеся три представителя «десятки» сохранили свои позиции. Это лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+21%), а также занимающие 3 и 10 места PANCREATIN (+8%) и AZITHROMYCIN (+15%). Кумулятивная анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, сократилась, в данном случае с 9,8% до 9,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	4	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
3	3	PANCREATIN	1,0	1,1
4	2	UMIFENOVIR	0,9	1,4
5	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
6	5	SILDENAFIL	0,8	0,9
7	8	FLUCONAZOLE	0,8	0,8
8	11	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,7
9	13	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,7	0,7
10	10	AZITHROMYCIN	0,7	0,7
Итого			9,4	9,8

Лидером рейтинга ведущих АТС групп по итогам года стала группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) (табл.4). На вторую строчку с четвертой поднялись R01 Назальные препараты (+18%), а лидировавшие ранее N02 Анальгетики (+0,4%) заняли только 3 место. Повысить свои рейтинги удалось еще трем участникам Топ-10. На один пункт вверх, на четвертую позицию, поднялись A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+15%). С 10 строчки на 7 переместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), а нижнюю строчку рейтинга заняли впервые в него вошедшие N06 Психотропные (+18%). Одновременно с этим имевшие невысокую динамику группы L03 Иммуностимуляторы (+2%) и G03 Половые гормоны (+7%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на 5 и 9 места соответственно. Шестую и восьмую строчки по-прежнему занимают A11 Витамины (+12%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 1 п.п. и составила 34,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

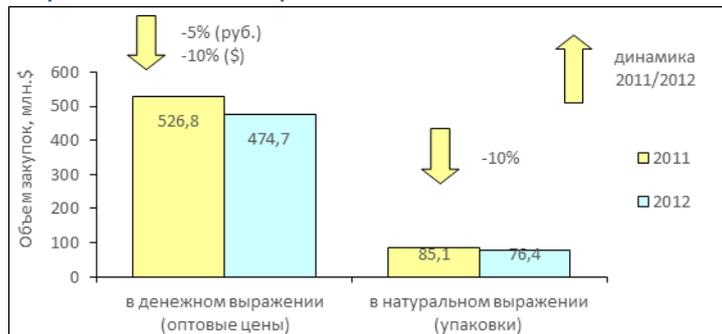
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	2	J01	4,2	4,3
2	4	R01	3,9	3,8
3	1	N02	3,9	4,4
4	5	A07	3,5	3,5
5	3	L03	3,4	3,8
6	6	A11	3,4	3,4
7	10	M01	3,2	3,1
8	8	R05	3,2	3,2
9	7	G03	3,2	3,4
10	12	N06	3,2	3,1
Итого			34,9	35,9

Заключение. По итогам 2012г. объем рынка лекарственных препаратов Москвы составил 82,090 млрд. руб. (2,649 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 14%, а в долларах - на 9%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и достиг 439,509 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок лекарственного препарата в аптеках города в 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (6,03 долл. против 5,72 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,82 долл.). Выше среднероссийских были и расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках (228,13 долл. против 117,58 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в 2012г. снизился на 10% в натуральном выражении и составил 76,384 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-5% в рублях и -10% в долларах) и был равен 14,751 млрд. рублей (474,735 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в анализируемом периоде была равна 6,22 долл., тогда как годом ранее - 6,19 долл. На долю региона приходилось 11,2% российского больничного рынка в натуральном выражении и 21,2% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2011 – 2012гг.



В рейтинге ведущих производителей на рынке Москвы по итогам 2012 г. на первую позицию с третьей поднялась компания PFIZER (+13%) (табл.1). Занимавшая это место ранее SANOFI-AVENTIS (-29%) продемонстрировала выраженное сокращение объемов закупок, снизила долевое присутствие и опустилась на 2 строчку. Отрицательная динамика отмечена еще у четырех производителей: ASTRAZENECA (-38%), NOVARTIS (-20%), NYCOMED/TAKEDA (-7%) и BAXTER (-25%), которые, за исключением сохранившего 8 место NYCOMED/TAKEDA, опустились на более низкие позиции. Оставшиеся представители «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 3 место, поднялся ROCHE (+23%), на два – занявший 5 позицию MERCK SHARP DOHME (+2%). На четвертой и десятой строчке расположились новые участники Топ-10, BAYER (+47%) и ABBOTT (+52%). Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,5 п.п., до 42,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	3	PFIZER	6,4	5,4
2	1	SANOFI-AVENTIS	6,3	8,4
3	4	ROCHE	6,0	4,6
4	11	BAYER HEALTHCARE	4,2	2,7
5	7	MERCK SHARP DOHME	3,8	3,6
6	2	ASTRAZENECA	3,5	5,4
7	6	NOVARTIS	3,2	3,7
8	8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,2
9	5	BAXTER INT	3,0	3,9
10	14	ABBOTT	2,6	1,7
Итого			42,1	42,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы появились три новых представителя (табл.2). Это противоопухолевый АВАСТИН и сурфактант КУРОСУРФ, закупки которых выросли в 2,2 раза, а также местный анестетик НАРОПИН (+48%), расположившийся на 5, 6 и 10 местах. Отметим, что почти все участники Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Исключениями стали лидер прошлого года НАТРИЯ ХЛОРИД, который сократил закупки на 22% и опустился на четвертую позицию, и КОПАКСОН-ТЕВА (-16%), занявший 9 строчку вместо 6. Возглавили рейтинг антибактериальный препарат ЗИВОКС (+59%), противоопухолевый ТАКСОТЕР (+31%) и фторхинолон АВЕЛОКС, закупки которого увеличились в 2 раза. На 7 и 8 места поднялись СЕВОРАН (+26%) и ГЕРЦЕПТИН (+8%). Общая доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 14,9% до 21,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	3	ЗИВОКС	4,0	2,4
2	4	ТАКСОТЕР	3,1	2,2
3	8	АВЕЛОКС	2,8	1,3
4	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,4	2,9
5	18	АВАСТИН	2,0	0,8
6	25	КУРОСУРФ	1,5	0,7
7	10	СЕВОРАН	1,4	1,1

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
8	9	ГЕРЦЕПТИН	1,4	1,2
9	6	КОПАКСОН-ТЕВА	1,3	1,5
10	19	НАРОПИН	1,3	0,8
Итого			21,1	14,9

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований заметно обновился – в его составе появилось шесть новых представителей (табл.3). Это наименования MOXIFLOXACIN (закупки выросли в 2 раза), BEVACIZUMAB (в 2,2 раза), IMMUNOGLOBULIN ANTI-D (RHO) (в 1,6 раза), PORACTANT ALFA (в 2,2 раза), AMINOSALICYLIC ACID (в 4,2 раза) и SEVOFLURANE (+26%), которые заняли третью и пятую строчки, а также места с 7 по 10 включительно. Лидером рейтинга стал LINEZOLID (+60%), на вторую строчку поднялся DOCETAXEL (+20%). Два наименования с отрицательной динамикой, SODIUM (-21%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-27%), сократили долевое присутствие и опустились на 4 и 6 строчки. Суммарная доля рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась, в данном случае с 15,4% до 22,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	4	LINEZOLID	4,1	2,4
2	3	DOCETAXEL	3,2	2,5
3	12	MOXIFLOXACIN	2,8	1,3
4	1	SODIUM	2,4	2,9
5	25	BEVACIZUMAB	2,0	0,8
6	5	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,8	2,4
7	18	IMMUNOGLOBULIN ANTI-D (RHO)	1,7	1,0
8	29	PORACTANT ALFA	1,5	0,7
9	74	AMINOSALICYLIC ACID	1,5	0,3
10	15	SEVOFLURANE	1,4	1,1
Итого			22,3	15,4

Лидирующая четверка Топ-10 ведущих АТС групп осталась без изменений (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%), L01 Противоопухолевые препараты (-14%), B05 Плазмазаменяющие и перфузионные растворы (-19%) и B01 Антикоагулянты (-8%) сохранили свои позиции, несмотря на снижение объемов закупок. Отрицательную динамику имели еще две группы, B02 Гемостатики (-12%) и L04 Иммунодепрессанты (-21%), которые опустились на 8 и 9 строчки соответственно. Напротив, рейтинговый прогресс продемонстрировали N01 Анестетики (+10%), V08 Контрастные вещества (+32%) и J04 Препараты, активные в отношении микробактерий (+6%), занявшие 5, 6 и 10 места соответственно. Группа J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+7%) сохранила за собой 7 строчку. Сводная доля лидирующей «десятки» сократилась на 1 п.п., до 66,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2012г.	2011г.
1	1	J01	17,9	17,9
2	2	L01	12,8	14,0
3	3	B05	7,7	9,0
4	4	B01	5,4	5,6
5	6	N01	4,8	4,1
6	10	V08	4,5	3,2
7	7	J06	4,2	3,8
8	5	B02	3,8	4,1
9	8	L04	2,8	3,3
10	11	J04	2,6	2,3
Итого			66,4	67,5

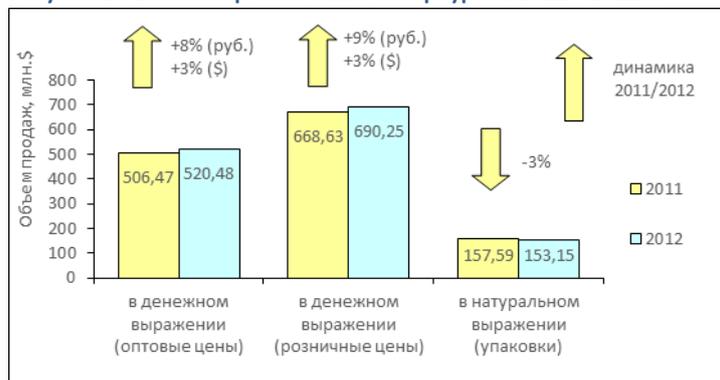
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2012г. сократился на 5% в рублях и на 10% - в долларах и достиг 14,751 млрд. рублей (474,735 млн. долл.). В натуральных показателях рынок тоже имел отрицательную динамику (-10%) и был равен 76,384 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города практически не изменилась в сравнении с прошлым годом (6,22 долл. против 6,19 долл.), но была значительно выше, чем в среднем по стране (3,29 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок региона претерпел заметные структурные изменения.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 4,953 млн. человек – это 3,5% от общей численности населения РФ и 36,3% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в 2012г. составил 33171,3 руб. (1071,08 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 3%, до 153,152 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно 2011г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+8%), и в долларовом (+3%), и был равен 16,118 млрд. рублей (520,477 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 4%. Средняя стоимость упаковок ГЛС в петербургских аптеках была равна 4,51 долл. (годом ранее – 4,24 долл.). За 12 месяцев 2012г. петербуржцы потратили на лекарства в среднем 139,35 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2011 – 2012гг.



Лидером регионального рейтинга по итогам 2012г. продолжает оставаться SANOFI-AVENTIS (+10%) (табл.1). Не изменили свои позиции еще четыре производителя – это SERVIER (+8%), NOVARTIS (+15%), ABBOTT и PFIZER (по +7% у обоих), которые занимают места с 5 по 8 включительно. Трех представителям Топ-10 удалось повысить свои рейтинги. На строчку вверх, на 2, 3 и 9 места соответственно, поднялись компании BAYER (+4%), SANDOZ (+7%) и TEVA (+13%). В тоже время имевшие отрицательную и невысокую динамику продаж PHARMSTANDART (-3%) и MENARINI (+1%), заняли более низкие строчки, 4 и 10 соответственно. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, сократилась на 0,6 п.п. и была равна 39,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2012г.	2011г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	5,9	5,8
2	3		BAYER HEALTHCARE	4,5	4,7
3	4		SANDOZ GROUP	4,5	4,5
4	2		PHARMSTANDART	4,3	4,8
5	5		SERVIER	4,1	4,1
6	6		NOVARTIS	3,8	3,6
7	7		ABBOTT	3,3	3,3
8	8		PFIZER	3,2	3,2
9	10		TEVA	3,1	2,9
10	9		MENARINI	2,9	3,1
Итого				39,4	40,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). На 7 строчку с 40 благодаря росту продаж в 1,9 раза поднялся КАГОЦЕЛ, а на 9 с 12 – СИАЛИС (+14%). На одну позицию вверх переместились ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+19%), ЛИНЕКС (+14%) и ГЕПТРАЛ (+11%), занявшие вторую, четвертую и шестую строчки. Препарат ДЕТРАЛЕКС (+11%) поднялся с 10 места на 8. Наименования АРБИДОЛ (-17%), ВИАГРА (-3%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-7%) сократили продажи. При этом первый сохранил за собой лидирующую позицию, а два оставшихся сместились на строчку вниз, на 3 и 5 места соответственно. На две строчки вниз опустился и имевший нулевую динамику АНАФЕРОН.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2012г.	2011г.
1	1		АРБИДОЛ	1,3	1,6
2	3		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
3	2		ВИАГРА	1,0	1,1
4	5		ЛИНЕКС	0,9	0,9
5	4		ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,9	1,0
6	7		ГЕПТРАЛ	0,7	0,6
7	40		КАГОЦЕЛ	0,6	0,3
8	10		ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2012г.	2011г.
9	12		СИАЛИС	0,6	0,6
10	8		АНАФЕРОН	0,6	0,6
Итого				8,3	8,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый участник – на девятую строчку с 11 поднялось МНН AZITHROMYCIN (+11%) (табл.3). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей рейтинга. Это возглавивший его XYLOMETAZOLINE (+23%), поднявшаяся с 8 строчки на 7 комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+14%), а также сохранившие 3, 4 и 10 позиции PHOSPHOLIPIDS (+18%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+10%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID. С 7 строчки на 6 переместился не столь динамичный PANCREATIN (+4%), тогда как занимавший эту позицию ранее ANAS BARBARIAE (-6%) сократил продажи и опустился на 8 место. Отрицательная динамика отмечена и у лидера прошлого года МНН UMIFENOVIR (-17%), который сместился на вторую строчку. Суммарная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, сократилась, в данном случае на 0,2 п.п. и составила 10,9%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2012г.	2011г.
1	2		XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	1		UMIFENOVIR	1,3	1,6
3	3		PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	4		PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	1,1
5	5		SILDENAFIL	1,0	1,1
6	7		PANCREATIN	1,0	1,0
7	8		BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
8	6		ANAS BARBARIAE	0,9	1,0
9	11		AZITHROMYCIN	0,8	0,8
10	10		AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого				10,9	11,1

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стали самые динамичные R01 Назальные препараты (+16%) (табл.4). При этом они потеснили на позицию вниз N02 Анальгетики (+6%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%). Кроме того, в рейтинге произошло еще несколько перестановок. Имевшие более высокую динамику группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) поднялись на строчку вверх и заняли третью, седьмую и восьмую позиции соответственно. При этом они потеснили вниз, на 5 и 9 места, не столь динамичные A11 Витамины (+5%) и G03 Половые гормоны (+1%). Группа L03 Иммуностимуляторы (+11%) впервые вошла в состав Топ-10, заняв последнюю его строчку. Имевшие такую же динамику M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) сохранили за собой шестую позицию. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась почти на 0,5 п.п. и составила 38,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2012г.	2011г.
1	3		R01	NASAL PREPARATIONS	4,5	4,2
2	1		N02	ANALGESICS	4,5	4,5
3	2		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,4	4,4
4	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,1
5	4		A11	VITAMINS	4,0	4,1
6	6		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,6
7	8		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,3
8	9		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,2
9	7		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,4
10	11		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	2,9
Итого					38,0	37,6

Закключение. По итогам 2012г. объем розничного рынка Санкт-Петербурга составил 21,376 млрд. руб. (690,249 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику и в рублевом (+9%), и в долларовом эквиваленте (+3%). В натуральных показателях продажи снизились на 3%, до 153,152 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,51 долл. против 4,24 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,82 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 139,35 долл. – это выше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в 2012г. увеличился на 13% в натуральном выражении и достиг 31,511 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+15%), и в долларах (+9%), а объем составил 4,302 млрд. рублей (138,240 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2012г. была равна 4,39 долл., тогда как годом ранее - 4,58 долл. На долю региона приходилось 4,6% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 6,2% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2011 – 2012гг.



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2012г. несмотря на заметное сокращение закупок лидирующие позиции сохранили корпорации MERCK SHARP DOHME (-6%) и SANOFI-AVENTIS (-3%) (табл.1). На третью строчку с седьмой поднялся PFIZER (+39%), на четвертую с шестой - ABBOTT (+18%). Рейтинговый прогресс отмечен также у впервые вошедших в состав Топ-10 компаний NOVARTIS (закупки выросли в 2 раза) и JOHNSON & JOHNSON (в 1,7 раза), которые заняли 6 и 9 строчки. Оставшиеся четыре представителя, напротив, опустились на более низкие места. С третьего места на пятое сместилась ASTRAZENECA (-15%), с 4 и 5 на 7 и 8 соответственно опустились B.BRAUN (-4%) и BAXTER (-11%). Компанию GEDEON RICHTER (+12%) потеснили на последнюю позицию. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась с 38,3% до 36,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2012г.	2011г.
2012г.	2011г.		
1	MERCK SHARP DOHME	6,6	8,0
2	SANOFI-AVENTIS	4,6	5,5
3	PFIZER	3,9	3,2
4	ABBOTT	3,5	3,5
5	ASTRAZENECA	3,3	4,5
6	NOVARTIS	3,2	1,8
7	B.BRAUN	3,1	3,8
8	BAXTER INT	2,8	3,6
9	JOHNSON & JOHNSON	2,6	1,8
10	GEDEON RICHTER	2,5	2,6
Итого		36,2	38,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке региона обновился наполовину – в нем появилось пять новых представителей (табл. 2). Препарат РЕМИКЕЙД благодаря росту закупок в 3,6 раза поднялся с четырнадцатого на второе место. Высокими темпами развивались также рынки ГЛС ЗИВОКС (закупки выросли в 5 раз), ОПТИРЕЙ (в 1,8 раза), КСОЛАР (в 2,9 раза) и АКТЕМПА (в 2,2 раза), что позволило им войти в состав Топ-10 и занять 3, 5, 6 и 10 места соответственно. Высокую динамику закупок продемонстрировал и препарат КЛЕКСАН (+39%), который поднялся с 10 на 9 строчку. На один пункт улучшил свои позиции не столь динамичный ГЕПАРИН (+1%). Оставшиеся участники Топ-10, напротив, показали отрицательную динамику закупок. Это сохранивший лидерство НАТРИЯ ХЛОРИД (-20%), а также ПУРЕГОН (-48%) и СЕВОРАН (-24%), которые опустились на 7 и 8 строчки. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими торговыми наименованиями, увеличилась на 1,5 п.п., до 17,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2012г.	2011г.
2012г.	2011г.		
1	НАТРИЯ ХЛОРИД	3,1	4,4
2	РЕМИКЕЙД	2,7	0,8
3	ЗИВОКС	1,9	0,4
4	ГЕПАРИН	1,6	1,9
5	ОПТИРЕЙ	1,6	1,0
6	КСОЛАР	1,6	0,6
7	ПУРЕГОН	1,5	3,4
8	СЕВОРАН	1,4	2,2

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2012г.	2011г.
2012г.	2011г.		
9	КЛЕКСАН	1,3	1,1
10	АКТЕМПА	1,2	0,6
Итого		17,9	16,4

Новые представители появились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Их четыре – INFLIXIMAB (рост закупок составил 3,6 раза), LINEZOLID (в 5,4 раза), IOVERSOL (в 1,8 раза) и OMALIZUMAB (в 2,9 раза), которые заняли 2, 4, 8 и 9 места соответственно. Кроме того, еще трем участникам удалось улучшить свое положение в Топ-10: с пятой строчки на третью поднялся IMMUNOGLOBULIN BASE (+31%), с 7 на 6 - HEPARIN и с 8 на 7 – комбинация GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID (по +7% у обоих). Наименования SODIUM (-19%), CEFTRIAZONE (-14%) и FOLLITROPIN BETA (-48%) показали отрицательную динамику закупок. При этом первое сохранило за собой лидирующую позицию, а два остальных снизили свои рейтинги и заняли пятую и последнюю строчки. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 19,0% до 20,1%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2012г.	2011г.
2012г.	2011г.		
1	SODIUM	3,1	4,4
2	INFLIXIMAB	2,7	0,8
3	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,6	2,2
4	LINEZOLID	1,9	0,4
5	CEFTRIAZONE	1,8	2,4
6	HEPARIN	1,7	1,9
7	GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID	1,6	1,7
8	IOVERSOL	1,6	1,0
9	OMALIZUMAB	1,6	0,6
10	FOLLITROPIN BETA	1,5	3,4
Итого		20,1	19,0

В Топ-10 ведущих АТС групп не изменилась лидирующая тройка – наиболее высокие объемы закупок по-прежнему отмечены у групп J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+4%) и N05 Психотропные препараты (+33%) (табл. 4). При этом если первые две вследствие отставания динамики сократили доленое присутствие, то третья благодаря росту закупок на треть заметно расширила свою долю. Высокими темпами развивались рынки еще четырех участников Топ-10. Это группы L04 Иммунодепрессанты (рост закупок составил 2,3 раза), V08 Контрастные вещества (в 1,7 раза), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+45%) и J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (в 3 раза), которые поднялись на 4, 6, 9 и 10 места соответственно. В тоже время группы B01 Антикоагулянты (-7%), N01 Анестетики (+9%) и L01 Противоопухолевые препараты (-40%) понизили свои рейтинги и заняли пятую, седьмую и восьмую строчки. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 68,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2012г.	2011г.
2012г.	2011г.			
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	15,6	16,8
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,5	12,6
3	N05	PSYCHOLEPTICS	9,5	8,1
4	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	6,3	3,1
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,5	6,8
6	V08	CONTRAST MEDIA	5,3	3,5
7	N01	ANESTHETICS	4,5	4,7
8	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	3,4	6,6
9	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	3,4	2,6
10	J04	ANTIMYCOBACTERIALS	3,3	1,2
Итого			68,0	66,1

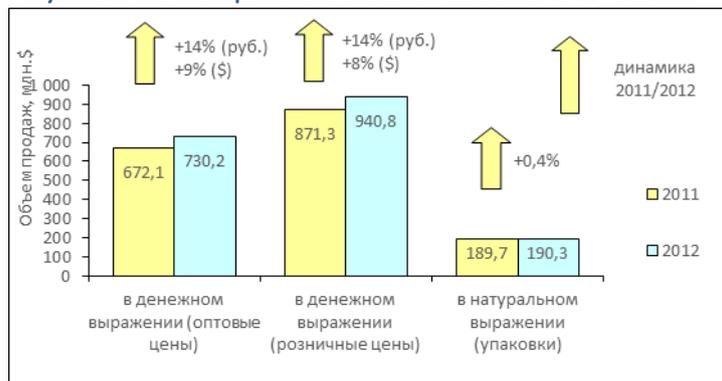
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам 2012г. увеличился на 15% в рублях и на 9% - в долларах, и объем его составил 4,302 млрд. рублей (138,240 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+13%) и достиг 31,511 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе региона по итогам 2012г. была ниже, чем годом ранее (4,39 долл. против 4,58 долл.), однако превышала средние по стране показатели (3,29 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 7,199 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,7% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в 2012г. составил 32296,5 руб. (1042,83 долл.), что на 20% выше среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Московской области в натуральном выражении увеличился на 0,4% и составил 190,336 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка повысился более значительно, на 14% в рублевом эквиваленте и на 9% - в долларовом, и достиг 22,642 млрд. рублей (730,205 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России регион занимал 6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Московской области была равна 4,94 долл., тогда как годом ранее – 4,59 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках среднем 130,68 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области в 2011 – 2012гг.



Десятку лидирующих на рынке Московской области компаний по итогам 2012г. по-прежнему возглавляет компания SANOFI-AVENTIS (+12%) (табл.1). Остаться на занятых ранее местах удалось еще четырем ее представителям. Это SERVIER (+18%), SANDOZ (+16%), ABBOTT (+19%) и NYCOMED/TAKEDA (+14%), которые занимают 4, 5, 8 и 9 строчки. Имевшие более выраженную динамику компании BAYER (+21%), NOVARTIS (+22%) и TEVA (+20%) переместились на позицию вверх, на второе, шестое и десятое место соответственно. При этом они потеснили менее динамичные PHARMSTANDART (+1%) и MENARINI (+9%) на один пункт вниз, на 3 и 7 позиции. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, не изменилась и была равна 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	SANOFI-AVENTIS	6,0	6,2
2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,1
3	PHARMSTANDART	4,3	4,8
4	SERVIER	3,9	3,8
5	SANDOZ GROUP	3,7	3,7
6	NOVARTIS	3,5	3,3
7	MENARINI	3,4	3,5
8	ABBOTT	3,3	3,2
9	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,1
10	TEVA	2,9	2,7
Итого		38,4	38,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием в регионе по итогам года стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+20%) (табл. 2). Лидировавший ранее противовирусный АРБИДОЛ сократил продажи на 19%, потеряв одну позицию рейтинга и занял вторую строчку. Места с третьего по седьмое включительно сохранили за собой ЛИНЕКС (+18%), ВИАГРА (-10%), ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-5%), АКТОВЕГИН (+11%) и ДЕТРАЛЕКС (+17%). Восьмую и девятую позицию рейтинга заняли впервые в него вошедшие препараты АЛФЛУТОП (+29%) и КАГОЦЕЛ (+84%). При этом на один пункт вниз, на последнюю строчку, сместился МЕКСИДОЛ (+12%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 7,7% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	АРБИДОЛ	1,0	1,3
3	ЛИНЕКС	0,9	0,9
4	ВИАГРА	0,7	0,9
5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,7	0,8
6	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
8	АЛФЛУТОП	0,6	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
9	КАГОЦЕЛ	0,6	0,4
10	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
Итого		7,4	7,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились два новых представителя – его нижние строчки заняли МНН AZITHROMYCIN (+14%) и BLOOD (+11%) (табл. 3). Кроме того, еще четыре участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На одну позицию вверх, на 2 и 3 места, поднялись PANCREATIN (+8%) и PHOSPHOLIPIDS (+21%). Наименования IBUPROFEN (+20%) и AMBROXOL (+15%) улучшили свои рейтинги на три и два пункта соответственно, заняв шестое и восьмое места. Трех представителям Топ-10 удалось остаться на занятых ранее позициях. Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+26%), а также занимающие 5 и 7 строчки комбинации BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+18%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+10%). Отрицательная динамика продаж и снижение рейтинговых позиций отмечено только у МНН UMIFENOVIR (-19%), опустившегося со второй на четвертую строчку. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 10,0% до 9,8%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	PANCREATIN	1,2	1,3
3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	UMIFENOVIR	1,0	1,3
5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
6	IBUPROFEN	0,8	0,8
7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,8
8	AMBROXOL	0,8	0,8
9	AZITHROMYCIN	0,7	0,7
10	BLOOD	0,7	0,8
Итого		9,8	10,0

В рейтинге ведущих АТС групп остаются на занятых ранее позициях более половины его представителей (табл.4). Это занимающие с 3 по 6 строчку включительно R01 Назальные препараты (+20%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%), а также G03 Половые гормоны (+16%) и L03 Иммуностимуляторы (+15%), которые располагаются в нижней части Топ-10. Однако в рейтинге произошли две перестановки. Более динамичные группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) поднялись на позицию вверх и заняли первое и седьмое места. При этом они сместили на строчку вниз N02 Анальгетики (+0,2%) и A11 Витамины (+15%). Итоговая доля рейтинга практически не изменилась и была равна 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,3
2	N02	ANALGESICS	4,2	4,8
3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	3,9
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,9
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,8
6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,4
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,2
8	A11	VITAMINS	3,3	3,3
9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,1
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,0
Итого			36,8	36,7

Заключение. По итогам 2012г. объем аптечного рынка Московской области составил 29,171 млрд. руб. (940,760 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 14%, а в долларах - на 8%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал невысокую позитивную динамику (+0,4%) и был равен 190,336 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки в 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,94 долл. против 4,59 долл.), и превышала среднее по России значение (3,82 долл.). Средние расходы жителей региона в 2012г. составили 130,68 долл., что несколько выше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

Правительство России планирует ограничить госзакупку импортных лекарств

Правительство РФ намерено ограничить закупку импортных лекарственных средств, осуществляемых при государственных заказах, следует из проекта постановления, размещенного на сайте Минпромторга. Согласно проекту документа, дополнительным требованием при размещении заказов на поставки лекарственных средств путем проведения торгов для федеральных нужд, а также нужд субъектов РФ или муниципальных нужд является наличие в заявке участника размещения предложения о поставке лекарственных средств российского происхождения. При этом исключением являются случаи, когда в реестр лекарственных средств РФ внесено менее двух российских производителей лекарств, в отношении которых размещается заказ.

07.02.2013, *Известия*

Правительство планирует снизить цены на ЖНВЛП

Минздраву и Федеральной службе по тарифам придется до мая нынешнего года переписать методику установления предельных отпускных цен на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Как сообщил источник в правительстве, нынешняя версия этого документа (его исправили в октябре на основании апрельского поручения главы государства) не устроила Контрольное управление президента России. «Внесенные в методику изменения не соответствуют заданию, содержащемуся в поручении главы государства», - отмечается в письме начальника КУ Константина Чуйченко вице-премьеру Ольге Голодец. Требуется исключить необоснованный рост цен на лекарства при сохранении их ассортимента.

08.02.2013, *Российская газета*

Ряд веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, будут исключены из списка запрещенных

Несколько десятков видов химических веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, решено исключить из списка запрещенных веществ. Среди них: алпрозолам, барбитал натрия, бромазепам, бротизолам, диазепам, медазепам, мепробамат, нитразепам, фенотарбитал и многие другие. Некоторые из этих веществ известны как лекарства.

07.02.2013, *Vidal.ru*

Принятие последней редакции проекта приказа Минпромторга о критериях признания препарата российским может сказаться на инвестиционной привлекательности отечественного фармрынка

Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП, считает необходимым обозначить риски принятия проекта приказа Минпромторга о критериях признания лекарственного средства российским в предлагаемой редакции. Одним из дискуссионных вопросов является срок 31 декабря 2013 года, после которого стадия упаковки более не будет считаться условием для признания производителя российским, пояснил эксперт. Предлагаемый срок невыгоден сегодня тем локализовавшимся компаниям, которые пришли на отечественный рынок в последние 2 года. Эти производители могут не успеть вернуть вложенные на первом этапе локализации инвестиции, и нас не может не беспокоить, как эта ситуация скажется на инвестиционной привлекательности российского фармрынка, - сказал Виктор Дмитриев.

08.02.2013, *РИА Новости*

Обеспечение лекарств в рамках программы «Семь нозологий» в 2014 году будет передано регионам

Обеспечение пациентов препаратами в рамках программы «Семь нозологий» с 1 апреля 2014 года будет передано на региональный уровень, при этом финансирование по-прежнему будет производиться из федерального бюджета, сообщила в пятницу врио руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова в ходе совместного совещания Минздрава, Росздравнадзора и территориальных фондов ОМС. Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что финансирование данной программы из федерального бюджета сохранится в 2013 году на уровне прошлого года и составит порядка 52 млрд. рублей.

11.02.2013, *Медицинский вестник*

Росздравнадзор меняет порядок регистрации БАД

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко дал указание Управлению организации деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Роспотребнадзора осуществлять государственную регистрацию биологических добавок к пище, применяемых для коррекции химического состава пищи человека, не содержащих ингредиенты, включенные в государственную фармакопею, и другие ингредиенты природного происхождения, не имеющие традиций пищевого применения. Мера вызвана тем, что ряд хозяйствующих субъектов распространяет в СМИ заведомо ложную информацию, рекомендуя их в качестве лечебных препаратов.

19.02.2013, *Российская бизнес-газета*

Представители фармсообщества озабочены дополнительными требованиями к участникам торгов при госзакупках лекарственных средств

Минпромторг подготовил проект постановления правительства «Об установлении дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки лекарственных средств», а также проект существенного приказа, которым будут введены критерии

для определения того, является лекарство российским или нет. Предложенные меры вызвали большое беспокойство зарубежных фармпроизводителей, работающих на российском рынке. Одни обращают внимание на то, что пациенты могут остаться без нужных лекарств, если отечественные производители не смогут обеспечить все потребности. Другие иностранные компании опасаются, что придется вообще уйти с российского рынка. А как предложенные меры согласуются с планом развития конкуренции на фармацевтическом рынке, недавно утвержденным правительством?

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

01.02.2013, *Коммерсантъ*

Переговоры о продаже фармпроизводителя «Верофарм» приостановлены

Владельцы «Аптечной сети 36,6» заморозили переговоры с АФК «Система» о продаже производителя лекарств «Верофарм». Вероятной причиной стало то, что стороны не смогли договориться о цене. За «Верофарм» аптечный ритейлер мог выручить более 5 млрд. руб. и погасить более половины своего долга. Возможность продажи «36,6» контрольного пакета «Верофарма» обсуждается с 2006 года. В ноябре прошлого года стало известно, что разрешение на приобретение 100% фармпроизводителя от ФАС получила АФК «Система». Для «36,6» «Верофарм» — самый рентабельный актив, продажа которого могла бы существенно снизить долг аптечной сети, который по итогам девяти месяцев 2012 года составил 8,6 млрд. руб.

04.02.2013 *Коммерсантъ*

Группа «Ренова» закрыла сделку по продаже компании «Натур Продукт»

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга закрыла сделку по продаже «Натур Продукта» канадской Valeant Pharmaceuticals. Ее итоговая сумма составила \$160 млн., хотя поначалу Valeant готова была заплатить минимум \$180 млн. Цена могла снизиться из-за того, что «Натур Продукту» не удалось отстоять свои исключительные права на выпуск антигриппина, который занимает до половины в доходах компании.

04.02.2013, *Remedium*

Компания «Астеллас» вошла в Ассоциацию Российских фармацевтических производителей

В состав Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) вошла компания «Астеллас». Сегодня значительная доля препаратов компании производится в России. Более 15 лет «Астеллас» осуществляет первичную и вторичную упаковку антибиотиков, гастроэнтерологических и урологических препаратов на заводе ОРТАТ. Локализовав процесс упаковки, компания намерена перейти на полный цикл производства в России, говорится в сообщении ассоциации.

21.02.2013, *Remedium*

АРФП рассчитывает на утверждение приказа о преференциях российским фармпроизводителям

Состоялось заседание Совета руководителей объединений предпринимателей - членов Торгово-промышленной палаты РФ. Темой мероприятия было выбрано взаимодействие Минэкономразвития РФ и ТПП РФ в интересах развития отечественного предпринимательства. Предметом обсуждения в ходе заседания стали вопросы улучшения инвестиционного климата, формирование федеральной контрактной системы, поддержка малого и среднего предпринимательства, оценка регулирующего воздействия. «Мы рассчитываем на утверждение Приказа Минэка о преференциях российским производителям в ближайшее время», - отметил Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей.

26.02.2013, *Ведомости*

«Фармстандарт» ходатайствует о покупке производителя вакцин «Петровакс фарм»

За право купить производителя вакцин «Петровакс фарм» разгорается борьба. Вслед за американской Abbott ходатайство на покупку этой компании в Федеральную антимонопольную службу подал российский «Фармстандарт», рассказал, близкий к Минздраву, и подтвердил чиновник ФАС. «Фармстандарт», по словам его представителя Ильи Крылова, подал ходатайство в ФАС 30 января, его рассмотрение продлено ориентировочно до 30 апреля. Какую долю может купить «Фармстандарт» и сколько она может стоить, Крылов не прокомментировал. «Петровакс фарм» интересен «Фармстандарту» с точки зрения развития направления вакцин, отметил он.

Права принадлежат: AIPM – Ремедиум

(Группа компаний Ремедиум)

Источник информации – IMS Health

По вопросам и предложениям обращайтесь:

Владимир Григорьевич Шипков, исполнительный директор AIPM

Тел.: 933 70 40

Информация об AIPM в Интернет: <http://www.aipm.org>

Кордубан Екатерина, директор по PR и развитию Группы компаний Ремедиум

Тел.: 780 34 25, факс: 780 34 26

Информация о Группе компаний "Ремедиум" в Интернет: <http://www.remedium.ru>