

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

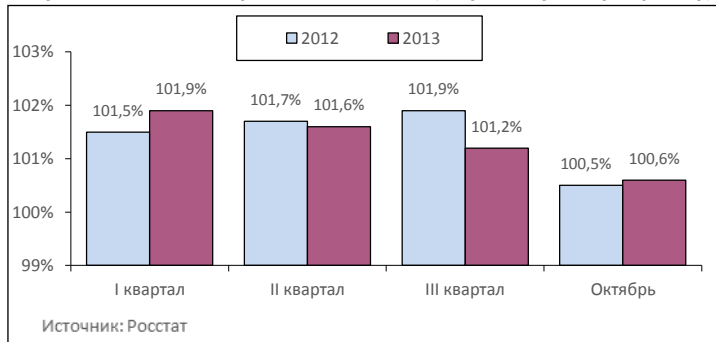
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в октябре 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, а за период с начала года – 105,3% (в январе - октябре 2012г. – 105,6%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в октябре текущего года был равен 98,8%, тогда как месяцем раньше - 101,4%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



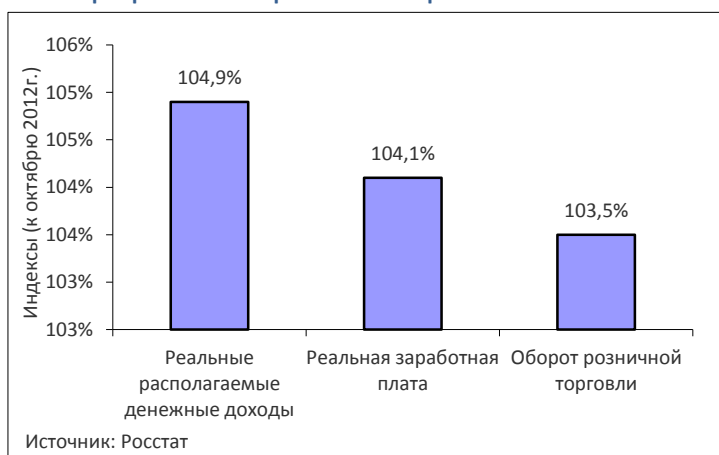
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в октябре 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 29640 руб. (924,52 долл.) – это 101% к предыдущему месяцу и 110,6% - к октябрю 2012г. Реальная заработная плата в октябре 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 104,1%. Реальные денежные доходы в октябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 104,9% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в октябре 2013г. был равен 2083,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-октябре 2013г. - 19029,0 млрд. рублей и 103,8% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в октябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 99,9%, к предыдущему периоду 2013г. – 103,4%, в январе - октябре 2013г. - 100,0%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам октября 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 326,0 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	133,9
2	Валента	40,6
3	Стада	35,0
4	Сотекс	21,7
5	Микроген	20,5
6	КРКА-Рус	16,6
7	Фарм-Центр	15,2
8	Акрихин	14,5
9	Материя Медика	14,4
10	Полисан"	13,7

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В сентябре 2013г. относительно августа во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Санкт-Петербурге (+32%) и Москве (+29%), наименее - в Краснодарском крае (+2%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июль 2013г.	Август 2013г.	Сентябрь 2013г.	Июль/Июнь 2013г.	Август/Июль 2013г.	Сентябрь/Август 2013г.
Москва	144,8	143,8	191,1	-5%	0,3%	29%
Санкт-Петербург	39,3	39,7	53,6	-2%	2%	32%
Краснодарский край	40,6	38,2	40,0	19%	-5%	2%
Новосибирская область	19,4	19,7	25,2	-3%	3%	25%
Татарстан	23,5	22,1	28,7	0,5%	-5%	26%
Красноярский край	15,0	16,2	19,5	-16%	9%	17%
Ростовская область	20,9	21,5	28,2	15%	4%	28%
Воронежская область	15,0	14,5	18,0	12%	-3%	21%
Пермь	5,5	6,3	7,3	-10%	16%	14%
Тюмень	6,1	6,5	7,7	-9%	8%	15%

### 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 октябре 2013г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	12 900
2	Фармстандарт	12 072
3	Berlin-Chemie Menarini Group	7 690
4	Bayer AG	6 945
5	Sanofi Aventis	6 120

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в октябре 2013г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Арбидол	3 091
2	Супрадин	2 488
3	Эвалар	2 466
4	Компливит	2 259
5	Терафлю	2 008

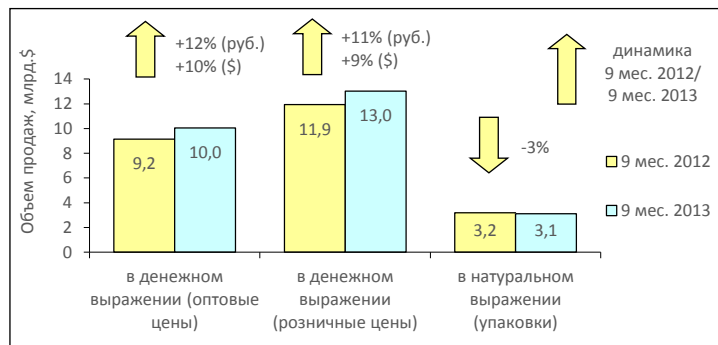
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 3% и составил 3,107 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте на 12%, в долларом - на 10%, и достиг 316,644 млрд. рублей (10,037 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,74 долл.) и достигла 4,19 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 90,88 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок России за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.**



Большинство ведущих производителей на российском аптечном рынке по итогам девяти месяцев 2013г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Это возглавляющие рейтинг компании SANOFI-AVENTIS (+10%<sup>1</sup>), PHARMSTANDART (+11%), BAYER (+16%), SERVIER (+6%), SANDOZ (+17%) и NYCOMED/TAKEDA (+15%). Отметим, что у трех из них - BAYER, SANDOZ и NYCOMED/TAKEDA, темпы роста превышали среднерыночные, что позволило им расширить свои доли в структуре рынка. Опережающая динамика наблюдалась также у компаний NOVARTIS (+18%) и TEVA (+21%), благодаря чему они заняли более высокие позиции, седьмую и восьмую соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Две нижние строчки рейтинга заняли опустившиеся с седьмого и восьмого мест MENARINI (-0,4%) и GEDEON RICHTER (+1%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и составляла 37,3%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Более заметные изменения коснулись рейтинга ведущих торговых наименований (табл. 2). В его составе появилось два новых представителя – препараты КАГОЦЕЛ (+89%) и ЭКСОДЕРИЛ (+48%) благодаря высокой динамике продаж поднялись из третьего десятка и заняли четвертую и десятую позиции. Кроме этого, в Топ-10 произошли еще некоторые перестановки. Сократившаяся продажи ВИАГРА (-1%), а также имевшие невысокую динамику наименования АЛФЛУТОП (+7%) и КОНКОР (+8%) опустились на более низкие места, шестое, седьмое и девятое соответственно. В то же время более динамичный НАИЗ (+15%) поднялся на строчку вверх, на 8 место. Позиции оставшихся участников «десятки» остались неизменными. Это возглавляющие ее ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+22%), АРБИДОЛ и АКТОВЕГИН (по +9% у обоих), а также занимающий пятую строчку ЛИНЕКС (+9%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,3 п.п., до 7,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

<sup>1</sup> 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, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
6	4	ВИАГРА	0,6	0,7
7	6	АЛФЛУТОП	0,6	0,7
8	9	НАИЗ	0,6	0,6
9	7	КОНКОР	0,6	0,6
10	20	ЭКСОДЕРИЛ	0,6	0,4
Итого			7,3	7,0

Только три представителя Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее позициях (табл.3). Это занимающие верхние две строчки XYLOMETAZOLINE (+20%) и PHOSPHOLIPIDS (+21%), а также располагающееся на 5 месте МНН BLOOD (+9%). Среди оставшихся участников большинство повысило свои позиции. Лишь наименования PANCREATIN (-0,4%) и UMIFENOVIR (+10%) опустились на 4 и 8 строчки. Напротив, на один пункт вверх поднялись BISOPROLOL (+12%), NIMESULIDE и IBUPROFEN (по +17% у обоих), а также AMBROXOL (+16%), заняв 3, 6, 7 и 9 места соответственно. На последней строчке рейтинга расположился единственный новый его представитель AZITHROMYCIN (+19%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, немного увеличилась и достигла, в данном случае, 9,8%.

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

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

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидер остался неизменным – первую строчку по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) (табл.4). Остаться на занятом ранее 6 месте удалось также группе R01 Назальные препараты (+15%). Оставшихся представителей Топ-10 затронули перестановки. На один пункт вверх, на 2 и 4 места, поднялись группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%), потеснив на строчку вниз менее динамичные N02 Анальгетики (+1%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%). Седьмую позицию «десятки» заняли впервые в него вошедшие J05 Противовирусные препараты системного действия (+49%). При этом они сместили на строчку вниз группы G03 Половые гормоны (+12%), A11 Витамины (+10%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 1 п.п. и составила 37,4%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

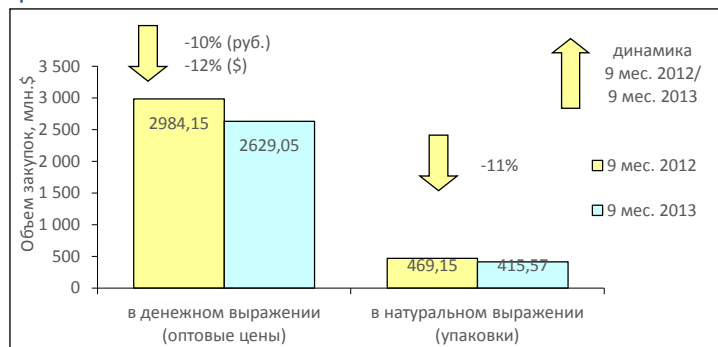
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,7
2	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,1
3	2	N02 ANALGESICS	4,1	4,5
4	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	3,8
5	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,8
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,4
7	12	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	2,6
8	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
9	8	A11 VITAMINS	3,2	3,2
10	9	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	3,1
Итого			37,4	36,5

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2013г. объем аптечного рынка страны был равен 410,930 млрд. руб. (13,027 млрд. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 11%, в долларах его рост составил 9%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 3,107 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам трех кварталов 2013г. была выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (4,19 долл. против 3,74 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение препаратов в аптеках (90,88 долл. против 83,47 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам трех кварталов 2013г. сократился на 11% в натуральном выражении и составил 415,572 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (10% в рублях и 12% - в долларах) и был равен 83,311 млрд. рублей (2,629 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе по итогам 9 месяцев 2013г. была равна 6,33 долл., годом ранее – 6,36 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013гг.**



По итогам девяти месяцев 2013г. на госпитальном рынке страны произошла смена лидирующей компании-производителя (табл.1). Возглавлявший рейтинг в прошлом году GLAXOSMITHKLINE сократил объемы госпитальных закупок на 38% и опустился на 3 строчку, пропустив вперед SANOFI-AVENTIS (-4%) и ROCHE (-13%). Отметим, что обе эти компании также имели отрицательную динамику закупок, но на фоне значительного сокращения госпитального рынка в целом первой удалось расширить свое долевое присутствие. Места с 4 по 6 включительно сохранили за собой MERCK SHARP DOHME (-9%), ABBVIE (-318%) и JOHNSON & JOHNSON (-11%). Седьмую и десятую позиции соответственно заняли новые представители рейтинга, MICROGEN (+44%) и PFIZER (+15%). При этом первый потеснил на позицию вниз компании ASTRAZENECA (-9%) и NYCOMED/TAKEDA (-12%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 37,8% до 37,2%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,4	5,1
2	3	<b>ROCHE</b>	4,8	5,0
3	1	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	4,6	6,6
4	4	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	4,5	4,5
5	5	<b>ABBVIE</b>	3,8	4,2
6	6	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	3,6	3,7
7	11	<b>MICROGEN</b>	3,2	2,0
8	7	<b>ASTRAZENECA</b>	2,6	2,5
9	8	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,5	2,5
10	12	<b>PFIZER</b>	2,3	1,8
Итого			37,2	37,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Возглавить рейтинг ведущих торговых наименований несмотря на отрицательную динамику удалось традиционному госпитальному препарату НАТРИЯ ХЛОРИД (-14%) (табл. 2). Лидировавшее ранее средство для лечения ВИЧ-инфекции КАЛЕТРА вследствие 27%-го снижения закупок опустилось на вторую строчку. Места с 3 по 5 включительно, а также седьмую и восьмую строчки заняли препараты, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это наименования ПРЕЗИСТА (-23%), КЛЕКСАН (+11%), ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В (закупки увеличились в 5,3 раза), ПЕГАСИС (+21%) и ГЕРЦЕПТИН (+5%). При этом два из них, ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В и ПЕГАСИС, стали новыми представителями Топ-10. Оставшиеся три наименования, РЕАТАЗ (-21%), КУРОСУРФ (-16%) и ИСЕНТРЕСС (-25%), опустились на более низкие позиции, 6, 9 и 10 соответственно. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований практически не изменилась и была равна 14,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	НАТРИЯ ХЛОРИД	3,0	3,1
2	1	КАЛЕТРА	2,7	3,4
3	4	ПРЕЗИСТА	1,6	1,8
4	6	КЛЕКСАН	1,4	1,1
5	72	ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В	1,2	0,2
6	5	РЕАТАЗ	1,1	1,3
7	14	ПЕГАСИС	1,0	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
8	10	ГЕРЦЕПТИН	1,0	0,9
9	7	КУРОСУРФ	1,0	1,0
10	8	ИСЕНТРЕСС	0,9	1,0
Итого			14,8	14,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появилось два новых представителя (табл. 3). Это VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS (закупки увеличились в 5,3 раза) и PEGINTERFERON ALFA-2A (+21%), которые расположились на 8 и 10 строчках. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника Топ-10. На первую позицию со второй поднялся МНН SODIUM (-14%), потеснив комбинацию LOPINAVIR + RITONAVIR (-27%). Третью строчку вместо пятой занял CEFTRIAXONE (-5%), а пятую вместо девятой - ENOXAPARIN SODIUM (+9%). На один пункт вверх, на седьмое место, поднялся MEROPENEM (-7%). Занимавший эту позицию ранее ATAZANAVIR (-21%) опустился на 9 строчку. Четвертое и шестое места сохранили за собой DARUNAVIR (-23%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+1%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась на 0,6 п.п. и составила 16,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	SODIUM	3,0	3,1
2	1	LOPINAVIR + RITONAVIR	2,7	3,4
3	5	CEFTRIAXONE	2,0	1,8
4	4	DARUNAVIR	1,6	1,8
5	9	ENOXAPARIN SODIUM	1,5	1,2
6	6	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,4	1,3
7	8	MEROPENEM	1,2	1,2
8	81	VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS	1,2	0,2
9	7	ATAZANAVIR	1,1	1,3
10	21	PEGINTERFERON ALFA-2A	1,0	0,7
Итого			16,7	16,1

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидер остался неизменным – группа J05 Противовирусные препараты системного действия хотя и сократила закупки на треть, но удержала за собой первую позицию (табл. 4). Кроме того, еще шесть участников рейтинга остались на занятых ранее местах. Это занимающие со второй строчки по шестую включительно группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), L01 Противоопухолевые препараты, B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (по -3% у обоих), B01 Антикоагулянты (-1%) и J07 Вакцины (-14%), а также замыкающие «десятку» N05 Психотропные препараты (-3%). Группы V08 Контрастные вещества (-9%) и L03 Иммуностимуляторы (-1%) поднялись на строчку вверх и заняли 7 и 8 места. На девятой позиции расположились впервые вошедшие в состав Топ-10 N01 Анестетики (+22%). Суммарная доля лидирующей «десятки» сократилась почти на 2 п.п. и была равна 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, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	12,3	16,6
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	11,8	12,2
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,8	9,1
4	4	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	8,7	8,1
5	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,4	4,9
6	6	J07	VACCINES	4,4	4,6
7	8	V08	CONTRAST MEDIA	2,8	2,8
8	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,7	2,4
9	12	N01	ANESTHETICS	2,6	1,9
10	10	N05	PSYCHOLEPTICS	2,3	2,2
Итого				62,9	64,7

**Заключение.** Госпитальный рынок России по итогам девяти месяцев 2013г. сократился на 10% в рублях и на 12% - в долларах, и был равен 83,311 млрд. рублей (2,629 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-11%) и составил 415,572 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 9 месяцев 2013г. была немного ниже, чем годом ранее (6,33 долл. против 6,36 долл.).

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным ДЛО в РФ<sup>TM</sup>, по итогам 9 месяцев 2013г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 73,477 млрд. руб. (2,366 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно аналогичного периода 2012 года объем сегмента увеличился на 10% в рублях и на 9% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях сократился на 5%, до 73,571 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 32,16 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 28,19 долл.).

По итогам девяти месяцев 2013г. наибольшие объемы поставок в программе ДЛО продолжают демонстрировать компаний ROCHE (+29%), JOHNSON & JOHNSON (+12%) и TEVA (+11%), которые сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили свои лидирующие позиции (табл.1). Отметим, что высокими темпами развивались рынки большинства участников рейтинга. Лишь у компании NOVO NORDISK (+8%) динамика отставала от среднерыночной, а у производителя ASTRAZENECA (-8%) она была отрицательной. Это привело компании к потере рейтинговых позиций – они опустились на 8 и 10 строчки соответственно. Четыре участника Топ-10 среди оставшихся, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на две строчки вверх, на 4 и 6 места, поднялись LABORATORIO TUTEUR (+48%) и BAXTER (+41%). Кроме того, с десятой строчки на седьмую переместился PHARMSTANDART (+31%), а с 12 на девятую - F-SYNTEZ (+47%). Компания SANOFI-AVENTIS (+18%) сохранила за собой 5 позицию. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась почти на 7 п.п. и достигла 65,1%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	ROCHE	17,4	14,9
2	2	JOHNSON & JOHNSON	8,9	8,6
3	3	TEVA	8,0	7,9
4	6	LABORATORIO TUTEUR	6,4	4,7
5	5	SANOFI-AVENTIS	6,3	5,8
6	8	BAXTER INT	4,7	3,6
7	10	PHARMSTANDART	3,7	3,1
8	7	NOVO NORDISK	3,6	3,7
9	12	F-SYNTEZ	3,3	2,4
10	9	ASTRAZENECA	2,8	3,4
Итого			65,1	58,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции среди торговых наименований в сегменте ДЛО сохранили и укрепили иммунодепрессант МАБТЕРА (+42%) и противоопухолевый препарат ВЕЛКЕЙД (+18%) (табл.2). Третье место осталось за наименованием КОПАКСОН-ТЕВА (+7%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия. Места с четвертого по восьмое включительно заняли препараты, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это ГЕНФАКСОН (+11%), новые участники «десятки» ГЕНФАТИНИБ (закупки увеличились в 2,9 раза) и ФИЛАХРОМИН ФС (+88%), а также ГЕРЦЕПТИН (+37%) и КОАГИЛ-VII (+43%). Две последние строчки заняли опустившиеся с более высоких позиций РЕМИКЕЙД (+18%) и ЛАНТУС СОЛОСТАР (+9%). Общая доля «десятки» увеличилась с 34,3% до 41%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	МАБТЕРА	9,9	7,6
2	2	ВЕЛКЕЙД	7,6	7,0
3	3	КОПАКСОН-ТЕВА	6,0	6,1
4	5	ГЕНФАКСОН	3,1	3,1
5	19	ГЕНФАТИНИБ	2,6	0,9
6	11	ФИЛАХРОМИН ФС	2,6	1,4
7	8	ГЕРЦЕПТИН	2,4	2,0
8	9	КОАГИЛ-VII	2,4	1,8
9	7	РЕМИКЕЙД	2,2	2,1
10	6	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,2	2,2
Итого			41,0	34,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер также остался неизменен – наименование RITUXIMAB (+42%) по-прежнему занимает первую строчку (табл.3). Сохранить позиции неизменными удалось и наименованиям INTERFERON BETA-1A (+8%) и INSULIN GLARGINE (+11%), занимающим 6 и 7 места. Четыре представителя рейтинга с высокой динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это МНН BORTEZOMIB (+18%), FACTOR VIII (+20%), TRASTUZUMAB (+36%) и единственный новый участник «десятки» EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+43%), занявшие 2, 3, 8 и 9 позиции. Одновременно с этим наименования IMATINIB (-9%), GLATIRAMER ACETATE (+7%) и INFILIXIMAB (+18%) опустились на более низкие места.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	RITUXIMAB	9,9	7,6
2	3	BORTEZOMIB	7,6	7,0
3	5	FACTOR VIII	6,7	6,0
4	2	IMATINIB	6,2	7,3
5	4	GLATIRAMER ACETATE	6,0	6,1
6	6	INTERFERON BETA-1A	3,7	3,8
7	7	INSULIN GLARGINE	2,9	2,9
8	9	TRASTUZUMAB	2,4	2,0
9	11	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,4	1,8
10	8	INFILIXIMAB	2,2	2,1
Итого			50,0	46,5

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО осталась на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попал лидер Топ-10 – группа L01 Противоопухолевые препараты (+16%), занимающие места с 5 по 7 включительно L04 Иммунодепрессанты (+12%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+7%) и B03 Антианемические препараты (-6%), а также замыкающие «десятку» H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (+8%). Два представителя рейтинга повысили свои позиции. С четвертой строчки на вторую переместились B02 Гемостатики (+27%), потеснив менее динамичные L03 Иммуностимуляторы (+7%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+12%) на позицию вниз. Кроме того, на строчку вверх поднялись A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (+41%). Занимавшие эту позицию ранее L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-16%) опустились на 9 место. Кумулятивная доля рейтинга увеличилась почти на 3 п.п. и составила 84,1%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	31,0	29,1
2	4	B02	ANTIHEMORRHAGICS	12,2	10,4
3	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	12,1	12,4
4	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,8	10,6
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,1	5,0
6	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,1	4,2
7	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,5	2,9
8	9	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,5	1,9
9	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,1	2,8
10	10	H01	PITUIT&HYPOTHAL HORM& ANALOG	1,8	1,8
Итого				84,1	81,4

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Лидирующие позиции сохраняют Москва (14,2%) и Московская область (5,5%). На третье место с 4 поднялся Санкт-Петербург (4,4%), потеснив Свердловскую область (+3,6%). В полтора раза выросли закупки по программе ДЛО в Республике Башкортостан, которая благодаря этому поднялась на пятую позицию. Суммарная доля десяти регионов по объему поставок увеличилась на 1,5 п.п., до 44,2%.

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	Moscow city	14,2	14,3
2	2	Moscovskaya oblast	5,5	5,7
3	4	St. Petersburg city	4,4	3,4
4	7	Sverdlovskaya oblast	3,6	2,8
5	8	Republic of Bashkortostan	3,3	2,4
6	5	Krasnodarsky kray	3,0	3,2
7	6	Rest of South FO	2,8	2,8
8	3	Republic of Tatarstan	2,7	3,5
9	11	Rostovskaya oblast	2,4	2,2
10	10	Tumenskaya oblast	2,3	2,2
Итого			44,2	42,6

**Заключение.** По итогам девяти месяцев 2013г. объем сегмента ДЛО составил 73,477 млрд. руб. (2,366 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 10% в рублевом эквиваленте и на 9% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях поставки сократились на 5%, до 73,571 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, заметно увеличилась в сравнении с показателем прошлого года (32,16 долл. против 28,19 долл.).

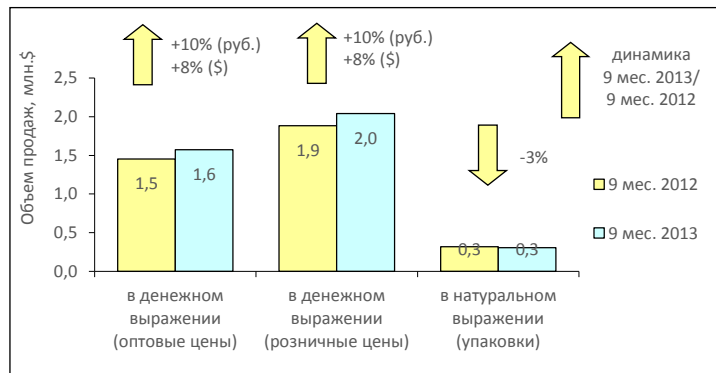
<sup>2</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 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 9 месяцев 2013г. составил 57322,6 руб. (1805,44 долл.), что на 97% выше среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении сократился на 3%, до 306,466 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+10%), и в долларе (+8%), и был равен 49,677 млрд. рублей (1,575 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 6,66 долл. (годом ранее – 5,93 долл.). За 9 месяцев 2013г. москвичи потратили на покупку ГЛС в аптеках в среднем 170,31 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.**



Лидирующая тройка Top-10 производителей на столичном рынке по итогам девяти месяцев 2013г. осталась неизменной: SANOFI-AVENTIS (+6%), BAYER (+20%) и PHARMSTANDART (+13%) сохранили и, кроме первого, укрепили свои позиции (табл.1). Остаться на занятом ранее месте удалось и замыкающей «десятку» компании NYCOMED/TAKEDA (+11%). Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, при этом четыре из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх поднялись компании NOVARTIS (+17%), SANDOZ (+18%) и PFIZER (+18%), которые заняли 4, 5 и 7 места соответственно. На девятую строчку с одиннадцатой поднялась TEVA (+18%). В то же время имевшие невысокую динамику SERVIER и ABBOTT (по +6% у обоих) сместились на шестое и восьмое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 38,2% до 39,0%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменилась лидирующая тройка и в рейтинге ведущих торговых наименований (табл. 2). Препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+21%), ЛИНЕКС (+11%) и АРБИДОЛ (-0,1%) по-прежнему занимают места с 1 по 3 включительно. На четвертой позиции расположился впервые вошедший в рейтинг КАГОЦЕЛ (+52%). При этом на один пункт вниз сместились ДЕТРАЛЕКС (+6%) и ВИАГРА (+9%). С десятого места на седьмое поднялся АМИКСИН (+49%). Имевшие невысокую динамику препараты СИАЛИС (+16%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+1%) опустились на 8 и 10 строчки. Девятую позицию сохранил за собой АКТОВЕГИН (+14%). Кумулятивная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 7,4% до 7,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	2	ЛИНЕКС	0,9	0,9
3	3	АРБИДОЛ	0,8	0,9
4	11	КАГОЦЕЛ	0,8	0,5
5	4	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,8
6	5	ВИАГРА	0,7	0,8
7	10	АМИКСИН	0,7	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
8	6	СИАЛИС	0,7	0,7
9	9	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
10	7	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,6
Итого			7,8	7,4

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований остаться на занятых ранее позициях удалось четырем его представителям (табл.3). Это занимающие верхние четыре строчки XYLOMETAZOLINE (+22%), PHOSPHOLIPIDS (+20%), PANCREATIN (+3%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (11%). Места с пятого по восьмое включительно заняли наименования, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс: SILDENAFIL (+16%), IBUPROFEN (+30%), а также новые представители Top-10 TILORONE (+45%) и HYALURONIC ACID (+50%). При этом на две последние строчки сместились МНН UMIFENOVIR (0%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+9%). Итоговая доля десяти ведущих наименований увеличилась до 9,7%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
3	3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	4	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
5	7	SILDENAFIL	0,8	0,8
6	17	TILORONE	0,8	0,6
7	10	IBUPROFEN	0,8	0,7
8	19	HYALURONIC ACID	0,8	0,6
9	5	UMIFENOVIR	0,8	0,9
10	6	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
Итого			9,7	9,0

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп произошла смена лидера (табл.4). На первую строчку с четвертой поднялась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%), потеснив лидера прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) на второе место. Третью позицию сохранили за собой R01 Назальные препараты (+17%). Остаться на занятых ранее местах, седьмым и девятым соответственно, удалось также группам G03 Половые гормоны (+16%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%). Рейтинговый прогресс кроме лидера продемонстрировали еще четыре участника. Это занявшие 4 и 5 строчки A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%), а также впервые вошедшие в рейтинг R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+15%), которые расположились на последней строчке. Группы N02 Анальгетики (-5%) и A11 Витамины (+12%) сместились на более низкие позиции, 6 и 8 соответственно. Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась более чем на 1 п.п., до 35,9%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

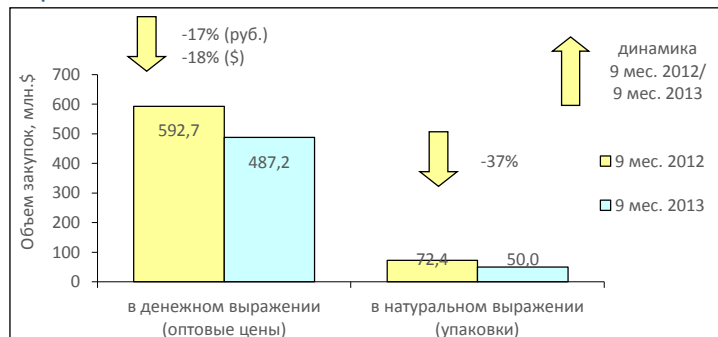
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,6
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,0
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,7
4	5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,5
5	8	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,5	3,2
6	2	N02	ANALGESICS	3,4	4,0
7	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,2
8	6	A11	VITAMINS	3,3	3,3
9	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,2
10	12	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,0
Итого				35,9	34,7

**Заключение.** По итогам трех кварталов 2013г. объем розничного рынка Москвы составил 64,359 млрд. руб. (2,040 млрд. долл.). При этом рынок имел позитивную динамику и в рублях (+10%), и в долларах (+8%). В натуральных показателях продажи сократились на 3%, до 306,466 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках столицы выросла относительно прошлого года (6,66 долл. против 5,93 долл.), и была заметно выше, чем в среднем по стране (4,19 долл.). Расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках составили 170,31 долл. – это выше, чем в среднем по стране (90,88 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы за первые девять месяцев 2013г. сократился на 31% в натуральном выражении относительно аналогичного периода прошлого года и составил 50,023 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-17% в рублях и -18% в долларах) и был равен 15,388 млрд. рублей (487,236 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в текущем году составила 9,74 долл., тогда как годом ранее – 8,09 долл. На долю региона проходило 12% российского больничного рынка в натуральном выражении и 18,5% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013гг.**



Благодаря росту закупок в 2 раза, компания MICROGEN поднялась с восьмого места на первое в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам 9 месяцев 2013 г. (табл.1). Высокую позитивную динамику продемонстрировали еще три производителя - SANOFI-AVENTIS (+27%), PFIZER (+36%) и ASTRAZENECA (+22%), которые поднялись на 2, 5 и 7 позиции. При этом два последних стали новыми представителями Топ-10. Кроме того, с десятой строчки на шестую несмотря на отрицательную динамику поднялась компания NOVARTIS (-7%). Это стало возможно благодаря тому, что производители ABBVIE (-29%), GLAXOSMITHKLINE (-61%) и NYCOMED/TAKEDA (-36%) значительно сократили закупки, понизили долевое присутствие и опустились на три последние строчки. Отрицательную динамику продемонстрировали также компании ROCHE (-34%) и MERCK SHARP DOHME (-12%). При этом первая опустилась на третье место, а вторая сохранила за собой 4 строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась почти на 4 п.п., до 43,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	8	MICROGEN	7,4	3,4
2	5	SANOFI-AVENTIS	6,5	4,3
3	1	ROCHE	5,5	6,9
4	4	MERCK SHARP DOHME	4,6	4,3
5	11	PFIZER	4,6	2,8
6	10	NOVARTIS	3,2	2,9
7	13	ASTRAZENECA	3,1	2,1
8	7	ABBVIE	2,9	3,4
9	2	GLAXOSMITHKLINE	2,9	6,1
10	6	NYCOMED/TAKEDA	2,7	3,5
Итого			43,6	39,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы обновился практически полностью (табл.2). Лишь два препарата, НАТРИЯ ХЛОРИД (-4%) и ЛУЦЕНТИС (-18%), были участниками рейтинга прошлого года. При этом первый поднялся на две позиции вверх, на 2 место, а второй сохранил за собой последнюю строчку Топ-10. Лидером «десятки» по итогам 2013г. стала ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, поднимаясь на первое место с тринадцатого благодаря росту закупок в 5,2 раза. Еще более высокими темпами развивался рынок препарата ПЕНТАКСИМ, закупки которого увеличились почти в 6 раз, что позволило наименованию подняться с 62 позиции на третью. Места с 4 по 9 включительно заняли также впервые вошедшие в рейтинг торговые наименования. Это антикоагулянт КЛЕКСАН (+47%), средство для наркоза СЕВОРАН (+44%), средство для парентерального питания АЛЬБУМИН (+41%), антибактериальный ЗИВОКС (+30%), противогрибковые ВИФЕНД и КАНСИДАС, закупки которых увеличились в 2,4 и 3,5 раза соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 9 п.п. и составила 15,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	13	ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В	5,3	0,9
2	4	НАТРИЯ ХЛОРИД	1,7	1,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
3	62	ПЕНТАКСИМ	1,3	0,2
4	20	КЛЕКСАН	1,2	0,7
5	22	СЕВОРАН	1,1	0,7
6	23	АЛЬБУМИН	1,1	0,6
7	21	ЗИВОКС	1,1	0,7
8	38	ВИФЕНД	1,0	0,3
9	53	КАНСИДАС	1,0	0,2
10	10	ЛУЦЕНТИС	1,0	1,0
Итого			15,8	6,8

Значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в его составе также появилось восемь новых представителей (табл.3). Это наименования VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS (рост закупок составил 5,2 раза), MEROPENEM (+73%), ALBUMIN (+62%), VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (закупки увеличились в 5,8 раза), DOCETAXEL (в 2,3 раза), ENOXAPARIN SODIUM (+46%), SEVOFLURANE (+44%) и LINEZOLID (+31%), которые заняли соответственно первую позицию и места с 4 по 10 включительно. Лидер прошлого года IMMUNOGLOBULIN BASE сократил закупки на 10% и опустился на вторую позицию. На третью строчку с шестой несмотря на отрицательную динамику поднялось МНН SODIUM (-3%). Суммарная доля рейтинга увеличилась почти на 10 п.п. и достигла 18,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	14	VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS	5,3	0,9
2	1	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,6	2,4
3	6	SODIUM	1,8	1,5
4	15	MEROPENEM	1,7	0,8
5	27	ALBUMIN	1,3	0,7
6	71	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	1,3	0,2
7	39	DOCETAXEL	1,2	0,4
8	22	ENOXAPARIN SODIUM	1,2	0,7
9	28	SEVOFLURANE	1,1	0,7
10	24	LINEZOLID	1,1	0,7
Итого			18,6	8,9

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). На первую строчку со второй поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%). Более высокие позиции заняли еще шесть представителей рейтинга. На две позиции вверх, на вторую и пятую строчки, переместились J07 Вакцины (-1%) и V01 Антикоагулянты (-11%). На один пункт улучшили свои позиции группы B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+14%), J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+3%) и N01 Анестетики (+30%), заняв 4, 7 и 10 места соответственно. Последняя группа стала одним из новых представителей Топ-10. Кроме нее, впервые вошли в состав «десятки» J02 Противогрибковые препараты системного действия, которые увеличили закупки в 2 раза и заняли восьмую строчку. Продемонстрировав выраженное сокращение закупок, группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-75%) и V08 Контрастные вещества (-40%) значительно сократили свои доли и опустились на 6 и 9 места. Третью позицию сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (-16%). Сводная доля лидирующей «десятки» сократилась более чем на 1 п.п. и составила 62,6%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	12,0	10,2
2	4	J07 VACCINES	10,2	8,6
3	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	8,9	8,7
4	5	B05 BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	7,6	5,5
5	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,5	4,2
6	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	14,6
7	8	J06 IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	4,2	3,4
8	15	J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEM USE	3,9	1,6
9	6	V08 CONTRAST MEDIA	3,5	4,8
10	11	N01 ANESTHETICS	3,5	2,2
Итого			62,6	63,9

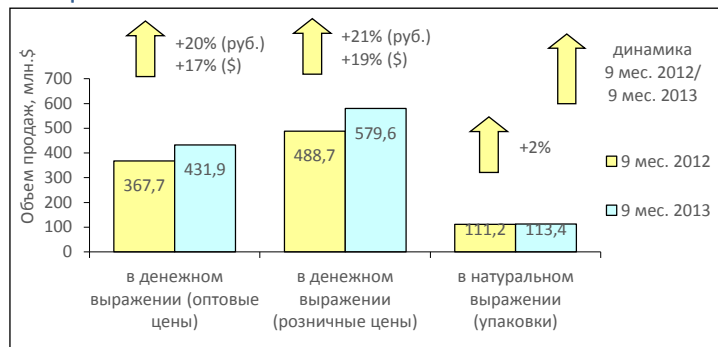
**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам 9 месяцев 2013г. сократился на 17% в рублях и на 18% - в долларах и достиг 15,388 млрд. рублей (487,236 млн. долл.). В натуральных показателях рынок показал еще более выраженную отрицательную динамику (-31%) и был равен 50,023 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города значительно выросла в сравнении с прошлым годом (9,74 долл. против 8,19 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (6,33 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 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 по итогам 9 месяцев 2013г. составил 35996,2 руб. (1133,74 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 113,386 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 20% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом, и достиг 13,623 млрд. рублей (431,924 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 4,4% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,40 долл.) и достигла 5,11 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. петербуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 115,28 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013гг.**



Ведущая «десятка» компаний на рынке Санкт-Петербурга по итогам трех кварталов 2013 не изменилась по составу, и, кроме того, большинству ее представителей удалось сохранить свои позиции (табл.1). Это возглавляющие рейтинг SANOFI-AVENTIS (+24%), SANDOZ и BAYER (по +21% у обоих), а также занимающие места с 6 по 8 включительно NOVARTIS (+22%), ABBOTT (+21%) и PFIZER (+24%). Однако в Топ-10 произошли две перестановки. Более динамичные компании SERVIER (+19%) и TEVA (+21%) поднялись на строчку вверх, на 4 и 9 места. При этом они потеснили на позицию вниз PHARMSTANDART (+5%) и MENARINI (+6%). Суммарная доля десяти ведущих производителей снизилась на 0,3 п.п., до 39,4%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер (табл. 2). Благодаря 41%-му росту продаж на первое место поднялся гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н, тогда как лидировавший ранее противовирусный АРБИДОЛ сократил продажи на 11% и опустился на вторую строчку. Аналогичная перестановка произошла и с наименованиями, занимающими 3 и 4 места: более динамичный ЛИНЕКС (+11%) занял 3 строчку, потеснив препарат ВИАГРА (+5%) на позицию вниз. На пятое и шестое места с 10 и 13 соответственно поднялись наименования КАГОЦЕЛ (+68%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+74%). При этом они сместили на один пункт вниз препараты ГЕПТРАЛ (+22%) и ДЕТРАЛЕКС (+28%). Имевший отрицательную динамику ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-20%) опустился с пятой строчки на девяную. Последнюю позицию Топ-10 занял второй новый участник рейтинга, АКТОВЕГИН (+33%). Общая доля «десятки» не изменилась и была равна 8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
5	10	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
6	13	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,5
7	6	ГЕПТРАЛ	0,7	0,7
8	7	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
9	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,9
10	15	АКТОВЕГИН	0,6	0,5
Итого			8,0	8,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). Три нижние строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие KAGOCEL (+68%), AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+20%) и ATORVASTATIN (+48%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два наименования. Так, на второе место с третьего поднялись PHOSPHOLIPIDS (+40%), на седьмое с девятого – IBUPROFEN (+19%). Лидирующие позиции сохранил XYLOMETAZOLINE (+8%). Кроме того, остаться на занятых местах удалось МНН SILDENAFIL (+10%) и PANCREATIN (+11%), а также комбинации BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+11%). Единственным участником, понизившим свои позиции, стал UMIFENOVIR (-11%).

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,2
3	2	UMIFENOVIR	0,9	1,2
4	4	SILDENAFIL	0,9	1,0
5	5	PANCREATIN	0,9	1,0
6	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
7	9	IBUPROFEN	0,8	0,8
8	24	KAGOCEL	0,8	0,6
9	11	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
10	16	ATORVASTATIN	0,8	0,6
Итого			9,9	10,0

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стали R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%) (табл.4). На вторую позицию с шестой поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+28%), потеснив R01 Назальные препараты (+8%) на один пункт вниз, на 3 место. На четвертую строчку опустился лидер прошлого года N02 Анальгетики (+2%). Пятое место в рейтинге заняли впервые в него вошедшие J05 Противовирусные препараты системного действия (+40%). Опережающими темпами развивался рынок и у группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+33%), которой удалось повысить свой рейтинг на один пункт и занять 7 место. Три группы из оставшихся четырех из-за отставания динамики опустились на более низкие позиции. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%), A11 Витамины (+12%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%), расположившиеся на 6, 8 и 9 строчках. Десятое место сохранили за собой G03 Половые гормоны (+17%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 38% до 37,3%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

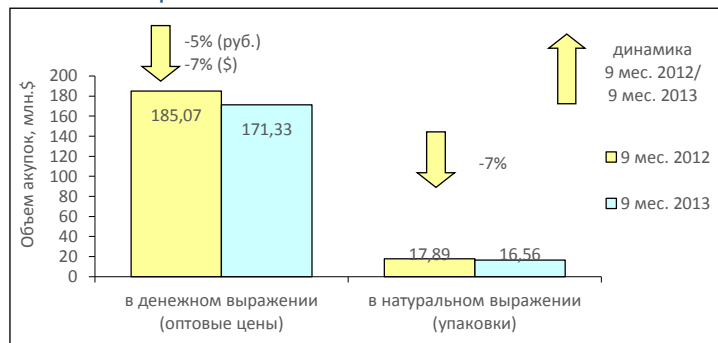
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	4,3
2	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,8
3	2	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	4,3
4	1	N02	ANALGESICS	3,8	4,5
5	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,2
6	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	3,9
7	8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,3
8	5	A11	VITAMINS	3,6	3,9
9	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,5
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,2
Итого				37,3	38,0

**Заключение.** По итогам трех кварталов 2013г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга был равен 18,280 млрд. руб. (579,617 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 21%, в долларах его рост составил 19%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал невысокую динамику (+2%) и был равен 113,386 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города за девять месяцев 2013г. была выше, чем в предыдущем году (5,11 долл. против 4,40 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,19 долл.). Выше средних по стране были и расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках (115,28 долл. против 90,88 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за первые девять месяцев 2013г. сократился на 7% в натуральном выражении и достиг 16,564 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении также была отрицательной и в рублях (-5%), и в долларах (-7%), а объем составил 5,444 млрд. рублей (171,327 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города за первые 9 месяцев 2013г. была равна 10,34 долл., также как и годом ранее. На долю региона приходилось 4% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 6,5% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.**



Половина представителей рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых 9 месяцев 2013г. сохранила свои позиции неизменными (табл.1). Это возглавляющие его GLAXOSMITHKLINE (-5%) и MERCK SHARP DOHME (+1%), а также занимающие с 6 по 8 строчку включительно SANOFI-AVENTIS (-9%), BRISTOL MYERS (-11%) и NOVARTIS (-7%). Значительно сократившая закупки компания JOHNSON & JOHNSON (-27%) опустилась на две позиции вниз, на 5 место. При этом имевшие менее выраженную отрицательную динамику ABBVIE (-19%) и ROCHE (-8%) улучшили позиции на один пункт, заняв 3 и 4 места. Две последние строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие BAYER (+17%) и PFIZER (+35%). Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась на 1 п.п., до 47,3%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	7,8	7,8
2	2	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	7,7	7,2
3	4	<b>ABBVIE</b>	5,1	6,0
4	5	<b>ROCHE</b>	5,0	5,2
5	3	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	4,9	6,4
6	6	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,5	4,7
7	7	<b>BRISTOL MYERS SQU</b>	3,5	3,8
8	8	<b>NOVARTIS</b>	3,1	3,2
9	11	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	2,9	2,4
10	14	<b>PFIZER</b>	2,8	1,9
Итого			47,3	48,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). Средства для лечения ВИЧ-инфекции КИВЕКСА (+87%), ЗИАГЕН (+25%) и ЭПИВИР ТРИТИСИ (закупки увеличились в 4,8 раза), а также офтальмологический препарат ЛУЦЕНТИС (+79%) заняли 5, 7, 9 и 10 места соответственно. На более высокие позиции, вторую и третью, поднялись также наименования ПРЕЗИСТА (-8%) и РЕАТАЗ (+10%). Лидером рейтинга продолжает оставаться препарат для лечения ВИЧ-инфекции КАЛЕТРА несмотря на то, что его закупки сократились на четверть. Отрицательная динамика отмечена и у сохранившего 4 место НАТРИЯ ХЛОРИД (-8%), и у опустившихся на 6 и 8 позиции наименований ПУРЕГОН (-23%) и КОМБИВИР (-61%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими торговыми наименованиями, снизилась до 18,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	КАЛЕТРА	3,8	4,9
2	3	ПРЕЗИСТА	2,2	2,3
3	6	РЕАТАЗ	2,1	1,8
4	4	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,0	2,1
5	15	КИВЕКСА	1,9	1,0
6	5	ПУРЕГОН	1,5	1,9
7	12	ЗИАГЕН	1,4	1,1
8	2	КОМБИВИР	1,2	2,9

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			
9	68	ЭПИВИР ТРИТИСИ	1,0	0,2
10	32	ЛУЦЕНТИС	1,0	0,5
Итого			18,3	18,7

Два представителя Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее местах, несмотря на выраженную отрицательную динамику (табл.3). Это возглавляющая его комбинация LOPINAVIR + RITONAVIR (-25%) и занимающее 4 место МНН SODIUM (-8%). Значительными темпами сокращались также рынки наименований FOLLITROPIN BETA (-23%), LAMIVUDINE и IMMUNOGLOBULIN BASE (по -19%), а также комбинации ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE (-58%), что привело их к потере позиций в Топ-10. Оставшиеся его участники продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе и третье места поднялись DARUNAVIR (-8%) и ATAZANAVIR (+10%). Пятую и седьмую строчки заняли новые представители рейтинга, комбинация ABACAVIR + LAMIVUDINE (+87%) и МНН ABACAVIR (+25%). Общая доля «десятки» сократилась на 2 п.п. и составила 18,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			
1	1	LOPINAVIR + RITONAVIR	3,8	4,9
2	3	DARUNAVIR	2,2	2,3
3	6	ATAZANAVIR	2,1	1,8
4	4	SODIUM	2,0	2,1
5	17	ABACAVIR + LAMIVUDINE	1,9	1,0
6	5	FOLLITROPIN BETA	1,5	1,9
7	15	ABACAVIR	1,4	1,1
8	2	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE	1,3	2,9
9	7	LAMIVUDINE	1,3	1,5
10	9	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,1	1,3
Итого			18,7	20,7

Лидирующая четверка Топ-10 ведущих АТС групп осталась неизменной (табл. 4). Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-14%), L01 Противоопухолевые препараты (+3%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+7%) сохранили за собой верхние четыре строчки. На пятую и шестую позиции рейтинга поднялись группы V08 Контрастные вещества (+22%) и L04 Иммунодепрессанты (+69%). Причем последняя - это один из двух новых участников Топ-10. Вторым «новичком» стали занявшие последнюю строчку N01 Анестетики (+32%). На места с 7 по 9 опустились группы B01 Антикоагулянты (-19%), G03 Половые гормоны (-28%) и N05 Психотропные препараты (-29%). 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, %	
			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			
1	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	20,2	22,3
2	2	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	14,8	13,5
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	7,6	8,5
4	4	B05 BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	7,0	6,2
5	8	V08 CONTRAST MEDIA	3,8	2,9
6	12	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	3,7	2,1
7	6	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,9
8	5	G03 SEX HORM/MODULAT GENITAL SYS	3,1	4,0
9	7	N05 PSYCHOLEPTICS	2,7	3,6
10	13	N01 ANESTHETICS	2,7	1,9
Итого			68,9	69,0

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам трех кварталов 2013г. сократился на 5% в рублях и на 7% - в долларах, объем его составил 5,444 млрд. рублей (171,327 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и был равен 16,564 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе региона в анализируемом периоде была равна таковой годом ранее (10,34 долл.), однако превышала средние по стране показатели (6,33 долл.).

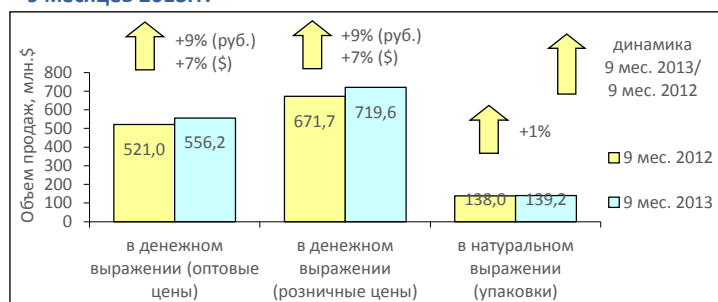


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

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 за 9 месяцев 2013г. составил 34609,1 руб. (1090,05 долл.), что на 19% выше среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Московской области за первые 9 месяцев 2013г. в натуральных показателях увеличился на 1% и достиг 139,225 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+9%), и в долларовом (+7%), и составил 17,580 млн. руб. (556,203 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 5,5%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках области по итогам 9 месяцев 2013г. составила 5,17 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 4,87 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 102,11 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.**



По итогам девяти месяцев 2013г. на рынке Московской области ведущая десятка производителей не изменилась по составу (табл.1). Однако сохранить свои позиции удалось только лидирующей тройке: компании SANOFI-AVENTIS (+9%), PHARMSTANDART (+12%) и BAYER (+7%) по-прежнему занимают первые три строчки. Ниже в «десятке» произошли перестановки. Благодаря опережающей динамике на строчку вверх, на 4 и 6 места, поднялись SANDOZ (+19%) и NOVARTIS (+13%). При этом они потеснили на один пункт вниз компании SERVIER (+3%) и MENARINI (+0,5%). Кроме того, на две строчки вниз, на 10 место, опустился сократившийся продаж ABBOTT (-3%), пропустив вперед NYCOMED/TAKEDA (+11%) и TEVA (+18%). Суммарная доля десяти ведущих компаний не изменилась и была равна 38,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранил и укрепил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+19%) (табл.2). Кроме того, остаться на занятом ранее 6 месте удалось препарату АКТОВЕГИН (+9%). Половина оставшихся представителей повысили свои рейтинговые позиции. Так, на один пункт вверх, на вторую и девятую строчки, поднялись ЛИНЕКС (+5%) и МЕКСИДОЛ (+9%). Имевшие более высокую динамику КАГОЦЕЛ (+53%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+49%) заняли четвертую и пятую позиции вместо девятой и пятнадцатой соответственно. При этом последний стал единственным новым участником Топ-10. В то же время сократившиеся продажи наименования АРБИДОЛ (-5%), ДЕТРАЛЕКС (-3%) и АЛФЛУТОП (-1%), а также показавший невысокую динамику ВИАГРА (+1%) опустились на более низкие позиции.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
2	3	ЛИНЕКС	0,9	0,9
3	2	АРБИДОЛ	0,8	0,9
4	9	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
5	15	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,5
6	6	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
7	4	ВИАГРА	0,6	0,7

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

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Это наименования KAGOCEL (+5%) и NIMESULIDE (+21%), которые расположились на 7 и 8 строчках. Высокими темпами развивались рынки еще трех участников рейтинга. Это сохранивший лидерство XYLOMETAZOLINE (+18%), а также занявшие вторую и четвертую строчки PHOSPHOLIPIDS (+17%) и IBUPROFEN (+26%). Опережающую динамику продемонстрировали также наименования BISOPROLOL и BLOOD (по +11% у обоих), однако они опустились на две последние строчки Топ-10, потесненные новыми его участниками. Понижили рейтинги и сократившиеся продажи МНН PANCREATIN (-6%) и UMIFENOVIR (-5%), которые опустились на третью и шестую строчки соответственно. Комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+5%) осталась на занятом ранее 5 месте. Общая доля «десятки» увеличилась до 9,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
3	2	PANCREATIN	1,1	1,2
4	6	IBUPROFEN	0,9	0,8
5	5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
6	4	UMIFENOVIR	0,8	0,9
7	24	KAGOCEL	0,8	0,6
8	11	NIMESULIDE	0,8	0,7
9	7	BISOPROLOL	0,7	0,7
10	8	BLOOD	0,7	0,7
Итого			9,9	9,5

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер: с 3 позиции на первую благодаря 18%-му росту продаж поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (табл.4). Занимавшие первую строчку ранее N02 Анальгетики (+3%) продемонстрировали невысокую динамику и опустились на четвертое место. Кроме того, в рейтинге произошли еще некоторые перестановки. На один пункт вверх, на третью и пятую позиции, поднялись R01 Назальные препараты (+12%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+18%). Имевшая наиболее высокую среди лидеров динамику группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+27%) переместилась с десятой строчки на седьмую. Одновременно с этим менее динамичные группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%), A11 Витамины (+4%) и G03 Половые гормоны (+2%) опустились на строчку вниз, на шестую строчку и места с 8 по 10 включительно. Группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) по-прежнему занимает вторую позицию Топ-10. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 1 п.п., до 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, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,0
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,1
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
4	1	N02	ANALGESICS	4,1	4,3
5	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	3,5
6	5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,6
7	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,1
8	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,5
9	8	A11	VITAMINS	3,2	3,3
10	9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,2
Итого				37,4	36,6

**Заключение.** По итогам 9 месяцев 2013г. аптечный рынок Московской области оценивался в 22,743 млрд. руб. (719,646 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+9% и +7% соответственно). В натуральных показателях рынок также увеличился (+1%) и составил 139,225 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (5,17 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,87 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,19 долл.). Выше среднероссийских были и расходы населения на приобретение лекарств в аптеках (102,11 долл. против 90,88 долл.).

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

### ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

12.11.2013, ИТАР-ТАСС

#### Эксперты проведут анализ мировой практики для совершенствования законодательного регулирования в России розничной интернет-торговли лекарствами

Розничная интернет-торговля лекарствами требует стандартизации и регулирования в целях борьбы с распространением контрафактной и некачественной продукции. Соответствующие предложения подготовит совместная рабочая группа Министерства здравоохранения РФ и экспертного совета при правительстве РФ по лекарственному обеспечению населения.

12.11.2013, Remedium

#### Эксперты отмечают важность вакцинации в борьбе с пневмококковыми инфекциями

Сегодня эксперты обращают особое внимание на важность вакцинопрофилактики в борьбе с пневмококковыми инфекциями для пациентов всех возрастов. По данным ВОЗ, на сегодняшний день пневмония, или инфекционное заболевание легких, является основной причиной детской смертности в мире. Понимая масштабы и опасность заболевания, Правительство РФ утвердило проект закона по внесению изменений в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части расширения Национального календаря прививок за счет вакцины от пневмококковой инфекции.

15.11.2013, РИА «РБК»

#### Госдума привела 62 законодательных акта в соответствие с законом об охране здоровья граждан

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, приводящие 62 законодательных акта в соответствие с законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В частности, в закон «Об обращении лекарственных средств» вносятся дополнения, запрещающие производителям и продавцам лекарств предпринимать действия, стимулирующие медицинских работников к назначению тех или иных лекарств. Кроме того, вносятся изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и проч.

19.11.2013, Ведомости

#### Минпромторг предлагает ввести дифференцированную систему предпочтений при госзакупках

Минпромторг предлагает ввести дифференцированную систему предпочтений при госзакупках – предпочтения будут предоставляться российским производителям лекарств в зависимости от стадии локализации производства, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Преференцию в 15% могут получить компании, которые упаковывают лекарства в России (эти предпочтения будут действовать до конца 2014 года; после такие производители перестанут считаться локальными), 30% – производители готовых лекарственных форм, 40% – наладившие полный цикл производства, т. е. в том числе производство субстанций.

18.11.2013, ИТАР-ТАСС

#### Министр здравоохранения считает прорывом в диагностике орфаных заболеваний тест-системы, разработанные в МФТИ

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 18 ноября приняла участие в открытии геномного центра Московского физико-технического института. Отвечая на вопросы журналистов после церемонии открытия, она отметила важность разработки тест-систем на базе нового центра при МФТИ для орфаных заболеваний. В основе новой тест-системы лежит метод, который позволяет одновременно анализировать больше 50 патологий. Как считают в центре, точность и производительность разрабатываемого метода поможет решить проблему современного выявления тяжелых наследственных заболеваний, их возможных патологических последствий.

18.11.2013, Российская газета.ру

#### Mail.ru запустил сервис заказа лекарств по России

В 66 регионах России заработал сервис заказа лекарств, запущенный Mail.ru в рамках онлайн-проекта, посвященного здоровью, говорится в официальном сообщении компании. До нынешнего момента воспользоваться им могли только жители Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время при помощи сервиса располагается информация об ассортименте шести тысяч аптек с номенклатурой свыше 45 тысяч лекарств и фармацевтических товаров. Бронирование лекарств проводится бесплатно и не подразумевает скрытых комиссий, а покупатель платит только за медикаменты.

20.11.2013, Московская правда

#### По мнению эксперта, необходимо отстаивать права российских аптек на оказание фармацевтической помощи

По мнению председателя организационного комитета по подготовке Всероссийского съезда фармацевтических работников Елены Тельновой, в России не уважают работников аптек. По ее мнению, профессия находится в реальной опасности, так как работников аптек низводят до уровня обычных продавцов. По мнению эксперта, необходимо отстаивать права российских аптек на оказание фармацевтической помощи и создать стандарты не только фармацевтической деятельности, но и обращения.

21.11.2013, ПРАЙМ

#### Доля воспроизведенных лекарственных препаратов на отечественном фармрынке составляет 77%

Доля дженериков на российском рынке составляет 77%, сообщила на заседании президиума правительства РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова. Таким образом, по доле сегмента воспроизведенных лекарственных препаратов Россия занимает третье место после Китая и Индии, сообщила она.

21.11.2013, РИА «РБК»

#### По данным Минздрава, объем российского фармрынка вырос в стоимостном выражении в четыре раза за последние 15 лет

Доля российского рынка фармацевтики за последние 15 лет увеличилась в четыре раза, заявила на заседании президиума правительства министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, и, по экспертным оценкам, в 2012 году составил 773 млрд. рублей, в том числе государственный сегмент - 283,6 млрд. рублей, коммерческая розница - 485,3 млрд. рублей.

26.11.2013, Новые Известия

#### В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за изготовление и реализацию поддельных лекарств

25 ноября группа депутатов Государственной думы внесла законопроект об ужесточении ответственности за изготовление и реализацию поддельных лекарств. За производство лекарств или медицинских изделий без лицензии предложено сажать в тюрьму на срок до трех лет со штрафом до 1 млн. рублей. Торговля поддельными лекарствами будет караться лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом до 2 млн. рублей. А если из-за такого препарата погибнет человек, производителю и продавцу будет грозить до 12 лет лишения свободы и штраф до 5 млн. рублей. При этом наказываться будут не только изготовитель и продавец лекарства, но и любой участник этой цепочки.

26.11.2013, ИТАР-ТАСС

#### Минздрав в течение недели представит обновленный перечень ЖНВЛП

Минздрав в течение недели внесет в правительство проект постановления о жизненно необходимых лекарствах, цены на которые контролируются государством, сообщила 26 ноября директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

#### НОВОСТИ КОМПАНИЙ

14.11.2013, Российская газета

#### Эндокринологический научный центр и компания «Санофи» начинают исследование по выявлению сахарного диабета II типа

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эндокринологический научный центр и международная фармацевтическая компания «Санофи» начинают совместное исследование по выявлению сахарного диабета II типа у взрослого населения. Хотя симптомы болезни достаточно хорошо известны, выявляется недуг почти всегда с опозданием, когда у человека уже начинают развиваться осложнения заболевания. Об этом разговор с директором Эндокринологического научного центра академиком Иваном Дедовым и генеральным директором «Санофи Россия» Патриком Аганяном.

13.11.2013, РИА «Новости»

#### Правительство одобрило приобретение российской фармкомпания «Макиз-фарма» индийской Hetero Fzco

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила приобретение индийской Hetero Fzco российской фармацевтической компании «Макиз-фарма», сообщил журналистам по итогам заседания комиссии глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он добавил, что индийская компания намерена расширить производство фармацевтических аппаратов на территории России, как уже выпускаемых «Макиз-фармой», так и новых.

25.11.2013, Ведомости

#### Группа «Интеррос» приобретает контрольный пакет акций НПО «Петровакс фарм»

Группа «Интеррос» приобретает контрольную долю в компании «НПО «Петровакс фарм», сообщили стороны. Инвестиционная компания Владимира Потанина купит пакет акций Европейского банка реконструкции и развития (25,01%), также частично доли продают ей основатели компании Аркадий Некрасов и Наталья Пучкова, которые продолжат участвовать в управлении бизнесом.

#### 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>