

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

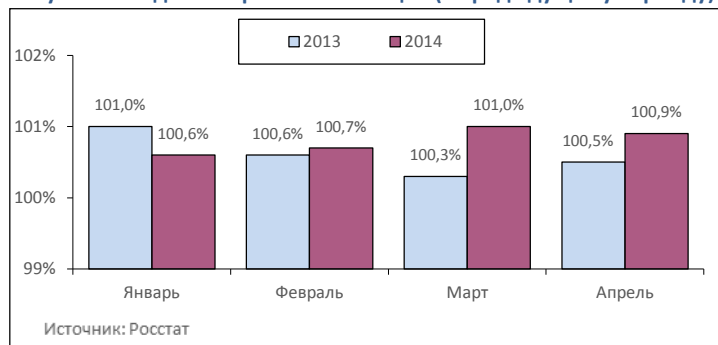
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в апреле 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, в апреле 2013г. он был равен 100,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле текущего года был равен 100,7%, тогда как месяцем раньше - 102,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



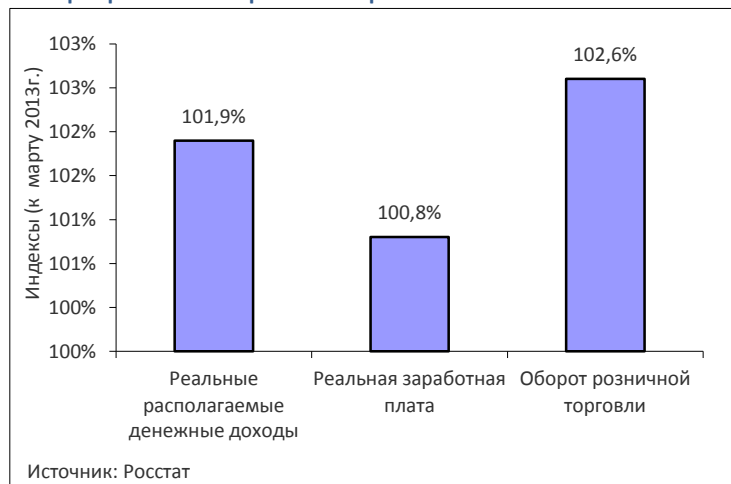
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в апреле 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 32115 руб. (900,59 долл.) – это 102,0% к предыдущему месяцу и 108,2% - к апрелю 2013г. Реальная заработная плата в апреле 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 100,8%. Реальные располагаемые денежные доходы в апреле 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 101,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в апреле 2014г. был равен 2023,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2014г. - 7759,1 млрд. рублей и 103,3% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в апреле 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,4%, в январе-апреле 2014г. - 101,4%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам апреля 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 204,0 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	43,9
2	Стада	31,5
3	Валента	25,2
4	КРКА-РУС	19,1
5	Сотекс	16,8
6	Акрихин	15,6
7	Материя Медика	15,6
8	Фарм-Центр	13,5
9	Ф-Синтез	11,7
10	Микроген	10,9

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В марте 2014г. относительно февраля во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Ростовской области (+20%), наименее - в Краснодарском крае (+3%) и Тюмени (+4%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Январь 2014г.	Февраль 2014г.	Март 2014г.	Январь 2014г./Декабрь 2013г.	Февраль 2014г.	Март/Февраль 2014г.
Москва	166,0	187,3	205,5	-22%	13%	13%
Санкт-Петербург	52,5	48,1	54,9	-14%	-8%	17%
Краснодарский край	33,9	34,2	34,3	-17%	1%	3%
Новосибирская область	24,2	24,7	25,8	-11%	2%	7%
Татарстан	27,8	31,1	32,1	-11%	12%	6%
Красноярский край	20,8	21,4	22,0	-3%	3%	6%
Ростовская область	24,8	25,9	30,3	-21%	5%	20%
Воронежская область	17,8	18,0	20,1	-13%	1%	15%
Пермь	6,7	8,0	8,5	-3%	18%	10%
Тюмень	7,5	8,1	8,2	-13%	8%	4%

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 2014г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	ОТИСИФАРМ	7 507
2	Berlin-Chemie Menarini Group	6 702
3	Эвалар	6 473
4	Novartis	6 248
5	Bayer AG	5 419

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в апреле 2014г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	6 473
2	Сеалекс	2 147
3	Али Капс	2 093
4	Афобазол	2 025
5	Левовит	1 858

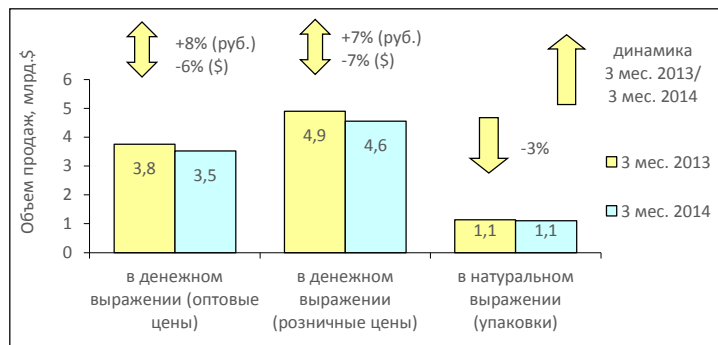
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 3% и составил 1,107 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-6%). При этом объем рынка достиг 123,304 млрд. рублей (3,523 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,29 долл.) и была равна 4,12 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2014г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 31,72 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.



По итогам первых трех месяцев 2014 г. топ-10 лидирующих на российском аптечном рынке производителей не изменился по составу (табл. 1). Кроме того, большинство его представителей сохранили занятые ими в прошлом места. Это возглавляющие его компании SANOFI-AVENTIS (+12%), PHARMSTANDART (-3%), BAYER (+5%) и SERVIER (+10%), а также занимающие 7 и 10 строчки TEVA и ABBOTT (по +9% у обоих). Отметим, что лидер «десятки», а также компании SERVIER, TEVA и ABBOTT продемонстрировали опережающие темпы роста, что позволило им расширить свои доли в структуре рынка. Опережающая динамика наблюдалась еще у одного участника топ-10, компании NYCOMED/TAKEDA (+14%), которая поднялась с шестой позиции на пятую. При этом на строчку вниз сместился менее динамичный SANDOZ (+7%). Аналогичная перестановка произошла и в нижней части рейтинга – имевшая более высокую динамику компания MENARINI (+8%) поднялась на один пункт вверх, на 8 место, сместив NOVARTIS (+2%) на 9 строчку. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 37% до 36,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это препараты ИНГАВИРИН (+39%), ЭКЗОДЕРИЛ (+106%), МЕКСИДОЛ (+27%) и КОНКОР (+14%), которые заняли шестую позицию и три последних строчки. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три торговых наименования. На строчку вверх, на первую позицию, поднялся ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+8%), а на второе и седьмое места с 4 и 10 переместились АКТОВЕГИН (+17%) и АЛФЛУТОП (+16%). Лидер прошлого года АРБИДОЛ сократил продажи на 37%, значительно понизил долевое присутствие и рейтинговые позиции, опустившись на четвертую строчку. Третье и пятое места по-прежнему занимают КАГОЦЕЛ (-17%) и ЛИНЕКС (+3%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,2 п.п., до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
6	14	ИНГАВИРИН	0,7	0,5
7	10	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
8	41	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,3
9	15	МЕКСИДОЛ	0,6	0,5
10	12	КОНКОР	0,6	0,5
Итого			7,4	7,6

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+12%) (табл.3). Он единственный представитель топ-10, сохранивший позиции неизменными. То же время шесть участников «десятки» повысили свои рейтинги и лишь три – понизили их. На строчку вверх, на второе место, поднялось МНН PHOSPHOLIPIDS (+8%). На позиции с третьей по пятую включительно с более низких переместились BISOPROLOL (+18%), PANCREATIN (+9%), BLOOD (+17%) и NIMESULIDE (+19%). Отметим, что последний – единственный новый представитель рейтинга. Кроме того, на 8 место с 10 поднялся IBUPROFEN (+3%). Сократившие продажи KAGOCEL (-17%), UMIFENOVIR (-36%) и AMBROXOL (-19%), опустились на седьмую, девятую и десятую строчки соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» снизилась на 0,8 п.п. и составила 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
3	7	BISOPROLOL	1,0	0,9
4	6	PANCREATIN	1,0	1,0
5	9	BLOOD	0,9	0,9
6	12	NIMESULIDE	0,9	0,8
7	4	KAGOCEL	0,9	1,1
8	10	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	2	UMIFENOVIR	0,8	1,4
10	5	AMBROXOL	0,8	1,1
Итого		10,0	10,8	

Наиболее продаваемой группой в аптеках России стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) (табл.4). Она поднялась на первую позицию с пятой, потеснив при этом на строчку вниз группы с отрицательной динамикой продаж: R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-16%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-11%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-8%). Пятое и шестое места, а также две последние строчки топ-10, заняли группы с опережающей динамикой, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это R01 Назальные препараты (+10%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%), G03 Половые гормоны (+12%) и впервые вошедшие в рейтинг A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%). Сократившие продажи N02 Анальгетики (-5%) и имевшие невысокую динамику A11 Витамины (+4%), напротив, опустились на седьмую и восьмую позиции. Итоговая доля анализируемого рейтинга, как и предыдущих, снизилась, в данном случае на 2,4 п.п. и составила 38%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

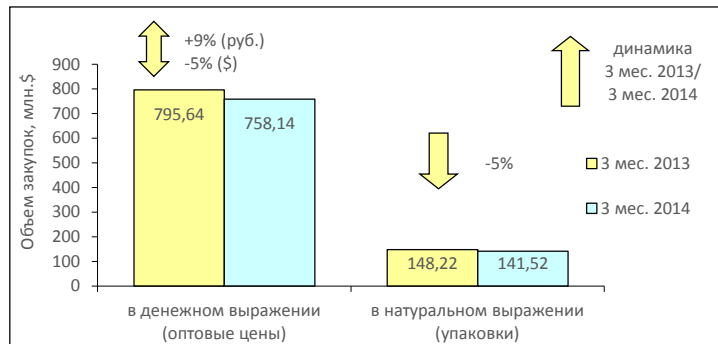
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	5	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,3
2	1	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	5,2
3	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,9
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,7
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	3,9
6	8	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,5
7	4	N02 ANALGESICS	3,9	4,4
8	7	A11 VITAMINS	3,5	3,6
9	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
10	11	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,9
Итого			38,0	40,4

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2014г. объем аптечного рынка страны достиг 159,497 млрд. руб. (4,557 млрд. долл.). Это на 7% в рублях больше и на 7% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 1,107 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны по итогам первого квартала 2014г. составила 4,12 долл. - это ниже, чем в 2013 г. (4,29 долл.). Несколько снизился и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (31,72 долл. против 34,15 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам первого квартала 2014г. сократился на 5% в натуральном выражении и составил 141,525 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублях (+9%) и отрицательную - в долларах (-5%) и был равен 26,511 млрд. рублей (758,139 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больничном секторе страны по итогам трех месяцев 2014г. была равна 5,36 долл., годом ранее – 5,37 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.



На госпитальном рынке страны по итогам первого квартала 2014 г. лидирующие позиции сохранила компания SANOFI-AVENTIS (-9%) несмотря на уменьшение объемов закупок и заметное снижение долевого присутствия (табл. 1). На вторую строчку с восьмой поднялся один из самых динамичных среди лидеров производитель – GLAXOSMITHKLINE (+79%). Столь же высокими темпами развивались рынки впервые вошедших в рейтинг компаний JOHNSON & JOHNSON (+84%) и ABBVIE (+76%), которые расположились на 6 и 10 строчках. Три участника «десятки» остались на занятых ранее местах. Это занимающие третье, седьмое и девятое места MERCK SHARP DOHME (-12%), BAYER (+4%) и NOVARTIS (+25%). Производители ROCHE (-29%), NYCOMED/TAKEDA (+13%) и ASTRAZENECA (-11%) опустились на более низкие позиции, четвертую, пятую и восьмую соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 31,4% до 31,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,9
2	8	GLAXOSMITHKLINE	4,2	2,5
3	3	MERCK SHARP DOHME	3,3	4,1
4	2	ROCHE	3,2	5,0
5	4	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,1
6	14	JOHNSON & JOHNSON	2,5	1,5
7	7	BAYER HEALTHCARE	2,5	2,6
8	5	ASTRAZENECA	2,5	3,1
9	9	NOVARTIS	2,5	2,2
10	19	ABBVIE	2,2	1,4
Итого			31,1	31,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Несмотря на отрицательную динамику, традиционный госпитальный препарат НАТРИЯ ХЛОРИД (-8%) продолжает оставаться лидером рейтинга ведущих торговых наименований (табл. 2). На вторую позицию с 79 благодаря росту закупок в 88 раз поднялся ТУБЕРКУЛИН, потеснив КЛЕКСАН (-11%) и КУРОСУРФ (+13%) на строчку вниз. Еще три новых представителя рейтинга расположились в нижней его части. Так, на седьмое место с 76 поднялся препарат КАЛЕТРА (+6%), на 8 с 85 - ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В РЕКОМБИНАНТНАЯ (РДНК), а на последнюю строчку с 86 переместился КОМБИВИР. Повысить рейтинговые позиции удалось и препарату УЛЬТРАВИСТ (+33%), который поднялся на два пункта вверх, на пятую позицию. В то же время менее динамичные наименования ГЕРЦЕПТИН и ГЛЮКОЗА (по +13% у обоих) опустились на шестое и девятое места. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась почти на 4 п.п. и достигла 13,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	3,2	3,9
2	79	ТУБЕРКУЛИН	1,9	0,0
3	2	КЛЕКСАН	1,5	1,8
4	3	КУРОСУРФ	1,1	1,1
5	7	УЛЬТРАВИСТ	1,0	0,8
6	4	ГЕРЦЕПТИН	1,0	0,9
7	76	КАЛЕТРА	0,9	0,0

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
8	85	0,9	0,0
9	6	0,9	0,9
10	86	0,8	0,0
Итого		13,3	9,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя (табл. 3). Это TUBERCULIN TEST (закупки увеличились в 8,2 раза), VACCINE, TICK BORNE ENCEPHALITIS (+89%), AMINOSALICYLIC ACID (в 6,9 раз) и IOPROMIDE (+33%), которые заняли 3, 6, 7 и 10 позиции соответственно. При этом они потеснили наименования ENOXAPARIN SODIUM (-9%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-12%) на строчку вниз, на четвертое и пятое места, а МНН MEROPENEM (-1%) и PORACTANT ALFA (+13%) – на три пункта вниз, на восьмую и девятую строчки. Первые две позиции в Топ-10 сохранили наименования SODIUM (-8%) и CEFTRIAXONE (+7%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась на 2,2 п.п. и составила 16,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	SODIUM	3,3	3,9
2	2	CEFTRIAXONE	2,2	2,2
3	64	TUBERCULIN TEST	2,1	0,3
4	3	ENOXAPARIN SODIUM	1,6	1,9
5	4	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	1,8
6	16	VACCINE, TICK BORNE ENCEPHALITIS	1,4	0,8
7	70	AMINOSALICYLIC ACID	1,3	0,2
8	5	MEROPENEM	1,3	1,4
9	6	PORACTANT ALFA	1,1	1,1
10	12	IOPROMIDE	1,0	0,8
Итого			16,7	14,5

Лидирующие позиции среди ведущих АТС групп на госпитальном рынке страны сохранили, несмотря на снижение объемов закупок, группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования и L01 Противоопухолевые препараты (по -6% у обеих), а также B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-11%) (табл. 4). Остаться на занятом ранее девятом месте удалось также группе J06 Иммуная сыворотка и иммуноглобулины (-1%). Четвертую, шестую, восьмую и десятую позиции заняли новые представители Топ-10, группы J05 Противовирусные препараты системного действия (закупки увеличились в 5,8 раз), J07 Вакцины (+77%), J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (рост закупок составил 2,8 раза) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+35%). При этом они потеснили на пятое и седьмое места группы B01 Антикоагулянты (-4%) и V08 Контрастные вещества (+31%). Суммарная доля лидирующей «десятки» расширилась с 55,3% до 58,4%.

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. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	J01	12,4	14,5
2	2	L01	9,0	10,5
3	3	B05	8,4	10,4
4	21	J05	6,4	1,2
5	4	B01	5,8	6,6
6	11	J07	4,4	2,8
7	5	V08	3,8	3,2
8	24	J04	2,8	1,1
9	9	J06	2,6	2,9
10	13	A10	2,6	2,1
Итого			58,4	55,3

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам первого квартала 2014г. увеличился на 9% в рублях и сократился на 5% - в долларах, и был равен 26,511 млрд. рублей (758,139 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и составил 141,525 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам трех месяцев 2014г. была равна 5,36 долл., тогда как годом ранее 5,37 долл.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам I квартала 2014г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 39,455 млрд. руб. (1,167 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно аналогичного периода 2013 года объем сегмента сократился на 13% в рублях и на 22% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 7%, и составил 30,755 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 37,94 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 45,72 долл.).

По итогам первых трех месяцев 2014г. наибольшие объемы поставок в программе ДЛО продолжали демонстрировать компании ROCHE (+6%), JOHNSON & JOHNSON (+11%) и TEVA (-43%), которые сохранили свои лидирующие позиции, а первые два - и укрепили их благодаря опережающей динамике (табл.1). Позитивную динамику продемонстрировали еще только два участника рейтинга. Это PHARMSTANDART (+10%) и SERONO, увеличившая объемы поставок в 110 раз, которые поднялись на 5 и 8 строчки. Однако повысить позиции удалось еще двум производителям. Несмотря на отрицательную динамику, на строчку вверх, на четвертое и десятое места, переместились компании BAXTER (-9%) и OCTAPHARMA (-11%). Шестую и девятую позиции сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (-17%) и NOVO NORDISK (-1%), которые также снизили объемы поставок в программе ДЛО. В то же время имевшая выраженную отрицательную динамику LABORATORIO TUTEUR (-56%) опустилась с четвертого места на седьмое. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась более чем на 5 п.п. и достигла 72,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	ROCHE	22,7	18,4
2	2	JOHNSON & JOHNSON	14,7	11,4
3	3	TEVA	6,8	10,2
4	5	BAXTER INT	6,5	6,1
5	8	PHARMSTANDART	5,2	4,0
6	6	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,5
7	4	LABORATORIO TUTEUR	4,0	7,9
8	81	SERONO	3,1	0,0
9	9	NOVO NORDISK	2,9	2,6
10	11	OCTAPHARMA	2,5	2,5
Итого			72,6	67,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Среди торговых наименований в сегменте ДЛО лидирующие позиции сохранили и укрепили иммунодепрессант МАБТЕРА (+14%) и противоопухолевый препарат ВЕЛКЕЙД (+17%) (табл.2). Третье место осталось за наименованием КОПАКСОН-ТЕВА (-41%) несмотря на выраженную отрицательную динамику и снижение долевого присутствия. На занятых ранее 5 и 8 местах остались наименования ГЕНФАКСОН (-17%) и ПУЛЬМОЗИМ (+9%). Оставшиеся пять ГЛС повысили свои рейтинги. Это поднявшийся с шестого на 4 место КОАГИЛ-VII (+21%), а также впервые вошедшие в Топ-10 РЕКОМБИНАТ (+91%), РЕБИФ (закупки увеличились в 650 раз), ЛАНТУС СОЛОСТАР (+2%) и РЕМИКЕЙД (+7%). Общая доля «десятки» увеличилась почти на 12 п.п., до 55,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	МАБТЕРА	16,4	12,5
2	2	ВЕЛКЕЙД	14,1	10,4
3	3	КОПАКСОН-ТЕВА	5,7	8,3
4	6	КОАГИЛ-VII	4,0	2,8
5	5	ГЕНФАКСОН	3,5	3,6
6	14	РЕКОМБИНАТ	3,1	1,4
7	84	РЕБИФ	2,9	0,0
8	8	ПУЛЬМОЗИМ	2,6	2,0
9	12	ЛАНТУС СОЛОСТАР	1,9	1,7
10	15	РЕМИКЕЙД	1,7	1,4
Итого			55,9	44,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника – на последние две строчки поднялись INSULIN GLARGINE (-11%) и FACTOR IX (+11%) (табл.3). Кроме «новичков», более высокие позиции заняли еще пять участников Топ-10. На третью и четвертую позиции с 6 и 5 переместились МНН INTERFERON BETA-1A (+51%) и GLATIRAMER ACETATE (-41%), а на места с 6 по 8 включительно поднялись EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+21%), OCTOCOG ALFA (+17%) и DORNASE ALFA (+9%). Лидирующие позиции сохранили и укрепили МНН RITUXIMAB (+14%) и BORTEZOMIB (+17%). И только наименование FACTOR VIII (-46%) опустилось на два пункта вниз, на 5 строчку.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	RITUXIMAB	16,4	12,5
2	2	BORTEZOMIB	14,1	10,4

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
3	6	INTERFERON BETA-1A	7,7	4,4
4	5	GLATIRAMER ACETATE	5,7	8,3
5	3	FACTOR VIII	5,5	8,7
6	7	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,0	2,8
7	8	OCTOCOG ALFA	3,2	2,3
8	10	DORNASE ALFA	2,6	2,0
9	11	INSULIN GLARGINE	2,0	2,0
10	13	FACTOR IX	1,9	1,5
Итого			63,1	54,9

Рейтинг ведущих АТС групп в сегменте ДЛО продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). Восемь его представителей сохранили свои позиции неизменными. Это занимающие места с первого по 8 группы L01 Противоопухолевые препараты (-15%), L03 Иммуностимуляторы (-14%), B02 Гемостатики (-18%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-4%), L04 Иммунодепрессанты (-28%), R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (-2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%) и B03 Антианемические препараты (-15%). Отметим, что практически все группы, за исключением R05, имели отрицательную динамику в анализируемом периоде. Единственная перестановка произошла в нижней части рейтинга. Группа A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-16%) продемонстрировала более выраженное снижение закупок и опустилась на последнюю строчку, пропустив вперед H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (-6%). Кумулятивная доля рейтинга снизилась на 0,5 п.п. и составила 88,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	35,5	36,1
2	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	15,4	15,4
3	3	B02	ANTIHEMORRHAGICS	14,6	15,4
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,0	7,3
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,7	4,5
6	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	3,4	3,1
7	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,6	2,1
8	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,7	1,8
9	10	H01	PITUITARY & HYPOTHALAMIC HORMONES & ANALOGUES	1,7	1,6
10	9	A16	OTHER ALIMENT TRACT & METABOLISM PRODUCTS	1,6	1,6
Итого				88,3	88,8

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Свое лидерство сохранила Московская область, на долю которой приходилось 5,3% поставок. На вторую позицию поднялся Краснодарский край, потеснив Москву и Свердловскую область. Отметим, что в большинстве регионов Топ-10 динамика поставок была отрицательной. И только лишь три замыкающих рейтинг региона имели позитивную динамику, хотя и невысокую. На долю десяти ведущих регионов приходилось 34,3% сегмента ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

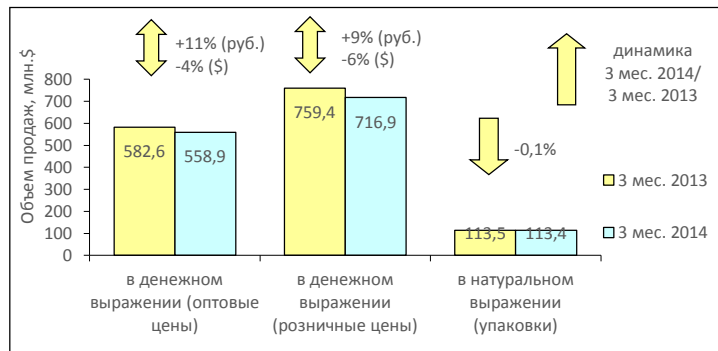
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	Moscow Region	5,3	6,9
2	4	Krasnodar Region	3,8	3,5
3	2	Moscow	3,7	5,5
4	3	Sverdlovsk Region	3,5	3,9
5	5	Rostov Region	3,4	3,3
6	6	Tatarstan Republic	3,3	3,0
7	7	Bashkortostan Republic	2,9	3,0
8	8	Kemerovo Region	2,7	2,4
9	10	Tyumen Region	2,7	2,3
10	9	Southern FD, Rest	2,7	2,3
Итого			34,3	36,0

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2014г. объем сегмента ДЛО составил 39,454 млрд. руб. (1,167 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 13% в рублевом эквиваленте и на 22% - в долларовом меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях поставки сократились на 7%, и составили 30,755 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (37,94 долл. против 45,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 1.01.2014 составляла 12,1 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,2% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 3 месяцев 2014г. составил 5587 руб. (1598,28 долл.), что на 86% выше среднего показателя по России (30057 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Москвы за 3 месяца 2014г. в натуральных показателях сократился на 0,1% и составил 113,374 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+11%), сократившись в долларе (-4%), и достиг 19,589 млрд. руб. (558,875 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 15,8% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках столицы по итогам первого квартала 2014г. составила 6,32 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 6,69 долл.). Средние расходы москвичей на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 59,21 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.



По итогам первых трех месяцев 2014 года рейтинг ведущих производителей на рынке Москвы остался неизменным по составу, и четверем его представителям удалось сохранить свои позиции (табл.1). Первое место по-прежнему занимает SANOFI-AVENTIS (+15%), который благодаря опережающей динамике сохранил и укрепил свои позиции. На четвертой, седьмой и десятой позициях остались компании NOVARTIS (+10%), ABBOTT (+13%) и NYCOMED/TAKEDA (+16%). Производители BAYER (+12%), SERVIER (+10%) и PFIZER (+14%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв 2, 5 и 8 места соответственно. При этом они сместили на позицию вниз компании PHARMSTANDART (-9%), SANDOZ (+4%) и TEVA (+6%), которые расположились на 3, 6 и 9 строчках соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,6 п.п., до 38,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранили гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+11%) и противовирусный КАГОЦЕЛ (-21%) (табл.2). Еще два наименования, АМИКСИН (-17%) и ЛИНЕКС (-7%), несмотря на снижение продаж, остались на занятых ранее четвертым и пятым местах. Однако препараты АРБИДОЛ (-37%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-8%), также имевшие отрицательную динамику, понизили свои рейтинги и заняли 7 и 9 позиции соответственно. На две строчки вниз, на 10 место, сместился и СИАЛИС (+2%). Три наименования с опережающей динамикой: ИНГАВИРИН (+44%), ДЕТРАЛЕКС (+15%) и АКТОВЕГИН (+17%), напротив, поднялись на более высокие позиции, 3, 6 и 8 соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. В сумме десять ведущих ГЛС аккумулялировали 7,5% продаж, что заметно ниже, чем годом ранее (8,6%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
9	6	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,8
10	8	СИАЛИС	0,6	0,6
Итого			7,5	8,6

Четыре новых представителя появились в составе Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Это наименования HYALURONIC ACID и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (по +44% у обоих), BISOPROLOL (+28%) и BLOOD (+16%), которые расположились на четвертой, седьмой, восьмой и десятой строчках. Повысить свои позиции удалось еще одному МНН - PANCREATIN (+10%) поднялся с 6 места на третье. Первые две строчки сохранили за собой наименования XYLOMETAZOLINE (+2%) и PHOSPHOLIPIDS (+12%), хотя первый и сократил долевое присутствие из-за отставания динамики. Сократившие продажи МНН TILORONE (-18%) и KAGOCEL (-21%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-7%) опустились на более низкие позиции, 5, 6 и 9 соответственно.

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. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
3	PANCREATIN	0,9	0,9
4	HYALURONIC ACID	0,9	0,7
5	TILORONE	0,8	1,2
6	KAGOCEL	0,8	1,2
7	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
8	BISOPROLOL	0,8	0,7
9	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
10	BLOOD	0,7	0,7
Итого		9,5	9,8

Как и в предыдущих рейтингах, в Топ-10 ведущих АТС групп не изменился лидер – несмотря на снижение продаж группа J05 Противовирусные препараты системного действия (-9%) по-прежнему занимает первую строчку (табл.4). Ниже в «десятке» произошли многочисленные перестановки – больше ни одному его представителю не удалось сохранить свои позиции. При этом шесть из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 2 и 4 места, поднялись группы R01 Назальные препараты (+8%) и A11 Витамины (+6%). На два пункта улучшили свои позиции A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) и G03 Половые гормоны (+14%), занявшие 5, 6 и 9 строчки. При этом последняя группа впервые вошла в состав рейтинга. Самый динамичный среди лидеров представитель – C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), переместился с десятой позиции на седьмую. В то же время группы с отрицательной динамикой продаж, напротив, опустились на более низкие места. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-7%), N02 Анальгетики (-3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-11%), которые сместились на 3, 8 и 10 строчки. Итоговая доля «десятки» снизилась на 2,6п.п., до 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

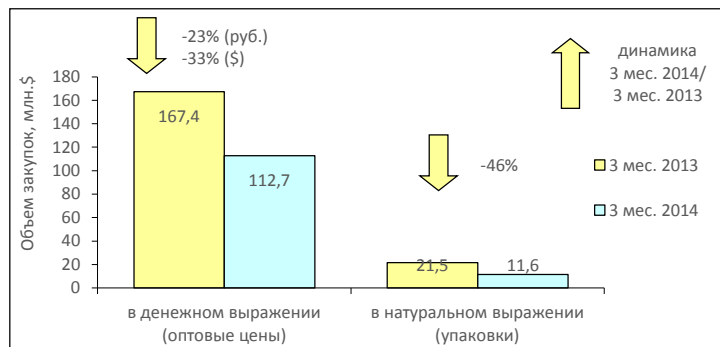
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	5,8
2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	4,4
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,6
4	A11	VITAMINS	3,6	3,7
5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,4
6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,4	3,2
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,0
8	N02	ANALGESICS	3,1	3,6
9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,8
Итого			36,1	38,7

Заключение. По итогам I квартала 2014г. аптечный рынок Москвы оценивался в 25,125 млрд. руб. (716,936 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+9%), тогда как в долларах рынок сократился на 6%. В натуральных показателях продажи снизились на 0,1% и составили 113,374 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (6,32 долл.) понизилась относительно прошлого года (6,69 долл.), однако была выше среднего показателя по России (4,12 долл.). Выше среднероссийских были и расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках (59,21 долл. против 31,72 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в I квартале 2014г. сократился на 46% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 11,603 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-23% в рублях и -33% в долларах) и был равен 3,940 млрд. рублей (112,687 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы за три месяца текущего года составила 9,71 долл., тогда как годом ранее – 7,78 долл. На долю столицы проходило 8,2% российского больничного рынка в натуральном выражении и 14,9% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.



Благодаря почти двукратному росту закупок, с девятой позиции на первую поднялась компания GLAXOSMITHKLINE, возглавив рейтинг ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы (табл.1). Лидер прошлого года ROCHE (-69%), напротив, продемонстрировал выраженную отрицательную динамику и занял только восьмую строчку. Кроме него, снижение закупок отмечено еще у четырех представителей рейтинга. Это поменявшие рейтинговыми позициями SANOFI-AVENTIS (-22%) и MERCK SHARP DOHME (-42%), занявшие 3 и 4 строчки соответственно, а также опустившиеся на 7 и 9 места NYCOMED/TAKEDA (-27%) и BAYER (-26%). Оставшиеся участники Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на второе место с восьмого поднялся NOVARTIS (+68%), а на 6 с 10 – ABBVIE (+22%). На пятой и десятой строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» производители JOHNSON & JOHNSON (+44%) и OSTARPHARMA (+8%). Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась более чем на 4 п.п., до 39,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	9	GLAXOSMITHKLINE	5,8	2,3
2	8	NOVARTIS	5,8	2,6
3	4	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,6
4	3	MERCK SHARP DOHME	3,7	5,0
5	13	JOHNSON & JOHNSON	3,7	2,0
6	10	ABBVIE	3,6	2,2
7	5	NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,6
8	1	ROCHE	3,2	7,9
9	7	BAYER HEALTHCARE	3,1	3,3
10	14	OSTARPHARMA	2,6	1,9
Итого			39,6	35,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы обновился практически полностью (табл. 2). Лишь два представителя рейтинга предыдущего года, АЛЬБУМИН (-20%) и НАТРИЯ ХЛОРИД (-64%), остались в составе текущей «десятки». Однако из-за выраженной отрицательной динамики они понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на шестую и восьмую строчки соответственно. Восемь новых представителей, напротив, продемонстрировали высокую позитивную динамику. Лидером Топ-10 благодаря росту закупок более чем в 16 тысяч раз стала ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В РЕКОМБИНАНТНАЯ (РДНК). На места со 2 по 5 включительно поднялись СИНАГИС (закупки увеличились в 4,2 раза), комбинированная вакцина ИНФАНРИКС (в 86 раз), иммунодепрессант ГИЛЕНИЯ и офтальмологическое средство ЛУЦЕНТИС (в 3,2 раза). На седьмую позицию переместилась ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, а на двух последних строчках расположились диагностические контрастные средства МАГНЕВИСТ и ОМНИСКАН, закупки которых увеличились в 2,7 и 2,4 раза соответственно. Благодаря появлению новых представителей, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась - на 16 п.п., и составила 21,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	77	ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В РЕКОМБИНАНТНАЯ (РДНК)	6,1	0,0
2	26	СИНАГИС	2,8	0,5
3	72	ИНФАНРИКС	2,6	0,0
4	н/д	ГИЛЕНИЯ	1,9	н/д

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
5	33	ЛУЦЕНТИС	1,6	0,4
6	4	АЛЬБУМИН	1,4	1,4
7	н/д	ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В	1,4	н/д
8	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	1,2	2,6
9	40	МАГНЕВИСТ	1,2	0,4
10	36	ОМНИСКАН	1,2	0,4
Итого			21,6	5,7

Вслед за предыдущим, значительно обновился и Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – в его составе появилось семь новых представителей (табл.3). Один из них - наименование VACCINE, HEPATITIS B, возглавило рейтинг. Лидер прошлого года IMMUNOGLOBULIN BASE (-32%) заметно сократил объемы закупок и опустился на второе место. Отрицательную динамику продемонстрировали также ALBUMIN (-30%) и SODIUM (-64%), что привело их к потере рейтинговых позиций – эти наименования опустились из первой тройки на седьмую и девятую строчки соответственно. Впервые вошедшие в «десятку» PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 4,2 раза), VACCINE, ACELL. PERT.TET.& DIP. (в 86 раз), FINGOLIMOD, RANIBIZUMAB (в 3,2 раза), VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS и GADOPENTETIC ACID (в 2,7 раза) расположились на местах с третьего по шестое включительно, а также на восьмой и десятой строчках. Суммарная доля рейтинга, как и предыдущего, значительно увеличилась – с 9,1% до 23,5%.

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. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	н/д	VACCINE, HEPATITIS B	6,1	н/д
2	1	IMMUNOGLOBULIN BASE	3,1	3,5
3	31	PALIVIZUMAB	2,8	0,5
4	75	VACCINE, ACELL. PERT.TET.& DIP.	2,6	0,0
5	н/д	FINGOLIMOD	1,9	н/д
6	41	RANIBIZUMAB	1,6	0,4
7	3	ALBUMIN	1,5	1,7
8	н/д	VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS	1,4	н/д
9	2	SODIUM	1,3	2,7
10	47	GADOPENTETIC ACID	1,2	0,4
Итого			23,5	9,1

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). На первую строчку с 12 поднялись J07 Вакцины, увеличившие объемы закупок в 4,4 раза. Более высокие позиции заняли еще только два представителя рейтинга. Это группы J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (-0,2%) и J05 Противовирусные препараты системного действия, закупки которых увеличились в 3,4 раза, занявшие 3 и 8 строчки соответственно. При этом последняя впервые вошла в состав Топ-10. Оставшиеся его участники, за исключением одного, понизили свои рейтинговые позиции. Это лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-51%), опустившийся на вторую строчку, а также L01 Противоопухолевые препараты (-51%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-47%), B01 Антикоагулянты (-37%), L04 Иммунодепрессанты (-32%) и N01 Анестетики (-45%), которые сместились на 4, 5, 7, 9 и 10 места. Группа V08 Контрастные вещества (-6%) единственная в рейтинге сохранила свои позиции и по-прежнему занимает шестую строчку. Итоговая доля анализируемой «десятки» увеличилась не так значительно, как у предыдущих рейтингов, повысившись с 60,7% до 62,8%.

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. 2014г.	3 мес. 2013г.	
1	12	J07	VACCINES	13,6	2,4
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	9,0	14,3
3	5	J06	IMMUNE SERA&IMMUNOGLOBULIN	6,8	5,2
4	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	6,6	10,4
5	3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	6,4	9,4
6	6	V08	CONTRAST MEDIA	5,6	4,6
7	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	5,3
8	24	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	0,9
9	7	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,7	4,2
10	8	N01	ANESTHETICS	2,9	4,0
Итого				62,8	60,7

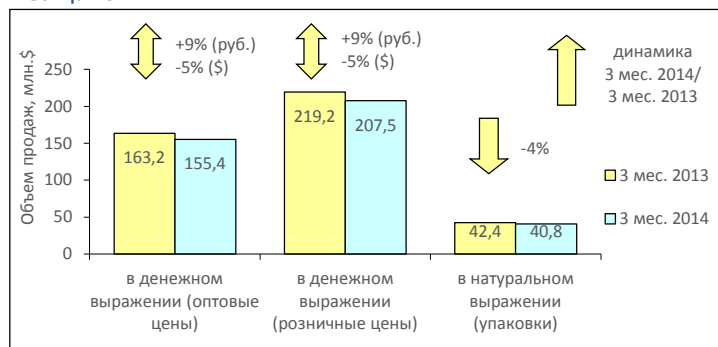
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам трех месяцев 2014г. сократился на 23% в рублях и на 33% - в долларах и составил 3,940 млрд. руб. (112,687 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился практически наполовину (-46%) и был равен 11,603 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с прошлым годом (9,71 долл. против 7,78 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (5,36 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 5,132 млн. человек – это 3,6% от общей численности населения РФ и 37,2% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 3 месяцев 2014г. составил 37567 руб. (1074,56 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 4% и составил 40,823 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 9% в рублевом эквиваленте, сократившись на 5% - в долларовом, и достиг 5,432 млрд. рублей (155,374 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 4,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (5,17 долл.) и была равна 5,08 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. петербуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 36,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.



На розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2014г. лидирующие позиции сохранила компания SANOFI-AVENTIS (+11%) (табл.1). Кроме того, на занятых ранее третьем, пятом, шестом и десятом местах остались еще четыре производителя, SANDOZ (+9%), SERVIER (+3%), NOVARTIS (+6%) и NYCOMED/TAKEDA (+16%). Оставшиеся пять представителей Топ-10 изменили рейтинговые позиции. Более динамичные компании BAYER (+15%), ABBOTT и PFIZER (по +16% у обеих) поднялись на вторую, восьмую и девятую позиции, потеснив PHARMSTANDART (-4%) и TEVA (+8%) на четвертое и девятое места. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась до 38,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	6,0	5,9
2	4		BAYER HEALTHCARE	4,5	4,3
3	3		SANDOZ GROUP	4,4	4,4
4	2		PHARMSTANDART	4,0	4,5
5	5		SERVIER	3,8	4,0
6	6		NOVARTIS	3,6	3,8
7	8		ABBOTT	3,4	3,2
8	9		PFIZER	3,2	3,0
9	7		TEVA	3,2	3,2
10	10		NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,6
Итого				38,9	39,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошла смена лидера (табл. 2). Возглавлявший его ранее АРБИДОЛ из-за 40%-го снижения продаж опустился на третью позицию, пропустив препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+2%) и КАГОЦЕЛ (-20%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя «десятки». Это впервые в него вошедшие ЭКЗОДЕРИЛ (+99%), ИНГАВИРИН (+32%) и ДЕТРАЛЕКС (+7%), которые заняли пятую, седьмую и десятую строчки. Показавший выраженное снижение продаж гомеопатический препарат ОЦИЛЛОКОЦИНУМ (-17%) опустился с пятого места на девятое. Четвертую, шестую и восьмую позиции сохранили за собой препараты ЛИНЕКС (-1%), ВИАГРА (+6%) и ГЕПТРАЛ (+8%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась почти на 1 п.п., до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	2		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,4
2	3		КАГОЦЕЛ	0,9	1,2
3	1		АРБИДОЛ	0,8	1,5
4	4		ЛИНЕКС	0,8	0,9
5	29		ЭКЗОДЕРИЛ	0,8	0,4
6	6		ВИАГРА	0,7	0,7
7	13		ИНГАВИРИН	0,7	0,6

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
8	8		ГЕПТРАЛ	0,6	0,7
9	5		ОЦИЛЛОКОЦИНУМ	0,6	0,8
10	14		ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
Итого				7,8	8,7

Три представителя Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее позициях (табл.3). Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+19%), а также занимающие 4 и 7 строчки МНН KAGOCEL (-20%) и комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-6%). Большинство представителей данной «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. Так, на второе и третье места с 3 и 9 соответственно поднялись PHOSPHOLIPIDS (+3%) и PANCREATIN (+17%), а девятую позицию вместо десятой заняла комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-1%). Три новых представителя рейтинга: SILDENAFIL (+12%), IBUPROFEN (+8%) и NAFTIFINE (+99%), расположились на пятой, восьмой и десятой строчках. Наименование UMIFENOVIR (-40%), напротив, опустилось со второго места на шестое. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга сократилась на 0,7 п.п. и составила 9,8%

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

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,9	1,7
2	3		PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,4
3	9		PANCREATIN	0,9	0,9
4	4		KAGOCEL	0,9	1,2
5	13		SILDENAFIL	0,8	0,8
6	2		UMIFENOVIR	0,8	1,5
7	7		AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,9
8	12		IBUPROFEN	0,8	0,8
9	10		BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
10	47		NAFTIFINE	0,8	0,4
Итого				9,8	10,6

Наиболее продаваемой группой в регионе стали R01 Назальные препараты, которые благодаря увеличению продаж на 21% поднялись с третьего места на первое в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Лидировавшие ранее группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-16%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-15%), напротив, снизили продажи и опустились на вторую и третью строчки. Отрицательную динамику продемонстрировали и занимавшие ранее 4 и 5 позиции группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%) и N02 Анальгетики (-3%), которые опустились на шестое и восьмое места. Практически все оставшиеся представители повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на 7 позицию, поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%). Группы A11 Витамины (+5%), M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+16%) и G03 Половые гормоны (+20%) переместились на два пункта вверх, на 4, 5 и 10 строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Лишь A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+12%) остались на занятом ранее 9 месте. Итоговая доля рейтинга снизилась более чем на 2 п.п. и составила 38,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

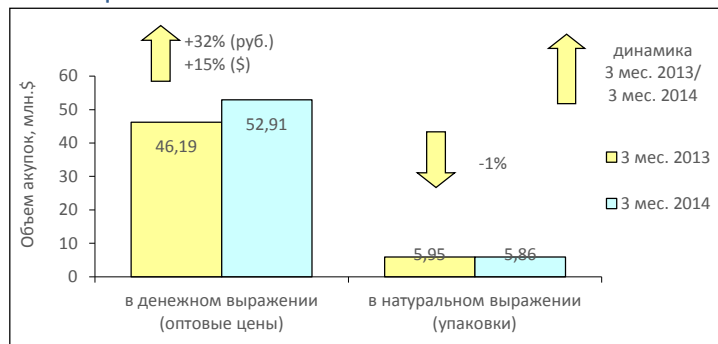
Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	3		R01	NASAL PREPARATIONS	4,9	4,4
2	1		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	5,5
3	2		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	5,3
4	6		A11	VITAMINS	3,9	4,1
5	7		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,6
6	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,3
7	8		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,4
8	5		N02	ANALGESICS	3,7	4,1
9	9		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,3
10	12		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,7
Итого					38,6	40,9

Заключение. По итогам I квартала 2014 объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 7,256 млрд. руб. (207,478 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 9%, а в долларах – сократился на 5%. В натуральных показателях рынок сократился на 4%, до 40,826 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам трех месяцев 2014г. была ниже, чем в прошлом году (5,08 долл. против 5,17 долл.), но превышала средний по стране показатель (4,12 долл.). Средние расходы петербуржцев составили 40,43 долл. - это выше, чем в среднем по стране (31,72 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2014г. сократился на 1% в натуральном выражении и достиг 5,863 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+32%), и в долларах (+15%), а объем составил 1,850 млрд. рублей (52,915 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в первом квартале 2014г. была равна 9,03 долл., тогда как годом ранее – 7,77 долл. На долю Санкт-Петербурга приходилось 4,1% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 7,0% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2014г. произошли многочисленные перестановки – ни одному его представителю не удалось остаться на занятом ранее месте (табл.1). Кроме того, в его составе появились два новых участника. Это компания GLAXOSMITHKLINE, которая благодаря семикратному росту закупок поднялась с 11 позиции на первую, а также производитель ABBVIE, увеличивший объемы закупок в 2,5 раза и поднявшийся с 16 места на седьмое. Высокими темпами развивались также рынки компаний NOVARTIS (закупки выросли в 2,1 раза) и JOHNSON & JOHNSON (+37%), что позволило им занять более высокие позиции, третью и четвертую соответственно. В то же время шесть представителей Топ-10, напротив, понизили свои позиции. Это лидер прошлого года MERCK SHARP DOHME (+30%), а также компании BAYER (+24%), SANOFI-AVENTIS (-0,3%), ROCHE (-33%), PFIZER (+6%) и ARAZENECA (+20%), опустившиеся на вторую, пятую и шестую позиции, а также на последние три строчки. Суммарная доля, аккумулируемая десяти ведущими производителями, благодаря новым представителям «десятки» увеличилась на 7,5 п.п., до 46,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	11	GLAXOSMITHKLINE	11,7	2,2
2	1	MERCK SHARP DOHME	8,2	8,3
3	8	NOVARTIS	4,5	2,8
4	5	JOHNSON & JOHNSON	3,8	3,6
5	4	BAYER HEALTHCARE	3,5	3,7
6	3	SANOFI-AVENTIS	3,3	4,4
7	16	ABBVIE	3,0	1,5
8	2	ROCHE	2,9	5,8
9	6	PFIZER	2,7	3,3
10	7	ASTRAZENECA	2,6	2,9
Итого			46,2	38,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Практически полностью обновился рейтинг ведущих торговых наименований – в нем появилось восемь новых представителей (табл. 2). Это возглавивший Топ-10 КОМБИВИР, закупки которого увеличились более чем в 10 тысяч раз, а также занявшие места с 3 по 10 включительно ЛУЦЕНТИС (закупки увеличились в 2,4 раза), РЕВЛИМИД (в 3,1 раза), ОРГАЛУТРАН (в 2,7 раза), ПЕРГОВЕРИС (в 3,2 раза), ОПТИРЕЙ (в 1,7 раза), ХУМИРА (в 4,7 раза) и ВИВИТРОЛ (более чем в 200 раз). Исключениями стали сохранивший второе место ПУРЕГОН (+94%) и НАТРИЯ ХЛОРИД (+15%), который опустился с первой позиции на третью. Появление в рейтинге большого количества новых торговых наименований, расширивших свои доли, привело к значительному (почти на 16 п.п.) расширению и суммарной доли десяти ведущих торговых наименований, которая достигла 24,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	84	КОМБИВИР	10,2	0,0
2	2	ПУРЕГОН	2,9	2,0
3	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,5	2,8
4	15	ЛУЦЕНТИС	1,4	0,8
5	26	РЕВЛИМИД	1,4	0,6
6	22	ОРГАЛУТРАН	1,3	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	
7	34	ПЕРГОВЕРИС	1,3	0,5
8	12	ОПТИРЕЙ	1,2	0,9
9	53	ХУМИРА	1,2	0,3
10	82	ВИВИТРОЛ	1,1	0,0
Итого			24,3	8,5

Восемь новых представителей появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Один из них – комбинация ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE, стал лидером «десятки». На места с 4 по 10 поднялись RANIBIZUMAB (закупки увеличились в 2,4 раза), IMMUNOGLOBULIN BASE (в 1,9 раза), LENALIDOMIDE (в 3,1 раза), GANIRELIX (в 2,7 раза), FOLLITROPIN ALFA + LUTROPIN ALFA (в 3,2 раза), IOVERSOL (+73%) и ADALIMUMAB, увеличивший закупки в 4,7 раза. Наименование FOLLITROPIN BETA (+94%) сохранило за собой вторую позицию, тогда как лидер прошлого года SODIUM (+15%) опустился на третью позицию. Общая доля «десятки» увеличилась более чем на 15 п.п. и составила 24,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	
1	85	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE	10,2	0,0
2	2	FOLLITROPIN BETA	2,9	2,0
3	1	SODIUM	2,5	2,8
4	20	RANIBIZUMAB	1,4	0,8
5	12	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,4	0,9
6	29	LENALIDOMIDE	1,4	0,6
7	27	GANIRELIX	1,3	0,6
8	42	FOLLITROPIN ALFA + LUTROPIN ALFA	1,3	0,5
9	15	IOVERSOL	1,2	0,9
10	64	ADALIMUMAB	1,2	0,3
Итого			24,6	9,5

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стал единственный новый его представитель, группа J05 Противовирусные препараты системного действия, объемы закупок которой увеличились в 9,8 раза (табл. 4). При этом на строчку вниз, на 2 и 3 места, сместились L01 Противоопухолевые препараты (+9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%). На четвертую строчку с восьмой поднялись G03 Половые гормоны (+146%). Шестую и десятую позиции сохранили за собой V08 Контрастные вещества (+30%) и N01 Анестетики (+16%). Оставшиеся представители понизили свои позиции. Это B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-8%), L04 Иммунодепрессанты (+10%), B01 Антикоагулянты (+13%) и N05 Психотропные препараты (-9%). Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась более чем на 4 п.п. и была равна 67,1%

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. 2014г.	3 мес. 2013г.	
1	15	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	12,4	1,7
2	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	12,3	15,0
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	9,1	10,8
4	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	8,1	4,3
5	3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	5,9	8,5
6	6	V08	CONTRAST MEDIA	5,0	5,0
7	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	4,2	5,1
8	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	4,3
9	4	N05	PSYCHOLEPTICS	3,6	5,1
10	10	N01	ANESTHETICS	2,9	3,2
Итого			67,1	63,0	

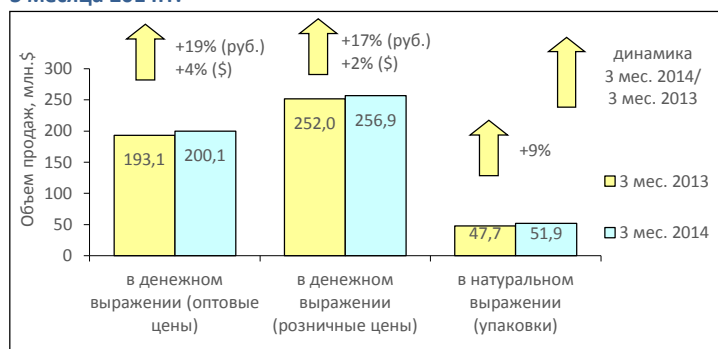
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за первые три месяца 2014г. увеличился на 32% в рублях и на 15% - в долларах, и объем его достиг 1,850 млрд. рублей (52,915 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал незначительную отрицательную динамику (-1%) и был равен 5,863 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в I квартале 2014 г. была выше таковой годом ранее (9,03 долл. против 7,77 долл.), и заметно превышала средние по стране показатели (5,36 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 7,13 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,4% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в I квартале 2014г. составил 36063 руб. (1031,55 долл.), что на 20% выше среднего показателем по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Московской области в натуральном выражении увеличился на 9% и составил 51,927 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику: 19% в рублевом эквиваленте и 4% - в долларовом, и составил 7,004 млрд. рублей (200,070 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона пришло 5,6% всех аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (5,29 долл.) и была равна 4,95 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. жители области потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 36,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.



Лидирующая пятерка компаний на рынке Московской области по итогам первого квартала 2014 г. осталась неизменной (табл.1). Это компании SANOFI-AVENTIS (+21%), PHARMSTANDART (+2%), BAYER (+22%), SANDOZ (+19%) и SERVIER (+22%). В нижней части рейтинга произошла перестановка. На два пункта вверх, на шестое место, поднялась самая динамичная компания рейтинга NYCOMED/TAKEDA (+30%), потеснив NOVARTIS (+13%) и TEVA (+17%) на строчку вниз, на 7 и 8 позиции. С десятой позиции на девятую поднялся ABBOTT (+25%), сместив на последнюю строчку MENARINI (+23%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 38,3% до 38,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это препараты ИНГАВИРИН (+65%), ЭКЗОДЕРИЛ, увеличивший продажи в 2,2 раза, АЛФЛУТОП (+43%) и МЕКСИДОЛ (+30%), которые заняли четвертую строчку и места с 7 по 9 включительно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два участника анализируемой «десятки». Это возглавивший ее гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+26%), а также поднявшиеся на третью и шестую позиции препараты ЛИНЕКС (+11%) и АКТОВЕГИН (+34%). В то же время препараты АРБИДОЛ (-34%) и ЛАЗОЛВАН (+13%) опустились на пятое и десятое места. Торговое наименование КАГОЦЕЛ (-18%) несмотря на значительное снижение продаж, сохранило за собой вторую строчку рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований сократилась на 0,3 п.п., до 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	3	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,2
2	2	2	КАГОЦЕЛ	0,9	1,3
3	4	4	ЛИНЕКС	0,8	0,9
4	13	13	ИНГАВИРИН	0,7	0,5
5	1	1	АРБИДОЛ	0,7	1,3
6	8	8	АКТОВЕГИН	0,7	0,6
7	34	34	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
8	15	АЛФЛУТОП	0,6	0,5
9	12	МЕКСИДОЛ	0,6	0,5
10	7	ЛАЗОЛВАН	0,6	0,6
Итого			7,5	7,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных неизменными остались позиции трех его представителей (табл.3). Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+13%) и занимающие 4 и 6 строчки KAGOCEL (-18%) и AMBROXOL (+1%). Оставшиеся участники этой «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на второе и третье места поднялись МНН PHOSPHOLIPIDS (+26%) и PANCREATIN (+20%), а пятую и седьмую позиции заняли комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FACIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+11%) и наименование IBUPROFEN (+9%). Последние три строчки рейтинга заняли новые его представители, BISOPROLOL (+41%), NIMESULIDE (+39%) и BLOOD (+32%). Однако кумулятивная доля «десятки» снизилась на 0,4 п.п. и была равна 10%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	1	XYLOMETAZOLINE	1,9	2,0
2	3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
3	5	5	PANCREATIN	1,1	1,1
4	4	4	KAGOCEL	0,9	1,3
5	8	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FACIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
6	6	6	AMBROXOL	0,8	1,0
7	9	9	IBUPROFEN	0,8	0,9
8	16	16	BISOPROLOL	0,8	0,7
9	17	17	NIMESULIDE	0,8	0,7
10	15	15	BLOOD	0,8	0,7
Итого				10,0	10,4

На первые три позиции рейтинга ведущих АТС групп с более низких поднялись группы R01 Назальные препараты (+19%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+26%) (табл.4). Повысить позиции удалось еще двум группам, C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+36%) и G03 Половые гормоны (+22%), которые поднялись на седьмую и десятую строчки соответственно. Оставшиеся пять представителей Топ-10, напротив, понизили свои рейтинги. Так, на места с 4 по 6 включительно опустились группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-5%) и N02 Анальгетики (+0,4%). На строчку вниз, на 8 и 9 позиции, сместились A11 Витамины (+15%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+22%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 40,6% до 38,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,7	4,7
2	3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,8
3	6	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,9
4	2	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	4,9
5	1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	5,1
6	5	5	N02	ANALGESICS	3,6	4,3
7	9	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,1
8	7	7	A11	VITAMINS	3,5	3,6
9	8	8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,4
10	12	12	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,8	2,8
Итого					38,0	40,6

Заключение. По итогам первого квартала 2014г. объем аптечного рынка Московской области составил 8,994 млрд. руб. (265,950 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 17%, в долларах - на 2%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал положительную динамику (-9%) и достиг 51,928 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках области за первые три месяца 2014г. составила 4,95 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (5,29 долл.), но выше, чем в среднем по стране (4,12 долл.). Средние расходы жителей области на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (36,02 долл. против 31,72 долл.).

Минюст зарегистрировал приказ Минэкономразвития о преференциях для товаров Таможенного союза

Преференции в 15% при госзакупках для поставщиков ряда товаров, произведенных в Таможенном союзе, будут действовать до конца 2015 года. По словам директора департамента развития контрактной системы М. Чермисова, документ был подготовлен для создания благоприятных условий отечественным товаропроизводителям, развития национальной экономики, независимости от продукции иностранных производств и для притока в отрасли новых технологий. Он отметил, что, приказ устанавливает порядок предоставления преференций в размере 15% в отношении цены контракта для поставщиков товаров российского, белорусского и казахстанского происхождения, а также перечень товаров, в отношении которых установлены эти преференции.

14.05.2014, Коммерсантъ

Минздрав представил проект поправок к закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и Бюджетному кодексу

С 2015 года ФОМС может начать получать трансферты из федерального бюджета для оказания части видов высокотехнологичной медицинской помощи. Из субсидий будет оплачиваться лечение, как в федеральных, так и в региональных медицинских центрах: тарифы ОМС для полного погружения нынешней высокотехнологичной медпомощи и сбалансированности системы государственного здравоохранения, очевидно, недостаточны. Помимо «инновационной медицинской деятельности» из средств федерального бюджета могут быть профинансированы и другие виды высокотехнологичной медпомощи (ВМП). Соответствующий проект поправок к закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и Бюджетному кодексу был представлен Минздравом 13 мая.

14.05.2014, Ведомости

По мнению ФАС, запрет рекламы вне специализированных СМИ должен относиться к медицинским изделиям, для использования которых требуется специальная подготовка

Госдума согласилась запретить рекламу презервативов, глюкометров и тест-полосок вне специализированных СМИ. Для некоторых из них подобная реклама существенная часть дохода. Федеральная антимонопольная служба не поддерживает тотальный запрет рекламы медицинских изделий, говорит замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. Запрет рекламы вне специализированных СМИ, по ее мнению, должен касаться только медицинских изделий, для использования которых требуется специальная подготовка, именно такая норма существует сейчас; а например, глюкометры и тонометры важны для самостоятельного поддержания и контроля здоровья.

14.05.2014, Росбалт

Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы лекарств в неспециализированных СМИ

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий запрет на рекламу лекарств в СМИ, кроме специализированных медицинских изданий. Как указал профильный думский комитет, в настоящее время предусмотрен запрет рекламы лекарственных средств в отношении лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту врача, и лекарственных средств, содержащих разрешенные к применению в медицинских целях наркотические средства и психотропные вещества. Комитет счел предлагаемые изменения избыточными.

16.05.2014, РИА «Новости»

Обновленный перечень ЖНВЛП будет внесен в Правительство до 15 июля 2014 года

Министерство здравоохранения РФ до 15 июля 2014 года планирует внести в правительство обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщила министр В. Скворцова на заседании президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. Ранее на заседании руководитель фармпредприятия Виталий Смердов предложил пересмотреть список ЖНВЛП и включить в него отечественные препараты, которые ранее по какой-то причине в этот список не вошли. Скворцова ранее сообщала, что перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, возможно, в 2014 году временно останется тем же, что и в 2013 году, пока не будут приняты критерии его формирования.

16.05.2014, ПРАЙМ

Минпромторг прогнозирует рост российского фармацевтического рынка до 1,5 трлн. рублей к 2020 году

Объем рынка лекарственных средств в России в 2016 году превысит 1 трлн рублей, к 2020 году - 1,5 трлн рублей. Такой прогноз представлен в докладе замглавы Минпромторга РФ Сергея Циба на заседании президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. В настоящее время объем российского рынка лекарственных средств оценивается в 827 млрд рублей. Согласно приведенному прогнозу, в 2015 году этот показатель увеличится до 882 млрд рублей, а в 2016 году составит 1 трлн 23 млрд рублей. В 2020 году объем рынка вырастет до 1 трлн 498 млрд рублей.

22.05.2014, Remedium

Госдума поддержала отсрочку децентрализации закупок ЛС в рамках программы «7 нозологий»

Государственная дума 21 мая в первом чтении приняла законопроект о продлении до 1 января 2018 года сроков федеральной закупки лекарственных препаратов в рамках программы «Семь высокочастотных нозологий». Согласно действующему закону, передача на региональный уровень полномочий по обеспечению пациентов необходимыми препаратами должна состояться 1 января 2015 года. Законопроект был внесен на рассмотрение депутатом Ольгой Борзовой 14 марта текущего года.

27.05.2014, Ведомости

Эксперты считают возможной схему закупки вакцин у единственного поставщика корпорации «Ростех»

Только в 2014 году на закупки вакцин государство потратит больше 11 млрд рублей. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и министр здравоохранения Вероника Скворцова обратились к вице-премьеру Ольге Голодец с письмом: они предлагают сделать «Ростех» единственным поставщиком иммунобиологической продукции для профилактики инфекционных заболеваний до 2017 года. По мнению экспертов, возможность закупать препараты у единственного исполнителя предусмотрена законом «О контрактной системе» и примеры, когда государство закупает лекарства у единственного поставщика, уже есть, например, Московский эндокринный завод единственный поставщик наркотических препаратов. Однако эффективность такой системы оценивается неоднозначно.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

19.05.2014, РБК

Компания Berlin-Chemie открыла в Калуге фармпредприятие стоимостью €40 млн

Немецкая компания Berlin-Chemie AG, входящая в итальянскую фармацевтическую группу Menarini, открыла в Калуге предприятие по выпуску лекарств стоимостью €40 млн. В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, помощник полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Ирина Потехина, заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, руководитель проекта «Берлин-Фарма» доктор Ханс-Йорг Килиан, а также представители фармацевтической отрасли.

20.05.2014, Фармацевтический вестник

Компания Polfa планирует купить саранского производителя лекарств «Биохимик»

Польская фармацевтическая компания Polfa подписала соглашение о намерении приобрести российское предприятие ОАО «Биохимик» (Саранск). Polfa планирует купить контрольный пакет акций предприятия. После завершения сделки ОАО «Биохимик» будет переименовано в Polfa Russia. Польская компания намерена модернизировать предприятие, чтобы оно соответствовало стандартам GMP. ОАО «Биохимик» производит около 100 наименований лекарственных препаратов, в основном для госпитального сектора.

23.05.2014, Ведомости

Структура инвестфонда Millhouse и компания «Фармстандарт» покупают разработчика и производителя лекарств «Биокад»

Структура, аффилированная с инвестфондом Millhouse Романа Абрамовича, планирует приобрести 50% акций Biocad Holding Ltd. (владелец компании «Биокад» разработчика и производителя лекарств). Еще 20% Biocad купит крупнейший российский производитель лекарств «Фармстандарт»; остальные 30% останутся у гендиректора и основателя компании Дмитрия Морозова, который сохранит управление компанией. Об этом сообщил «Фармстандарт», представитель Millhouse Джонн Манн подтвердил информацию, добавив: закрыть сделку планируется после того, как ее одобрит ФАС. Руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов оценивает 100% «Биокада» в \$350-450 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>