

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

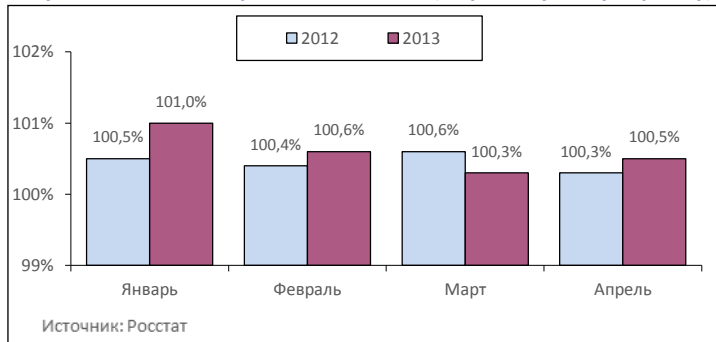
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в апреле 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%. За период с начала года – 102,4% (в январе-апреле 2012г. – 101,8%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле был равен 98,8%, тогда как месяцем раньше - 100,5%.

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



### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в апреле 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 28836 руб. (922,46 долл.) – это 100,5% к предыдущему месяцу и 111,7% - к апрелю 2012г. Реальная заработная плата в апреле 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 104,2%. Реальные денежные доходы в апреле 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 107,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в апреле 2013г. был равен 1844,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2013г. - 7077,6 млрд. рублей и 103,9% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в апреле 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,3%, к предыдущему периоду 2013г. – 94,4%, в январе-апреле 2013г. - 100,5%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам апреля 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 245,2 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	71,8
2	Стада	31,7
3	КРКА-Рус	30,6
4	Микроген	21,1
5	Валента	17,3
6	Сотекс	16,6
7	Фарм-Центр	15,8
8	НИАРМЕДИК Плюс	15,0
9	Акрихин	12,9
10	Материя Медика	12,5

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В марте 2013г. относительно февраля в половине из них наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Москве (+8%), наименее – в Санкт-Петербурге и Ростовской области (по +1%). В Татарстане динамика была нулевой, а в оставшихся четырех регионах наблюдалось снижение аптечных продаж, наиболее выражено – в Новосибирской области (-5%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Январь 2013г.	Февраль 2013г.	Март 2013г.	Январь13/Декабрь 2012г.	Февраль/Январь 2013г.	Март /Февраль 2013г.
Москва	181,0	193,8	205,4	-22%	9%	8%
Санкт-Петербург	49,5	56,8	56,7	-13%	17%	1%
Краснодарский край	35,1	38,3	39,9	-11%	11%	6%
Новосибирская область	24,9	27,2	25,3	-7%	11%	-5%
Татарстан	31,7	30,0	29,6	-3%	-3%	0%
Красноярский край	19,3	21,2	20,4	-12%	12%	-2%
Ростовская область	23,2	25,4	25,3	-15%	12%	1%
Воронежская область	18,0	19,0	19,6	-10%	7%	5%
Пермь	7,3	7,9	7,5	-6%	12%	-4%
Тюмень	7,6	8,3	8,0	-5%	11%	-2%

### 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 апреле 2013г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	8 382
2	Фармстандарт	7 568
3	Berlin-Chemie Menarini Group	5 862
4	Эвалар	5 363
5	Bayer AG	4 605

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 363
2	Нурофен	2 337
3	Аципол	1 893
4	Гриппферон	1 888
5	Компливит	1 804

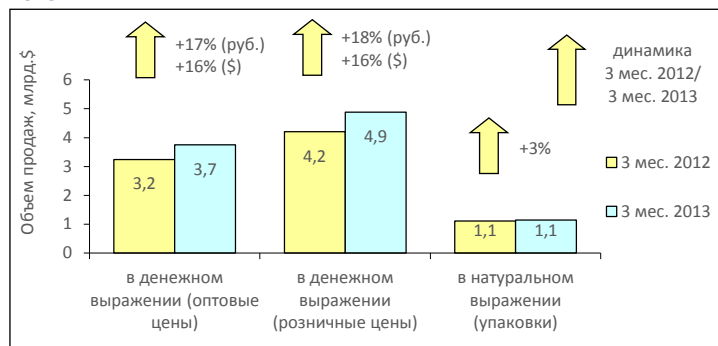
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2013г. Объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 1,141 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 17% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларовом, и достиг 113,964 млрд. рублей (3,747 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,79 долл.) и достигла 4,28 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2013г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 34,06 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок России за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013г.**



На российском аптечном рынке по итогам первых трех месяцев 2013г. первые шесть лидирующих производителей сохранили свои позиции (табл.1). Это компании SANOFI-AVENTIS (+12%<sup>1</sup>), PHARMSTANDART (+23%), BAYER (+22%), SERVIER (+12%), SANDOZ и NYCOMED/TAKEDA (по +18% у обоих). Отметим, что лишь у двух из них, PHARMSTANDART и BAYER, темпы роста превышали среднерыночные, что позволило им расширить долевое присутствие. Опережающая динамика наблюдалась еще у двух представителей Топ-10, TEVA (+28%) и NOVARTIS (+19%), что позволило им подняться на более высокие позиции, седьмую и восьмую соответственно. При этом первый стал единственным новым представителем Топ-10. Занимавшая ранее седьмую строчку компания MENARINI (+1%) показала невысокую динамику продаж, снизила долевое присутствие и опустилась на 9 место. Последнюю позицию в рейтинге по-прежнему занимает ABBOTT (+9%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 37,4% до 37,1%.

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

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми торговыми наименованиями продолжают оставаться противовирусный АРБИДОЛ (+37%) и гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+23%) (табл. 2). При этом оба укрепили свои позиции, так как имели опережающую динамику продаж. На третье место с седьмого благодаря росту продаж в 2,2 раза поднялся еще один противовирусный препарат, КАГОЦЕЛ. При этом он потеснил на строчку вниз АКТОВЕГИН и ЛИНЕКС (по +9% у обоих). Шестую позицию вместо девятой занял АНАФЕРОН (+41%), а седьмое и восьмое места заняли новые представители Топ-10 ЛАЗОЛВАН (+36%) и КАРДИОМАГНИЛ, продажи которого увеличились в 1,8 раза. Занимавшие ранее пятую и шестую строчки препараты ВИАГРА (-3%) и АЛФЛУТОП (+11%) опустились на последние позиции рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась почти на 1 п.п., до 8,2%.

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

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

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появилось два новых представителя – с 19 на 4 место поднялся КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 2,2 раза), а с 11 на 8 – AZITHROMYCIN (+45%) (табл.3). Кроме того, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух участников Топ-10: на два пункта вверх, на второе и пятое места, поднялись UMIFENOVIR (+37%) и AMBROXOL (+46%). Одновременно с этим наименования PHOSPHOLIPIDS (+20%), PANCREATIN (-3%), BISOPROLOL (+11%), BLOOD (+10%) и IBUPROFEN (+30%) сместились на более низкие позиции, третью, шестую, седьмую, девятую и десятую соответственно. Лидером рейтинга продолжает оставаться МНН XYLOMETAZOLINE (+19%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, увеличилась почти на 1 п.п. и достигла, в данном случае, 10,9%.

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

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

В рейтинге ведущих АТС групп произошла смена лидера (табл.4). Занимавшие ранее первое место N02 Анальгетики (+7%) продемонстрировали относительно невысокую динамику и опустились на третью строчку, пропустив вперед более динамичные группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+45%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+31%). Четвертую позицию сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%). Единственный новый представитель рейтинга – группа J05 Противовирусные препараты системного действия, продажи которых увеличились в 1,8 раза, заняли пятую строчку, потеснив R01 Назальные препараты (+19%). Опережающими темпами развивался также рынок группы L03 Иммуностимуляторы (+39%), что позволило ей подняться на строчку вверх, на 7 место. Оставшиеся три представителя Топ-10, напротив, заняли более низкие места в нижней части рейтинга. Это группы A11 Витамины (+16%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и G03 Половые гормоны (по +12% у обоих). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 3 п.п. и составила 40,9%.

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

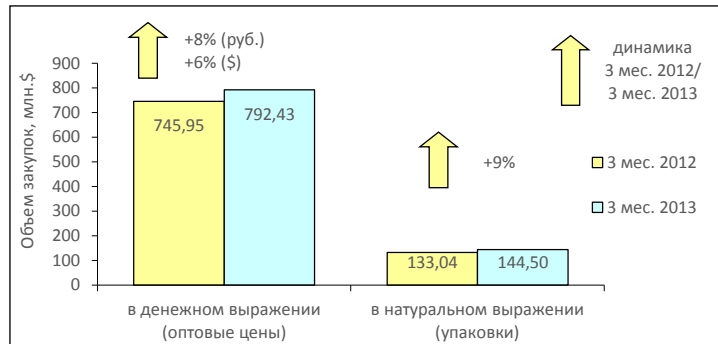
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,4	4,4
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,7	4,2
3	N02	ANALGESICS	4,4	4,8
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,2
5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	2,7
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,2
8	A11	VITAMINS	3,6	3,7
9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,7
10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,2
Итого			40,9	37,9

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2013г. объем аптечного рынка страны составил 148,493 млрд. руб. (4,882 млрд. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 18%, тогда как в долларах его рост составил 16%. В натуральных показателях рынок так же продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и был равен 1,141 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2013г. была выше, чем в предыдущем году (4,28 долл. против 3,79 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение препаратов в аптеках (34,06 долл. против 29,40 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам первого квартала 2013г. увеличился на 9% в натуральном выражении и составил 144,497 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал позитивную динамику (8% в рублях и 6% - в долларах) и достиг 24,102 млрд. рублей (792,425 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе по итогам 3 месяцев 2013г. была равна 5,48 долл., тогда как годом ранее - 5,61 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013г.**



Лидирующие позиции на госпитальном рынке России по итогам первых трех месяцев 2013г. сохранили производители SANOFI-AVENTIS (+2%), ROCHE (+26%) и MERCK SHARP DOHME (+21%) (табл.1). При этом первая из-за отставания динамики снизила свое долевое присутствие, тогда как вторая и третья, напротив, расширили его благодаря опережающим темпам. Высокими темпами развивались также рынки компаний PFIZER (+44%), NYCOMED/TAKEDA (+10%), BAYER (+20%), NOVARTIS (+10%) и MICROGEN (+13%). Это позволило четырем из них подняться на более высокие позиции, четвертую, седьмую, девятую и десятую соответственно. Компания NYCOMED/TAKEDA несмотря на опережающую динамику опустилась на строчку вниз, на шестое место. Еще два производителя понизили свои рейтинговые позиции. Это имевшие отрицательную динамику закупок ASTRAZENECA (-6%) и GLAXOSMITHKLINE (-3%), которые опустились на пятую и восьмую строчки соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, расширилась с 31,2% до 32,7%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,6	5,9
2	2	<b>ROCHE</b>	5,0	4,3
3	3	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	4,2	3,7
4	7	<b>PFIZER</b>	3,3	2,5
5	4	<b>ASTRAZENECA</b>	2,9	3,4
6	5	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,7	2,7
7	8	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	2,7	2,4
8	6	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,4	2,6
9	10	<b>NOVARTIS</b>	2,0	2,0
10	13	<b>MICROGEN</b>	1,8	1,7
Итого			32,7	31,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидеры также остались неизменными - препараты НАТРИЯ ХЛОРИД (+14%) и КЛЕКСАН (+43%) по-прежнему занимают первые две строчки и даже укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике (табл. 2). На третью и четвертую позиции с 31 и 10 соответственно поднялись препараты ПЕГАСИС, закупки которого увеличились в 3,6 раза, и КУРОСУРФ (+46%). При этом первый стал одним из двух новых представителей Top-10. Второй, ЦЕФТРИАКСОН, благодаря росту закупок в 2,2 раза переместился с 30 строчки на 9. На один пункт вверх, а 7 место, поднялся АКТОВЕГИН (+7%). Оставшиеся четыре представителя рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику, снизили свои доли и опустились на более низкие позиции. Это МЕРОНЕМ (-21%), ГЛЮКОЗА (-7%), ГЕРЦЕПТИН (-12%) и УЛЬТРАВИСТ (-2%), расположившихся на пятой, шестой, восьмой и десятой строчках рейтинга. Однако общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась на 1,6 п.п. и составила 13,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	4,0	3,8
2	2	КЛЕКСАН	1,8	1,3
3	31	ПЕГАСИС	1,4	0,4
4	10	КУРОСУРФ	1,1	0,8
5	3	МЕРОНЕМ	0,9	1,3
6	5	ГЛЮКОЗА	0,9	1,1
7	8	АКТОВЕГИН	0,9	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
8	4	ГЕРЦЕПТИН	0,9	1,1
9	30	ЦЕФТРИАКСОН	0,9	0,4
10	7	УЛЬТРАВИСТ	0,9	1,0
Итого			13,8	12,2

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований обновился наполовину (табл. 3). Последние пять мест в нем заняли впервые вошедшие PEGINTERFERON ALFA-2A (закупки увеличились в 3,6 раза), CILASTATIN + IMIPENEM (+37%), PORACTANT ALFA (+46%), HETASTARCH (+10%) и BLOOD (+9%). В верхней части рейтинга произошла одна перестановка: показавшие более высокую динамику наименования IMMUNOGLOBULIN BASE (+36%) и ENOXAPARIN SODIUM (+40%) поднялись на позицию вверх, на 3 и 4 места. При этом на пятую строчку опустился не столь динамичный CEFTRIAXONE (+14%). Лидерами рейтинга продолжают оставаться МНН SODIUM (+14%) и MEROPENEM (+13%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась почти на 3 п.п. и составила 16,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	SODIUM	4,1	3,8
2	2	MEROPENEM	1,9	1,8
3	4	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,9	1,5
4	5	ENOXAPARIN SODIUM	1,8	1,4
5	3	CEFTRIAXONE	1,7	1,6
6	44	PEGINTERFERON ALFA-2A	1,4	0,4
7	18	CILASTATIN + IMIPENEM	1,1	0,8
8	19	PORACTANT ALFA	1,1	0,8
9	12	HETASTARCH	1,0	1,0
10	13	BLOOD	1,0	1,0
Итого			16,9	14,2

В Top-10 ведущих АТС групп сохранила свои позиции лидирующая четверка (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%), L01 Противоопухолевые препараты (-9%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+13%) и B01 Антикоагулянты (+14%) сохранили и, в большинстве, укрепили свои позиции. Среди них лишь группа L01 снизила объемы закупок и сократила долевое присутствие. Остаться на занятой ранее шестой и восьмой позициях удалось также группам V08 Контрастные вещества и N05 Психотропные препараты (по +8% у обеих). Оставшиеся четыре представителя повысили свои рейтинговые позиции. С девятого места на пятое поднялись L03 Иммуностимуляторы (+47%), а с десятого на седьмое - J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+38%). Две последних строчки рейтинга заняли новые его представители L04 Иммунодепрессанты (+82%) и N01 Анестетики (+26%). Сводная доля лидирующей «десятки», также как и предыдущих, заметно увеличилась и достигла 59,9%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	J01	16,1	15,5
2	2	L01	10,5	12,4
3	3	B05	10,1	9,6
4	4	B01	6,7	6,4
5	9	L03	3,1	2,3
6	6	V08	3,0	2,9
7	10	J06	2,8	2,2
8	8	N05	2,6	2,6
9	18	L04	2,6	1,5
10	11	N01	2,5	2,1
Итого			59,9	57,6

**Заключение.** Госпитальный рынок России по итогам I квартала 2013г. увеличился на 8% в рублях и на 6% - в долларах, и достиг 24,102 млрд. рублей (792,425 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+9%) и был равен 144,497 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 3 месяцев 2013г. была ниже, чем годом ранее (5,48 долл. против 5,61 долл.).

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным ДЛО в РФ<sup>TM</sup>, по итогам 3 месяцев 2013г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 46,816 млрд. руб. (1,539 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно аналогичного периода 2012 года объем сегмента увеличился на 34% в рублях и на 32% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях сократился на 1%, до 33,332 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 46,18 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 34,55 долл.).

По итогам первого квартала 2013г. в состав ведущей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошел один новый представитель - благодаря росту закупок в 6,6 раза компания F-SYNTEZ переместилась с 21 позиции на шестую (табл.1). При этом она потеснила на строчку вниз PHARMSTANDART (+36%). Высокую динамику продемонстрировали также производители JOHNSON & JOHNSON (закупки выросли в 2,1 раза), LABORATORIO TUTEUR (в 1,8 раза) и BAXTER (в 2,4 раза), которые благодаря этому поднялись на вторую, четвертую и пятую позиции. Опережающими темпами развивался рынок и у лидера Топ-10 - компании ROCHE (+43%). Динамика оставшихся представителей рейтинга: TEVA (+16%), SANOFI-AVENTIS (+32%), NOVO NORDISK (+9%), отставала от среднерыночных темпов, а у компании NOVARTIS (-65%) она была отрицательной. Это привело к сокращению долевого присутствия и, в трех случаях, к потере рейтинговых позиций. Лишь SANOFI-AVENTIS (как и лидер) остался на занятом ранее шестом месте. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 3,6 п.п. и достигла 71,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	ROCHE	18,7	17,6
2	4	JOHNSON & JOHNSON	11,1	7,2
3	2	TEVA	10,0	11,5
4	5	LABORATORIO TUTEUR	7,8	5,7
5	8	BAXTER INT	6,1	3,4
6	6	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,6
7	21	F-SYNTEZ	4,3	0,9
8	7	PHARMSTANDART	4,1	4,0
9	3	NOVARTIS	2,7	10,3
10	9	NOVO NORDISK	2,5	3,1
Итого			71,7	68,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО лидирующие позиции сохранил и укрепил препарат МАБТЕРА (+54%) (табл.2). На вторую строчку с четвертой поднялся ВЕЛКЕЙД, закупки которого увеличились в 2,3 раза. Занимавший эту позицию ранее КОПАКСОН-ТЕВА (+12%) сместился на один пункт вниз. Четвертое и пятое места, а также восьмую и десятую позиции, заняли торговые наименования, впервые вошедшие в состав Топ-10. Это противоопухолевые препараты ГЕНФАТИНИБ и ФИЛАХРОМИН ФС, а также коагулянты ГЕМОФИЛ М и КОЭЙТ-ДВИ. При этом они потеснили на один пункт вниз, на шестую и седьмую позиции, наименования ГЕНФАКСОН (-9%) и КОАГИЛ-VII (+42%), а препарат ПУЛЬМОЗИМ (+36%) – на две строчки вниз, на 9 место. Общая доля «десятки» увеличилась почти на 12 п.п. во многом за счет новых представителей и достигла 50,9%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	МАБТЕРА	12,3	10,7
2	4	ВЕЛКЕЙД	10,1	6,0
3	2	КОПАКСОН-ТЕВА	8,1	9,7
4	н/д	ГЕНФАТИНИБ	3,9	н/д
5	н/д	ФИЛАХРОМИН ФС	3,7	н/д
6	5	ГЕНФАКСОН	3,5	5,2
7	6	КОАГИЛ-VII	2,9	2,7
8	43	ГЕМОФИЛ М	2,2	0,4
9	7	ПУЛЬМОЗИМ	2,0	2,0
10	14	КОЭЙТ-ДВИ	2,0	1,3
Итого			50,9	38,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований не изменились позиции у четырех его представителей (табл.3). Лидером продолжает оставаться наименование RITUXIMAB (+54%), а МНН EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+42%), OCTOCOG ALFA (+34%) и DORNASE ALFA (+36%) по-прежнему занимают седьмую, восьмую и десятую строчки. Три участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. С пятого места на второе поднялся BORTEZOMIB (закупки увеличились в 2,3 раза), с шестого на третье - FACTOR VIII (в 2,7 раза), а с 27 на 9 – единственный новый представитель INTERFERON BETA-1B (в 3,6 раза). Одновременно с этим не столь динамичные наименования IMATINIB (+51%), GLATIRAMER ACETATE (+12%) и сокративший закупки INTERFERON BETA-1A (-5%) сместились на места с четвертого по шестое включительно.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	RITUXIMAB	12,3	10,7
2	5	BORTEZOMIB	10,1	6,0
3	6	FACTOR VIII	9,0	4,5
4	3	IMATINIB	8,7	7,7
5	2	GLATIRAMER ACETATE	8,1	9,7
6	4	INTERFERON BETA-1A	4,3	6,1
7	7	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,9	2,7
8	8	OCTOCOG ALFA	2,3	2,3
9	27	INTERFERON BETA-1B	2,1	0,8
10	10	DORNASE ALFA	2,0	2,0
Итого			61,9	52,5

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО остались на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попал и лидер Топ-10 – группа L01 Противоопухолевые препараты (+60%), а также занимающие места с 4 по 6 включительно A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+16%), L04 Иммунодепрессанты (+8%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+14%) и замыкающие «десятку» H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (+13%). На строчку вверх, на 2 место, поднялись B02 Гемостатики (+91%), потеснив L03 Иммуностимуляторы (+17%) на позицию вниз. На два пункта улучшили свой рейтинг R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+35%). Эта группа заняла седьмое место, принадлежавшее ранее B03 Антианемические препараты (-5%). На девятой позиции расположился единственный новый представитель рейтинга, группа A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушенный обмена веществ (+61%). Кумулятивная доля десяти групп-лидеров увеличилась почти на 5 п.п. и достигла 88,4%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	35,8	29,9
2	3	B02	ANTIHEMORRHAGICS	15,7	11,0
3	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	15,1	17,3
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	7,2	8,3
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	4,5	5,6
6	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	3,1	3,6
7	9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,1	2,1
8	7	B03	ANTIANGEMIC PREPARATIONS	1,8	2,5
9	12	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	1,7	1,4
10	10	H01	PITUIT&HYPOTHAL HORM&ANALOG	1,6	1,8
Итого				88,4	83,6

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Лидером рейтинга стала Московская область, хотя ее доля в анализируемом периоде сократилась с 7% до 6,7%. Лидер прошлого года Москва (5,4%) продемонстрировала еще более выраженное снижение долевого присутствия и опустилась на 2 позицию. Третье место сохранила Свердловская область (4,3%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Республике Башкортостан и Ростовской области, которые поднялись на 4 и 6 места. Суммарная доля Топ-10 регионов по объему поставок увеличилась на 1,5 п.п. и составила 37,9%.

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

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	2	Moscovskaya oblast	6,7	7,0
2	1	Moscow city	5,4	7,7
3	3	Sverdlovskaya oblast	4,3	3,3
4	16	Republic of Bashkortostan	4,0	2,3
5	5	Krasnodarsky kray	3,4	3,1
6	14	Rostovskaya oblast	3,2	2,3
7	6	Republic of Tatarstan	3,0	3,0
8	7	Rest of South FO	2,8	3,0
9	15	Nyzhegorodskaya oblast	2,6	2,3
10	10	St. Petersburg city	2,5	2,5
Итого			37,9	36,4

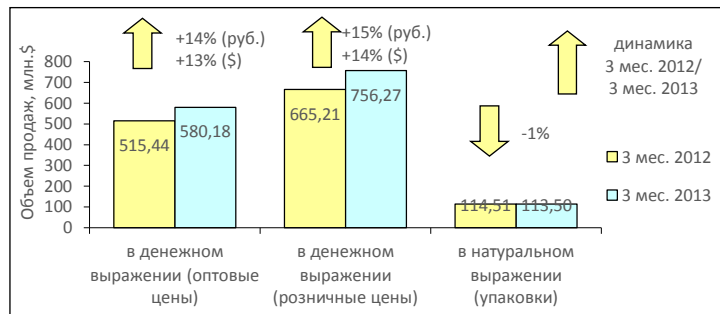
**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2013г. объем сегмента ДЛО составил 46,816 млрд. руб. (1,539 млрд. долл.). Это на 34% в рублевом эквиваленте и на 32% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях поставки сократились на 1%, до 33,332 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (46,18 долл.), заметно увеличилась в сравнении с показателем прошлого года (34,55 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 3 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 3 месяцев 2013г. составил 53953,2 руб. (1764,33 долл.), что на 97% выше среднего показателя по России (27339,4 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого квартала 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Москвы в натуральном выражении снизился на 1% и составил 113,5 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 14% в рублевом эквиваленте, и на 13% - в долларовой, и достиг 17,647 млрд. рублей (580,184 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города пришло 15,5% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковок увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,81 долл.) и достигла 6,66 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2013г. москвичи потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 63,13 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013г.**



Рейтинг ведущих производителей по итогам первого квартала 2013 г. в столице не изменился по составу (табл.1). Неизменным остался и его лидер - компания SANOFI-AVENTIS (+12%) по-прежнему располагается на первом месте. Ни одному из оставшихся участников Топ-10 не удалось сохранить занятую ранее позицию. При этом четыре из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, имевший наиболее высокую среди лидеров динамику продаж PHARMSTANDART (+25%) поднялся с третьей позиции на вторую, потеснив при этом чуть менее динамичный BAYER (+21%) на строчку вниз. Опережающими темпами развивались также рынки компаний NOVARTIS (+21%), SANDOZ (+17%) и TEVA (+22%), что позволило им занять более высокие четвертое, пятое и восьмое места соответственно. Одновременно с этим на две позиции вниз, на 6 и 7 строчки, сместились SERVIER (+13%) и ABBOTT (+5%), а компании PFIZER (+14%) и NYCOMED/TAKEDA (+9%) опустились на один пункт вниз и заняли две последних строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 38,4% до 39,1%.

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

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель – на десятую строчку с 52 благодаря росту продаж в 2,5 раза поднялся препарат ИНГАВИРИН (табл. 2). Кроме того, в Топ-10 произошли многочисленные перестановки, в результате которых лишь одно наименование, ДЕТРАЛЕКС (+14%), осталось на занятой ранее 9 позиции. На первые две строчки со второй и шестой соответственно поднялись ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+32%) и КАГОЦЕЛ (+89%), потеснив лидировавший ранее, но менее динамичный АРБИДОЛ (+24%) на 3 место. На три пункта вверх, на 4 строчку, благодаря росту продаж в 1,8 раза поднялся АМИКСИН, а наименование СИАЛИС (+16%) переместилось с 10 позиции на 8. Препараты ЛИНЕКС (+8%), ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+19%) и ВИАГРА (+3%) опустились на более низкие позиции и заняли места с 5 по 7 включительно.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
7	4	ВИАГРА	0,7	0,7
8	10	СИАЛИС	0,6	0,6
9	9	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
10	52	ИНГАВИРИН	0,6	0,3
Итого			8,7	7,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это наименования KAGOCEL (рост продаж составил 1,9 раза) и IBUPROFEN (+35%), которые заняли 3 и 10 строчки. Кроме них, повысить свои позиции удалось только еще одному представителю Топ-10: с 10 места на 4 поднялся МНН TILORONE, продажи которого увеличились в 1,7 раза. Одновременно с этим наименования UMIFENOVIR (+24%), PANCREATIN (-1%), AZITHROMYCIN (+24%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+8%) понизили свои рейтинги и заняли места с 5 по 8 включительно. Трех участников рейтинга удалось остаться на занятых ранее позициях. Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+23%) и PHOSPHOLIPIDS (+28%), а также занимающие 9 строчку AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+23%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась на 1,3 п.п. и достигла в данном случае 10,8%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
3	14	KAGOCEL	1,2	0,7
4	10	TILORONE	1,2	0,8
5	4	UMIFENOVIR	1,1	1,0
6	3	PANCREATIN	0,9	1,1
7	5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
8	7	AZITHROMYCIN	0,8	0,8
9	9	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
10	18	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			10,8	9,5

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке продолжает оставаться J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+21%), которая благодаря опережающей динамике укрепила свои лидирующие позиции (табл.4). Отметим, что практически все представители данного рейтинга продемонстрировали опережающую динамику продаж. Единственным исключением стали N02 Анальгетики, продажи которых сократились на 4%, в результате чего рейтинговые позиции снизились со 2 до 7 места. Наиболее высокими темпами развивались рынки групп J05 Противовирусные препараты системного действия (+62%), L03 Иммуностимуляторы (+35%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+36%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%), что позволило им подняться на второе, четвертое, пятое и девятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Группам R01 Назальные препараты (+22%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) удалось сохранить за собой занятые ранее третью и десятую позиции. В тоже время A11 Витамины и A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по +16% у обеих) сместились на более низкие строчки, шестую и восьмую соответственно. Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп расширилась почти на 3 п.п. и составила 38,8%.

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

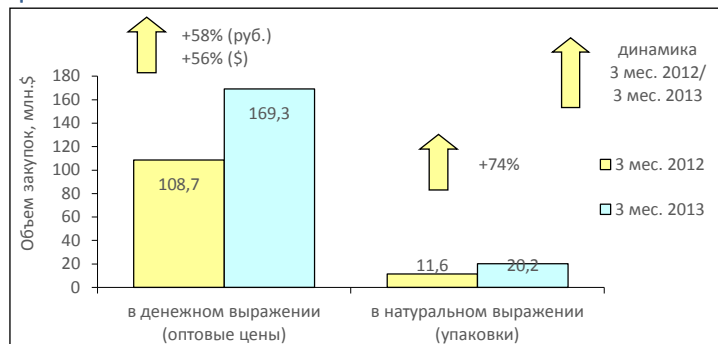
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	4,3
2	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,1
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,4	4,1
4	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,2	3,5
5	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	3,4
6	4	A11	VITAMINS	3,8	3,7
7	2	N02	ANALGESICS	3,6	4,3
8	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,3
9	12	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,3	3,0
10	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,0	3,1
Итого				38,8	36,0

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2013г. объем рынка лекарственных препаратов Москвы составил 23,003 млрд. руб. (756,270 млн. долл.). В рублевом эквиваленте рынок увеличился на 15%, а в долларах - на 14%. В натуральных показателях рынок, напротив, сократился (-1%) и достиг 113,496 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в I квартале 2013г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (6,66 долл. против 5,81 долл.) и превышала средние по стране показатели (4,28 долл.). Выше среднероссийских были и расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках (63,13 долл. против 34,06 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы за первые три месяца 2013г. увеличился на 74% в натуральном выражении и составил 20,209 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+58% в рублях и +56% в долларах) и был равен 5,148 млрд. рублей (169,263 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в анализируемом периоде составила 8,38 долл., тогда как годом ранее - 9,38 долл. На долю региона проходило 14% российского больничного рынка в натуральном выражении и 21,4% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013г.**



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам трех месяцев 2013 г. первую позицию сохранила и укрепила компания ROCHE, объемы закупок которой увеличились в 2,2 раза (табл.1). На вторую строчку с четвертой благодаря росту поставок в 3,4 раза поднялся PFIZER, а третье место сохранил за собой MERCK SHARP DOHME (закупки увеличились в 2,2 раза). Кроме упомянутого PFIZER, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два представителя Топ-10. С восьмой строчки на пятую поднялся BAYER (+86%), а на девятую с одинадцатой – ABBVIE (+47%). При этом они потеснили компании с более низкой динамикой: ASTRAZENECA (+66%), NYCOMED/TAKEDA (+25%), GLAXOSMITHKLINE (+27%) и NOVARTIS (+27%), на строчку вниз. На две позиции рейтинга, на 4 место, опустилась SANOFI-AVENTIS (+38%). Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась почти на 6 п.п., до 40,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	ROCHE	7,8	5,5
2	4	PFIZER	7,4	3,5
3	3	MERCK SHARP DOHME	5,2	3,8
4	2	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,8
5	8	BAYER HEALTHCARE	3,4	2,8
6	5	ASTRAZENECA	3,2	3,1
7	6	NYCOMED/TAKEDA	2,4	3,0
8	7	GLAXOSMITHKLINE	2,3	2,9
9	11	ABBVIE	2,2	2,4
10	9	NOVARTIS	2,1	2,6
Итого			40,2	34,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее востребованным торговым наименованием на госпитальном рынке столицы продолжает оставаться НАТРИЯ ХЛОРИД, который укрепил свое лидерство благодаря росту закупок почти в 2 раза (табл.2). Большинство же представителей рейтинга ведущих торговых наименований вошли в его состав впервые. Это препарат интерферонов ПЕГАСИС (закупки увеличились в 18 раз), антибактериальные ЗИВОКС (в 5 раз) и МЕРОПЕНЕМ (в 10 раз), противоопухолевый АВАСТИН (в 7 раз), иммунодепрессант РЕМИКЕЙД (в 40 раз) и АЛЬБУМИН (в 2,2 раза), которые заняли второе, третье, пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Оставшиеся три представителя Топ-10 также имели высокую позитивную динамику и продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с шестой строчки на четвертую благодаря росту закупок в 2,5 раза поднялся АВЕЛОКС, с 9 на 6 – СЕВОРАН (закупки увеличились в 2,3 раза), а с 10 на 9 – КЛЕКСАН (в 2,2 раза). Общая доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 7,2% до 15,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,8	2,2
2	88	ПЕГАСИС	2,0	0,2
3	20	ЗИВОКС	1,9	0,6
4	6	АВЕЛОКС	1,5	0,9
5	72	МЕРОПЕНЕМ	1,4	0,2
6	9	СЕВОРАН	1,3	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
7	59	АВАСТИН	1,3	0,3
8	160	РЕМИКЕЙД	1,2	0,0
9	10	КЛЕКСАН	1,2	0,9
10	11	АЛЬБУМИН	1,2	0,9
Итого			15,8	7,2

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также заметно обновился – в его составе появилось пять новых представителей (табл.3). Это наименования PEGINTERFERON ALFA-2A (закупки увеличились в 18 раз) и LINEZOLID (в 5 раз), занявшие 4 и 5 позиции, а также расположившиеся на трех нижних строчках SEVOFLURANE (рост закупок составил 2,3 раза), BEVACIZUMAB (7 раз) и METHYLPREDNISOLONE (12 раз). Лидирующие позиции в рейтинге сохранили и укрепили IMMUNOGLOBULIN BASE (+94%) и SODIUM (+93%). Оставшиеся три наименования: MEROPENEM (закупки увеличились в 2,8 раза), MOXIFLOXACIN и ALBUMIN (в 2,4 раза), повысили свои рейтинговые позиции на два пункта и заняли третье, шестое и седьмое места соответственно. Суммарная доля рейтинга увеличилась почти на 9 п.п. и достигла 19,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	IMMUNOGLOBULIN BASE	3,4	2,8
2	2	SODIUM	2,8	2,3
3	5	MEROPENEM	2,3	1,3
4	109	PEGINTERFERON ALFA-2A	2,0	0,2
5	25	LINEZOLID	1,9	0,6
6	8	MOXIFLOXACIN	1,5	0,9
7	9	ALBUMIN	1,4	0,9
8	11	SEVOFLURANE	1,3	0,9
9	79	BEVACIZUMAB	1,3	0,3
10	117	METHYLPREDNISOLONE	1,3	0,2
Итого			19,1	10,4

Лидирующая тройка Топ-10 ведущих АТС групп осталась без изменений (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+110%), L01 Противоопухолевые препараты (+25%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+84%) сохранили свои позиции. На четвертое место с седьмого поднялись J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+92%), потеснив на строчку вниз B01 Антикоагулянты (+27%). Места с шестого по восьмое включительно заняли J02 Противогрибковые препараты системного действия (закупки увеличились в 3,7 раза), L04 Иммунодепрессанты (в 2,5 раза) и L03 Иммуностимуляторы (в 3,7 раза), которые стали новыми представителями рейтинга. При этом на последние строчки рейтинга опустились V08 Контрастные вещества (+30%) и N01 Анестетики, рост объема закупок которых составил 2,1 раза. Сводная доля лидирующей «десятки» увеличилась на 8,4 п.п. и достигла 63,5%.

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

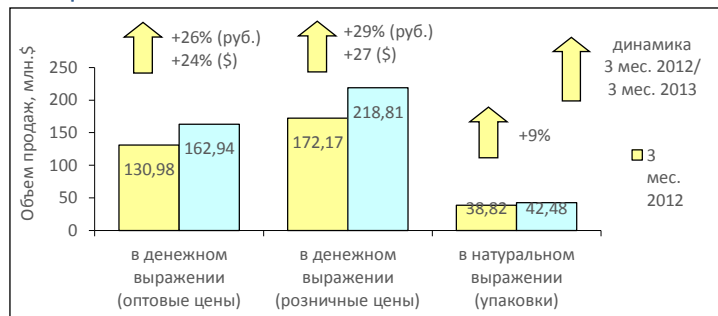
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	16,9	12,7
2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,6	12,2
3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	8,8	7,6
4	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	5,1	4,2
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,1	6,3
6	L02	ANTIMYCOBICOTICS FOR SYSTEM USE	3,9	1,7
7	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,8	2,4
8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,6	1,5
9	V08	CONTRAST MEDIA	3,5	4,3
10	N01	ANESTHETICS	3,3	2,5
Итого			63,5	55,1

**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам трех месяцев 2013г. увеличился на 58% в рублях и на 56% - в долларах и достиг 5,148 млрд. рублей (169,263 млн. долл.). В натуральных показателях рынок тоже имел высокую позитивную динамику (+74%) и был равен 20,209 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города сократилась в сравнении с прошлым годом (8,38 долл. против 9,38 долл.), но была значительно выше, чем в среднем по стране (5,48 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 5,028 млн. человек – это 3,5% от общей численности населения РФ и 36,7% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом квартале 2013г. составил 34104 руб. (1115,24 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (27339,4 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом квартале 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 9%, до 42,478 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года также увеличился и в рублевом эквиваленте (+26%), и в долларовом (+24%), и был равен 4,956 млрд. рублей (162,936 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 4,5%. Средняя стоимость упаковок ГЛС в петербургских аптеках была равна 5,15 долл. (годом ранее – 4,43 долл.). За первые три месяца 2013г. петербуржцы потратили на лекарства в среднем 43,52 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.**



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам первого квартала 2013г. продемонстрировал достаточно высокую стабильность – семь его представителей остались на занятых ранее позициях (табл.1). Это занимающие с первого по седьмое места включительно компании SANOFI-AVENTIS (+27%), PHARMSTANDART (+18%), SANDOZ (+22%), BAYER (+26%), SERVIER (+27%), NOVARTIS (+28%) и ABBOTT (+23%). Отметим, что у трех из них: PHARMSTANDART, SANDOZ и ABBOTT, динамика продаж была ниже, чем в среднем по региону, что стало причиной некоторого снижения их долевого присутствия. Отставание динамики привело компанию PFIZER (+21%) не только к сокращению доли, но и к потере рейтинговых позиций – на строчку вниз ее потеснила более динамичная TEVA (+30%). Последнюю позицию в Топ-10 занял единственный новый его представитель NYCOMED/TAKEDA (+30%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,3 п.п. и была равна 39,1%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	1	SANOFI-AVENTIS	5,9	5,9
2	2	2	PHARMSTANDART	4,6	4,9
3	3	3	SANDOZ GROUP	4,4	4,5
4	4	4	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,4
5	5	5	SERVIER	4,0	4,0
6	6	6	NOVARTIS	3,8	3,8
7	7	7	ABBOTT	3,2	3,3
8	9	8	TEVA	3,1	3,1
9	8	9	PFIZER	3,0	3,1
10	13	10	NYCOMED/TAKEDA	2,6	2,5
Итого				39,1	39,4

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Благодаря росту продаж в 1,7 раза на 7 строчку с 17 поднялся СУПРАДИН, а на 10 с 23 – АНТИГРИППИН. Еще более высокую динамику продемонстрировал препарат КАГОЦЕЛ, продажи которого увеличились в 2,1 раза. Это позволило ему подняться с шестой позиции на третью. Первые две строчки сохранили за собой наименования АРБИДОЛ (+19%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+43%). Кроме того, остаться на занятом ранее 4 месте удалось препарату ЛИНЕКС (+15%). Оставшиеся четыре участника Топ-10 опустились на более низкие позиции. Это ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-2%), ВИАГРА (+6%), ГЕПТРАЛ (+24%) и АНАФЕРОН (+22%), которые заняли пятое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 8,6% до 9%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
7	17	СУПРАДИН	0,7	0,5
8	7	ГЕПТРАЛ	0,7	0,7
9	8	АНАФЕРОН	0,6	0,6
10	23	АНТИГРИППИН	0,6	0,4
Итого			9,0	8,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также появилось два новых участника (табл.3). На четвертую строчку с 12 поднялся МНН KAGOCEL, продажи которого увеличились в 2,1 раза, а с 15 на 8 переместился AMBROXOL (+69%). Опережающими темпами развивались рынки еще четырех представителей рейтинга. Это сохранившее третье место наименование PHOSPHOLIPIDS (+42%), а также повысившие свои рейтинги комбинации PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+53%), AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+43%) и МНН AZITHROMYCIN (+49%), которые заняли места с пятого по седьмое включительно. При этом имевшие не столь высокую динамику PANCREATIN (+6%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+15%) сместились на две последние строчки. Лидирующие позиции сохранили XYLOMETAZOLINE (+10%) и UMIFENOVIR (+19%). Суммарная доля десяти ведущих наименований увеличилась с 10,7% до 11,4%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	2,0
2	2	2	UMIFENOVIR	1,5	1,6
3	3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,3
4	12	10	KAGOCEL	1,2	0,7
5	10	15	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,0	0,8
6	9	8	AZITHROMYCIN	1,0	0,8
7	8	7	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,8
8	15	12	AMBROXOL	0,9	0,7
9	5	4	PANCREATIN	0,9	1,0
10	6	11	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	1,0
Итого				11,4	10,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер – на первую строчку со второй поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+46%) (табл.4). На вторую позицию с девятой переместился J05 Противовирусные препараты системного действия (+79%), а лидер прошлого года R01 Назальные препараты (+13%) занял только третье место. Рейтинговый прогресс отмечен еще у четырех представителей «десятки». На строчку вверх, на 4 и 9 места, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+32%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+35%). Седьмую позицию вместо одиннадцатой заняли L03 Иммуностимуляторы (+50%), потеснив M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+33%) на 8 строчку. На позицию вниз сместились также N02 Анальгетики (+13%) и A11 Витамины (+20%), занявшие 5 и 6 места. На последнюю строчку рейтинга с восьмой опустились A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 2,1 п.п., до 41,4%.

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

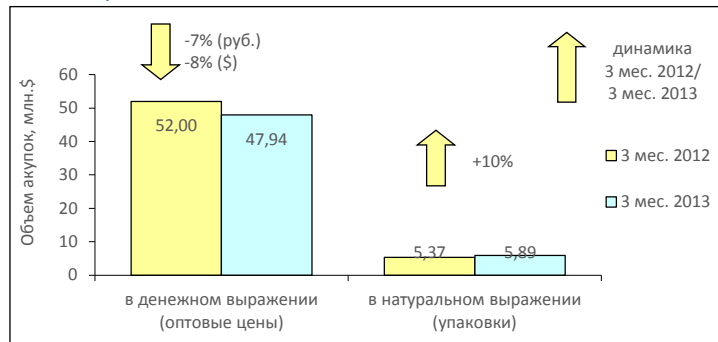
Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	2	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,7	4,9
2	9	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	3,3
3	1	2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,4	4,9
4	5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,1
5	3	4	N02	ANALGESICS	4,1	4,6
6	4	5	A11	VITAMINS	4,1	4,3
7	11	12	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,2
8	7	8	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,6	3,4
9	10	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,2
10	8	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,4
Итого					41,4	39,3

**Заключение.** По итогам I квартала 2013г. объем розничного рынка Санкт-Петербурга составил 6,655 млрд. руб. (218,811 млн. долл.). При этом рынок продемонстрировал высокую позитивную динамику и в рублевом (+29%), и в долларовом эквиваленте (+26%). В натуральных показателях продажи увеличились на 9%, до 42,478 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (5,15 долл. против 4,43 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (4,28 долл.). Расходы петербуржцев на приобретение лекарств в аптеках составили 43,52 долл. – это выше, чем в среднем по стране (34,06 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за первые три месяца 2013г. увеличился на 10% в натуральном выражении и достиг 5,888 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была отрицательной и в рублях (-7%), и в долларах (-8%), а объем составил 1,458 млрд. рублей (47,943 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в первом квартале 2013г. была равна 8,14 долл., тогда как годом ранее - 9,68 долл. На долю региона приходилось 4,1% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 6,1% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.**



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2013г. лидирующие позиции сохранили и укрепили корпорации MERCK SHARP DOHME (+2%) и ROCHE (+7%) (табл.1). Занимавший ранее третье место NOVARTIS (-44%) значительно сократил закупки и снизил долевое присутствие на 2 п.п., в результате чего опустился на шестую строчку. Это позволило компании SANOFI-AVENTIS (-16%) несмотря на отрицательную динамику переместиться на один пункт вверх и занять третье место. На четвертую и пятую позиции поднялись производители с выраженной позитивной динамикой, BAYER (+12%) и PFIZER (+21%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два представителя Топ-10. Это впервые в него вошедшие NYCOMED/TAKEDA (+25%) и GLAXOSMITHKLINE (-16%), которые заняли 8 и 9 места. Компании ASTRAZENECA (-43%) и AMGEN (-42%), напротив, опустились на седьмую и десятую строчки. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась с 40,3% до 38,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	MERCK SHARP DOHME	8,5	7,8
2	2	ROCHE	6,0	5,2
3	4	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,7
4	6	BAYER HEALTHCARE	3,8	3,2
5	10	PFIZER	3,7	2,8
6	3	NOVARTIS	3,1	5,1
7	5	ASTRAZENECA	2,8	4,6
8	15	NYCOMED/TAKEDA	2,2	1,7
9	14	GLAXOSMITHKLINE	1,9	2,1
10	7	AMGEN	1,9	3,1
Итого			38,2	40,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство представителей рейтинга ведущих торговых наименований на госпитальном рынке региона вошли в его состав впервые (табл. 2). Препарат ПЕГАСИС благодаря росту закупок в 7,7 раза поднялся с 71 места на второе. Еще более высокими темпами развивались рынки наименований АЛИМТА (закупки выросли в 85 раз) и РЕМИКЕЙД (в 23 раза), что позволило им с позиций во второй сотне рейтинга переместиться на четвертую и седьмую строчки. Кроме того, «новички» ТИЕНАМ (закупки увеличились в 2,4 раза), СЕВОРАН (+28%) и КУРОСУРФ (+11%) заняли пятую, девятую и десятую позиции соответственно. Высокую динамику закупок продемонстрировал и НАТРИЯ ХЛОРИД (+20%), который возглавил рейтинг, переместившись с пятой строчки. Рейтинговый прогресс отмечен также у наименований УЛЬТРАВИСТ (-22%) и МАБТЕРА (-26%), которые поднялись на шестое и восьмое места, хотя и продемонстрировали снижение закупок. И только один представитель Топ-10, бывший его лидер ПУРЕГОН, опустился на более низкое третье место, сократив закупки более чем наполовину. Суммарная доля, аккумулируемая десяти ведущими торговыми наименованиями, увеличилась более чем на 3 п.п., до 14,6%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	5	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,8	2,2
2	71	ПЕГАСИС	2,0	0,2

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	
3	1	ПУРЕГОН	1,9	4,1
4	182	АЛИМТА	1,2	0,0
5	33	ТИЕНАМ	1,2	0,5
6	10	УЛЬТРАВИСТ	1,1	1,3
7	162	РЕМИКЕЙД	1,1	0,0
8	9	МАБТЕРА	1,1	1,4
9	22	СЕВОРАН	1,1	0,8
10	20	КУРОСУРФ	1,0	0,8
Итого			14,6	11,3

Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – вслед за соответствующим торговым названием им стало МНН SODIUM (+20%) (табл.3). Появились в нем и новые представители. Их шесть: PEGINTERFERON ALFA-2A (закупки увеличились в 7,7 раза), CEFTRIAZONE (+32%), CILASTATIN + IMIPENEM (рост закупок составил 2,4 раза), PEMETREXED (85 раз), IOPROMIDE (-22%) и INFILIXIMAB (закупки увеличились в 23 раза), которые заняли вторую позицию, места с 4 по 6 включительно, а также восьмую и девятую строчки. Оставшиеся три участника Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику. При этом один (FOLLITROPIN BETA) опустился с первой на третью строчку, второй (IMMUNOGLOBULIN BASE), напротив, поднялся на позицию вверх, на 7 место, а третий (RITUXIMAB) остался на занятой ранее десятой строчке. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 12,4% до 15,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	
1	6	SODIUM	2,9	2,2
2	85	PEGINTERFERON ALFA-2A	2,0	0,2
3	1	FOLLITROPIN BETA	1,9	4,1
4	18	CEFTRIAZONE	1,4	1,0
5	44	CILASTATIN + IMIPENEM	1,3	0,5
6	190	PEMETREXED	1,2	0,0
7	8	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,2	1,6
8	11	IOPROMIDE	1,1	1,3
9	180	INFILIXIMAB	1,1	0,0
10	10	RITUXIMAB	1,1	1,4
Итого			15,2	12,4

В Топ-10 ведущих АТС групп лидирующие позиции сохранили группы L01 Противоопухолевые препараты (-7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%) (табл. 4). Пяти представителям «десятки» удалось повысить свои рейтинги. На один пункт вверх, на третье место, поднялись B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+8%). С десятой строчки на четвертую переместились L04 Иммунодепрессанты (+61%), а с восьмой на пятую - V08 Контрастные вещества (+19%). Две последних позиции в рейтинге заняли впервые в него вошедшие группы L03 Иммуностимуляторы (+67%) и N01 Анестетики (+13%). Три группы с выраженной отрицательной динамикой: G03 Половые гормоны (-53%), B01 Антикоагулянты (-36%) и N05 Психотропные препараты (-12%), напротив, заняли более низкие места, с шестого по восьмое включительно. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась на 0,6 п.п. и достигла 64,6%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	15,4	15,4
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	12,5	12,4
3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	7,9	6,8
4	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,4	3,1
5	V08	CONTRAST MEDIA	5,0	3,9
6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,2	8,3
7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	5,7
8	N05	PSYCHOLEPTICS	3,7	3,9
9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,6	2,0
10	N01	ANESTHETICS	2,9	2,4
Итого			64,6	64,0

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2013г. сократился на 7% в рублях и на 8% - в долларах, и объем его составил 1,458 млрд. рублей (47,943 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+10%) и достиг 5,888 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе региона в анализируемом периоде была ниже, чем годом ранее (8,14 долл. против 9,68 долл.), однако превышала средние по стране показатели (5,48 долл.).

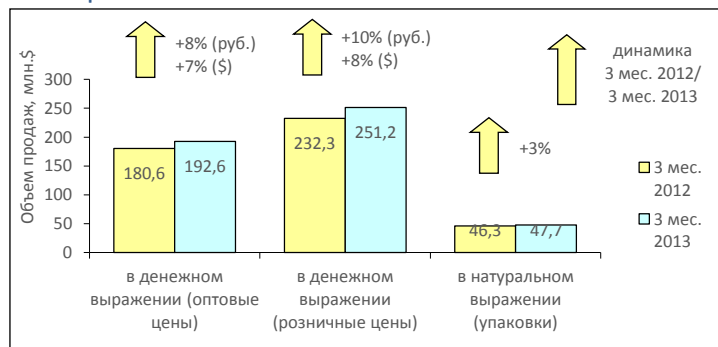


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 7,048 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,2% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом квартале 2013г. составил 32986,0 руб. (1078,68 долл.), что на 21% выше среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I квартале 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Московской области в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 47,677 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 8% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и достиг 5,857 млрд. рублей (192,570 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России регион занимал 5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Московской области была равна 5,27 долл., тогда как годом ранее – 5,01 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2013г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках среднем 35,64 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.**



Первая пятерка ведущих на рынке Московской области компаний по итогам I квартала 2013г. осталась неизменной (табл.1). Первые пять позиций сохранили за собой компании SANOFI-AVENTIS (+7%), PHARMSTANDART (+17%), BAYER (+3%), SANDOZ (+11%) и SERVIER (+5%). В нижней части рейтинга произошли перестановки. На один пункт вверх, на шестое и восьмое места, поднялись производители NOVARTIS и NYCOMED/TAKEDA (по +8% у обоих). С десятой строчки на седьмую переместилась более динамичная компания TEVA (+20%). Два представителя с отрицательной динамикой продаж, MENARINI (-3%) и ABBOTT (-8%), напротив, сместились вниз и заняли две последние позиции Топ-10. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась и составила 38,4%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидирующие позиции сохранил и укрепил АРБИДОЛ (+13%) (табл. 2). На второе место благодаря увеличению продаж в 1,7 раза поднялся КАГОЦЕЛ, который потеснил на позицию вниз ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+13%) и ЛИНЕКС (-3%). Пятому, седьмому, девятому и десятому строчки заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 АМИКСИН (+56%), ЛАЗОЛВАН (+27%), АЦЦ (+50%) и СУМАМЕД (+26%). Имевшие невысокую динамику ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+1%) и АКТОВЕГИН (+0,2%) опустились на шестую и восьмую позиции. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 1 п.п., до 8,5%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	АРБИДОЛ	1,3	1,2
2	4	КАГОЦЕЛ	1,3	0,8
3	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
4	3	ЛИНЕКС	0,9	1,0
5	13	АМИКСИН	0,8	0,5
6	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,7	0,8
7	12	ЛАЗОЛВАН	0,6	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
8	6	АКТОВЕГИН	0,6	0,7
9	27	АЦЦ	0,6	0,4
10	16	СУМАМЕД	0,6	0,5
Итого			8,5	7,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось только два новых представителя – шестую и десятую строчки заняли впервые в него вошедшие МНН AMBROXOL (+44%) и комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+28%) (табл. 3). Кроме того, еще три участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на четвертое место, поднялся UMIFENOVIR (+13%). Наименование KAGOCEL (+74%) переместилось с седьмой позиции на четвертую, а AZITHROMYCIN (+33%) – с десятой на седьмую. В тоже время представители с отрицательной динамикой продаж, PANCREATIN (-12%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-3%), напротив, опустились на пятое и восьмое места. Трем представителям Топ-10 удалось остаться на занятых ранее позициях и даже укрепить их благодаря опережающей динамике. Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+15%), а также занимающие 3 и 9 строчки PHOSPHOLIPIDS (+11%) и IBUPROFEN (+29%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,3% до 11,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,0	1,8
2	4	UMIFENOVIR	1,3	1,2
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
4	7	KAGOCEL	1,3	0,8
5	2	PANCREATIN	1,1	1,3
6	11	AMBROXOL	1,0	0,7
7	10	AZITHROMYCIN	0,9	0,7
8	5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	1,0
9	9	IBUPROFEN	0,9	0,8
10	13	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого			11,4	10,3

В рейтинге ведущих АТС групп остаются на занятых ранее позициях только одному его участнику – группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%) по-прежнему занимает шестую строчку (табл.4). Четверем его представителям удалось подняться на более высокие места. С четвертой строчки на первую переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+36%), а с третьей на вторую – J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%). Наиболее динамичные J05 Противовирусные препараты системного действия (+45%) заняли пятую позицию вместо десятой, а группа L03 Иммуностимуляторы (+25%) поднялась с девятой строчки на седьмую. Оставшиеся пять представителей Топ-10, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Это группы R01 Назальные препараты (+13%) и N02 Анальгетики (-1%), которые переместились со второго и первого мест на третье и четвертое соответственно. В нижнюю часть рейтинга сместились A11 Витамины (+4%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%). Итоговая доля рейтинга увеличилась почти на 3 п.п. и была равна 40,9%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,1	4,0
2	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,9	4,3
3	2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,7	4,5
4	1	N02	ANALGESICS	4,3	4,7
5	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,1
6	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,6
7	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,3
8	5	A11	VITAMINS	3,6	3,8
9	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,4
10	8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	3,3
Итого				40,9	38,0

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2013г. объем аптечного рынка Московской области составил 7,641 млрд. руб. (251,220 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 10%, а в долларах - на 8%. В натуральных показателях рынок так же продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и был равен 47,677 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в I квартале 2013г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,27 долл. против 5,01 долл.), и превышала среднее по России значение (4,28 долл.). Средние расходы жителей региона составили 35,64 долл., что несколько выше, чем в среднем по стране (34,06 долл.).

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

### ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

14.05.2013, *Коммерсантъ-Online*

#### Минэкономразвития России выявило избыточные положения в поправках в закон «Об обращении лекарственных средств»

В начале мая Минздрав обнародовал окончательный вариант проекта поправок к закону «Об обращении лекарственных средств», посвященных изменениям в практике вывода на рынок новых препаратов. Еще во время общественных обсуждений зимой этого года документ вызвал критику медицинского сообщества. Отзыв Минэкономки на поправки также нельзя назвать положительным — по заключению ведомства, новый закон только добавит сложностей фармацевтическим компаниям, в том числе в полтора-два раза увеличив срок вывода новых препаратов на рынок РФ. Участники рынка ожидают, что проект вернется на доработку в Минздрав.

14.05.2013, *РБК.ру*

#### Дума приняла в I чтении законопроект, ужесточающий требования к рекламе биологически активных добавок

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий требования к рекламе биологически активных добавок. Законопроект предусматривается внесение изменений в несколько статей федерального закона «О рекламе», а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, предлагается установить необходимость указания в рекламе БАД того, что они не являются лекарственными средствами. Также вводится ответственность за нарушение требований к рекламе БАД, которая будет возлагаться не только на рекламодателя, но и на распространителя рекламы.

16.05.2013, *Известия*

#### Аптеки обяжут продавать препараты, поставленные на предметно-количественный учет

Каждая аптека будет обязана продавать все препараты, которые поставлены на предметно-количественный учет и выдаются по специальным рецептам. По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Леонида Печатникова, московское правительство обратится к федеральным властям с предложением внести соответствующие изменения в лицензионные требования. Сейчас такие лекарства из-за их дорогостоящего хранения продают около 10% аптек.

16.05.2013, *Ведомости*

#### Количество разрешений на проведение клинических испытаний лекарств, выданных Минздравом, в 2012 году увеличилось на 60% по сравнению с 2011 годом

Фармацевты поставили рекорд по числу клинических испытаний лекарств. Правда, испытывали они в основном не новые препараты, а дженерики — копии существующих. Минздрав в 2012 году выдал 915 разрешений на проведение клинических исследований — на 60% больше, чем в 2011 году (571 разрешение). Это абсолютный рекорд за всю историю ведения статистики с 2004 года, говорится в отчете Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ). Рост числа выданных разрешений АОКИ объясняет бумом исследований биоэквивалентности — такие исследования нужны, чтобы зарегистрировать и вывести на рынок дженерики.

17.05.2013,

#### Минпромторг в 2013 году направит \$500 млн. на развитие инновационных кластеров

Минпромторг РФ в 2013 году направит \$500 млн. на развитие инновационных кластеров в России, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Игорь Караваев. По его словам, речь идет о двух кластерах в Московской области и по одному в Калужской, Новосибирской, Томской областях, С.-Петербурге и Алтайском крае. "Они объединяют организации, которые уже сейчас осуществляют разработку и выпуск новой фармацевтической и медицинской продукции", - заметил замминистра, добавив, что именно фарминдустрия являет собой яркий пример инновационного взаимодействия в российско-швейцарской экономике.

22.05.2013, *РИА «Новости»*

#### Владимир Путин предложил создать систему продвижения на мировом рынке российских фармсредств

На встрече Владимира Путина с преподавателями и студентами Южного федерального университета научный руководитель этого вуза Владимир Минкин рассказал главе государства об успешных разработках ученых университета, которые изобрели несколько новых субстанций, патенты на использование которых были закуплены фармацевтическими фирмами. Президент предложил разработать систему продвижения на мировом рынке российских субстанций для фармацевтики.

22.05.2013, *Remedium*

#### По мнению эксперта, поправки в 61 федеральный закон, предложенные Минздравом, ставят под вопрос доступность лекарственных средств для населения

Выступая на российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге, Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей заявил, что само понятие «взаимозаменяемости» вводится с целью продвижения дженериков, из которых состоит большая часть фармацевтического рынка любой развитой страны мира, и прежде всего его государственный сегмент. Редакция поправок в 61 ФЗ, предложенная Минздравом, бьет по дженерикам и, значит, по бюджету системы здравоохранения, по стоимости и доступности лекарственных средств для населения, считает эксперт.

27.05.2013, *Российская газета*

#### Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в расширенной коллегии министерства здравоохранения

Минздрав в качестве самостоятельного ведомства существует уже год. В 2013 году должны быть завершены программы модернизации регионального здравоохранения, напомнил премьер. В прошлом году в регионах построили 71 учреждение здравоохранения, почти 2,5 тысячи были отремонтированы, план закупки медицинского оборудования перевыполнен даже с учетом рационального расходования средств. На особый контроль глава правительства потребовал поставить стимулирующие меры для привлечения специалистов на село. Еще жестче будет спрос за зарплаты работникам здравоохранения. Без их увеличения привлечь в отрасль квалифицированных и добросовестных врачей, сказал глава правительства, не получится.

29.05.2013, *Фармацевтический вестник*

#### Минюст России зарегистрировал приказ о преференциях российским производителям

28 мая Минюст России зарегистрировал приказ Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 г. № 211 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков». Документом определено, что при размещении заказов на поставки товаров, в том числе и лекарственных средств, участникам размещения заказа предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15%, если их заявки на участие содержат предложения о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения. Отечественные производители вновь не смогут в полной мере воспользоваться льготами, так как часть аукционов уже проведена.

#### НОВОСТИ КОМПАНИЙ

21.05.2013, *Агентство Бизнес Новостей*

#### Novartis планирует начать ввод в эксплуатацию новых производственных корпусов в ОЭЗ «Новоорловская» в 2014 году

Фармацевтическая компания «Новартис» - крупнейший резидент ОЭЗ «Новоорловская» - в 2014 году планирует завершить первую очередь строительства и начать ввод в эксплуатацию новых производственных корпусов. Об этом заявил президент группы компаний «Новартис» Вадим Власов на выездном совещании на площадке «Новоорловская», которое провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Голиков.

27.05.2013, *Ведомости*

#### Компания «Новамедика» построит в Калужской области завод по производству инновационных препаратов

«Новамедика» планирует построить завод на площадке фармацевтического кластера в Калуге, рассказал член совета директоров компании «Тим драйв», управляющей проектом, Владимир Гурдус на Российском фармацевтическом форуме, организованном Институтом Адама Смита. Стороны подписали протокол о намерениях, соглашение о сотрудничестве планируется подписать в ближайшее время, уточняет представитель компании. Документы подписаны, сказал «Ведомостям» министр экономического развития Калужской области Владимир Попов.

29.05.2013, *Vidal.ru*

#### Pfizer совместно с «ПетроваксФарм» реализовали проект по локализации производства вакцины против пневмококковой инфекции

Сегодня именно пневмококк занимает первое место в структуре смертности от вакцин предотвращаемых заболеваний у детей и взрослых во всем мире. Компания Pfizer, совместно с НПО «ПетроваксФарм» на современном производственном комплексе полного цикла, в соответствии со стандартами GMP, реализовали проект по локализации производства уникальной 13-валентной вакцины против пневмококковой инфекции, которая обеспечивает максимальный среди конъюгированных вакцин охват серотипов, вызывающих пневмококковые заболевания. В настоящий момент производственный процесс уже полностью готов к коммерческому выпуску продукта.

29.05.2013, *Ведомости*

#### «Фармстандарт» стал владельцем 97% украинского производителя «Биолек»

Российский производитель лекарств «Фармстандарт» приобрел 41,93% акционерного капитала производителя лекарств «Биолек» (с июня 2011 г. — «Биолек-Фармстандарт») и таким образом довел свою долю в компании почти до 97%, сообщила российская сторона. Продавца и сумму сделки компания не раскрывает, сказала менеджер по работе с инвесторами и акционерами «Фармстандарта» Ирина Бахтурина. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает 100% «Биолека» в \$30 млн.

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>