

Российский рынок ЛС:

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Согласно данным IMS Health, натуральные объемы российского фармацевтического рынка в 2013 г. сократились примерно на 4% (рис. 1). В стоимостном выражении в оптовых ценах рынок вырос на 7,0% до 651,20 млрд руб., в конечных — на 6,9% до 781,12 млрд руб. (в долларовом эквиваленте — соответственно на 4,6% до 20,55 млрд долл. и на 4,4% до 24,58 млрд долл.). По сравнению с предшествующим годом наблюдалось заметное замедление динамики рынка. В расчете на душу населения потребление лекарств в стоимостном выражении увеличилось на 6,6% и составило 5449 руб., или 171 долл. (2012 г. — 151, 2011 г. — 144, 2010 г. — 125 долл.) (рис. 2).

Позитивная стоимостная динамика российского фармацевтического рынка определялась увеличением аптечных коммерческих продаж и поставок по программе «7 нозологий» (примерно на 9%). При этом поставки по программе ОНЛС оказали минимальное позитивное воздействие, а госпитальные закупки (-1%) даже негативно сказались на общем результате. Отрицательная динамика натуральных объемов была обусловлена сокращением продаж в упаковках во всех трех основных сегментах. Заметное сокращение коснулось даже госпитального сектора (-4,2%), где ранее в течение нескольких лет наблюдались высокие темпы роста не только в стоимостном, но и натуральном выражении (см. соответствующие разделы обзора).

Структура рынка в разрезе отдельных сегментов в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом в натуральных показателях осталась прежней, а в стоимостных претерпела заметные изменения, поскольку наблюдалось увеличение доли розничного сектора в ущерб госпитальному (рис. 3). Сократилась, соответственно, доля и всего возмещаемого сегмента: с 34,2 до 32,4% в оптовых ценах, с 28,4 до 27,1% в конечных. Наиболее значительный вклад в рост рынка в стоимостном выражении, как и в предыдущие два года, был получен за счет препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП (не-ЖНВЛП) (рис. 4). Они заметно обогнали по темпам роста ЖНВЛП в розничном сегменте (+10,5 против +6,8%), не говоря уже о госпитальном, где их закупки выросли на 9,6%,

а ЖНВЛП — сократились на 4,8%. Рост не-ЖНВЛП был обеспечен одновременно и ростом цен, и сдвигами в структуре продаж в сторону более дорогостоящих препаратов, что было характерно не только для розничного, но и госпитального сегмента. Увеличение продаж ЖНВЛП было обеспечено прежде всего позитивными структурными сдвигами в аптечном секторе. Сокращение натуральных объемов почти в равной мере коснулось ЖНВЛП, и не-ЖНВЛП.

В результате в 2013 г. в структуре рынка в натуральных показателях доля ЖНВЛП не изменилась, а в стоимостных показателях сократилась (почти на 2 п. п.) (рис. 5). В принципе, эта тенденция, так же как и сокращение доли возмещаемого сектора в структуре российского рынка, наблюдается уже в течение нескольких лет. Второй год подряд также наблюдается небольшое увеличение доли ОТС в структуре всего российского рынка, что определяется опережающими темпами роста продаж этой группы препаратов в аптечном сегменте (рис. 6).

Анализ распределения стоимостных продаж по ценовым диапазонам показал следующее. В аптечном сегменте,

РИСУНОК 1 Динамика рынка ЛС России, 2012—2013 гг.

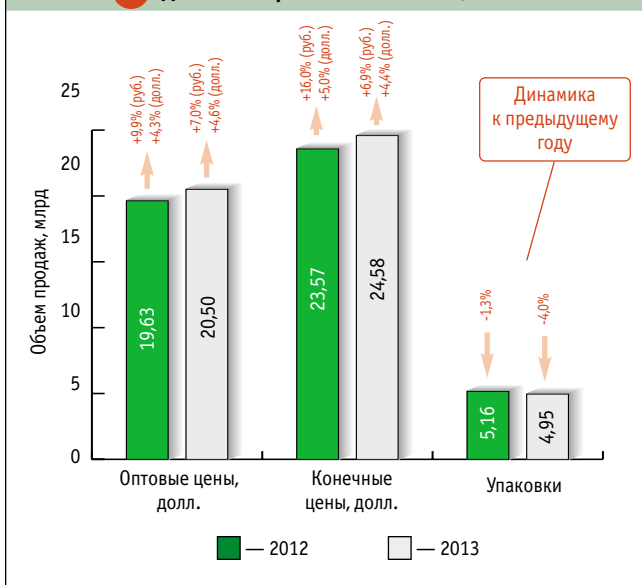
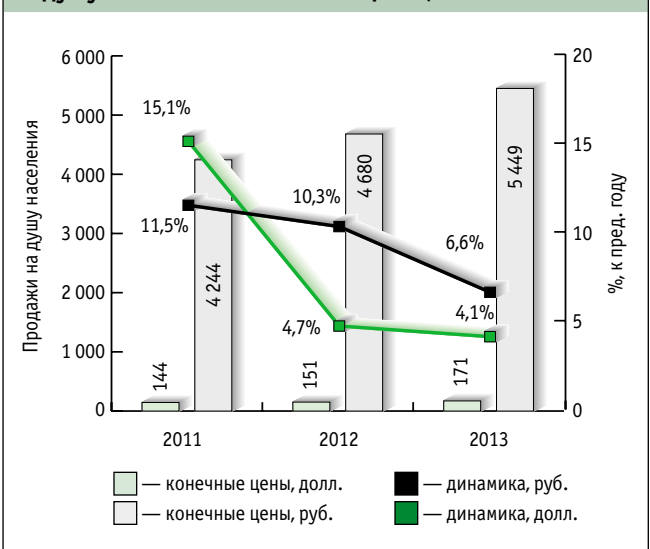
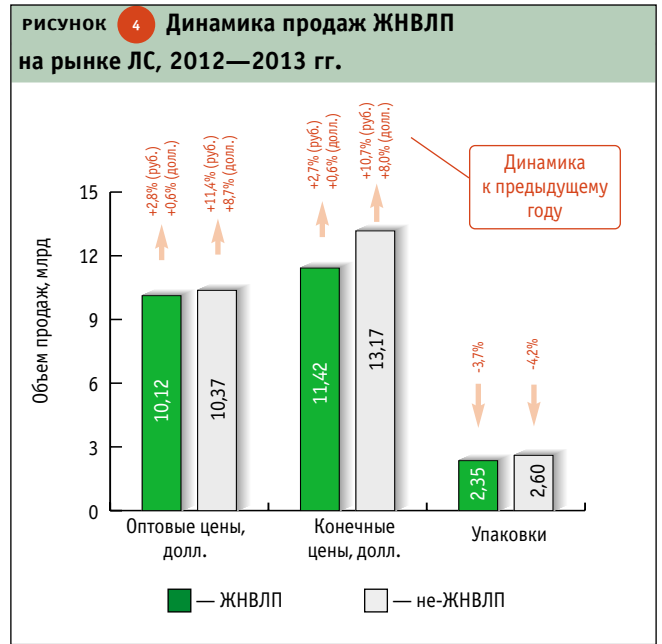


РИСУНОК 2 Уровень потребления ЛС на душу населения в конечных ценах, 2011—2013 гг.





как и в предыдущие два года, наблюдалось выраженное сокращение доли продаж в диапазоне до 100 руб. (на 2,4 п. п. до 12,5%) (рис. 7). Небольшое сокращение было характерно также для других диапазонов в пределах до 300 руб. включительно, в то время как в интервалах более высоких цен, напротив, наблюдалось увеличение доли продаж. В принципе, это согласуется с результатами анализа, основанного на расчете индекса структурных сдвигов, который свидетельствует о том, что на аптечном рынке уже в течение нескольких лет происходят изменения структуры продаж, в результате которых потери несут

дешевые препараты (см. раздел «Аптечный сегмент»). Выраженные сдвиги в пользу наиболее дорогих препаратов в 2013 г., как и годом ранее, зафиксированы в сегменте федеральной льготы (рис. 7), что определяется прежде всего увеличением доли поставок по программе «7 нозологий». Достаточно стабильная ситуация — в госпитальном секторе¹. Характерно, что состав топ-25 ведущих корпораций на российском рынке по

итомам 2013 г. не изменился, наблюдались только некоторые перестановки в рейтинге (табл. 1). Не изменилась и общая доля топ-25 — примерно 60%. Первое место по-прежнему принадлежит Novartis (вкл. Sandoz). Однако динамика продаж этой компании (+4,6%) была ниже, чем темпы роста всего российского рынка, в результате ее доля сократилась с 5,9 до 5,8%. Ослабление позиций компании объясняется сокращением поставок в рамках программ «7 нозологий»

¹ Как показывает индексный анализ, в госпитальном сегменте, в отличие от аптечного и сегмента федеральной льготы, уже второй год наблюдаются сдвиги в структуре закупок в пользу относительно дешевых препаратов (см. раздел «Госпитальный сегмент»). Однако эти сдвиги в 2013 г. были «уравновешены» заметным ростом цен, в результате чего долевое распределение продаж по ценовым диапазонам оставалось достаточно стабильным.



рисунки 7 **Распределение продаж ЛС по ценовым диапазонам (руб.), 2012—2013 гг.**



и ОНЛС. По итогам 2013 г. доля поставок по федеральной льготе составила только 7,4% от всех продаж Novartis, в то время как годом ранее она оценивалась в 24,5%. На втором месте, как и ранее, оказалась компания Sanofi (+7,4%), темпы роста продаж которой соответствовали динамике всего рынка. С 3-й по 5-ю позицию в рейтинге сохранили за собой еще три компании, показавшие более высокие, чем в среднем, темпы роста: «Фармстандарт» (+9,1%), Bayer HealthCare (+8,7%), Teva (+10,9%). С 7-го на 6-е место переместилась компания Nycomed/Takeda (+8,7%), с 8-го на 7-е место — Roche (+7,1%). Servier на фоне относительно низких темпов роста (+3,3%), напротив, спустилась с 6-го на 8-е место. Всего темпы роста продаж ниже общей динамики рынка продемонстрировали

таблица 1 **Топ-25 корпораций по объему продаж на рынке ЛС России, 2013 г.**

Место в рейтинге		Производитель	Показатели продаж, руб., опт.			Доли сегментов в 2013 г., руб., конечные цены		
2013 г.	2012 г.		2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.	% Аптечный	% Госпитальный	% ОНЛС / «7 нозологий»
1	1	Novartis (incl. Sandoz)	5,8%	5,9%	4,6%	85,7%	6,8%	7,4%
2	2	Sanofi	5,5%	5,5%	7,4%	66,3%	18,8%	14,9%
3	3	«Фармстандарт»	3,9%	3,8%	9,1%	80,9%	6,6%	12,5%
4	4	Bayer HealthCare	3,4%	3,4%	8,7%	83,9%	12,7%	3,4%
5	5	Teva	3,3%	3,2%	10,9%	63,1%	6,3%	30,6%
6	7	Nycomed/Takeda	3,0%	3,0%	8,7%	82,7%	16,2%	1,1%
7	8	Roche	3,0%	2,9%	7,1%	9,5%	26,4%	64,1%
8	6	Servier	2,9%	3,0%	3,3%	88,0%	6,3%	5,7%
9	9	Johnson & Johnson	2,8%	2,7%	11,6%	41,4%	21,9%	36,7%
10	10	Menarini	2,5%	2,6%	3,5%	85,4%	12,4%	2,2%
11	11	Merck Sharp & Dohme	2,3%	2,4%	4,3%	50,2%	34,7%	15,1%
12	16	Pfizer	2,2%	2,1%	13,3%	79,1%	18,4%	2,5%
13	12	Gedeon Richter	2,1%	2,3%	-1,2%	89,1%	10,2%	0,7%
14	13	Abbott	2,1%	2,2%	3,0%	90,7%	6,5%	2,8%
15	15	Stada	2,1%	2,1%	7,2%	89,5%	9,5%	1,0%
16	14	GlaxoSmithKline	1,9%	2,1%	-7,0%	50,2%	43,0%	6,8%
17	17	Boehringer Ingelheim	1,8%	1,8%	5,0%	69,8%	17,1%	13,1%
18	18	KRKA	1,8%	1,8%	7,3%	85,3%	7,2%	7,5%
19	20	Astellas Pharma	1,5%	1,5%	5,7%	82,9%	10,2%	6,9%
20	19	AstraZeneca	1,5%	1,5%	4,8%	47,9%	27,9%	24,2%
21	21	Dr. Reddy's Laboratories	1,3%	1,3%	9,3%	95,5%	4,0%	0,6%
22	24	Actavis	0,9%	0,9%	12,4%	91,7%	5,3%	3,0%
23	25	Valenta	0,9%	0,8%	27,8%	89,5%	7,3%	3,2%
24	22	Akrikhin-Pharma	0,9%	0,9%	1,6%	87,5%	6,7%	5,8%
25	23	Reckitt Benckiser	0,9%	0,9%	3,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Итого топ-25				60,4%	60,6%			

ТАБЛИЦА 2 Топ-25 торговых наименований по объему продаж на рынке ЛС России, 2013 г.

Место в рейтинге		ТН	МНН	Показатели продаж, руб., конечные цены		
2013 г.	2012 г.			2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.
1	1	Мабтера	Rituximab	1,1%	0,9%	19,0%
2	2	Эссенциале Н	Phospholipids	0,9%	0,8%	15,9%
3	4	Велкейд	Bortezomib	0,8%	0,7%	15,4%
4	3	Актовегин	Blood	0,7%	0,8%	4,0%
5	7	Копаксон-Тева	Glatiramer acetate	0,6%	0,7%	0,0%
6	6	Арбидол	Umifenovir	0,6%	0,7%	-3,6%
7	5	Натрия хлорид	Sodium	0,6%	0,7%	-9,7%
8	8	Линекс	Bifidobacterium infantis + enterococcus faecium + lactobacillus acidophilus	0,5%	0,5%	7,3%
9	23	Кагоцел	Kagocel	0,5%	0,3%	59,9%
10	11	Алфлутоп	Fish	0,5%	0,5%	4,3%
11	13	Герцептин	Trastuzumab	0,5%	0,4%	13,3%
12	9	Виагра	Sildenafil	0,5%	0,5%	-4,3%
13	12	Калетра	Lopinavir + ritonavir	0,4%	0,4%	7,6%
14	15	Мексидол	Ethylmethylhydroxypyridine	0,4%	0,4%	9,2%
15	38	Экзодерил	Naftifine	0,4%	0,3%	57,6%
16	14	Конкор	Bisoprolol	0,4%	0,4%	4,9%
17	35	Кардиомагнил	Acetylsalicylic acid + magnesium	0,4%	0,3%	43,3%
18	66	Лирика	Pregabalin	0,4%	0,2%	102,0%
19	16	Детралекс	Diosmin + hesperidin	0,4%	0,4%	0,3%
20	19	Анаферон	Immunoglobulin anti interferon gamma	0,4%	0,4%	6,7%
21	28	Пенталгин	Paracetamol + naproxen + caffeine + drotaverine + pheniramine	0,4%	0,3%	20,5%
22	24	Найз	Nimesulide	0,4%	0,3%	12,2%
23	17	Лазолван	Ambroxol	0,4%	0,4%	-2,5%
24	26	АЦЦ	Acetylcysteine	0,3%	0,3%	14,4%
25	18	Гептрал	Ademetionine	0,3%	0,4%	-3,0%
Итого топ-25					12,7%	12,6%

12 компаний, входящих в состав топ-25, т. е. половина. Две из них имели отрицательные показатели: Gedeon Richter (-1,2%) и GSK (-7,0%). Наиболее значительное увеличение продаж (на 27,8%) показала российская компания «Валента», переместившаяся с 25-го на 23-е место в рейтинге. В районе 12–13% прирост был характерен для компании J&J, оставшейся на 9-й позиции, а также Pfizer и Actavis, поднявшихся соответственно с 16-го на 12-е и с 24-го на 22-е место.

Для структуры продаж большинства компаний, входящих в топ-25, характерно превалирование розничной коммерческой торговли, что неудивительно, если иметь в виду структуру российского рынка. У 15 компаний доля реализации

препаратов аптечного ассортимента составляет более 80%, у 21 компании — более 50% (табл. 1). Из числа основных лидирующих корпораций наиболее диверсифицированными выглядят продажи компании Sanofi. Выраженная специализация в отношении госпоставок характерна для Roche (поставки по программам «7 нозологий» и ОНЛС — 64%, госпитальные — 26%, итого — 90%). Не менее половины госпоставки составляют также в структуре продаж компаний J&J (37 и 22% соответственно), AstraZeneca (24 и 28%), MSD (15,1 и 35%), GSK (7 и 43%). Наряду с аптечной реализацией у компании Teva велика также доля госпитальных продаж (31%).

Среди российских производителей (без учета локализованных производств) в

состав топ-25, помимо «Фармстандарта» (3-е место) и «Валенты» (23-е место), входят также Stada и «АКРИХИН». Компания Stada (+7,2%) сохранила за собой 15-е место в рейтинге, в то время как «АКРИХИН» (+1,6%) спустился на две ступеньки вниз на 24-е место, пропустив вперед в т. ч. и компанию «Валента». Без учета локализованных производств доля российских компаний в структуре рынка в стоимостном выражении по итогам 2012 г. оценивалась примерно в 21% (рис. 8).

Если рейтинг корпораций на российском рынке оставался достаточно стабильным, то в составе топ-25 торговых наименований наблюдались значительные изменения (табл. 2). В два раза увеличились продажи оригинального про-

РИСУНОК 8 Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре рынка ЛС, 2012—2013 гг.

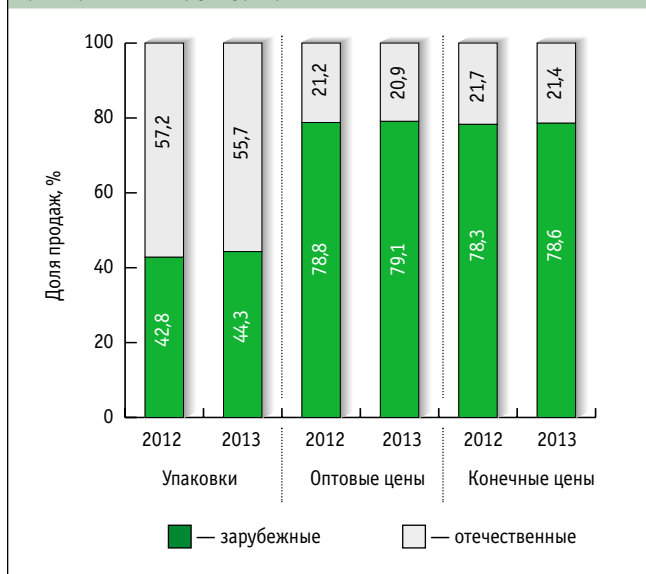


РИСУНОК 9 Динамика структуры рынка Rx, 2012—2013 гг.

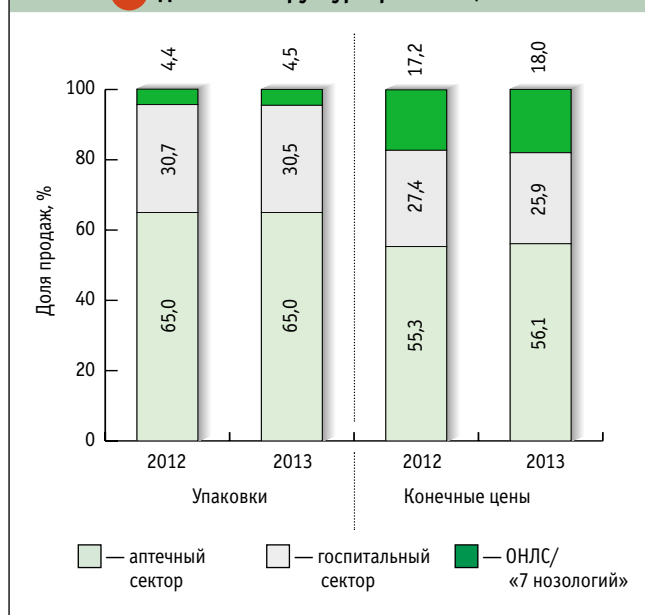


ТАБЛИЦА 3 Рейтинг АТС1-групп по объему продаж на рынке ЛС России, 2013 г.

Место в рейтинге		Производитель	Показатели продаж, руб., конечные цены		
2013 г.	2012 г.		2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.
1	1	A [Alimentary tract & metabolism]/A [Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ]	17,1%	17,0%	8,0%
2	2	J [Antiinfectives for syst use]/ J [Противомикробные препараты для системного использования]	11,7%	12,3%	2,2%
3	3	N [Nervous system]/N [Препараты для лечения заболеваний нервной системы]	10,6%	10,8%	5,6%
4	4	R [Respiratory system]/R [Препараты для лечения заболеваний респираторной системы]	10,6%	10,4%	8,6%
5	5	L [Antineoplastic&immunomod ag]/L [Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы]	10,0%	10,2%	4,3%
6	6	C [Cardiovascular system]/C [Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы]	10,0%	10,1%	6,4%
7	7	B [Blood & blood forming organs]/B [Препараты, влияющие на кроветворение и кровь]	7,0%	7,0%	6,5%
8	8	M [Musculo-skeletal system]/M [Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы]	6,6%	6,3%	11,8%
9	9	G [G/urinary syst & sex hormone]/G [Препараты для лечения заболеваний уrogenитальных органов и половые гормоны]	5,5%	5,5%	7,9%
10	10	D [Dermatologicals]/D [Препараты для лечения заболеваний кожи]	4,5%	4,1%	17,8%
11	11	S [Sensory organs]/S [Препараты для лечения заболеваний органов чувств]	2,2%	2,2%	9,8%
12	12	~ [~]	1,9%	1,9%	7,2%
13	13	V [Various]/V [Прочие лекарственные препараты]	0,9%	1,0%	-0,6%
14	14	H [Syst horm prep excl sex horm]/ H [Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)]	0,8%	1,0%	-5,8%
15	15	P [A/parasitic prod insect&repel]/ P [Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты]	0,3%	0,3%	-5,2%

тивозпилептического препарата Лирика Pfizer, что вызвало его перемещение с 66-го на 18-е место в рейтинге. Рост продаж на 60% позволил препарату Кагоцел («Ниармедик плюс») подняться с 23-го на 9-е место и впервые войти в состав топ-10. Высокие темпы роста обеспечили также значительный прогресс в рейтинге препаратам Экзодерил Sandoz (+58%) и Кардиомагнил Nycomed/Takeda (+43%), продвинувшимся с 38-й до 15-й и с 35-й до 17-й позиции соответственно. По сравнению с предыдущим годом топ-25 обновился также за счет Пенталгина («Фармстандарт») (+20%) и АЦЦ Sandoz (+14%), занявших соответственно 21-е и 24-е места.

Примерно половина всех препаратов, представленных в топ-25, показала темпы роста на уровне или выше, чем в среднем по всему российскому фармацевтическому рынку. Соответственно, у другой половины темпы роста были ниже, в т. ч. 5 препаратов характеризовались отрицательной динамикой. В то же время в целом по сравнению с предыдущим годом доля топ-25 не изменилась, составив 12,7%.

В состав топ-25 торговых наименований входят три препарата, закупаемых по программе «7 нозологий» — Мабтепа Roche (+19%), Велкейд J&J (+15%) и Компаксон Тева (+0%) (занимают соответственно 1, 3 и 5-ю позиции), а также Герцептин Roche (+13%), возглавляющий рейтинг закупок по программе ОНЛС. Среди лидеров рейтинга госпитальных закупок в составе топ-25, помимо раствора Натрия хлорид, фигурирует еще только Калетра AbbVie (+7,6%). Остальные препараты реализуются преимущественно через каналы коммерческой аптечной торговли и приобретаются населением за счет собственных средств. В их числе преобладают безрецептурные средства и препараты, не обладающие специфической активностью.

В топ-25 торговых наименований из числа локальных продуктов в 2013 г. вошли Арбидол (-3,6%), Натрия хлорид (-9,7%), Кагоцел (+60%), Мексидол (+9,2%), Анаферон (+6,7%) и Пенталгин (+20,5%).

Рейтинговые позиции АТС-групп первого уровня классификации по сравне-

нию с предыдущим годом не изменились (табл. 3). Наиболее высокие темпы роста продаж были продемонстрированы группами D [Препараты для лечения заболеваний кожи] (+17,8%) и M [Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы] (+11,8%). Динамика выше, чем в среднем по рынку, была характерна также для групп A [Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ] (+8%), R [Средства, действующие на респираторную систему] (+8,6%), G [Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны] (+7,9%), S [Средства, действующие на органы чувств] (+9,8%).

Состав топ-15 АТС2-групп классификации не изменился, но наблюдались перестановки в рейтинге (табл. 4). На 2-е место переместилась группа J01 [Антибактериальные средства для системного применения], продажи которой значительно сократились. Это позволило группе L01 [Противоопухолевые препараты] даже при относительно низких темпах роста (+3,6%) выйти на 1-е место. Скромные показатели были характерны также для группы L06 [Иммуностимуляторы] (+4,1%), спустившейся с 4-го на 5-е место. Наиболее высокая динамика из числа топ-15 была характерна для J05 [Противовирусные средства для системного применения] (+14,9%) и M01 [Противовоспалительные и противоревматические средства] (+13,8%). Первая из этих групп осталась на 3-м месте в рейтинге, а вторая поднялась с 6-й на 4-ю позицию. Всего темпы роста выше, чем в среднем по рынку, показали 11 лидирующих фармакотерапевтических групп. На долю топ-15 приходится примерно 48% всех продаж на российском рынке.

Региональный рейтинг в верхней своей части мало изменился, и наиболее крупные и экономически развитые регионы продолжили лидировать по объему потребления ЛС (табл. 5). В то же время динамика региональных рынков отличалась. Например, Москва показала относительно низкие темпы роста (+4,5%), Московская область — умеренные (+9,1%), а Санкт-Петербург — достаточно высокие (+15%). Наиболее значительную динамику (+20% и выше) из числа регионов, вошедших в топ-15,

показали Свердловская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области. Сокращение стоимостных объемов рынка было характерно для Новосибирской области.

Таким образом, в 2013 г. произошло значительное замедление динамики российского фармацевтического рынка, вызванное ухудшением экономической ситуации, а также фактической остановкой роста расходов на здравоохранение в целом по стране (см. раздел «Макроэкономическая среда», табл. 1 и 2). Достигнутый рост рынка был обеспечен увеличением коммерческих аптечных продаж и поставок по программе «7 нозологий». Госпитальные закупки оказали негативное воздействие, а поставки по ОНЛС практически не повлияли на общую динамику.

Динамика коммерческих аптечных продаж была вызвана переключением спроса на более дорогостоящую продукцию, а также ростом цен на препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП. Впервые после кризиса по итогам 2013 г. структурные сдвиги оказались ведущим фактором роста аптечного сегмента. В начале года на фоне повышения темпов роста доходов населения были зафиксированы высокие показатели аптечных продаж, однако в силу ухудшения экономической ситуации и снижения динамики реальных денежных доходов населения ситуация на аптечном рынке постепенно ухудшилась.

Структурные сдвиги в пользу более дорогих лекарств наблюдались также в сегменте федеральной льготы, в то время как в госпитальном секторе была отмечена противоположная тенденция, компенсируемая в определенной мере ростом цен на отечественные препараты. В натуральных показателях продажи во всех секторах рынка сократились (исключение составила программа «7 нозологий»), причем в полной мере это коснулось как ЖНВЛП, так и не-ЖНВЛП, что было вызвано усилившейся тенденцией устранения с рынка относительно дешевой продукции с низкими показателями рентабельности.

Рынок в целом развивался в условиях опережающих темпов роста ОТС и препаратов, не включенных в перечень

ТАБЛИЦА 4 Топ-15 АТС2-групп по объему продаж на рынке ЛС России, 2013 г.

Место в рейтинге		АТС2	ТН	Показатели продаж, руб., конечные цены (доли АТС-групп от всего рынка, доли торговых наименований от АТС-группы)		
2013 г.	2012 г.			2013 г.	2012 г.	Приросты 2013 г. к 2012 г.
1	2	L01 [Antineoplastic agents]/L01	[Противоопухолевые препараты]	5,0%	5,1%	3,6%
1	1		Мабтера	21,6%	18,8%	19,0%
2	2		Велкейд	15,4%	13,8%	15,4%
3	3		Герцептин	9,3%	8,5%	13,3%
4	4		Авастин	5,7%	5,1%	17,1%
5	5		Филахромин Фс	5,2%	3,0%	80,1%
2	1	J01 [Antibacterials for syst use]/J01	[Антибактериальные препараты для системного использования]	4,9%	5,3%	-0,4%
1	2		Амоксиклав	6,1%	5,7%	6,8%
2	1		Сумамед	6,0%	6,0%	-1,8%
3	3		Флемоксин Солютаб	4,2%	4,0%	3,2%
4	4		Аугментин	2,7%	2,7%	1,0%
5	5		Цефтриаксон	2,4%	2,0%	22,9%
3	3	J05 [Antivirals for systemic use]/J05	[Противовирусные препараты для системного применения]	4,5%	4,2%	14,9%
1	1		Арбидол	13,5%	16,1%	-3,6%
2	3		Кагоцел	11,2%	8,0%	59,9%
3	2		Калетра	9,8%	10,5%	7,6%
4	5		Ингавирин	6,2%	3,1%	128,7%
5	4		Презиста	5,4%	5,9%	6,0%
4	6	M01 [Antiinflam & antirheum prod]/	M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты]	3,7%	3,4%	13,8%
1	2		Найз	9,7%	9,9%	12,2%
2	1		Мовалис	8,5%	10,1%	-4,8%
3	3		Терафлекс	6,4%	7,1%	2,6%
4	4		Нимесил	5,5%	4,9%	27,8%
5	5		Нурофен для детей	4,5%	4,7%	8,7%
5	4	L03 [Immunostimulants]/L03	[Иммуностимуляторы]	3,6%	3,6%	4,1%
1	1		Копаксон-Тева	17,6%	18,3%	0,0%
2	2		Анаферон	10,5%	10,2%	6,7%
3	3		Генфаксон	8,7%	8,8%	2,6%
4	4		Виферон	7,8%	42,7%	3,7%
5	5		Пегасис	6,0%	5,8%	7,9%
6	7	R05 [Cough and cold preparations]/	R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля]	3,2%	3,2%	8,8%
1	1		Лазолван	11,0%	12,3%	-2,5%
2	2		АЦЦ	10,8%	10,2%	14,4%
3	3		Антигриппин	6,0%	5,6%	17,9%
4	4		Амбробене	5,2%	5,1%	9,3%
5	5		Синекод	5,0%	4,6%	18,2%
7	5	N02 [Analgesics]/N02	[Анальгетики]	3,2%	3,5%	-1,7%
1	1		Пенталгин	11,5%	9,4%	20,5%
2	2		Терафлю	8,6%	7,8%	9,2%
3	3		Спазмалгон	4,9%	4,2%	15,0%
4	4		Терафлю Экстра	4,4%	3,7%	16,7%
5	5		Колдрекс Хотрем	3,9%	3,5%	10,0%
8	8	C09 [Ag act renin-angiotens syst]/	C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]	3,0%	2,9%	9,0%
1	1		Престариум А	10,1%	10,3%	7,0%

ТАБЛИЦА 4 (продолжение) Топ-15 АТС2-групп по объему продаж на рынке ЛС России, 2013 г.

Место в рейтинге		АТС2	ТН	Показатели продаж, руб., конечные цены (доли АТС-групп от всего рынка, доли торговых наименований от АТС-группы)		
2013 г.	2012 г.			2013 г.	2012 г.	Приросты 2013 г. к 2012 г.
2	3		Лозап плюс	6,9%	6,5%	17,3%
3	2		Диротон	6,4%	8,1%	-14,1%
4	5		Лозап	5,7%	5,1%	21,3%
5	4		Нолипрел А Форте	5,0%	5,2%	4,7%
9	9	R01 [Nasal preparations]/R01 [Назальные препараты]		2,7%	2,6%	11,3%
1	1		Тизин Ксило	8,1%	8,3%	8,6%
2	3		Отривин	7,8%	7,3%	19,7%
3	2		Аква Марис	6,8%	7,8%	-3,8%
4	5		Снуп	6,1%	3,9%	72,1%
5	4		Називин	5,7%	6,4%	-1,8%
10	10	A11 [Vitamins]/A11 [Витамины]		2,6%	2,5%	8,7%
1	1		Магне Б6	8,7%	8,8%	8,4%
2	3		Супрадин	7,3%	6,0%	33,0%
3	2		Мильгамма	6,4%	8,0%	-12,6%
4	5		Элевит Пронаталь	5,3%	4,4%	31,2%
5	4		Компливит	4,7%	5,1%	0,1%
11	11	G03 [Sex horm&modulat genital sys]/G03 [Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половой сферы]		2,5%	2,5%	9,6%
1	1		Дюфастон	12,0%	12,8%	2,1%
2	2		Ярина	9,4%	10,4%	-0,9%
3	3		Джес	7,4%	7,4%	8,9%
4	4		Жанин	5,2%	5,6%	2,9%
5	5		Утрожестан	4,3%	3,9%	21,0%
12	12	N06 [Psychoanaleptics]/N06 [Психоаналептики]		2,3%	2,4%	3,5%
1	1		Церебролизин	9,9%	10,7%	-3,8%
2	2		Кортексин	9,1%	8,9%	6,3%
3	3		Танакан	5,9%	6,0%	0,9%
4	5		Цераксон	5,8%	4,9%	22,2%
5	4		Фенотропил	5,3%	5,0%	11,0%
13	14	A10 [Drugs used in diabetes]/A10 [Средства для лечения сахарного диабета]		2,3%	2,2%	12,3%
1	1		Лантус Солостар	12,7%	13,0%	9,8%
2	2		Диабетон МВ	7,2%	7,3%	10,3%
3	3		Левемир Флекспен	5,3%	5,0%	18,0%
4	4		Лантус	4,3%	4,6%	5,1%
5	5		Глюкофаж	4,1%	4,1%	12,6%
14	15	B01 [Antithrombotic agents]/B01 [Антикоагулянты]		2,3%	2,2%	11,8%
1	1		Кардиомагнил	17,0%	13,2%	43,3%
2	2		Клексан	12,8%	12,7%	12,7%
3	3		Плавикс	9,3%	10,4%	0,4%
4	4		Фраксипарин	7,3%	8,2%	0,2%
5	5		Тромбо АСС	4,8%	5,9%	-7,6%
15	13	A07 [Intestinal antiinfectives]/A07 [Противодиарейные препараты]		2,3%	2,3%	8,3%
1	1		Линекс	23,2%	23,4%	7,3%
2	2		Бифиформ	8,4%	8,1%	12,5%
3	3		Хилак Форте	7,4%	7,4%	8,2%
4	4		Энтеросгель	7,3%	6,6%	20,2%
5	5		Уголь активированный	6,2%	5,2%	29,0%

ТАБЛИЦА 5 Топ-15 регионов по доле в составе рынка ЛС России, 2013 г.

Место в рейтинге		Регион	Показатели продаж, руб., конечные цены		
2013 г.	2012 г.		2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.
1	1	Moscow/Москва	16,4%	16,8%	4,5%
2	2	Moscow Region/Московская обл.	5,3%	5,2%	9,1%
3	3	Saint Petersburg/Санкт-Петербург	4,8%	4,5%	15,0%
4	4	Krasnodar Region/Краснодарский край	3,2%	3,1%	10,4%
5	7	Sverdlovsk Region/Свердловская обл.	3,1%	2,8%	19,1%
6	5	Tyumen Region/Тюменская обл.	3,0%	2,9%	11,2%
7	8	Southern FD, Rest/остальные субъекты Южного ФО	2,6%	2,7%	4,9%
8	9	Samara Region/Самарская обл.	2,5%	2,6%	2,5%
9	10	Tatarstan Republic/Респ. Татарстан	2,4%	2,4%	8,6%
10	13	Rostov Region/Ростовская обл.	2,3%	2,0%	20,4%
11	11	Bashkortostan Republic/Респ. Башкортостан	2,2%	2,3%	0,4%
12	18	Volgograd Region/Волгоградская обл.	2,0%	1,7%	22,5%
13	12	Novosibirsk Region/Новосибирская обл.	1,8%	2,1%	-4,8%
14	20	Nizhny Novgorod Region/Нижегородская обл.	1,8%	1,6%	20,8%
15	17	Krasnoyarsk Region/Красноярский край	1,8%	1,7%	8,6%
Итого топ-15				55,1%	55,6%

ЖНВЛП, что не способствовало улучшению структуры потребления лекарственных препаратов в России. В 2013 г. продолжилась также негативная тенденция последних лет, выражающаяся в сокращении доли возмещаемого сектора фармацевтического рынка (за счет госпитального) и увеличении — коммерческого, оплачиваемого из средств потребителей (рис. 3). Эта тенденция, как и ранее, была характерна не только для рынка в целом, но также отдельно — для сегментов рецептурных препаратов и ЖНВЛП (рис. 9 и 10).

Положительные процессы в возмещаемом секторе, соответствующие цивилизованным трендам, проявились в увеличении доли возмещаемых препаратов в сегментах МНН, не имеющих патентной защиты, и одновременно — усилении позиций целого ряда оригинальных средств, защищенных патентами. В противоположность тенденции прошлых лет, в соответствии с которой российские производители в стоимостных показателях постепенно наращивали свои позиции на внутреннем рынке, в 2013 г. их доля выросла исключительно в рамках поставок по программе «7 нозологий». Конкуренцию российским импортозамещающим препара-

татам в целом ряде привлекательных сегментов успешно составляют зарубежные воспроизведенные препараты. Как показывают рейтинги (в целом по рынку, а также по его отдельным секторам), состав и положение лидирующих зарубежных корпораций существенных изменений не претерпели. Однако многие из них реализуют проекты по локализации производства своей продукции на территории России, что уже сейчас в реальности изменило картину рынка с точки зрения соотношения доли импорта и внутреннего производства.

Оценивая перспективы развития российского фармацевтического рынка, необходимо исходить из того, что по результатам I квартала 2014 г. в российской экономике наблюдался спад. Согласно базовому консервативному прогнозу², который, однако, по состоянию на конец апреля еще не был принят правительством, в 2014 г. темпы роста российской экономики составят только 0,5% (см. раздел «Макроэкономическая среда», табл. 1). Темпы роста доходов населения в 2014 г. прогнозируются всего лишь на уровне 0,6%. Да-

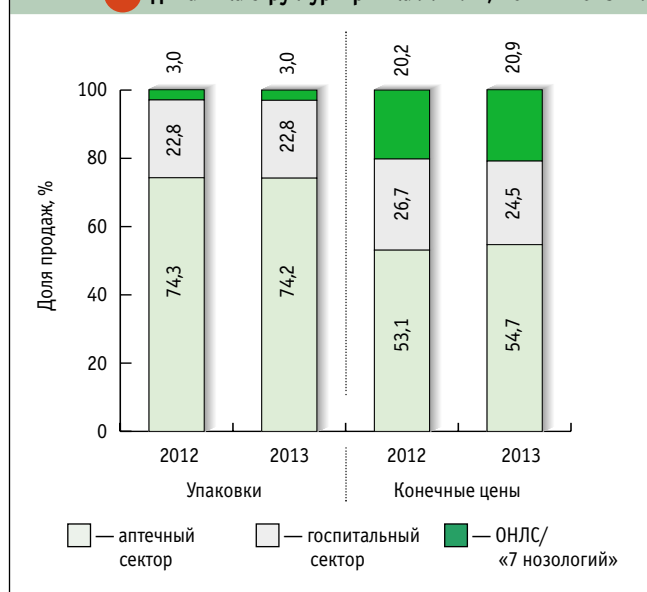
² Данный прогноз не предполагает каких-то серьезных экономических санкций.

же если будут предприняты дополнительные стимулирующие меры, российская экономика в 2014 г. не сможет преодолеть стагнацию. Можно предположить, что в этих экономических условиях темпы роста аптечных продаж безрецептурных препаратов останутся на прежнем уровне, а рецептурных (в силу меньшей эластичности спроса по доходам населения) — увеличатся в пределах прогнозируемой инфляции (6%).

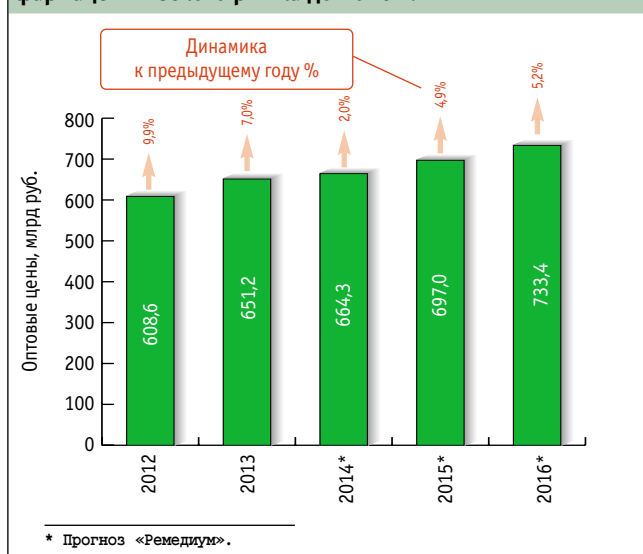
Согласно базовому консервативному прогнозу, по мере улучшения ситуации в 2015 г. российская экономика сможет вырасти на 2,4%, в 2016 г. — на 2,2%. Темпы роста доходов населения составят 2,4 и 2,2% соответственно. Можно предположить, что в эти годы темпы роста всех аптечных продаж будут соответствовать росту доходов населения и прогнозируемой инфляции (т.е. на фоне роста доходов населения активизируется спрос не только на рецептурные, но и безрецептурные препараты).

Как было показано в разделе «Макроэкономическая среда», увеличения финансирования льготного лекарственного обеспечения в 2014–2016 гг., судя по всему, не произойдет. Это определяется

рисунк 10 Динамика структуры рынка ЖНВЛП, 2012—2013 гг.



рисунк 11 Прогноз развития российского фармацевтического рынка до 2016 г.



тенденциями прошлых лет и сформированными бюджетными планами. В условиях дефицита финансирования здравоохранения не приходится также ожидать увеличения стоимостных объемов закупок лекарств больницами, медицинскими учреждениями федерального подчинения, поликлиниками. В принципе, если оглянуться назад, можно констатировать, что достигнутый в настоящее время объем расходов на лекарственное обеспечение соответствует сравнительно высокому уровню. Кроме того, существуют определенные резервы для экономии затрат, что в

сложной экономической ситуации будет являться поводом для того, чтобы не повышать на эти цели расходы бюджета и средств фонда ОМС. В связи с этим можно прогнозировать, что стоимостные объемы возмещаемого сектора российского фармацевтического рынка в перспективе трех лет сохранятся на прежнем уровне.

Составляя общий прогноз развития всего российского фармацевтического рынка, необходимо также учесть включение в состав России еще двух субъектов Федерации и приращение населения страны примерно на 2 млн человек.

Как представляется, этот фактор может быть учтен с 2015 г. в качестве общего прироста рынка на 1%.

В результате суммирования сформированных прогнозов по отдельным секторам оказывается, что в 2014 г. российский фармацевтический рынок в оптовых ценах в рублях может вырасти до 664 млрд руб., что составит 2% к показателям 2013 г. В 2015 и 2016 гг. рынок увеличится соответственно до 697 и 733 млрд руб., а темпы роста составят в среднем 5% в год (рис. 11).

