

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

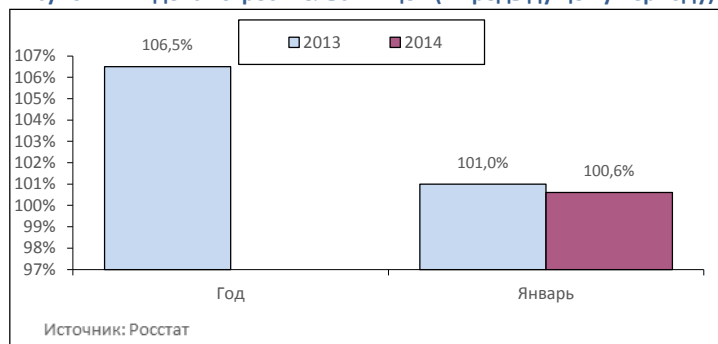
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в январе 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, в январе 2013г. – 101%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в январе текущего года был равен 100,4%, тогда как месяцем раньше - 101%.

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



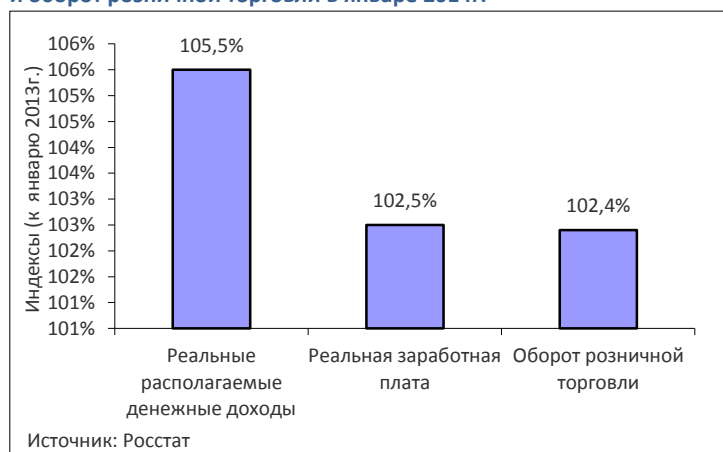
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в январе 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 28945 руб. (821,37 долл.) – это 73,0% к предыдущему месяцу и 108,7% - к январю 2013г. Реальная заработная плата в январе 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 102,5%. Реальные денежные доходы в январе 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 105,5% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе 2014г. был равен 1840,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,4% к январю 2013 года (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе 2014г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в январе 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 99,8%, к предыдущему периоду (к декабрю 2013г.) - 81,2%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам января 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 187,1 млн. долл.

**Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в январе 2014г.**

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	55,9
2	Стада	29,1
3	Валента	25,2
4	Сотекс	14,0
5	Фарм-Центр	12,5
6	КРКА-Рус	12,3
7	НИАРМЕДИК Плюс	11,8
8	Акрихин	10,0
9	Микроген	8,7
10	Гедеон Рихтер-Рус	7,7

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В декабре 2013г. относительно ноября во всех регионах наблюдалось увеличение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве и Тюмени (+25%), наименее - в Красноярском крае (+12%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Октябрь 2013г.	Ноябрь 2013г.	Декабрь 2013г.	Октябрь / Сентябрь 2013г.	Ноябрь / Октябрь 2013г.	Декабрь / Ноябрь 2013г.
Москва	200,2	181,3	229,8	4%	-6%	25%
Санкт-Петербург	58,3	55,2	65,6	8%	-2%	17%
Краснодарский край	38,8	36,9	43,9	-4%	-2%	17%
Новосибирская область	25,6	24,6	29,2	1%	-1%	17%
Татарстан	30,3	26,7	33,6	4%	-9%	24%
Красноярский край	21,0	20,2	23,0	6%	-0,3%	12%
Ростовская область	31,6	27,5	33,9	11%	-10%	22%
Воронежская область	19,4	18,4	22,1	7%	-2%	18%
Пермь	6,8	6,4	7,4	-9%	-2%	14%
Тюмень	8,1	7,3	9,2	4%	-7%	25%

### 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 2014г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	13 192
2	Фармстандарт	8 112
3	Johnson & Johnson	6 654
4	Sanofi Aventis	6 216
5	Bayer AG	5 534

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в январе 2014г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 318
2	Нурофен	2 332
3	Эссенциале	2 267
4	Фильтрум	2 208
5	Арбидол	2 118

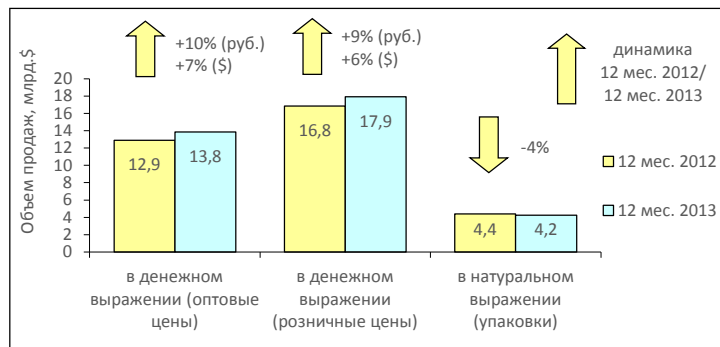
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 4% и составил 4,234 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте, в долларе - на 7%, и достиг 440,540 млрд. рублей (13,845 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,82 долл.) и достигла 4,23 долл. в розничных ценах. По итогам 2013г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 125,08 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок России за 12 месяцев 2012 – 12 месяцев 2013г.**



По итогам 2013 г. Топ-10 лидирующих на российском аптечном рынке производителей мало изменился, и большинство его представителей сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 1). Так, первые шесть позиции по-прежнему занимают компании SANOFI-AVENTIS (+10%<sup>1</sup>), PHARMSTANDART (+7%), BAYER (+12%), SERVIER (+5%), SANDOZ (+15%) и NYCOMED/TAKEDA (+14%). Восьмую строчку сохранил за собой NOVARTIS (+14%). Отметим, что у трех из перечисленных компаний - BAYER, SANDOZ и NYCOMED/TAKEDA, темпы роста превышали среднерыночные, что позволило им расширить свои доли в структуре рынка. Опережающая динамика наблюдалась еще у одного участника Топ-10, компании TEVA (+16%), которая поднялась с 9 позиции на седьмую. Рейтинговый прогресс продемонстрировал также ABBOTT (+8%), расположившийся на последней строчке рейтинга и ставший единственным новым его участником. Компания MENARINI (+1%), напротив, опустилась с 7 места на девятое. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и составляла 37,1%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,5
2	2	PHARMSTANDART	4,4	4,5
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,1	4,0
4	4	SERVIER	3,7	3,9
5	5	SANDOZ GROUP	3,7	3,5
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,5
7	9	TEVA	3,1	3,0
8	8	NOVARTIS	3,1	3,0
9	7	MENARINI	3,1	3,4
10	11	ABBOTT	2,8	2,9
Итого			37,1	37,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Более значительные изменения произошли в рейтинге ведущих торговых наименований (табл. 2). В его составе появилось два новых представителя – препараты КАГОЦЕЛ (+62%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+60%) благодаря высокой динамике продаж поднялись с 14 и 26 мест и заняли четвертую и десятую строчки. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два торговых наименования: на строчку вверх, на второе и восьмое места, переместились препараты АКТОВЕГИН (+10%) и НАИЗ (+16%). Напротив, снижение рейтинговых позиций отмечено у трех участников «десятки». Это сократившие продажи АРБИДОЛ (-2%) и ВИАГРА (-4%), а также наименование КОНКОР (+8%), занявшие 3, 7 и 9 строчки соответственно. Лидирующие позиции в рейтинге сохранил и укрепил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+19%). Кроме того, пятое и шестое места сохранили за собой ЛИНЕКС (+9%) и АЛФЛУТОП (+7%). Итоговая 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, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
2	3	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
3	2	АРБИДОЛ	0,8	0,9
4	14	КАГОЦЕЛ	0,7	0,5

<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, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
5	5	ЛИНЕКС	0,7	0,7
6	6	АЛФЛУТОП	0,6	0,7
7	4	ВИАГРА	0,6	0,7
8	9	НАИЗ	0,6	0,5
9	7	КОНКОР	0,6	0,6
10	26	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,4
Итого			7,3	7,0

Лидирующая четверка рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). В нее входят наименования XYLOMETAZOLINE и PHOSPHOLIPIDS (по +18% у обоих), а также PANCREATIN (+1%) и BISOPROLOL (+11%). На занятой ранее десятой строчке остался SILDENAFIL (+5%). Три представителя Топ-10: BLOOD (+10%), NIMESULIDE (+18%) и IBUPROFEN (+15%), повысили свои рейтинговые позиции и заняли места с 5 по 7 включительно. Сокративший продажи UMIFENOVIR (-2%) и показавший невысокую динамику AMBROXOL (+4%), опустились на восьмую и девятую строчки. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» осталась неизменной и была равна 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, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
3	3	PANCREATIN	1,0	1,1
4	4	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	6	BLOOD	0,9	0,9
6	8	NIMESULIDE	0,9	0,8
7	9	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	5	UMIFENOVIR	0,9	0,9
9	7	AMBROXOL	0,8	0,9
10	10	SILDENAFIL	0,7	0,8
Итого			9,9	9,9

Наиболее продаваемой группой в аптеках России продолжает оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%), которая сохранила и укрепила первую позицию рейтинга ведущих АТС групп (табл.4). На вторую и третью строчки, несмотря на отставание динамики, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%). Занимавшие ранее вторую строчку N02 Анальгетики сократили продажи на 2% и опустились на 4 позицию. Пятое и шестое места сохранили за собой группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и R01 Назальные препараты (по +12% у обеих), а восьмое место по-прежнему занимают G03 Половые гормоны (+11%). Единственный новый представитель рейтинга J05 Противовирусные препараты системного действия (+35%) расположился на седьмой строчке. В то же время группы A11 Витамины (+10%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%) опустились вниз и заняли две последних строчки Топ-10. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 37,0% до 37,2%.

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

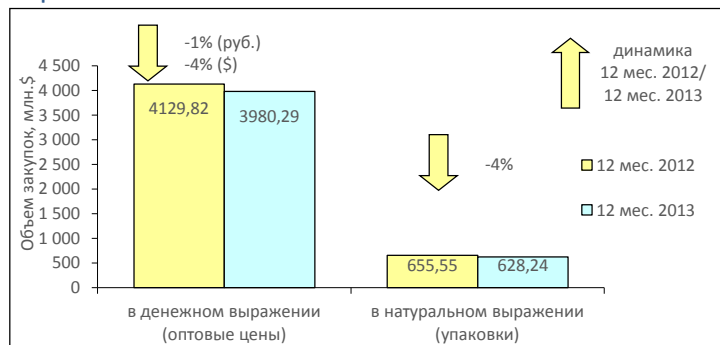
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,6
2	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,3
3	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	4,0
4	2	N02 ANALGESICS	4,0	4,5
5	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,7
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,6
7	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	2,8
8	8	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
9	7	A11 VITAMINS	3,3	3,3
10	9	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	3,0
Итого			37,2	37,0

**Заключение.** По итогам 2013г. объем аптечного рынка страны достиг 570,462 млрд. руб. (17,931 млрд. долл.). Это на 9% в рублях и на 6% - в долларах больше, чем в 2012 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 4,234 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны по итогам 2013г. составила 4,23 долл., что превышает показатель предшествующего года (3,82 долл.). Повысились и средние расходы россиянина на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (125,08 долл. в 2013г. против 117,71 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам 2013г. сократился на 4% в натуральном выражении и составил 628,244 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-1% в рублях и -4% - в долларах) и был равен 127,266 млрд. рублей (3,980 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 2013г. была равна 6,34 долл., годом ранее – 6,30 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 12 месяцев 2012 – 12 месяцев 2013гг.**



На госпитальном рынке страны по итогам 2013г. произошла смена лидера (табл.1). Возглавлявшая рейтинг ранее компания GLAXOSMITHKLINE сократила объемы госпитальных закупок на 23% и опустилась на 4 строчку, пропустив вперед SANOFI-AVENTIS (+2%), ROCHE (-5%) и MERCK SHARP DOHME (+2%). Пятую и шестую позиции по-прежнему занимают производители ABBVIE (+15%) и JOHNSON & JOHNSON (+10%). В нижней части рейтинга, как и в верхней, произошла перестановка. Показавшая высокую позитивную динамику компания MICROGEN (+22%) поднялась с 11 места на седьмое. При этом на один пункт вниз сместились производители NYCOMED/TAKEDA (-10%), ASTRAZENECA (-11%) и BAYER (-3%), которые заняли три последних строчки. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 36% до 35,6%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Несмотря на отрицательную динамику, традиционный госпитальный препарат НАТРИЯ ХЛОРИД (-11%) продолжает оставаться лидером рейтинга ведущих торговых наименований (табл. 2). Средство для лечения ВИЧ-инфекции КАЛЕТРА (+6%) по-прежнему занимает второе место, укрепив свою позицию. Сохранить позиции неизменными удалось также противоопухолевому препарату ГЕРЦЕПТИН (+6%), занимающему 6 место. Оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места с третьего по пятое включительно поднялись наименования ПРЕЗИСТА (+11%), КЛЕКСАН (+8%) и РЕАТАЗ (+12%), а на седьмую позицию с десятой переместился КУРОСУРФ (+25%). На последних трех строчках Топ-10 расположились впервые в него вошедшие препараты ИСЕНТРЕСС (+22%), ПЕГАСИС (+9%) и АВАСТИН (+20%). Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась практически на 1 п.п. и достигла 14,2%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	3,0	3,3
2	2	КАЛЕТРА	2,7	2,5
3	4	ПРЕЗИСТА	1,5	1,3
4	5	КЛЕКСАН	1,4	1,3
5	7	РЕАТАЗ	1,0	0,9
6	6	ГЕРЦЕПТИН	1,0	0,9
7	10	КУРОСУРФ	1,0	0,8
8	16	ИСЕНТРЕСС	0,9	0,7
9	11	ПЕГАСИС	0,9	0,8
10	18	АВАСТИН	0,8	0,7
Итого			14,2	13,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Это занявшие восьмую и девятую строчки АТАЗАНАВИР (+12%) и ДОЦЕТАСЕЛ (+14%). Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника Топ-10. На четвертое место с седьмого поднялся ДАРУНАВИР (+11%), на 5 с 6 - ЕНОХАПАРИН СОДИУМ (+7%) и на седьмое с восьмого - МЕРОПЕНЕМ (-5%). Одновременно с этим на строчку вниз, на шестую позицию, сместилось МНН IMMUNOGLOBULIN BASE (-4%). Лидирующие позиции в Топ-10 сохранили наименования СОДИУМ (-11%), ЛОПИНАВИР + РИТОНАВИР (+6%) и СЕФТРИАКСОН (+2%). Замыкает рейтинг МНН ТРАСТУЗУМАВ (+6%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась на 0,3 п.п. и составила 16,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	СОДИУМ	3,0	3,3
2	2	ЛОПИНАВИР + РИТОНАВИР	2,7	2,5
3	3	СЕФТРИАКСОН	2,0	1,9
4	7	ДАРУНАВИР	1,5	1,3
5	6	ЕНОХАПАРИН СОДИУМ	1,5	1,4
6	5	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,4	1,5
7	8	МЕРОПЕНЕМ	1,2	1,3
8	11	АТАЗАНАВИР	1,0	0,9
9	12	ДОЦЕТАСЕЛ	1,0	0,9
10	10	ТРАСТУЗУМАВ	1,0	0,9
Итого			16,3	16,0

Лидирующие позиции среди ведущих АТС групп на госпитальном рынке страны заняла группа J05 Противовирусные препараты системного действия (-2%) (табл. 4). Продемонстрировавший более выраженную отрицательную динамику лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%) опустился на вторую строчку. Пять представителей рейтинга сохранили позиции неизменными. Это занимающие с 3 по 6 места включительно группы L01 Противоопухолевые препараты (-1%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-0,1%), B01 Антикоагулянты (-2%) и J07 Вакцины (-14%), а также L03 Иммуностимуляторы (-7%), которые по-прежнему занимают 9 строчку. Три оставшиеся группы поднялись на более высокие позиции. На строчку вверх, на 7 место, переместились V08 Контрастные вещества (-7%). Восьмую и десятую позиции заняли новые представители Топ-10, N01 Анестетики (+31%) и J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+7%). Суммарная доля лидирующей «десятки» сократилась почти на 1 п.п. и составила 62,2%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	12,2	12,4
2	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	12,0	12,6
3	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,9	9,9
4	4	B05 BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	8,7	8,6
5	5	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,5	5,5
6	6	J07 VACCINES	3,8	4,4
7	8	V08 CONTRAST MEDIA	2,7	2,9
8	12	N01 ANESTHETICS	2,6	2,0
9	9	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,5	2,7
10	11	J06 IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,3	2,1
Итого			62,2	63,0

**Заключение.** Госпитальный рынок России по итогам 2013г. сократился на 1% в рублях и на 4% - в долларах, и был равен 127,266 млрд. рублей (3,980 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и составил 628,244 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 2013г. была немного выше, чем годом ранее (6,34 долл. против 6,30 долл.).

## ДЛО РФ: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным ДЛО в РФ<sup>TM</sup>, по итогам 2013г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 86,494 млрд. руб. (2,767 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно 2012 года объем сегмента увеличился на 8% в рублях и на 7% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях сократился на 2%, и составил 91,972 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 30,07 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 27,62 долл.).

По итогам 2013г. наибольшие объемы поставок в программе ДЛО продолжали демонстрировать компании ROCHE (+19%), JOHNSON & JOHNSON (+13%) и TEVA (+10%), которые сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили свои лидирующие позиции (табл.1). Отметим, что высокими темпами развивались рынки большинства участников рейтинга. Лишь ASTRAZENECA (-2%) сократила объемы закупок по программе ДЛО, что привело к потере одного пункта рейтинга – компания опустилась с 9 строчки на десятую. Оставшиеся представители, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс, за исключением сохранившего 7 позицию NOVO NORDISK (+11%). На строчку вверх, на 4 и 5 места, поднялись SANOFI-AVENTIS (+12%) и LABORATORIO TUTEUR (+35%), а шестую позицию вместо восьмой занял BAXTER (+28%). На 8 и 9 строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг PHARMSTANDART (+31%) и F-SYNTEZ (+46%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась почти на 6 п.п. и достигла 63,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	ROCHE	17,4	15,8
2	2	JOHNSON & JOHNSON	8,4	8,0
3	3	TEVA	7,7	7,6
4	5	SANOFI-AVENTIS	6,5	6,3
5	6	LABORATORIO TUTEUR	5,8	4,6
6	8	BAXTER INT	4,3	3,5
7	7	NOVO NORDISK	3,7	3,7
8	11	PHARMSTANDART	3,6	3,0
9	12	F-SYNTEZ	3,1	2,2
10	9	ASTRAZENECA	3,1	3,4
Итого			63,6	58,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции среди торговых наименований в сегменте ДЛО сохранили и укрепили иммунодепрессант МАБТЕРА (+26%) и противоопухолевый препарат ВЕЛКЕЙД (+18%) (табл.2). Третье место осталось за наименованием КОПАКСОН-ТЕВА (+5%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия. Места с четвертого по восьмое включительно заняли препараты, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это ГЕНФАКСОН (+4%), ГЕРЦЕПТИН (+24%) и РЕМИКЕЙД (+16%), а также новые участники «десятки» ФИЛАХРОМИН ФС (+83%) и ГЕНФАТИНИБ (+143%). Две последние строчки заняли опустившиеся с более высоких позиций ЛАНТУС СОЛОСТАР (+7%) и КОАГИЛ-VII (+42%). Общая доля «десятки» увеличилась на 5 п.п., до 38,9%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	МАБТЕРА	9,4	8,1
2	2	ВЕЛКЕЙД	7,0	6,3
3	3	КОПАКСОН-ТЕВА	5,7	5,9
4	5	ГЕНФАКСОН	2,8	3,0
5	6	ГЕРЦЕПТИН	2,7	2,4
6	12	ФИЛАХРОМИН ФС	2,4	1,3
7	8	РЕМИКЕЙД	2,3	2,1
8	19	ГЕНФАТИНИБ	2,3	0,9
9	7	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,2	2,2
10	9	КОАГИЛ-VII	2,2	1,7
Итого			38,9	33,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился единственный новый участник – на 10 строчку с 11 поднялся EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+42%) (табл.3). Большинству представителей Топ-10 удалось сохранить свои позиции. В их число попал и лидер рейтинга RITUXIMAB (+26%). Кроме того, четвертую позицию по-прежнему занимает GLATIRAMER ACETATE (+5%), а места с 6 по 9 включительно – INTERFERON BETA-1A (+2%), INSULIN GLARGINE (+9%), TRASTUZUMAB (+24%) и INFLIXIMAB (+16%). На вторую и третью позиции поднялись МНН BORTEZOMIB (+18%) и FACTOR VIII (+16%), тогда как занимавший ранее 2 место IMATINIB (-12%) сократил закупки и опустился на 5 строчку.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	RITUXIMAB	9,4	8,1
2	3	BORTEZOMIB	7,0	6,3

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
3	5	FACTOR VIII	6,0	5,5
4	4	GLATIRAMER ACETATE	5,7	5,9
5	2	IMATINIB	5,5	6,6
6	6	INTERFERON BETA-1A	3,4	3,6
7	7	INSULIN GLARGINE	3,0	3,0
8	8	TRASTUZUMAB	2,7	2,4
9	9	INFLIXIMAB	2,3	2,1
10	11	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,2	1,7
Итого			47,1	45,1

Большинство представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО осталось на занятых ранее позициях (табл.4). Это занимающие с первого по шестое места группы L01 Противоопухолевые препараты (+11%), L03 Иммуностимуляторы (+4%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+14%), B02 Гемостатики (+21%), L04 Иммунодепрессанты (+14%) и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+12%). Последнюю строчку Топ-10 сохранили за собой H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (+10%). Группа L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-15%), занимавшая ранее 7 место, из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на 9 строчку. При этом на один пункт вверх поднялись B03 Антианемические препараты (-3%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+19%). Кумулятивная доля рейтинга увеличилась почти на 2 п.п. и составила 82,8%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.			12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	30,1	29,1
2	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	11,4	11,9
3	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	11,3	10,8
4	4	B02	ANTHEMORRHAGICS	11,1	9,8
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,2	5,0
6	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,4	4,3
7	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,6	2,9
8	9	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,6	2,3
9	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,3	2,9
10	10	H01	PITUIT&HYPOTHAL HORM&ANALOG	1,8	1,8
Итого				82,8	80,9

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Свое лидерство сохранила и укрепила Москва (+15%). На вторую позицию поднялся Санкт-Петербург (+37%), потеснив Московскую область (+3%). На четвертое место с 6 поднялась Свердловскую область (+34%). Почти в полтора раза выросли закупки по программе ДЛО в Республике Башкортостан, которая благодаря этому поднялась на пятую позицию. На долю десяти ведущих регионов приходилось 46,8% сектора, что почти на 3 п.п. больше, чем в 2012г.

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

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	Moscow city	18,1	17,2
2	3	St. Petersburg city	5,0	4,0
3	2	Moscovskaya oblast	4,9	5,2
4	6	Sverdlovskaya oblast	3,7	3,0
5	10	Republic of Bashkortostan	3,0	2,2
6	4	Rest of South FO	2,9	3,1
7	7	Krasnodarsky kray	2,6	2,9
8	5	Republic of Tatarstan	2,4	3,0
9	13	Rostovskaya oblast	2,1	2,1
10	25	Orenburgskaya oblast	2,1	1,2
Итого			46,8	43,8

**Заключение.** По итогам 2013г. объем сегмента ДЛО составил 86,494 млрд. руб. (2,767 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 8% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом больше, чем в 2012 г. В натуральных показателях поставки сократились на 2%, и составили 91,972 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с показателем прошлого года (30,07 долл. против 27,62 долл.).

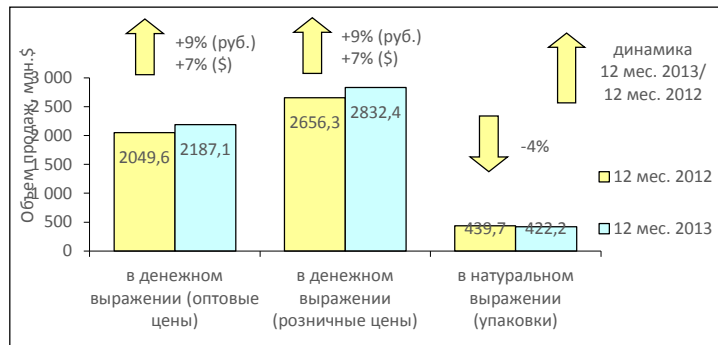
<sup>2</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 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 в городе по итогам 12 месяцев 2013г. составил 56262,1 руб. (1759,29 долл.), что на 88% выше среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Москвы за 12 месяцев 2013г. в натуральных показателях сократился на 4% и составил 422,203 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+9%), и в долларовом (+7%), и достиг 69,602 млрд. руб. (2,187 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 15,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 2013г. составила 6,71 долл. (в 2012г. – 6,04 долл.). Средние расходы москвичей на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 236,44 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 12 месяцев 2012 – 12 месяцев 2013г.**



По итогам 2013 года рейтинг ведущих производителей на рынке Москвы не изменился по составу (табл.1). Без изменений осталась и лидирующая тройка – компании SANOFI-AVENTIS (+6%), BAYER (+18%) и PHARMSTANDART (+8%) по-прежнему занимают первые три строчки. Показавшие опережающую динамику NOVARTIS и SANDOZ (по +16% у обоих), а также PFIZER (+17%) и TEVA (+14%), повысили свои рейтинговые позиции, заняв 4, 5, 7 и 9 места соответственно. Не столь динамичные компании SERVIER (+4%), ABBOTT (+6%) и NYCOMED/TAKEDA (+9%), напротив, опустились на более низкие позиции, 6, 8 и 10 соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний увеличилась на 0,6 п.п., до 38,8%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,0	6,2
2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,7	4,3
3	<b>PHARMSTANDART</b>	4,0	4,0
4	<b>NOVARTIS</b>	3,9	3,7
5	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,7	3,5
6	<b>SERVIER</b>	3,6	3,8
7	<b>PFIZER</b>	3,5	3,3
8	<b>ABBOTT</b>	3,3	3,5
9	<b>TEVA</b>	3,1	3,0
10	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,0	3,0
Итого		38,8	38,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+14%) (табл.2). Кроме того, остаться на занятом ранее четвертом месте удалось препарату ВИАГРА (+7%). Пять представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На одну позицию вверх, на 2 и 5 места, поднялись ЛИНЕКС (+10%) и СИАЛИС (+15%), тогда как препарат АМИКСИН (+27%) переместился на два пункта вверх, на восьмую строчку. Седьмое и десятое места заняли новые представители рейтинга, КАГОЦЕЛ (+33%) и КРЕСТОР (+25%). В то же время сокративший продажи АРБИДОЛ (-8%) опустился на третью позицию. На строчку вниз сместились также ДЕТРАЛЕКС (+8%) и АКТОВЕГИН (+13%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулялировали 7,7% продаж, что немного больше, чем годом ранее (7,5%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
2	ЛИНЕКС	0,9	0,9
3	АРБИДОЛ	0,8	0,9
4	ВИАГРА	0,7	0,8
5	СИАЛИС	0,7	0,7
6	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,7
7	КАГОЦЕЛ	0,7	0,6
8	АМИКСИН	0,7	0,6
9	АКТОВЕГИН	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.			
10	13	КРЕСТОР	0,6	0,5
Итого			7,7	7,5

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая тройка осталась неизменной (табл. 3). Наименования XYLOMETAZOLINE (+21%), PHOSPHOLIPIDS (+13%) и PANCREATIN (+4%) сохранили за собой первые три строчки. Не изменил свои позиции еще один представитель, SILDENAFIL (+14%), занимающий 7 место рейтинга. Оставшиеся участники Топ-10, за исключением UMIFENOVIR (-8%), продемонстрировали опережающую динамику продаж, а четыре из них – и рейтинговый прогресс. На четвертую позицию с пятой поднялась комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+10%). Пятую, седьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг HYALURONIC ACID (+51%), IBUPROFEN (+30%) и TILORONE (+24%). При этом последний потеснил на строчку вниз комбинацию DIOSMIN + HESPERIDIN (+11%). Общая доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п., до 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, %	
		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		
1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
5	HYALURONIC ACID	0,9	0,6
6	SILDENAFIL	0,8	0,8
7	IBUPROFEN	0,8	0,7
8	UMIFENOVIR	0,8	0,9
9	TILORONE	0,8	0,7
10	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
Итого		9,6	9,1

В Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Благодаря росту продаж на четверть, на первое место с четвертого поднялся J05 Противовирусные препараты системного действия. Лидировавшие ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) из-за невысокой динамики потеряли две позиции и заняли третью строчку рейтинга. Второе место сохранили за собой R01 Назальные препараты (+12%). Еще одна группа осталась на занятой ранее позиции – шестую строчку по-прежнему занимает A11 Витамины (+12%). Среди оставшихся представителей Топ-10, пять продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 4, 7 и 9 места соответственно, поднялись A07 Противодиазепины, кишечные противоспазмительные и противомикробные препараты (+12%), G03 Половые гормоны (+18%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%). С седьмой позиции на пятую переместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель, группа G04 Препараты, применяемые в урологии (+12%). Сократившие продажи на 5% N02 Анальгетики опустились с третьей позиции на восьмую. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 35% до 35,8%.

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

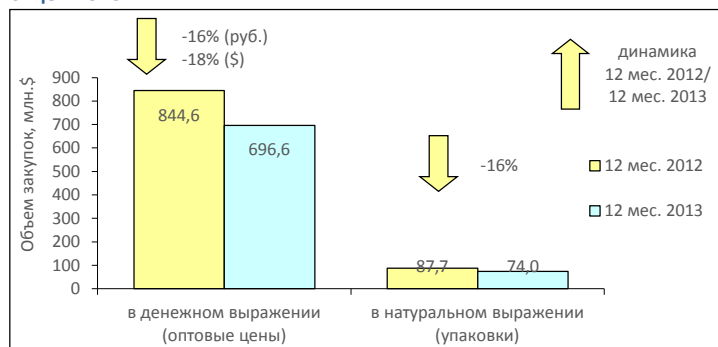
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.			
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	3,8
2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,9
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,2
4	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,5
5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,6	3,2
6	A11	VITAMINS	3,4	3,3
7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,1
8	N02	ANALGESICS	3,3	3,8
9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,1
10	G04	UROLOGICALS	3,1	3,0
Итого			35,8	35,0

**Заключение.** По итогам 2013г. аптечный рынок Москвы оценивался в 60,129 млрд. руб. (2,832 млрд. 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 сократился на 4% и составил 422,203 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (6,71 долл.) увеличилась относительно прошлого года (6,04 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,23 долл.). Выше среднероссийских были и расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках (236,44 долл. против 125,08 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в 2013г. сократился на 16% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 73,978 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-16% в рублях и -18% в долларах) и был равен 22,198 млрд. рублей (696,641 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в текущем году составила 9,42 долл., тогда как годом ранее – 9,63 долл. На долю столицы проходило 12% российского больничного рынка в натуральном выражении и 17,4% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 12 месяцев 2012 – 12 месяцев 2013гг.**



Благодаря 36%-му росту закупок компания SANOFI-AVENTIS по итогам 2013г. заняла первое место в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы (табл.1). Лидер прошлого года ROCHE, напротив, сократил продажи на четверть и опустился на вторую позицию. Кроме него, отрицательную динамику продемонстрировали еще пять представителей рейтинга. При этом только два из них: MERCK SHARP DOHME (-22%) и GLAXOSMITHKLINE (-54%), опустились на более низкие места, 4 и 9 соответственно. Компании PFIZER (-4%), NOVARTIS (-6%) и ABBVIE (-4%) хотя и сократили закупки, но повысили свои позиции, заняв 5, 7 и 8 строчки. Рейтинговый прогресс также продемонстрировали MICROGEN (+44%), BAXTER (+121%) и ASTRAZENECA (+9%), которые расположились на третьем, шестом и десятом местах соответственно. При этом два последних производителя впервые вошли в состав Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась более чем на 5 п.п., до 41,5%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	4	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,6	4,1
2	1	<b>ROCHE</b>	5,6	6,3
3	8	<b>MICROGEN</b>	5,5	3,2
4	3	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	4,2	4,5
5	7	<b>PFIZER</b>	4,0	3,5
6	18	<b>BAXTER INT</b>	3,4	1,3
7	9	<b>NOVARTIS</b>	3,3	3,0
8	10	<b>ABBVIE</b>	3,1	2,7
9	2	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,9	5,4
10	12	<b>ASTRAZENECA</b>	2,8	2,2
Итого			41,5	36,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы обновился практически полностью (табл.2). Лишь один представитель рейтинга предыдущего года, НАТРИЯ ХЛОРИД (-9%), остался в составе Топ-10 2013 года, поднявшись с третьей строчки на вторую. Лидером «десятки» благодаря пятикратному росту закупок стала впервые вошедшая в его состав ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В. Места с третьего по десятое включительно также заняли новые представители рейтинга. Это средство для наркоза СЕВОРАН (+76%), противоопухолевый АВАСТИН (+38%), антикоагулянт КЛЕКСАН (+44%), офтальмологическое средство ЛУЦЕНТИС (+30%), антибиотик МЕРОПЕНЕМ и противоопухолевый ТАКСОТЕР, закупки которых увеличились в 3,1 раза, а также средство для парентерального питания АЛЬБУМИН (+23%) и антибактериальный ЗИВОКС (+17%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 7,6 п.п. и составила 14,7%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	24	ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В	3,7	0,6
2	3	НАТРИЯ ХЛОРИД	1,6	1,5
3	22	СЕВОРАН	1,4	0,7
4	11	АВАСТИН	1,3	0,8
5	13	КЛЕКСАН	1,3	0,8
6	14	ЛУЦЕНТИС	1,1	0,8
7	45	МЕРОПЕНЕМ	1,1	0,3
8	49	ТАКСОТЕР	1,1	0,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
9	18	АЛЬБУМИН	1,0	0,7
10	19	ЗИВОКС	1,0	0,7
Итого			14,7	7,1

Значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в его составе появилось семь новых представителей (табл.3). Это возглавившая Топ-10 комбинация VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS (закупки выросли в 5 раза), а также наименование DOCETAXEL (в 2,4 раза), SEVOFLURANE (+76%), BEVACIZUMAB (+38%), ENOXAPARIN SODIUM (+44%), PROPOFOL (в 2,9 раза) и ALBUMIN (+37%), которые заняли места с пятого по десятое включительно. Вторую позицию сохранило за собой МНН IMMUNOGLOBULIN BASE (-17%), а на третью и четвертую строчки поднялись MEROPENEM (+65%) и SODIUM (-8%). Суммарная доля рейтинга увеличилась более чем на 8 п.п. и достигла 17,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	29	VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS	3,7	0,6
2	2	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,5	2,5
3	8	MEROPENEM	1,9	1,0
4	5	SODIUM	1,7	1,5
5	37	DOCETAXEL	1,5	0,5
6	27	SEVOFLURANE	1,4	0,7
7	14	BEVACIZUMAB	1,3	0,8
8	17	ENOXAPARIN SODIUM	1,3	0,8
9	54	PROPOFOL	1,3	0,4
10	18	ALBUMIN	1,2	0,8
Итого			17,8	9,5

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). На первую строчку со второй поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%). Более высокие позиции заняли еще шесть представителей рейтинга. На две позиции вверх, на вторую, третью и пятую строчки соответственно, переместились L01 Противоопухолевые препараты (-10%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+23%) и B01 Антикоагулянты (-16%). С девятого места на шестое поднялась группа J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+3%), а восьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг N01 Анестетики (+48%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+19%). В то же время, продемонстрировав выраженное сокращение закупок, группы J07 Вакцины (-24%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-66%) и V08 Контрастные вещества (-41%), значительно сократили свои доли и опустились на 4, 7 и 10 места соответственно. Сводная доля анализируемой «десятки» увеличилась не так значительно, как у предыдущих рейтингов, повысившись с 61,2% до 61,9%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	2	J01	12,6	10,0
2	4	L01	9,1	8,6
3	5	B05	8,5	5,9
4	3	J07	7,9	8,8
5	7	B01	4,6	4,6
6	9	J06	4,3	3,5
7	13	J05	4,3	10,5
8	1	N01	3,9	2,2
9	12	J02	3,4	2,4
10	6	V08	3,3	4,7
Итого			61,9	61,2

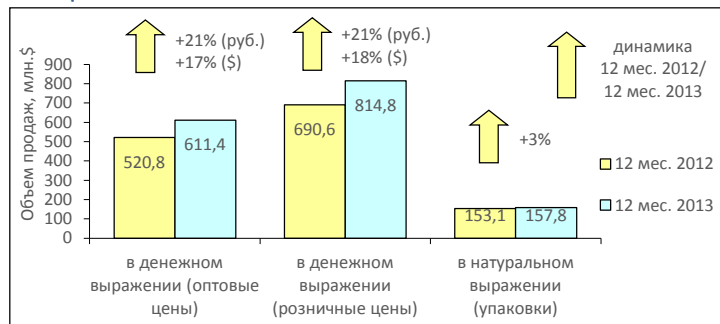
**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам 2013г. сократился на 16% в рублях и на 18% - в долларах и составил 22,198 млрд. рублей (696,641 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал выраженную отрицательную динамику (-16%) и был равен 73,978 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города снизилась в сравнении с прошлым годом (9,42 долл. против 9,63 долл.), но была значительно выше, чем в среднем по стране (6,34 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 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 12 месяцев 2013г. составил 37594,1 руб. (1175,55 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 157,754 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 21% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларом, и достиг 19,461 млрд. рублей (611,397 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 4,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,51 долл.) и достигла 5,16 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. петербуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 162,05 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербург за 12 месяцев 2012 – 12 месяцев 2013г.**



Лидирующие позиции на розничном рынке Санкт-Петербурга сохранили и укрепили компании SANOFI-AVENTIS (+27%), BAYER (+22%) и SANDOZ (+21%) (табл.1). Кроме того, еще четыре производителя остались на своих местах. Это NOVARTIS (+19%), ABBOTT (+24%), PFIZER (+25%) и TEVA (+19%), занимающие позиции с шестой по девятую включительно. В средней части рейтинга произошла перестановка. На строчку верх, на 4 место, поднялась компания SERVIER (+21%), потеснив на один пункт вниз имевший невысокую динамику российский PHARMSTANDART (+6%). Последнюю строчку рейтинга занял впервые в него вошедший NYCOMED/TAKEDA (+30%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 39,1% до 39,3%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,2	5,9
2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,6	4,5
3	3	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,5	4,5
4	5	<b>SERVIER</b>	4,1	4,1
5	4	<b>PHARMSTANDART</b>	3,9	4,4
6	6	<b>NOVARTIS</b>	3,7	3,7
7	7	<b>ABBOTT</b>	3,3	3,3
8	8	<b>PFIZER</b>	3,3	3,2
9	9	<b>TEVA</b>	3,1	3,1
10	12	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,7	2,5
Итого			39,3	39,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований остаются на занятых ранее позициях удалось только одному его представителю – препарат ДЕТРАЛЕКС (+32%) по-прежнему занимает восьмую строчку. Первое место благодаря 38%-му росту продаж занял гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н, тогда как занимавший эту позицию раньше АРБИДОЛ (-15%) показал отрицательную динамику и опустился на 2 строчку. Занимающие 3 и 4 позиции препараты ЛИНЕКС (+9%) и ВИАГРА (+4%) также поменялись местами: более динамичный ЛИНЕКС поднялся на строчку вверх, сместив препарат ВИАГРА на 4 место. Высокими темпами развивались рынки еще четырех наименований. Это препараты КАГОЦЕЛ (+52%), ЭКЗОДЕРИЛ (+91%) и АКТОВЕГИН (+36%), которые повысили свои рейтинговые позиции и заняли 5, 6 и 10 место. При этом два последних стали новыми представителями рейтинга. Опережающими темпами развивался также рынок наименования ГЕПТРАЛ (+23%), однако препарат сместился на строчку вниз, потесненный более динамичным наименованием ЭКЗОДЕРИЛ. Продажи препарата ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ снизились на 16%, в результате чего понизилось его долевое присутствие и наименование опустилось на четыре пункта, на 9 место.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,4	1,2
2	1	АРБИДОЛ	0,9	1,3
3	4	ЛИНЕКС	0,8	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
4	3	ВИАГРА	0,8	1,0
5	7	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
6	19	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,5
7	6	ГЕПТРАЛ	0,7	0,7
8	8	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
9	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,9
10	14	АКТОВЕГИН	0,6	0,5
Итого			7,9	8,0

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться наименование XYLOMETAZOLINE (+8%) (табл.3). Занимавший ранее 2 место UMIFENOVIR (-16%) продемонстрировал отрицательную динамику и опустился на пятую позицию, пропустив вперед PHOSPHOLIPIDS (+38%), SILDENAFIL (+10%) и PANCREATIN (+13%). Шестую строчку сохранила за собой комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+9%). На места с седьмого по девятое включительно поднялись наименования IBUPROFEN (+19%), ATORVASTATIN (+48%) и КАГОЦЕЛ (+52%). Отметим, что два последних впервые вошли в состав Top-10. На последнюю строчку опустилась комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+13%). Кумулятивная доля анализируемого рейтинга сократилась на 0,4 п.п., до 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, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,2
3	4	SILDENAFIL	0,9	1,0
4	5	PANCREATIN	0,9	1,0
5	2	UMIFENOVIR	0,9	1,3
6	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
7	10	IBUPROFEN	0,8	0,8
8	16	ATORVASTATIN	0,8	0,6
9	19	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
10	9	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого			9,7	10,1

Первое место в рейтинге ведущих торговых наименований сохранили R01 Назальные препараты (+8%), несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия (табл.4). Невысокая динамика отмечена еще у трех представителей. Это сохранившие третью строчку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%), а также опустившиеся на 5 и 8 позиции N02 Анальгетики (+1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%). Практически все остальные участники Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на второе место с 6 поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%), на 4 с 5 - A11 Витамины (+14%), а на шестую и седьмую позиции с 10 и 8 - C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+37%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+31%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель G03 Половые гормоны (+19%). В то же время группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%) опустилась с четвертой позиции на восьмую. Итоговая доля рейтинга сократилась почти на 1,5 п.п. и составила 37%.

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

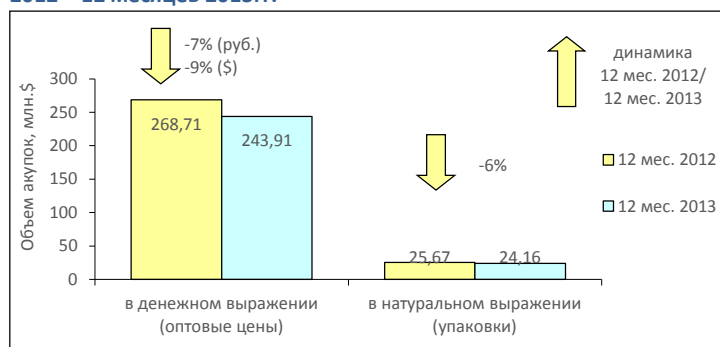
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.			12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,5
2	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,7
3	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	4,4
4	5	A11	VITAMINS	3,7	3,9
5	2	N02	ANALGESICS	3,7	4,4
6	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,3
7	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,4
8	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,1
9	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,5
10	11	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,2
Итого				37,0	38,4

**Заключение.** По итогам 2013г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 25,931 млрд. руб. (814,796 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 21%, а в долларах - на 18%. В натуральных показателях рынок увеличился на 3%, до 157,754 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 2013г. была выше, чем в прошлом году (5,16 долл. против 4,51 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,23 долл.). Средние расходы жителей города составили 162,05 долл. - это выше, чем в среднем по стране (125,08 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в 2013г. сократился на 6% в натуральном выражении и достиг 24,158 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении также была отрицательной и в рублях (-7%), и в долларах (-9%), а объем составил 7,805 млрд. рублей (243,915 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2013г. была равна 10,10 долл., тогда как годом ранее – 10,47 долл. На долю Санкт-Петербурга приходилось 3,8% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 6,1% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 12 месяцев 2012 – 12 месяцев 2013гг.**



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2013г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Это возглавляющие его MERCK SHARP DOHME (+10%) и GLAXOSMITHKLINE (+2%), а также компании ROCHE (-9%), SANOFI-AVENTIS (-8%), BRISTOL MYERS (+9%), NOVARTIS (-3%) и ASTRAZENECA (-9%), которые занимают 4, 5, 7, 8 и 10 места соответственно. Продемонстрировавшие позитивную динамику производители ABBVIE (+3%) и PFIZER (+14%) улучшили свои рейтинговые позиции, заняв третью и девятую строчки, тогда как сократившая закупки на треть корпорация JOHNSON & JOHNSON, напротив, опустилась с третьего места на шестое. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 1,4 п.п., до 46%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	8,0	6,8
2	2	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	6,8	6,2
3	6	<b>ABBVIE</b>	5,4	4,9
4	4	<b>ROCHE</b>	5,0	5,1
5	5	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,8	4,9
6	3	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	4,2	5,8
7	7	<b>BRISTOL MYERS SQU</b>	3,4	2,9
8	8	<b>NOVARTIS</b>	3,0	2,9
9	11	<b>PFIZER</b>	2,9	2,4
10	10	<b>ASTRAZENECA</b>	2,6	2,7
Итого			46,0	44,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). Средства для лечения ВИЧ-инфекции КИВЕКСА (+76%) и ЗИАГЕН (+22%), офтальмологический препарат ЛУЦЕНТИС (+48%) и противоопухолевый ГЕРЦЕПТИН (+14%) заняли 6 строчку, а также места с 8 по 10 включительно. На более высокие позиции, третью и четвертую, поднялись также наименования РЕАТАЗ (+40%) и ПРЕЗИСТА (+3%), потеснив ПУРЕГОН (-12%) на один пункт вниз, на 5 место. Лидирующие позиции в рейтинге сохранили препарат для лечения ВИЧ-инфекции КАЛЕТРА (+4%) и регулятор водно-электролитного баланса НАТРИЯ ХЛОРИД (-9%). Кроме того, на занятом ранее 7 месте по-прежнему располагается препарат интерферонов ПЕГАСИС (-4%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими торговыми наименованиями, увеличилась на 2,6 п.п. и достигла 17,2%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	КАЛЕТРА	4,1	3,7
2	2	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,1	2,2
3	6	РЕАТАЗ	2,0	1,3
4	5	ПРЕЗИСТА	1,8	1,6
5	4	ПУРЕГОН	1,6	1,7
6	24	КИВЕКСА	1,4	0,7
7	7	ПЕГАСИС	1,3	1,2
8	15	ЗИАГЕН	1,1	0,9
9	30	ЛУЦЕНТИС	0,9	0,6
10	20	ГЕРЦЕПТИН	0,9	0,8
Итого			17,2	14,7

Три представителя Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее местах (табл.3). Это возглавляющие его комбинация LOPINAVIR + RITONAVIR (+4%) и наименование SODIUM (-9%), а также сохранивший шестую строчку IMMUNOGLOBULIN BASE (-8%). Кроме лидера, еще пять представителей «десятки» продемонстрировали позитивную динамику. Это позволило им расширить долевое присутствие и занять более высокие позиции. Так, на третью строчку с седьмой поднялся АТАЗАНАВИР (+40%), а на 4 с 5 - ДАРУНАВИР (+3%). Седьмое, девятое и десятое места заняли впервые вошедшие в состав Top-10 комбинация АВАСАВИР + ЛАМИВУДИН (+76%), а также МНН ЛАМИВУДИН (+2%) и АВАСАВИР (+22%). Наименования FOLLITROPIN BETA (-12%) и PEGINTERFERON ALFA-2A (-4%), напротив, сократили закупки. При этом первое опустилось с четвертой позиции на пятую, а второе – поднялось на строчку вверх, на 8 место. Общая доля «десятки» увеличилась более чем на 2 п.п. и составила 18,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	LOPINAVIR + RITONAVIR	4,1	3,7
2	2	SODIUM	2,1	2,2
3	7	ATAZANAVIR	2,0	1,3
4	5	DARUNAVIR	1,8	1,6
5	4	FOLLITROPIN BETA	1,6	1,7
6	6	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	1,5
7	27	ABACAVIR + LAMIVUDINE	1,4	0,7
8	9	PEGINTERFERON ALFA-2A	1,3	1,2
9	13	LAMIVUDINE	1,2	1,1
10	20	ABACAVIR	1,1	0,9
Итого			18,0	15,9

Лидирующая четверка Top-10 ведущих АТС групп осталась неизменной (табл. 4). Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+3%), L01 Противоопухолевые препараты (-15%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-5%) сохранили за собой верхние четыре строчки. Однако укрепить свои позиции благодаря увеличению объемов закупок удалось только первой из них. Позитивная динамика отмечена еще у трех представителей «десятки». Это поднявшиеся на 5 и 6 строчки L04 Иммунодепрессанты (+40%) и V08 Контрастные вещества (+6%), а также впервые вошедшие в состав «десятки» J07 Вакцины (+23%), которые расположились на 9 месте. Оставшиеся три представителя, напротив, заняли более низкие позиции. Группы B01 Антикоагулянты (-15%) и L03 Иммуностимуляторы (-8%) сместились на одну строчку вниз, на 7 и 10 места, тогда как G03 Половые гормоны (-32%) опустились с пятого места на восьмое. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась на 1 п.п. и была равна 67,5%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	18,2	16,5
2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	14,1	15,4
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	8,3	8,7
4	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	6,9	6,9
5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,8	2,5
6	V08	CONTRAST MEDIA	3,7	3,2
7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	3,8
8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	4,3
9	J07	VACCINES	3,0	2,3
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,8	2,8
Итого			67,5	66,5

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам 2013г. сократился на 7% в рублях и на 9% - в долларах, объем его составил 7,805 млрд. рублей (243,915 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 24,158 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в 2013 г. была выше таковой годом ранее (10,10 долл. против 10,47 долл.), и заметно превышала средние по стране показатели (6,34 долл.).

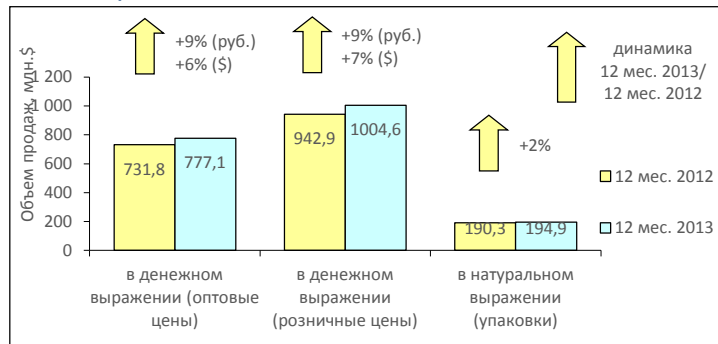


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 7,048 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,2% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в 2013г. составил 35941,1 руб. (1123,86 долл.), что на 20% выше среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Московской области в 2013г. в натуральных показателях увеличился на 2% и составил 194,882 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+9%), и в долларовом (+6%), и составил 24,766 млн. руб. (777,099 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 5,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках области по итогам 2013г. составила 5,15 долл. (в 2012г. – 4,96 долл.). Средние расходы населения Московской области на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 142,53 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 12 месяцев 2012 – 12 месяцев 2013гг.**



Состав рейтинга ведущих производителей по итогам 2013г. на рынке Московской области не изменился (табл.1). Не изменилась и лидирующая тройка: компании SANOFI-AVENTIS (+10%), PHARMSTANDART (+12%) и BAYER (+8%) по-прежнему занимают первые три строчки. Остатся на занятом ранее шестом месте удалось NOVARTIS (+11%). Промодемонстрировавшие опережающую динамику компании SANDOZ (+18%), NYCOMED/TAKEDA (+13%) и TEVA (+15%) повысили свои рейтинги, заняв четвертую, седьмую и девятую строчки. Одновременно с этим производители с невысокой и отрицательной динамикой: SERVIER, MENARINI (по +3% у обоих) и ABBOTT (-1%), напротив, опустились на более низкие места, 5, 8 и 10 соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 38,6%.

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

Место в рейтинге	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,1	6,0
2	2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	4,6	4,4
3	3	3	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,3	4,3
4	5	5	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,0	3,7
5	4	4	<b>SERVIER</b>	3,7	3,9
6	6	6	<b>NOVARTIS</b>	3,5	3,4
7	9	9	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,2	3,1
8	7	7	<b>MENARINI</b>	3,2	3,3
9	10	10	<b>TEVA</b>	3,1	2,9
10	8	8	<b>ABBOTT</b>	3,0	3,3
Итого				38,6	38,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в аптеках региона продолжает оставаться гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+19%), который сохранил и укрепил свое лидерство (табл.2). На второе место поднялся ЛИНЕКС (+7%), тогда как занимавший эту позицию ранее АРБИДОЛ (-10%) опустился на третью строчку из-за сокращения продаж. Отрицательная динамика отмечена также у препаратов ВИАГРА (-1%) и ДЕТРАЛЕКС (-0,2%), которые заняли более низкие 7 и 8 строчки соответственно. Оставшиеся наименования продемонстрировали позитивную динамику. При этом три из них: КАГОЦЕЛ (+36%), АКТОВЕГИН (+12%) и новый представитель Топ-10 ЭКЗОДЕРИЛ (+58%), продемонстрировали рейтинговый прогресс и заняли места с 4 по 6 включительно. Имевший невысокую динамику АЛФЛУТОП (+2%), напротив, сместился на один пункт вниз, на 9 позицию. Последнюю строчку сохранил за собой МЕКСИДОЛ (+12%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,3% продаж.

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

Место в рейтинге	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
2	3	3	ЛИНЕКС	0,9	0,9
3	2	2	АРБИДОЛ	0,8	1,0
4	9	9	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
5	6	6	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
6	22	22	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.		12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
7	4	ВИАГРА	0,6	0,7
8	7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
9	8	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
10	10	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
Итого			7,3	7,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились два новых представителя (табл. 3). Это наименования NIMESULIDE (+26%) и KAGOCEL (+36%), которые заняли 7 и 9 места соответственно. Повысить свои рейтинговые позиции удалось еще трем участникам «десятки». На один пункт вверх, на вторую и восьмую строчки, поднялись PHOSPHOLIPIDS (+16%) и BLOOD (+13%), а МНН IBUPROFEN (+26%) переместилось с шестого места на четвертое. Еще трем представителям удалось сохранить свои позиции. Это лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+18%), а также занимающие пятую и десятую строчки BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+7%) и BISOPROLOL (+14%). Однако два наименования, PANCREATIN (-3%) и UMIFENOVIR (-10%), опустились на третью и шестую строчки. Общая доля «десятки» увеличилась до 9,8%.

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

Место в рейтинге	12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				12 мес. 2013г.	12 мес. 2012г.
1	1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
3	2	2	PANCREATIN	1,1	1,2
4	6	6	IBUPROFEN	0,9	0,8
5	5	5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
6	4	4	UMIFENOVIR	0,8	1,0
7	14	14	NIMESULIDE	0,8	0,7
8	9	9	BLOOD	0,8	0,7
9	20	20	KAGOCEL	0,8	0,6
10	10	10	BISOPROLOL	0,8	0,7
Итого				9,8	9,5

В Топ-10 ведущих АТС групп, в отличие от предыдущих, сменился лидер – на первую строчку с четвертой поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) (табл.4). На второе место с третьего переместились R01 Назальные препараты (+10%). Лидеры прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) и N02 Анальгетики (+3%) заняли соответственно третью и четвертую позиции. Сохранить позиции неизменными удалось группам R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%) и G03 Половые гормоны (+4%), занимающим 5 и 10 места. Промодемонстрировавшая наиболее выраженную среди лидеров динамику группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%) поднялась с девятой строчки на шестую. При этом она потеснила на один пункт вниз менее динамичные A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+10%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) и A11 Витамины (+10%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 36,9% до 37,2%.

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

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

**Заключение.** По итогам 2013г. аптечный рынок Московской области оценивался в 32,012 млрд. руб. (1,005 млрд. 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 увеличился на 2% и составил 194,882 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (5,15 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,96 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,23 долл.). Выше среднероссийских оказались расходы населения на приобретение лекарств в аптеках (142,53 долл. против 125,08 долл.).

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

### ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

05.02.2014, РИА-АМИ

#### Минздрав разработал регламент по предоставлению госуслуги по лицензированию фармацевтической деятельности

Минздрав подготовил проект административного регламента «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук». В регламенте определен порядок и стандарт предоставления госуслуги, сроки и последовательность выполнения административных процедур.

07.02.2014, Известия

#### Минздрав обсуждает возможность увеличения бюджетных расходов на лечение и профилактику ВИЧ и СПИДа

На уровне Министерства здравоохранения обсуждают увеличение бюджетных расходов на лечение ВИЧ и СПИДа, а также работу по профилактике болезни. Как заявил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, на лечение нужно выделить дополнительные 9 млрд. рублей. По части пропаганды речь идет об обучении безопасному приему наркотиков и повышении доступности презервативов - прямом и косвенном госрегулировании цен. В Минздраве выступили за создание налоговых преференций российским производителям презервативов. Министерство экономического развития готово рассмотреть вопрос повышения ввозных пошлин.

06.02.2014, Remedium

#### Росздравнадзор представил рейтинг фармкомпаний, получивших наибольшее количество рекламаций в 2013 году

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения составила рейтинг производителей лекарственных средств, на продукцию которых в 2013 году поступило наибольшее количество рекламаций. Среди российских компаний первые три строчки антирейтинга занимают ОАО «Биохимик», ООО «Асфарма» и ЗАО «Эколаб». Чаще всего у препаратов, производимых этими предприятиями, обнаруживались нестыковки в описании лекарственных средств, дефекты упаковки. У некоторой продукции ОАО «Биохимик» и ООО «Асфарма» также не был соблюден стандарт качества по микробиологической чистоте и массе лекарственных средств.

11.02.2014, Ведомости

#### Пациентские организации опасаются дефицита лекарств для лечения ВИЧ в связи с завышением цен на препараты при проведении региональных торгов

До 2013 года препараты для лечения ВИЧ (СПИД) централизованно закупал федеральный Минздрав. Теперь их покупают регионы на деньги из федерального бюджета. В 2012 году на препараты для лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С федеральный бюджет потратил около 18,2 млрд. руб. В 2013 году федеральный бюджет выделит на эти же цели 14,06 млрд. руб., еще около 3 млрд. руб. деньги регионов. Уже первые закупки препаратов для лечения ВИЧ (СПИД) на региональных торгах оказались на 20-30% выше цен 2012 года, обнаружила саморегулируемая организация «Стандарты фармацевтического рынка».

12.02.2014, Ведомости

#### Эксперты IMS Health отмечают минимальный за последние 10 лет рост фармацевтического рынка России

Рост фармацевтического рынка в 2013 г. в России оказался самым низким за последнее десятилетие, считала IMS Health и зафиксировали крупнейшие дистрибуторы. В 2013 г. рынок вырос только на 7% — это минимальный рост за последние 10 лет, говорит руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов. В I квартале благодаря эпидемии гриппа рынок вырос на 18-19%, но во II и начале III квартала рост замедлился: розничный сегмент по итогам года прибавил 10%, госпитальных закупок — не вырос вообще, рассказывает он.

14.02.2014, Коммерсантъ

#### Только 24 из 83 субъектов Российской Федерации приняли региональные программы лечения пациентов с орфанными заболеваниями

Довольно часто пациент выигрывает суд, но решение суда не исполняется, потому что федеральные законы часто не находят отражения в региональном законодательстве и исполнение их оказывается не предусмотренным региональными бюджетами. Закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обновлен уже два года назад, в январе 2012-го. Согласно статье 44 обновленного закона, государство обязуется финансировать лечение 24 орфанных (редких) заболеваний на региональном уровне. Но финансируется далеко не везде. Только 24 из 83 субъектов Российской Федерации приняли региональные программы лечения таких пациентов.

18.02.2014, РИА «Новости»

#### Законопроект об упрощении выдачи обезболивающих препаратов поступил в Госдуму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который повышает доступность паллиативной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в обезболивании наркотическими и психотропными препаратами. Законопроект, в частности, предлагает продлить срок действия рецепта с 5 до 30 дней, а также упростить

порядок уничтожения использованных в медицинских целях наркотических и психотропных веществ.

19.02.2014, Известия

#### Расходы на рекламу представителей фармацевтического рынка в 2013 году выросли на 22% по сравнению с 2012 годом

По отчету медийного агентства Media First, активнее всего вкладывались в рекламу в минувшем году производители и дистрибуторы лекарств и БАДов. Рекламные бюджеты в этом сегменте увеличились на 22%, их объем составил 34 млрд. рублей. Лидерские позиции по затратам на рекламу в этом сегменте удерживает производитель Novartis. В минувшем году компания потратила на рекламу почти 4 млрд. рублей, что на 25,4% больше, чем в 2012 году. Существенный рост показал и фармхолдинг «Панда РИА» - рекламные затраты составили почти 1,2 млрд. рублей, увеличившись на 43,6%.

20.02.2014, Ведомости

#### По данным ФАС, цены на лекарства в России часто оказываются выше, чем в других странах

По поручению первого вице-преьера Игоря Шувалова, ФАС изучила цены и ценообразование на лекарства в России, странах СНГ, Евросоюза и БРИКС. Она сравнила цены на дорогостоящие препараты (их 21), которые не имеют аналогов и закупаются за деньги бюджета (сравнивались оптовые цены без НДС в других странах с предельными зарегистрированными Минздравом ценами производителей с НДС), а также на 44 самых популярных рецептурных препарата, которые население покупает за свой счет (список самых продаваемых лекарств и цены на них предоставило агентство IMS Health; цены в других странах получены от торговых представительств России в них). В России цены на 17 проанализированных препаратов, которые продаются в рознице, превышают средний уровень цен в рассмотренных странах, выяснила ФАС. А на 10 препаратов цены вообще самые высокие.

## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

14.02.2014, ИТАР-ТАСС

#### Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку группой «Интеррос» 100% компании «Петровакс»

ФАС РФ удовлетворила ходатайство кипрской Vaccine Ltd, являющейся структурой группы «Интеррос», о приобретении 100% фармацевтической компании «НПО Петровакс Фарм». В ноябре 2013 года появилось сообщение о том, что группа «Интеррос» приобретает контрольную долю в «Петровакс Фарм». При этом предполагалось, что основатели компании Аркадий Некрасов и Наталья Пучкова останутся акционерами и продолжат участвовать в управлении бизнесом. Ранее на покупку производителя также претендовали американская компания Abbott и российский «Фармстандарт».

19.02.2014, Medlinks.ru

#### Компания Janssen передает ОАО «Фармстандарт» полный цикл производства препарата «Велкейд» на территории России

Компания Janssen объявляет о передаче ОАО «Фармстандарт» полного цикла производства на территории России препарата «Велкейд» (бортезомиб). Для производства лекарственного средства для терапии множественной миеломы компания Janssen передала российскому производителю защищенную патентом технологию производства препарата в лиофильной форме, а ОАО «Фармстандарт» организовал новый производственный цех, оснащенный по последнему слову техники в соответствии со стандартами GMP. Локальное производство «Велкейда» обеспечит потребность российских пациентов в качественной современной терапии множественной миеломы.

24.02.2014, Ведомости

#### Аптечные сети «Радуга» и «Первая помощь» объединяют бизнес

Аптечные сети «Радуга», принадлежащая фармацевтической группе «Роста», и «Первая помощь» договорились об объединении. Объединенная сеть станет четвертой по выручке в России, считает руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов, ее совокупную выручку он оценивает в 15 млрд. руб. в год.

25.02.2014, Ведомости

#### Fresenius Kabi подал в ФАС заявку о приобретении 100% группы «Биннофарм»

Fresenius Kabi Deutschland и Fresenius Kabi Binnopharm подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% двух компаний: «Биннофарм» и ПФК «Алиум», составляющих группу «Биннофарм». Намерение Fresenius принять участие в капитале «Биннофарма» означает, что компания делает серьезную ставку на российский рынок, считает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков

#### 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>