

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

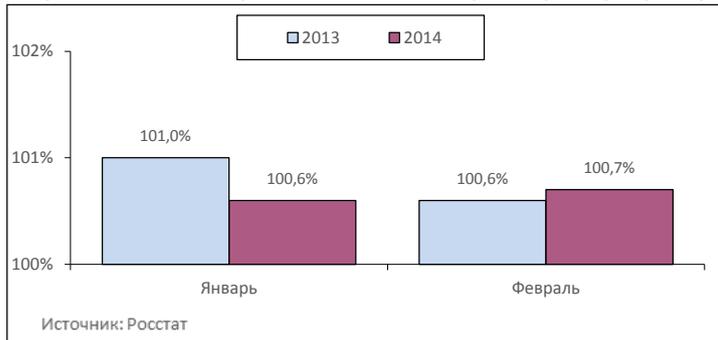
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, в феврале 2013г. он был равен 100,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале текущего года был равен 99,6%, тогда как месяцем раньше - 100,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в феврале 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 29680 руб. (823,3 долл.) – это 100,5% к предыдущему месяцу и 112,6% - к февралю 2013г. Реальная заработная плата в феврале 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 106,0%. Реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 101,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2014г. был равен 1853,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,1% к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,1%, в январе-феврале 2014г. - 100,9%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам февраля 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 206,6 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	50,2
2	КРКА-Рус	33,3
3	Стада	30,9
4	Валента	24,4
5	Акрихин	14,4
6	Фарм-Центр	13,9
7	Материя Медика	11,6
8	Сотекс	10,1
9	Гедеон Рихтер-Рус	9,3
10	Микроген	8,5

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2014г. относительно декабря 2013г. во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-22%) и Ростовской области (-21%), наименее - в Красноярском крае и Перми (по -3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013-2014гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2013г.	Декабрь 2013г.	Январь 2014г.	Ноябрь / Октябрь 2013г.	Декабрь / Ноябрь 2013г.	Январь 2014г. / Декабрь 2013г.
Москва	181,3	229,8	166,0	-6%	25%	-22%
Санкт-Петербург	55,2	65,6	52,5	-2%	17%	-14%
Краснодарский край	36,9	43,9	33,9	-2%	17%	-17%
Новосибирская область	24,6	29,2	24,2	-1%	17%	-11%
Татарстан	26,7	33,6	27,8	-9%	24%	-11%
Красноярский край	20,2	23,0	20,8	-0,3%	12%	-3%
Ростовская область	27,5	33,9	24,8	-10%	22%	-21%
Воронежская область	18,4	22,1	17,8	-2%	18%	-13%
Пермь	6,4	7,4	6,7	-2%	14%	-3%
Тюмень	7,3	9,2	7,5	-7%	25%	-13%

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 феврале 2014г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Фармстандарт	11 446
2	Novartis	9 520
3	Berlin-Chemie Menarini Group	6 248
4	Bayer AG	5 913
5	Эвалар	5 622

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 622
2	Гриппферон	2 417
3	Арбидол	2 114
4	Компливит	1 654
5	АЦЦ	1 640

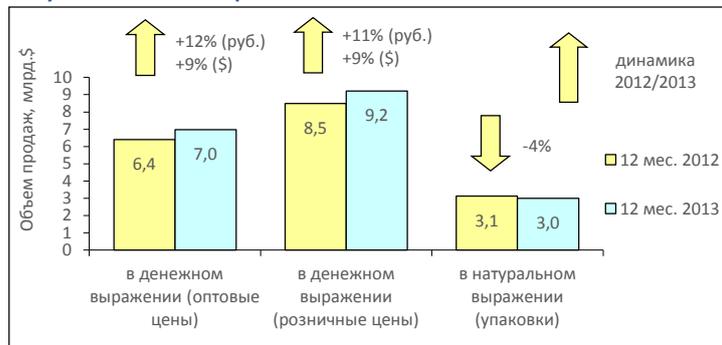
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 4% и составил 2,993 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 12% в рублевом эквиваленте и на 9% - в долларовом, и достиг 221,920 млрд. рублей (6,979 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю безрецептурных препаратов приходилось 71% продаж в натуральном выражении и 51% - в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и достигла 3,08 долл. (против 2,72 долл.) в розничных ценах. По итогам 2013г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 64,31 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России в 2012 – 2013гг.



По итогам 2013 г. Топ-10 лидирующих на российском аптечном рынке производителей не изменился по составу, и при этом большинство его представителей сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 1). Так, первые пять позиции по-прежнему занимают компании PHARMSTANDART (+14%), SANOFI-AVENTIS (+11%), SANDOZ (+18%), BAYER (+13%) и NOVARTIS (+16%), а десятую строчку сохранил за собой NYCOMED/TAKEDA (+18%). Отметим, что практически все эти компании (за исключением SANOFI-AVENTIS), продемонстрировали опережающую динамику, что позволило им укрепить свои позиции. Высокими темпами развивались рынки еще трех представителей Топ-10. Это компании STADA (+19%) и JOHNSON & JOHNSON (+20%), которые поднялись на строчку вверх, на 6 и 8 места. При этом последняя потеснила на позицию вниз производителя TEVA (+15%), показавшего хотя и опережающую, но более низкую динамику. Также на один пункт вниз опустилась и компания MENARINI, сократившая продажи на 1%. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, расширилась с 42,3% до 43%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	PHARMSTANDART	7,4	7,2
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,8
3	3	SANDOZ GROUP	5,0	4,8
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,6
5	5	NOVARTIS	4,5	4,3
6	7	STADA	3,7	3,5
7	6	MENARINI	3,6	4,1
8	9	JOHNSON & JOHNSON	3,0	2,8
9	8	TEVA	3,0	2,9
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,3
Итого			43,0	42,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидерство сохранили препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+22%) и АРБИДОЛ (-2%) (табл. 2). Остальные участники Топ-10 изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. На третью строчку с шестой поднялся КАГОЦЕЛ (+62%), потеснив ЛИНЕКС (+9%) на четвертое место. Пятую и шестую, а также десятую позиции заняли впервые вошедшие в состав «десятки» наименования ЭКЗОДЕРИЛ (+60%), КАРДИОМАГНИЛ (+45%) и АЦЦ (+16%). Еще одно торговое наименование с опережающей динамикой, ПЕНТАЛГИН (+20%), поднялось с последней строчки на восьмую. В то же время имевшие невысокую динамику препараты АНАФЕРОН (+7%) и ЛАЗОЛВАН (+0,1%) понизили свои рейтинговые позиции, заняв 7 и 9 места. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась почти на 1 п.п., до 12,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,2	2,0
2	2	АРБИДОЛ	1,7	1,9
3	6	КАГОЦЕЛ	1,4	1,0
4	3	ЛИНЕКС	1,4	1,4
5	13	ЭКЗОДЕРИЛ	1,1	0,8
6	12	КАРДИОМАГНИЛ	1,0	0,8
7	5	АНАФЕРОН	1,0	1,0

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, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
8	10	ПЕНТАЛГИН	1,0	0,9
9	4	ЛАЗОЛВАН	0,9	1,1
10	11	АЦЦ	0,9	0,9
Итого			12,6	11,8

Лидирующая тройка рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). В нее входят наименования XYLOMETAZOLINE (+18%), PHOSPHOLIPIDS (+21%) и PANCREATIN (+0,4%). На четвертую строчку с шестой поднялся IBUPROFEN (+15%), а на 9 с 10 – комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+16%). Кроме того, седьмую и десятую позиции заняли впервые вошедшие в рейтинг KAGOCEL (+62%) и NAFTIFINE (+60%). Сократившиеся продажи UMIFENOVIR (-2%) и показавшие невысокую динамику AMBROXOL (+4%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+9%), напротив, опустились на пятое, шестое и восьмое места соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,6 п.п. и была равна 17,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,9	2,8
2	2	PHOSPHOLIPIDS	2,4	2,2
3	3	PANCREATIN	2,0	2,2
4	6	IBUPROFEN	1,7	1,7
5	4	UMIFENOVIR	1,7	1,9
6	5	AMBROXOL	1,6	1,7
7	15	KAGOCEL	1,4	1,0
8	7	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,4	1,4
9	10	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,1	1,1
10	23	NAFTIFINE	1,1	0,8
Итого			17,4	16,8

Верхняя часть рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной (табл.4). Наиболее продаваемыми группами безрецептурных препаратов продолжают оставаться R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%), N02 Анальгетики (+10%), R01 Назальные препараты и A11 Витамины (по +11% у обеих), а также A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+10%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+37%). В нижней части рейтинга произошли две перестановки. На строчку вверх, на 7 место, поднялись A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+17%), потеснив на один пункт вниз R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+8%). Девятую позицию Топ-10 занял единственный новый его участник, группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%), сместившая с этого места на последнюю строчку L03 Иммуностимуляторы (+8%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 49,0% до 50,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

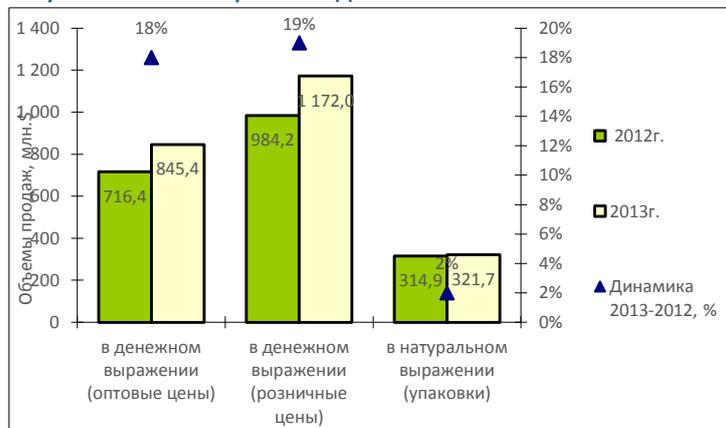
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	1	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	7,3	7,2
2	2	N02 ANALGESICS	7,0	7,0
3	3	R01 NASAL PREPARATIONS	6,0	6,1
4	4	A11 VITAMINS	5,7	5,7
5	5	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,4	5,5
6	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,2	4,2
7	8	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,6	3,5
8	7	R02 THROAT PREPARATIONS	3,5	3,6
9	12	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,2	3,0
10	9	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,1
Итого			50,0	49,0

Заключение. По итогам 2013г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 293,115 млрд. руб. (9,219 млрд. долл.). Это на 11% в рублях и на 9% - в долларах больше, чем в 2012 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 2,993 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2013г. составила 3,08 долл., что превышает показатель предшествующего года (2,72 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (64,31 долл. в 2013г. против 59,38 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам 2013г. объем аптечных продаж добавок в России составил 26,901 млрд. рублей (845,392 млн. долл.) в оптовых ценах и 37,295 млрд. рублей (1,172 млрд. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+21%), и в долларовой (+18%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 2% и составили 321,743 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,64 долл., тогда как годом ранее – 3,16 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (4,23 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в 2013 г. составили 8,18 долл. (в 2012г. – 6,88 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России в 2012 – 2013гг.



По итогам 2013г. на российском рынке БАД лидирующие два производителя сохранили свои позиции (табл.1). Первое место с большим отрывом занимает компания EVALAR (+8%). И хотя из-за отставания динамики продаж она сократила долевое присутствие более чем на 2 п.п., ее доля на рынке БАД продолжает оставаться очень высокой – 18,7%. Вторую позицию сохранила и укрепила компания VIS (+29%). Высокими темпами развивались рынки еще шести производителей. Отметим, что пять из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на третью строчку с шестой переместилась компания GNC PM FARMA (+49%), а на пятую с седьмой – PHARMAMED CANADA (+37%). На седьмую и восьмую позиции с двух последних поднялись производители POLENS (+44%) и QUEISSER (+35%), при этом сместив, несмотря на опережающую динамику, компанию POLYARIS (+30%) на 9 строчку. На десятом месте в рейтинге расположился единственный новый его представитель, BAYER (+92%). Показавшая невысокую динамику компания RECORDATI (+3%), а также сокративший продажи PFIZER (-3%) опустились на более низкие позиции, четвертую и шестую соответственно. Суммарная доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась на 0,5 п.п. и составила 46,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	EVALAR	18,7	21,0
2	VIS	6,5	6,1
3	GNC PM FARMA	3,4	2,8
4	RECORDATI	2,9	3,5
5	PHARMAMED CANADA	2,8	2,4
6	PFIZER	2,7	3,4
7	POLENS	2,6	2,2
8	QUEISSER	2,4	2,1
9	POLYARIS	2,4	2,2
10	BAYER HEALTHCARE	2,3	1,4
Итого		46,6	47,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемой добавкой на российском рынке продолжает оставаться стимулятор потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ, продажи которого по итогам 2013 года выросли на четверть (табл.2). Наименования, занимающие вторую и третью строчки рейтинга, поменялись местами: имевший более высокую динамику АЛИ КАПС (+48%) поднялся на 2 позицию, потеснив ФИТОЛАКС (+8%) на третью строчку. Четвертое, пятое и седьмое места сохранили за собой БАД РЕДУКСИН-ЛАЙТ (+29%), ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ (+26%) и ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ (-9%). В состав рейтинга по итогам года вошли три новых представителя. Это наименования СУПРАДИН КИДС (продажи увеличились в 2,2 раза), ПЛАСТЫРЬ СОПЕЛКА (в 2,4 раза) и МАКСИЛАК (в 2,2 раза), которые заняли шестую, девятую и десятую позиции. В то же время сокративший продажи ОВЕСОЛ (-12%) опустился на две строчки вниз, на восьмое место. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 1,5 п.п. и достигла 20,0%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,5	4,4
2	АЛИ КАПС	3,3	2,7
3	ФИТОЛАКС	2,5	2,8
4	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	2,3	2,1
5	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	2,2	2,1
6	СУПРАДИН КИДС	1,3	0,7
7	ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ	1,0	1,4
8	ОВЕСОЛ	1,0	1,4
9	ПЛАСТЫРЬ СОПЕЛКА	1,0	0,5
10	МАКСИЛАК	0,9	0,5
Итого		20,0	18,5

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД - свои позиции сохранила и укрепила комбинация GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+25%) (табл.3). Кроме того, не изменились позиции еще у трех представителей Top-10. Вторую и третью строчки по-прежнему занимают EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+48%) и LINOLEIC ACID + VITAMIN E (+29%), а 9 место сохранил за собой INDOLE-3-CARBINOL (+11%). Три участника «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на четвертое место, поднялась комбинация EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY (+26%), а шестую и седьмую позиции заняли впервые вошедшие в Top-10 ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA (+51%) и ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE (продажи увеличились в 2,2 раза). Имевшее невысокую динамику наименование ASCORBIC ACID (+7%), а также сократившие продажи комбинации FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM (-16%) и AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA (-12%), сократили долевое присутствие и опустились на более низкие места, пятое, восьмое и десятое соответственно. Однако суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 19,3% до 20,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,5	4,4
2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	3,3	2,7
3	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	2,3	2,1
4	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	2,2	2,1
5	ASCORBIC ACID	1,9	2,1
6	ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA	1,4	1,1
7	ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE	1,3	0,7
8	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM	1,1	1,6
9	INDOLE-3-CARBINOL	1,1	1,2
10	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA	1,0	1,4
Итого		20,0	19,3

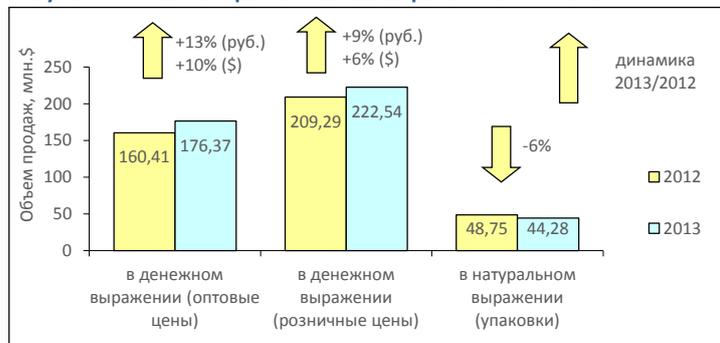
Заключение. По итогам 2013г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 22% в рублевом выражении и на 19% - в долларовой и составил 37,295 млрд. рублей (1,172 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 2% и достиг 321,743 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД повысилась в сравнении с прошлым годом (3,64 долл. против 3,13 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение добавок в аптеках (8,18 долл. против 6,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Новосибирска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,524 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 7,9% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы Новосибирской области по итогам 2013г. составил 25598,4 руб. (800,45 долл.), что на 15% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Новосибирска в натуральном выражении снизился на 6% и составил 41,629 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте, на 10% - в долларовом, и составил 5,613 млрд. рублей (176,374 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилась 1,2% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,72 долл.) и достигла 5,35 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. жители Новосибирска потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 146,04 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска в 2012 – 2013гг.



Рейтинг ведущих производителей лекарственных препаратов на рынке Новосибирска по итогам 2013 г. остался неизменным по составу (табл.1). При этом четверем его представителям удалось сохранить свои позиции. Это лидирующая тройка – компании SANOFI-AVENTIS, BAYER (по +15% у обоих) и PHARMSTANDART (-4%), а также занимающий 6 строчку NOVARTIS (+19%). Проявившие опережающую динамику продаж компании SANDOZ (+15%), NYCOMED/TAKEDA (+14%), MERCK SHARP DOHME (+21%) и TEVA (+17%) повысили свои рейтинговые позиции и заняли места четвертое, а также с 7 по 9 включительно. При этом на пятую и десятую позиции сместились менее динамичные производители ABBOTT (+11%) и SERVIER (+6%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 37,3% до 37,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,5
2	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,8
3	PHARMSTANDART	3,6	4,3
4	SANDOZ GROUP	3,6	3,5
5	ABBOTT	3,5	3,6
6	NOVARTIS	3,4	3,3
7	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,2
8	MERCK SHARP DOHME	3,2	3,0
9	TEVA	3,0	2,9
10	SERVIER	3,0	3,2
Итого		37,1	37,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований не изменилась лидирующая четверка (табл. 2). При этом первые два препарата: КАГОЦЕЛ (+29%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+37%) не только сохранили, но и укрепили свои позиции благодаря высокой динамике, тогда как АРБИДОЛ (-15%) и ВИАГРА (-7%), напротив, снизили продажи. Оставшиеся представители «десятки» продемонстрировали позитивную динамику. Однако только у двух из них, НАИЗ (+17%) и КАРДИОМАГНИЛ (+33%), она была опережающей. Это позволило названному препарату стать новыми участниками Топ-10, заняв 8 и 10 строчки. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два наименования, ГЕПТРАЛ (+9%) и ЛИНЕКС (+8%), которые поднялись на пятую и шестую позиции соответственно. Показавшие невысокую динамику АНАФЕРОН (+3%) и ДЮФАСТОН (+2%) сместились на седьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля рейтинга сократилась с 7,3% до 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	КАГОЦЕЛ	1,3	1,1
2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	0,9
3	АРБИДОЛ	0,7	0,9
4	ВИАГРА	0,7	0,8
5	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
6	ЛИНЕКС	0,6	0,6
7	АНАФЕРОН	0,6	0,6
8	НАИЗ	0,6	0,6
9	ДЮФАСТОН	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2013г.	2012г.	
10	18	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5
Итого			7,2	7,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель (табл.3). Это наименование URSODEOXYCHOLIC ACID (+35%), которое заняло девятую строчку. Кроме того, повысить свои позиции удалось еще трем участникам Топ-10. С седьмого места на четвертое переместилось наименование IBUPROFEN (+7%), а с восьмого на шестое - AMBROXOL (+11%). На одну позицию вверх, на 8 строчку, поднялась комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+8%). В то же время МНН PANCREATIN (-1%) и SILDENAFIL (+1%) сместились на строчку вниз, на 5 и 7 места соответственно. Оставшиеся четыре участника сохранили свои позиции. Это возглавляющие рейтинг XYLOMETAZOLINE (+9%), KAGOCEL (+29%) и PHOSPHOLIPIDS (+35%), а также занимающая последнюю строчку комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+9%). Кумулятивная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась на 0,1 п.п. и 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, %	
		2013г.	2012г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	KAGOCEL	1,3	1,1
3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,0
4	IBUPROFEN	0,8	0,9
5	PANCREATIN	0,8	0,9
6	AMBROXOL	0,8	0,8
7	SILDENAFIL	0,8	0,9
8	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	0,8	0,8
9	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого		9,6	9,5

Лишь два представителя рейтинга ведущих АТС групп остались на занятых ранее местах (табл.4). Это лидер «десятки» G03 Половые гормоны (+11%) и занимающие третью строчку J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%). Четыре представителя рейтинга переместились на более высокие позиции. Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), R01 Назальные препараты (+11%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+28%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+27%), которые поднялись на второе, четвертое, шестое и десятое места соответственно. Одновременно с этим группы N02 Анальгетики (-7%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%), A11 Витамины (+11%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) понизили свои рейтинговые позиции, заняв пятую строчку и места с 7 по 9 включительно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась с 37,8% до 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			2013г.	2012г.	
1	1	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,9	4,9
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,9
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,1
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,9
5	2	N02	ANALGESICS	3,8	4,5
6	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,2
7	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,7
8	7	A11	VITAMINS	3,4	3,5
9	8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,3
10	12	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,3	2,9
Итого				37,6	37,8

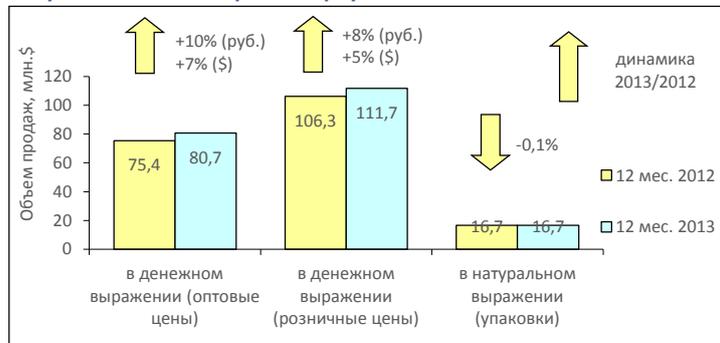
Заключение. По итогам 2013г. объем рынка лекарственных препаратов Новосибирска составил 7,079 млрд. руб. (222,537 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 9%, в долларах - на 6%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 41,629 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в 2013г. была выше, чем в предшествующем году (5,35 долл. против 4,72 долл.) и превышала средний по стране показатель (4,23 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Новосибирска на приобретение лекарств в аптеках (146,04 долл. против 125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ИРКУТСКА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Иркутска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 606,1 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 3,1% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области по итогам 12 месяцев 2013г. составил 29229,4 руб. (913,99 долл.), что на 2% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Иркутска в 2013г. в натуральных показателях сократился на 0,1% и составил 16,703 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+10%), и в долларом (+7%), и достиг 2,567 млрд. руб. (80,726 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 2013г. составила 6,69 долл. (в 2012г. – 6,36 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств в аптеках в 2013 г. были равны 184,28 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Иркутска в 2012 – 2013гг.



По итогам 2013 года четыре компании из десяти ведущих производителей на рынке Иркутска продемонстрировали опережающую динамику (табл.1). Это сохранившие две первые строчки SANOFI-AVENTIS и BAYER (по +12% у обеих), а также поднявшиеся на третью и девятую позиции PFIZER (+36%) и TEVA (+18%). Темпы роста продаж оставшихся представителей рейтинга отстали от среднерыночных. Однако четверем из них удалось сохранить свои позиции. Это занимающие четвертое, седьмое, восьмое и десятое места NOVARTIS (+10%), STADA (+7%), ABBOTT (+6%) и NYCOMED/TAKEDA (+9%). Компании SANDOZ (+6%) и SERVIER (+1%) опустились на более низкие позиции, пятую и шестую соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний увеличилась на 0,5 п.п., до 38,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,0	5,9
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,0	5,0
3	6	PFIZER	4,0	3,3
4	4	NOVARTIS	4,0	4,0
5	3	SANDOZ GROUP	4,0	4,1
6	5	SERVIER	3,4	3,7
7	7	STADA	3,2	3,2
8	8	ABBOTT	2,9	3,0
9	11	TEVA	2,9	2,7
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,8	2,8
Итого			38,3	37,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами в аптеках Иркутска продолжают оставаться гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%) и индуктор интерферона ЦИКЛОФЕРОН (+1%) (табл.2). На третье место с десятого благодаря 54%-му росту продаж поднялся регулятор потенции ВИАГРА. Четвертую и пятую строчку сохранили за собой наименования ЛАВОМАКС и ЛАЗОЛВАН (по +2% у обоих). На шестой позиции расположился единственный новый представитель рейтинга - вакцина ПЕНТАКСИМ (+19%). Рейтинговый прогресс продемонстрировал также препарат СИАЛИС (+5%), который, несмотря на отставание динамики, поднялся на два пункта вверх, на 7 место. Занимавший эту позицию ранее ЛИНЕКС (-1%) сократил продажи и опустился на восьмую строчку. Еще два наименования с отрицательной динамикой, ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-6%) и ГОНАЛ-Ф (-30%), опустились на девятое и десятое места. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 8,1% продаж - это меньше, чем годом ранее (8,4%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,2
2	2	ЦИКЛОФЕРОН	1,1	1,1
3	10	ВИАГРА	1,0	0,7
4	4	ЛАВОМАКС	0,9	0,9
5	5	ЛАЗОЛВАН	0,8	0,8
6	12	ПЕНТАКСИМ	0,7	0,6
7	9	СИАЛИС	0,7	0,7
8	7	ЛИНЕКС	0,6	0,7
9	6	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
10	3	ГОНАЛ-Ф	0,6	0,9
Итого			8,1	8,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая тройка осталась неизменной: наименования XYLOMETAZOLINE (+16%), PHOSPHOLIPIDS (+14%) и ACRIDOACETIC ACID (+1%) сохранили за собой первые три строчки (табл. 3). Остальные представители «десятки» изменили свои позиции, при этом три – повысили их. Так, четвертую и седьмую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг SILDENAFIL (+60%) и IBUPROFEN (+20%). На один пункт вверх, на девятое место, поднялась комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+14%). Одновременно с этим менее динамичные AMBROXOL (+6%), TILORONE (+5%), AZITHROMYCIN (-1%) и KETOPROFEN (+12%) опустились на 5, 6, 8 и 10 строчки соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась на 0,4 п.п., до 10,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
3	3	ACRIDOACETIC ACID	1,1	1,1
4	17	SILDENAFIL	1,0	0,7
5	4	AMBROXOL	1,0	1,0
6	5	TILORONE	1,0	1,0
7	12	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	6	AZITHROMYCIN	0,9	1,0
9	10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,8
10	8	KETOPROFEN	0,9	0,8
Итого			10,5	10,1

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее местах (табл.4). Первую позицию, несмотря на отрицательную динамику и заметное снижение долевого присутствия, сохранили G03 Половые гормоны (-1%). Вторую строчку по-прежнему занимают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%), также понизившие свою долю из-за отставания динамики. Четвертая позиция, а также места с 7 по 10 включительно, остались за группами M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%), A11 Витамины (+6%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему и N02 Анальгетики (по +11% у обеих). Два участника Топ-10 повысили свои позиции. Так, с пятой строчки на третью поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+22%), с шестой на пятую - R01 Назальные препараты (+14%). Одновременно с этим группа L03 Иммуностимуляторы (+5%), показавшая невысокий прирост продаж, потеряла три рейтинговые позиции и опустилась на 6 место. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 38,9% до 38,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	5,3	6,0
2	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,6
3	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,7
4	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,7
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,6
6	3	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,9
7	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,5
8	8	A11 VITAMINS	3,4	3,5
9	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,2
10	10	N02 ANALGESICS	3,1	3,1
Итого			38,6	38,9

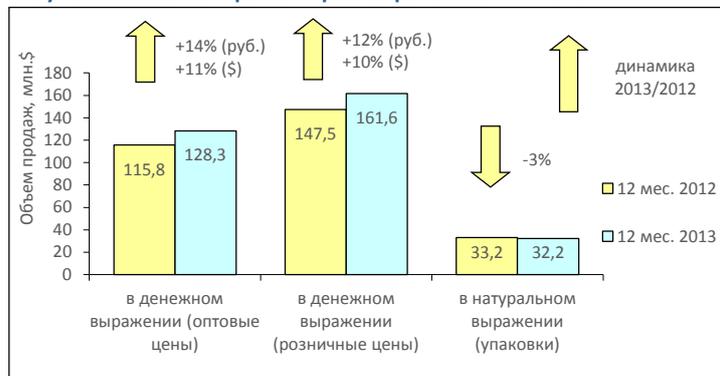
Заключение. По итогам 2013г. аптечный рынок Иркутска оценивался в 3,551 млрд. руб. (111,7 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларом выражении была позитивной (+8% и +5% соответственно). В натуральных показателях рынок сократился на 0,1% и составил 16,703 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (6,69 долл.) увеличилась относительно прошлого года (6,36 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,23 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Иркутска на приобретение лекарств в аптеках (184,28 долл. против 125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОЯРСКА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Красноярск по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,016 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 5,3% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Красноярском крае по итогам 12 месяцев 2013г. составил 31593 руб. (987,9 долл.), что на 5% выше среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Красноярске в натуральном выражении снизился на 3% и составил 32,237 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 14% в рублевом эквиваленте и на 11% - в долларовом, и достиг 4,082 млрд. рублей (128,326 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,9%. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,44 долл.) и достигла 5,01 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. жители Красноярск потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 158,99 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Красноярск в 2012 – 2013гг.



Лидирующие позиции на розничном рынке Красноярск по итогам 2013г. сохранили компании SANOFI-AVENTIS (+14%), BAYER (+10%), SERVIER и SANDOZ (по +17% у обоих) (табл.1). Кроме того, на занятых ранее местах остались еще два производителя, NOVARTIS и ABBOTT (по +12% у обоих), которые замыкают Топ-10. В средней его части произошли перестановки. Показавший высокий рост продаж компании TEVA (+34%) и NY-COMED/TAKEDA (+20%) поднялись на пятую и седьмую позиции. Производители с невысокой динамикой, PHARMSTANDART (+4%) и MERCK SHARP DOHME (+1%), напротив, опустились на шестую и восьмую строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 38,7% до 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,8	5,8
2	BAYER HEALTHCARE	4,8	5,0
3	SERVIER	4,3	4,2
4	SANDOZ GROUP	4,3	4,1
5	TEVA	3,8	3,2
6	PHARMSTANDART	3,4	3,7
7	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,0
8	MERCK SHARP DOHME	3,2	3,5
9	NOVARTIS	3,0	3,0
10	ABBOTT	3,0	3,0
Итого		38,7	38,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Достаточно стабильным оказался и региональный рейтинг ведущих торговых наименований - остались на занятых ранее позициях удалось пять его представителям (табл. 2). Это возглавляющий «десятку» гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%), а также препараты ВИАГРА (-5%), АРБИДОЛ (+1%), АКТОВЕГИН и АЛФЛУТОП (по +7% у обоих), которые занимают места с 3 по 6 включительно. Оставшиеся участники Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на 2 позицию с 8 поднялся КАГОЦЕЛ (+47%), тогда как наименования КЕТОНАЛ (+12%) и КОНКОР (+19%) переместились на две позиции вверх, на седьмое и восьмое места соответственно. Две последние строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие КАРДИОМАГНИЛ (+45%) и ЛОЗАП ПЛЮС (+29%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 7,1% до 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,3
2	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
3	ВИАГРА	0,7	0,9
4	АРБИДОЛ	0,7	0,8
5	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
6	АЛФЛУТОП	0,7	0,7
7	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
8	КОНКОР	0,6	0,5
9	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,4

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
10	ЛОЗАП ПЛЮС	0,5	0,5
Итого		7,2	7,1

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться наименование PHOSPHOLIPIDS (+14%)(табл.3). На второе место благодаря 20%-му росту продаж поднялся XYLOMETAZOLINE, потеснив на строчку вниз менее динамичный KETOPROFEN (+9%). На один пункт вверх, на шестое и восьмое места, переместились BISOPROLOL (+21%) и AMBROXOL (+17%), сместив при этом МНН BLOOD (+11%) на девятую позицию. Более выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировали впервые вошедшие в «десятку» KAGOCEL (+47%) и AZITHROMYCIN (+21%), занявшие 7 и 10 строчки. Наименования PANCREATIN (+4%) и SILDENAFIL (+5%) остались на занятых ранее местах, четвертом и пятом соответственно. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга, как и предыдущего, увеличилась на 0,1 п.п., и составила в данном случае 9,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,4
2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,2
3	KETOPROFEN	1,2	1,2
4	PANCREATIN	1,0	1,1
5	SILDENAFIL	0,9	1,0
6	BISOPROLOL	0,9	0,8
7	KAGOCEL	0,8	0,6
8	AMBROXOL	0,8	0,8
9	BLOOD	0,8	0,8
10	AZITHROMYCIN	0,7	0,7
Итого		9,7	9,6

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер (табл.4). Возглавившие его ранее N02 Анальгетики сократили продажи на 9% и опустились на пятую строчку. При этом на позицию вверх, на места с 1 по 4 включительно, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%), G03 Половые гормоны (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+16%). Шестую и седьмую позиции, а также последнюю строчку по-прежнему занимают группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), R01 Назальные препараты (+20%) и L03 Иммуностимуляторы (+13%). На восьмой строчке расположился единственный новый представитель «десятки», J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%). При этом на позицию вниз, на 9 место, сместилась группа A11 Витамины (+18%). Итоговая доля рейтинга увеличилась на 0,4 п.п. и составила 38,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,7
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,3
3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	4,2
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	3,8
5	N02	ANALGESICS	3,8	4,8
6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,6
7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,0
9	A11	VITAMINS	3,5	3,4
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,0
Итого			38,8	38,4

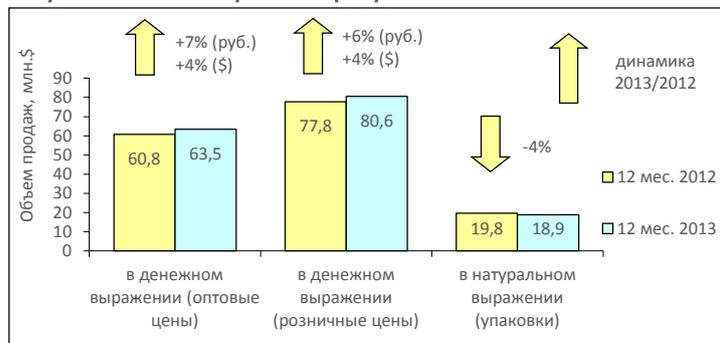
Заключение. По итогам 2013г. объем аптечного рынка Красноярск составил 5,140 млрд. руб. (161,6 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 12%, а в долларах - на 10%. В натуральных показателях рынок сократился на 3%, до 32,237 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 2013г. была выше, чем в прошлом году (5,01 долл. против 4,44 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,23 долл.). Средние расходы жителей города составили 158,99 долл. - это выше, чем в среднем по стране (125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАРНАУЛА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Барнаула по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 629,8 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 3,3% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Алтайском крае в 2013г. составил 18007,6 руб. (563,09 долл.), что на 40% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Барнаула в 2013г. в натуральных показателях снизился на 4% и составил 18,932 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+7%), и в долларовом (+4%), и достиг 2,021 млн. руб. (63,507 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,4%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Барнаула по итогам 2013г. составила 4,26 долл., тогда как годом ранее - 3,94 долл. Средние расходы горожан на покупку лекарств в 2013г. были равны 128,00 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Барнаула в 2012 – 2013гг.



По итогам 2013г. состав рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Барнаула не изменился (табл.1). Свои позиции сохранила и лидирующая тройка: компании SANOFI-AVENTIS (+2%), NYCOMED/TAKEDA (+1%) и BAYER (+4%) по-прежнему занимают первые три строчки. Остаться на занятом ранее месте удалось еще одному производителю, NOVARTIS (+11%). Три представителя рейтинга: ABBOTT (-0,5%), MENARINI и SERVIER (по -4% у обоих), сократили продажи в сравнении с прошлым годом. Это привело их к потере позиций - компании опустились на 6, 7 и 10 места соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также три участника Топ-10. На четвертую и пятую строчки поднялись PHARMSTANDART (+4%) и TEVA (+14%), а восьмую позицию вместо десятой занял SANDOZ (+18%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась более чем на 1 п.п. и была равна 37,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,1
2	2	NYCOMED/TAKEDA	4,6	4,8
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,5
4	6	PHARMSTANDART	3,6	3,7
5	8	TEVA	3,5	3,2
6	5	ABBOTT	3,5	3,7
7	4	MENARINI	3,3	3,7
8	10	SANDOZ GROUP	3,3	3,0
9	9	NOVARTIS	3,2	3,1
10	7	SERVIER	3,0	3,3
Итого			37,3	38,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в аптеках региона продолжает оставаться противовирусный АРБИДОЛ, хотя его продажи и сократились на 4% в анализируемом периоде (табл.2). Отметим, что отрицательную динамику продемонстрировали еще четыре торговых наименования. Это поднявшийся на строчку вверх, на второе место, РЕДУКСИН (-5%), опустившийся на 3 и 10 строчки АКТОВЕГИН (-12%) и ДЮФАСТОН (-6%), а также сохранивший 4 позицию КОНКОР (-5%). Среди оставшихся пяти торговых наименований с позитивной динамикой четыре продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на пятое и шестое места поднялись ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+23%) и ТЕРАФЛЮ (+19%), потеснив НАЙЗ (+16%) на один пункт вниз, на 7 позицию. Восьмую и девятую строчки заняли новые представители Топ-10, ДИСПОРТ (+65%) и НИМЕСИЛ (+16%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,1% продаж, тогда как годом ранее – 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	АРБИДОЛ	0,9	1,0
2	3	РЕДУКСИН	0,8	0,9
3	2	АКТОВЕГИН	0,8	0,9
4	4	КОНКОР	0,7	0,8
5	7	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	0,6
6	8	ТЕРАФЛЮ	0,7	0,6
7	6	НАЙЗ	0,7	0,6
8	26	ДИСПОРТ	0,6	0,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2013г.	2012г.		2013г.	2012г.
9	11	НИМЕСИЛ	0,6	0,6
10	5	ДЮФАСТОН	0,6	0,7
Итого			7,1	7,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель (табл. 3). Это наименование AMBROXOL (+15%), которое расположилось на последней строчке. Повысить свои рейтинговые позиции удалось еще пяти участникам «десятки». На один пункт вверх, на первое и второе места, поднялись XYLOMETAZOLINE (+20%) и NIMESULIDE (+15%). Четвертую и пятую строчки вместо 8 и 7 заняли комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+19%) и МНН SIBUTRAMINE (+5%), а на восьмую с десятой поднялись PHOSPHOLIPIDS (+15%). Оставшиеся четыре представителя имели отрицательную динамику продаж. При этом три из них: BISOPROLOL (-0,3%), UMIFENOVIR (-4%) и BLOOD (-10%), понизили свои позиции, тогда как AZITHROMYCIN (-0,4%) остался на занятом ранее 6 месте. Общая доля «десятки» была равна 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, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
2	3	NIMESULIDE	1,4	1,3
3	1	BISOPROLOL	1,2	1,3
4	8	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	0,9	0,8
5	7	SIBUTRAMINE	0,9	0,9
6	6	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
7	5	UMIFENOVIR	0,9	1,0
8	10	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
9	4	BLOOD	0,8	1,0
10	13	AMBROXOL	0,8	0,7
Итого			10,1	10,0

В Топ-10 ведущих АТС групп произошло всего две перестановки (табл.4). Показавшая самую высокую среди лидеров динамику, группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+21%) поднялась с восьмой строчки на седьмую, потеснив на один пункт вниз R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+16%). Кроме того, последнее место рейтинга заняли впервые в него вошедшие A11 Витамины (+7%). Оставшиеся представители Топ-10 остались сохранили свои места. Это занимающие с первой по шестую строчку включительно M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%), G03 Половые гормоны (+5%), N02 Анальгетики (+6%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), L03 Иммуностимуляторы (+6%) и R01 Назальные препараты (+14%). Девятую позицию сохранили за собой C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 37,7% 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, %	
			2013г.	2012г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,8
2	2	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,6
3	3	N02 ANALGESICS	4,3	4,3
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,3
5	5	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,8
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
7	8	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,2
8	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,3
9	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,0	3,1
10	11	A11 VITAMINS	2,9	2,8
Итого			38,2	37,7

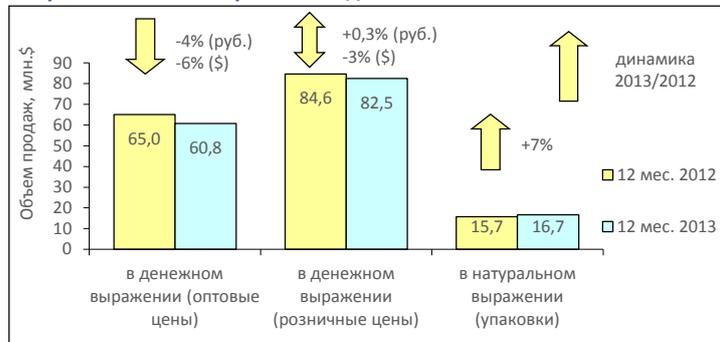
Заключение. По итогам 2013г. аптечный рынок Барнаула оценивался в 2,563 млрд. руб. (80,602 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+6% и +4% соответственно). В натуральных показателях рынок снизился на 4% и составил 18,932млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года (4,26 долл. против 3,94 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,23 долл.). Немного выше среднероссийских оказались расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (128,00 долл. против 125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВЛАДИВОСТОКА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Владивостока по данным Росстата на 01.01.2013 составила 600,4 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,6% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Приморском крае в 2013г. составил 29969,6 руб. (937,14 долл.), что практически совпадает со средним показателем по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов во Владивостоке в натуральном выражении увеличился на 7% и достиг 16,745 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 4% в рублевом эквиваленте и на 6% - в долларовом, и составил 1,939 млрд. рублей (60,834 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (5,40 долл.) и была равна 4,93 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. горожане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 137,36 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Владивостока в 2012 – 2013гг.



По итогам 2013 г. рейтинг ведущих производителей на рынке Владивостока продемонстрировал высокую стабильность: восемь его представителей остались на занятых ранее местах (табл.1). При этом все эти компании показали снижение продаж. Это SANOFI-AVENTIS (-10%), SERVIER (-5%), SANDOZ (-11%), BAYER (-3%), PHARMSTANDART (-7%), NOVARTIS (-3%), NY-COMED/TAKEDA (-1%) и TEVA (-10%), которые занимают места с первого по восьмое включительно. Последние две строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие производители ABBOTT (-4%) и MENARINI (-6%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась почти на 1 п.п., до 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,3
2	SERVIER	4,4	4,5
3	SANDOZ GROUP	4,1	4,4
4	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,8
5	PHARMSTANDART	3,6	3,7
6	NOVARTIS	3,6	3,5
7	NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,3
8	TEVA	3,1	3,3
9	ABBOTT	2,8	2,8
10	MENARINI	2,7	2,8
Итого		36,4	37,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это офтальмологический препарат ТРОПИКАМИД, продажи которого выросли в 7,7 раза, а также противогрибковый ЭКЗОДЕРИЛ (+12%), регулятор потенции ВИАГРА (+0,1%) и средство для лечения простудных заболеваний ТЕРАФЛЮ (+27%). Позитивная динамика продаж отмечена и у лидера Топ-10, гепатопротектора ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+2%). Пять торговых наименований, напротив, снизили объемы аптечных продаж. При этом один из них, АКТОВЕГИН (-12%), поднялся на строчку вверх, на 2 место, тогда как остальные заняли более низкие позиции. Это препараты ЛИНЕКС (-14%), СУМАМЕД (-20%), АРБИДОЛ (-32%) и АЛФЛУТОП (-11%), занявшие третью строчку и места с 6 по 8 включительно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 6,9% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,4	1,3
2	АКТОВЕГИН	0,8	0,9
3	ЛИНЕКС	0,8	0,9
4	ТРОПИКАМИД	0,7	0,1
5	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,6
6	СУМАМЕД	0,6	0,8
7	АРБИДОЛ	0,6	0,8
8	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
9	ВИАГРА	0,6	0,5
10	ТЕРАФЛЮ	0,6	0,4
Итого		7,3	6,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований, как и в предыдущем, половина представителей показала позитивную динамику продаж, вторая половина – отрицательную (табл.3). К первым относятся лидеры Топ-10 XYLOMETAZOLINE (+8%) и PHOSPHOLIPIDS (+0,3%), а также впервые вошедшие в «десятку» TROPICAMIDE (продажи увеличились в 8,4 раза), IBUPROFEN (+8%) и NIMESULIDE (+61%), которые расположились на третьей, восьмой и десятой позициях. Снизились продажи наименования PANCREATIN (-12%), AZITHROMYCIN (-18%) и BLOOD (-11%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-13%) опустились на более низкие позиции, 5, 6, 7 и 9 соответственно. Однако комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-2%) несмотря на отрицательную динамику поднялась на один пункт вверх, на 7 место. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 1,3 п.п. и была равна 10,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,4
3	85 TROPICAMIDE	1,2	0,1
4	3 PANCREATIN	1,1	1,2
5	4 AZITHROMYCIN	0,9	1,1
6	5 BLOOD	0,9	0,9
7	8 AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
8	11 IBUPROFEN	0,8	0,7
9	6 BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
10	32 NIMESULIDE	0,8	0,5
Итого		10,6	9,3

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп не изменился лидер – первую строчку, несмотря на 14%-е снижение продаж, сохранила за собой группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (табл.4). На занятой ранее 8 позиции остались R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%). Пять участников Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх поднялись три группы: M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+4%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+2%) и N02 Анальгетики (-2%), которые заняли вторую, четвертую и шестую строчки соответственно. С десятого места на седьмое переместились G03 Половые гормоны (+9%), а на пятой позиции расположился единственный «новичок» рейтинга, S01 Офтальмологические препараты (+54%). Одновременно с этим группы R01 Назальные препараты (+0,2%), L03 Иммуностимуляторы (-11%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-12%) опустились на более низкие места, третье, девятое и десятое соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 34,4% до 35,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	5,1
2	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,7
3	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	3,8
4	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,4
5	18	S01 OPHTHALMOLOGICALS	3,4	2,2
6	7	N02 ANALGESICS	3,4	3,4
7	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	2,9
8	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,2
9	4	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,1	3,4
10	6	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	3,4
Итого			35,6	34,4

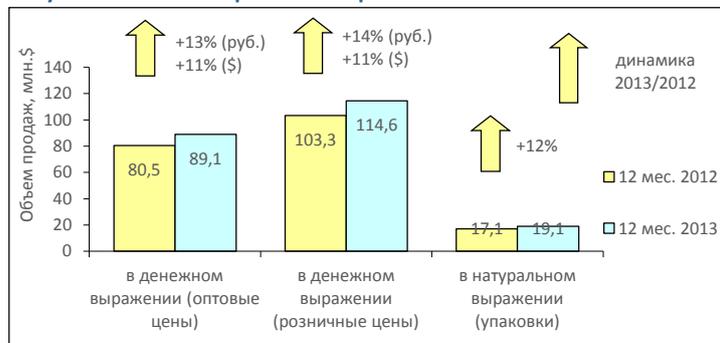
Заключение. По итогам 2013г. объем аптечного рынка Владивостока составил 2,629 млрд. руб. (82,476 млн. долл.). В рублях он увеличился на 0,3%, сократившись в долларах на 3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+7%) и был равен 16,745 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в 2013г. была ниже показателя предшествующего года (4,93 долл. против 5,40 долл.). Средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (137,36 долл. против 125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Хабаровска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 593,6 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,5% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Хабаровском крае в 2013г. составил 33819,2 руб. (1057,51 долл.), что на 13% выше среднего работодателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Хабаровске в натуральном выражении увеличился на 12% и достиг 19,087 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте и на 11% - в долларовом, и достиг 2,833 млрд. рублей (89,054 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки сократилась в сравнении с прошлым годом (6,05 долл.) и была равна 6,00 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. хабаровчане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 193,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска в 2012 – 2013гг.



Наибольший объем продаж по итогам 2013г. на рынке Хабаровска продемонстрировала компания SANDOZ (+21%), которая благодаря высокой динамике поднялась на первую позицию (табл.1). Не столь динамичный лидер прошлого года BAYER (+13%) опустился на второе место. Кроме упомянутого выше SANDOZ, улучшить свои позиции удалось еще четырем представителям Топ-10. На две строчки вверх, на третье и пятое места, поднялись PHARMSTANDART (+23%) и NOVARTIS (+35%), а компания ABBOTT (+16%) улучшила свои позиции всего на один пункт и переместилась на 9 позицию. Восмое место занял единственный новый представитель «десятки», компания TEVA (+33%). Одновременно с этим сократившаяся продажи компания SANOFI-AVENTIS (-1%), а также имевшие невысокую динамику SERVIER (+3%), NYCOMED/TAKEDA (+8%) и MENARINI (+2%) опустились на более низкие позиции, 4, 6, 7 и 10 соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, расширилась с 38,5% до 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	2	SANDOZ GROUP	5,2	4,9
2	1	BAYER HEALTHCARE	5,0	5,1
3	5	PHARMSTANDART	4,4	4,1
4	3	SANOFI-AVENTIS	4,1	4,7
5	7	NOVARTIS	4,1	3,4
6	4	SERVIER	3,7	4,1
7	6	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,5
8	11	TEVA	3,2	2,8
9	10	ABBOTT	2,9	2,8
10	8	MENARINI	2,8	3,1
Итого			38,8	38,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить позиции неизменными удалось его лидеру, препарату АРБИДОЛ (+38%) (табл. 2). Семь представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх поднялись наименования ЛИНЕКС (+17%), ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+45%) и АМОКСИКЛАВ (+32%), которые заняли второе, пятое и восьмое места соответственно. Имевший более высокую динамику препарат ЛАЗОЛВАН (+52%) переместился с седьмой строчки на третью. Четвертую, седьмую и девятую позиции заняли впервые вошедшие в рейтинг КАГОЦЕЛ (+94%), АЦЦ (+75%) и АНАФЕРОН (+46%). В то же время ЦИТОВИР-3 (+34%) и ВИАГРА (-3%) опустились на шестую и десятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась более чем на 1,5 п.п. и составила 8,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	АРБИДОЛ	1,5	1,2
2	3	ЛИНЕКС	1,1	1,1
3	7	ЛАЗОЛВАН	0,9	0,6
4	18	КАГОЦЕЛ	0,9	0,5
5	6	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,9	0,7
6	5	ЦИТОВИР-3	0,8	0,7
7	20	АЦЦ	0,8	0,5
8	9	АМОКСИКЛАВ	0,7	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
9	15	АНАФЕРОН	0,7	0,5
10	4	ВИАГРА	0,6	0,8
Итого			8,8	7,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились три новых представителя (табл.3). Это занявшие три последних строчки МНН AZITHROMYCIN (+29%), KAGOCEL (+94%) и ANAS BARBARIAE (+45%). Повысить свои позиции удалось еще четырем участникам. Это наименования UMIFENOVIR (+38%) и AMBROXOL (+58%), а также комбинации PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+72%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+30%), которые заняли места со второго по четвертое и седьмую строчку. При этом на строчку вниз, на 5 и 7 позиции, сместились комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+17%) и МНН IBUPROFEN (+10%). Первую позицию в рейтинге сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+36%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 2,3 п.п. и составила 12,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,5	2,1
2	3	UMIFENOVIR	1,5	1,2
3	5	AMBROXOL	1,4	1,0
4	10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,3	0,9
5	4	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	1,1
6	7	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	1,1	1,0
7	6	IBUPROFEN	0,9	1,0
8	13	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
9	38	KAGOCEL	0,9	0,5
10	20	ANAS BARBARIAE	0,9	0,7
Итого			12,4	10,1

В рейтинге ведущих АТС групп неизменной осталась лидирующая тройка (табл.4). Это группы R01 Назальные препараты (+34%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+47%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+21%). Сохранить позиции неизменными удалось и группе N02 Анальгетики (+21%), занимающей 5 строчку. На четвертую, шестую и девятую строчки поднялись группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+40%), L03 Иммуностимуляторы (+30%) и A11 Витамины (+16%), потеснив менее динамичные M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%), G03 Половые гормоны (+6%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%) на 7, 8 и 10 места соответственно. Итоговая доля рейтинга увеличилась с 42,0% до 45,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	1	R01 NASAL PREPARATIONS	6,6	5,5
2	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,1	4,7
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,9	4,6
4	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	3,8
5	5	N02 ANALGESICS	4,4	4,1
6	8	L03 IMMUNOSTIMULANTS	4,3	3,7
7	6	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	4,1
8	4	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	4,2
9	10	A11 VITAMINS	3,6	3,6
10	9	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,7
Итого			45,8	42,0

Заключение. По итогам 2013г. объем аптечного рынка Хабаровска составил 3,645 млрд. руб. (114,578 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 14%, а в долларах его рост составил 11%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+12%) и был равен 19,087 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2013г. была немного ниже, чем годом ранее (6,00 долл. против 6,05 долл.), и заметно превышала средний по стране показатель (4,23 долл.). Средние расходы жителей города составили 193,01 долл., что значительно выше, чем в среднем по стране (125,08 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование 03.03.2014, ИТАР-ТАСС

На субсидировании мероприятий по оказанию высокотехнологичной медпомощи в регионах бюджет выделено 3 млрд. рублей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о Распределении в 2014 году субсидий на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Распоряжением, проект которого был внесен Минздравом, с 2014 года рассматриваются виды ВМП, которые оказываются за счет бюджетных ассигнований федерального и региональных бюджетов. Менее ресурсоемкие виды ВМП переводятся на финансовое обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом, за счет бюджетных источников будет финансироваться оказание дорогостоящих видов ВМП. В федеральном бюджете на эти цели в 2014 году предусмотрено 3 млрд. рублей.

05.03.2014, РИА «Новости»

По данным Росздравнадзора, цены на лекарства в России с начала года не изменились

Цены на лекарства в России в амбулаторном и госпитальном секторах в первых двух месяцах 2014 года почти не изменились по сравнению с 2013 годом, сообщил на коллегии ведомства 05 марта врио руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко. По его данным, ситуация с ценами на жизненно важные лекарственные средства в целом по РФ в 2013 году оставалась стабильной. Розничные цены в амбулаторном сегменте снизились чуть более чем на 0,5%, в госпитальном сегменте повышение составило в районе 1%, отметил чиновник.

07.03.2014, Vademec.ru

Минпромторг зарегистрировал регламент лицензионного контроля фармпроизводства

В Минюсте зарегистрирован приказ Минпромторга России №1607 от 4 октября 2013 года, утверждающий состав, сроки и последовательность административных действий ведомства в ходе лицензионного контроля производства лекарственных средств. Согласно административному регламенту, под контроль Минпромторга попадают сведения о деятельности организации- лицензиата, состоянии используемых им помещений и оборудования, соответствие его работников лицензионным требованиям, а также меры, которые принимает организация для соблюдения лицензионных требований.

12.03.2014, ПРАЙМ

Федеральная антимонопольная служба считает ошибки регулирования причиной высокой стоимости лекарственных препаратов в России

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил рассмотреть доклад о ценах на лекарства в РФ на заседании правительственной комиссии по малому бизнесу и развитию конкуренции под руководством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Как сообщил Артемьев, в результате работы над докладом ведомство пришло к выводу, что причины высокой стоимости медикаментов в России кроются в грубых ошибках регулирования.

12.03.2014, ИТАР-ТАСС

По данным Минздрава, модернизация основных фондов системы здравоохранения требует 1 трлн. рублей инвестиций

Модернизация основных фондов системы здравоохранения России требует инвестиций порядка 1 трлн. рублей. Такую оценку дал заместитель главы Минздрава Сергей Краевой в рамках «Российской недели ГЧП». Минздрав рассчитывает на партнерство с частными инвесторами. При этом основными нишами для инвесторов могут стать такие направления, как первичное звено системы здравоохранения (поликлиники) и высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП).

13.03.2014, ИТАР-ТАСС

Российские фтизиатры создают единый регистр больных туберкулезом

Масштабный проект по учету больных туберкулезом готовят к запуску российские фтизиатры при поддержке Минздрава. По планам, через год в стране заработает единый регистр больных туберкулезом, который позволит проводить оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации, а также выявлять слабые места в профилактике и лечении опасного заболевания, сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

14.03.2014, Vedomosti.ru

Федеральная антимонопольная служба предлагает ограничить выдачу патентов на лекарственные препараты

Для уменьшения последствий необоснованно выданных патентов нужно ужесточить критерии патентоспособности, считает ФАС. Необоснованная выдача патентов приводит к искусственному продлению монопольного положения отдельных компаний, объясняет служба на своем сайте. Ограничив выдачу патентов на открытие любого нового свойства или нового применения уже известного вещества, можно снизить цены на лекарства, писала ФАС в презентации, посвященной анализу цен на препараты в России, странах СНГ и БРИКС.

19.03.2014, ИТАР-ТАСС

Минпромторг предлагает не допускать к госзакупкам ряд медицинских изделий иностранного производства

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства об установлении запрета на допуск ряда медицинских изделий иностранного производства к госзакупкам. Соответствующий документ размещен на едином портале раскрытия информации для публичного обсуждения. Так, Минпромторг предлагает не допускать к госзакупкам медицинские изделия, если страной их производства не является РФ, Белоруссия или Казахстан. Предполагается, что данное постановление, в случае его принятия, вступит в силу с 1 апреля 2014 года.

21.03.2014, ПРАЙМ

Минпромторг прогнозирует переход отечественных фармацевтических компаний на стандарты GMP в течение 3 лет

Переходный период российских фармацевтических компаний на международные стандарты GMP может занять до трех лет, заявила директор департамента развития фарм- и медпромышленности Минпромторга Ольга Колотилова. Ранее Ассоциация российских фармацевтических производителей сообщила, что фармотрасль и регуляторы РФ не готовы к переходу на стандарты GMP с 2014 года. Отмечается, что в планах Минпромторга также проверять предприятия за рубежом: внесены поправки в закон об обращении лекарств, о том, что ввоз продукции должен осуществляться только соответствующими российским стандартам GMP предприятиями, с тем, чтобы блокировать доступ на рынок некачественной продукции из Индии и Китая.

25.03.2014, Российская бизнес-газета

Минздрав и ФАС согласовали проект поправок к ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Работа над законопроектом шла почти два года. После всех согласований оставалось четыре спорных вопроса. Одним из самых острых был вопрос о взаимозаменяемости лекарств, особенно биологических. Предложено считать лекарства взаимозаменяемыми, если эквивалентные качественные и количественные характеристики фармацевтических субстанций, из которых они произведены, лекарственные формы, состав вспомогательных веществ и их пути введения. Раскрытие в государственном реестре информации о взаимозаменяемости лекарственных препаратов, а также ее использование планируется с 1 января 2019 года. Однако эти положения не распространяются на инновационные лекарственные препараты, растительные и гомеопатические препараты, а также лекарства, которые разрешены для медицинского применения на территории РФ более 20 лет и в отношении которых невозможно проведение исследования биоэквивалентности.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

14.03.2014, GMPnews.ru

«Ново Нордиск» планирует начать производство инсулинов на заводе в Калужской области в 2014 году

В апреле 2012 года прошла торжественная церемония закладки «первого камня» завода компании «Ново Нордиск» в Калужской области. Сегодня же заводское здание практически закончено, ведутся работы по внутренней отделке помещений, завершена установка упаковочной линии и идет её тестирование. Начать здесь производство предполагается в 2014 году. Предполагается, что завод обеспечит выпуск самых передовых на сегодняшний день препаратов – аналогов человеческого инсулина ультракороткого, длительного и двухфазного действия в картриджах Пенфилл и мультидозовых одноразовых шприц-ручек ФлексПен.

29.03.2014, Pharmapactice.ru

Компания Allergan вступила в Ассоциацию международных фармпроизводителей

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сообщает о расширении состава участников. 26 марта 2014 года в ходе Общего собрания компаний-членов Ассоциации было принято решение о принятии в AIPM международной фармацевтической компании Allergan. Компания Allergan, Inc. является глобальной инновационной медицинской компанией с ведущими портфелями продуктов в офтальмологии, неврологии, эстетической медицине и других областях. В России Allergan начала работу в 2011 году.

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>