

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

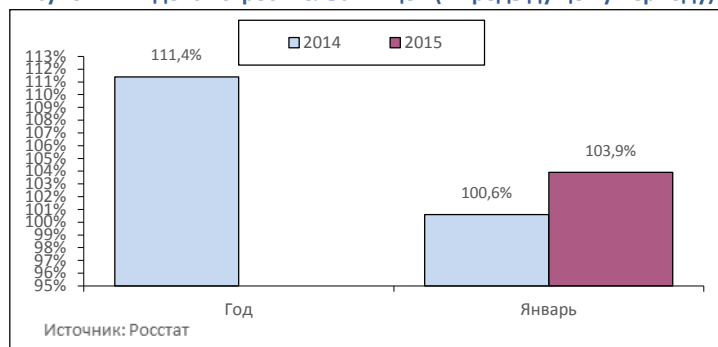
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в январе 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,9%, в январе 2014г. он был равен 100,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в январе текущего года, по предварительным данным, был равен 101,3%, тогда как месяцем раньше - 100,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



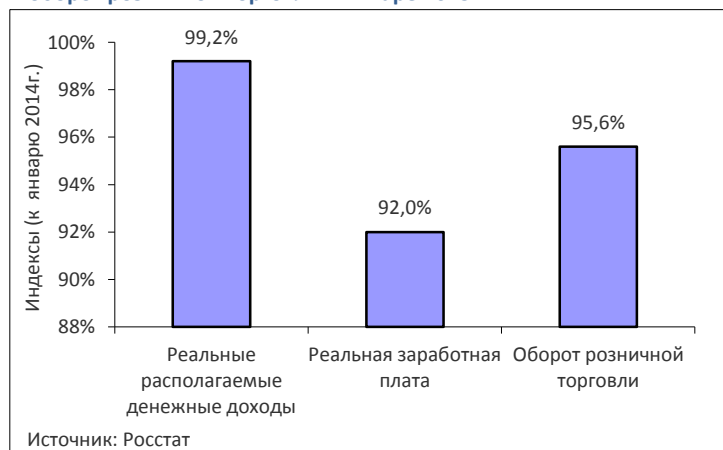
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в январе 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 31180 руб. (505,35 долл.) – это 74% к предыдущему месяцу и 105,8% - к январю 2014г. Реальная заработная плата в январе 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2014г. составила 92%. Реальные располагаемые денежные доходы в январе 2015г. по сравнению с соответствующим периодом 2014г. составили 99,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе 2015г. составил 2051,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 95,6% к январю 2014 года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в январе 2015г. по сравнению с январем 2014г. составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2014г. - 78,8%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам января 2015г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 213,01 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в январе 2015г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Ф-Синтез	76,43
2	Генериум	32,70
3	Биокад	21,76
4	Отисифарм	18,42
5	Фармстандарт	16,44
6	Стада	10,70
7	KRKA	10,38
8	Валента	10,13
9	Сотекс	9,10
10	Верофарм	6,96

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В декабре 2014г. относительно ноября во всех регионах наблюдалась позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Перми (+72%), наименее – в Красноярском крае (+8%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Октябрь 2014г.	Ноябрь 2014г.	Декабрь 2014г.	Октябрь / Сентябрь 2014г.	Ноябрь / Октябрь 2014г.	Декабрь / Ноябрь 2014г.
Москва	178,6	155,8	181,2	4%	-2%	41%
Санкт-Петербург	50,4	40,5	41,7	12%	-10%	24%
Краснодарский край	35,8	26,3	28,6	3%	-17%	32%
Новосибирская область	22,6	17,8	20,1	5%	-11%	36%
Татарстан	26,9	19,7	24,8	13%	-18%	52%
Красноярский край	19,1	16,6	14,9	4%	-2%	8%
Ростовская область	28,1	22,0	21,6	9%	-12%	19%
Воронежская область	16,9	13,6	16,9	4%	-9%	50%
Пермь	6,8	5,0	7,1	-2%	-18%	72%
Тюмень	7,2	5,6	6,3	5%	-13%	37%

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 2015г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	17 131
2	Отисифарм	9 844
3	Sanofi Aventis	9 362
4	Bayer AG	6 472
5	Johnson & Johnson	6 040

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в январе 2015г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эссенциале	3 309
2	Экзодерил	2 491
3	Линекс	2 345
4	Гриппферон	2 244
5	Бронхикум	2 216

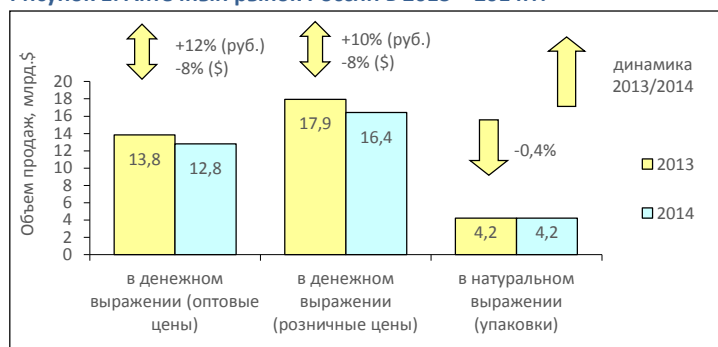
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ 2014г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 0,4% и составил 4,215 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 12% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-8%). При этом объем рынка достиг 491,826 млрд. рублей (12,803 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны по итогам 2014г. составила 3,90 долл. в розничных ценах, снизившись в сравнении с прошлым годом (4,24 долл.). В 2014г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 114,29 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России в 2013 – 2014гг.



По итогам 2014 г. лидирующие позиции на рынке России сохранили и, кроме первого, укрепили производители SANOFI-AVENTIS (+11%), BAYER (+13%) и SERVIER (+12%) (табл. 1). На четвертую позицию поднялась самая динамичная среди лидеров компания NYCOMED/TAKEDA (+16%), потеснив с этой позиции SANDOZ (+6%). Повысили свои рейтинги еще два производителя. Это поднявшаяся с девятого места на седьмое MENARINI (+9%), а также впервые вошедший в Топ-10 и замыкающий его GEDEON RICHTER (+15%). Одновременно с этим на строчку вниз опустились компании NOVARTIS (+5%) и OTCPHARM (+1%). Занятое ранее шестое место сохранила за собой TEVA (+10%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,4 п.п., до 35,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,5
2	BAYER HEALTHCARE	4,1	4,0
3	SERVIER	3,8	3,7
4	NYCOMED/TAKEDA	3,7	3,6
5	SANDOZ GROUP	3,5	3,7
6	TEVA	3,1	3,1
7	MENARINI	3,0	3,1
8	NOVARTIS	2,9	3,1
9	OTCPHARM	2,8	3,1
10	GEDEON RICHTER	2,8	2,7
Итого		35,1	35,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих торговых наименований – препарат КАРДИОМАГНИЛ благодаря 25%-му росту продаж поднялся с 11 места на восьмое. Помимо него, повысить свои позиции удалось еще четырем представителям Топ-10. На третье и четвертое места с более низких поднялись КАГОЦЕЛ (+14%) и АЛФЛУТОП (+15%), на шестое и седьмое – КОНКОР (+14%) и ЭКСОДЕРИЛ (+12%). Показавший отрицательную динамику АРБИДОЛ (-24%), напротив, опустился с третьей позиции на девятую. Лидеры рейтинга остались неизменными – препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+7%) и АКТОВЕГИН (+12%) сохранили за собой первые две строчки. Кроме того, пятую и десятую позиции по-прежнему занимают наименования ЛИНЕКС (+3%) и ЛИРИКА (+12%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась на 0,3 п.п., до 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,2
2	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
3	КАГОЦЕЛ	0,7	0,7
4	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
5	ЛИНЕКС	0,7	0,7
6	КОНКОР	0,6	0,6
7	ЭКСОДЕРИЛ	0,6	0,6
8	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5
9	АРБИДОЛ	0,6	0,8
10	ЛИРИКА	0,6	0,5
Итого		6,9	7,2

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

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая двойка не изменилась – наименования XYLOMETAZOLINE (+19%) и PHOSPHOLIPIDS (+7%) сохранили за собой две первых строчки (табл.3). Кроме того, на занятых ранее седьмом и девятым местах остались IBUPROFEN (+14%) и AMBROXOL (-8%). Кроме того, на позицию вверх, на третью и пятую строчки, поднялись BISOPROLOL (+17%) и NIMESULIDE (+18%). Они потеснили на строчку вниз менее динамичные PANCREATIN и BLOOD (по +12% у обоих). В нижней части Топ-10 появились два новых представителя. Это МНН KAGOCEL (+14%) и DICLOFENAC (+13%), занявшие 8 и 10 места. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и была равна 9,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	NIMESULIDE	1,0	0,9
6	BLOOD	0,9	0,9
7	IBUPROFEN	0,9	0,9
8	KAGOCEL	0,7	0,7
9	AMBROXOL	0,7	0,8
10	DICLOFENAC	0,7	0,6
Итого		9,7	9,6

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) сохранили и укрепили свои позиции (табл.4). Ниже в «десятке» произошли перестановки. На второе, третье, седьмое и девятое места с более низких поднялись группы с опережающей динамикой продаж: C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%), R01 Назальные препараты (+18%), G03 Половые гормоны (+13%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%). Оставшиеся пять представителей Топ-10 показали невысокую динамику и напротив, опустились на более низкие позиции. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики (по +3% у обоих), а также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+8%) и A11 Витамины (+7%), которые заняли места с 4 по 6 включительно и восьмую и десятую строчки. Итоговая доля рейтинга сократилась на 0,6 п.п., до 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

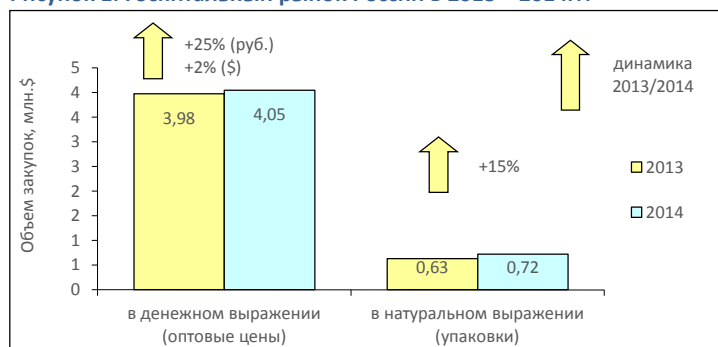
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2014г.	2013г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,0	4,8
2	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	3,7
3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,6
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,1
5	N02	ANALGESICS	3,7	4,0
6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	4,0
7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,4
9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,2	3,0
10	A11	VITAMINS	3,1	3,3
Итого			36,7	37,3

Заключение. По итогам 2014г. объем аптечного рынка России составил 629,881 млрд. руб. (16,420 млрд. долл.) в розничных ценах. Это на 10% в рублях больше и на 8% в долларах - меньше, чем в 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал незначительное снижение (-0,4%) и был равен 4,215 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках страны по итогам года составила 3,90 долл. В 2013 г. этот показатель был равен 4,24 долл. Средние расходы россияне на приобретение ГЛС в аптеках по итогам года составили 114,29 долл. (в 2013г. - 125,08 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам 2014г. расширился на 15% в натуральном выражении и составил 729,785 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублях (+25%), и в долларах (+2%), и был равен 159,421 млрд. рублей (4,045 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больничном секторе страны по итогам года была равна 5,58 долл., годом ранее – 6,31 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России в 2013 – 2014гг.



На госпитальном рынке страны по итогам 2014 г. первое место заняла компания PFIZER, которая благодаря росту закупок в 3,9 раза поднялась на эту позицию с двенадцатой (табл.1). При этом на строчку вниз сместились лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS (-5%), показавший отрицательную динамику, и компания ROCHE (+6%). Четвертую строчку сохранил за собой производитель ABBVIE (+14%). Занимавшая ранее третье место корпорация MERCK SHARP DOHME (+1%) из-за невысокой динамики опустилась на пятую позицию, потеснив на строчку вниз четыре представителя. Это компании JOHNSON & JOHNSON (+24%), GLAXOSMITHKLINE (+19%), NYCOMED/TAKEDA (+20%) и ASTRAZENACA (+6%), которые заняли места с 6 по 9 включительно. На последней строчке рейтинга расположился единственный новый его представитель BAYER (+14%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 34,5% до 33,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	12	PFIZER	5,0	1,9
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,2	5,4
3	2	ROCHE	4,0	4,8
4	4	ABBVIE	3,6	3,9
5	3	MERCK SHARP DOHME	3,6	4,4
6	5	JOHNSON & JOHNSON	3,5	3,5
7	6	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,5
8	7	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,6
9	8	ASTRAZENACA	2,1	2,5
10	11	BAYER HEALTHCARE	1,9	2,1
Итого			33,9	34,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появились три новых представителя (табл. 2). Один из них, вакцина ПРЕВЕНАР, возглавила рейтинг. Два других, комбинированное средство для лечения ВИЧ-инфекции КИВЕКСА (+80%) и цефалоспориин ЦЕФТРИАКСОН (+113%), заняли седьмое и десятое места соответственно. Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировал еще один представитель «десятки»: на строчку вверх, на 5 позицию, поднялся ГЕРЦЕПТИН (+39%). Оставшиеся шесть торговых наименований понизили свои рейтинги. На позицию вниз сместились препараты НАТРИЯ ХЛОРИД (+22%), КАЛЕТРА (+9%), ПРЕЗИСТА (+11%) и ИСЕНТРЕСС (+19%), занявшие места со второго по четвертое включительно, а также девятую строчку. С четвертой позиции на шестую опустился КЛЕКСАН (-7%), с пятой на восьмую - РЕАТАЗ (+18%). Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась на 3,3 п.п. и достигла 16,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	86	ПРЕВЕНАР	3,4	0,1
2	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,9	3,0
3	2	КАЛЕТРА	2,5	2,7
4	3	ПРЕЗИСТА	1,4	1,5
5	6	ГЕРЦЕПТИН	1,1	1,0
6	4	КЛЕКСАН	1,1	1,4
7	14	КИВЕКСА	1,0	0,7
8	5	РЕАТАЗ	1,0	1,0
9	8	ИСЕНТРЕСС	0,9	0,9
10	27	ЦЕФТРИАКСОН	0,9	0,5
Итого			16,1	12,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появилось три новых представителя (табл. 3). Это возглавившее его вслед за соответствующим торговым наименованием МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE, а также TUBERCULIN TEST (закупки увеличились в 3,7 раза) и AMINOSALICYLIC ACID (+63%). Динамика остальных участников «десятки» отставала от среднерыночной, что привело их к потере рейтинговых позиций. Так, на один пункт вниз опустились SODIUM (+23%) и LOPINAVIR + RITONAVIR (+9%), заняв второе и третье места. На две строчки ниже сместились CEFTRIAXONE (-3%), DARUNAVIR (+11%), ENOXAPARIN SODIUM (+4%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+7%). На последнюю позицию с седьмой опустился MEROPENEM (+18%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 14,9% до 18,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		2014г.	2013г.	
2014г.	2013г.			
1	85	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	3,4	0,1
2	1	SODIUM	2,9	3,0
3	2	LOPINAVIR + RITONAVIR	2,5	2,7
4	31	TUBERCULIN TEST	1,7	0,6
5	3	CEFTRIAXONE	1,6	2,0
6	4	DARUNAVIR	1,4	1,5
7	5	ENOXAPARIN SODIUM	1,3	1,5
8	6	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,2	1,4
9	13	AMINOSALICYLIC ACID	1,2	0,9
10	7	MEROPENEM	1,2	1,2
Итого			18,3	14,9

В рейтинг ведущих АТС групп на госпитальном рынке страны появилось два новых представителя (табл. 4). Это занявшие восьмое и девятое места группы J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (+66%) и L04 Иммунодепрессанты (+42%). Однако большинству его представителей удалось сохранить свои позиции без изменений. Это возглавляющие рейтинг J05 Противовирусные препараты системного действия (+19%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%), L01 Противоопухолевые препараты (+25%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+5%), а также занимающие седьмую и десятую строчки группы V08 Контрастные вещества (+21%) и N05 Психотропные препараты (+11%). В центральной части Топ-10 произошла перестановка: увеличившие продажи в 2,4 раза J07 Вакцины поднялись на позицию вверх, на 5 место, сместив не столь динамичные B01 Антикоагулянты (+14%) на шестую строчку. Суммарная доля лидирующей «десятки» практически не изменилась и была равна 61%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			2014г.	2013г.	
2014г.	2013г.				
1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	11,9	12,2
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	10,7	11,9
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,6	9,8
4	4	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	7,3	8,7
5	6	J07	VACCINES	6,7	3,8
6	5		B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,0	5,5
7	7	V08	CONTRAST MEDIA	2,6	2,7
8	13	J04	ANTIMYCOBACTERIALS	2,6	2,0
9	12	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,3	2,0
10	10	N05	PSYCHOLEPTICS	2,2	2,4
Итого				61,0	60,9

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 2014г. увеличился на 25% в рублях и на 2% - в долларах, и был равен 159,421 млрд. рублей (4,045 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику (+15%) и достиг 724,785 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам года была равна 5,58 долл. (годом ранее - 6,31 долл.)

ДЛО РФ: ИТОГИ 2014г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам 2014г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 86,869 млрд. руб. (2,366 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно 2013 года, объем сегмента расширился на 4% в рублях, однако сократился в долларах (-11%). Снизились и объем поставок в натуральных показателях (-4%), который был равен 85,036 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 27,82 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 30,09 долл.).

По итогам 2014г. лидирующими компаниями по объему поставок в программе ДЛО продолжают оставаться ROCHE (+8%), JOHNSON & JOHNSON (+13%), TEVA (-6%) и SANOFI-AVENTIS (+5%), хотя предпоследняя и показала отрицательную динамику (табл.1). Отметим, что снижение закупок продемонстрировала также компания LABORATORIO TUTEUR (-44%), опустившаяся по этой причине с пятой позиции на девяную. Оставшиеся пять представителей «десятки», напротив, повысили свои позиции. На один пункт вверх, на 5 и 6 места, переместились производители BAXTER (+16%) и NOVO NORDISK (+3%). На две строчки вверх поднялись ASTRAZENECA и GENERIUM ZAO RF (по +15% у обоих), заняв 7 и 8 позиции. Десятое место занял впервые вошедший в Топ-10 MERCK SHARP DOHME (+10%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО снизилась с 62,8% до 62,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
1	1	ROCHE	17,9	17,2
2	2	JOHNSON & JOHNSON	9,4	8,5
3	3	TEVA	7,2	7,8
4	4	SANOFI-AVENTIS	6,5	6,5
5	6	BAXTER INT	4,9	4,3
6	7	NOVO NORDISK	3,7	3,7
7	9	ASTRAZENECA	3,4	3,1
8	10	GENERIUM ZAO RF	3,3	3,0
9	5	LABORATORIO TUTEUR	3,2	5,9
10	11	MERCK SHARP DOHME	3,0	2,9
Итого			62,4	62,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и среди торговых наименований в сегменте ДЛО: иммунодепрессант МАБТЕРА (+9%), противоопухолевый препарат ВЕЛКЕЙД (+16%) и иммуномодулятор КОПАКСОН-ТЕВА (+5%) сохранили свои позиции и укрепили их (табл.2). Почти все оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на позиции с четвертой по седьмую включительно с более низких поднялись ГЕРЦЕПТИН (+11%), ЛАНТУС СОЛОСТАР (+26%), КОАГИЛ-VII (+21%) и РЕМИКЕЙД (+10%). На девятой и десятой строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» наименования ГЕМОФИЛ М (+25%) и РЕКОМБИНАТ (+62%). Единственный среди лидеров препарат с отрицательной динамикой, ГЕНФАКСОН (-31%), опустился на восьмое место с четвертого. Общая доля «десятки» увеличилась почти на 3 п.п., до 39,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
1	1	МАБТЕРА	9,9	9,4
2	2	ВЕЛКЕЙД	8,1	7,1
3	3	КОПАКСОН-ТЕВА	5,9	5,8
4	5	ГЕРЦЕПТИН	2,9	2,7
5	10	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,6	2,1
6	9	КОАГИЛ-VII	2,6	2,2
7	8	РЕМИКЕЙД	2,4	2,3
8	4	ГЕНФАКСОН	2,0	2,9
9	11	ГЕМОФИЛ М	1,8	1,5
10	19	РЕКОМБИНАТ	1,7	1,0
Итого			39,7	37,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также осталась неизменной лидирующая тройка (табл.3). Это наименования РИТУХИМАВ (+9%), БОРТЕЗОМИВ (+16%) и ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ (+5%). Кроме того, на занятом ранее девятым месте остался ИНФЛИКСИМАВ (+10%). Остальные представители Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх поднялись FACTOR VIII (+7%), INTERFERON BETA-1A (+24%), INSULIN GLARGINE (+15%) и TRASTUZUMAB (+11%), заняв места с четвертого по седьмое включительно. На восьмую позицию с д переместился EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+25%). На последней строчке рейтинга расположился впервые в него вошедший OCTOCOG ALFA (+14%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 42,2% до 46%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
1	1	РИТУХИМАВ	9,9	9,4
2	2	БОРТЕЗОМИВ	8,1	7,1
3	3	ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ	5,9	5,8
4	5	FACTOR VIII	5,0	4,8
5	6	INTERFERON BETA-1A	4,2	3,4

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
6	7	INSULIN GLARGINE	3,2	3,0
7	8	TRASTUZUMAB	2,9	2,7
8	10	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,6	2,2
9	9	INFLIXIMAB	2,4	2,3
10	12	OCTOCOG ALFA	1,8	1,6
Итого			46,0	42,2

Топ-10 ведущих АТС групп в сегменте ДЛО продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). Он не изменился по составу и, кроме того, большинство его представителей остались на занятых в прошлом позициях. Лидерство сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (-1%) и L03 Иммуностимуляторы (+11%). Пятую и шестую, а также девятую и десятую строчки по-прежнему занимают группы L04 Иммунодепрессанты (+12%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+6%), L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+3%) и H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги (+14%). Оставшиеся четыре представителя «десятки» поменялись местами. Более динамичные B02 Гемостатики (+9%) поднялись на строчку вверх, на 3 место, потеснив на позицию вниз A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+7%). Аналогичная перестановка произошла и в нижней части Топ-10: имевшие более выраженную отрицательную динамику B03 Антианемические препараты (-10%) опустились на один пункт вниз, на 8 строчку, пропустив вперед незначительно сократившую закупки группу A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (-2%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 83% до 83,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2014г.	2013г.			2014г.	2013г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	28,7	30,2
2	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	12,6	11,7
3	4	B02	ANTHEMORRHAGICS	11,6	11,0
4	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	11,5	11,2
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,6	5,3
6	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,5	4,4
7	8	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,4	2,5
8	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,2	2,6
9	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,2	2,2
10	10	H01	PITUIT&HYPOTHAL HORM&ANALOG	2,0	1,8
Итого				83,2	83,0

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Регионы, занимающие с первого по пятое места, остались неизменными, хотя в двух из них (Московская и Свердловская области) отмечена отрицательная динамика поставок. Москва сохранила и укрепила свое лидерство. Отметим, что 9 место в Топ-10 регионов заняла Новосибирская область, поднявшаяся на эту позицию из шестого десятка. На долю десяти регионов приходилось 46,6% сегмента ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
1	1	Moscow	19,5	18,7
2	2	Moscow Region	4,8	5,1
3	3	Saint Petersburg	4,7	4,9
4	4	Sverdlovsk Region	2,9	3,5
5	5	Krasnodar Region	2,7	2,7
6	7	Tatarstan Republic	2,6	2,5
7	8	North Caucasian FD, Rest	2,5	2,4
8	6	Bashkortostan Republic	2,3	2,5
9	55	Novosibirsk Region	2,2	0,5
10	9	Rostov Region	2,2	2,2
Итого			46,6	45,1

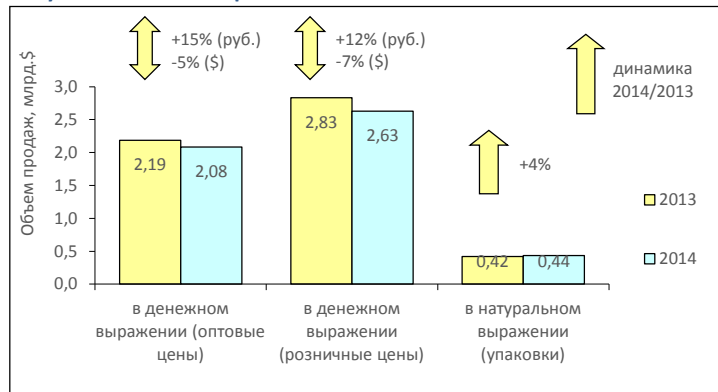
Заключение. По итогам 2014г. объем сегмента ДЛО составил 86,869 млрд. руб. (2,366 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 4% в рублевом эквиваленте больше и на 11% в долларовом - меньше, чем в 2013 г. В натуральных показателях поставки сократились на 4%, и составили 85,036 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (27,82 долл. против 30,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 12,1 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,2% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 2014г. составил 61241 руб. (1304,11 долл.), что на 88% выше среднего показателя по России (32611 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Москвы в 2014г. в натуральных показателях увеличился на 4% и достиг 437,097 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+15%), тогда как в долларовом она была отрицательной (-5%), и составил 80,300 млрд. руб. (2,083 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля региона составляла 16,1% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках столицы по итогам 2014г. составила 6,02 долл. (в 2013г. – 6,71 долл.). Средние расходы москвичей на покупку лекарств по итогам 2014 г. были равны 217,2 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2013 – 2014гг.



По итогам 2014 года лидирующие позиции на аптечном рынке Москвы сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили компании SANOFI-AVENTIS (+17%) и BAYER (+16%) (табл.1). На третье место с пятого поднялся производитель SERVIER (+17%), потеснив менее динамичные NOVARTIS (+9%) и SANDOZ (+7%) на строчку вниз. Шестую и седьмую позиции сохранили за собой компании PFIZER (+14%) и ABBOTT (+16%). На восьмом и девятом местах расположились NYCOMED/TAKEDA (+19%) и MERCK SHARP DOHME (+15%), которые повысили свои рейтинги на два пункта. При этом последний стал единственным новым представителем рейтинга. На десятую его строчку опустилась TEVA (+10%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 37,7% до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,0
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,6
3	5	SERVIER	3,7	3,6
4	3	NOVARTIS	3,7	3,9
5	4	SANDOZ GROUP	3,5	3,7
6	6	PFIZER	3,4	3,5
7	7	ABBOTT	3,4	3,3
8	10	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,0
9	11	MERCK SHARP DOHME	3,0	3,0
10	9	TEVA	3,0	3,1
Итого			37,5	37,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменным остался Лидер и в Топ-10 ведущих торговых наименований – первую строчку сохранил за собой гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+11%) (табл.2). Также на занятых ранее местах, пятом и седьмом, остались препараты СИАЛИС (+5%) и КАГОЦЕЛ (+7%). Четыре представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На вторую строчку с шестой поднялся ДЕТРАЛЕКС (+18%), а на четвертую с десятой – КРЕСТОР (+40%). На один пункт вверх, на восьмую позицию, переместился АКТОВЕГИН (+16%), тогда как шестое место занял впервые вошедший в Топ-10 препарат ИНГАВИРИН (+54%). Сократившие продажи ЛИНЕКС (-6%), ВИАГРА и АМИКСИН (по -5% у обоих), напротив, опустились на более низкие места, третье, девятое и десятое соответственно. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,1% продаж - это на 0,3 п.п. меньше, чем годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
2	6	ДЕТРАЛЕКС	0,8	0,7
3	2	ЛИНЕКС	0,7	0,9
4	10	КРЕСТОР	0,7	0,6
5	5	СИАЛИС	0,7	0,7
6	14	ИНГАВИРИН	0,7	0,5
7	7	КАГОЦЕЛ	0,7	0,7
8	9	АКТОВЕГИН	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
9	4	ВИАГРА	0,6	0,7
10	8	АМИКСИН	0,6	0,7
Итого			7,1	7,4

В составе Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Это МНН ROSUVASTATIN (+50%) и BISOPROLOL (+31%), которые расположились на пятой и седьмой строчках. Кроме них, еще два участника «десятки» поднялись на более высокие места: на третью и шестую строчки переместились МНН HYALURONIC ACID (+26%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+26%). Одновременно с этим четыре представителя опустились на более низкие позиции. Это PANCREATIN (+15%), IBUPROFEN (+8%), SILDENAFIL (+2%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-6%), занявшие четвертую и три последних строчки. Две первых позиции сохранили за собой наименования XYLOMETAZOLINE (+9%) и PHOSPHOLIPIDS (+11%). Суммарная доля анализируемой «десятки» не изменилась и была равна 9,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
3	5	HYALURONIC ACID	1,0	0,9
4	3	PANCREATIN	1,0	1,0
5	16	ROSUVASTATIN	0,9	0,7
6	10	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
7	15	BISOPROLOL	0,8	0,7
8	7	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	6	SILDENAFIL	0,7	0,8
10	4	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,7	0,9
Итого			9,5	9,5

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп изменился лидер – на первую позицию со второй поднялась группа R01 Назальные препараты (+15%) (табл. 4). При этом на строчку вниз, на второе место, сместились J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%). Помимо лидера, еще три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На третье место с пятого поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), на четвертое с девятого – C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+29%). Девятую строчку занял единственный новый представитель «десятки», группа N06 Психотропные препараты (+17%). Показавшие опережающую динамику G03 Половые гормоны (+16%) остались на занятом ранее 7 месте. В то же время имевшие более низкие темпы роста рынка группы A07 Противодиазепины, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%), A11 Витамины (+9%) и N02 Анальгетики (+3%) опустились на пятую, шестую, восьмую и десятую строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» снизилась почти на 1 п.п., до 34,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

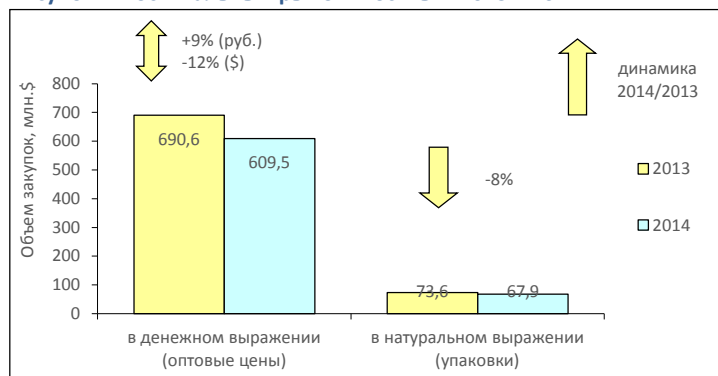
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2014г.	2013г.
1	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	4,0
2	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	4,3
3	5	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,6
4	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,2
5	4	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,6
6	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,5	3,9
7	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,4
8	6	A11 VITAMINS	3,2	3,4
9	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
10	8	N02 ANALGESICS	3,0	3,3
Итого			34,8	35,6

Заключение. По итогам 2014г. аптечный рынок Москвы оценивался в 101,163 млрд. руб. (2,630 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+12%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 7%. В натуральных показателях продажи увеличились на 4% и составили 437,097 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась относительно прошлого года (6,02 долл. против 6,71 долл.), однако заметно превышала среднюю по России стоимость ГЛС (3,90 долл.). Значительно выше средних российских были и расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках (217,2 долл. против 114,29 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в 2014г. сократился на 8% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 67,937 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику (+9%) в рублях и отрицательную - в долларах (-12%) и составил 24,049 млрд. рублей (609,504 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в 2014г. составила 8,97 долл., снизившись в сравнении с прошлым годом (9,38 долл.). На долю столицы приходилось 9,4% российского больничного рынка в натуральном выражении и 15,1% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2013 – 2014гг.



Лидером рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам 2014г. стала корпорация JOHNSON & JOHNSON, увеличившая объемы закупок в 2,3 раза и поднявшаяся на десять позиции вверх (табл.1). Не столь выраженный прогресс продемонстрировали еще пять представителей «десятки». Это компании MERCK SHARP DOHME (+24%), NOVARTIS (+38%), ABBVIE (+29%), GLAXOSMITHKLINE (+74%) и NYCOMED/TAKEDA (-7%), которые расположились на третьем, пятом, седьмом, восьмом и десятом местах соответственно. При этом две последних впервые вошли в состав Top-10. Показавшие отрицательную динамику производители SANOFI-AVENTIS (-21%), ROCHE (-9%) и BAXTER (-21%), напротив, потеряли рейтинговые позиции, заняв вторую, четвертую и девятую строчки. На позицию вниз сместилась и показавшая опережающую динамику компания PFIZER (+29%), потесненная более динамичным представителем. Суммарная доля десяти ведущих компаний расширилась почти на 3 п.п., до 40,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	10	JOHNSON & JOHNSON	5,9	2,8
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,8	6,6
3	4	MERCK SHARP DOHME	4,8	4,1
4	2	ROCHE	4,7	5,7
5	7	NOVARTIS	4,1	3,3
6	5	PFIZER	4,1	3,8
7	9	ABBVIE	3,8	3,2
8	13	GLAXOSMITHKLINE	3,7	2,2
9	6	BAXTER INT	2,5	3,5
10	11	NYCOMED/TAKEDA	2,4	2,7
Итого			40,6	37,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Top-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы значительно обновился (табл.2). Только лишь два представителя рейтинга предыдущего года, ЛУЦЕНТИС (+80%) и АЛЬБУМИН (+38%), остались в составе текущей «десятки». При этом оба повысили свои позиции: первый – возглавил рейтинг, а второй – поднялся с восьмого места на шестое. Рейтинговый прогресс продемонстрировали и новые участники Top-10. Это противовирусные препараты ПРЕЗИСТА (закупки выросли в 3,2 раза) и КАЛЕТРА (в 2,4 раза), показавшие многократный рост объемов закупок вакцины РЕГЕВАК В, ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В РЕКОМБИНАНТНАЯ (РДНК), ПРЕВЕНАР, БУБО-КОК и ПОЛИОРИКС, а также препарат моноклональных антител СИНАГИС (+42%). Эти наименования заняли места со второго по пятое включительно и четыре последних строчки рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 1,3 п.п. и достигла 13,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	6	ЛУЦЕНТИС	1,9	1,2
2	25	ПРЕЗИСТА	1,7	0,5
3	24	КАЛЕТРА	1,4	0,6
4	83	РЕГЕВАК В	1,3	0,0
5	73	ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В РЕКОМБИНАНТНАЯ (РДНК)	1,3	0,1
6	8	АЛЬБУМИН	1,3	1,0
7	78	ПРЕВЕНАР	1,2	0,0
8	н/д	БУБО-КОК	1,1	н/д

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
9	11	СИНАГИС	1,1	0,9
10	84	ПОЛИОРИКС	1,1	0,0
Итого			13,4	12,1

Вслед за предыдущим, значительно обновился и Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Однако в его составе появилось чуть меньше новых представителей. Их шесть: наименования VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (закупки увеличились в 137 раз), DARUNAVIR (в 3,2 раза) и VACCINE, POLIOMYELITIS (в 48,4 раза), комбинация LOPINAVIR + RITONAVIR (рост закупок составил 2,4 раза), а также VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (42,7 раза) и VACCINE, DIP.TET.& WCELL PERTUSSIS. + VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (2,5 раза). «Новички» заняли вторую позицию, места с 4 по 6 включительно и две последних строчки. По-прежнему возглавляет рейтинг наименование IMMUNOGLOBULIN BASE (+7%), а седьмую строчку сохранил за собой ALBUMIN (+18%). Показавший высокую динамику RANIBIZUMAB (+80%) поднялся на шесть пунктов вверх, на третью строчку. В то же время снизивший закупки MEROPENEM (-19%) опустился со второго места на восьмое. Суммарная доля рейтинга заметно увеличилась – с 8,4% до 16,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	1	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,4	2,5
2	85	VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN	2,3	0,0
3	9	RANIBIZUMAB	1,9	1,2
4	29	DARUNAVIR	1,7	0,5
5	82	VACCINE, POLIOMYELITIS	1,4	0,0
6	27	LOPINAVIR + RITONAVIR	1,4	0,6
7	7	ALBUMIN	1,4	1,2
8	2	MEROPENEM	1,4	1,8
9	80	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	1,2	0,0
10	40	VACCINE, DIP.TET.& WCELL PERTUSSIS. + VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN	1,1	0,5
Итого			16,2	8,4

Многочисленные перестановки произошли и в Top-10 ведущих АТС групп (табл. 4). Сменился лидер – на первую строчку с четвертой поднялись J07 Вакцины (+39%). Увеличившие объемы закупок в 2,3 раза J05 Противовирусные препараты системного действия заняли вторую строчку вместо седьмой. Лидировавшие ранее группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-16%), L01 Противоопухолевые препараты (-6%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-32%) показали отрицательную динамику и опустились на два пункта вниз, на места с 3 по 5 включительно. Еще одна группа, B01 Антикоагулянты (-4%), понизила и объемы закупок, и рейтинговую позицию, заняв 7 место. Шестую и девятую строчки сохранили за собой J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+5%) и V08 Контрастные вещества (+10%). На восьмой и десятой позициях расположились впервые вошедшие в «десятку» L04 Иммунодепрессанты (+55%) и B02 Гемостатики (+87%). Итоговая доля десяти лидирующих групп увеличилась на 1,6 п.п. и достигла 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, %		
			2014г.	2013г.	
1	4	J07	VACCINES	10,4	7,9
2	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	9,6	4,3
3	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	9,4	12,4
4	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	7,5	9,2
5	3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	5,5	8,6
6	6	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	4,1	4,4
7	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	4,7
8	11	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,8	2,8
9	9	V08	CONTRAST MEDIA	3,4	3,3
10	13	B02	ANTIHEMORRHAGICS	3,3	2,0
Итого				61,2	59,6

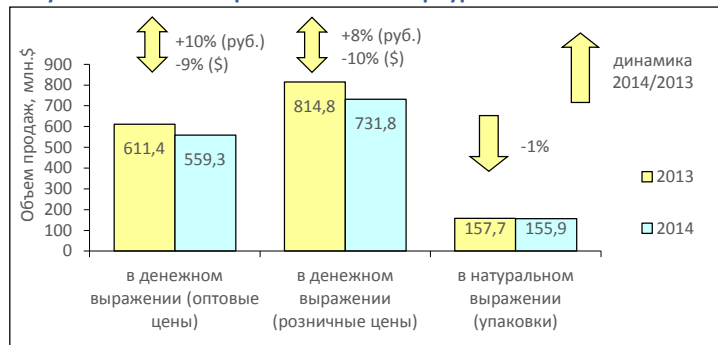
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2014г. увеличился на 9% в рублях, сократившись на 12% - в долларах, и составил 24,049 млрд. рублей (609,504 млн. долл.). В натуральных показателях объем рынка снизился на 8% и был равен 67,937 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с прошлым годом (8,97 долл. против 9,38 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (5,58 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 5,132 млн. человек – это 3,6% от общей численности населения РФ и 37,2% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 2014г. составил 40660 руб. (865,84 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (32611 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 1% и был равен 155,853 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+10%), тогда как в долларовом выражении он сократился (-9%), и был равен 21,457 млрд. рублей (559,266 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,4% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (5,17 долл.) и была равна 4,70 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2014г. петербуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 142,6 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2013 – 2014гг.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Санкт-Петербурга по итогам 2014г. продемонстрировал высокую стабильность, и все его представители остались на занятых ранее местах (табл.1). Лидерство, несмотря на отставание динамики и заметное снижение долевого присутствия, сохранила компания SANOFI-AVENTIS (+2%). Отметим, что динамику ниже среднерыночной показало большинство участников данного рейтинга. Лишь рынки компаний BAYER (+12%) и NYCOMED/TAKEDA (+11%) развивались опережающими темпами, а у российской ОТСРНАРМ (+10%) динамика была равна среднерыночной. Однако производители SANDOZ (+9%), SERVIER (+4%), NOVARTIS (+8%), ABBOTT (+9%), PFIZER (+6%) и TEVA (+9%) сохранили свои позиции неизменными, хотя большинство из них понизили долевое присутствие. Снизилась и общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, с 38,3% до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,8	6,2
2	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,5
3	SANDOZ GROUP	4,4	4,5
4	SERVIER	3,9	4,1
5	NOVARTIS	3,6	3,7
6	ABBOTT	3,3	3,3
7	PFIZER	3,2	3,3
8	TEVA	3,0	3,1
9	ОТСРНАРМ	3,0	3,0
10	NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,7
Итого		37,5	38,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появился новый представитель (табл. 2). Это противовирусный препарат ИНГАВИРИН (+80%), поднявшийся на седьмую строчку с 25. Повысить позиции удалось еще одному наименованию, также противовирусному ГЛС КАГОЦЕЛ (+28%), который переместился с пятой строчки на вторую. При этом на один пункт вниз, на места с третьего по пятое включительно, сместились позиции ранее занимавшие АРБИДОЛ (+4%), ЛИНЕКС (+1%) и ВИАГРА (-6%). Еще два препарата понизили свои рейтинги, опустившись на две последних строчки - это ГЕПТРАЛ (-3%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-7%). Трех участниками Топ-10 удалось остаться на занятых ранее местах. Это возглавляющий ее ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-8%), а также занимающие шестую и восьмую строчки ЭКЗОДЕРИЛ (-2%) и ДЕТРАЛЕКС (-1%). Суммарная доля «десятки» снизилась на 0,3 п.п., до 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,4
2	КАГОЦЕЛ	0,9	0,8
3	АРБИДОЛ	0,8	0,9
4	ЛИНЕКС	0,8	0,8
5	ВИАГРА	0,7	0,8
6	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,7
7	ИНГАВИРИН	0,7	0,4
8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2014г.	2013г.		2014г.	2013г.
9	7	ГЕПТРАЛ	0,6	0,7
10	9	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,6
Итого			7,5	7,8

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: наименования XYLOMETAZOLINE (+23%) и PHOSPHOLIPIDS (-8%) сохранили свои позиции (табл.3). На места с третьего по пятое включительно с более низких поднялись МНН PANCREATIN (+10%), KAGOCEL (+28%) и IBUPROFEN (+15%), потеснив SILDENAFIL (-2%) и UMIFENOVIR (+5%) на 6 и 7 строчки соответственно. На два пункта вверх, на 8 место, переместилась комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+14%). Менее динамичные ATORVASTATIN (+9%) и комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+1%) опустились на две нижних строчки. Кумулятивная доля «десятки» почти не изменилась и составила 9,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,4
3	PANCREATIN	0,9	0,9
4	KAGOCEL	0,9	0,8
5	IBUPROFEN	0,8	0,8
6	SILDENAFIL	0,8	0,9
7	UMIFENOVIR	0,8	0,9
8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
9	ATORVASTATIN	0,8	0,8
10	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,8
Итого		9,6	9,7

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп не изменила свои позиции (табл.4). Это первая тройка - R01 Назальные препараты (+26%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+23%), а также замыкающие Топ-10 A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+12%) и G03 Половые гормоны (+9%). В центральной его части произошли перестановки. Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+25%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) поднялись на три пункта вверх, заняв 4 и 5 места. Одновременно с этим менее динамичные A11 Витамины (+8%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему и N02 Анальгетики (по +7% у обеих) опустились на места с шестого по восьмое включительно. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 37,0% до 38,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

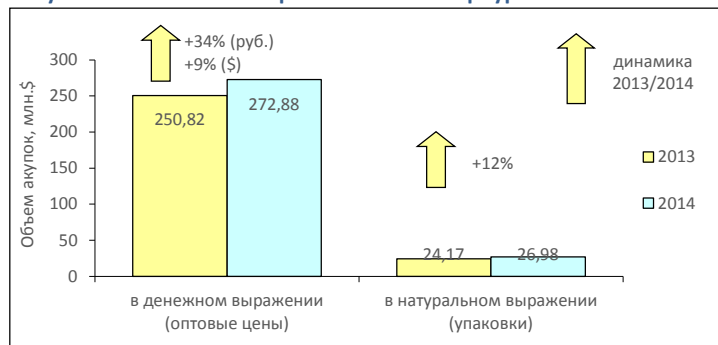
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2014г.	2013г.
1	R01	NASAL PREPARATIONS	4,6	4,1
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,2	4,0
3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,2	3,9
4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,7
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	3,7
6	A11	VITAMINS	3,6	3,7
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,7
8	N02	ANALGESICS	3,6	3,7
9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,4
10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,1
Итого			38,3	37,0

Заключение. По итогам 2014г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 28,012 млрд. руб. (731,792 млн. долл.) в розничных ценах. В рублевых продажах увеличилась на 8%, тогда как в долларах – снизилась на 10%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и был равен 155,853 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Санкт-Петербурга в 2014г. составила 4,70 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (5,17 долл.), однако выше среднего по стране (3,90 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках заметно превышали средние по стране (142,60 долл. против 114,29 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам 2014г. увеличился на 12% в натуральном выражении и достиг 26,98 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+34%), и в долларах (+9%), а объем составил 10,745 млрд. рублей (272,880 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2014г. была равна 10,11 долл., тогда как годом ранее – 10,38 долл. На долю Санкт-Петербурга приходилось 3,7% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 6,7% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2013 – 2014гг.



Лидером госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам 2014г. стал производитель JOHNSON & JOHNSON (+26%) несмотря на снижение долевого присутствия из-за отставания динамики (табл.1). Опережающими темпами развивались рынки четырех производителей. Это поднявшиеся на третье и пятое места компании ROCHE (+44%) и PFIZER (закупки увеличились в 2,4 раза), а также сохранивший восьмую позицию NOVARTIS (+66%) и впервые вошедший в «десятку» и занявший последнюю строчку BAYER (+44%). Среди оставшихся, динамика четырех представителей отставала от среднерыночной, а у одного из участников она была отрицательной. При этом компании MERCK SHARP DOHME (+12%), GLAXOSMITHKLINE (+0,4%), ABBVIE (-3%) и BRISTOL MYERS (+31%) опустились на более низкие позиции, вторую, четвертую, седьмую и девятую соответственно. Производитель SANOFI-AVENTIS (+26%) остался на занятом ранее шестом месте. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 47,0% до 45,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	2	JOHNSON & JOHNSON	6,6	6,9
2	1	MERCK SHARP DOHME	6,5	7,8
3	5	ROCHE	5,1	4,9
4	3	GLAXOSMITHKLINE	4,7	6,0
5	9	PFIZER	4,5	2,8
6	6	SANOFI-AVENTIS	4,4	4,7
7	4	ABBVIE	4,0	5,3
8	8	NOVARTIS	3,5	2,9
9	7	BRISTOL MYERS SQUIBB	3,0	3,3
10	11	BAYER HEALTHCARE	2,8	2,5
Итого			45,1	47,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось шесть новых представителей (табл. 2). В его состав впервые вошли наименования КОМБИВИР (закупки увеличились в 2,7 раза), ПРЕВЕНАР (в 11 раз), РЕВЛИМИД (в 7 раз), ГАРДАСИЛ (в 3,9 раза), ТУБЕРКУЛИН (в 88 раз) и ГЕРЦЕПТИН (в 2,5 раза), которые расположились на второй и третьей строчках, а также заняли места с пятого по восьмое включительно. Лидерство удалось сохранить противовирусному препарату КАЛЕТРА, несмотря на 11%-е снижение закупок. Оставшиеся три представителя заняли более низкие позиции. Это препараты НАТРИЯ ХЛОРИД (+22%), РЕАТАЗ (+11%) и ПРЕЗИСТА (+14%), которые опустились на четвертую, девятую и десятую строчки рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 5,5 п.п. и достигла 18,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	1	КАЛЕТРА	2,8	4,0
2	12	КОМБИВИР	2,0	0,9
3	64	ПРЕВЕНАР	1,9	0,3
4	2	НАТРИЯ ХЛОРИД	1,9	2,1
5	56	РЕВЛИМИД	1,8	0,3
6	33	ГАРДАСИЛ	1,7	0,6
7	87	ТУБЕРКУЛИН	1,6	0,0
8	11	ГЕРЦЕПТИН	1,6	0,9
9	3	РЕАТАЗ	1,5	2,0
10	5	ПРЕЗИСТА	1,5	1,7
Итого			18,3	12,8

Не изменился лидер и в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований: комбинация LOPINAVIR + RITONAVIR (-11%) удержалась на первой позиции (табл.3). Как и предыдущий, анализируемый рейтинг значительно обновился – в нем появилось семь новых представителей. Так, места со второго по четвертое благодаря многократному росту закупок заняли TUBERCULIN TEST, ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE и VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE. На строчках с шестой по девятую включительно расположились не менее динамичные наименования LENALIDOMIDE (закупки увеличились в 7 раз), VACCINE HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 (в 3,9 раза), TRASTUZUMAB (в 2,5 раза) и DOCETAXEL (в 2,4 раза). Два торговых наименования с отставанием динамики, SODIUM (+22%) и ATAZANAVIR (-11%), опустились на пятую и десятую позиции соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась с 12,3% до 19%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2014г.	2013г.	2014г.	2013г.
1	1	LOPINAVIR + RITONAVIR	2,8	4,0
2	70	TUBERCULIN TEST	2,1	0,3
3	12	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE	2,1	0,9
4	76	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	1,9	0,3
5	2	SODIUM	1,9	2,1
6	68	LENALIDOMIDE	1,8	0,3
7	39	VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18	1,7	0,6
8	14	TRASTUZUMAB	1,6	0,9
9	18	DOCETAXEL	1,5	0,9
10	3	ATAZANAVIR	1,5	2,0
Итого			19,0	12,3

В меньшей степени, чем предыдущих, изменения коснулись Top-10 ведущих ATC групп (табл. 4). Он не изменился по составу, и, кроме того, трем его представителям удалось остаться на занятых ранее местах. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+31%), N05 Психотропные препараты (+17%) и V08 Контрастные вещества (+42%), занимающие третью, пятую и седьмую строчки. Возглавила рейтинг одна из самых динамичных групп «десятки», L01 Противопухольные препараты (+67%), потеснив с первой позиции на вторую J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%). Более высокими темпами развивался рынок группы J07 Вакцины, которая благодаря росту закупок в 2,5 раза поднялась с десятой строчки на четвертую. Сократившие продажи B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-7%), а также менее динамичные L04 Иммунодепрессанты (+25%), B01 Антикоагулянты (+30%) и G03 Половые гормоны (+22%) сместились на более низкие позиции, шестую и три последние соответственно. Совокупная доля десяти ATC групп снизилась на 1,1 п.п. и была равна 67,2%.

Таблица 4. Десять ведущих ATC групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	ATC код	ATC группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2014г.	2013г.
1	2	L01	16,7	13,6
2	1	J05	14,3	17,7
3	3	J01	7,9	8,0
4	10	J07	5,1	3,0
5	5	N05	4,9	5,5
6	4	B05	4,8	6,8
7	7	V08	3,9	3,6
8	6	L04	3,4	3,7
9	8	B01	3,3	3,4
10	9	G03	2,9	3,0
Итого			67,2	68,3

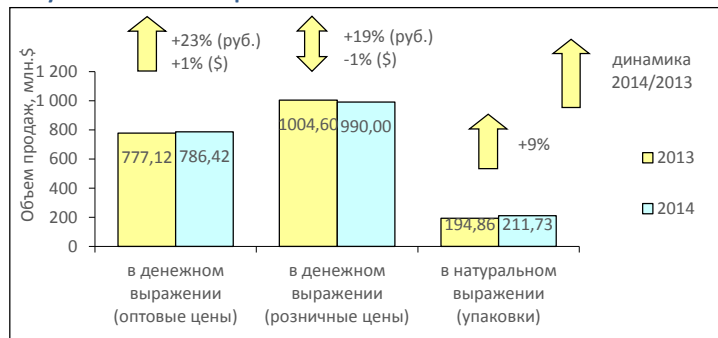
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2014г. увеличился на 34% в рублях и на 9% - в долларах, и объем его достиг 10,745 млрд. рублей (272,880 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+12%) и был равен 26,980 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в 2014 г. была немного ниже таковой годом ранее (10,11 долл. против 10,38 долл.), и заметно превышала средний по стране показатель (5,58 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 7,13 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,4% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области по итогам 2014г. составил 39032 руб. (831,18 долл.), что на 20% выше среднего показателя по России (32611 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Московской области в натуральном выражении увеличился на 9%, до 211,727 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка региона (без учета ДЛО) относительно прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+23%), и в долларовом (+1%), и составил 30,380 млрд. рублей (786,416 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России регион занимал 6,1%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Московской области была равна 4,68 долл. – это заметно ниже, чем годом ранее (5,16 долл.). В 2014г. жители региона потратили на лекарства в среднем 138,78 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области в 2013 – 2014гг.



По итогам 2014г. региональный рейтинг ведущих производителей не изменился по составу (табл.1). Его лидерами продолжают оставаться компании SANOFI-AVENTIS (+23%) и BAYER (+26%). Кроме того, девятое место сохранила за собой TEVA (+15%). Показавшие опережающую динамику производители SERVIER (+27%), NYCOMED/TAKEDA (+31%), MENARINI (+20%) и ABBOTT (+25%) поднялись на третью, пятую, седьмую и восьмую строчки. При этом на один пункт вниз сместились компании SANDOZ и NOVARTIS (по +16% у обеих), а показавший самую низкую среди лидеров динамику российский ОТСРНАМ (+5%) - опустился на последнюю строчку. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,4 п.п. и составила 36,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,1
2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,2
3	SERVIER	3,8	3,7
4	SANDOZ GROUP	3,8	4,0
5	NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,2
6	NOVARTIS	3,3	3,5
7	MENARINI	3,2	3,2
8	ABBOTT	3,1	3,0
9	TEVA	2,9	3,1
10	ОТСРНАМ	2,9	3,4
Итого		36,9	37,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменными остались лидеры и в Топ-10 ведущих торговых наименований - препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+24%) и ЛИНЕКС (+9%) по-прежнему занимают верхние его строчки (табл. 2). На третье и четвертое места, улучшив свои позиции на пункт, поднялись наименования КАГОЦЕЛ (+19%) и АКТОВЕГИН (+26%), а на пятую строчку с девятой переместился АЛФЛУТОП (+42%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя. Это поднявшиеся на строчку вверх ДЕТРАЛЕКС (+29%) и МЕКСИДОЛ (+24%), а также впервые вошедший в рейтинг ИНГАВИРИН (+73%). Наименование ЭКЗОДЕРИЛ (+23%) осталось на занятой ранее шестой позиции, тогда как снизивший продажи АРБИДОЛ (-17%) опустился на последнюю строчку. Суммарная доля рейтинга практически не изменилась и была равна 7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2014г.	2013г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,2
2	ЛИНЕКС	0,8	0,9
3	КАГОЦЕЛ	0,7	0,8
4	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
5	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
6	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,6
7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
8	ИНГАВИРИН	0,6	0,4
9	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
10	АРБИДОЛ	0,5	0,8
Итого		7,0	7,1

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась четверка лидеров (табл. 3). Наименования XYLOMETAZOLINE и PHOSPHOLIPIDS (по +23% у обоих), PANCREATIN (+24%) и IBUPROFEN (+19%) по-прежнему занимают три верхних строчки. На пятое место с десятого поднялся BISOPROLOL (+41%), а на шестое с седьмого - NIMESULIDE (+32%). При этом на два пункта вниз, на 7 строчку, опустилась комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+9%). Восьмую позицию сохранило за собой МНН BLOOD (+24%). На восьмой позиции расположился единственный новый представитель «десятки», комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+36%), которая потеснила с этого места KAGOCEL (+19%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2014г.	2013г.	
2014г.	2013г.			
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,8
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
3	3	PANCREATIN	1,1	1,1
4	4	IBUPROFEN	0,9	0,9
5	10	BISOPROLOL	0,9	0,8
6	7	NIMESULIDE	0,9	0,8
7	5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
8	8	BLOOD	0,8	0,8
9	17	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,6
10	9	KAGOCEL	0,7	0,8
Итого			9,8	9,7

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и R01 Назальные препараты (по +27% у обеих) (табл.4). Третью строчку занял самый динамичный среди лидеров представитель, группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+38%), потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%) на позицию вниз. Вторым представителем Топ-10, повысившим свой рейтинг, стала группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+25%), которая поднялась на пятое место. Одновременно с этим на два пункта вниз сместились группы N02 Анальгетики (+9%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+15%), занявшие строчки с шестой по восьмую включительно. Замыкают рейтинг сохранившие свои позиции группы A11 Витамины (+17%) и G03 Половые гормоны (+27%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп снизилась на 1,1 п.п., до 36,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2014г.	2013г.
2014г.	2013г.			
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,4
2	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,3	4,2
3	8	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,4
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,1
5	7	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,5
6	4	N02 ANALGESICS	3,5	4,0
7	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,8
8	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,6
9	9	A11 VITAMINS	3,2	3,3
10	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
Итого			36,5	37,3

Заключение. По итогам 2014г. объем розничного рынка Московской области составил 38,140 млрд. руб. (990,004 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+19%), тогда как в долларовом она была отрицательной (-1%). В натуральных показателях продажи увеличились на 9%, до 211,727 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках региона снизилась относительно прошлого года (4,68 долл. против 5,16 долл.), но была выше, чем в среднем по стране (3,90 долл.). Расходы жителей Московской области на приобретение лекарств в аптеках составили 138,78 долл. – это выше, чем в среднем по стране (114,29 долл.).

Глава Правительства утвердил правила для участия в проектах по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан

Д.Медведев подписал распоряжение, определяющее критерии отбора субъектов РФ «для их участия в 2015-2016 годах в пилотных проектах по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан». Критериями отбора будут являться: «уровень укомплектованности медицинских и аптечных организаций на территории субъекта РФ медицинскими и фармацевтиками не менее чем на 75%; наличие на территории субъекта не менее 25 аптечных организаций, осуществляющих отпуск ЛП по рецептам гражданам, имеющим право на бесплатное получение ЛП или получение ЛП со скидкой, на 100 тыс жителей; наличие на территории субъекта не менее 2 оптовых складов для хранения ЛС на 1 млн. жителей; наличие системы информатизации и специальных программ для обмена информацией по вопросу лекарственного обеспечения населения субъекта РФ между медицинскими и аптечными организациями, расположенными на территории соответствующего субъекта Федерации».

4.02.2015, VADEMEC.RU

По данным Минздрава, затраты на базовую программу ОМС и программу госгарантий в 2015 году составят 410 млрд. рублей

Запланированный объем расходов государства на 2015 год на базовую программу ОМС и программу государственных гарантий обеспечения льготных категорий граждан без учета затрат на приобретение медицинской техники составит более 410 млрд рублей. Об оптимизации затрат на ряд госпрограмм в сфере здравоохранения рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. По его словам, с конца декабря 2014 года Росздравнадзор перешел на еженедельный анализ цен на различные категории медикаментов, в частности на препараты ЖНВЛП.

10.02.2015, Российская газета

Законодатели не определились с ценовым порогом для индексации цен на лекарственные препараты

Планируется внести изменения в законодательство, которые позволят провести разовую индексацию цен нижнего и среднего стоимостного пакета лекарств, входящих в Перечень ЖНВЛП. Соответствующие поправки подготовлены Минздравом и внесены в Госдуму. Мнения о том, какие ценовые группы лекарств должны быть проиндексированы, разошлись. На заседании рабочей группы по антикризисным мерам Комитета ГД по охране здоровья шла речь о поддержке производителей с ЛП до 100 рублей. Замминистра С.Цыб упомянул препараты до 50 руб. В их цене стоимость субстанции занимает значительную долю, абсолютное большинство субстанций российские производители лекарств закупают за рубежом, рост валютных курсов делает их производство нерентабельным. Однако в законопроекте оставили обе ценовые группы: нижнюю - до 50 руб. и среднюю - от 50 до 500 руб., сообщили в Минздраве. Какой будет принят индекс, пока не решено.

13.02.2015, Коммерсантъ

Правительство готовит разрешение для параллельного импорта лекарств и медизделий в Россию

Первыми товарами, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию при условии их выборочного контроля на специализированных таможенных постах, могут стать лекарства и медицинские изделия. О том, что вчера на совещании у первого вице-премьера И. Шувалова обсуждался перечень товаров, которые первыми можно разрешить для параллельного импорта (ввоз товаров без прямого разрешения правообладателей), рассказали два участника совещания. В секретариате Шувалова подтвердили факт проведения совещания, уточнив, что ФАС дано поручение до конца февраля провести на своей площадке совещание с участием экспертов, производителей и импортеров лекарственных препаратов и медицинских изделий, проработав возможность реализации пилотного проекта в части легализации параллельного импорта.

17.02.2015, Российская бизнес-газета

По словам эксперта, ряд российских производителей недорогих лекарств прекращают выпуск продукции из-за нерентабельности

По мнению Академик РАН С. Колесникова, поводом для этой статьи стало явное непонимание (или нежелание понять) всей остроты проблем, с которыми столкнулись российские производители недорогих лекарств. Как отмечает эксперт, «Дальхимфарм» из-за нерентабельности уже прекратил выпуск нескольких дешевых препаратов, перед тем же выбором оказался завод «Озон» в Самарской области, аналогичная ситуация на «Мосхимфармпрепараты» и «Татхимфармпрепараты», прекратил отпуск лекарств Воронежский фармзавод, производивший анестетики для онкологических больных. По словам Колесникова, из-за прекращения производства (из-за нерентабельности) недорогих лекарственных средств потери федерального и регионального бюджетов могут составлять ориентировочно до 100 миллиардов рублей.

17.02.2015, ТАСС

Минпромторг подготовил проект постановления, ограничивающего допуск иностранных лекарств к госзакупкам

Минпромторг внес в правительство РФ проект постановления об ограничении допуска лекарств, производящихся за границей, к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В настоящий момент ожидается решение правительства РФ. Согласно антикризисному плану правительства, 15 февраля истек срок подготовки постановления правительства о введении ограничений на допуск к госзакупкам импортных лекарственных препаратов при наличии двух и более заявок на их по-

ставку со стороны российских производителей. Действие проекта документа распространяется на все лекарства, закупаемые для госнужд, в том числе из перечня ЖНВЛП.

17.02.2015, Vademec.ru

Минздрав рекомендовал проводить централизованные закупки лекарств

В рамках антикризисных мер Минздрав России рекомендовал организовать в федеральных округах России централизованные закупки лекарственных средств и медицинских изделий посредством совместных аукционов. Об этом говорится в правительственной телеграмме от 10 февраля, опубликованной 17 февраля на сайте Минздрава Краснодарского края. Как отмечается в телеграмме, «укрупнение лотов и единый график поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий при совместных аукционах позволят значительно снизить риски срывов реализации программ государственных гарантий в регионах РФ и создадут предпосылки для оптимизации затрат».

20.02.2015, ТАСС

Госдума приняла закон, дающий возможность уже с 1 марта проиндексировать цены ЖНВЛП

Госдума приняла в пятницу в первом чтении и в целом пакет из двух законов, ужесточающих госрегулирование цен на лекарства и медицинские изделия. Авторами инициативы выступили глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Калашников (ЛДПР) и ряд его коллег. Первый документ переносит на 1 марта 2015 года срок вступления в силу ранее принятых норм о праве правительства устанавливать особенности госрегулирования предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Данные положения должны были вступить в силу с 1 июля 2015 года, но, как подчеркивают депутаты, «с учетом финансово-экономической ситуации требуется перенос срока вступления в силу указанного положения федерального закона на возможно ближайший срок».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

18.02.2015, Газета РБК

Глава компании «Р-Фарм» предлагает ограничить индексацию препаратов ЖНВЛП размером инфляции на уровне 10-11%

Владелец компании «Р-Фарм» А.Репик отметил сокращение инвестпрограмм своей компании из-за экономической ситуации. Кроме того, по его словам, определенная индексация цен на препараты ЖНВЛП возможна, но она может быть только в пределах инфляции, 10-11%, но никак не 25-30%, про которые сейчас активно говорят ряд иностранных производителей. «Ну а тех, кто этого не слышит, придется заменять на альтернативных поставщиков», отметил Репик. По словам бизнесмена, какой бы ни был курс доллара, производители и разработчики должны собраться и принять волевое решение о том, что индексация не может быть выше инфляции.

19.02.2015, Regnum

По мнению главы AIPM, ассоциация не вовлечена в процесс обсуждения постановления об ограничениях для иностранных лекарств в госзакупках

Исполнительный директор AIPM В.Шипков заявил 19 февраля, что представители AIPM не были вовлечены в процесс обсуждения проекта постановления Правительства РФ по вопросу установления ограничения на участие в государственных закупках лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, внесенный Минпромторгом в правительство. По его словам, только за последние четыре года в российскую фармацевтическую промышленность силами компаний - членов нашей Ассоциации было инвестировано свыше \$2 млрд. в локализацию и осуществление трансфера технологий.

26.02.2015, Ведомости

Аптечная группа A.v.e заявила о замораживании цен на ЖНВЛП и некоторые популярные лекарственные препараты

Вторая по обороту аптечная группа в России A.v.e заявила о замораживании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства и некоторые популярные лекарственные препараты. Из-за нестабильности курса валют аптеки создали запас и заморозили цены на уровне ноября, заявил председатель совета директоров группы компаний A.v.e Темур Шакая. Цены зафиксированы на весь перечень ЖНВЛП, лекарств для лечения тяжелых и хронических заболеваний, а также на препараты, «популярные у социально незащищенных слоев населения», и противогриппозные средства.

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>