

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

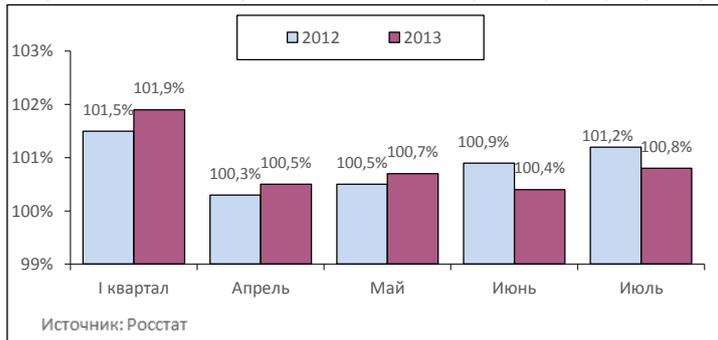
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июле 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, а за период с начала года – 104,4% (в январе-июле 2012г. – 104,5%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в июле текущего года был равен 102,0%, тогда как месяцем раньше - 100,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



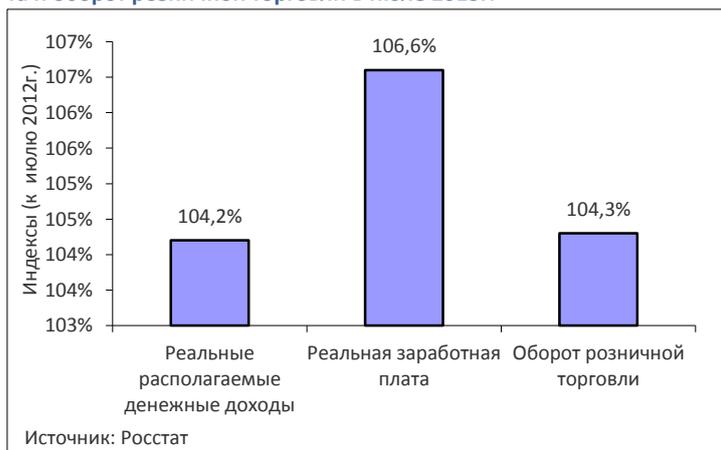
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июле 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 30366 руб. (923,26 долл.) – это 98% к предыдущему месяцу и 113,5% к июлю 2012г. Реальная заработная плата в июле 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 106,6%. Реальные денежные доходы в июле 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 104,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июле 2013г. был равен 1984,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2013г. - 12894,4 млрд. рублей и 103,8% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июле 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 99,3%, к предыдущему периоду 2013г. – 101,2%, в январе-июле 2013г. - 100,0%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам июня 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 345,8 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	151,6
2	КРКА-Рус	58,8
3	Стада	30,7
4	Валента	24,5
5	Акрихин	17,4
6	Микроген	16,2
7	НИАРМЕДИК Плюс	14,3
8	Фарм-Центр	12,9
9	Сотекс	10,9
10	Вертекс	8,6

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июне 2013г. относительно мая в большинстве регионов наблюдалось увеличение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Перми (+10%) и Краснодарском крае (+9%), наименее – в Москве и Красноярском крае (меньше процента). В четырех регионах продажи снизились, наиболее выраженно – в Воронежской области (-10%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Апрель 2013г.	Май 2013г.	Июнь 2013г.	Апрель/Март 2013г.	Май/Апрель 2013г.	Июнь/Май 2013г.
Москва	199,1	158,8	153,9	-3%	-19%	0,4%
Санкт-Петербург	52,9	43,0	40,5	-6%	-18%	-3%
Краснодарский край	37,7	32,7	34,3	-5%	-12%	9%
Новосибирская область	23,8	21,3	20,1	-6%	-10%	-2%
Татарстан	30,0	26,4	23,6	2%	-11%	-8%
Красноярский край	20,1	18,5	17,9	-1%	-7%	0,3%
Ростовская область	22,0	18,7	18,3	-13%	-14%	1%
Воронежская область	18,1	15,4	13,4	-7%	-14%	-10%
Пермь	7,0	5,8	6,1	-7%	-16%	10%
Тюмень	7,5	6,6	6,8	-5%	-11%	6%

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 июле 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	9 608
2	Фармстандарт	3 940
3	Johnson & Johnson	3 643
4	Berlin-Chemie Menarini Group	3 060
5	Фирн М	2 677

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Кагоцел	1 860
2	Ламизил	1 532
3	Пенталгин	1 477
4	Экзодерил	1 452
5	Нурофен	1 448

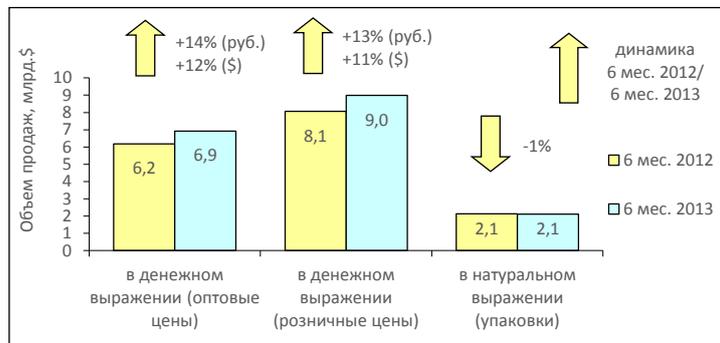
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2013г. Объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 1% и составил 2,115 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 14% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовом, и достиг 214,482 млрд. рублей (6,922 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,78 долл.) и достигла 4,25 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2013г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 62,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



На российском аптечном рынке по итогам первого полугодия 2013г. первые шесть лидирующих производителей сохранили свои позиции (табл.1). Это компании SANOFI-AVENTIS (+12%¹), PHARMSTANDART (+13%), BAYER (+20%), SERVIER (+9%), SANDOZ (+17%) и NYCOMED/TAKEDA (+16%). Отметим, что у трех из них, у компаний BAYER, SANDOZ и NYCOMED/TAKEDA, темпы роста превышали среднерыночные, что позволило им расширить долевое присутствие. Опережающая динамика наблюдалась еще у двух представителей Топ-10, NOVARTIS (+19%) и TEVA (+22%), благодаря чему эти производители заняли более высокие позиции, седьмую и девятую соответственно. При этом второй стал единственным новым представителем Топ-10. Занимавшие ранее седьмую и восьмую строчки компании MENARINI (+1%) и GEDEON RICHTER (+2%) показали невысокую динамику продаж, снизили долевое присутствие и опустились на 8 и 10 места. Сократилась и общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составившая 37,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,6
2	2	PHARMSTANDART	4,5	4,5
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,2	4,0
4	4	SERVIER	3,8	4,0
5	5	SANDOZ GROUP	3,6	3,5
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,5
7	9	NOVARTIS	3,1	3,0
8	7	MENARINI	3,1	3,5
9	11	TEVA	3,0	2,8
10	8	GEDEON RICHTER	2,9	3,2
Итого			37,2	37,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более заметные изменения, однако лидирующие позиции сохранил и укрепил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+28%) (табл. 2). Неизменными остались позиции и у наименования АЛФЛУТОП (+9%), занимающего шестую строчку. Четыре представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс, и четыре, напротив, понизили свои рейтинги. На один пункт вверх, на 2 и 9 места, поднялись АРБИДОЛ (+22%) и НАИЗ (+16%), а четвертую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 КАГОЦЕЛ (+95%) и КАРДИОМАГНИЛ (+59%). В тоже время имевшие невысокую динамику АКТОВЕГИН (+11%), ЛИНЕКС (+6%), ВИАГРА (+1%) и КОНКОР (+10%) заняли более низкие позиции, 3, 5, 7 и 8 соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,5 п.п., до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,1
2	3	АРБИДОЛ	0,9	0,9
3	2	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
4	17	КАГОЦЕЛ	0,8	0,5
5	4	ЛИНЕКС	0,7	0,7

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, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
6	6	АЛФЛУТОП	0,6	0,7
7	5	ВИАГРА	0,6	0,7
8	7	КОНКОР	0,6	0,6
9	10	НАИЗ	0,6	0,5
10	24	КАРДИОМАГНИЛ	0,5	0,4
Итого			7,4	6,9

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований показал достаточно высокую стабильность – семь его представителей остались на занятых ранее позициях (табл.3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+20%), PHOSPHOLIPIDS (+27%), PANCREATIN (+1%), BISOPROLOL (+12%), BLOOD (+11%) и UMIFENOVIR (+22%). Девятую строчку сохранил за собой AMBROXOL (+26%). Среди оставшихся участников два повысили свои позиции. Так, на строчку вверх поднялся IBUPROFEN (+20%), сместив на позицию вниз NIMESULIDE (+19%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его участник, KAGOCEL, продажи которого увеличились почти в 2 раза. Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, увеличилась и достигла, в данном случае, 10,0%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,2
3	3	PANCREATIN	1,0	1,1
4	4	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	5	BLOOD	0,9	0,9
6	6	UMIFENOVIR	0,9	0,9
7	8	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	7	NIMESULIDE	0,9	0,8
9	9	AMBROXOL	0,8	0,8
10	33	KAGOCEL	0,8	0,5
Итого			10,0	9,4

В рейтинге ведущих АТС групп, в отличие от предыдущих, произошла смена лидера (табл.4). На первую строчку со второй поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), а на вторую с четвертой - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+26%). В тоже время лидер прошлого года - группа N02 Анальгетики, продемонстрировала нулевую динамику и опустилась на четвертую строчку. Третье место сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%), а позиции с 5 по 8 включительно по-прежнему занимают C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), R01 Назальные препараты (+18%), A11 Витамины (+12%) и G03 Половые гормоны (+14%). Две последние строчки Топ-10 заняли новые представители рейтинга – группы L03 Иммуностимуляторы (+25%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+61%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 1,5 п.п. и составила 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

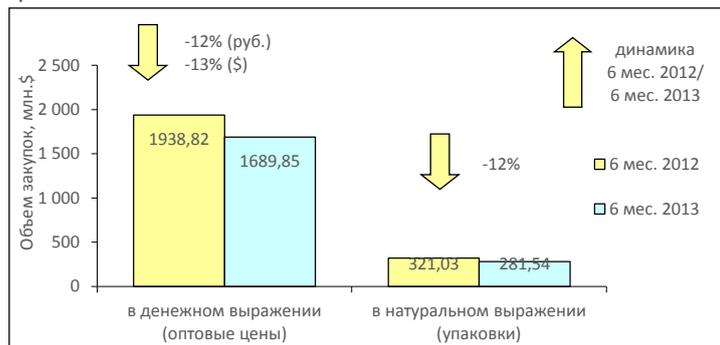
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,5
2	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	3,9
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,1
4	1	N02	ANALGESICS	4,0	4,6
5	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,8
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
7	7	A11	VITAMINS	3,4	3,4
8	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
9	11	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,8
10	17	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,2
Итого				37,4	36,0

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2013г. объем аптечного рынка страны был равен 278,546 млрд. руб. (8,989 млрд. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 13%, тогда как в долларах его рост составил 11%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и был равен 2,115 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2013г. была выше, чем в предыдущем году (4,25 долл. против 3,78 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение препаратов в аптеках (62,71 долл. против 56,40 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам первого полугодия 2013г. сократился на 12% в натуральном выражении и составил 281,535 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику динамику (12% в рублях и 13% - в долларах) и достиг 52,516 млрд. рублей (1,690 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе по итогам 6 месяцев 2013г. была равна 6,00 долл., тогда как годом ранее – 6,04 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



На российском госпитальном рынке по итогам первого полугодия 2013г. произошла смена лидирующего производителя (табл.1). Возглавлявшая рейтинг в прошлом году компания GLAXOSMITHKLINE показала сокращение продаж на 39% и опустилась на 4 строчку, пропустив вперед SANOFI-AVENTIS (-10%), ROCHE (-15%) и MERCK SHARP DOHME (-9%). Пятую и девятую позиции заняли новые представители рейтинга, MICROGEN (+45%) и PFIZER (+26%). При этом первый потеснил на позицию вниз компании ABBVIE (-33%) и JOHNSON & JOHNSON (-21%), тогда как ASTRAZENECA (-13%) опустилась с 7 строчки на последнюю. Производитель NYCOMED/TAKEDA (-2%) остался на занятом ранее 8 месте. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими компаниями, сократилась с 36,1% до 35,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,5
2	3	ROCHE	4,6	4,8
3	4	MERCK SHARP DOHME	4,4	4,2
4	1	GLAXOSMITHKLINE	4,0	5,8
5	11	MICROGEN	3,3	2,0
6	5	ABBVIE	2,9	3,8
7	6	JOHNSON & JOHNSON	2,7	3,1
8	8	NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,4
9	12	PFIZER	2,6	1,8
10	7	ASTRAZENECA	2,6	2,6
Итого			35,4	36,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидеры остались неизменными - препараты НАТРИЯ ХЛОРИД (-12%) и КАЛЕТРА (-50%) по-прежнему занимают первые две строчки несмотря на выраженную сокращение закупок (табл. 2). На места с третьего по седьмое включительно поднялись препараты, продемонстрировавшие позитивную динамику. Это КЛЕКСАН (+43%), ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В (закупки увеличились в 4,3 раза), КУРОСУРФ (+10%), ГЕРЦЕПТИН (+5%) и ПЕГАСИС (+25%). Отметим, что два из них, ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В и ПЕГАСИС, стали новыми представителями Топ-10. Третий «новичок», УЛЬТРАВИСТ, поднялся с 13 места на 9, хотя его закупки сократились на 2%. Два торговых наименования, ПРЕЗИСТА (-46%) и ГЛЮКОЗА (-13%), напротив, заняли более низкие позиции, восьмую и десятую. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась с 13,1% до 13,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	3,3	3,3
2	2	КАЛЕТРА	1,7	3,0
3	5	КЛЕКСАН	1,6	1,1
4	59	ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В	1,2	0,2
5	10	КУРОСУРФ	1,0	0,8
6	8	ГЕРЦЕПТИН	1,0	0,9
7	16	ПЕГАСИС	0,9	0,6
8	4	ПРЕЗИСТА	0,9	1,4
9	13	УЛЬТРАВИСТ	0,8	0,8
10	9	ГЛЮКОЗА	0,8	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
Итого			13,3	13,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя (табл. 3). Это VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS (закупки увеличились в 4,3 раза), DOCETAXEL (+16%), PORACTANT ALFA (+10%) и TRASTUZUMAB (+5%), которые заняли последние четыре строчки. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре участника Топ-10. На строчку вверх, на 2, 5 и 6 места, поднялись CEFTRIAZONE (-4%), IMMUNOGLOBULIN BASE (+5%) и MEROPENEM (-14%). Более динамичное наименование ENOXAPARIN SODIUM (+20%) переместилось с восьмой позиции на четвертую. Лидером рейтинга продолжает оставаться МНН SODIUM (-12%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась на 1 п.п. и составила 15,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SODIUM	3,3	3,3
2	3	CEFTRIAZONE	2,2	2,0
3	2	LOPINAVIR + RITONAVIR	1,7	3,0
4	8	ENOXAPARIN SODIUM	1,6	1,2
5	6	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,6	1,3
6	7	MEROPENEM	1,3	1,3
7	74	VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS	1,2	0,2
8	15	DOCETAXEL	1,1	0,8
9	14	PORACTANT ALFA	1,0	0,8
10	12	TRASTUZUMAB	1,0	0,9
Итого			15,9	14,9

В Топ-10 ведущих АТС групп, также как и в первом рейтинге, лидер прошлого года, J05 Противовирусные препараты системного действия (-46%), из-за выраженной отрицательной динамики опустился на 4 позицию (табл. 4). При этом группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%), L01 Противоопухолевые препараты (-5%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-3%) поднялись на строчку вверх и заняли места с 1 по 3 включительно. Кроме того, на один пункт улучшили свои позиции еще четыре представителя Топ-10. Это занявшие с 5 по 7 строчку включительно B01 Антикоагулянты (+4%), J07 Вакцины (-17%) и V08 Контрастные вещества (+1%), а также поднявшиеся на девятое место L03 Иммуностимуляторы (-3%). Восьмую позицию занял единственный новый представитель рейтинга, группа J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+9%). И только N05 Психотропные препараты (-5%) опустились с девятой строчки на последнюю. Суммарная доля лидирующей «десятки» сократилась почти на 2 п.п. и была равна 61,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	J01	13,0	12,8
2	3	L01	10,1	9,4
3	4	B05	9,3	8,4
4	1	J05	8,4	13,6
5	6	B01	5,9	5,0
6	7	J07	4,0	4,3
7	8	V08	3,0	2,6
8	11	J06	2,5	2,1
9	10	L03	2,5	2,3
10	9	N05	2,5	2,3
Итого			61,1	62,8

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам I полугодия 2013г. сократился на 12% в рублях и на 13% - в долларах, и был равен 52,516 млрд. рублей (1,690 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-12%) и составил 281,535 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 6 месяцев 2013г. была немного ниже, чем годом ранее (6,00 долл. против 6,04 долл.).

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам 6 месяцев 2013г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 59,482 млрд. руб. (1,939 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно аналогичного периода 2012 года объем сегмента увеличился на 16% в рублях и на 15% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях сократился на 5%, до 53,095 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 36,52 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 30,29 долл.).

По итогам I полугодия 2013г. в состав ведущей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошел один новый представитель - благодаря росту закупок в 4,7 раза компания F-SYNTEZ поднялась с 22 позиции на 7 (табл.1). Кроме нее, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя Top-10. Так, с шестого места на четвертое переместилась LABORATORIO TUTEUR (+86%), а компании BAXTER (+68%) и PHARMSTANDART (+30%) поднялись на одну строчку вверх, на шестую и восьмую позиции. Две компании, имевшие невысокую (NOVO NORDISK (+6%) и отрицательную (NOVARTIS (-61%)) динамику продаж, напротив, опустились на две последние строчки. Оставшиеся четыре представителя Top-10 остались на занятых ранее позициях. Это лидирующие ROCHE (+30%), JOHNSON & JOHNSON (+15%) и TEVA (+14%), а также занимающий пятое место SANOFI-AVENTIS (+18%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 3,3 п.п. и достигла 67,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ROCHE	17,5	15,6
2	2	JOHNSON & JOHNSON	9,6	9,6
3	3	TEVA	8,8	9,0
4	6	LABORATORIO TUTEUR	6,9	4,3
5	5	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,5
6	7	BAXTER INT	5,4	3,7
7	22	F-SYNTEZ	3,7	0,9
8	9	PHARMSTANDART	3,7	3,3
9	8	NOVO NORDISK	3,3	3,6
10	4	NOVARTIS	2,7	8,3
Итого			67,2	63,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером рейтинга ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО благодаря 50%-му росту закупок стал препарат МАБТЕРА, который потеснил лидировавший ранее, но менее динамичный ВЕЛКЕЙД (+16%) на строчку вниз (табл.2). Третье место по-прежнему занимает КОПАКСОН-ТЕВА (+10%). Кроме него, сохранить позиции, 8 и 9 соответственно, удалось наименованиям ГЕРЦЕПТИН (+23%) и РЕМИКЕЙД (+26%). Препарат интерферона ГЕНФАКСОН (-1%) поднялся на строчку вверх, на 4 место, несмотря на отрицательную динамику – занимавший это место ранее ГЛИВЕК (-80%) показал выраженное снижение объемов закупок и опустился за пределы Top-10. Пятое и шестое места заняли новые представители рейтинга, противоопухолевые препараты ГЕНФАТИНИБ и ФИЛАХРОМИН ФС. При этом они потеснили на строчку вниз, на седьмую позицию, наименование КОАГИЛ-VII (+39%). А с седьмого места на десятое опустился ЛАНТУС СОЛОСТАР (+10%), динамика которого отставала от средней в сегменте ДЛО. Общая доля «десятки» во многом за счет новых представителей увеличилась более чем на 8 п.п. и достигла 43,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	МАБТЕРА	10,6	8,3
2	1	ВЕЛКЕЙД	8,4	8,3
3	3	КОПАКСОН-ТЕВА	6,9	7,3
4	5	ГЕНФАКСОН	3,2	3,8
5	н/д	ГЕНФАТИНИБ	3,1	н/д
6	н/д	ФИЛАХРОМИН ФС	3,1	н/д
7	6	КОАГИЛ-VII	2,5	2,1
8	8	ГЕРЦЕПТИН	2,1	2,0
9	9	РЕМИКЕЙД	2,0	1,9
10	7	ЛАНТУС СОЛОСТАР	1,9	2,0
Итого			43,9	35,6

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу, однако в верхней его части произошли перестановки (табл.3). Так, на 1 позицию со 2 поднялся RITUXIMAB (+50%), потеснив лидера прошлого года BORTEZOMIB (+16%). На строчку вверх переместились также МНН FACTOR VIII (+48%) и IMATINIB (+43%), заняв 3 и 4 места. В тоже время не столь динамичный GLATIRAMER ACETATE (+10%) сместился с третьей позиции на пятую. В тоже время нижняя половина рейтинга оказалась стабильной. Наименования INTERFERON BETA-1B (+2%), INSULIN GLARGINE (+13%), EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+38%), TRASTUZUMAB (+23%) и OCTOCOG ALFA (+25%) сохранили места с 6 по 10 включительно.

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

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	RITUXIMAB	10,6	8,3
2	1	BORTEZOMIB	8,4	8,3
3	4	FACTOR VIII	7,8	6,1
4	5	IMATINIB	7,2	5,9
5	3	GLATIRAMER ACETATE	6,9	7,3
6	6	INTERFERON BETA-1A	3,8	4,4
7	7	INSULIN GLARGINE	2,5	2,6
8	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,5	2,1
9	9	TRASTUZUMAB	2,1	2,0
10	10	OCTOCOG ALFA	2,1	1,9
Итого			54,0	48,8

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО также осталась на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попал лидер Top-10 – группа L01 Противоопухолевые препараты (+29%), а также занимающие места с 4 по 6 включительно A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+12%), L04 Иммунодепрессанты и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (по +14% у обеих) и замыкающие «десятку» R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%). На строчку вверх, на 2 место, поднялись B02 Гемостатики (+41%), потеснив L03 Иммуностимуляторы (+8%) на позицию вниз. На один пункт повысили свои рейтинги еще две группы, B03 Антианемические препараты (-0,1%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+38%). Занимавшие ранее седьмую позицию L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-15%) опустились на 9 место. Кумулятивная доля рейтинга, также как и предыдущего, расширилась, в данном случае с 82,4% до 85,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	32,4	29,2
2	3	B02	ANTIHEMORRHAGICS	13,7	11,2
3	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	13,3	14,3
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,5	9,9
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,0	5,1
6	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	3,8	3,9
7	8	B03	ANTIANGEMIC PREPARATIONS	2,2	2,6
8	9	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,2	1,8
9	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,9	2,6
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	1,8	1,8
Итого				85,6	82,4

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Лидирующие позиции сохраняют Москва (10,9%) и Московская область (5,8%), хотя их доли в анализируемом периоде сократились. На третье место поднялась Свердловская область (4,0%), потеснив Санкт-Петербург (+3,8%). Почти двукратный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Республике Башкортостан, которая благодаря этому поднялась на пятую позицию. Суммарная доля Top-10 регионов по объему поставок увеличилась почти на 2 п.п. и составила 42,2%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	Moscow city	10,9	12,2
2	2	Moscovskaya oblast	5,8	6,5
3	4	Sverdlovskaya oblast	4,0	3,0
4	3	St. Petersburg city	3,8	3,2
5	10	Republic of Bashkortostan	3,8	2,4
6	6	Krasnodarsky kray	3,0	2,8
7	5	Rest of South FO	2,8	2,8
8	7	Republic of Tatarstan	2,8	2,5
9	9	Rostovskaya oblast	2,7	2,4
10	11	Krasnoyarsky kray	2,4	2,4
Итого			42,2	40,3

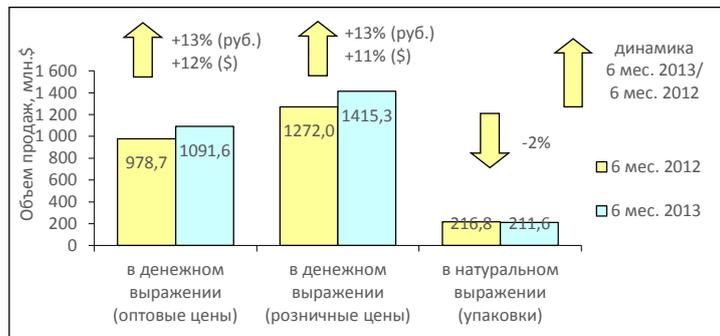
Заключение. По итогам I полугодия 2013г. объем сегмента ДЛО составил 59,482 млрд. руб. (1,939 млрд. долл.). Это на 16% в рублевом эквиваленте и на 15% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях поставки сократились на 5%, до 53,095 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (36,52 долл.), заметно увеличилась в сравнении с показателем прошлого года (30,29 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 11,980 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,0% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы по итогам 6 месяцев 2013г. составил 57216,7 руб. (1832,69 долл.), что на 99% выше среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом полугодии 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении сократился на 2%, до 211,566 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларе (+12%), и был равен 33,838 млрд. рублей (1,092 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на Москву приходилось 15,7%. Средняя стоимость упаковки в аптеках столицы была равна 6,69 долл. (годом ранее – 5,87 долл.). В I полугодии 2013г. москвичи потратили на покупку ГЛС в аптеках в среднем 118,14 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Топ-10 лидирующих на региональном рынке производителей в первом полугодии 2013г. мало изменился и большинство его представителей сохранили занятые ими в прошлом места (табл.1). Незменной осталась и лидирующая тройка – компании SANOFI-AVENTIS (+10%), BAYER (+24%) и PHARMSTANDART (+16%) не только сохранили, но и, за исключением первой, укрепили свои позиции. Опережающую динамику продемонстрировали еще четыре представителя. Это оставшиеся на 6 и 8 местах SANDOZ и PFIZER (по +18% у обоих), а также улучшившие свои позиции NOVARTIS (+22%) и TEVA (+21%). При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Производители SERVIER (+9%), ABBOTT и MERCK SHARP DOHME (по +10% у обоих) сохранили за собой занятые ранее позиции, несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия. Однако суммарная доля «десятки» увеличилась с 38,3% до 39,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	6,0	6,2
2	2		BAYER HEALTHCARE	4,7	4,3
3	3		PHARMSTANDART	4,1	3,9
4	5		NOVARTIS	3,9	3,6
5	4		SERVIER	3,7	3,9
6	6		SANDOZ GROUP	3,7	3,6
7	7		ABBOTT	3,4	3,5
8	8		PFIZER	3,4	3,2
9	9		MERCK SHARP DOHME	3,1	3,2
10	11		TEVA	3,1	2,9
Итого				39,1	38,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Только у лидеров рейтинга ведущих торговых наименований, препаратов ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+32%) и ЛИНЕКС (+7%), позиции остались неизменными (табл. 2). Два торговых наименования, КАГОЦЕЛ и АМИКСИН, продемонстрировали 61%-й рост продаж и поднялись на третью и пятую строчки соответственно. При этом они потеснили на один пункт вниз, на 4 и 9 места, наименования АРБИДОЛ (+13%) и АКТОВЕГИН (+18%), а препараты ДЕТРАЛЕКС (+10%), ВИАГРА (+14%) и СИАЛИС (+21%) – на две позиции вниз. Последнюю строчку вместо седьмой занял ГЕПТРАЛ (+6%). Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 7,2% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,0
2	2		ЛИНЕКС	0,9	0,9
3	10		КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
4	3		АРБИДОЛ	0,8	0,8
5	13		АМИКСИН	0,8	0,5
6	4		ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,8

Место в рейтинге	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
7	5		ВИАГРА	0,7	0,7
8	6		СИАЛИС	0,7	0,7
9	8		АКТОВЕГИН	0,6	0,6
10	7		ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
Итого				7,8	7,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). Это занявшие пятое, шестое и восьмое места МНН TILORONE (+58%), HYALURONIC ACID (+46%) и KAGOCEL (+61%). Кроме того, на две строчки вверх, на 7 место, поднялся IBUPROFEN (+28%). В тоже время менее динамичные UMIFENOVIR (+13%) и SILDENAFIL (+20%) сместились вниз и заняли две последние строчки рейтинга. Лидирующие позиции по-прежнему занимают наименования XYLOMETAZOLINE (+25%), PHOSPHOLIPIDS (+29%) и PANCREATIN (+5%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+7%). Итоговая доля десяти ведущих наименований увеличилась на 1 п.п., до 9,6%.

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

Место в рейтинге	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	2		PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,1
3	3		PANCREATIN	1,0	1,0
4	4		BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
5	19		TILORONE	0,8	0,6
6	16		HYALURONIC ACID	0,8	0,6
7	9		IBUPROFEN	0,8	0,7
8	23		KAGOCEL	0,8	0,6
9	6		UMIFENOVIR	0,8	0,8
10	8		SILDENAFIL	0,8	0,7
Итого				9,6	8,6

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп произошла смена лидера (табл.4). Занимавшие ранее первую строчку N02 Анальгетики сократили продажи на 9% и опустились на восьмое место. Благодаря этому группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) и R01 Насальные препараты (+21%) поднялись на один пункт вверх, на первую и вторую строчки. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+19%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%), занявшие третью и четвертую строчки, а также новые представители Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+46%) и L03 Иммуностимуляторы (+23%), которые расположились на 6 и 7 местах. При этом на строчку вниз, на 4 позицию, сместились менее динамичные A11 Витамины (+13%). Группам G03 Половые гормоны (+19%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%) удалось остаться на занятых ранее девятом и десятом местах. Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась более чем на 1 п.п., до 35,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

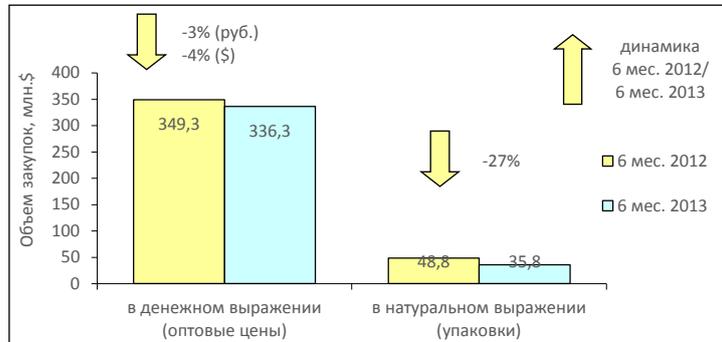
Место в рейтинге	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,1
2	3		R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,8
3	5		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,4
4	8		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,5	3,2
5	4		A11	VITAMINS	3,4	3,4
6	14		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	2,6
7	11		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,3	3,1
8	1		N02	ANALGESICS	3,3	4,1
9	9		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,1
10	10		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,1
Итого					35,2	33,9

Заключение. По итогам I полугодия 2013г. объем розничного рынка Москвы составил 43,868 млрд. руб. (1,415 млрд. долл.). При этом рынок имел позитивную динамику и в рублях (+13%), и в долларах (+11%). В натуральных показателях продажи сократились на 2%, до 211,566 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках столицы выросла относительно прошлого года (6,69 долл. против 5,87 долл.), и была заметно выше, чем в среднем по стране (4,25 долл.). Расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках составили 118,14 долл. – это выше, чем в среднем по стране (62,71 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы за первые шесть месяцев 2013г. сократился на 27% в натуральном выражении относительно аналогичного периода прошлого года и составил 35,825 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-3% в рублях и -4% в долларах) и был равен 10,442 млрд. рублей (336,320 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в текущем году составила 9,39 долл., тогда как годом ранее - 7,15 долл. На долю региона проходило 13% российского больничного рынка в натуральном выражении и 19,9% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



Благодаря росту закупок в 2,2 раза, компания MICROGEN поднялась с шестого на первое место в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам первого полугодия 2013 г. (табл.1). Возглавлявший его ранее ROCHE сократил закупки на 10% и опустился на вторую строчку. Третью позицию сохранила за собой компания SANOFI-AVENTIS (+18%), а пятую - MERCK SHARP DOHME (+18%). Пять представителей Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс, причем три из них впервые вошли в состав «десятки». Это занявший четвертое место PFIZER (+72%), а также расположившиеся на седьмой и десятой строчках ASTRAZENECA (+18%) и BAYER (+21%). Кроме того, несмотря на отрицательную динамику, с девятой позиции на шестую поднялся NYCOMED/TAKEDA (-9%), а с 10 на 8 - NOVARTIS (-4%). Компания ABBVIE, закупки которой сократились на 23%, опустилась на строчку вниз, на 9 место. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась более чем на 8 п.п., до 43,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	6	MICROGEN	8,1	3,6
2	1	ROCHE	6,1	6,6
3	3	SANOFI-AVENTIS	5,6	4,6
4	11	PFIZER	5,0	2,9
5	5	MERCK SHARP DOHME	4,9	4,0
6	9	NYCOMED/TAKEDA	2,9	3,1
7	12	ASTRAZENECA	2,8	2,4
8	10	NOVARTIS	2,8	2,9
9	8	ABBVIE	2,6	3,3
10	14	BAYER HEALTHCARE	2,6	2,1
Итого			43,7	35,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее востребованным ГЛС на госпитальном рынке столицы стала ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, поднимаясь на первое место с пятого благодаря росту закупок в 4,7 раза (табл.2). Отметим, что в анализируемом рейтинге высокую динамику продемонстрировали большинство его представителей, что позволило им занять более высокие позиции. При этом четыре торговых наименования впервые вошли в состав Top-10. Это ЗИВОКС (+78%), КЛЕКСАН (+74%), КАНСИДАС (закупки увеличились в 5,7 раза), СЕВОРАН (+86%) и АВАСТИН (+108%), которые заняли 3, 4, 6, 7 и 10 места соответственно. Кроме того, с третьей строчки на вторую поднялся НАТРИЯ ХЛОРИД (+24%), а с 10 на 5 - АЛЬБУМИН (+32%). И только наименования ОМНИПАК (-29%) и ПЕНТАГЛОБИН (-46%) сократили объемы закупок и опустились на восьмую и девятую строчки. Общая доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась - с 9,6% до 17,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	5	ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В	5,9	1,2
2	3	НАТРИЯ ХЛОРИД	1,9	1,5
3	15	ЗИВОКС	1,3	0,7
4	16	КЛЕКСАН	1,3	0,7
5	10	АЛЬБУМИН	1,2	0,9
6	57	КАНСИДАС	1,2	0,2

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
7	20	СЕВОРАН	1,2	0,6
8	4	ОМНИПАК	1,1	1,4
9	2	ПЕНТАГЛОБИН	1,0	1,9
10	25	АВАСТИН	1,0	0,5
Итого			17,1	9,6

Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований обновился еще более заметно - в его составе появилось семь новых представителей (табл.3). Это наименования MEROPENEM (+58%), ALBUMIN (+52%), LINEZOLID (+78%), DOCETAXEL (закупки увеличились в 4,1 раза), ENOXAPARIN SODIUM (+73%), CASPOFUNGIN (рост закупок составил 5,7 раза) и SEVOFLURANE (+86%), которые заняли места с четвертого по десятое включительно. Лидером рейтинга стало наименование VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS, увеличившее закупки в 4,7 раза. Занимавшее первое место ранее МНН IMMUNOGLOBULIN BASE, напротив, сократило продажи на 1% и опустилось на вторую позицию. Третье место сохранил за собой SODIUM (+24%). Суммарная доля рейтинга увеличилась почти на 10 п.п. и достигла 19,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	6	VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS	5,9	1,2
2	1	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,9	2,8
3	3	SODIUM	2,0	1,5
4	13	MEROPENEM	1,5	0,9
5	15	ALBUMIN	1,4	0,9
6	21	LINEZOLID	1,3	0,7
7	49	DOCETAXEL	1,3	0,3
8	22	ENOXAPARIN SODIUM	1,3	0,7
9	67	CASPOFUNGIN	1,2	0,2
10	26	SEVOFLURANE	1,2	0,6
Итого			19,9	10,0

Сменился лидер и в Top-10 ведущих АТС групп (табл. 4). На первую строчку со второй поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%), тогда как лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты системного действия (-79%) продемонстрировал выраженное сокращение закупок и опустился за пределы «десятки». На второе место с четвертого переместились J07 Вакцины (+41%), а третью строчку сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (+25%). Не изменились позиции также у групп B01 Антикоагулянты (-6%) и L04 Иммунодепрессанты (+6%), занимающих 6 и 9 места. Кроме лидеров, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя Top-10. Это группы B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+27%) и J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+15%), а также впервые вошедшие в «десятку» J02 Противогрибковые препараты системного действия (закупки увеличились в 2,9 раза) и L03 Иммуностимуляторы (+38%), которые заняли 4, 5, 7 и 10 места соответственно. На строчку вниз, на 8 позицию, сместились V08 Контрастные вещества (-9%). Сводная доля лидирующей «десятки» увеличилась почти на 11 п.п. и достигла 62,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	J01	12,7	11,7
2	4	J07	9,8	6,8
3	3	L01	9,3	8,6
4	5	B05	7,9	6,0
5	8	J06	4,6	3,9
6	6	B01	4,5	4,7
7	19	J02	4,1	1,4
8	7	V08	3,7	4,0
9	9	L04	3,2	3,0
10	12	L03	3,0	2,1
Итого			62,9	52,1

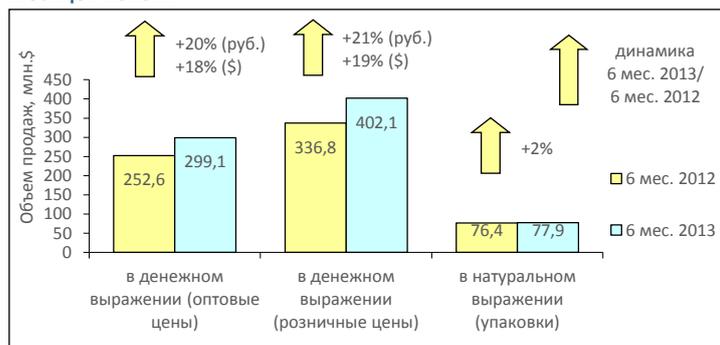
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 6 месяцев 2013г. сократился на 3% в рублях и на 4% - в долларах и достиг 10,442 млрд. рублей (336,320 млн. долл.). В натуральных показателях рынок показал более выраженную отрицательную динамику (-27%) и был равен 35,825 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города значительно выросла в сравнении с прошлым годом (9,39 долл. против 7,15 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (6,00 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 5,028 млн. человек – это 3,5% от общей численности населения РФ и 36,7% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом полугодии 2013г. составил 35618,1 руб. (1140,87 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Санкт-Петербурга за первые полгода 2013г. в натуральных показателях увеличился на 2% и был равен 77,909 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+20%), и в долларовом (+18%), и составил 9,267 млн. руб. (299,109 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 4,5%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого полугодия составила 5,16 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 4,41 долл.). Средние расходы петербуржцев на покупку лекарств за первые шесть месяцев 2013г. были равны 79,97 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Лидирующие позиции в региональном рейтинге ведущих производителей по итогам первого полугодия 2013г. сохранила и укрепила компания SANOFI-AVENTIS (+24%) (табл. 1). Остаться на занятых ранее местах удалось еще четырем производителям: SANDOZ (+17%), NOVARTIS (+23%), ABBOTT (+21%) и PFIZER (+23%) по-прежнему занимают третью позицию и места с шестого по восьмое включительно. Две компании поднялись на один пункт вверх. Это SERVIER и TEVA (по +20% у обоих), занявшие четвертую и пятую строчки. Более динамичный BAYER (+22%) переместился с четвертого места на второе. Одновременно с этим имевшие невысокую динамику PHARMSTANDART и MENARINI (по +6% у обоих), напротив, сместились на более низкие позиции, пятую и десятую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась на 0,6 п.п. и составила 39,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,2	6,0
2	4	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,5
3	3	SANDOZ GROUP	4,4	4,5
4	5	SERVIER	4,2	4,2
5	2	PHARMSTANDART	4,0	4,6
6	6	NOVARTIS	3,8	3,7
7	7	ABBOTT	3,3	3,3
8	8	PFIZER	3,2	3,1
9	10	TEVA	3,0	3,0
10	9	MENARINI	2,7	3,0
Итого			39,3	39,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл.2). Это препараты ЭКСОДЕРИЛ (+44%) и АКТОВЕГИН (+33%), которые расположились на восьмой и десятой позициях соответственно. Повысить свои рейтинги удалось еще двум участникам Top-10. На первую строчку со второй поднялось наименование ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+45%), а на третью с восьмой переместился самый динамичный среди лидеров препарат КАГОЦЕЛ (+73%). При этом они сместились на позицию вниз, на 2, 4 и 5 места, наименования АРБИДОЛ (-2%), ЛИНЕКС и ВИАГРА (по +5% у обоих). Заметно более низкое место занял и сокративший продажи ОЦИЛЛОКОКСИМУМ (-18%), который опустился с 5 строчки на девятую. Препараты ГЕПТРАЛ (+26%) и ДЕТРАЛЕКС (+29%) остались на занятых ранее позициях, пятой и шестой соответственно. Кумулятивная доля «десятки» не изменилась и была равна 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,4	1,2
2	1	АРБИДОЛ	1,0	1,2
3	8	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
4	3	ЛИНЕКС	0,8	0,9
5	4	ВИАГРА	0,8	0,9
6	6	ГЕПТРАЛ	0,7	0,7
7	7	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
8	13	ЭКСОДЕРИЛ	0,6	0,5
9	5	ОЦИЛЛОКОКСИМУМ	0,6	0,9
10	15	АКТОВЕГИН	0,6	0,5
Итого			8,1	8,1

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая четверка (табл. 3). Это наименования XYLOMETAZOLINE (+6%), PHOSPHOLIPIDS (+44%), UMIFENOVIR (-2%) и PANCREATIN (+8%). Кроме того, десятую строчку по-прежнему занимает IBUPROFEN (+19%). Промедонстрировавшие опережающую динамику продаж КАГОЦЕЛ (+73%), AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+23%) и AZITHROMYCIN (+21%) заняли более высокие 5, 7 и 8 места соответственно. При этом первые два стали «новичками» Top-10. Менее динамичные SILDENAFIL (+10%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+5%), напротив, опустились на 6 и 9 строчки. Общая доля «десятки» сократилась с 10,3% до 10,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,3
3	3	UMIFENOVIR	1,0	1,2
4	4	PANCREATIN	0,9	1,0
5	20	KAGOCEL	0,9	0,6
6	5	SILDENAFIL	0,9	0,9
7	11	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
8	9	AZITHROMYCIN	0,8	0,8
9	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
10	10	IBUPROFEN	0,8	0,8
Итого			10,1	10,3

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стала R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+17%), поднышавшая с третьей на первую позицию (табл.4). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя рейтинга. Так, с 6 места на 3 поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%). На один пункт вверх, на 4 и 7 позиции, переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+17%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+33%). Группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+50%) впервые вошла в Top-10 и заняла восьмую строчку. Одновременно с этим три участника рейтинга с невысокой динамикой опустились на более низкие места. Это A11 Витамины (+11%), лидер прошлого года N02 Анальгетики (+1%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%), которые заняли 5, 6 и 9 строчки соответственно. Группы R01 Назальные препараты (+7%) и G03 Половые гормоны (+16%) сохранили за собой вторую и десятую строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась на 0,5 п.п., до 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих ATC групп по объему аптечных продаж

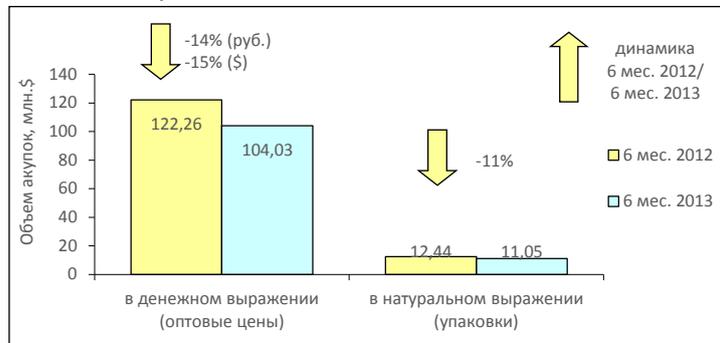
Место в рейтинге	ATC код	ATC группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	4,4
2	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	4,5
3	6	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,7
4	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,0
5	4	A11 VITAMINS	3,8	4,1
6	1	N02 ANALGESICS	3,8	4,5
7	8	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,3
8	12	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	2,7
9	7	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,5
10	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,1
Итого			37,3	37,8

Заключение. По итогам I полугодия 2013г. аптечный рынок Санкт-Петербурга оценивался в 12,458 млрд. руб. (402,081 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+21% и +19% соответственно). В натуральных показателях рынок расширился незначительно (+2%) и достиг 77,909 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (5,16 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,41 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,25 долл.). Затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города также оказались выше средне-российских (79,97 долл. против 62,71 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2013г. сократился на 11% в натуральном выражении и достиг 11,047 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении также была отрицательной и в рублях (-14%), и в долларах (-15%), а объем составил 3,237 млрд. рублей (104,033 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в первом полугодии 2013г. была равна 9,42 долл., тогда как годом ранее - 9,82 долл. На долю региона приходилось 3,9% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 6,2% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых 6 месяцев 2013г., также как и региональный рынок в целом, продемонстрировали отрицательную динамику продаж (табл.1). Но, несмотря на это, двум из них удалось повысить свои рейтинги. Это компании ROCHE (-23%) и NOVARTIS (-17%), которые поднялись на строчку вверх, на 3 и 7 места. Еще два производителя с отрицательной динамикой - SANOFI-AVENTIS (-28%) и ABBVIE (-34%), сохранили занятые ранее 4 и 5 позиции. Однако компании GLAXOSMITHKLINE (-23%), JOHNSON & JOHNSON (-45%) и BRISTOL MYERS (-32%) опустились на 2, 6 и 10 места соответственно. Лишь трем участникам Топ-10 удалось повысить объемы закупок. Это ставший лидером MERCK SHARP DOHME (+9%), а также впервые вошедшие в Топ-10 BAYER (+37%) и PFIZER (+20%), которые заняли 8 и 9 строчки. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась с 46,5% до 43,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	MERCK SHARP DOHME	8,2	6,5
2	1	GLAXOSMITHKLINE	6,2	7,1
3	6	ROCHE	4,6	5,2
4	4	SANOFI-AVENTIS	4,5	5,4
5	5	ABBVIE	4,0	5,2
6	3	JOHNSON & JOHNSON	3,6	5,6
7	8	NOVARTIS	3,5	3,6
8	13	BAYER HEALTHCARE	3,3	2,1
9	11	PFIZER	3,0	2,2
10	7	BRISTOL MYERS SQU	2,9	3,7
Итого			43,7	46,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции на госпитальном рынке региона сохранил препарат для лечения ВИЧ-инфекции КАЛЕТРА несмотря на то, что его закупки сократились на 44% (табл. 2). Отрицательную динамику продемонстрировали еще шесть представителей рейтинга. При этом трем препаратам с невысокой отрицательной динамикой удалось повысить свои рейтинговые позиции. Это НАТРИЯ ХЛОРИД (-6%), РЕАТАЗ (-5%) и ПЕГАСИС (-7%), которые поднялись на 2, 4 и 8 строчки соответственно. Отметим, что последний стал одним из четырех новых участников Топ-10. Кроме него, впервые вошли в состав рейтинга препараты КИВЕКСА (+57%), ИСЕНТРЕСС (+28%) и ЛУЦЕНТИС, закупки которого увеличились в 2,9 раза. Наименования с выраженной отрицательной динамикой, ПУРЕГОН (-37%) и КОМБИВИР (-56%), понизили рейтинги, заняв 3 и 9 места. Препарату ПРЕЗИСТА (-26%) удалось сохранить за собой пятую строчку. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими торговыми наименованиями, снизилась на 1,3 п.п., до 15,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	КАЛЕТРА	2,6	4,2
2	4	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,3	2,1
3	2	ПУРЕГОН	1,7	2,3
4	7	РЕАТАЗ	1,5	1,4
5	5	ПРЕЗИСТА	1,5	1,8

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
6	21	КИВЕКСА	1,4	0,8
7	15	ИСЕНТРЕСС	1,3	0,9
8	11	ПЕГАСИС	1,2	1,1
9	3	КОМБИВИР	1,2	2,3
10	49	ЛУЦЕНТИС	1,1	0,3
Итого			15,8	17,1

Два представителя Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее местах (табл.3). Это возглавляющая его комбинация LOPINAVIR + RITONAVIR (-44%) и занимающее 5 место МНН DARUNAVIR (-26%). Большинство участников Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на 2 строчку, переместился SODIUM (-6%), а на четвертую позицию с девятой – ATAZANAVIR (-5%). Места с 6 по 8 включительно, а также последнюю строчку, заняли впервые вошедшие в рейтинг комбинация ABACAVIR + LAMIVUDINE (+57%), а также наименования RALTEGRAVIR (+28%), PEGINTERFERON ALFA-2A (-7%) и DOCETAXEL (-11%). Два участника Топ-10, FOLLITROPIN BETA (-37%) и ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (-56%), опустились на третью и девятую строчки.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	LOPINAVIR + RITONAVIR	2,6	4,2
2	4	SODIUM	2,3	2,1
3	2	FOLLITROPIN BETA	1,7	2,3
4	9	ATAZANAVIR	1,5	1,4
5	5	DARUNAVIR	1,5	1,8
6	25	ABACAVIR + LAMIVUDINE	1,4	0,8
7	21	RALTEGRAVIR	1,3	0,9
8	16	PEGINTERFERON ALFA-2A	1,2	1,1
9	3	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE	1,2	2,3
10	18	DOCETAXEL	1,1	1,0
Итого			15,9	17,8

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стали L01 Противоопухолевые препараты (-2%), тогда как возглавлявшие его ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (-34%) опустились на вторую строчку (табл. 4). Третью и четвертую позиции сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-25%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+3%). С восьмого места на пятое поднялись V08 Контрастные вещества (+19%), а шестую и десятую строчки заняли новые представители Топ-10, L04 Иммунодепрессанты (+51%) и N01 Анестетики (+21%). На позиции с седьмой по девятую включительно опустились группы B01 Антикоагулянты (-32%), G03 Половые гормоны (-33%) и N05 Психотропные препараты (-26%). Совокупная доля десяти АТС групп сократилась на 1,6 п.п. и была равна 67,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	L01	15,7	13,9
2	1	J05	13,9	18,1
3	3	J01	8,4	9,7
4	4	B05	7,8	6,6
5	8	V08	4,1	3,1
6	11	L04	4,1	2,3
7	5	B01	3,7	4,8
8	6	G03	3,5	4,6
9	7	N05	3,2	3,7
10	14	N01	2,6	1,9
Итого			67,0	68,6

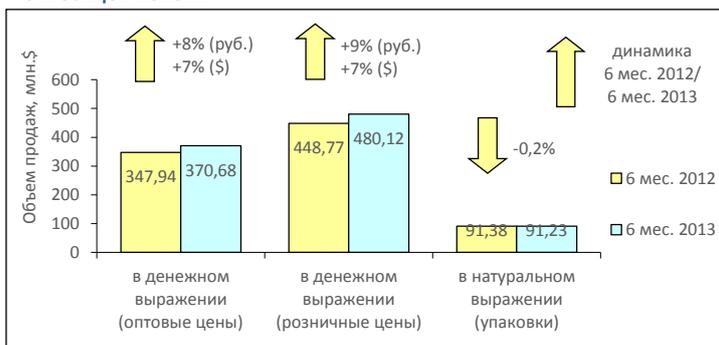
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2013г. сократился на 14% в рублях и на 15% - в долларах, объем его составил 3,237 млрд. рублей (104,033 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-11%) и был равен 11,047 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе региона в анализируемом периоде была ниже, чем годом ранее (9,42 долл. против 9,82 долл.), однако превышала средние по стране показатели (6,00 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 7,048 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,2% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом полугодии 2013г. составил 34199,3 руб. (1095,43 долл.), что на 19% выше среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Московской области за первые шесть месяцев 2013г. сократился в натуральном выражении на 0,2% и составил 91,232 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился: на 8% в рублях и на 7% - в долларах, и составил 11,496 млрд. рублей (370,677 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 5,3% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках региона выросла в сравнении с прошлым годом и составила 5,26 долл. (годом ранее – 4,91 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в I полугодии 2013г. составили 68,12 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



Рейтинг лидирующих на региональном рынке производителей по итогам первого полугодия 2013 года не изменился по составу (табл.1). Свои позиции сохранили три лидирующие компании SANOFI-AVENTIS (+8%), PHARMSTANDART (+11%) и BAYER (+7%). Кроме того, шестую и седьмую строчки по-прежнему занимают NOVARTIS (+12%) и MENARINI (+0,3%). Однако в рейтинге произошли две перестановки. На строчку вверх, на 4 место, поднялась компания SANDOZ (+15%), потеснив менее динамичную SERVIER (+3%). На два пункта вниз, на последнюю позицию, опустился сокративший продажи ABBOTT (-4%), пропустив вперед NYCOMED/TAKEDA (+9%) и TEVA (+17%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 38,7% до 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,1
2	2	PHARMSTANDART	4,6	4,5
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,3
4	5	SANDOZ GROUP	3,9	3,7
5	4	SERVIER	3,8	3,9
6	6	NOVARTIS	3,6	3,4
7	7	MENARINI	3,2	3,4
8	9	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,1
9	10	TEVA	3,1	2,8
10	8	ABBOTT	3,0	3,4
Итого			38,6	38,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих торговых наименований сохранил и укрепил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+19%) (табл. 2). На вторую строчку с третьей поднялся АРБИДОЛ (+4%), а на третью с девятой – самый динамичный препарат КАГОЦЕЛ (+54%). Высокими темпами развивались также рынки наименований ЭКЗОДЕРИЛ (+27%) и РЕДУКСИН (+13%), которые стали новыми представителями Топ-10, заняв 8 и 10 позиции. На строчку вверх, на 9 место, поднялся МЕКСИДОЛ (+6%). Сократившие продажи наименования ЛИНЕКС и ДЕТРАЛЕКС (по -3% у обоих) опустились на 4 и 7 места соответственно. Пятую и шестую строчки сохранили за собой АКТОВЕГИН (+6%) и ВИАГРА (+4%). Кумулятивная доля десяти лидирующих препаратов увеличилась на 0,2 п.п. и была равна 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
2	АРБИДОЛ	0,9	0,9
3	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
4	ЛИНЕКС	0,8	0,9
5	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
6	ВИАГРА	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,7
8	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,5
9	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
10	РЕДУКСИН	0,6	0,5
Итого		7,3	7,1

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее местах удалось двум представителям (табл.3). Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+16%) и занимающий 5 строчку UMIFENOVIR (+4%). Большинство участников «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. На вторую строчку с третьей поднялось МНН PHOSPHOLIPIDS (+17%), на 4 с 6 – IBUPROFEN (+25%), а на 8 с 10 – AZITHROMYCIN (+20%). Шестую, девятую и десятую позиции заняли впервые вошедшие в Топ-10 KAGOCEL (+54%), AMBROXOL (+23%) и NIMESULIDE (+18%). В тоже время два представителя с отрицательной динамикой продаж, PANCREATIN (-7%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-3%), опустились на 3 и 7 строчки. Общая доля «десятки» увеличилась и достигла 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
3	2	PANCREATIN	1,1	1,2
4	6	IBUPROFEN	0,9	0,8
5	5	UMIFENOVIR	0,9	0,9
6	21	KAGOCEL	0,9	0,6
7	4	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
8	10	AZITHROMYCIN	0,8	0,7
9	17	AMBROXOL	0,8	0,7
10	13	NIMESULIDE	0,7	0,7
Итого			10,0	9,4

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл. 4). По итогам полугодия 1 место заняли J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%). Вторую позицию сохранили за собой R01 Назальные препараты (+2%). Лидировавшие ранее N02 Анальгетики (-3%) сократили продажи и опустились на 5 позицию, благодаря чему группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%) поднялись на строчку вверх, на 3 и 4 места. Кроме того, повысить свои позиции удалось еще трем представителям. Шестую строчку вместо восьмой заняли A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+12%), потеснив C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) и A11 Витамины (+5%) на строчку вниз. Две последние позиции в рейтинге заняли «новички», J05 Противовирусные препараты системного действия (+34%) и L03 Иммуностимуляторы (+16%). Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона увеличилась более чем на 1 п.п. 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, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	3	J01	4,3	4,1
2	2	R01	4,3	4,1
3	4	M01	4,2	4,0
4	5	R05	4,1	3,6
5	1	N02	4,0	4,5
6	8	A07	3,5	3,4
7	6	C09	3,4	3,4
8	7	A11	3,3	3,4
9	15	J05	3,1	2,5
10	11	L03	3,0	2,8
Итого			37,2	35,9

Заключение. Динамика аптечного рынка Московской области (в денежном выражении) по итогам шести месяцев 2013г. была позитивной в рублях (+9%), и в долларах (+7%). При этом объем рынка составил 14,888 млрд. руб. (480,117 млн. долл.). В натуральном выражении рынок сократился на 0,2%, до 91,232 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города увеличилась относительно прошлого года (5,26 долл. против 4,91 долл.), и была ниже, чем в среднем по стране (4,25 долл.). Средние расходы жителей региона также были выше, чем в среднем по стране (68,12 долл. против 62,71 долл.).

06.08.2013, *Remedium***Вступают в силу изменения в порядке продажи ряда психотропных препаратов**

Вступают в силу нормативные акты, изменяющие порядок продажи ряда психотропных препаратов. С 4 августа комбинированные лекарства могут отпускаться не только аптечными организациями, но и предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. С 7 августа, в связи с включением в список III перечня наркотиков и психотропов, подлежащих особому контролю, изменятся требования к обороту ряда сильнодействующих препаратов: апрозолам, барбитал, бромазепам, бротизолам, диазепам и др. Аптечные организации обязаны обеспечить хранение данных препаратов в отдельной укрепленной комнате, оборудованной металлической дверью, решетками на окнах и сигнализацией. Персоналу аптек для работы с такими лекарствами будет необходимо оформить специальный допуск.

07.08.2013, *Известия***Минобороны планирует выделить в текущем году 21,4 млн. рублей на закупку препаратов, повышающих иммунитет**

Министерство обороны в этом году планирует потратить на закупки лекарственных, иммунобиологических, дезинфекционных средств и расходного медицинского имущества 210 млн. 716 тыс. 518 рублей. На закупку препаратов, способных повысить иммунитет военнослужащих, - таблеток «Циклоферон» и геля, содержащего интерферон, Минобороны планирует выделить 20 млн. и 1,4 млн. рублей соответственно. Руководство Главного военно-медицинского управления Минобороны комментировать закупки ведомства на 2013 год отказалось. Однако неофициальный источник в управлении отметил, что приобрести препараты, повышающие иммунитет военнослужащих, ведомство решило, в том числе и потому, что в последнее время участились случаи гибели призывников от осложнений, вызванных простудными заболеваниями.

07.08.2013, *Remedium***Минздрав может разрешить выписывать лекарства по торговому наименованию с 2014 года**

С 1 января вступает в силу закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Он позволит при индивидуальной непереносимости выписывать рецепт на лекарство не по международному непатентованному наименованию, а по торговому названию. Ранее пациентские сообщества выражали свое недовольство тем, что врачи теперь обязаны указывать в рецепте не название препарата, а только МНН. По их мнению, это нововведение лишит пациентов права выбора на лекарство: фармацевты могут предлагать более дорогой препарат, а льготники будут довольствоваться самыми дешевыми аналогами. Минздрав поясняет, что для предотвращения злоупотреблений назначать препарат пациенту сможет не лечащий врач единолично, а специально созданная врачебная комиссия.

09.08.2013, *Медицинский вестник***Минздрав разработал перечень противотуберкулезных препаратов, закупаемых за счет госбюджета**

Минздрав России представил на общественное обсуждение ведомственный приказ «Об утверждении перечня закупаемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в субъектах Российской Федерации». Обсуждение проводится с 08 по 23 августа 2013.

13.08.2013, *Фармацевтический вестник***Минздрав вносит изменения в порядок разработки общих фармакопейных статей**

Минздрав России представил на общественное обсуждение приказ «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 756н «Об утверждении порядка разработки общих фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею, а также размещения на официальном сайте в сети «Интернет» данных о государственной фармакопеи». В приказ вносятся изменения, в соответствии с которыми по завершении разработки общей фармакопейной статьи и фармакопейной статьи ответственным департаментом Минздрава России размещается проект статьи на официальном сайте министерства в сети «Интернет» для публичного обсуждения сроком не менее тридцати дней.

16.08.2013, *Медицинский вестник***Минздрав направил в регионы письмо о вступлении в силу в 2014 году нового перечня ВМП**

Минздрав России направил в регионы информационное письмо о вступлении в силу нового перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи с 1 января 2014 года. Приказом Минздрава России от 12 августа 2013 года № 565н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи» предусмотрен перевод некоторых видов (методов) лечения, получивших широкое распространение, таких как стентирование коронарных артерий при ишемической болезни сердца, эндопротезирование тазобедренного сустава, а также терапевтических видов высокотехнологичной медицинской помощи и профиля «неонатология» в специализированные виды медицинской помощи.

20.08.2013, *ПРАЙМ***ФАС возбудила дело против Минздрава за дискриминацию получателей лекарств в качестве социальной помощи**

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против министерства здравоохранения РФ за дискриминацию получателей лекарств в качестве социальной помощи от государства. Нарушение выразилось в том, что Минздрав не включил в перечень лекарств, которыми пациенты обеспечиваются при оказании социальной помощи, инсулиновый препарат «Алидра». Таким образом, считает ФАС, министерство установило для потребителей ограниченный выбор хозяйствующих субъектов, предоставляющих товары, а также создало дискриминационные условия, поскольку не рассматривала связанные с этим обращения.

23.08.2013, *Росбалт***Общественная палата просит Минздрав включить боковой амиотрофический синдром в список орфанных заболеваний**

Член Общественной палаты России Сергей Ряховский обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой изменить ситуацию, связанную с отношением государства и работников здравоохранения к больным боковым амиотрофическим синдромом (БАС). Ряховский просит внести БАС в список редких заболеваний и создать льготную категорию больных БАС, что должно включать в себя обеспечение необходимыми препаратами. По его словам, в России почти всем людям, страдающим БАС, отказывают в медицинской помощи (в регулярной вентилиции легких и специальных препаратах), объясняя это нерациональностью обслуживания безнадежно больного в условиях нехватки государственных средств.

26.08.2013, *Ведомости***Минфин предлагает провести тотальную перерегистрацию лекарств**

«Ведомости» ознакомились с проектом доклада об эффективности расходов федерального бюджета на лекарства и об их оптимизации. Доклад, исполняя поручения президента и правительства, готовит Минфин, Минэкономразвития, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, эксперты Высшей школы экономики и Академии госслужбы. Правительство доклад уже получило и 1 сентября должно внести его в администрацию президента. Среди предложений: перерегистрировать все препараты; или ограничить госзакупки в основном жизненно необходимыми и важными (ЖНВЛП); или ускорить введение референтных цен и исходить из них при расчетах с льготниками; или вовсе не платить за лекарства, которые не помогают.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ06.08.2013, *Ведомости***«Акрихин» и MSD подписали соглашение о совместном производстве препаратов в России**

Компании «Акрихин» и MSD подписали соглашение о совместном производстве пяти препаратов MSD: для лечения диабета второго типа (бренды янувия и янумет), бронхиальной астмы (сингуляр), инвазивных грибковых инфекций (ноксафил), а также лекарства, оказывающего гипополидемическое действие (эзетрол). В 2012 году продажи этих лекарств составили в России 750,7 млн. руб. (в розничных ценах), подсчитали аналитики DSM Group. Финансовые условия сделки стороны раскрыть отказались. С 2014 года «Акрихин» займется вторичной упаковкой всех лекарств, а в дальнейшем планируется запустить полный цикл производства таблеток. Продажами и продвижением продукции в России по-прежнему будет заниматься MSD.

27.08.2013, *Фармацевтический вестник***Российский фармацевтический завод «Цитомед» получил лицензию на производство лекарств в Финляндии**

Начало работ по производству и тестированию лекарств намечено на весну 2014 года. Завод расположен в городе Лаппенранта. Название завода 26 августа было внесено в регистр финских фармацевтических производителей Центром безопасности и развития фармацевтики Fimea, пишет yle.fi. После получения лицензии завод может импортировать в страну лекарственные вещества и тестировать процесс изготовления лекарств.

30.08.2013, *Коммерсантъ***Роман Авдеев стал владельцем контрольного пакета акций ОАО «Верофарм»**

Основной владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, уже владеющий около 22% аптечной сети «36,6», выкупил у нее за 5 млрд. руб. контрольный пакет фармпроизводителя «Верофарм». Таким образом, «36,6» получила средства на погашение большей части своего долга.

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>**