

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3%, в ноябре 2013г. он был равен 100,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре текущего года, по предварительным данным, был равен 99,5%, тогда как месяцем раньше - 100,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



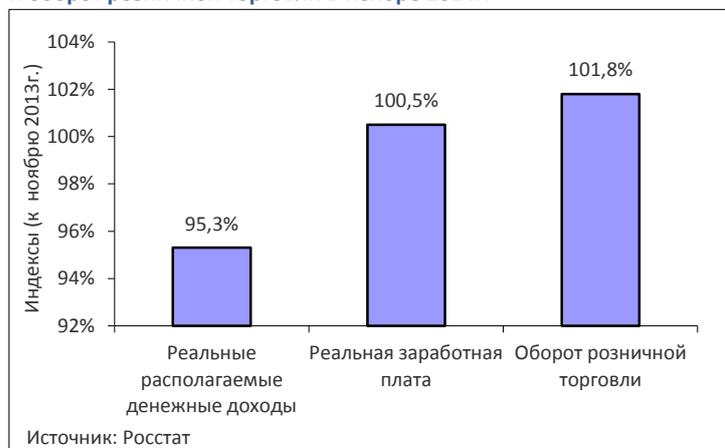
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в ноябре 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 33088 руб. (721,5 долл.) – это 102% к предыдущему месяцу и 109,6% - к ноябрю 2013г. Реальная заработная плата в ноябре 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 100,5%. Реальные располагаемые денежные доходы в ноябре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 95,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2014г. был равен 2326,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2014г. - 23177,1 млрд. рублей и 102,2% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 99,6%, в январе-ноябре 2014г. - 101,5%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам ноября 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 125,72 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	ОТСРНАРМ*	25,79
2	Фармстандарт	15,72
3	Стада	15,02
4	Валента	13,73
5	Сотекс	10,52
6	Озон Фармацевтика	9,81
7	Верофарм	9,64
8	Фарм-Центр	9,34
9	Материя Медика	8,35
10	Биотек	7,81

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2014г. относительно сентября практически во всех регионах наблюдалась позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Татарстане (+13%), наименее – в Краснодарском крае (+3%). Единственным регионом, где наблюдалось снижение продаж, стала Пермь (-2%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2014г.	Сентябрь 2014г.	Октябрь 2014г.	Август/Июль 2014г.	Сентябрь/Август 2014г.	Октябрь/Сентябрь 2014г.
Москва	147,4	184,9	178,6	-5%	32%	4%
Санкт-Петербург	39,0	48,3	50,4	-6%	30%	12%
Краснодарский край	45,7	37,6	35,8	13%	-14%	3%
Новосибирская область	20,4	23,1	22,6	3%	19%	5%
Татарстан	22,8	25,6	26,9	1%	18%	13%
Красноярский край	17,7	19,7	19,1	4%	17%	4%
Ростовская область	25,0	27,8	28,1	-0,1%	17%	9%
Воронежская область	13,9	17,5	16,9	-9%	32%	4%
Пермь	6,1	7,5	6,8	-6%	29%	-2%
Тюмень	6,3	7,4	7,2	1%	22%	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 ноябре 2014г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	13 292
2	Отисифарм	12 160
3	Sanofi Aventis	8 071
4	Johnson & Johnson	6 557
5	Bayer AG	6 335

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 730
2	Эссенциале	2 389
3	Гриппферон	2 194
4	Пиковит	1 772
5	Фенистил	1 732

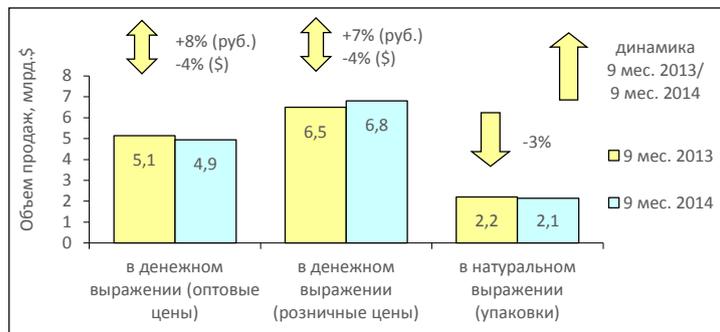
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2014г. объем реализации безрецептурных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 3% и составил 2,144 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-4%). При этом объем рынка достиг 174,525 млрд. рублей (4,940 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки незначительно снизилась в сравнении с прошлым годом (3,08 долл.) и была равна 3,03 долл. в розничных ценах. По итогам трех кварталов 2014г. россияне потратили на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в среднем 45,25 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014гг.



По итогам первых девяти месяцев 2014 г. Топ-10 ведущих производителей безрецептурных препаратов продемонстрировал высокую стабильность – он не изменился по составу, и в нем произошла всего одна перестановка (табл. 1). Она коснулась верхних двух строчек «десятки» - показавшая 12%¹ рост продаж компания SANOFI-AVENTIS поднялась на первое место, потеснив сократившуюся продажи ОТСРНАМ (-2%) на вторую позицию. Отметим, что практически все оставшиеся представители Топ-10 имели позитивную динамику. Лишь один производитель, NOVARTIS, снизил объемы продаж на 1%, однако сохранил за собой пятую строчку. Как уже отмечалось выше, неизменными остались позиции и оставшихся компаний. Это SANDOZ (+3%), BAYER (+7%), STADA (+3%), MENARINI (+5%), JOHNSON & JOHNSON (+17%), TEVA (+8%) и NYCOMED/TAKEDA (+10%), которые занимают третье и четвертое места, а также позиции с шестой по десятую включительно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,8 п.п., до 40,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,8	5,6
2	1	ОТСРНАМ	5,4	5,9
3	3	SANDOZ GROUP	4,8	5,0
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,7
5	5	NOVARTIS	4,1	4,4
6	6	STADA	3,5	3,7
7	7	MENARINI	3,5	3,5
8	8	JOHNSON & JOHNSON	3,3	3,0
9	9	TEVA	2,9	2,9
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,5
Итого			40,4	41,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более значительные изменения (табл. 2). Помимо перестановок, в нем появилось два новых представителя. Это препараты ИНГАВИРИН (+54%) и ТРОКСЕВАЗИН (+25%), которые заняли восьмую и десятую позиции соответственно. Одновременно с этим на строчку вниз, несмотря на опережающую динамику, сместился ПЕНТАЛГИН (+14%). Кроме того, на три пункта вниз опустился сократившийся продажи АРБИДОЛ (-27%), который занял пятую позицию. При этом на строчку вверх, на места со второго по четвертое включительно, поднялись препараты КАГОЦЕЛ, ЛИНЕКС (по +4% у обоих) и ЭКЗОДЕРИЛ (+19%). Шестую и седьмую позиции сохранили за собой КАРДИОМАГНИЛ (+16%) и ДЕТРАЛЕКС (+9%), а лидером Топ-10 продолжает оставаться ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+11%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований практически не изменилась и составила 12,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
6	6	КАРДИОМАГНИЛ	1,1	1,0
7	7	ДЕТРАЛЕКС	1,1	1,0
8	15	ИНГАВИРИН	1,0	0,7
9	8	ПЕНТАЛГИН	1,0	0,9
10	13	ТРОКСЕВАЗИН	0,9	0,8
Итого			12,4	12,3

Лидирующая четверка Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Верхние четыре строчки по-прежнему занимают наименования XYLOMETAZOLINE (+16%), PHOSPHOLIPIDS (+9%), PANCREATIN (+11%) и IBUPROFEN (+10%). Четыре представителя «десятки» повысили свои позиции на два пункта: на пятую и шестую строчки поднялись КАГОЦЕЛ и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (по +4% у обоих), а на 8 и 9 местах расположились НАФТИФИН (+19%) и CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+20%). При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. Снизившиеся продажи МНН AMBROXOL (-10%) и UMIFENOVIR (-26%) опустились на шестую и десятую строчки. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга сократилась с 17,1% до 16,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,1	2,9
2	2	PHOSPHOLIPIDS	2,4	2,3
3	3	PANCREATIN	2,0	1,9
4	4	IBUPROFEN	1,8	1,7
5	7	КАГОЦЕЛ	1,4	1,4
6	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,3	1,4
7	6	AMBROXOL	1,3	1,6
8	10	НАФТИФИН	1,3	1,1
9	11	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,2	1,1
10	5	UMIFENOVIR	1,2	1,7
Итого			16,9	17,1

В Топ-10 ведущих АТС групп лидер сменился – на первую позицию со второй поднялись N02 Анальгетики (-3%), потеснив R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) на 2 место. Еще одна перестановка произошла в нижней части рейтинга. Благодаря опережающей динамике группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) поднялась на позицию вверх, на 9 место, сместив R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+8%) на последнюю строчку. Места с третьего по восьмое включительно сохранили за собой группы R01 Назальные препараты (+13%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%), A11 Витамины (+6%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+1%), C05 Ангиопротекторы (+11%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+9%). Итоговая доля рейтинга снизилась почти на 1 п.п., до 49,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

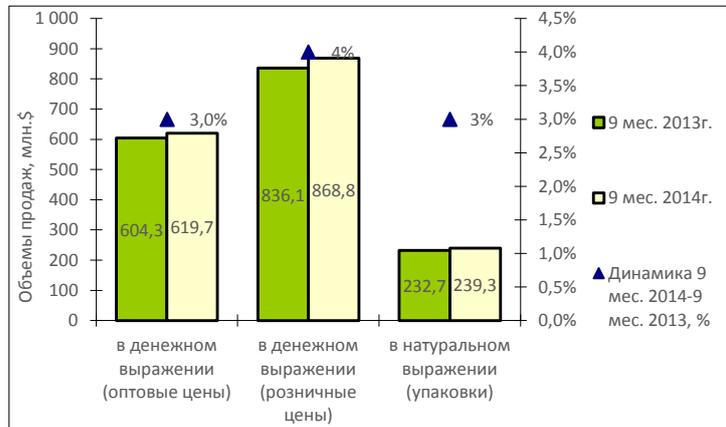
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	2	N02	ANALGESICS	6,3	7,0
2	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,2	7,1
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	6,1	5,8
4	4	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,9	5,5
5	5	A11	VITAMINS	5,3	5,4
6	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	5,2
7	7	C05	VASOPROTECTIVES	4,3	4,1
8	8	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,6	3,5
9	10	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,5	3,3
10	9	R02	THROAT PREPARATIONS	3,4	3,4
Итого				49,5	50,4

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2014г. объем рынка безрецептурных препаратов в России составил 229,633 млрд. руб. (6,500 млрд. долл.). Это на 7% в рублях больше и на 4% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 2,144 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам трех кварталов 2014г. составила 3,03 долл. - это ниже, чем в 2013 г. (3,08 долл.). Несколько снизились и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (45,25 долл. против 47,44 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам девяти месяцев 2014г. объем продаж добавок в аптеках России составил 21,883 млрд. рублей (619,730 млн. долл.) в оптовых ценах и 30,679 млрд. рублей (868,844 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+15%), и в долларе (+3%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 3% и достигли 239,310 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,63 долл., тогда как годом ранее она составляла 3,59 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (4,13 долл.) продолжает оставаться выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок за первые девять месяцев 2014г. составили 6,05 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 5,83 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014гг.



По итогам первых девяти месяцев 2014г. лидирующие позиции по объему продаж на рынке БАД сохранили производители EVALAR (+1%) и VIS (+21%) (табл.1). Отметим, что второй продолжает демонстрировать высокую динамику и, благодаря этому, расширил долевое присутствие, тогда как первый, напротив, заметно сократил его. Однако доля лидера продолжает оставаться очень высокой – 17,1% всего рынка БАД. Места с третьего по восьмое включительно в Топ-10 заняли компании, показавшие выраженную позитивную динамику и рейтинговый прогресс. Так, на две строчки вверх, на позиции с третьей по шестую, поднялись компании PHARMAMED CANADA (+26%), POLENS (+30%), POLYARIS (+25%) и QUEISSER (+29%). На седьмой и восьмой строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» BAYER HEALTHCARE (+48%) и OMEGA BITTNER (+57%). Две компании с отрицательной динамикой продаж, PFIZER (-8%) и RECORDATI (-13%), опустились на две последних строчки. Общая доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась с 48,4% до 47,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	EVALAR	17,1	19,3
2	VIS	10,2	9,7
3	PHARMAMED CANADA	3,0	2,8
4	POLENS	2,8	2,5
5	POLYARIS	2,7	2,5
6	QUEISSER	2,6	2,3
7	BAYER HEALTHCARE	2,5	1,9
8	OMEGA BITTNER	2,3	1,7
9	PFIZER	2,3	2,9
10	RECORDATI	2,2	3,0
Итого		47,7	48,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В анализируемом периоде лидирующая на российском рынке тройка биодобавок осталась неизменной (табл.2). Продолжая демонстрировать высокую динамику продаж, первую и вторую позиции сохранили и укрепили стимуляторы потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ (+27%) и АЛИ КАПС (+28%). Третью строчку по-прежнему занимает слабительное средство ФИТОЛАКС (+8%). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, при этом пять его представителей показали рейтинговый прогресс. Так, на строчку вверх, на четвертое место, несмотря на отставание динамики, поднялся ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ (+3%). Занимавший эту позицию ранее РЕДУКСИН-ЛАЙТ снизил продажи на 15% и опустился на шестую строчку, потеснив на один пункт вниз СУПРАДИН КИДС (+49%). Пятое место и строчки с восьмой по десятую включительно заняли новые представители Топ-10: МИКОЗАН (продажи увеличились в 3,6 раза), ФЕМИБИОН НАТАЛКЕА (в 2,1 раза), ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА 3 (+31%) и НОРМОБАКТ (+22%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась на 2,3 п.п. и достигла 21%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,9	4,4
2	АЛИ КАПС	3,5	3,2
3	ФИТОЛАКС	2,4	2,5
4	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	2,0	2,2
5	МИКОЗАН	2,0	0,6
6	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	1,8	2,4
7	СУПРАДИН КИДС	1,4	1,1
8	ФЕМИБИОН НАТАЛКЕА	1,2	0,7
9	ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА 3	1,0	0,9
10	НОРМОБАКТ	0,9	0,9
Итого		21,0	18,7

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД верхняя его часть осталась неизменной (табл.3). В данном случае, две первые строчки сохранили за собой комбинации GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+27%) и EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+28%). Также на занятых ранее местах, восьмом и девятом соответственно, остались ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE (+49%) и INDOLE-3-CARBINOL (+32%). Среди оставшихся, половина представителей «десятки» повысили свои позиции, тогда как вторая половина, напротив, понизила их. С четвертого места на третье поднялась комбинация EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY (+3%), а четвертое и десятое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 SECALE CEREALE (продажи увеличились в 3,6 раза) и COD LIVER OIL + VITAMIN E (+31%). На более низкие места, с пятого по седьмое включительно, опустились LINOLEIC ACID + VITAMIN E (-15%), ASCORBIC ACID (-2%) и ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA (+32%). Кумулятивная доля, приходящаяся на десять ведущих МНН и группировочных наименований, увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 20,9%.

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

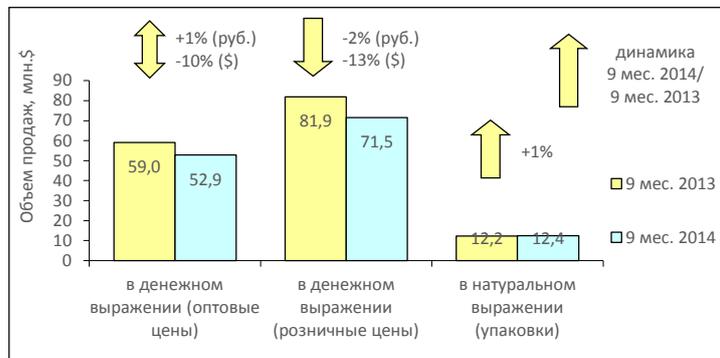
Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,9	4,4
2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	3,5	3,2
3	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	2,0	2,2
4	SECALE CEREALE	2,0	0,6
5	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	1,8	2,4
6	ASCORBIC ACID	1,6	1,9
7	ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA	1,5	1,3
8	ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE	1,4	1,1
9	INDOLE-3-CARBINOL	1,2	1,1
10	COD LIVER OIL + VITAMIN E	1,0	0,9
Итого		20,9	19,0

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2014г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 16% в рублевом выражении и на 4% - в долларе и составил 30,679 млрд. рублей (868,844 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 3% и достиг 239,310 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД немного увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,63 долл. против 3,59 долл.). Несколько повысились и затраты россиян на приобретение добавок в аптеках (6,05 долл. против 5,83 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ИРКУТСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Иркутска по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 612,97 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 3,2% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Иркутской области по итогам 9 месяцев 2014г. составил 30462 руб. (841,26 долл.), что на 4% ниже среднего показателя по России (31581 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Иркутска за первые девять месяцев 2014г. в натуральных показателях увеличился на 1% и был равен 21,383 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+1%), тогда как в долларовом - отрицательную (-10%), и составил 1,870 млрд. руб. (52,921 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 0,6%. Средняя стоимость ГЛС в иркутских аптеках по итогам трех кварталов 2014г. составила 5,78 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 6,69 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств были равны 116,69 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Иркутска за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.



Несмотря на отрицательную динамику розничного рынка региона по итогам трех кварталов 2014г., большинство представителей рейтинга ведущих производителей показали рост продаж (табл. 1). Это и сохранившие лидерство компании SANOFI-AVENTIS (-7%) и BAYER (-8%), а также повысившие свои рейтинги SANDOZ (+7%), SERVIER (+6%), TEVA (+15%), NYCOMED/TAKEDA (+3%) и GEDEON RICHTER (+17%), которые заняли треть, 5, 7, 8 и 10 места соответственно. При этом последняя впервые вошла в состав Топ-10. Оставшиеся три производителя сократили продажи в анализируемом периоде и, вследствие этого, понизили свои позиции. На строчку вниз, на четвертое место, опустился NOVARTIS (-10%), а компании PFIZER (-14%) и STADA (-12%) потеряли по две позиции, заняв шестую и девятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась на 0,6 п.п. и составила 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,4	5,9
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,8
3	5	SANDOZ GROUP	4,2	4,0
4	3	NOVARTIS	3,7	4,1
5	6	SERVIER	3,6	3,5
6	4	PFIZER	3,4	4,0
7	10	TEVA	3,2	2,8
8	9	NYCOMED/TAKEDA	2,9	2,9
9	7	STADA	2,9	3,3
10	12	GEDEON RICHTER	2,9	2,5
Итого			38,2	37,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наибольшие объемы продаж на рынке региона продолжают демонстрировать препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+45%) и ЦИКЛОФЕРОН (-2%) (табл. 2). Однако если рынок первого расширился почти наполовину, то второй - показал снижение продаж. Отрицательную динамику продемонстрировали еще три торговых наименования. Это поднявшаяся на строчку вверх, на третье место, ВИАГРА (-15%), а также ЛАЗОЛВАН (-16%) и ЛИНЕКС (-5%), которые, напротив, заняли более низкие позиции, седьмую и девятую. Оставшиеся пять представителей повысили свои рейтинги. Это поднявшийся с девятого места на четвертое СИАЛИС (0%), а также впервые вошедшие в рейтинг КАГОЦЕЛ (+14%), ИНГАВИРИН (увеличил продажи в 2,2 раза), ЭКЗОДЕРИЛ (+43%) и КОНКОР (+18%), которые заняли пятую, шестую, восьмую и десятую строчки. Общая доля «десятки» увеличилась почти на 1 п.п., до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
6	55	ИНГАВИРИН	0,6	0,3
7	5	ЛАЗОЛВАН	0,6	0,7
8	24	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,4
9	7	ЛИНЕКС	0,6	0,6
10	18	КОНКОР	0,6	0,5
Итого			7,9	7,0

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований - XYLOMETAZOLINE (+10%) и PHOSPHOLIPIDS (+40%) по-прежнему занимают две верхние строчки (табл.3). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их и четыре же – опустились на более низкие места. На третью позицию с седьмой поднялся IBUPROFEN (+22%), потеснив ACRIDOACETIC ACID (-2%) на строчку выше. На один пункт повысила свои позиции комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-1%), занявшая седьмое место. На пятой и девятой позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг BISOPROLOL (+22%) и PANCREATIN (+17%). В то же время наименования SILDENAFIL (-10%), AMBROXOL (-11%) и KETOPROFEN (-2%), напротив, заняли более низкие места, шестое, восьмое и десятое соответственно. Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась почти на 1 п.п., до 11,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,8	1,3
3	7	IBUPROFEN	1,1	0,9
4	3	ACRIDOACETIC ACID	1,1	1,1
5	11	BISOPROLOL	1,0	0,9
6	5	SILDENAFIL	0,9	1,0
7	8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,9
8	6	AMBROXOL	0,9	1,0
9	15	PANCREATIN	0,9	0,7
10	9	KETOPROFEN	0,8	0,9
Итого			11,2	10,3

В отличие от предыдущих, рейтинг ведущих АТС групп не изменился по составу (табл.4). Однако остаться на занятых в прошлом местах удалось только двум его представителям. Это возглавляющие «десятку» G03 Половые гормоны (-13%) и занимающие восьмую строчку C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%). Еще три участника, кроме лидера, показали отрицательную динамику, что привело их к потере рейтинговых позиций. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-0,5%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-10%) и L03 Иммуностимуляторы (-8%), которые сместились на третью, пятую и седьмую строчки. Кроме того, на последнюю позицию «десятки» опустились показавшие практически нулевую динамику A11 Витамины (+0,1%). Оставшиеся группы увеличили продажи и повысили свои рейтинги. На две строчки вверх, на 2 и 4 места, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) и R01 Назальные препараты (+9%). На один пункт улучшили свои позиции удалось группам R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и N02 Анальгетики (по +5% у обеих). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп снизилась с 38,6% до 38,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	5,2
2	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,1
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,5
4	6	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	3,8
5	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,2
6	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,4
7	5	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,5	3,9
8	8	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,2
9	10	N02 ANALGESICS	3,3	3,2
10	9	A11 VITAMINS	3,2	3,2
Итого			38,2	38,6

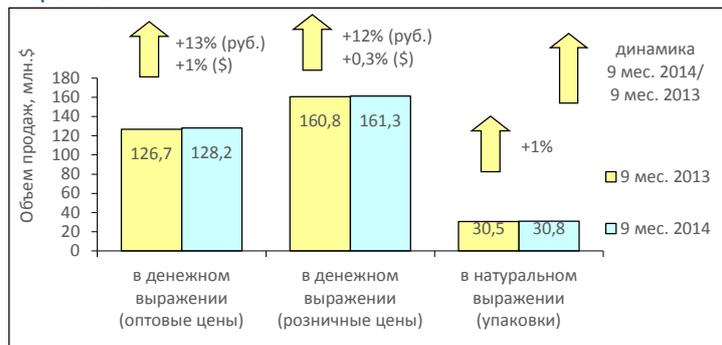
Заключение. По итогам 9 месяцев 2014г. аптечный рынок Иркутска оценивался в 2,257 млрд. руб. (71,529 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была отрицательной (-2% и -13% соответственно). В натуральных показателях рынок расширился на 1% и достиг 12,383 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города снизилась относительно прошлого года (5,78 долл. против 6,69 долл.), но была выше среднего показателя по России (4,13 долл.). Выше среднероссийских были и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (116,69 долл. против 88,60 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Новосибирска по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,548 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 8,0% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области по итогам 9 месяцев 2014г. составил 26395 руб. (728,94 долл.), что на 16% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Новосибирска за 9 месяцев 2014г. в натуральных показателях увеличился на 1% и составил 30,846 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларовом (+1%), и был равен 4,527 млрд. руб. (128,172 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 1,3% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2014г. составила 5,23 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 5,27 долл.). Средние расходы жителей Новосибирска на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 104,19 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.



По итогам первых девяти месяцев 2014 года лидирующие позиции на рынке Москвы сохранили и укрепили компании SANOFI-AVENTIS (+14%) и BAYER (+18%) (табл.1). На третье место с четвертого поднялся NOVARTIS (+12%), потеснив менее динамичный SANDOZ (+8%) на строчку вниз. Места с пятого по седьмое включительно сохранили за собой производители ABBOTT (+12%), NYCOMED/TAKEDA (+14%) и MERCK SHARP DOHME (+18%). Компании TEVA (+18%) и JOHNSON & JOHNSON (+16%) повысили свои позиции на один пункт и заняли восьмое и десятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем рейтинга. На строчку вниз, на 9 позицию, сместилась компания SERVIER (+13%). Общая доля десяти ведущих компаний увеличилась с 35,7% до 36%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,6
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,0	4,8
3	4	NOVARTIS	3,4	3,5
4	3	SANDOZ GROUP	3,4	3,6
5	5	ABBOTT	3,4	3,4
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,2
7	7	MERCK SHARP DOHME	3,2	3,1
8	9	TEVA	3,1	3,0
9	8	SERVIER	3,0	3,1
10	11	JOHNSON & JOHNSON	2,4	2,4
Итого			36,0	35,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований лидер сменился – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+10%) поднялся на первую позицию со второй (табл.2). Сократившийся продажи КАГОЦЕЛ (-10%), напротив, опустился на строчку вниз, на второе место. Оставшиеся представители данного рейтинга также изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. Третью, восьмую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 наименования КРЕСТОР (+34%), НАИЗ (+27%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+24%). На четвертое и пятое места с восьмого и седьмого поднялись ГЛС ДЮФАСТОН и КАРДИОМАГНИЛ (по +16% у обоих). В то же время сократившаяся продажи ВИАГРА (-3%), а также наименования с отставанием динамики, ГЕПТРАЛ (+9%) и ЛИНЕКС (+7%), опустились на более низкие позиции, шестую, седьмую и девятую соответственно. В сумме десять ведущих препаратов аккумулялировали 6,6% продаж – это чуть меньше, чем годом ранее (6,8%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
2	1	КАГОЦЕЛ	1,0	1,3
3	11	КРЕСТОР	0,6	0,5
4	8	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
5	7	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,6
6	4	ВИАГРА	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
7	5	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
8	12	НАИЗ	0,6	0,5
9	6	ЛИНЕКС	0,5	0,6
10	20	ЭКЗОДЕРИЛ	0,5	0,5
Итого			6,6	6,8

Два новых представителя появились в составе Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Это МНН URSODEOXYCHOLIC ACID (+43%) и ROSUVASTATIN (+42%), которые расположились на четвертой и девятой строчках. Кроме того, на второе, пятое и седьмое места с более низких поднялись PHOSPHOLIPIDS (+9%), NIMESULIDE (+28%) и BISOPROLOL (+17%). Лидерство сохранило и укрепило наименование XYLOMETAZOLINE (+17%), тогда как МНН KAGOCEL (-10%), IBUPROFEN (+8%), PANCREATIN и SILDENAFIL (+9%) заняли более низкие позиции, третью, шестую, восьмую и десятую соответственно. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и составила 9,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
3	2	KAGOCEL	1,0	1,3
4	13	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,9	0,7
5	10	NIMESULIDE	0,9	0,8
6	4	IBUPROFEN	0,8	0,9
7	9	BISOPROLOL	0,8	0,8
8	6	PANCREATIN	0,8	0,8
9	18	ROSUVASTATIN	0,8	0,6
10	8	SILDENAFIL	0,8	0,8
Итого			9,5	9,4

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке продолжают оставаться G03 Половые гормоны (+15%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%) (табл. 4). На третью позицию с пятой переместился R01 Назальные препараты (+16%), потеснив менее динамичные J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%) на четвертое место. Также на более высокие позиции, пятую и седьмую, поднялись группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+19%). Одновременно с этим показавшие невысокую динамику группы N02 Анальгетики (+3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%) опустились на шестое и девятое места соответственно. Восьмую строчку сохранили за собой A11 Витамины (+10%). На последней позиции Топ-10 расположился единственный новый его представитель, группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%). Суммарная доля десяти ведущих групп не изменилась и была равна 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

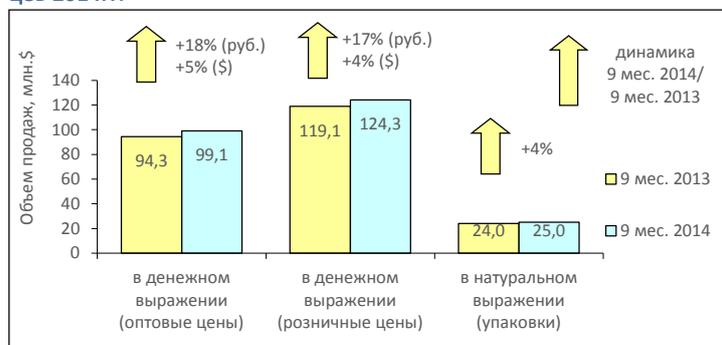
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	5,0	4,9
2	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,1
3	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,0
5	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,3
6	4	N02 ANALGESICS	3,5	3,9
7	10	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,4	3,2
8	8	A11 VITAMINS	3,3	3,4
9	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,6
10	12	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	3,0
Итого			37,2	37,2

Заключение. По итогам 9 месяцев 2014г. аптечный рынок Новосибирска оценивался в 5,696 млрд. руб. (161,282 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом выражении (+12%), и в долларовом(+0,3%) была позитивной. В натуральных показателях продажи увеличились на 1% и составили 30,846 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась относительно прошлого года (5,23 долл. против 5,27 долл.), однако была выше среднего показателя по России (4,13 долл.). Значительно выше среднероссийских были и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (104,19 долл. против 88,60 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОЯРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Красноярск по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,037 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 5,4% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Красноярском крае по итогам 9 месяцев 2014г. составил 33206 руб. (917,04 долл.), что на 5% выше среднего показателя по России (31581 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Красноярск за 9 месяцев 2014г. в натуральных показателях увеличился на 4% и составил 24,976 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику: 18% в рублевом эквиваленте и 5% – в долларовом, и достиг 3,500 млрд. руб. (99,080 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходился 1% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Красноярск по итогам трех кварталов 2014г. составила 4,98 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,95 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 119,89 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Красноярск за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014гг.



По итогам первых девяти месяцев 2014 года рейтинг ведущих производителей на рынке Красноярск продемонстрировал высокую стабильность – половина его представителей осталась на занятых ранее позициях (табл.1). Не изменились и лидеры Top-10 – компании SANOFI-AVENTIS и BAYER (по +20% у обеих) сохранили и укрепили ведущие позиции. Кроме того, пятую, восьмую и десятую строчки сохранили за собой TEVA (+12%), NOVARTIS (+11%) и STADA (+13%). Три производителя с опережающей динамикой продаж поднялись на более высокие места. Это компании SERVIER и NYCOMED/TAKEDA (по +20% у обеих), а также ABBOTT (+19%), которые расположились на третьей, шестой и седьмой строчках соответственно. В то же время производители с отставанием динамики: SANDOZ (+12%) и MERCK SHARP DOHME (+1%), напротив, опустились на более низкие места, четвертое и девятое. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась на 0,7 п.п. и составила 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую строчку в Top-10 ведущих торговых наименований сохранил за собой гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%) (табл.2). Кроме того, остаться на занятых ранее позициях удалось еще двум наименованиям. Это ВИАГРА (+5%) и АКТОВЕГИН (+15%), занимающие четвертую и пятую строчки. Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, при этом почти все – повысили их. С пятого места на второе поднялся АЛФЛУТОП (+47%), а на шестое с восьмого – КОНКОР (+29%). Последних четыре строчки «десятки» заняли новые ее представители. Это препараты ЛОЗАП ПЛЮС (+46%), ДЕТРАЛЕКС (+35%), ЭКЗОДЕРИЛ (+45%) и ИНГАВИРИН (+63%). Лишь показавший невысокую динамику КАГОЦЕЛ (+0,4%) сместился на строчку вниз, на третье место. В сумме десять ведущих ГЛС аккумулировали 7,2% продаж – это больше, чем годом ранее (6,7%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
7	12	ЛОЗАП ПЛЮС	0,6	0,5
8	11	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,5
9	16	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,5
10	28	ИНГАВИРИН	0,6	0,4
Итого			7,2	6,7

В отличие от предыдущих, в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл. 3). Благодаря росту продаж на четверть, наименование XYLOMETAZOLINE поднялось на первую строчку, потеснив PHOSPHOLIPIDS (+14%) на позицию вниз. Кроме лидера, опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей. Это поднявшиеся на третье и пятое места PANCREATIN (+19%) и BISOPROLOL (+31%), а также впервые вошедшие в Top-10 FISH (+47%), LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (+45%) и IBUPROFEN (+19%), которые расположились на седьмой, восьмой и десятой строчках соответственно. Напротив, на более низкие места, четвертое и девятое, опустились МНН с невысокой динамикой, KETOPROFEN и KAGOCEL (по +0,4% у обоих). Наименование SILDENAFIL (+12%) сохранило за собой шестую позицию. Суммарная доля «десятки» составила 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, %	
		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,4
3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	KETOPROFEN	1,0	1,2
5	BISOPROLOL	0,9	0,8
6	SILDENAFIL	0,9	0,9
7	FISH	0,8	0,6
8	LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,8	0,6
9	KAGOCEL	0,8	0,9
10	IBUPROFEN	0,7	0,7
Итого		9,6	9,5

Лидерство в Top-10 ведущих АТС групп сохранила за собой группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%) (табл.4). Также на занятом ранее месте, девятом, остались A11 Витамины (+10%). Пять представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе место с третьего поднялись G03 Половые гормоны (+25%), на третье с шестого – C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+31%), на 5 с 7 - R01 Назальные препараты (+21%) и на 7 с 8 - J05 Противовирусные препараты системного действия (+10%). Десятую строчку занял единственный новый участник «десятки», группа A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+21%). Три представителя с невысокой и отрицательной динамикой продаж, напротив, опустились на более низкие места. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%), N02 Анальгетики (+7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%). Итоговая доля «десятки» снизилась почти на 1,5 п.п., до 37,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,9
2	3	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,1
3	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,2	3,8
4	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,5
5	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
6	5	N02 ANALGESICS	3,6	3,9
7	8	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,7
8	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	4,0
9	9	A11 VITAMINS	3,2	3,5
10	11	A05 BILE AND LIVER THERAPY	2,9	2,8
Итого			37,5	38,9

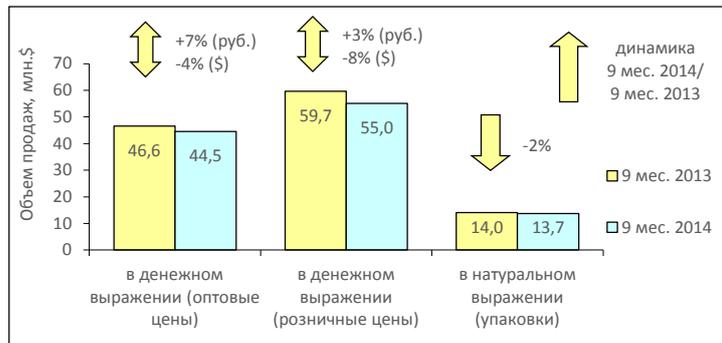
Заключение. По итогам 9 месяцев 2014г. аптечный рынок Красноярск оценивался в 4,389 млрд. руб. (124,274 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом выражении (+17%), и в долларовом (+4%) была позитивной. В натуральных показателях продажи увеличились на 4% и составили 24,976 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,98 долл.) практически не изменилась относительно прошлого года (4,95 долл.), однако была выше среднего показателя по России (4,13 долл.). Значительно выше среднероссийских были расходы жителей Красноярск на приобретение лекарств в аптеках (119,89 долл. против 88,60 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАРНАУЛА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Барнаула по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 632,8 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 3,3% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы Алтайском крае по итогам 9 месяцев 2014г. составил 18879 руб. (521,38 долл.), что на 40% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Барнауле в натуральном выражении снизился на 2% и был равен 13,685 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+7%), тогда как в долларовом рынок сократился (-4%), и достиг 1,572 млрд. рублей (44,517 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,4% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в Барнауле снизилась в сравнении с прошлым годом (4,26 долл.) и была равна 4,02 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2014г. жители Барнаула потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 86,99 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Барнаула за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Барнаула по итогам трех кварталов 2014г. продолжают возглавлять компании SANOFI-AVENTIS (+6%), NYCOMED/TAKEDA (+11%) и BAYER (+5%) (табл.1). Четвертую и пятую строчки «десятки» заняли производители TEVA (+14%) и MENARINI (+6%), которые повысили свои рейтинги на два пункта. Также на две строчки вверх, на 7 место, переместилась компания SERVIER (+13%). Восьмую позицию занял единственный новый представитель Топ-10 GEDEON RICHTER (+11%). Показательной невысокую динамику ABBOTT (+1%), а также снизившие продажи NOVARTIS (-9%) и SANDOZ (-11%), напротив, заняли более низкие позиции, 6, 9 и 10 соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 36,8% до 36,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,0
2	2	NYCOMED/TAKEDA	4,7	4,5
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,4
4	6	TEVA	3,6	3,4
5	7	MENARINI	3,4	3,4
6	4	ABBOTT	3,3	3,4
7	9	SERVIER	3,2	3,0
8	11	GEDEON RICHTER	3,0	2,9
9	8	NOVARTIS	2,8	3,3
10	5	SANDOZ GROUP	2,8	3,4
Итого			36,1	36,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер (табл. 2). Возглавлявшие его ранее АРБИДОЛ (-29%) и РЕДУКСИН (-12%) показали выраженную отрицательную динамику, заметно сократили долевое присутствие и опустились на восьмую и пятую строчки соответственно. В то же время на места с первого по четвертое поднялись наименования с позитивной динамикой продаж: АКТОВЕГИН (+22%), КОНКОР (+17%), ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+9%) и НАЙЗ (+12%). Оставшиеся четыре представителя тоже продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на шестую строчку, поднялся НИМЕСИЛ (+16%), а КАРДИОМАГНИЛ (+12%) улучшил свои позиции на один пункт, заняв девятое место. На седьмой и десятой строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг торговые наименования АЛФЛУТОП (+20%) и ИНГАВИРИН (+30%). Суммарная доля «десятки» не изменилась и была равна 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	4	АКТОВЕГИН	0,8	0,7
2	3	КОНКОР	0,8	0,8
3	5	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	0,7
4	7	НАЙЗ	0,7	0,7
5	2	РЕДУКСИН	0,7	0,9
6	8	НИМЕСИЛ	0,7	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
7	11	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
8	1	АРБИДОЛ	0,6	0,9
9	10	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,6
10	15	ИНГАВИРИН	0,6	0,5
Итого			6,9	6,9

Лидирующая тройка в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Это наименования NIMESULIDE (+14%), XYLOMETAZOLINE (+11%) и BISOPROLOL (+19%), которые благодаря опережающей динамике сохранили и укрепили свои позиции. Также на занятом ранее 5 месте осталось МНН SIBUTRAMINE (-5%). Половине представителей «десятки» удалось повысить свои позиции. Это наименования BLOOD (+20%), AZITHROMYCIN (+4%), PHOSPHOLIPIDS (+7%), IBUPROFEN (+8%) и MELOXICAM (+5%), которые заняли четвертую строчку и места с шестого по девятое включительно. Отметим, что последнее стало единственным новым представителем Топ-10. Комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (-29%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась с четвертого на десятое место. Кумулятивная доля «десятки» почти не изменилась и составила 10,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	NIMESULIDE	1,6	1,5
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
3	3	BISOPROLOL	1,4	1,3
4	9	BLOOD	0,9	0,8
5	5	SIBUTRAMINE	0,9	1,0
6	7	AZITHROMYCIN	0,8	0,9
7	8	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
8	10	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	13	MELOXICAM	0,7	0,7
10	4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	0,7	1,0
Итого			10,1	10,2

В рейтинге ведущих АТС групп тоже появился один новый представитель – на десятую строчку с 11 переместился N06 Психоналептики (+17%) (табл.4). Повысить свои позиции удалось еще двум группам. Это поднявшиеся на пятое и шестое места R01 Назальные препараты (+7%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%). Половине представителей «десятки» удалось сохранить свои позиции неизменными. Это возглавляющие ее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%), G03 Половые гормоны (+8%), N02 Анальгетики (+3%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%), а также занимающие 7 строчку J05 Противовирусные препараты системного действия (+5%). Сократившие продажи L03 Иммуностимуляторы (-9%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%) сместились в нижнюю часть Топ-10, на восьмое и девятое места соответственно. Итоговая доля рейтинга снизилась на 0,5 п.п., до 37,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

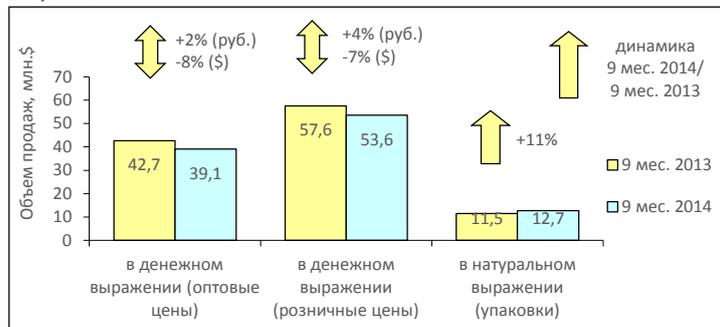
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,5	5,1
2	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,6	4,5
3	3	N02	ANALGESICS	4,2	4,4
4	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,1
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,6
6	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,1
7	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
8	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	3,7
9	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,4
10	11	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,6
Итого				37,5	38,0

Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2014г. объем аптечного рынка Барнаула составил 1,944 млрд. руб. (55,047 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 3%, тогда как в долларах – снизились на 8%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и был равен 13,685 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Барнаула за первые 9 месяцев 2014г. составила 4,02 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (4,26 долл.), и ниже среднего по стране (4,13 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках также были меньше, чем в среднем по стране (86,99 долл. против 88,60 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВЛАДИВОСТОКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Владивостока по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 630,0 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 10,1% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Приморском крае по итогам 9 месяцев 2014г. составил 31537 руб. (870,95 долл.), что на 0,1% ниже среднего показателя по России (31581 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов во Владивостоке в натуральном выражении увеличился на 11% и достиг 12,713 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 2% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовом - сократился на 8%, и был равен 1,381 млрд. рублей (39,117 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 9 месяцев 2014г. составила 4,21 долл. в розничных ценах - это ниже, чем годом ранее (5,01 долл.). За девять месяцев 2014г. жители Владивостока потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 85,04 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Владивостока за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014гг.



В Топ-10 лидирующих на розничном рынке Владивостока производителей по итогам первых девяти месяцев 2014 г. появился один новый представитель: компания GEDEON RICHTER (+6%) поднялась на девятую строчку (табл. 1). Кроме того, более высокие позиции заняли еще три представителя «десятки». Так, на первое место со второго поднялась компания SERVIER (+5%), тогда как лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS (-9%) занял вторую позицию. Также на строчку вверх, на пятое место, переместился NYCOMED/TAKEDA (-2%), потеснив NOVARTIS (-10%) на один пункт вниз. Еще один производитель, KRKA (+3%), поднялся с десятого места на восьмое. Компании SANDOZ (-6%), BAYER (-3%) и TEVA (+5%) сохранили за собой занятые ранее третью, четвертую и седьмую позиции. На последнюю строчку опустилась MENARINI (-2%). Общая доля «десятки» сократилась с 35,5% до 33,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	2	SERVIER	4,6	4,4
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,5	5,0
3	3	SANDOZ GROUP	3,8	4,1
4	4	BAYER HEALTHCARE	3,6	3,8
5	6	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,4
6	5	NOVARTIS	3,1	3,6
7	7	TEVA	3,1	3,1
8	10	KRKA	2,7	2,7
9	11	GEDEON RICHTER	2,7	2,6
10	9	MENARINI	2,6	2,7
Итого			33,9	35,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию в рейтинге ведущих торговых наименований занял один из новых его представителей (табл. 2). Это офтальмологический препарат ТРОПИКАМИД, который благодаря росту продаж в 2,1 раза поднялся с 13 строчки на первую. Еще три «новичка» рейтинга - ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА (продажи выросли в 2,7 раза), ИНГАВИРИН (в 2,2 раза) и КАГОЦЕЛ (+54%), заняли места с третьего по пятое включительно. Все оставшиеся участники Топ-10, напротив, понизили свои рейтинги. Так, с первой позиции на вторую сместился препарат ЭССЕНЦИАЛЕ Н, сокративший продажи почти на треть. На места с шестого по 10 включительно опустились препараты СУМАМЕД (+18%), ЭКЗОДЕРИЛ (+9%), ЛИНЕКС (-17%), АКТОВЕГИН (-14%) и АЛФЛУТОП (+5%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 1,2 п.п., до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	13	ТРОПИКАМИД	1,1	0,5
2	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,5
3	42	ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	0,9	0,3
4	25	ИНГАВИРИН	0,9	0,4
5	15	КАГОЦЕЛ	0,7	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
6	5	СУМАМЕД	0,7	0,6
7	4	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,6
8	2	ЛИНЕКС	0,7	0,8
9	3	АКТОВЕГИН	0,7	0,8
10	6	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
Итого			7,9	6,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидерство сохранило за собой и укрепило наименование XYLOMETAZOLINE (+7%) (табл.3). Неизменными остались также позиции и у МНН PANCREATIN (-6%) и AZITHROMYCIN (+15%), которые по-прежнему занимают четвертую и пятую строчки. Четыре представителя «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на второе место, поднялся TROPICAMIDE (-1%), тогда как PHOSPHOLIPIDS (-30%) опустились на позицию вниз. На местах с шестого по восьмое включительно расположились новые представители Топ-10. Это наименование NIMESULIDE (+28%), а также IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID и CAPSICUM, продажи которых увеличились в 2,2 и 2,8 раза соответственно. Одновременно с этим на две последних строчки опустились участники с невысокой динамикой, IBUPROFEN (+3%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+1%). Кумулятивная доля десяти ведущих наименований увеличилась почти на 1 п.п., до 10,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	3	TROPICAMIDE	1,1	1,2
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,6
4	4	PANCREATIN	1,0	1,1
5	5	AZITHROMYCIN	1,0	0,9
6	11	NIMESULIDE	0,9	0,8
7	47	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,4
8	69	CAPSICUM	0,9	0,3
9	6	IBUPROFEN	0,9	0,9
10	8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого			10,4	9,6

Лидерство в рейтинге ведущих АТС групп сохранили J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) (табл.4). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их. На второе место с четвертого переместилась самая динамичная группа рейтинга - J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%), сместив на пункт вниз, на 3 и 4 строчки, M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и R01 Назальные препараты (по +8% у обеих). На пятую позицию поднялись S01 Офтальмологические препараты (+5%), а на седьмую - C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%). Отметим, что они также потеснили на строчку вниз группы N02 Анальгетики (+1%) и G03 Половые гормоны (-1%), которые заняли шестое и восьмое места соответственно. На девятой позиции расположился единственный новый представитель R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%). На последнюю строчку с восьмой опустились A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-6%). Итоговая доля рейтинга увеличилась более чем на 1,5 п.п. и составила 36,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,6
2	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	3,4
3	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,0
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,9
5	6	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,5	3,4
6	5	N02	ANALGESICS	3,4	3,4
7	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,1
8	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,3
9	12	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	2,9
10	8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	3,3
Итого				36,9	35,3

Заключение. Аптечный рынок Владивостока за первые девять месяцев 2014г. увеличился на 4% в рублях, снизившись на 7% - в долларах, и объем его достиг 1,892 млрд. рублей (53,579 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+11%) и был равен 12,713 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптечном секторе города за три квартала 2014 г. была ниже таковой годом ранее (4,216 долл. против 5,01 долл.), и превышала средние по стране показатели (4,13 долл.). Расходы жителей Владивостока на покупку лекарств в аптеках составили 85,04 долл. – это немного ниже, чем в среднем по стране (88,6 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Хабаровска по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 601,0 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,7% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Хабаровском крае по итогам 9 месяцев 2014г. составил 35071 руб. (968,54 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Хабаровске в натуральном выражении увеличился на 1%, до 13,826 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года сократился и в рублевом эквиваленте (-4%), и в долларовом (-14%), и составил 1,965 млрд. рублей (55,689 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России город занимал 0,6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Хабаровска была равна 5,21 долл. – это заметно ниже, чем годом ранее (6,08 долл.). За первые девять месяцев текущего года хабаровчане потратили на лекарства в среднем 119,73 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014гг.



Как и региональный рынок в целом, большинство представителей рейтинга ведущих производителей по итогам первых трех кварталов 2014г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). В их числе – и сохранившие лидерство компании SANDOZ (-7%) и BAYER (-9%). Показавшие более выраженное снижение продаж производители NOVARTIS и OTCPHARM (по -11% у обоих) понизили свои рейтинги, опустившись на пятую и восьмую строчки. В то же время компании NYCOMED/TAKEDA (-1%) и TEVA (-4%) несмотря на отрицательную динамику, поднялись на строчку вверх, на 6 и 7 места соответственно. Кроме них, более высокие позиции заняли еще две компании. Это поднявшийся на четвертую строчку SERVIER (+5%), а также впервые вошедший в рейтинг и расположившийся на девятом месте GEDEON RICHTER (+10%). Третью и десятую позиции сохранили компании SANOFI-AVENTIS и MENARINI (по +1% у обоих). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,2 п.п. и составила 37,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Неизменными остались лидеры и в Топ-10 ведущих торговых наименований - препараты АРБИДОЛ (-17%) и ЛИНЕКС (-11%) по-прежнему занимают первые две его строчки (табл. 2). Отметим, что в этой «десятке» практически все представители показали снижение продаж. Лишь новые ее представители - занявшие 6 и 7 места ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+18%) и ИНГАВИРИН (+8%), увеличили объемы продаж. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два наименования. На третью позицию с шестой поднялся ЦИТОВИР-3 (-8%), а пятую строчку вместо седьмой занял препарат АЦЦ (-8%). Четвертое место сохранил за собой ЛАЗОЛВАН (-18%), тогда как наименования КАГОЦЕЛ (-22%), АМОКСИКЛАВ (-9%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-25%) опустились на более низкие позиции и заняли последние три строчки. Суммарная доля рейтинга снизилась с 8,7% до 8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	АРБИДОЛ	1,3	1,5
2	2	ЛИНЕКС	1,0	1,1
3	6	ЦИТОВИР-3	0,8	0,8
4	4	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
5	7	АЦЦ	0,7	0,8
6	13	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	0,6
7	11	ИНГАВИРИН	0,7	0,6
8	3	КАГОЦЕЛ	0,7	0,9
9	8	АМОКСИКЛАВ	0,7	0,7
10	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,7	0,9
Итого			8,0	8,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Это занявшие 8 и 9 строчки INTERFERON ALFA-2B (-3%) и PANCREATIN (+1%). Кроме них, более высокую позицию занял еще только один представитель – комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-8%) поднялась на строчку вверх, на 5 место, несмотря на снижение продаж. Это стало возможно благодаря тому, что занимавшая эту позицию ранее комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS+ ENTEROCOCCUS FAECIUM+ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-11%) сильнее сократила продажи и сместилась на один пункт вниз. Пяти участникам Топ-10 удалось остаться на занятых ранее местах. Это возглавляющие рейтинг XYLOMETAZOLINE (-6%), UMIFENOVIR (-17%), AMBROXOL (-11%) и PARACETAMOL+ ASCORBIC ACID+ PHENIRAMINE+ PHENYLEPHRINE (-10%), а также занимающий 7 строчку IBUPROFEN (-3%). На последнюю позицию с восьмой опустился AZITHROMYCIN (-12%). Суммарная доля Топ-10 снизилась на 0,6 п.п., до 11,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,4	2,5
2	2	UMIFENOVIR	1,3	1,5
3	3	AMBROXOL	1,3	1,4
4	4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,2	1,3
5	6	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	1,0	1,1
6	5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,0	1,1
7	7	IBUPROFEN	1,0	0,9
8	11	INTERFERON ALFA-2B	0,9	0,9
9	13	PANCREATIN	0,9	0,8
10	8	AZITHROMYCIN	0,8	0,9
Итого			11,8	12,4

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке продолжают оставаться R01 Назальные препараты (-8%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-7%) (табл.4). Кроме того, не изменились и группы, замыкающие «десятку». Их так же три - G03 Половые гормоны (-4%), A11 Витамины (-9%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-6%). Две группы, N02 Анальгетики (-6%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), повысили свои рейтинги, заняв четвертое и пятое места. При этом на шестую и седьмую строчки опустились J05 Противовирусные препараты системного действия (-15%) и L03 Иммуностимуляторы (-7%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп снизилась на 1,4 п.п., до 44,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	R01	NASAL PREPARATIONS	6,2	6,5
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,7	6,0
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,7	4,9
4	N02	ANALGESICS	4,3	4,4
5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,0
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,7
7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,1	4,3
8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	3,9
9	A11	VITAMINS	3,4	3,6
10	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,4
Итого			44,3	45,8

Заключение. По итогам 9 месяцев 2014г. объем розничного рынка Хабаровска составил 2,540 млрд. руб. (71,965 млн. долл.). При этом рынок показал отрицательную динамику и в рублевом (-4%), и в долларовом (-14%) эквиваленте. В натуральных показателях продажи увеличились на 1%, до 13,825 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках региона снизилась относительно прошлого года (5,21 долл. против 6,08 долл.), но была выше, чем в среднем по стране (4,13 долл.). Расходы жителей Хабаровска на приобретение лекарств в аптеках составили 119,73 долл. – это выше, чем в среднем по стране (88,60 долл.).

Утвержденный объем ассигнований федерального бюджета на здравоохранение в 2015 году составит 421,1 млрд. рублей

Президент Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Согласно утвержденному 3 декабря документу, общий объем расходов бюджетов бюджетной системы страны на здравоохранение в 2015 году составит 2,764 трлн рублей (3,6% ВВП). Объем ассигнований федерального бюджета на сферу здравоохранения в целом составит 421,1 млрд рублей. По данным на 1 сентября 2014 года, в текущем году объем средств федерального бюджета, направленных на здравоохранение, равнялся 535,7 млрд рублей. На расходы Минздрава в 2015 году будет предоставлено 197, 098 млрд рублей, Росздравнадзора - 3,066 млрд рублей из федерального бюджета.

4.12.2014, Regnum

Минпромторг поддержит производителей лекарств полного цикла

Минпромторг разрабатывает дополнительные преференции для производителей полного цикла лекарственных препаратов. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли С. Цыб. По его словам, производство полного цикла ЛП и изготовление просто готовой формы из импортной субстанции - это два совершенно разных процесса по затратам, уровню технологичности, компетенций и знаний, которые туда вкладываются. Поэтому абсолютно очевидно, что производители полного цикла должны иметь дополнительные преференции перед теми, кто производит только готовую лекарственную форму, и тем более перед теми, кто просто упаковывает продукцию. В Минпромторге до 1 июня 2015 года будет разработан документ, который определяет стадии технологического процесса, чтобы на их основе разработать комплекс преференций для таких производителей. Получить меры поддержки смогут не только российские фармпроизводители, но и зарубежные, при условии локализации производства лекарственных средств в России.

4.12.2014, Коммерсантъ

Государство увеличит финансирование вакцинопрофилактики в 2015 году

Расширение Национального календаря профилактических прививок с 12 до 14 в ближайшие два года, а также разработка отечественных комбинированных вакцин определены на итоговом годовом заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете СФ по социальной политике в качестве важнейших задач в иммунопрофилактике населения. Была признана необходимость модернизации и расширения Национального календаря профилактических прививок: в 2015 году добавится вакцинация против ветряной оспы, в 2016 году — вакцинации девочек-подростков против папилломатозной инфекции. Государственное финансирование вакцинопрофилактики увеличится — с 6,2 млрд руб. в 2014 году до 10,2 млрд руб. в 2015 году.

12.12.2014, Ведомости

Региональные власти отмечают неконтролируемый рост цен на лекарства из-за девальвации рубля

Региональные чиновники не могут контролировать цены на ЖНВЛП из-за отсутствия формальных полномочий, пожаловался губернатор Г.Полтавченко премьеру Д.Медведеву. В середине ноября губернатор направил ему письмо, в котором попросил дать поручение ускорить разработку необходимого подзаконного акта. Цены на ЖНВЛП контролирует федеральный надзор, а регионы должны контролировать применение цен, напоминает губернатор. Но документа, устанавливающего порядок регионального контроля за применением цен, нет. Так что у региональных чиновников, и петербургских в том числе, нет правовой возможности контролировать цены, делает он вывод. Из-за девальвации рубля и инфляции растут цены и на лекарства, не входящие в перечень.

17.12.2014, Коммерсантъ

Правительство до конца года объявит о срочных мерах, направленных на сдерживание роста розничных цен в аптеках

Правительство РФ готово к концу декабря объявить о срочных мерах, направленных на сдерживание роста розничных цен в аптеках. По словам вице-премьера О. Голодец, рассматривается целый комплекс серьезных мер по недопущению роста цен лекарств в аптечных сетях. Министр здравоохранения В. Сковрцова, в свою очередь, сообщила, что из-за подорожания что в рамках гособеспечения будет закупка более дешевых аналогов. Помощник Голодец А. Левченко сказал, что в рамках недопущения роста цен на импортные лекарства, которые дорожают из-за курсовой разницы, правительство в конце ноября выделило дополнительно 260 млн руб. регионам на закупку препаратов по госпрограммам. По его оценке, по ноябрьским ценам товарных запасов ЖНВЛП хватит на три месяца, а товарных запасов по программе «7 нозологий» - на 9 месяцев.

22.12.2014, ПРАЙМ

Правительство расширит перечень ЖНВЛП и предложит отечественным производителям трехлетние контракты для замедления роста цен

Перечень ЖНВЛП, по которым существуют серьезные ограничения при ценообразовании, будет расширен, сообщила вице-премьер РФ О.Голодец

на совещании у Д. Медведева. Кроме того, правительство готово перейти на долгосрочные - трехлетние - контракты на приобретение лекарственных средств у тех производителей, которые будут фиксировать и ограничивать цены. По словам Голодец, сегодня ведутся переговоры о том, чтобы в обмен на фиксированную цену предложить производителям, прежде всего, работающим на отечественном рынке, переход на заключение долгосрочных, трехлетних контрактов. По ее словам, речь идет о тех производителях, которые будут «фиксировать цены, ограничивать свою маржинальность на этот период».

20.12.2014, ТАСС

Депутаты просят Правительство ввести принудительное лицензирование аналогов оригинальных препаратов

В Госдуме просят председателя правительства РФ Д. Медведева ввести механизм принудительного лицензирования на выпуск дженериков для лечения тяжелых заболеваний, в том числе рака и СПИДа. Соответствующее письмо направил глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья С.Калашников. В комитете Госдумы по охране здоровья объясняют эту необходимость геополитической и экономической ситуацией. Принудительное лицензирование предполагает, что разрешается выпуск лекарств, дженериков, патент на которые еще не истек, и эти лекарства обеспечивают сохранение здоровья.

25.12.2014, GMPnews.ru

Глава Минздрава пообещала проиндексировать цены на препараты перечня ЖНВЛП в случае необходимости

Подорожание лекарств из перечня жизненно необходимых пока минимально, но в Минздраве намерены проиндексировать их цену, чтобы разница между себестоимостью и отпускной ценой не ударила по производителям. Как отметила В.Сковрцова, в ноябре по сравнению с 1 января 2014 года всего на 0,3% выросла цена на препараты ЖНВЛП, на 4% - в госпитальном сегменте. По ее словам, было принято решение о дополнительной индексации препаратов низкого и среднего стоимостного сегмента — до 50 рублей и от 50 до 500 рублей за упаковку. «Эта индексация позволит нам выработать цены в соответствии с дефлятором и зарегистрировать уже на несколько другой величине, но сильно отличающейся от того, что есть сейчас», — сказала В.Сковрцова.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

12.12.2014, Ведомости

Глава Правительства подписал распоряжение о передаче 32% акций курганского производителя госкорпорации «Ростех»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о передаче 32,3858% акций ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса государства. Передача этого пакета акций позволит консолидировать в ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» («дочка» «Ростеха») активы, необходимые для формирования инфраструктуры, обеспечивающей суверенитет страны в сфере иммунобиологии, и сформировать полноценный рынок этой продукции, произведенной в России, говорится в сообщении пресс-службы кабинета.

24.12.2014, Фармацевтический вестник

По мнению главы AIPM, принудительное лицензирование дженериков оттолкнет потенциальных инвесторов от отечественного рынка

Вопрос о введении принудительного лицензирования дженериков, поднятый депутатами Госдумы в конце декабря, не стал сюрпризом для фармпроизводителей. Споры на эту тему в профессиональных кругах возникли задолго до того, как она стала обсуждаться в СМИ. По мнению главы Исполнительного директора AIPM В.Шипкова, принудительное лицензирование нарушит права зарубежных фармпроизводителей и оттолкнет действительных и потенциальных инвесторов от отечественного фармрынка. Глава Комитета по охране здоровья Госдумы РФ С. Калашников 20 декабря направил письмо Д.Медведеву с просьбой ввести механизм принудительного лицензирования на выпуск дженериков для лечения тяжелых заболеваний, в том числе рака и СПИДа, до истечения срока патентной защиты оригинальных лекарственных препаратов.

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>