

# Аптечный сегмент

Согласно данным IMS Health, в 2013 г., как и годом ранее, наблюдалось сокращение аптечного сегмента российского фармацевтического рынка в натуральном выражении (-3,9%). В национальной валюте в оптовых ценах рынок увеличился на 10,1% (до 440,54 млрд руб.), в розничных — на 9,2% (до 570,46 млрд руб.) (рис. 1). В долларах в силу ослабления рубля темпы роста оказались ниже (7,3 и 6,5% соответственно). По сравнению с 2012 г. показатели стоимостной динамики мало изменились, но тенденция к их снижению все же наблюдается.

Наиболее высокие темпы роста по сравнению с предыдущим годом были характерны для I квартала, когда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в натуральном выражении продажи выросли на 2,6%, а в стоимостном — на 26,9% (рис. 2). Далее показатели динамики постепенно снижались, причем в стоимостном выражении к концу года темпы роста составили только 4,8%. В упаковках уже со II квартала началось сокращение, которое в IV квартале со-

ставляло 7%. В распределении стоимостных продаж в течение года доля I квартала по сравнению с 2012 г. увеличилась на 1,7 п. п., а доля III и IV кварталов уменьшилась на 0,5 и 1,1 п. п. соответственно. Однако в целом сезонные закономерности сохранились.

В 2013 г. цены на лекарства в аптечном секторе и в оптовых, и в розничных ценах выросли на 5,5% (индекс цен<sup>1</sup> 1,055), что на 1,5 п. п. ниже динамики цен в предыдущем году (индексы цен 1,070) (рис. 3, 4)<sup>2</sup>. Основной вклад в рост цен,

<sup>1</sup> Индекс цен рассчитывался по индексу Пааше, не учитывались позиции с нераспознанными компаниями-производителями.

<sup>2</sup> Результаты расчетов, проведенные на основании данных IMS Health, ниже показателей официальной статистики: по версии Росстата, потребительские цены на медикаменты в январе – декабре 2013 г. по отношению к предыдущему году выросли на 7,8% (в 2012 г. – 6,6%). Результаты расчетов, проведенные на основании данных IMS Health, ниже показателей официальной статистики: по версии Росстата, потребительские цены на медикаменты в январе – декабре 2013 г. по отношению к предыдущему году выросли на 7,8% (в 2012 г. – 6,6%). Расхождения с официальными данными можно объяснить, в частности тем, что в составе потребительского набора товаров-представителей, используемых для расчета индекса потребительских цен, к категории «медикаменты» относятся не только ЛС, но также корректирующая оптика и медицинские изделия (всего 30 позиций).

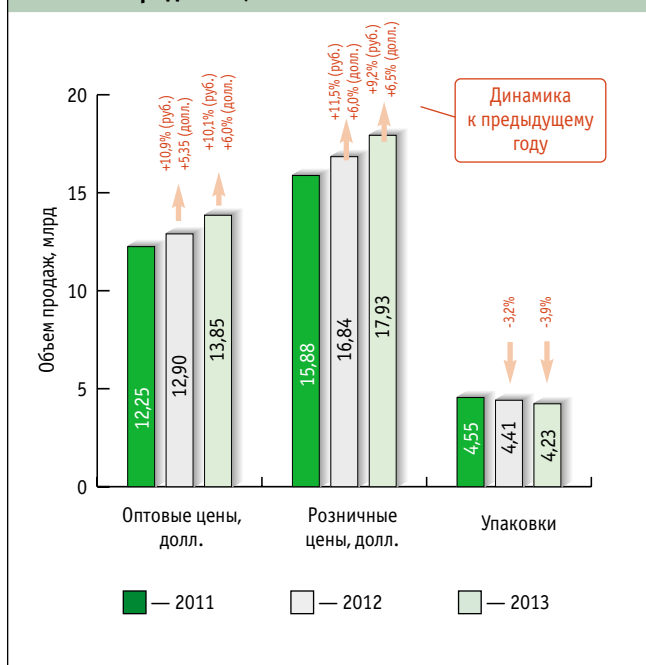
**ims** INTELLIGENCE.  
APPLIED.

**КОМПАНИЯ IMS HEALTH** осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах.

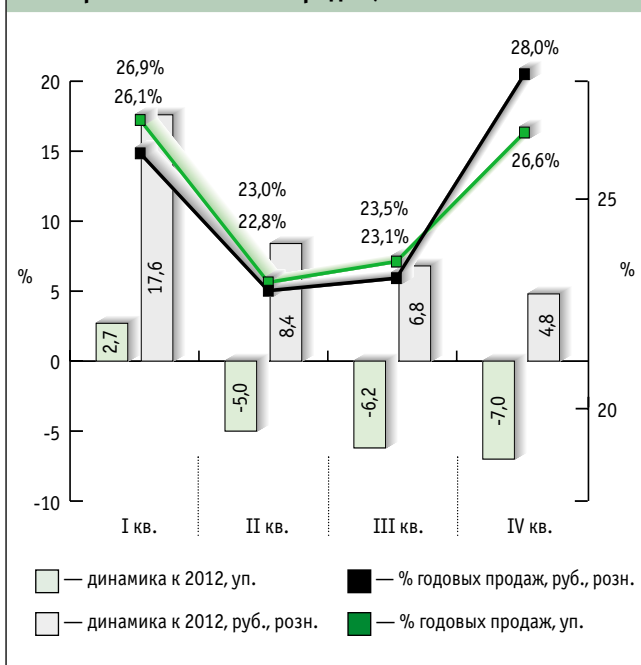
В компании трудится более 7 500 сотрудников по всему миру. IMS Health предлагает своим клиентам продукты и услуги на основе новейших интеллектуальных разработок, обладая более чем 50-летним опытом работы на мировом фармацевтическом рынке. В основе всего — значительные массивы данных: компания аккумулирует и обрабатывает информацию более чем от 29 000 поставщиков и 225 000 их подразделений по всему миру, работая с аптеками, больницами, врачами. В общей сложности ежедневно компания IMS Health пересылает своим клиентам более 100 Тб информации о фармацевтическом рынке.

Информационная система IMS Health постоянно обновляется и объединяет данные по продажам более миллиона торговых наименований и анонимные данные более чем по 260 млн пациентов по всему миру. Высокоточные измерительные системы и постоянный контроль экспертных групп обеспечивают IMS Health статус золотого стандарта в предоставлении данных о предпочтениях в выборе лекарственной терапии специалистами здравоохранения и фактическом потреблении ЛС.

**РИСУНОК 1** Динамика коммерческих аптечных продаж ЛС, 2011—2013 гг.



**РИСУНОК 2** Квартальная динамика коммерческих аптечных продаж, 2013 г.

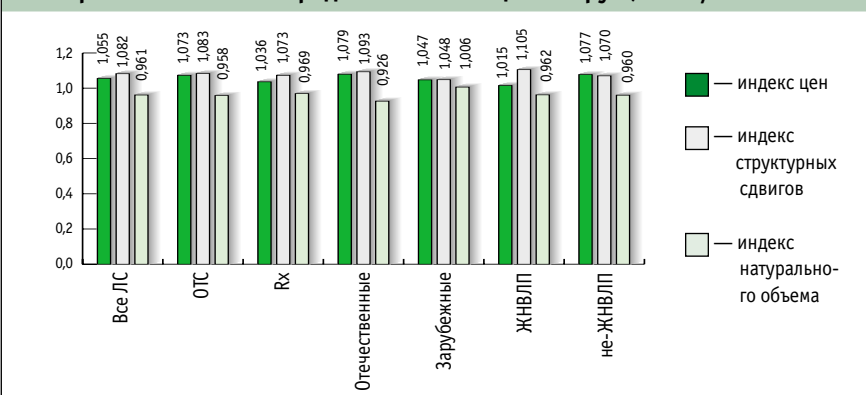


как и в течение двух предшествующих лет, был сделан препаратами, не включенными в перечень ЖНВЛП<sup>3</sup>, розничные цены на которые выросли на 7,7% (в 2012 г. — на 10,1%, в 2011 г. — на 10,9%) (рис. 4). В сегменте ЖНВЛП, находящемся под действием ценового регулирования, цены увеличились только на 1,5% (в 2012 г. — на 1,8%, 2011 г. — на 1,6%, а в 2010 г. на фоне введения нового порядка регулирования цен наблюдалось их сокращение).

Заметно больше, чем рост цен как таковых, вклад в позитивную динамику всего рынка был сделан структурными сдвигами (индекс структурных сдвигов составил 1,083) (рис. 3). Особенно выраженные сдвиги в пользу более дорогих препаратов были характерны для лекарств из перечня ЖНВЛП (индекс 1,105). В группе прочих средств (не-ЖНВЛП) вклад структурных сдвигов был примерно такой же, как и роста цен (индекс 1,070). Надо сказать, что сдвиги в структуре продаж в пользу более дорогостоящей продукции выступали в качестве ведущего фактора роста рынка в предкризисные годы, в 2009 г. они себя не проявили, с 2010 г. вновь стали оказывать влияние на ры-

<sup>3</sup> Принадлежность к перечню ЖНВЛП, а также к лекарственным препаратам, отпускаемым без рецепта врача, определялась по состоянию на 2013 г.

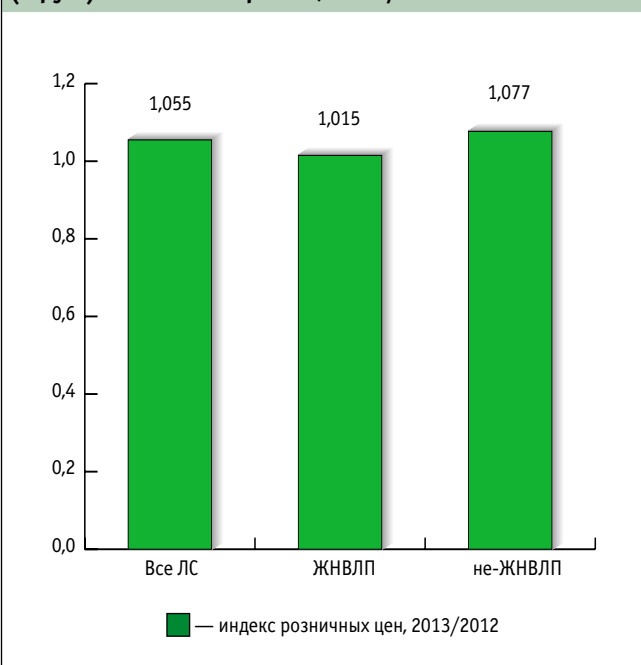
**рисунки 3** Вклад различных факторов в динамику коммерческих аптечных продаж в оптовых ценах в руб., 2013/2012



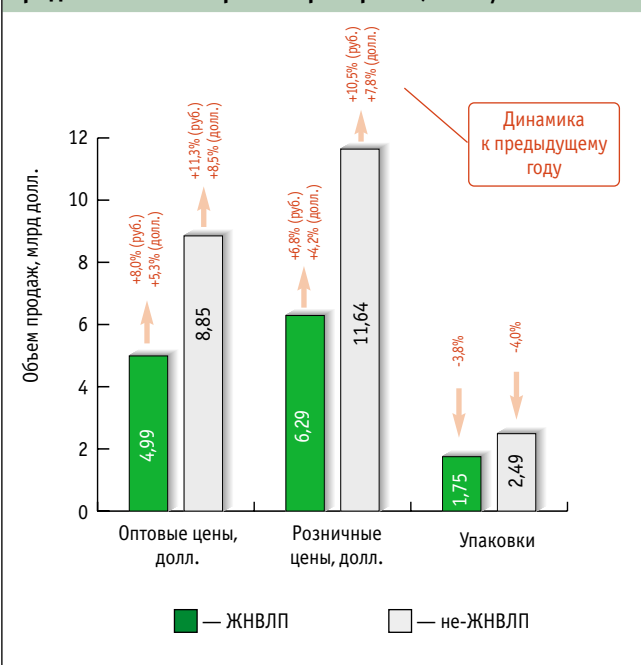
**таблица 1** Топ-10 корпораций по объему коммерческих аптечных продаж, 2013 г.

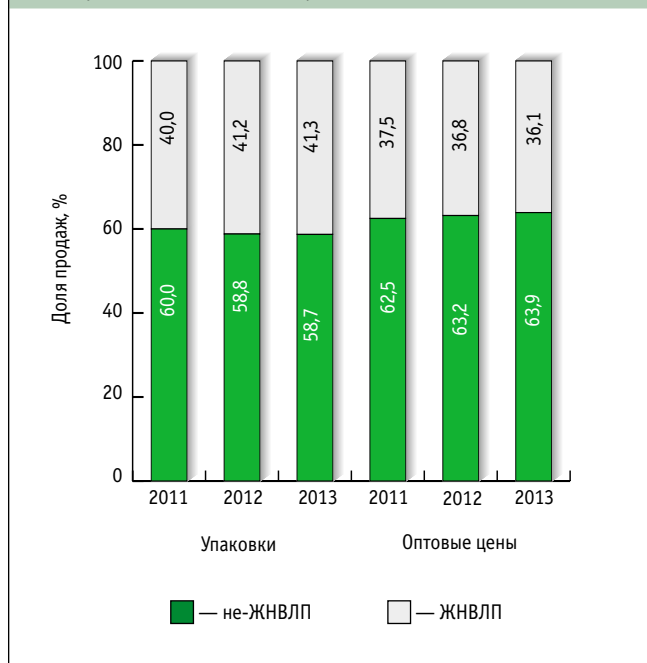
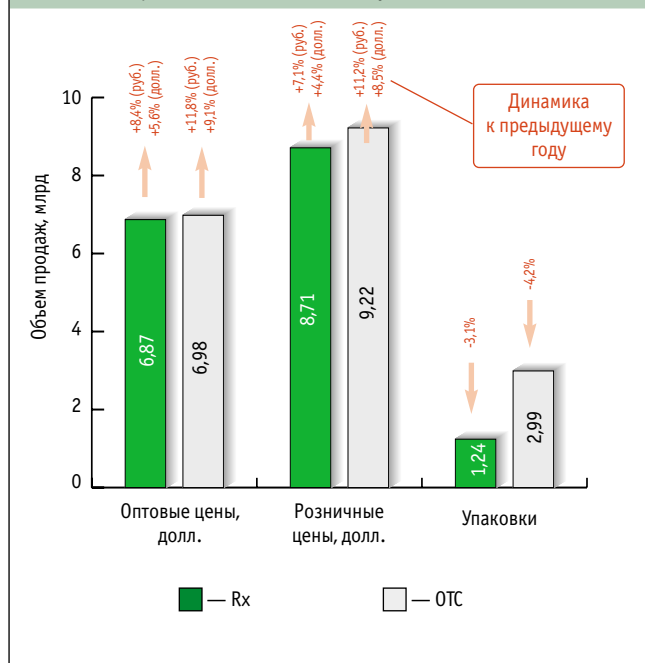
Место в рейтинге		Производитель	Показатели продаж, руб., опт.		
2013 г.	2012 г.		2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.
1	1	Novartis (incl. Sandoz)	6,8%	6,5%	14,6%
2	2	Sanofi-Aventis	5,5%	5,5%	10,2%
3	3	«Фармстандарт»	4,4%	4,5%	7,4%
4	4	Bayer HealthCare	4,1%	4,0%	12,5%
5	5	Servier	3,7%	3,9%	5,0%
6	6	Nycomed/Takeda	3,6%	3,5%	13,6%
7	8	Teva	3,1%	3,0%	16,2%
8	7	Menarini	3,1%	3,4%	1,0%
9	10	Abbott	2,8%	2,9%	7,7%
10	9	Gedeon Richter	2,7%	2,9%	1,3%
Итого			39,8%	40,7%	

**рисунки 4** Динамика розничных цен (в руб.) на аптечном рынке, 2013/2012



**рисунки 5** Динамика коммерческих аптечных продаж ЖНВЛП и прочих препаратов, 2013/2012



**Рисунок 6** Динамика доли ЖНВЛП в структуре коммерческих аптечных продаж, 2011—2013 гг.**Рисунок 7** Динамика коммерческих аптечных продаж Rx и OTC, 2013/2012

нок, которое в последующие годы постепенно нарастало.

В отличие от предыдущего года, в 2013 г. отрицательная динамика продаж в упаковках коснулась не только тех препаратов, которые не входят в перечень ЖНВЛП, но и тех, которые входят (рис. 5). Однако действие фактора структурных сдвигов для обоих сегментов рынка, а также фактора роста цен для не-ЖНВЛП обусловило положительную динамику стоимостных показателей, причем темпы роста продаж не-ЖНВЛП, как и ранее, опережали ЖНВЛП (+10,5 против +6,8% в розничных ценах). В результате продолжилась тенденция сокращения доли ЖНВЛП в структуре продаж в стоимостном выражении (в натуральных показателях изменения были незначительными, хотя в 2012 г. доля этой группы заметно выросла) (рис. 6). В 2013 г. доля сегмента ЖНВЛП составила 41,3% в структуре рынка в упаковках и 36,1% в стоимостном выражении соответственно. Внутри сегмента ЖНВЛП доля рецептурных препаратов немного выросла в натуральных показателях и сократилась в стоимостных, составив 45,7 и 64,3% соответственно.

На всем аптечном рынке в 2013 г., как и в предыдущем году, стоимостные продажи Rx продемонстрировали за-

**Таблица 2** Топ-10 торговых наименований по объему коммерческих аптечных продаж, 2013 г.

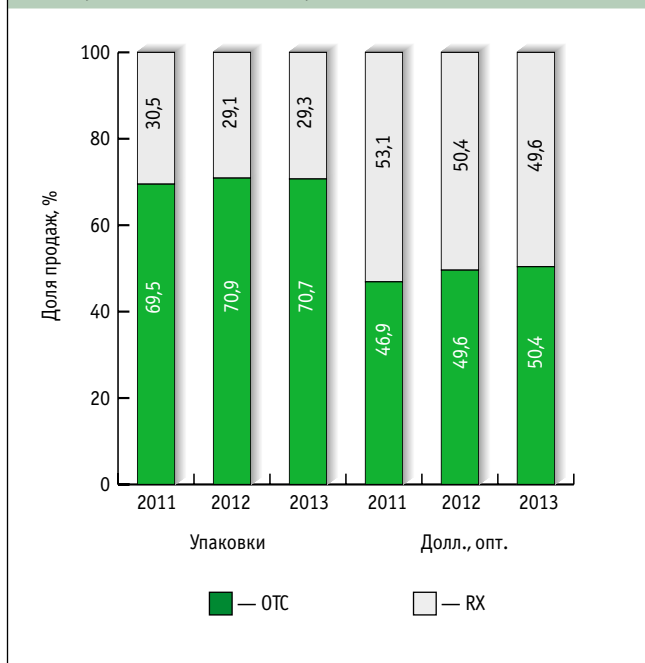
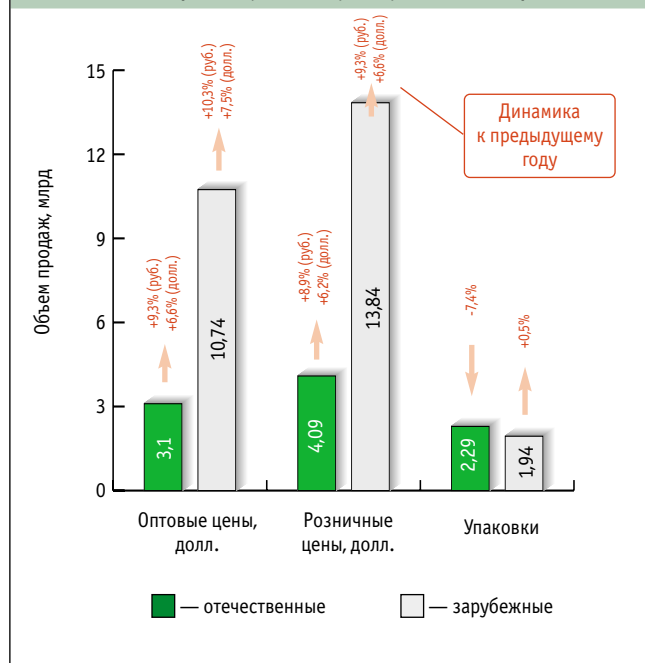
Место в рейтинге	ТН	Показатели продаж, руб., опт.			
		2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.	
2013 г.	2012 г.				
1	1	Эссенциале Н	1,2%	1,1%	19,1%
2	3	Актовегин	0,9%	0,9%	9,9%
3	2	Арбидол	0,8%	0,9%	-2,2%
4	14	Кагоцел	0,7%	0,5%	61,9%
5	5	Линекс	0,7%	0,7%	9,3%
6	6	Алфлутоп	0,6%	0,7%	6,8%
7	4	Виагра	0,6%	0,7%	-3,6%
8	9	Найз	0,6%	0,5%	16,0%
9	7	Конкор	0,6%	0,6%	7,1%
10	26	Экзодерил	0,6%	0,4%	59,8%
Итого			7,3%	7,2%	

метно более низкие темпы роста по сравнению с OTC (+7,1 против +11,2% в розничных ценах)<sup>4</sup>. Одновременно отрицательная динамика продаж Rx в упаковках была менее выраженной, чем OTC (-3,1 против 4,0%) (рис. 7). Соответственно, в структуре рынка в стоимостном выражении доля Rx сократилась на 0,8 п. п. и составила 49,6%. В упаковках наблюдалось незначительное увеличение доли — до 29,3% (рис. 8).

<sup>4</sup> В 2011 г. наблюдалась противоположная картина.

Рост OTC-сегмента в стоимостном выражении был обусловлен значительными структурными сдвигами в пользу более дорогостоящей продукции (индекс 1,083) и высоким ростом цен (на 7,3%) (рис. 3). Сегмент Rx при выраженных структурных сдвигах (индекс 1,073) характеризовался относительно небольшим ростом цен (на 3,6%).

Отечественные препараты, так же как и в предыдущем году, показали значительное сокращение продаж в упаковках (-7,4%), в то время как натуральные объемы импортной продукции ма-

**рисунки 8** Динамика доли Rx/ОТС в структуре коммерческих аптечных продаж, 2011—2013 гг.**рисунки 9** Динамика коммерческих аптечных продаж отечественных/импортных препаратов, 2013/2012**таблица 3** Топ-10 МНН/группировочных наименований по объему коммерческих аптечных продаж, 2013 г.

Место в рейтинге	МНН/группировочное наименование	Показатели продаж, руб., опт.			
		2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.	
1	1	Ксилонметазолин	1,5%	1,4%	17,6%
2	2	Фосфолипиды	1,3%	1,2%	18,2%
3	3	Панкреатин	1,0%	1,1%	0,7%
4	4	Бисопролол	1,0%	1,0%	10,8%
5	6	Депротенинизированный гемодериват крови телят	0,9%	0,9%	10,1%
6	8	Нимесулид	0,9%	0,8%	17,6%
7	9	Ибупрофен	0,9%	0,8%	15,5%
8	5	Умифеновир	0,9%	0,9%	-1,7%
9	7	Амброксол	0,8%	0,9%	3,7%
10	10	Силденафил	0,7%	0,8%	4,6%
Итого			9,9%	9,9%	

ло изменились (+0,5%)<sup>5</sup> (рис. 9). Позитивная стоимостная динамика сегмента российских лекарств, которая в итоге была достигнута (+8,9% в розничных ценах), определялась в первую очередь значительными позитивными структурными сдвигами (индекс 1,093) и, кроме этого, высоким ростом цен (на 7,9%). Вклад этих факторов в динамику сегмента импортных препаратов был значительно скромнее (индексы составили 1,048 и 1,047 соответственно).

В 2013 г. продолжилась тенденция сокращения доли отечественных препаратов в структуре аптечных коммерческих продаж в натуральном выражении (с 56,1 до 54,1%) (рис. 10). Структура сегмента в стоимостном выражении не изменилась.

По темпам роста средневзвешенной цены за упаковку (зависят одновременно от роста цен и структурных сдвигов) в соответствии с тенденцией последних лет отечественные лекарства значительно опередили импортные (+17,6 по сравнению с +8,7% в рублевых роз-

ничных ценах) (рис. 11). Относительно высокий уровень средневзвешенных цен был характерен также для сегментов ОТС (+16,1%) и не-ЖНВЛП (+15,1%). Более умеренные показатели были характерны для Rx (+10,6%) и ЖНВЛП (+11,0%) соответственно. Разрыв в ценах между ЖНВЛП и не-ЖНВЛП по итогам года составил 34,5 руб., а сами средневзвешенные цены — 114,5 и 149,0 руб. соответственно. Средневзвешенные цены на Rx в 2013 г. достигли 223,6 руб., на ОТС — 97,9 руб. Опережающая динамика роста средневзвешенных цен отечественных препаратов, ОТС и не-ЖНВЛП по отношению к «парным» сегментам является устойчивой тенденцией. В целом по всему аптечному рынку средневзвешенная цена в 2013 г. выросла на 13,6% (в 2012 г. на 15,3%) — до 134,7 руб. за упаковку. Состав топ-10 корпораций не меняется уже второй год подряд (табл. 1). Более того, первые шесть компаний сохранили свои рейтинговые позиции. Корпорация Novartis (вкл. Sandoz), традиционно занимающая первое место в рейтинге, продемонстрировала динамику, превосходящую темпы роста всего рынка (+14,6 против +10,1% в оптовых ценах), что позволило ей еще больше закрепиться на своих позициях (доля в структуре аптечного сегмента выросла

<sup>5</sup> Локализованное производство учтено не полностью.

с 6,5 до 6,8%). Нарастили свои доли также Bayer HealthCare (+12,5%) и Nycomed/Takeda (+13,6%), занимающие 4-е и 6-е места соответственно. Не изменилась доля Sanofi (2-е место), продажи которой выросли аналогично всему рынку. Наиболее высокие темпы роста в составе топ-10 показала компания Teva (+16,2%), которая поднялась на ступень вверх и заняла 7-е место в рейтинге. Компания Menarini, напротив, показала наиболее низкие темпы роста (+1,0%), что обусловило снижение ее рейтинга (с 7-го на 8-е место). Сокращение позиций коснулось также Gedeon Richter (+1,3%), оставшегося в составе топ-10, но спустившегося на 10-е место. Более скромную, чем в среднем, динамику показал «Фармстандарт» (+7,4%) — единственная российская компания в составе топ-10, а также Servier (+5,0%) и Abbott (+7,7%). Это тем не менее не помешало первым двум компаниям сохранить за собой 3-е и 5-е соответственно, а последней — подняться на ступень вверх на 9-е место.

Закономерно, что в топ-10 торговых наименований в 2013 г. наблюдались более значительные изменения (табл. 2). Произошли перестановки в рейтинге, и, кроме того, в состав лидеров вошли два новых представителя — Кагоцел («Ниармедик Плюс») и Экзодерил (Sandoz). Продажи этих препаратов выросли более чем в 1,5 раза, что позволило им значительно продвинуться в рейтинге (с 14-й до 4-й и с 26-й до 10-й позиции).

**рисунки 9** Динамика доли отечественных/ импортных препаратов в структуре коммерческих аптечных продаж, 2011—2013 гг.



Отечественный препарат Арбидол («Фармстандарт»), в течение многих лет сохранявший лидерство в аптечном сегменте, в 2012 г. занял только 2-е место, а в 2013 г. спустился на 3-ю позицию. Препарат уже четвертый год подряд демонстрирует ухудшение своих показателей. Особенно выраженная отрицательная динамика на уровне 20,2% была характерна для 2012 г. В 2013 г. продажи препарата сократились на 2,2%.

Продажи другого лидера российского рынка — Эссенциале Н (Sanofi), напротив, уже второй год подряд растут в темпах выше динамики всего аптечного сегмента. В 2012 г. (+20%) это позволило препарату занять 2-е место в рейтинге, обогнав Арбидол, а в 2013 г. (+19,1%) укрепиться на лидирующей

позиции. Более высокие темпы роста, чем все аптечные продажи, показал также Найз (Dr. Reddy's Laboratories) (+16%), переместившийся с 9-й на 8-ю позицию. Примерно так же, как весь рынок, выросли продажи Актовегина (Nycomed/Takeda) (+9,9%), поднявшегося на ступень вверх на 2-е место.

Отрицательная динамика продаж среди представителей топ-10, помимо Арбидола, была, как и ранее, продемонстрирована также препаратом Виагра Pfizer (-3,6%), переместившегося с 4-й на 7-ю позицию. Темпы роста продаж ниже общих для аптечного рынка показал также Конкор (Nycomed/Takeda) (+7,1%), Линекс (Sandoz) (+9,3%) и Алфлутоп (Biotechnos) (+6,8%). Причем Конкор спустился на две позиции вниз и занял 9-е место, а два других препарата со-

**рисунки 11** Динамика средневзвешенных розничных цен, 2013/2012

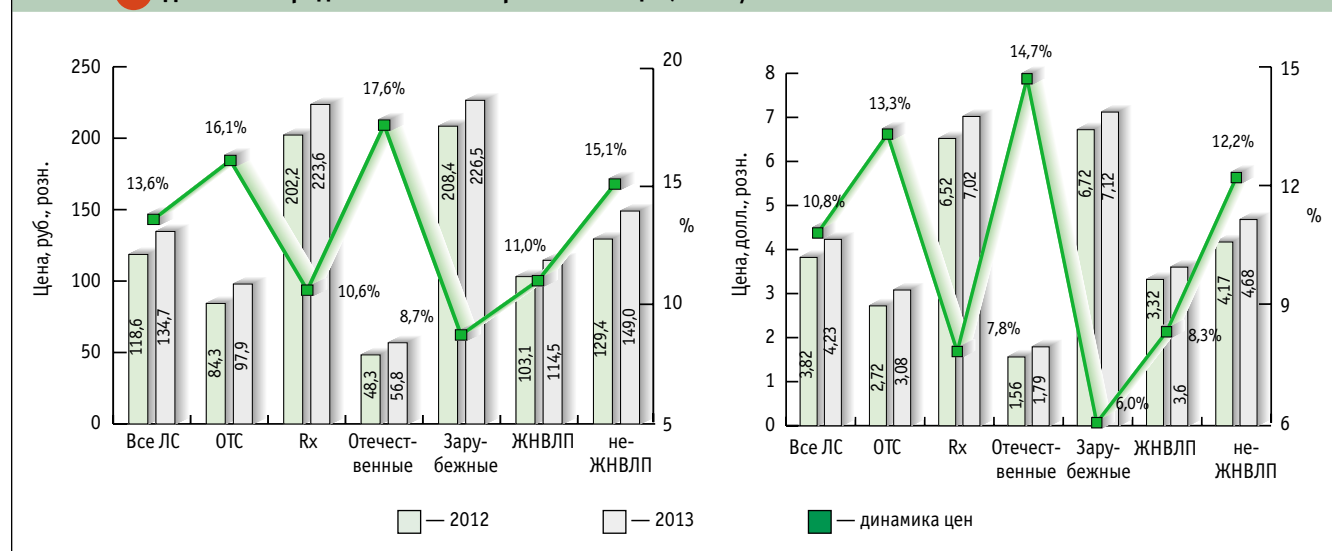


ТАБЛИЦА 4 **Топ-10 АТС2-групп по объему коммерческих аптечных продаж, 2013 г.**

Место в рейтинге		АТС2	Торговое наименование	Показатели продаж, руб., опт. (доли АТС-групп от всего рынка, доли торговых наименований от АТС-группы)		
2013 г.	2012 г.			2013 г.	2012 г.	Приросты к 2012 г.
_1	1	M01 [Antiinflam & Antirheum prod] / M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты]		4,8%	4,6%	14,5%
1	2		Найз	9,9%	10,0%	13,3%
2	1		Мовалис	8,8%	10,4%	-3,2%
3	3		Терафлекс	6,9%	7,6%	3,6%
4	4		Нимесил	5,3%	5,1%	19,1%
5	5		Нурофен для детей	4,8%	5,0%	10,1%
_2	3	J01 [Antibacterials for syst use] / J01 [Антибактериальные препараты для системного использования]		4,0%	4,3%	4,5%
1	1		Сумамед	9,3%	9,6%	1,8%
2	2		Амоксиклав	8,5%	8,0%	11,4%
3	3		Флемоксин Солютаб	7,0%	7,0%	4,4%
4	4		Аугментин	4,0%	4,0%	6,7%
5	5		Супракс	3,4%	3,5%	1,4%
_3	4	R05 [Cough and cold preparations] / R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля]		4,0%	4,0%	8,9%
1	1		Лазолван	12,0%	13,1%	0,1%
2	2		АЦЦ	11,4%	10,7%	15,8%
3	3		Антигриппин	6,3%	5,8%	19,4%
4	4		Амбробене	5,5%	5,5%	10,3%
5	5		Синекод	5,3%	4,9%	17,4%
_4	2	N02 [Analgesics] / N02 [Анальгетики]		4,0%	4,5%	-1,6%
1	1		Пенталгин	12,1%	9,9%	20,1%
2	2		ТераФлю	9,2%	8,2%	10,9%
3	3		Спазмалгон	5,2%	4,4%	15,7%
4	4		Терафлю Экстра	4,6%	3,9%	15,5%
5	5		Колдрекс Хотрем	4,1%	3,7%	9,3%
_5	5	C09 [Ag act renin-angiotens syst] / C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]		3,7%	3,7%	11,8%
1	1		Престариум А	9,3%	9,3%	11,8%
2	3		Лозап плюс	7,4%	7,0%	18,3%
3	2		Диротон	6,8%	8,7%	-13,1%
4	5		Лозап	6,3%	5,7%	24,3%
5	4		Энап	5,0%	5,8%	-2,9%
_6	6	R01 [Nasal preparations] / R01 [Назальные препараты]		3,6%	3,6%	11,9%
1	1		Тизин Ксило	8,4%	8,6%	8,9%
2	3		Отривин	8,1%	7,5%	20,9%
3	2		Аква Марис	6,6%	7,6%	-3,8%
4	5		Снуп	6,3%	4,0%	73,3%
5	4		Назонекс	6,0%	4,8%	41,9%
_7	11	J05 [Antivirals for systemic use] / J05 [Противовирусные препараты для системного использования]		3,4%	2,8%	35,1%
1	1		Арбидол	24,5%	33,9%	-2,2%
2	2		Кагоцел	20,6%	17,2%	61,9%

ТАБЛИЦА 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ Топ-10 АТС2-групп по объему коммерческих аптечных продаж, 2013 г.

Место в рейтинге		АТС2	Торговое наименование	Показатели продаж, руб., опт. (доли АТС-групп от всего рынка, доли торговых наименований от АТС-группы)		
2013 г.	2012 г.			2013 г.	2012 г.	Приросты к 2012 г.
3	4				Ингавирин	11,4%
4	3		Амиксин	8,2%	8,4%	31,5%
5	5		Эргоферон	5,5%	2,1%	256,8%
_8	8	G03 [Sex horm&modulat [genital sys] / G03 [Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половой сферы]		3,3%	3,3%	11,4%
1	1		Дюфастон	12,3%	13,2%	4,3%
2	2		Ярина	10,2%	11,3%	0,9%
3	3		Джес	7,9%	8,0%	10,5%
4	4		Жанин	5,7%	6,0%	4,7%
5	5		Утрожестан	4,4%	3,9%	23,2%
_9	7	A11 [Vitamins] / A11 [Витамины]		3,3%	3,3%	9,9%
1	1		Магне В6	9,1%	9,1%	9,9%
2	3		Супрадин	7,6%	6,3%	33,9%
3	2		Мильгамма	6,5%	8,0%	-10,9%
4	5		Элевит Пронаталь	5,5%	4,4%	35,5%
5	4		Компливит	4,7%	5,1%	1,7%
_10	9	A07 [Intestinal antiinfectives] / A07 [Противодиарейные препараты]		3,0%	3,0%	9,4%
1	1		Линекс	23,5%	23,5%	9,3%
2	2		Бифиформ	8,5%	8,2%	12,6%
3	3		Хилак форте	7,5%	7,6%	8,8%
4	4		Энтеросгель	7,3%	6,6%	20,3%
5	5		Уголь активированный	6,4%	5,4%	29,9%

хранили свой рейтинг. В 2013 г. покинули топ-10 Детралекс (Servier) (1,0%) и Лазолван (Boehringer Ingelheim) (+0,1%). За редким исключением и вне зависимости от Rx/OTC-статуса в состав топ-10 аптечного рынка по-прежнему в основном входят препараты, активно используемые в самолечении (т. е. без непосредственного назначения врачом, что относится также и к рецептурным средствам, которые в большинстве своем можно было приобрести в аптеках без рецепта врача).

Рейтинг ведущих МНН/группировочных наименований по итогам 2013 г. оставался достаточно стабильным, во всяком случае, новых МНН в составе топ-10 не появилось (табл. 3). Ксилометазолин, представленный широким перечнем торговых наименований (Тизин Ксило, Nyscomed, Отривин, Novartis и др.) и занявший 1-е место в рейтинге в 2012 г., за счет относительно высоких темпов роста продаж (+17,6%) продол-

жил укрепление своих позиций. То же самое можно сказать и о группе фосфолипидов (Эссенциале Н и аналоги) (+18,2%), которая с 2012 г. занимает 2-е место в рейтинге. Кроме этих двух МНН, темпы роста выше, чем в целом по аптечному сегменту, показали также нимесулид (Найз и др.) (+17,5%) и ибупрофен (Нурофен и др.) (+15,5%), поднявшиеся на две ступеньки вверх и занявшие 6-е и 7-е места соответственно. Динамику на уровне темпов роста всего аптечного сегмента показали бисопролол (Конкор и др.) и депротенинизированный гемодериват крови телят (Актовегин и др.), при этом первый остался на 4-й позиции, а второй улучшил показатели, поднявшись с 6-го на 5-е место в рейтинге. Не изменились продажи панкреатина (Мезим форте др.), который сохранил за собой 3-е место. Ухудшили свои позиции умифеновир (Арбидол) и амброксол (Лазолван и др.): спустились с 5-го на 8-е и с 7-го на 9-е

место соответственно. При этом продажи умифеновира сократились на 1,7%, т. е. меньше, чем у Арбидола, что определяется его частичным замещением конкурирующим препаратом. При низких темпах роста продаж (+4,6%) сохранил за собой 10-е место в рейтинге силденафил (Виагра). До 2012 г. это был единственный МНН в составе первой десятки, находящийся под патентной защитой. По итогам 2013 г. лидирующие группы МНН имели по два или более представителей. Как и в случае предыдущих двух рейтингов, доля первой десятки МНН по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Состав топ-10 АТС-групп второго уровня классификации по сравнению с прошлым годом обновился за счет одной из групп, кроме того, наблюдались перестановки в самом рейтинге (табл. 4). Группа M01 [Противовоспалительные и противоревматические], стабильно демонстрирующая темпы роста продаж

выше, чем в среднем по аптечному сегменту (+14,5%), еще больше укрепила свои лидирующие позиции, занятые ею в 2012 г. Группа N02 [Альгетики], напротив, по примеру предыдущего года показала отрицательную динамику (-1,6%) и переместилась со 2-го на 4-е место. В результате группы J01 [Антибактериальные препараты для системного применения] и R05 [Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях] при темпах роста ниже, чем в целом в аптечном сегменте (+4,5 и +8,9% соответственно), поднялись на одну ступень вверх и заняли 2-е и 3-е места. Несколько выше, чем в среднем, оказались темпы роста (более +11%) групп C09 [Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему], R01 [Средства, применяемые при заболеваниях полости носа] и G03 [Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половой сферы], сохранивших за собой 5, 6 и 8-е места соответственно.

Наиболее высокие темпы роста продаж на уровне +35,1% в составе топ-10 показала группа J05 [Противовирусные средства для системного применения], переместившаяся с 11-го на 7-е место в рейтинге (основной вклад в позитивную динамику группы был сделан препаратом Кагоцел). В связи с этим группы A11 [Витамины] и A07 [Антидиарейные препараты, средства для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника] при темпах роста продаж, приближающихся к 10%, спустились с 7-го на 9-е и с 9-го на 10-е место.

Таким образом, в 2013 г. в аптечном секторе российского фармацевтического рынка темпы роста продаж в стоимостном выражении сохранились пример-

но на уровне прошлого года, хотя тенденция к снижению позитивной динамики, обозначившаяся в 2012 г., все же проявилась. По примеру прошлого года продолжилось также сокращение рынка в натуральных показателях. В течение 2013 г. ситуация на рынке постепенно ухудшалась, и концу года темпы роста значительно снизились, что, в принципе, согласуется с квартальной динамикой темпов роста реальных располагаемых доходов населения.

2013 г. ознаменовался тем, что впервые за все последние годы ведущим фактором роста аптечного сектора в стоимостном выражении стала не динамика цен, а сдвиги в структуре продаж в пользу более дорогих препаратов. Причем характерно, что особенно выраженные структурные изменения были характерны для сегмента препаратов из перечня ЖНВЛП, где роста цен, в силу их регулирования, почти не было. В сегменте не-ЖНВЛП структурные сдвиги были менее выраженными, но здесь наблюдался заметный рост цен (который был, однако, ниже по сравнению с прошлым годом), и действие этих двух факторов на рост сегмента в стоимостном выражении оказалось примерно одинаковым.

Принципиальным моментом является также то, что в 2013 г. впервые с 2010 г. наблюдался не рост натурального объема продаж препаратов из перечня ЖНВЛП, не сохранение его на прежнем уровне, как в 2012 г., а сокращение, причем примерно такое же, как и в сегменте не-ЖНВЛП. Вместе все это свидетельствует о том, что процессы вытеснения с рынка относительно дешевой, во многих случаях устаревшей, продукции только углубляются, при этом они

все более активно охватывают препараты из перечня ЖНВЛП. В наиболее уязвимом положении при этом оказывается продукция отечественного производства, о чем свидетельствует заметное снижение ее продаж в натуральном выражении (объем продаж зарубежной продукции при этом не изменился).

В аптечном секторе продолжают тенденции, направленные на восполнение потерь от снижения рентабельности продаж препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Это проявляется в увеличении розничных наценок на препараты, не включенные в перечень, формировании ассортимента за счет более дорогих средств, расширения продаж ОТС и нелекарственного ассортимента. Если в 2011 г. наблюдалась позитивная тенденция увеличения доли Rx в структуре аптечного сегмента, то начиная с 2012 г. она сменилась на противоположную, и ОТС опять стали демонстрировать опережающую динамику стоимостных продаж.

Очевидно, что переориентация на более рентабельную продукцию происходит и у компаний-производителей. В сегменте отечественных препаратов наблюдается наиболее активный рост средневзвешенных цен, который определяется и достаточно активным ростом цен как таковых, и выраженными сдвигами в пользу более дорогостоящих препаратов.

Стабильным на аптечном рынке остается прежде всего перечень лидирующих компаний. Относительно небольшие изменения касаются также состава лидирующих продуктовых и фармако-терапевтических категорий.

