

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

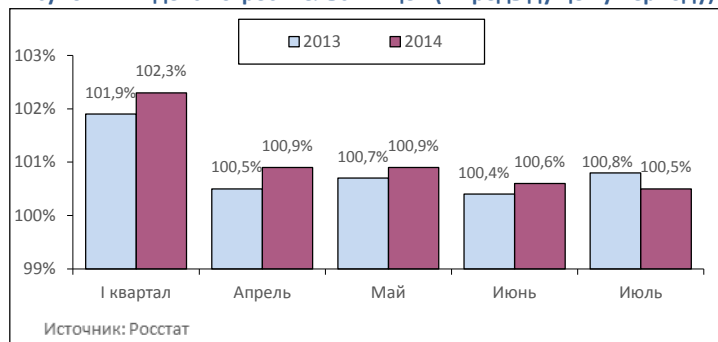
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в июле 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, в июле 2013г. он был равен 100,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июле текущего года был равен 101,6%, тогда как месяцем раньше - 100,8%.

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



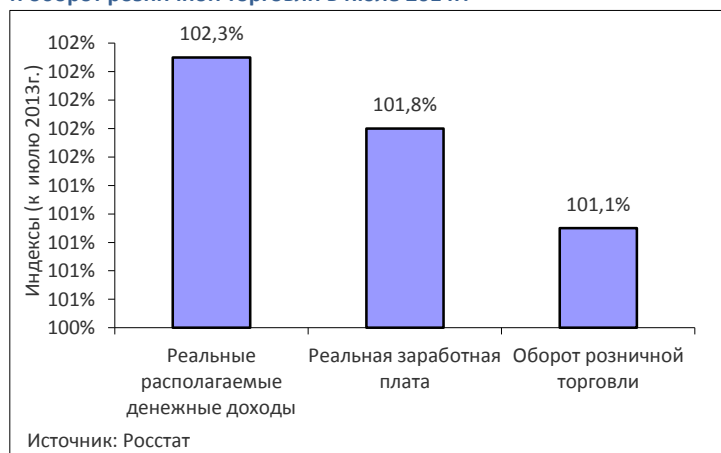
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июле 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 32715 руб. (944,43 долл.) – это 97,0% к предыдущему месяцу и 109,4% - к июлю 2013г. Реальная заработная плата в июле 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 101,8%. Реальные располагаемые денежные доходы в июле 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 102,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июле 2014г. был равен 2163,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2014г. - 14096,6 млрд. рублей и 102,4% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июле 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,5%, в январе-июле 2014г. - 101,5%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам июля 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 124,5 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Отисифарм	22,21
2	Фармстандарт	17,10
3	Стада	16,34
4	Валента	11,97
5	Микроген	10,65
6	Верофарм	10,27
7	OZON OOO	10,21
8	Фарм-Центр	8,82
9	Акрихин	8,51
10	Биотек	8,39

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июне 2014г. относительно мая в большинстве регионов наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Татарстане и Красноярском крае (по -8%). Позитивная динамика наблюдалась в трех регионах, наиболее заметная – в Краснодарском крае (+12%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Апрель 2014г.	Май 2014г.	Июнь 2014г.	Апрель/ Март 2014г.	Май/ Апрель 2014г.	Июнь/ Май 2014г.
Москва	204,6	164,6	159,0	-2%	-21%	-5%
Санкт-Петербург	54,0	47,5	44,8	-3%	-14%	-7%
Краснодарский край	32,4	32,1	36,6	-7%	-3%	12%
Новосибирская область	25,1	22,4	21,6	-4%	-13%	-5%
Татарстан	29,6	25,1	23,6	-9%	-17%	-8%
Красноярский край	20,7	19,6	18,4	-7%	-7%	-8%
Ростовская область	27,3	24,6	25,1	-11%	-12%	1%
Воронежская область	17,8	15,2	14,4	-13%	-17%	-7%
Пермь	7,5	6,5	6,3	-13%	-15%	-4%
Тюмень	7,5	6,5	6,9	-9%	-15%	5%

### 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 июле 2014г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	11 312
2	Отисифарм	5 550
3	Johnson & Johnson	5 440
4	Dr. Reddy's Laboratories	4 548
5	Bayer AG	4 413

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	3 713
2	Нурофен	2 512
3	Линекс	2 071
4	Новиган	2 023
5	Кандид	1 776

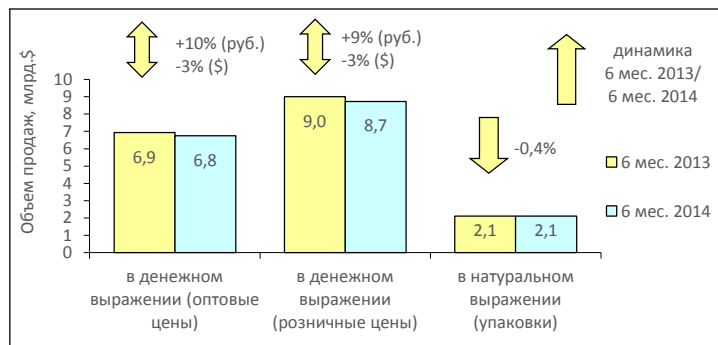
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 0,4% и составил 2,106 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-3%). При этом объем рынка достиг 236,229 млрд. рублей (6,753 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,26 долл.) и была равна 4,15 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2014г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 60,80 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок России за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014гг.**



По итогам первых шести месяцев 2014 г. в Топ-10 ведущих на российском аптечном рынке производителей не изменилась тройка лидеров (табл. 1). Компании SANOFI-AVENTIS (+11%), BAYER (+8%) и SERVIER (+11%) по-прежнему занимают первые три строчки рейтинга. Остаться на занятом ранее восьмом месте удалось корпорации NOVARTIS (+2%). Благодаря опережающей динамике на строчку вверх, на четвертую, шестую и десятую позиции, поднялись NYCOMED/TAKEDA (+13%), TEVA (+12%) и единственный новый представитель «десятки» GEDEON RICHTER (+13%). Кроме того, компания MENARINI (+7%) несмотря на отставание динамики поднялась с девятого места на седьмое. Показавший такую же динамику SANDOZ (+7%), напротив, опустился на один пункт вниз, на 5 место. Более значительно понизил свой рейтинг сокративший продажи ОТСРНАМ (-1%), который занял девятую строчку вместо шестой. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п., до 35,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,5
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,0	4,1
3	3	SERVIER	3,8	3,8
4	5	NYCOMED/TAKEDA	3,7	3,5
5	4	SANDOZ GROUP	3,5	3,6
6	7	TEVA	3,2	3,1
7	9	MENARINI	3,0	3,1
8	8	NOVARTIS	2,9	3,1
9	6	ОТСРНАМ	2,8	3,2
10	11	GEDEON RICHTER	2,8	2,7
Итого			35,2	35,7

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты ЭКСОДЕРИЛ (+39%) и МЕКСИДОЛ (+23%), которые заняли шестую и девятую позиции соответственно. Лидером Топ-10 продолжает оставаться ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+5%), а пятую строчку сохранил за собой ЛИНЕКС (+6%). На места со второго по четвертое включительно с более низких поднялись АКТОВЕГИН (+12%), КАГОЦЕЛ (-4%) и АЛФЛУТОП (+11%). Кроме того, на строчку вверх, на седьмую позицию, переместился КОНКОР (+13%). Продемонстрировавший выраженную отрицательную динамику АРБИДОЛ (-30%) опустился со второго места на восьмое. Также на более низкую позицию сместился и КАРДИОМАГНИЛ (+10%), занявший последнюю строчку «десятки». Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,2 п.п., до 7,0%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,3
2	3	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
3	4	КАГОЦЕЛ	0,7	0,8
4	6	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
5	5	ЛИНЕКС	0,6	0,7
6	12	ЭКСОДЕРИЛ	0,6	0,5

<sup>1</sup> Здесь и далее, если не указано иное, простоты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
7	8	КОНКОР	0,6	0,6
8	2	АРБИДОЛ	0,6	0,9
9	11	МЕКСИДОЛ	0,6	0,5
10	9	КАРДИОМАГНИЛ	0,5	0,5
Итого			7,0	7,2

Лидерами рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжают оставаться XYLOMETAZOLINE (+16%) и PHOSPHOLIPIDS (+4%) (табл.3). Еще два представителя Топ-10, BLOOD (+12%) и IBUPROFEN (+5%), сохранили свои позиции неизменными. В то же время, половина участников «десятки» повысили свои рейтинги и лишь один, PANCREATIN (+10%) – понизил их. На один пункт вверх поднялись МНН BISOPROLOL (+16%), AMBROXOL (-10%), KAGOCEL и AZITHROMYCIN (по -4% у обоих), которые заняли третью позицию и места с 8 по 10 включительно. При этом последнее наименование впервые вошло в состав Топ-10. Имевший более выраженную позитивную динамику NIMESULIDE (+19%) переместился с восьмого места на шестое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 9,8% до 9,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,4
3	4	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	3	PANCREATIN	1,0	1,0
5	5	BLOOD	0,9	0,9
6	8	NIMESULIDE	0,9	0,9
7	7	IBUPROFEN	0,8	0,9
8	9	AMBROXOL	0,7	0,8
9	10	KAGOCEL	0,7	0,8
10	11	AZITHROMYCIN	0,7	0,8
Итого			9,6	9,8

Наиболее продаваемой группой в аптеках России продолжает оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) (табл.4). На вторую позицию переместилась самая динамичная группа рейтинга – C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), тогда как занимавшие это место ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%) опустились на строчку вниз. Благодаря опережающей динамике продаж R01 Назальные препараты (+13%) и G03 Половые гормоны (+11%) повысили свои рейтинги на два пункта, а группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%) – сохранила за собой последнюю позицию Топ-10. Сократившие продажи N02 Анальгетики (-1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%) опустились на пятое и шестое места соответственно. Кроме того, на строчку вниз, на 8 и 9 позиции, сместились группы с невысокой динамикой, J05 Противовирусные препараты системного действия (+0,1%) и A11 Витамин (+6%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, как и предыдущих, снизилась, в данном случае более чем на 1 п.п. и составила 36,5%.

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

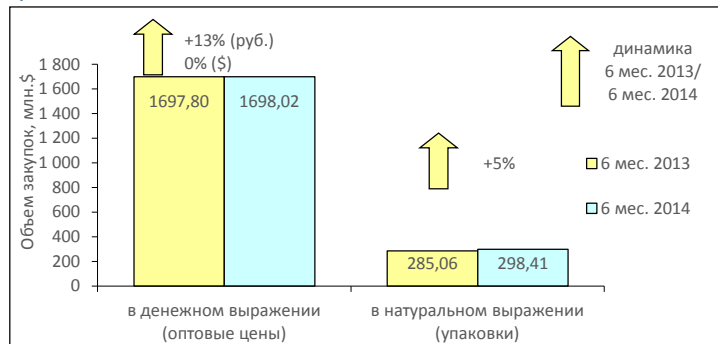
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,7
2	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,1	3,7
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,3
4	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
5	4	N02 ANALGESICS	3,6	4,0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

**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2014г. объем аптечного рынка страны достиг 305,531 млрд. руб. (8,731 млрд. долл.). Это на 9% в рублях больше и на 3% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал незначительную отрицательную динамику (-0,4%) и был равен 2,106 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны по итогам первого полугодия 2014г. составила 4,15 долл. - это ниже, чем в 2013 г. (4,26 долл.). Несколько снизились и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (60,80 долл. против 62,83 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам первого полугодия 2014г. расширился на 5% в натуральном выражении и составил 298,408 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублях (+13%) и нулевую - в долларах, и был равен 59,412 млрд. рублей (1,698 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больничном секторе страны по итогам шести месяцев 2014г. была равна 5,69 долл., годом ранее – 5,96 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014гг.**



По итогам первого полугодия 2014 г. лидирующие позиции на госпитальном рынке страны сохранила компания SANOFI-AVENTIS (-5%) несмотря на уменьшение объемов закупок и заметное снижение долевого присутствия (табл.1). Отрицательная динамика наблюдалась еще у двух производителей. Это компании ROCHE и MERCK SHARP DOHME (по -7% у обеих), которые сместились на позицию вниз, на 3 и 4 места соответственно. Остальные участники повысили объемы закупок в анализируемом периоде, при этом четыре из них повысили и свои рейтинги. Так, на второе место с четвертого поднялся GLAXOSMITHKLINE (+12%), а на пятое с седьмого - NYCOMED/TAKEDA (+19%). Значительный рывок вперед совершила российская компания SPB NII VAC I SIVO, которая благодаря росту закупок в 140 раз поднялась с 87 позиции на седьмую. Еще один новый представитель - BAYER (+7%), расположилась на последней строчке Топ-10. Компании ABBVIE (+9%), JOHNSON & JOHNSON (+7%) и ASTRAZENECA (+6%) сохранили свои позиции неизменными. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 32% до 31,7%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,8	5,7
2	4	GLAXOSMITHKLINE	4,0	4,0
3	2	ROCHE	3,8	4,6
4	3	MERCK SHARP DOHME	3,6	4,4
5	7	NYCOMED/TAKEDA	2,9	2,8
6	6	ABBVIE	2,8	2,9
7	87	SPB NII VAC I SIVO	2,6	0,0
8	8	JOHNSON & JOHNSON	2,6	2,7
9	9	ASTRAZENECA	2,5	2,7
10	11	BAYER HEALTHCARE	2,2	2,4
Итого			31,7	32,0

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований - традиционный госпитальный препарат НАТРИЯ ХЛОРИД (-1%) продолжает возглавлять его, несмотря на снижение объемов закупок (табл. 2). На вторую позицию с 85 благодаря росту закупок в 263 раза поднялся ТУБЕРКУЛИН, потеснив препараты КАЛЕТРА (+10%) и КЛЕКСАН (-1%) на строчку вниз. Рейтинговый прогресс отмечен еще у трех производителей. Это поднявшиеся на две строчки вверх, на 7 и 8 места, препараты УЛЬТРАВИСТ (+27%) и ГЛЮКОЗА (+11%), а также впервые вошедший в рейтинг ФРАКСИПАРИН (+13%). Пятую и шестую позицию сохранили за собой ГЛС ГЕРЦЕПТИН (+21%) и КУРОСУРФ (+20%). На последнюю строчку сместился препарат ПРЕЗИСТА (-7%). Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась на 2 п.п. и достигла 13,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,9	3,3
2	85	ТУБЕРКУЛИН	2,6	0,0
3	2	КАЛЕТРА	1,7	1,7
4	3	КЛЕКСАН	1,4	1,5
5	5	ГЕРЦЕПТИН	1,1	1,0
6	6	КУРОСУРФ	1,0	0,9
7	9	УЛЬТРАВИСТ	1,0	0,8
8	10	ГЛЮКОЗА	0,8	0,8
9	14	ФРАКСИПАРИН	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
10	8	ПРЕЗИСТА	0,7	0,9
Итого			13,8	11,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель (табл. 3). Это TUBERCULIN TEST (закупки увеличились в 8,5 раза), поднявшийся с 53 на второе место. При этом на строчку вниз сместились пять представителей Топ-10: CEFTRIAXONE (-6%), LOPINAVIR + RITONAVIR (+10%), ENOXAPARIN SODIUM (+3%), IMMUNOGLOBULIN BASE (-3%) и MEROPENEM (+19%). Кроме того, на две нижних строчки «десятки» опустились МНН DOCETAXEL (+8%) и PORACTANT ALFA (+20%). Первое место сохранило за собой наименование SODIUM (-1%), а на занятом ранее 8 месте осталось TRASTUZUMAB (-21%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась почти на 1,5 п.п. и составила 16,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	SODIUM	2,9	3,3
2	53	TUBERCULIN TEST	2,8	0,4
3	2	CEFTRIAXONE	1,9	2,2
4	3	LOPINAVIR + RITONAVIR	1,7	1,7
5	4	ENOXAPARIN SODIUM	1,5	1,6
6	5	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,4	1,6
7	6	MEROPENEM	1,3	1,2
8	8	TRASTUZUMAB	1,1	1,0
9	7	DOCETAXEL	1,0	1,1
10	9	PORACTANT ALFA	1,0	0,9
Итого			16,4	15,0

Лидирующие позиции среди ведущих АТС групп на госпитальном рынке страны сохранили группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) и L01 Противоопухолевые препараты (+11% у обеих) (табл. 4). Остаться на занятых ранее местах удалось еще трем группам. Это B01 Антикоагулянты и J07 Вакцины (по +9% у обеих), а также V08 Контрастные вещества (+23%), которые занимают с пятой по седьмую строчки. На один пункт вверх, на второе и девятое места, поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%) и J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+6%). На восьмой и десятой позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг V04 Диагностические препараты (закупки увеличились в 263 раза) и L04 Иммунодепрессанты (+17%). Сократившая закупки группа B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-5%) опустилась на строчку вниз, на 4 место. Суммарная доля лидирующей «десятки» сократилась с 58,2% до 57,5%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	J01	11,8	13,0
2	2	L01	9,7	9,9
3	4	J05	8,0	8,3
4	3	B05	7,8	9,2
5	5	B01	5,8	6,0
6	6	J07	3,9	4,0
7	7	V08	3,2	3,0
8	80	V04	2,6	0,0
9	10	J06	2,4	2,5
10	12	L04	2,4	2,3
Итого			57,5	58,2

**Заключение.** Госпитальный рынок России по итогам первого полугодия 2014г. увеличился на 13% в рублях, продемонстрировав нулевую динамику в долларах, и был равен 59,412 млрд. рублей (1,698 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+5%) и составил 298,408 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам шести месяцев 2014г. была равна 5,69 долл., тогда как годом ранее 5,96 долл.

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным ДЛО в РФ<sup>TM</sup>, по итогам I полугодия 2014г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 54,413 млрд. руб. (1,557 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно аналогичного периода 2013 года объем сегмента сократился на 7% в рублях и на 18% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 9%, и составил 48,177 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 32,31 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 35,98 долл.). По итогам первых шести месяцев 2014г. лидирующими компаниями по объему поставок в программе ДЛО продолжают оставаться ROCHE (+9%), JOHNSON & JOHNSON (+18%) и TEVA (-37%), хотя последняя имела отрицательную динамику (табл.1). Кроме лидеров, рост закупок продемонстрировали еще три участника рейтинга. Это поднявшийся на шестую позицию PHARMSTANDART (+21%), а также впервые вошедшие в рейтинг ASTRAZENECA (+5%) и ОСТАРНАРМА (+22%), которые расположились на двух последних строчках. Еще три производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс, несмотря на отрицательную динамику. Это компании SANOFI-AVENTIS (-4%), BAXTER (-2%) и NOVO NORDISK (-9%), которые поднялись на позицию вверх и заняли четвертую, пятую и восьмую строчки соответственно. Лишь LABORATORIO TUTEUR (-48%) опустилась на седьмое место. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 65,5% до 67,3%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ROCHE	20,2	17,3
2	2	JOHNSON & JOHNSON	12,2	9,7
3	3	TEVA	6,1	9,0
4	5	SANOFI-AVENTIS	5,8	5,6
5	6	BAXTER INT	5,6	5,3
6	8	PHARMSTANDART	4,7	3,6
7	4	LABORATORIO TUTEUR	3,9	6,9
8	9	NOVO NORDISK	3,3	3,3
9	11	ASTRAZENECA	2,9	2,5
10	13	ОСТАРНАРМА	2,8	2,1
Итого			67,3	65,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Среди торговых наименований в сегменте ДЛО лидирующие позиции сохранили и укрепили иммунодепрессант МАБТЕРА (+17%) и противоопухолевый препарат ВЕЛКЕЙД (+26%) (табл.2). Третье место осталось за наименованием КОПАКСОН-ТЕВА (-37%) несмотря на выраженную отрицательную динамику и снижение долевого присутствия. Пять представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 7 места на 4 поднялся КОАГИЛ-VII (+39%), с 10 на 6 - ЛАНТУС СОЛОСТАР (+19%) и с 9 на 8 - РЕМИКЕЙД (+3%). Седьмую и десятую позиции рейтинга заняли новые его представители РЕКОМБИНАТ (+68%) и РЕБИФ, закупки которого увеличились в 323 раза. Показавшие отрицательную динамику ГЕНФАКСОН (-20%) и ГЕРЦЕПТИН (-5%) опустились на позицию вниз, на 5 и 9 места соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась почти на 8 п.п., до 47,2%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	МАБТЕРА	13,2	10,6
2	2	ВЕЛКЕЙД	11,5	8,6
3	3	КОПАКСОН-ТЕВА	4,7	7,0
4	7	КОАГИЛ-VII	3,6	2,4
5	4	ГЕНФАКСОН	2,7	3,2
6	10	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,5	2,0
7	17	РЕКОМБИНАТ	2,3	1,3
8	9	РЕМИКЕЙД	2,2	2,0
9	8	ГЕРЦЕПТИН	2,2	2,2
10	85	РЕБИФ	2,2	0,0
Итого			47,2	39,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции сохранили наименования RITUXIMAB (+17%) и BORTEZOMIB (+26%) (табл.3). Также занятые ранее места, 5 и 7 соответственно, удалось сохранить МНН GLATIRAMER ACETATE (-37%) и INSULIN GLARGINE (-6%), хотя их динамика была отрицательной. Снижение продаж наименований FACTOR VIII (-26%) и TRASTUZUMAB (-5%) привело их к потере рейтинговых позиций – МНН опустились на 4 и 10 строчки соответственно. Оставшиеся четыре представителя повысили и объемы закупок, и свои рейтинги. Это INTERFERON BETA-1A (+47%), EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+41%), OCTOCOG ALFA (+9%) и впервые вошедший в «десятку» INFLIXIMAB (+3%), которые заняли третье, шестое, 8 и 9 места соответственно.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	RITUXIMAB	13,2	10,6
2	2	BORTEZOMIB	11,5	8,6
3	6	INTERFERON BETA-1A	6,0	3,8
4	3	FACTOR VIII	5,9	7,5
5	5	GLATIRAMER ACETATE	4,7	7,0
6	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3,6	2,4
7	7	INSULIN GLARGINE	2,6	2,6
8	10	OCTOCOG ALFA	2,4	2,1
9	11	INFLIXIMAB	2,2	2,0
10	9	TRASTUZUMAB	2,2	2,2
Итого			54,4	48,8

В Топ-10 ведущих АТС групп в сегменте ДЛО не появилось новых представителей (табл.4). При этом большинство его участников продемонстрировали отрицательную динамику. Лишь занимающие 6 место R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+1%) и поднявшиеся на восьмую строчку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%) повысили объемы закупок. Рейтинговый прогресс отмечен еще у двух представителей: на строчку вверх поднялись группы B02 Гемостатики и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (по -5% у обеих). Одновременно с этим на более низкие места опустились L03 Иммуностимуляторы (-6%), B03 Антианемические препараты (-21%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-12%). Лидером рейтинга продолжает оставаться группа L01 Противоопухолевые препараты (-7%), а 4 и 5 места сохранили за собой A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-10%) и L04 Иммунодепрессанты (-1%). Кумулятивная доля «десятки» была равна 85,9%, тогда как годом ранее – 85,8%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	32,2	32,5
2	3	B02	ANTHEMORRHAGICS	13,5	13,4
3	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	13,4	13,4
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,4	9,6
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,3	5,0
6	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,2	3,8
7	8	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,2	2,2
8	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,1	1,7
9	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,9	2,2
10	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,8	1,9
Итого				85,9	85,8

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Лидерство, несмотря на отрицательную динамику, сохранили Москва и Московская область, на долю которых приходилось 6,5% и 6,3% поставок. На третью позицию поднялся Краснодарский край, занявший 3,8% сегмента, а на четвертую – Республика Татарстан. Отметим, что в Санкт-Петербурге, Свердловской и Ростовской областях, а также в Республике Башкортостан объемы поставок по программе ДЛО сократились. На долю десяти регионов приходилось 36,8% сегмента.

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

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	Moscow	6,5	11,2
2	2	Moscow Region	6,3	6,0
3	5	Krasnodar Region	3,8	3,1
4	7	Tatarstan Republic	3,2	2,9
5	4	Saint Petersburg	3,1	3,6
6	3	Sverdlovsk Region	3,0	3,7
7	8	Rostov Region	2,9	2,8
8	6	Bashkortostan Republic	2,8	3,0
9	10	Southern FD, Rest	2,7	2,4
10	13	Tyumen Region	2,6	2,2
Итого			36,8	40,7

**Заключение.** По итогам первых 6 месяцев 2014г. объем сегмента ДЛО составил 54,413 млрд. руб. (1,557 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 7% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларовой меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях поставки сократились на 9%, и составили 48,177 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (32,31 долл. против 35,98 долл.).

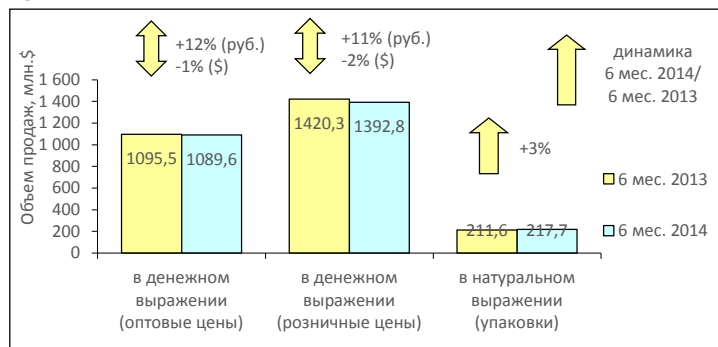
<sup>2</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 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 6 месяцев 2014г. составил 58759 руб. (1679,79 долл.), что на 86% выше среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Москвы за 6 месяцев 2014г. в натуральных показателях увеличился на 3% и составил 217,663 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+12%), сократившись в долларовом (-1%), и был равен 38,117 млрд. руб. (1,089 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона пришло 15,9% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках столицы по итогам первого полугодия 2014г. составила 6,40 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 6,71 долл.). Средние расходы москвичей на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 115,03 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.**



По итогам первых шести месяцев 2014 года половина представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Москвы осталась на занятых ранее позициях (табл.1). Первое и второе места по-прежнему занимают SANOFI-AVENTIS (+16%) и BAYER (+14%), а позиции с пятой по седьмую сохранили за собой SANDOZ (+4%), ABBOTT (+14%) и PFIZER (+13%). Три производителя улучшили свои рейтинговые позиции. На строчку вверх, на третье место, поднялась компания SERVIER (+12%), потеснив менее динамичный NOVARTIS (+7%). На восьмую и девятую позиции поднялись MERCK SHARP DOHME (+18%) и единственный новый представитель Топ-10 NYCOMED/TAKEDA (+16%). При этом на последнюю строчку рейтинга сместилась TEVA (+10%). Общая доля десяти ведущих компаний увеличилась на 0,1 п.п., до 37,9%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+10%) (табл.2). Оставшиеся представители данного рейтинга изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. С шестой строчки на вторую поднялся ДЕТРАЛЕКС (+15%). Места с 4 по 6 включительно заняли СИАЛИС (+1%) и впервые вошедшие в рейтинг ИНГАВИРИН (+52%) и КРЕСТОР (+33%). Еще один «новичок» рейтинга - ЭКЗОДЕРИЛ (+29%), расположился на последней строчке. Кроме того, на один пункт вверх, на 8 место, поднялся АКТОВЕГИН (+13%). В то же время сократившиеся продажи ЛИНЕКС (-6%), КАГОЦЕЛ (-10%) и ВИАГРА (-4%) заняли более низкие позиции, третью, седьмую и девятую соответственно. В сумме десять ведущих ГЛС аккумулировали 7,0% продаж - это чуть ниже, чем годом ранее (7,1%).

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
9	7	ВИАГРА	0,6	0,7
10	14	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,5
Итого			7,0	7,1

Три новых представителя появились и в составе Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Это комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+18%) и наименования ROSUVASTATIN (+45%) и BISOPROLOL (+25%), которые заняли места с 5 по 7 включительно. Повысить свои позиции удалось еще двум МНН: HYALURONIC ACID (+28%) и SILDENAFIL (+3%) поднялись на четвертую и восьмую позиции. Первые три строчки сохранили за собой наименования XYLOMETAZOLINE (+6%), PHOSPHOLIPIDS (+10%) и PANCREATIN (+13%). Тогда как показавшее нулевую динамику МНН IBUPROFEN и сократившая продажи комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-6%) опустились на две последних строчки Топ-10. Суммарная доля «десятки» осталась неизменной и была равна 9,2%.

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

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

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп изменился лидер – на первую позицию с третьей поднялась группа R01 Назальные препараты (+13%) (табл.4). Занимавшие эту позицию ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (-2%) сократили продажи и опустились на вторую строчку. Ниже в «десятке» также произошли перестановки, и ни одному его представителю не удалось сохранить свои позиции. При этом четыре из них, помимо лидера, продемонстрировали рейтинговый прогресс. С пятого места на третье поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), с девятого на пятое - C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), с восьмого на седьмое - G03 Половые гормоны (+15%). Девятую позицию рейтинга заняли впервые в него вошедшие N06 Психоаналептики (+13%). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики сократили продажи на 1% в анализируемом периоде и опустились на четвертую и десятую строчки. На две позиции вниз, на шестое и восьмое место, сместились A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%) и A11 Витамины (+10%). Итоговая доля «десятки» снизилась на 1 п.п., до 34,8%.

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

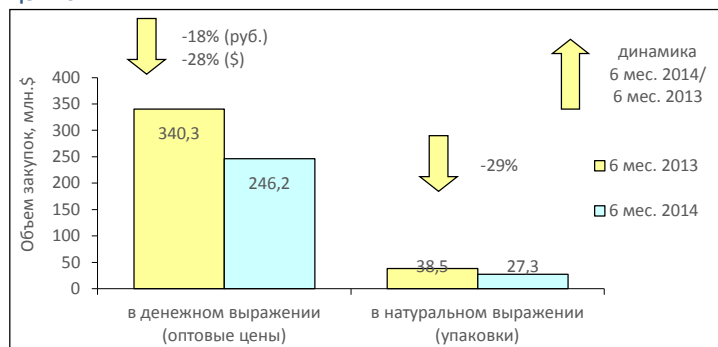
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	3	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	4,1
2	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,4
3	5	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,6	3,5
4	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	4,1
5	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS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

**Заключение.** По итогам I полугодия 2014г. аптечный рынок Москвы оценивался в 48,723 млрд. руб. (1,393 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+11%), тогда как в долларах рынок сократился на 2%. В натуральных показателях продажи увеличились на 3% и составили 217,663 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (6,40 долл.) снизилась относительно прошлого года (6,71 долл.), однако была выше среднего показателя по России (4,15 долл.). Значительно выше среднероссийских были расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках (115,03 долл. против 60,80 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в I полугодии 2014г. сократился на 29% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 27,259 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-18% в рублях и -28% в долларах) и был равен 8,615 млрд. рублей (246,231 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы за шесть месяцев текущего года составила 9,03 долл., тогда как годом ранее – 8,83 долл. На долю столицы проходило 9,1% российского больничного рынка в натуральном выражении и 14,5% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014гг.**



Увеличив закупки в 2,1 раза, компания GLAXOSMITHKLINE поднялась с одиннадцатой позиции и возглавила рейтинг ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы (табл.1). Еще один новый его представитель, JOHNSON & JOHNSON (+48%), расположился на шестой строчке. Отметим, что позитивную динамику продемонстрировал еще только один участник «десятки», компания NOVARTIS (+33%), которая поднялась с восьмого места на четвертое. Оставшиеся производители, напротив, сократили объемы закупок. Однако несмотря на это, двум из них удалось повысить свой рейтинг – компании MERCK SHARP DOHME (-11%) и BAYER (-26%) поднялись на вторую и девятую строчки. Четыре участника, напротив, понизили свои позиции. Это ROCHE (-44%), MICROGEN (-69%), NYCOMED/TAKEDA (-16%) и ASTRAZENECA (-32%), которые заняли пятое, седьмое и десятое места соответственно. Компания SANOFI-AVENTIS (-32%) сохранила за собой третью строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась на 0,5 п.п., до 39,9%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	11	GLAXOSMITHKLINE	6,3	2,5
2	5	MERCK SHARP DOHME	5,3	4,8
3	3	SANOFI-AVENTIS	4,6	5,5
4	8	NOVARTIS	4,5	2,8
5	2	ROCHE	4,1	6,1
6	13	JOHNSON & JOHNSON	3,7	2,0
7	1	MICROGEN	3,1	8,1
8	7	NYCOMED/TAKEDA	3,0	2,9
9	10	BAYER HEALTHCARE	2,6	2,6
10	6	ASTRAZENECA	2,6	3,1
Итого			39,9	40,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы обновился практически полностью (табл.2). Лишь три представителя рейтинга предыдущего года, ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В (-75%), АЛЬБУМИН (+15%) и НАТРИЯ ХЛОРИД (-50%), остались в составе текущей «десятки». Отметим, что первый и третий из-за выраженной отрицательной динамики понизили свои рейтинги, опустившись на 4 и 7 строчки соответственно, тогда как АЛЬБУМИН, напротив, увеличил закупки и поднялся на один пункт вверх, на 5 место. Шесть из семи новых представителей продемонстрировали высокую позитивную динамику. Это занявшие первые три строчки наименования ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В РЕКОМБИНАНТНАЯ (РДНК) (закупки выросли в 878 раз), ИНФАНРИКС (в 107 раз) и ЛУЦЕНТИС (в 2,3 раза), а также препараты СИНАГИС (+56%), ГАРДАСИЛ (рост закупок составил 2,5 раза) и УЛЬТРАВИСТ (+33%), которые поднялись на шестое, восьмое и девятое места соответственно. Лишь переместившийся с 11 позиции на десятую ПЕНТАКСИМ (-27%) показал отрицательную динамику. Благодаря появлению новых представителей, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 5,5 п.п. и достигла 17,7%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	84	ВАКЦИНА ГЕПАТИТА В РЕКОМБИНАНТНАЯ (РДНК)	3,7	0,0
2	79	ИНФАНРИКС	3,1	0,0
3	18	ЛУЦЕНТИС	2,0	0,7
4	1	ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА В	1,8	5,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
5	6	АЛЬБУМИН	1,5	1,1
6	17	СИНАГИС	1,3	0,7
7	2	НАТРИЯ ХЛОРИД	1,1	1,9
8	34	ГАРДАСИЛ	1,1	0,4
9	19	УЛЬТРАВИСТ	1,1	0,7
10	11	ПЕНТАКСИМ	0,9	1,0
Итого			17,7	12,2

Вслед за предыдущим, значительно обновился и Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – в его составе появилось пять новых представителей (табл.3). Два из них - VACCINE, HEPATITIS B (закупки увеличились в 922 раза) и VACCINE, ACELL.PERT.TET.& DIP. (в 107 раз), возглавили рейтинг. Впервые вошедшие в Топ-10 наименования RANIBIZUMAB (+132%), PALIVIZUMAB (+56%) и PROPOFOL (+14%) заняли четвертую, восьмую и девятую строчки. Оставшиеся представители имели отрицательную динамику и опустились на более низкие позиции. Это IMMUNOGLOBULIN BASE (-24%), VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS (-75%), ALBUMIN (-6%), MEROPENEM (-22%) и SODIUM (-50%), которые заняли третью строчку, места с 5 по 7 включительно и последнюю позицию. Суммарная доля рейтинга, как и предыдущего, заметно увеличилась – с 15,7% до 19,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	85	VACCINE, HEPATITIS B	3,7	0,0
2	82	VACCINE, ACELL.PERT.TET.& DIP.	3,1	0,0
3	2	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,7	2,9
4	22	RANIBIZUMAB	2,0	0,7
5	1	VACCINE, HEPATITIS B + VACCINE, HEP.A INACTIV. VIRUS	1,8	5,8
6	5	ALBUMIN	1,6	1,4
7	4	MEROPENEM	1,4	1,5
8	21	PALIVIZUMAB	1,3	0,7
9	16	PROPOFOL	1,2	0,9
10	3	SODIUM	1,2	1,9
Итого			19,9	15,7

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). На первую позицию со второй поднялся J07 Вакцины, увеличившие объемы закупок на 7%. Высокую позитивную динамику показал и второй новый участник рейтинга, группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+38%), которая заняла 6 место. Оставшиеся представители рейтинга продемонстрировали снижение закупок. При этом возглавлявшие рейтинг ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-37%) опустились на 2 строчку. Третью и четвертую позиции сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (-39%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-36%). Также на занятом ранее месте остались V08 Контрастные вещества (-4%). Группы J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (-13%) и L04 Иммунодепрессанты (-14%), несмотря на снижение закупок, поднялись на один пункт вверх и заняли 5 и 9 места. В то же время B01 Антикоагулянты (-19%) и N01 Анестетики (-22%) опустились на более низкие рейтинговые позиции, 7 и 10 соответственно. Итоговая доля анализируемой «десятки», в отличие от предыдущих, сократилась с 61,8% до 60,9%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	
1	2	J07	VACCINES	12,9	9,7
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	9,8	12,8
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	6,8	9,2
4	4	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	6,1	7,8
5	6	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	4,9	4,6
6	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	2,8
7	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,7	4,7
8	8	V08	CONTRAST MEDIA	4,3	3,7
9	10	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,4	3,2
10	9	N01	ANESTHETICS	3,3	3,4
Итого			60,9	61,8	

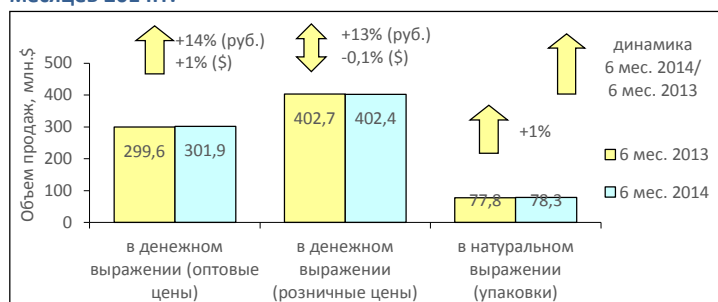
**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам шести месяцев 2014г. сократился на 18% в рублях и на 28% - в долларах и составил 8,615 млрд. руб. (246,231 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 29% и был равен 27,259 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с прошлым годом (9,03 долл. против 8,83 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (5,69 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 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 6 месяцев 2014г. составил 38936 руб. (1113,09 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 78,338 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 14% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларовом, и достиг 10,561 млрд. рублей (301,898 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 4,6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 6 месяцев 2014г. составили 5,14 долл. в розничных ценах, что несколько ниже, чем годом ранее (5,17 долл.). В первом полугодии 2014г. петербуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 78,42 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014гг.**



Топ-10 лидирующих на розничном рынке Санкт-Петербурга производителей в первом полугодии 2014 г. мало изменился, и большинство его представителей сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 1). Так, позиции с первой по седьмую включительно сохранили за собой компании SANOFI-AVENTIS (+11%), BAYER (+20%), SANDOZ (+13%), SERVIER (+7%), NOVARTIS (+8%), ABBOTT (+16%) и PFIZER (+17%). Производители, занимающие последние три строчки, напротив изменили свои рейтинги. Компании TEVA (+14%) и NYCOMED/TAKEDA (+17%) поднялись на один пункт вверх, на 8 и 10 места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Показавшая невысокую динамику ОТСФАРМ (+4%) сместилась на позицию вниз, на 9 строчку. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п., до 37,8%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,0	6,2
2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,7	4,4
3	3	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,4	4,4
4	4	<b>SERVIER</b>	3,9	4,2
5	5	<b>NOVARTIS</b>	3,5	3,7
6	6	<b>ABBOTT</b>	3,4	3,3
7	7	<b>PFIZER</b>	3,3	3,2
8	9	<b>TEVA</b>	3,1	3,1
9	8	<b>ОТСФАРМ</b>	2,9	3,1
10	11	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,7	2,7
Итого			37,8	38,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию в рейтинге ведущих торговых наименований сохранил ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-1%) (табл. 2). Отметим, что несмотря на отрицательную динамику, на долю препарата приходится больше 1% регионального рынка, тогда как поднявшийся на вторую строчку ЛИНЕКС (+11%) занимал 0,8%. Третью позицию сохранил за собой КАГОЦЕЛ (+3%), а пятую строчку по-прежнему занимает наименование ВИАГРА (+7%). Среди оставшихся представителей лишь два: ЭКЗОДЕРИЛ (+37%) и ИНГАВИРИН (+65%), продемонстрировали рейтинговый прогресс, заняв 4 и 9 места. Четыре торговых наименования, напротив, понизили свои рейтинги. Это АРБИДОЛ (-24%), ГЕПТРАЛ (+5%), ДЕТРАЛЕКС (+6%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+1%), которые опустились с места с 6 по 8 включительно и последнюю строчку рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 7,9% до 7,4%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
6	2	АРБИДОЛ	0,7	1,0
7	6	ГЕПТРАЛ	0,6	0,7
8	7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,7
9	27	ИНГАВИРИН	0,6	0,4
10	9	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,5	0,6
Итого			7,4	7,9

Три представителя Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее позициях (табл.3). Это возглавляющие его МНН XYLOMETAZOLINE (+29%) и PHOSPHOLIPIDS (-1%), а также занимающая 7 строчку комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+8%). Большинство представителей данной «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. На места с третьего по шестое включительно поднялись PANCREATIN (+17%), SILDENAFIL (+13%), IBUPROFEN (+17%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+11%), а на двух последних строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг ATORVASTATIN (+12%) и NAFTIFINE (+37%). Лишь только МНН КАГОЦЕЛ (+3%) опустилось с пятого места на восьмое. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, немного увеличилась – с 9,6% до 9,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,5
3	4	PANCREATIN	0,9	0,9
4	6	SILDENAFIL	0,9	0,9
5	10	IBUPROFEN	0,8	0,8
6	9	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,8
7	7	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
8	5	KAGOCEL	0,8	0,9
9	11	ATORVASTATIN	0,8	0,8
10	21	NAFTIFINE	0,8	0,6
Итого			9,7	9,6

Наиболее продаваемой группой в регионе стала R01 Назальные препараты, которая благодаря увеличению продаж на 29% поднялась с третьего места на первое в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Лидировавшие ранее R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+5%) показали невысокую динамику продаж и опустились на 6 и 4 места соответственно. Еще одна группа - N02 Анальгетики (+6%) понизила свой рейтинг, заняв восьмую строчку. Три представителя, помимо упомянутого лидера, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на 2 и 3 места соответственно, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%). Группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) переместилась с восьмой позиции на пятую. Три участника Топ-10 сохранили свои позиции неизменными. Это A11 Витамины (+13%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+15%) и G03 Половые гормоны (+19%), занимающие седьмую позицию и две последние строчки. Итоговая доля рейтинга снизилась с 37,7% до 37,4%.

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

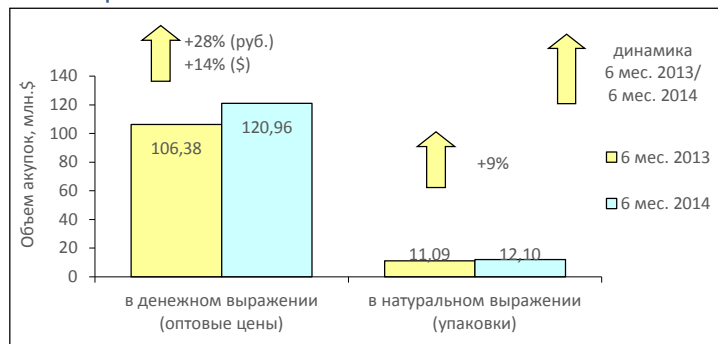
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,6	4,0
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,0
3	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	3,9
4	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,1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

**Заключение.** По итогам I полугодия 2014 объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 14,078 млрд. руб. (402,432 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 13%, а в долларах – сократился на 0,1%. В натуральных показателях рынок расширился на 1%, до 78,338 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев 2014г. была немного ниже, чем в прошлом году (5,14 долл. против 5,17 долл.), но превышала средний по стране показатель (4,15 долл.). Средние расходы петербуржцев составили 78,42 долл. - это выше, чем в среднем по стране (60,80 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2014г. увеличился на 9% в натуральном выражении и достиг 12,1 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+28%), и в долларах (+14%), а объем составил 4,232 млрд. рублей (120,957 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в первом полугодии 2014г. была равна 10,0 долл., тогда как годом ранее – 9,59 долл. На долю Санкт-Петербурга приходилось 4,1% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 7,1% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.**



Лидирующие позиции на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых 6 месяцев 2014г. сохранили производители MERCK SHARP DOHME (+17%), GLAXOSMITHKLINE (+38%) и JOHNSON & JOHNSON (+54%) (табл.1). Отметим, что лидер рейтинга из-за отставания темпов роста заметно снизил долевое присутствие, тогда как GLAXOSMITHKLINE и JOHNSON & JOHNSON, напротив, укрепили свои позиции благодаря высокой динамике закупок. Опережающими темпами развивались рынки еще трех производителей. Это поднявшиеся на две позиции вверх, на 4 и 5 места, компании ABBVIE (+44%) и NOVARTIS (+55%), а также впервые вошедшая в рейтинг ASTRAZENECA (+51%). Одновременно с этим, на более низкие позиции сместились производители SANOFI-AVENTIS (+12%), ROCHE (-4%), BAYER (+21%) и PFIZER (+14%), заняв 6, 7, 9 и 10 строчки соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась с 44,4% до 45,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	MERCK SHARP DOHME	7,3	8,0
2	2	GLAXOSMITHKLINE	6,7	6,1
3	3	JOHNSON & JOHNSON	6,6	5,5
4	6	ABBVIE	4,4	3,9
5	7	NOVARTIS	3,9	3,2
6	5	SANOFI-AVENTIS	3,9	4,4
7	4	ROCHE	3,6	4,5
8	11	ASTRAZENECA	3,1	2,6
9	8	BAYER HEALTHCARE	3,0	3,2
10	9	PFIZER	2,6	2,9
Итого			45,2	44,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это ТУБЕРКУЛИН (закупки увеличились в 89 раз), РЕВЛИМИД (в 6 раз), ОПТИРЕЙ (в 2 раза) и ГАРДАСИЛ (в 48 раз), поднявшиеся на пятую, шестую, девятую и десятую позиции соответственно. Высокими темпами развивались рынки еще у трех представителей Топ-10. Это занявший первое место КОМБИВИР, закупки которого увеличились в 5 раз, а также поднявшиеся на третью и восьмую строчки ПРЕЗИСТА (+105%) и ЛУЦЕНТИС (+81%). Лидеры прошлого года КАЛЕТРА (+44%), НАТРИЯ ХЛОРИД (+21%) и ПУРЕГОН (+20%) сместились на более низкие позиции, вторую, четвертую и седьмую соответственно. Во многом благодаря впервые вошедшим в рейтинг представителям, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась (на 9,5 п.п.) и достигла 20,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	9	КОМБИВИР	4,5	1,1
2	1	КАЛЕТРА	3,0	2,6
3	5	ПРЕЗИСТА	2,4	1,5
4	2	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,1	2,3
5	84	ТУБЕРКУЛИН	1,7	0,0
6	54	РЕВЛИМИД	1,5	0,3
7	3	ПУРЕГОН	1,5	1,6
8	10	ЛУЦЕНТИС	1,5	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
9	23	ОПТИРЕЙ	1,3	0,8
10	81	ГАРДАСИЛ	1,3	0,0
Итого			20,8	11,3

Четыре новых представителя появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). На пятое и шестое места поднялись TUBERCULIN TEST (закупки увеличились в 9,4 раза) и LENALIDOMIDE (в 6,4 раза), а две последних строчки заняли RANIBIZUMAB (+81%) и IOVERSOL (+113%). На первое место с девятого благодаря пятикратному росту закупок поднялась комбинация ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE, потеснив лидера прошлого года LOPINAVIR + RITONAVIR (+44%) на строчку вниз. Кроме того, третью позицию вместо пятой заняло МНН DARUNAVIR, закупки которого увеличились в 2 раза, а на 8 строчку с десятой поднялся DOCETAXEL (+83%). Одновременно с этим менее динамичные SODIUM (+21%) и FOLLITROPIN BETA (+20%) опустились на четвертое и седьмое места. Общая доля «десятки» увеличилась на 8,8 п.п. и достигла 21,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	
1	9	ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE	4,6	1,1
2	1	LOPINAVIR + RITONAVIR	3,0	2,6
3	5	DARUNAVIR	2,4	1,5
4	2	SODIUM	2,2	2,3
5	70	TUBERCULIN TEST	1,9	0,3
6	68	LENALIDOMIDE	1,5	0,3
7	3	FOLLITROPIN BETA	1,5	1,6
8	10	DOCETAXEL	1,5	1,1
9	11	RANIBIZUMAB	1,5	1,0
10	26	IOVERSOL	1,3	0,8
Итого			21,3	12,6

В меньшей степени, чем предыдущих, изменения коснулись Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). В нем не появилось новых участников и, помимо этого, остаться на занятых ранее позициях удалось пяти его представителям. Это возглавляющие рейтинг группы L01 Противоопухолевые препараты (+26%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+30%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-9%), а также занимающие последнюю строчку N01 Анестетики (+15%). В нижней части «десятки» произошли две перестановки. Показавшие высокую динамику V08 Контрастные вещества (+53%) и G03 Половые гормоны (+71%) поднялись на пятую и седьмую позиции. При этом на строчку вниз сместились N05 Психотропные препараты (+12%), L04 Иммунодепрессанты (+16%) и B01 Антикоагулянты (+19%), занявшие 6, 8 и 9 места соответственно. Совокупная доля десяти АТС групп снизилась на 1 п.п. и была равна 66,7%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	L01	14,9	15,2
2	2	J05	14,6	13,6
3	3	J01	8,3	8,3
4	4	B05	5,4	7,6
5	6	V08	4,8	4,0
6	5	N05	4,6	5,2
7	9	G03	4,6	3,4
8	7	L04	3,6	4,0
9	8	B01	3,4	3,7
10	10	N01	2,5	2,8
Итого			66,7	67,7

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2014г. увеличился на 28% в рублях и на 14% - в долларах, и объем его достиг 4,232 млрд. рублей (120,957 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+9%) и был равен 12,1 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в I полугодии 2014 г. была выше таковой годом ранее (10,0 долл. против 9,59 долл.), и заметно превышала средние по стране показатели (5,69 долл.).

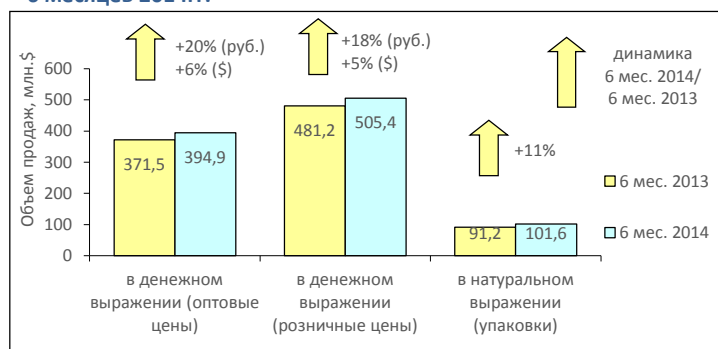


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

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 первом полугодии 2014г. составил 37602 руб. (1074,96 долл.), что на 19% выше среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Московской области в натуральном выражении увеличился на 11% и составил 101,633 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику: 20% в рублевом эквиваленте и 6% - в долларовом, и составил 13,814 млрд. рублей (394,876 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,8% всех аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (5,28 долл.) и была равна 4,97 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2014г. жители области потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 70,85 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.**



Рейтинг ведущих производителей на рынке Московской области по итогам первого полугодия 2014 г. остался неизменным по составу (табл.1). Не изменились и его лидеры – компании SANOFI-AVENTIS (+22%) и BAYER (+24%) по-прежнему занимают первые две строчки. Еще один производитель остался на занятом ранее месте – это сохранивший 7 позицию MENARINI (+20%). Среди оставшихся представителей Топ-10, трем удалось повысить свои рейтинги, тогда как четыре, напротив, понизили их. Показавшие опережающую динамику продаж SERVIER (+24%), NYCOMED/TAKEDA (+28%) и ABBOTT (+25%) поднялись на третью, пятую и восьмую строчки соответственно. В то же время не столь динамичные SANDOZ (+16%), NOVARTIS (+12%), TEVA (+15%) и OTCPHARM (+2%) опустились на более низкие позиции, четвертую, шестую, девятую и десятую соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 37,3% до 37,0%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось два новых представителя: препараты АЛФЛУТОП (+37%) и ИНГАВИРИН (+78%), которые заняли шестую и девятую строчки (табл. 2). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре участника анализируемой «десятки». Это поднявшиеся на места со второго по четвертое включительно препараты ЛИНЕКС (+11%), ЭКСОДЕРИЛ (+46%) и АКТОВЕГИН (+25%), а также занявший восьмую строчку МЕКСИДОЛ (+26%). Лидером рейтинга продолжает оставаться гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+23%), а седьмую позицию сохранил за собой венопротектор ДЕТРАЛЕКС (+26%). Сократившиеся продажи наименования КАГОЦЕЛ (-4%) и АРБИДОЛ (-27%) опустились на более низкие места, пятое и десятое соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований незначительно сократилась, с 7,1% до 7,0%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,2
2	4	ЛИНЕКС	0,8	0,8
3	8	ЭКСОДЕРИЛ	0,7	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
4	5	АКТОВЕГИН	0,7	0,6
5	3	КАГОЦЕЛ	0,7	0,9
6	11	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
7	7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
8	9	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
9	31	ИНГАВИРИН	0,6	0,4
10	2	АРБИДОЛ	0,5	0,9
Итого			7,0	7,1

Лидирующая четверка осталась неизменной в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Наименования XYLOMETAZOLINE (+19%), PHOSPHOLIPIDS (+22%), PANCREATIN (+21%) и IBUPROFEN (+9%) сохранили за собой позиции с 1 по 4 включительно. На занятом ранее седьмом месте осталась комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+11%). Оставшиеся пять представителей повысили свои рейтинговые позиции, при этом четыре из них – впервые вошли в состав Топ-10. Это поднявшийся на пятую строчку BISOPROLOL (+38%), а также занявшие последних три строчки BLOOD (+23%), DIOSMIN + HESPERIDIN (+29%) и NAFTIFINE (+46%). С десятого места на шестое поднялось наименование NIMESULIDE (+34%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 0,3 п.п. и была равна 9,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,8
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
3	3	PANCREATIN	1,1	1,1
4	4	IBUPROFEN	0,8	0,9
5	13	BISOPROLOL	0,8	0,7
6	10	NIMESULIDE	0,8	0,7
7	7	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,8
8	11	BLOOD	0,8	0,7
9	16	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,7
10	24	NAFTIFINE	0,7	0,6
Итого			9,7	9,4

В отличие о предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Благодаря росту продаж на четверть, на первую строчку с третьей поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты. Занимавшие это место ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) опустились на третью строчку. Вторую позицию по-прежнему занимают R01 Назальные препараты (+23%). На четвертую и пятую строчки поднялись группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+33%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%). В то же время менее динамичные R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%), N02 Анальгетики (+3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%) опустились на места с 6 по 8 включительно. Группы A11 Витамины (+18%) и G03 Половые гормоны (+23%) не изменили свои позиции - они занимают две последних строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 37,6% до 36,3%.

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

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

**Заключение.** По итогам первого полугодия 2014г. объем аптечного рынка Московской области составил 17,682 млрд. руб. (505,449 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 18%, в долларах - на 5%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал положительную динамику (+11%) и достиг 101,633 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках области за первые шесть месяцев 2014г. составила 4,97 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (5,28 долл.), но выше, чем в среднем по стране (4,15 долл.). Средние расходы жителей области на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (70,85 долл. против 60,80 долл.).

### Минэкономразвития предлагает оптимизировать полномочия ФАС, передав часть из них другим ведомствам

Пакет экспертных предложений направило в правительство Минэкономразвития. В качестве одного из вариантов предлагается «трансформировать» ФАС с выделением «экономического Роспотребнадзора» и «отдельного компактного антимонопольного ведомства, подотчетного правительству». Другой вариант - значительно сократить полномочия ведомства, передав их другим органам. Нормотворчество предлагается отдать Минэкономразвития, реализацию госполитики в сфере рекламы лекарств и медикаментов - Минздраву, контроль за рекламой возложить на контрольные органы, отвечающие за защиту прав потребителей. Сферу госзакупок в части обеспечения их правил предлагается передать Росфиннадзору. ФАС также предлагается вывести из числа регуляторов в сфере иностранных инвестиций и торговли - без указания ведомства, которые могли бы заняться этим вместо ФАС. Однако следует отметить потенциальную неготовность других ведомств к реализации данных полномочий и связанные с этим риски «регуляторного вакуума».

### 6.08.2014, Независимая газета

### По данным Минздрава, около 60% выявленных в последние два года недоброкачественных лекарств на российском рынке - отечественного производства

По принятому Госдумой в первом чтении законопроекту будут введены в УК специальные статьи, по которым за оборот фальшивых, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств можно будет приговорить к заключению на срок до 12 лет. Но ведь ростовских фальсификаторов посадили и без этих статей, и одного из них как раз на 12 лет. Получается, статей УК хватает, было бы желание. Главная проблема нашего фармацевтического рынка, пожалуй, не фальсифицированные препараты, а недоброкачественные. По данным Росздравнадзора, за последний год резко вырос объем бракованных препаратов. Недоброкачественными оказались 50% проверенных Росздравом медицинских изделий. По количеству действующего вещества в препарате объем брака возрос в полтора раза, а по микробиологической чистоте - в два раза. И ведь это два самых главных показателя.

### 8.08.2014, Vedomosti.ru

### Правительство выделило почти 6 млрд. рублей на модернизацию здравоохранения Крыма в 2014-2015 годах

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий на такие региональные программы. В соответствии с ними будут проводиться «мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных организаций здравоохранения, текущий и капитальный ремонт объектов медицинских организаций, приобретение и монтаж медицинского оборудования, включая приобретение санитарного транспорта, а также по внедрению современных информационных систем». В 2014 г. на финансовое обеспечение программ модернизации здравоохранения Крыма и Севастополя направляется 1 931,7 млн. рублей. При формировании проекта бюджета на 2015 г. Минздраву и Минфину поручено выделить на эти цели 3 863,3 млн. рублей.

### 11.08.2014, Ведомости

### Россия запретила поставки некоторых импортных БАДов

Спортивное питание и БАДы попали в список продуктов, поставки которых из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии запретила Россия, следует из опубликованного на сайте правовой информации постановления правительства. По данным DSM Group, в 2013 г. в аптеках продано 311 млн упаковок БАДов на 36,2 млрд руб. В упаковках это на 6% больше, чем годом ранее, в деньгах на 20%. Доля импорта 18% в натуральном выражении и 38% в деньгах. Лидеры среди зарубежных производителей компании из Германии (Queisser Pharma, бренд "Доппельгерц") и США (Solgar). У Amway под санкции подпадает вся продовольственная продукция за исключением зеленого чая.

### 12.08.2014, ИА Росбалт

### Министерство экономического развития собирается ограничить доступ иностранных производителей к участию в госзакупках

Министерство экономического развития России выступило с инициативой ограничить доступ иностранных производителей к участию в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Новый механизм поддержки российских производителей предусматривает следующий порядок: если на конкурс либо аукцион подано две и более заявки на поставку отечественных товаров разных производителей, то все заявки иностранного происхождения будут отклоняться. Если на конкурс или аукцион вышла только одна заявка о поставке отечественных товаров, и остальные участники предлагают импортные товары, то такие заявки не отклоняются и принимают участие в процедуре. Сейчас в рамках данного механизма предусматриваются ограничения допуска в Россию отдельных видов импортных медицинских изделий. Эти ограничения не будут распространяться на производителей стран Таможенного союза.

### 15.08.2014, Коммерсантъ

### Минздрав готов увеличить взносы на медстрахование

Минздрав приступил к разработке законопроекта, который предполагает отмену порога отсечения зарплат, сверх которого не взимаются страховые взносы в ФФОМС. В ведомстве предполагают, что введение дополнительных взносов позволит сбалансировать его бюджет. Впервые такая инициатива была предложена Минфином, глава ведомства Антон Силуанов заявил, что разбалансированность системы ОМС в 2017 году может достичь 400 млрд. руб., в то время как отказ от порога отсечения зарплат, сверх которого страховые взносы не взимаются, позволит получить около 200 млрд руб. и закрыть потребности фонда и в 2016 году, и в 2017 году.

### 20.08.2014, ПРАЙМ

### Правительству исключило из санкционного списка БАДы и витамины

Правительство РФ исключило из «санкционного» списка БАДы и витамины. Как следует из обновленного списка продукции, ввоз которой запрещен к ввозу в РФ из ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии, исключены биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, вкусоароматические добавки, концентраты белков /животного и растительного происхождения/ и их смесей, пищевые волокна, пищевые добавки /комплексные/. Ранее Минздрав направил в правительство перечень витаминов, зарегистрированных как лекарства, для изъятия из списка продукции, запрещенной к ввозу в Россию в рамках санкций. Поправки к постановлению учли, что согласно решению Евразийской экономической комиссии /ЕЭК/ N119 «О классификации витаминно-минерального комплекса согласно ТНВЭД», принятого 18 июля, все витамины, в том числе зарегистрированные как лекарства, отнесены к подсубпозиции 2106909200.

### НОВОСТИ КОМПАНИЙ

### 20.08.2014, Ведомости

### Инвестиционный стартап компании «Роснано» может остановить деятельность из-за нехватки финансирования

Американский биотехнологический стартап Panacela Labs, в создание которого инвестировала «Роснано», предупредил, что может остановить операционную деятельность. Ему нужны дополнительные инвестиции. В 2011 году «Роснано» и американская биотехнологическая компания Cleveland BioLabs создали Panacela Labs биотехнологический стартап, который занялся разработкой лекарств против рака. Подписанное тогда соглашение предусматривало, что «Роснано» в течение четырех лет инвестирует в совместное предприятие до \$26 млн. четверть траншами. Вчера Panacela сообщила в квартальном отчете: не получив в ближайшее время дополнительного финансирования, компания не сможет исполнять свои обязательства и, следовательно, продолжать операционную деятельность.

### 28.08.2014, Ведомости

### Аптечная группа А5 в ближайшие два года планирует увеличить сеть вдвое при помощи X5 Retail Group

Аптечная группа А5 планирует в течение двух лет открыть 1000 аптек в магазинах второго по выручке российского продовольственного ритейлера X5 Retail Group, рассказал гендиректор аптечной группы Андрей Гусев. Сообщение, по его словам, уже достигнуто, сейчас обсуждаются детали, документы стороны планируют подписать в сентябре. Подписанных документов нет, пока ведутся переговоры и обсуждаются условия, сказал представитель X5 Retail Group Владимир Русанов. Речь идет только о магазинах «Пятерочка», знает директор по управлению недвижимостью торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Бергельсон.

### 29.08.2014, Ведомости

### Компания «Фармстандарт» заплатила \$100 млн. за 20% производителя и разработчика «Биокад»

«Фармстандарт» заплатил \$100 млн. за 20% производителя и разработчика лекарств «Биокад», сообщила компания в отчетности за первое полугодие 2014 г. (неаудированные данные). «Фармстандарт» в мае сообщил, что покупает 20% акций Biosad Holding Ltd, владельца «Биокада», однако сумма покупки не разглашалась.

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>