



Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

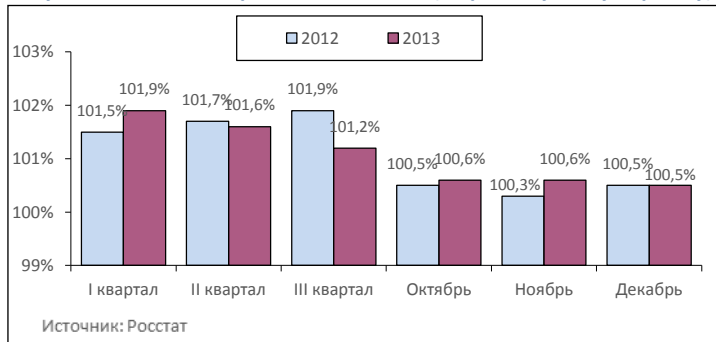
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, а за период с начала года – 106,5% (в январе - декабре 2012г. – 106,6%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре текущего года был равен 101%, тогда как месяцем раньше - 98,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



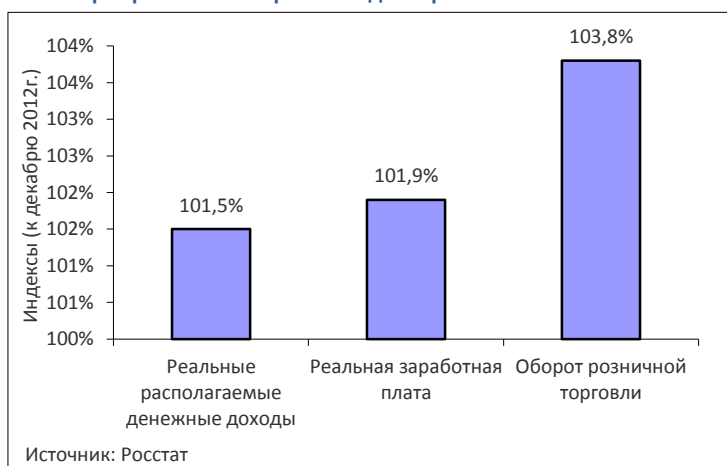
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в декабре 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 39380 руб. (1203,18 долл.) – это 130,0% к предыдущему месяцу и 108,5% - к декабрю 2012г. Реальная заработная плата в декабре 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 101,9%. Реальные денежные доходы в декабре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 101,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2013г. был равен 2519,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-декабре 2013г. - 23668,4 млрд. рублей и 103,9% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в декабре 2013г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100,8%, к предыдущему периоду 2013г. – 104,3%. По итогам 2013г. индекс был равен 100,3%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам декабря 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 589,9 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в декабре 2013г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	399,8
2	Стада	34,2
3	Валента	30,1
4	Материа Медика	25,4
5	Сотекс	20,8
6	КРКА-Рус	19,9
7	Акрихин	19,6
8	Фарм-Центр	17,1
9	НИАРМЕДИК Плюс	12,7
10	Эском	10,3

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2013г. относительно октября во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно был в Ростовской области (-10%), наименее - в Красноярском крае (-0,3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2013г.	Октябрь 2013г.	Ноябрь 2013г.	Сентябрь/Август 2013г.	Октябрь/Сентябрь 2013г.	Ноябрь/Октябрь 2013г.
Москва	191,1	200,2	181,3	29%	4%	-6%
Санкт-Петербург	53,6	58,3	55,2	32%	8%	-2%
Краснодарский край	40,0	38,8	36,9	2%	-4%	-2%
Новосибирская область	25,2	25,6	24,6	25%	1%	-1%
Татарстан	28,7	30,3	26,7	26%	4%	-9%
Красноярский край	19,5	21,0	20,2	17%	6%	-0,3%
Ростовская область	28,2	31,6	27,5	28%	11%	-10%
Воронежская область	18,0	19,4	18,4	21%	7%	-2%
Пермь	7,3	6,8	6,4	14%	-9%	-2%
Тюмень	7,7	8,1	7,3	15%	4%	-7%

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 декабре 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	9 209
2	Эвалар	5 049
3	Фармстандарт	4 550
4	Berlin-Chemie Menarini Group	4 462
5	Sanofi Aventis	3 626

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в декабре 2013г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 049
2	Гриппферон	2 044
3	Эссенциале	1 755
4	Терафлю	1 283
5	Пимафуцин	1 227

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

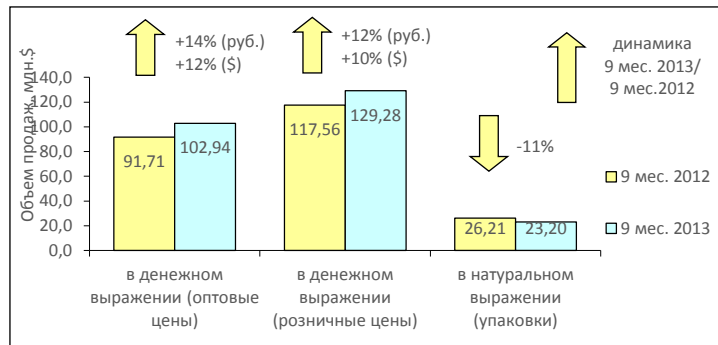
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАНИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Казани по данным Росстата на 01.01.2013 составила 1,176 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 4,0% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Татарстан по итогам 9 месяцев 2013г. составил 28093 руб. (785,84 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Казани в натуральном выражении сократился на 11% и составил 23,202 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 14% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовом, и достиг 3,247 млрд. рублей (102,940 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходился 1% рынка России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,48 долл.) и достигла 5,57 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. горожане потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 109,92 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Казани за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.



В Топ-10 лидирующих производителей на региональном рынке по итогам первых девяти месяцев 2013г. сохранить позиции неизменными удалось только двум его представителям (табл.1). Это возглавляющая рейтинг компания SANOFI-AVENTIS (+25%), которая не только сохранила, но и укрепила свои позиции благодаря высокой динамике, а также занимающий 6 место SANDOZ (+15%). Опережающими темпами развивались рынки еще четырех производителей. Это компании BAYER (+22%), TEVA (+33%), NOVARTIS (+23%) и MERCK SHARP DOHME (+17%), поднявшись на второе, пятое, восьмое и десятое места соответственно. Кроме того, на одну позицию вверх, на третью строчку, переместился и PHARMSTANDART (+7%). Компании SERVIER (+2%), ABBOTT (+9%) и MENARINI (+2%) из-за отставания динамики сократили долевое присутствие и понизили свои рейтинги, опустившись на 4, 7 и 9 строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась с 36,5% до 36,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,0	5,5
2	3	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,1
3	4	PHARMSTANDART	3,8	4,0
4	2	SERVIER	3,7	4,2
5	8	TEVA	3,5	3,0
6	6	SANDOZ GROUP	3,4	3,3
7	5	ABBOTT	3,3	3,4
8	10	NOVARTIS	3,2	2,9
9	7	MENARINI	2,9	3,2
10	11	MERCK SHARP DOHME	2,9	2,8
Итого			36,9	36,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером рейтинга ведущих торговых наименований благодаря росту продаж в 1,5 раза стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (табл.2). Высокую динамику продемонстрировали также противовирусный препарат КАГОЦЕЛ (+74%), поднявшийся с 9 позиции на третью, и впервые вошедший в рейтинг противовирусный ЭКЗОДЕРИЛ (+39%), который занял последнюю строчку. Одновременно с этим на строчку вниз, на 2 и 4 места соответственно, сместились АЛФЛУТОП (+0,3%) и ВИАГРА (+2%). Кроме того, понизили свои рейтинги сократившие продажи препараты АКТОВЕГИН (-2%) и ДЕТРАЛЕКС (-5%). Наименованиям ГЕПТРАЛ (+10%), АРБИДОЛ (+6%) и ПЕГИНТРОН (+13%) удалось сохранить свои позиции, пятую, седьмую и восьмую. Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась до 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,6	1,2

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. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
2	1	АЛФЛУТОП	1,0	1,2
3	9	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
4	3	ВИАГРА	0,8	0,9
5	5	ГЕПТРАЛ	0,8	0,8
6	4	АКТОВЕГИН	0,7	0,8
7	7	АРБИДОЛ	0,7	0,7
8	8	ПЕГИНТРОН	0,6	0,6
9	6	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,7
10	15	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,5
Итого			8,4	8,1

Половина представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась на занятых ранее позициях (табл.3). Это возглавляющие его МНН PHOSPHOLIPIDS (+52%) и FISH (+0,3%), а также занимающие 4, 6 и 7 строчки SILDENAFIL (+12%), CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+14%) и AZITHROMYCIN (+20%). Три участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. С пятого места на третье поднялось наименование XYLOMETAZOLINE (+17%), а пятую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг КАГОЦЕЛ (+74%) и NIMESULIDE (+19%). На восьмое и девятое места с более высоких опустились наименования PANCREATIN (+4%) и ADEMETHIONINE (+14%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,5 п.п. и составила 10,0%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,7	1,3
2	2	FISH	1,0	1,2
3	5	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,0
4	4	SILDENAFIL	0,9	1,0
5	23	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
6	6	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,9	0,9
7	7	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
8	3	PANCREATIN	0,9	1,0
9	8	ADEMETHIONINE	0,9	0,9
10	12	NIMESULIDE	0,8	0,7
Итого			10,0	9,5

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих АТС групп сохранили и укрепили группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%) (табл.4). Также на занятом ранее девятом месте остались A11 Витамины (+12%). Третью строчку Топ-10 занял единственный новый его представитель, группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+47%). Кроме того, на два пункта вверх, на 5 место, поднялись A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+31%). Оставшихся пять участников рейтинга, напротив, опустились на более низкие позиции. Это группы G03 Половые гормоны (+11%), N02 Анальгетики (+8%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%), L03 Иммуностимуляторы (+9%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%), которые заняли четвертую позицию, места с 6 по 8 включительно и последнюю строчку соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 1 п.п. и составила 36,7%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,0	4,7
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,4
3	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,0
4	3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	3,8
5	7	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,7	3,2
6	4	N02	ANALGESICS	3,5	3,7
7	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,3
8	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,2	3,4
9	9	A11	VITAMINS	3,1	3,1
10	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,1
Итого				36,7	35,8

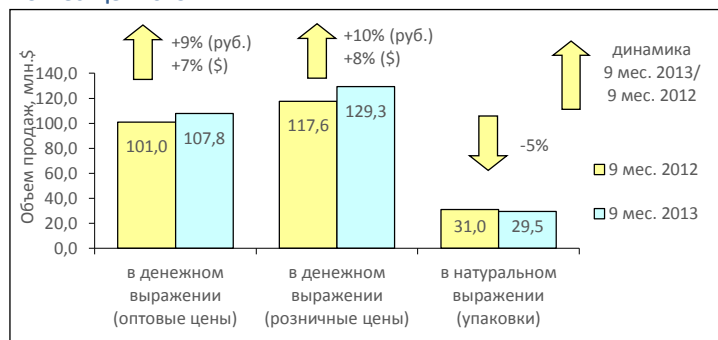
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2013г. объем аптечного рынка Казани составил 4,077 млрд. руб. (129,285 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 12%, тогда как в долларах его рост составил 10%. В натуральных показателях наблюдается сокращение рынка (-11%), а объем был равен 23,202 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Казани в январе-сентябре 2013 г. превысила показатель прошлого года (5,57 долл. против 4,48 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (4,19 долл.). Выше средних по стране были и расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках (109,92 долл. против 90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,26 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,2% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Нижегородской области по итогам 9 месяцев 2013г. составил 22761 руб. (716,88 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Нижнем Новгороде в натуральном выражении снизился на 5%, до 29,475 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+9%), и в долларовом (+7%), и был равен 3,402 млрд. рублей (107,775 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на рынок региона приходился 1,1%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в нижегородских аптеках была равна 4,68 долл. (годом ранее – 4,11 долл.). За 9 месяцев 2013г. жители города потратили на покупку лекарств в аптеках в среднем 109,44 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.



Первую позицию в Топ-10 производителей на рынке Нижнего Новгорода по итогам девяти месяцев 2013г. сохранил SANOFI-AVENTIS (+2%), хотя он сократил свою долю из-за отставания динамики (табл.1). На 2 и 3 строчки поднялись показавшие опережающую динамику PHARMSTANDART (+12%) и SANDOZ (+15%). На одну позицию вверх переместились компании BAYER (+12%), TEVA (+23%) и NOVARTIS (+18%), которые расположились на 5, 7 и 8 местах соответственно. Последнюю строчку рейтинга занял впервые в него вошедший PFIZER (+14%). Оставшиеся три представителя продемонстрировали невысокую или отрицательную динамику и, напротив, опустились на более низкие места. Так, на два пункта вниз, со 2 строчки на 4, сместился SERVIER (-2%). С четвертой позиции на шестую опустился NYCOMED/TAKEDA (+3%), с 7 на 9 - ABBOTT (+2%). Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	6,0	6,4
2	3		PHARMSTANDART	4,3	4,2
3	5		SANDOZ GROUP	4,1	3,9
4	2		SERVIER	3,8	4,2
5	6		BAYER HEALTHCARE	3,7	3,6
6	4		NYCOMED/TAKEDA	3,7	3,9
7	8		TEVA	3,6	3,2
8	9		NOVARTIS	3,4	3,1
9	7		ABBOTT	3,3	3,6
10	12		PFIZER	2,7	2,5
Итого				38,8	38,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это противовирусные ИНГАВИРИН, продажи которого выросли в 2,7 раза, и КАГОЦЕЛ (+53%), а также противогрибковый ЭКЗОДЕРИЛ (+49%), занявшие четвертую, седьмую и последнюю строчки соответственно. Кроме того, на один пункт улучшил свои позиции еще один противовирусный препарат, АРБИДОЛ, продемонстрировавший 23%-е увеличение продаж. Одновременно с этим четыре участника, напротив, сместились на более низкие места. Это препараты АКТОВЕГИН (-3%), ВИАГРА (+5%), ЛИНЕКС (+6%) и КЕТОНАЛ (+5%), которые заняли 5, 6, 8 и 9 позиции соответственно. Лидерами рейтинга продолжают оставаться наименования ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+23%) и КОНКОР (+0,4%). Кумулятивная доля рейтинга увеличилась с 6,9% до 7,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,0
2	2		КОНКОР	0,9	1,0
3	4		АРБИДОЛ	0,9	0,8
4	35		ИНГАВИРИН	0,8	0,3
5	3		АКТОВЕГИН	0,8	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
6	5	ВИАГРА	0,7	0,7
7	18	КАГОЦЕЛ	0,6	0,5
8	7	ЛИНЕКС	0,6	0,6
9	6	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
10	19	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,4
Итого			7,7	6,9

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований возглавил XYLOMETAZOLINE (+24%), потеснив лидера прошлого года BISOPROLOL (+3%). Кроме того, на строчку вверх поднялись еще два МНН, PHOSPHOLIPIDS (+21%) и UMIFENOVIR (+23%), которые заняли 3 и 7 места соответственно. Одновременно с этим на позицию вниз, на 4 строчку, сместился PANCREATIN (-8%). В рейтинге появились два новых представителя, IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, продажи которого увеличились в 2,7 раза, и AMBROXOL (+29%), расположившиеся на 8 и 10 местах. Наименования KETOPROFEN (+4%) и BLOOD (-0,4%), а также комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+26%) остались на занятых ранее пятой, шестой и девятой позициях. Итоговая доля десяти ведущих наименований увеличилась на 0,8 п.п., до 10,1%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
2	1		BISOPROLOL	1,3	1,4
3	4		PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	3		PANCREATIN	1,0	1,2
5	5		KETOPROFEN	1,0	1,0
6	6		BLOOD	0,9	1,0
7	8		UMIFENOVIR	0,9	0,8
8	60		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,3
9	9		AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
10	12		AMBROXOL	0,8	0,7
Итого				10,1	9,4

В рейтинге ведущих АТС групп лишь одному представителю удалось сохранить свои позиции неизменными (табл.4). Это занимающие 7 место R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+24%). Три участника «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на первую и третью позиции, поднялись группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%), потеснив менее динамичные C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%) и N02 Анальгетики (+8%) на 2 и 4 места. Пятую строчку рейтинга заняли впервые в него вошедшие J05 Противовирусные препараты системного действия (+67%). При этом на позицию вниз сместилась группа R01 Назальные препараты (+19%). На последние три строчки опустились группы G03 Половые гормоны (+8%), A11 Витамины и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по +11% у обеих). Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась с 35,3% до 37,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,2
2	1		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,4	4,7
3	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	3,9
4	3		N02	ANALGESICS	4,1	4,1
5	12		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	2,6
6	5		R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
7	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,1
8	6		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,2
9	8		A11	VITAMINS	3,2	3,1
10	9		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	3,0
Итого					37,7	35,3

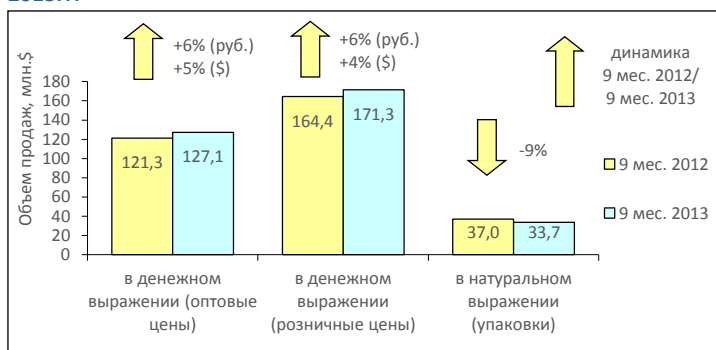
Заключение. По итогам трех кварталов 2013г. объем розничного рынка Нижнего Новгорода составил 4,353 млрд. руб. (137,887 млн. долл.). Рынок имел позитивную динамику и в рублях (+10%), и в долларах (+8%). В натуральных показателях продажи сократились на 5%, до 29,475 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,68 долл. против 4,11 долл.), и была заметно выше, чем в среднем по стране (4,19 долл.). Расходы нижегородцев на приобретенные лекарства в аптеках составили 109,44 долл. – это значительно выше, чем в среднем по стране (90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Самары по данным Росстата на 01.01.2013 составила 1,172 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области по итогам 9 месяцев 2013г. составил 22615,6 руб. (712,3 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Самары в натуральном выражении снизился на 9% и составил 33,710 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом, и достиг 4,001 млрд. рублей (127,079 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 1,3% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки в аптеках города увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,45 долл.) и достигла 5,08 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. жители Самары потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 146,2 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Самары за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.



По итогам трех кварталов 2013 г. ведущую «десятку» производителей на рынке Самары возглавила российская компания PHARMSTANDART, увеличившая продажи на треть (табл.1). Лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS (+1%) опустился на вторую позицию. Третью строчку по-прежнему занимает компания BAYER (+15%). Сохранить свои позиции удалось еще трем представителям Топ-10. Это производители TEVA (+11%), NYCOMED/TAKEDA (-1%) и PFIZER (+0,3%), которые занимают пятое, девятое и десятое места. Показавшие высокую динамику продаж компании NOVARTIS (+28%) и SANDOZ (+15%) поднялись на четвертую и седьмую позиции. В то же время сократившие продажи SERVIER (-11%) и ABBOTT (-6%) понизили долевое присутствие и сместились на шестую и восьмую строчки. Однако суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась почти на 1 п.п., до 40,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	PHARMSTANDART	6,0	4,8
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,8
3	3	BAYER HEALTHCARE	5,3	4,8
4	7	NOVARTIS	4,2	3,5
5	5	TEVA	3,8	3,7
6	4	SERVIER	3,7	4,4
7	8	SANDOZ GROUP	3,6	3,3
8	6	ABBOTT	3,2	3,7
9	9	NYCOMED/TAKEDA	2,7	3,0
10	10	PFIZER	2,7	2,9
Итого			40,7	39,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину – пять новых представителей вошли в его состав (табл. 2). Это противовирусный КАГОЦЕЛ (+60%), регулятор аппетита РЕДУКСИН (+39%), противовирусный ИНГАВИРИН, продажи которого увеличились в 3 раза, а также регулятор потенции СИАЛИС (+21%) и препарат для нормализации микрофлоры кишечника ХИЛАК ФОРТЕ (+19%), занявшие четвертую позицию, места с 6 по 8 и последнюю строчку соответственно. На более высокие позиции, вторую и пятую, поднялись также препараты АРБИДОЛ (+16%) и ЛИНЕКС (+27%). Однако сократившие продажи ВИАГРА (-6%) и ПЕНТАЛГИН (-19%) сместились на третью и девятую строчки. Лидирующие позиции в Топ-10 сохранил и укрепил ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+17%). Общая доля «десятки» увеличилась с 7,9% до 9,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,5	1,3
2	3	АРБИДОЛ	1,2	1,1
3	2	ВИАГРА	1,0	1,1
4	15	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
5	7	ЛИНЕКС	0,9	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
6	11	РЕДУКСИН	0,8	0,6
7	62	ИНГАВИРИН	0,8	0,3
8	12	СИАЛИС	0,7	0,6
9	4	ПЕНТАЛГИН	0,7	0,9
10	14	ХИЛАК ФОРТЕ	0,7	0,6
Итого			9,1	7,9

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидеры также остались неизменными – верхние две строчки сохранили за собой МНН XYLOMETAZOLINE (+12%) и PHOSPHOLIPIDS (+18%) (табл.3). На занятой ранее четвертой позиции остался SILDENAFIL (-1%). Среди оставшихся пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс, а два – заняли более низкие места. Так, с пятой строчки на третью поднялся UMIFENOVIR (+16%). Пятую позицию и места с седьмого по девятое включительно заняли новые участники Топ-10: KETOPROFEN (+59%), SIBUTRAMINE (+34%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+42%) и KAGOCEL (+60%). Одновременно с этим два наименования, показавшие сокращение продаж: PANCREATIN (-13%) и AMBROXOL (-3%), опустились на 6 и 10 строчки. Итоговая доля рейтинга увеличилась почти на 1 п.п., до 11,1%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,5
3	5	UMIFENOVIR	1,2	1,1
4	4	SILDENAFIL	1,1	1,2
5	16	KETOPROFEN	1,0	0,7
6	3	PANCREATIN	1,0	1,2
7	12	SIBUTRAMINE	1,0	0,8
8	20	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	0,9	0,7
9	26	KAGOCEL	0,9	0,6
10	6	AMBROXOL	0,9	1,0
Итого			11,1	10,2

Лидером регионального рейтинга АТС групп продолжают оставаться N02 Анальгетики (+20%) (табл.4). На вторую позицию с девятой поднялась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+56%), потеснив M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%). Четвертую строчку вместо шестой заняли R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+22%). Одновременно с этим на более низкие позиции опустились группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%), R01 Назальные препараты (+9%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%), A11 Витамины (+12%) и G03 Половые гормоны (-2%), которые заняли места с 5 по 9 включительно. Последнюю строчку занял единственный новый представитель Топ-10 A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей(+6%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 3,4 п.п. и достигла 40,7%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,4	4,8
2	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	3,2
3	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,2
4	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	3,7
5	4	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	4,1	3,8
6	3	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	4,0
7	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	3,7
8	7	A11 VITAMINS	3,9	3,7
9	8	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,2
10	12	A05 BILE AND LIVER THERAPY	2,9	2,9
Итого			40,7	37,3

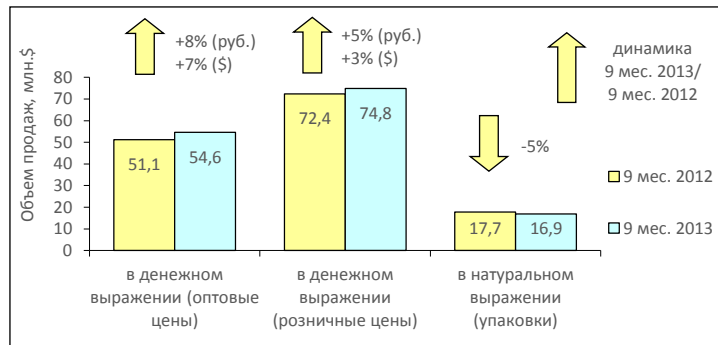
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2013г. объем аптечного рынка Самары был равен 5,393 млрд. руб. (171,296 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 6%, в долларах его рост составил 4%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и был равен 33,710 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города за девять месяцев 2013г. была выше, чем в предыдущем году (5,08 долл. против 4,45 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,19 долл.). Значительно выше средних по стране были и расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках (146,2 долл. против 90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Тольятти по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 719,6 тыс. человек – это 0,5% от общей численности населения РФ и 2,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области по итогам 9 месяцев 2013г. составил 22615,6 руб. (712,3 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тольятти за первые 9 месяцев 2013г. в натуральных показателях сократился на 5% и составил 16,901 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+8%), и в долларовом (+7%), и составил 1,717 млн. руб. (54,552 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2013г. составила 4,43 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 4,08 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 104,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Тольятти за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013гг.



Лидирующие позиции среди ведущих производителей на рынке Тольятти по итогам девяти месяцев 2013г. несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия сохранила компания SANOFI-AVENTIS (+1%) (табл.1). Остаться на занятых ранее позициях удалось также производителям SERVIER (-1%) и ABBOTT (+3%). Четыре представителя с опережающей динамикой продаж: PHARMSTANDART, TEVA (по +21% у обоих), NOVARTIS (+22%) и SANDOZ (+15%), повысили свои рейтинги и заняли 2, 6, 8 и 10 строчки. Отметим, что последний стал единственным новым участником Топ-10. Одновременно с этим на строчку вниз сместились BAYER (+8%) и NYCOMED/TAKEDA (+0,2%), а имевший отрицательную динамику PFIZER (-5%) опустился с пятого на девятое место. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 39,1% до 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,6
2	PHARMSTANDART	4,9	4,3
3	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,5
4	NYCOMED/TAKEDA	4,1	4,5
5	SERVIER	3,8	4,2
6	TEVA	3,3	3,0
7	ABBOTT	3,1	3,3
8	NOVARTIS	3,1	2,8
9	PFIZER	3,0	3,4
10	SANDOZ GROUP	2,8	2,6
Итого		38,7	39,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований, несмотря на отставание динамики, сохранил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+2%) (табл.2). Кроме того, остаться на занятом ранее третьем месте, удалось препарату КОНКОР (-8%). Пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. С пятого места на второе поднялся АРБИДОЛ (+13%). Шестую и седьмую позиции, а также последние две строчки заняли новые представители «десятки», препараты ИНГАВИРИН (продажи увеличились в 2,6 раза), КАГОЦЕЛ (в 2,2 раза), ЛИНЕКС (+7%) и АНАФЕРОН (+16%). Три торговых наименования с отрицательной и невысокой динамикой продаж: ВИАГРА (-11%), АКТОВЕГИН (-9%) и ЛАЗОЛВАН (+2%), опустились на 4, 5 и 8 места соответственно. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 8,1% продаж, что немного больше, чем годом ранее (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. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,3
2	АРБИДОЛ	1,1	1,0
3	КОНКОР	0,9	1,1
4	ВИАГРА	0,9	1,1
5	АКТОВЕГИН	0,8	1,0

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
6	ИНГАВИРИН	0,7	0,3
7	КАГОЦЕЛ	0,7	0,3
8	ЛАЗОЛВАН	0,6	0,7
9	ЛИНЕКС	0,6	0,6
10	АНАФЕРОН	0,6	0,5
Итого		8,1	7,9

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: самое динамичное среди лидеров наименование КЕТОПРОФЕН (+22%) поднялось на десятую строчку с двенадцатой (табл.3). Высокая динамика отмечена еще у трех представителей рейтинга. Это занявший первое место XYLOMETAZOLINE (+20%), а также поднявшиеся на 4 и 6 позиции UMIFENOVIR (+15%) и AMBROXOL (+11%). На один пункт вверх, на 9 место, переместился IBUPROFEN (+8%). Наименование PHOSPHOLIPIDS (+2%) осталось на занятой ранее второй строчке. Четыре наименования с отрицательной динамикой продаж: BISOPROLOL и SILDENAFIL (по -4% у обоих), а также BLOOD (-8%) и PANCREATIN (-5%), опустились на более низкие позиции, третью, пятую, седьмую и восьмую соответственно. Общая доля «десятки» снизилась до 10,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	3 XYLOMETAZOLINE	1,6	1,4
2	2 PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,4
3	1 BISOPROLOL	1,3	1,5
4	7 UMIFENOVIR	1,1	1,0
5	4 SILDENAFIL	1,0	1,2
6	8 AMBROXOL	1,0	0,9
7	5 BLOOD	0,9	1,1
8	6 PANCREATIN	0,9	1,0
9	10 IBUPROFEN	0,8	0,8
10	12 КЕТОПРОФЕН	0,8	0,7
Итого		10,7	11,1

В Топ-10 ведущих АТС групп также сменился лидер (табл.4). Поднявшись на строчку вверх, группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+19%) возглавила рейтинг. Кроме того, на вторую позицию с третьей переместились N02 Анальгетики (+19%), а на третью с восьмой - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+31%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два представителя. Так, шестое место занял единственный новый его участник - группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+51%). На один пункт вверх, на 9 строчку, поднялись A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%). Пятую позицию сохранили за собой R01 Назальные препараты (+19%), тогда как остальные участники Топ-10 опустились на более низкие места. Занимавшие первую строчку ранее M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+7%) сместились на четвертое место. На 7, 8 и 10 места опустились группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%), A11 Витамины (+8%) и G03 Половые гормоны (-3%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась более чем на 2,5 п.п., до 38,9%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,0
2	N02	ANALGESICS	4,3	3,9
3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	3,6
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,3
5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,6
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,6
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,9
8	A11	VITAMINS	3,6	3,6
9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,2
10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,6
Итого			38,9	36,3

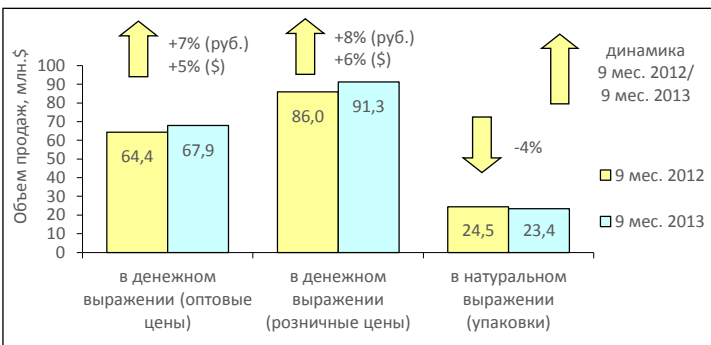
Заключение. По итогам 9 месяцев 2013г. аптечный рынок Тольятти оценивался в 2,354 млрд. руб. (74,814 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+5% и +3% соответственно). В натуральных показателях рынок сократился на 5% и составил 16,901 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС (4,43 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,08 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,19 долл.). Выше среднероссийских были и расходы населения на приобретение лекарств в аптеках (104,03 долл. против 90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Саратова по данным Росстата на 01.01.2013 составила 839,8 тыс. человек – это 0,6% от общей численности населения РФ и 2,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Саратовской области по итогам 9 месяцев 2013г. составил 19840,8 руб. (624,91 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Саратове в натуральном выражении сократился на 4% и составил 23,410 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 7% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларом, и достиг 2,144 млрд. рублей (67,876 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,7% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки в розничных ценах выросла в сравнении с прошлым годом (3,90 долл. против 3,51 долл.). За 9 месяцев 2013г. жители Саратова потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 108,70 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Саратова за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.



Лишь два представителя рейтинга ведущих производителей на рынке Саратова по итогам девяти месяцев 2013г. остались на занятых ранее местах (табл.1). Это возглавляющие его SANOFI-AVENTIS (+3%) и PHARMSTANDART (+5%). Пять участников Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На одну позицию вверх, на 3, 4 и 7 места соответственно, поднялись BAYER (+8%), SANDOZ (+18%) и STADA (+10%). Показавшие более высокую динамику компании TEVA (+21%) и NOVARTIS (+23%) переместились на шестую и девятую строчки. При этом вторая стала единственным новым представителем Top-10. Три производителя с отрицательной динамикой продаж, SERVIER (-5%), ABBOTT (-3%) и MENARINI (-1%), напротив, заняли более низкие позиции, пятую, восьмую и десятую. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 37,8% до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это занявшие 5, 8 и 10 места противовирусный КАГОЦЕЛ, продажи которого увеличились в 2,7 раза, антиагрегант КАРДИОМАГНИЛ (+39%) и еще один противовирусный препарат ИНГАВИРИН, продемонстрировавший двукратный рост продаж. Кроме того, повысили свои рейтинги еще два торговых наименования, АРБИДОЛ (+17%) и ЛИНЕКС (+18%), поднявшиеся на вторую и седьмую позиции. Показавшие отрицательную динамику наименования АКТОВЕГИН (-3%), ВИАГРА (-6%) и ГЕПТРАЛ (-1%) опустились на 4, 6 и 9 места соответственно. Лидером рейтинга продолжает оставаться ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+13%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,8 п.п., до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
2	5	АРБИДОЛ	0,8	0,7
3	3	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8
4	2	АКТОВЕГИН	0,8	0,8
5	45	КАГОЦЕЛ	0,7	0,3
6	4	ВИАГРА	0,7	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
7	10	ЛИНЕКС	0,6	0,6
8	19	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5
9	7	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
10	47	ИНГАВИРИН	0,6	0,3
Итого			7,3	6,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию со второй поднялись PHOSPHOLIPIDS (+12%), сместив PANCREATIN (-6%) на 2 место. На строчку вверх, на 3 и 4 позиции, поднялись XYLOMETAZOLINE (+20%) и NIMESULIDE (+19%). Также на один пункт улучшил свои позиции и занявший последнюю строчку AMBROXOL (+10%). Он стал одним из двух новых представителей Top-10. Второй «новичок» рейтинг, UMFENOVIR (+18%), расположился на 9 позиции. Опережающая динамика позволила еще одному наименованию, AZITHROMYCIN (+16%), подняться на более высокое шестое место. Однако два представителя Top-10, BISOPROLOL (-1%) и BLOOD (-3%), продемонстрировали, напротив, снижение продаж, что привело их к потере рейтинговых позиций. Седьмое место сохранил за собой ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+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. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
2	1	PANCREATIN	1,2	1,4
3	4	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
4	5	NIMESULIDE	1,1	1,0
5	3	BISOPROLOL	1,0	1,1
6	9	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
7	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,9
8	6	BLOOD	0,8	0,9
9	12	UMFENOVIR	0,8	0,7
10	11	AMBROXOL	0,8	0,8
Итого			9,8	9,7

Только одному представителю рейтинга ведущих АТС групп удалось остаться на занятом ранее месте (табл.4). Это группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+24%), располагающаяся на 5 строчке. Пять представителей Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это возглавившие его M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +15% у обеих групп), а также поднявшиеся с последней строчки на восьмую R01 Назальные препараты (+15%) и впервые вошедшие в рейтинг J05 Противовирусные препараты системного действия (+69%) и L03 Иммуностимуляторы (+24%). Оставшиеся четыре группы, напротив, заняли более низкие места. На 3, 6, 7 и 10 места соответственно опустились N02 Анальгетики (-8%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%), A11 Витамины (+8%) и G03 Половые гормоны (+4%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 2 п.п. и достигла 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. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,6
2	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	4,3
3	1	N02	ANALGESICS	4,2	4,9
4	17	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	2,3
5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,4
6	4	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,8
7	6	A11	VITAMINS	3,3	3,2
8	10	R01	NASAL PREPARATIONS	3,1	2,9
9	12	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,7
10	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,2
Итого				37,2	35,2

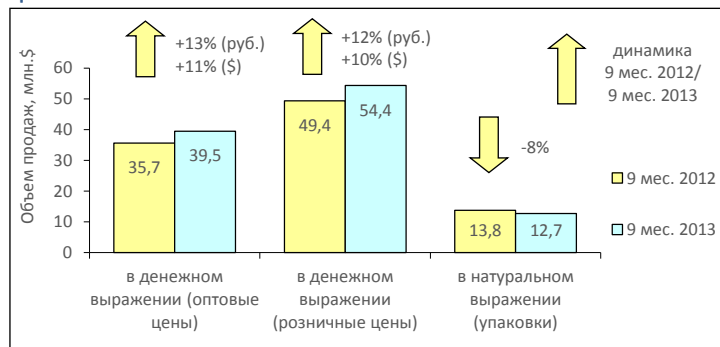
Заключение. По итогам девяти месяцев 2013г. объем аптечного рынка Саратова составил 2,883 млрд. руб. (91,279 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 8%, в долларах – на 6%. В натуральных показателях он продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 23,410 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки в аптеках региона по итогам трех кварталов 2013г. была выше показателя за аналогичный период прошлого года (3,90 долл. против 3,51 долл.), но оказалась ниже средней по стране стоимости ГЛС (4,19 долл.). При этом средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (108,70 долл. против 90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Ульяновска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 615,3 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 2,1% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ульяновской области в декабре-сентябре 2013г. составил 18562,5 руб. (584,65 долл.), что на 36% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех кварталов 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в регионе в натуральном выражении снизился на 8% и составил 12,739 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте и на 11% - в долларовом, и достиг 1,246 млрд. рублей (39,515 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России регион занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,58 долл.) и достигла 4,27 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. жители Ульяновска потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 88,33 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ульяновска за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013гг.



Наибольший объем продаж на розничном рынке Ульяновска по итогам 9 месяцев 2013г. продемонстрировала компания PHARMSTANDART (+35%) (табл.1). Она поднялась на первую позицию со второй, потеснив на строчку вниз лидера прошлого года SANOFI-AVENTIS (+10%). Третье и четвертое места также заняли компании, показавшие рейтинговый прогресс. Это BAYER (+29%) и TEVA (+32%). Кроме того, на шестую и восьмую строчки поднялись компании NOVARTIS (+43%) и SANDOZ (+19%), ставшие новыми представителями Top-10. Производители NYCOMED/TAKEDA (+4%), ABBOTT (+8%) и SERVIER (-5%), напротив, опустились на пятую, седьмую и десятую позиции. Девятое место сохранила за собой компания STADA (+8%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 2 п.п., до 41,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	PHARMSTANDART	6,7	5,6
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,8
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,0
4	7	TEVA	4,0	3,4
5	3	NYCOMED/TAKEDA	3,8	4,2
6	12	NOVARTIS	3,6	2,8
7	6	ABBOTT	3,4	3,6
8	11	SANDOZ GROUP	3,3	3,2
9	9	STADA	3,2	3,3
10	5	SERVIER	3,1	3,7
Итого			41,5	39,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований остаются на занятых ранее позициях удалось двум представителям – препараты АРБИДОЛ (+19%) и ЛИНЕКС (+17%) по-прежнему занимают 2 и 7 строчки (табл. 2). На первую позицию с третьей поднялось наименование ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+38%), тогда как занимавшая эту строчку ранее ВИАГРА (-7%) опустилась на 3 место. Четвертое, пятое и восьмое места заняли новые представители Top-10, КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 2,6 раза), РЕДУКСИН (+59%) и КАРДИОМАГНИЛ (+31%). Препараты АКТОВЕГИН (-4%) и ПЕНТАЛГИН (-17%) сократили продажи и опустились на 6 и 9 позиции. Кроме того, на две строчки вниз, на 10 место, сместился и НАИЗ (+11%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 8,4% до 9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,1
2	2	АРБИДОЛ	1,2	1,2
3	1	ВИАГРА	1,0	1,2
4	34	КАГОЦЕЛ	0,8	0,4
5	13	РЕДУКСИН	0,8	0,6
6	4	АКТОВЕГИН	0,8	1,0
7	7	ЛИНЕКС	0,8	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
8	11	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,6
9	5	ПЕНТАЛГИН	0,7	1,0
10	8	НАИЗ	0,7	0,7
Итого			9,0	8,4

Половина представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировала отрицательную динамику продаж (табл.3). При этом три из них: SILDENAFIL (-2%), AMBROXOL (-9%) и BLOOD (-3%), понизили свои рейтинговые позиции. Однако МНН PANCREATIN (-0,1%) удалось сохранить занятое ранее 7 место, а наименованию BISOPROLOL (-2%) – подняться с 6 строчки на 5 несмотря на снижение объемов продаж. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также МНН PHOSPHOLIPIDS (+37%), UMIFENOVIR (+22%), NIMESULIDE (+12%) и впервые вошедший в «десятку» KETOPROFEN (+44%). Лидирующие позиции сохранил за собой XYLOMETAZOLINE (+16%). Кумулятивная доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, сократилась с 11,3% до 11,1%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	4	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,2
3	5	UMIFENOVIR	1,3	1,2
4	2	SILDENAFIL	1,1	1,3
5	6	BISOPROLOL	1,0	1,2
6	3	AMBROXOL	1,0	1,2
7	7	PANCREATIN	1,0	1,1
8	9	NIMESULIDE	1,0	1,0
9	15	KETOPROFEN	0,9	0,7
10	8	BLOOD	0,9	1,0
Итого			11,1	11,3

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке стала N02 Анальгетики (+29%) (табл.4). Занимавшие первую позицию ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%) сместились на 2 место. Третью строчку сохранили за собой R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+22%). Неизменными остались также позиции групп A11 Витамины (+20%), A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+24%) и G03 Половые гормоны (+9%), занимающих седьмую, восьмую и десятую строчки. В рейтинге появился один новый представитель – группа J05 Противовирусные препараты системного действия благодаря 71%-му росту продаж поднялась на 4 место. При этом на строчку вниз сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) и R01 Назальные препараты (+19%). С шестого места на девятое из-за снижения продаж на 3% опустились C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему. Итоговая доля рейтинга увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 41,7%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	N02	ANALGESICS	5,7	4,9
2	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	5,1
3	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,8	4,4
4	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	2,8
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,1
6	5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,8
7	7	A11	VITAMINS	3,8	3,6
8	8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,8	3,4
9	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,7
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,1
Итого				41,7	38,9

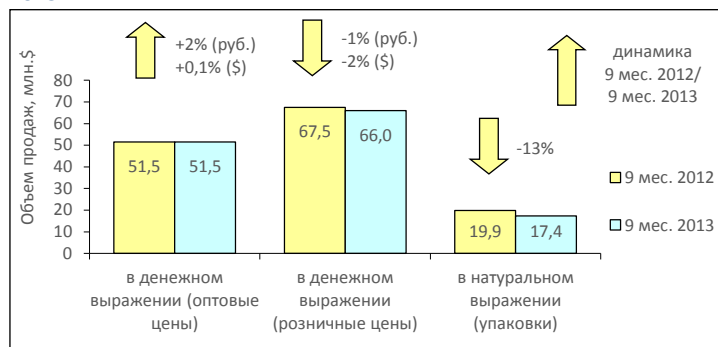
Заключение. По итогам 2012г. объем аптечного рынка Ульяновска составил 1,714 млрд. руб. (54,351 млн. долл.). При этом в рублевом рынке увеличился на 12%, а в долларах его рост составил 10%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и был равен 12,739 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 9 месяцев 2013г. была выше, чем в прошлом году (4,27 долл. против 3,58 долл.), и немного превышала средний по стране показатель (4,19 долл.). Средние расходы жителей города составили 88,33 долл., что несколько ниже, чем в среднем по стране (90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛИПЕЦКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Липецка по данным Росстата на 01.01.2013 составила 509,1 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Липецкой области по итогам 9 месяцев 2013г. составил 20717,9 руб. (652,53 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех кварталов 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Липецке в натуральном выражении сократился на 13% и составил 17,395 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 2% в рублевом эквиваленте и на 0,1% - в долларовом, и достиг 1,621 млрд. рублей (51,531 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России регион занимал 0,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Липецка была равна 3,79 долл., тогда как годом ранее – 3,39 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 129,62 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Липецка за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013г.



Топ-10 производителей на рынке Липецка по итогам 9 месяцев 2013г. не изменился по составу (табл.1). Кроме того, четыре его участника сохранили свои позиции неизменными. Это лидирующей SANOFI-AVENTIS (+3%), а также занимающие 6, 8 и 10 места NYCOMED/TAKEDA (+6%), ABBOTT (-6%) и TEVA (+9%). В рейтинге произошло три перестановки. На строчку вверх, на второе место, несмотря на отрицательную динамику, поднялся PHARMSTANDART (-4%). Занимавшая эту позицию ранее компания SERVIER (-5%) сместилась на 3 строчку. На один пункт улучшил свой рейтинг и BAYER (+9%), занявший 4 место, тогда как сокративший продажи MENARINI (-16%) опустился на 5 строчку. Компания NOVARTIS (+3%) поднялась с 9 позиции на седьмую, а GEDEON RICHTER (-11%), напротив, опустился с 7 строчки на 9. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 37,9% до 36,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами на рынке региона продолжают оставаться АКТОВЕГИН (-5%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+16%) (табл. 2). Третью позицию благодаря росту продаж в 2,2 раза занял впервые вошедший в состав «десятки» препарат КАГОЦЕЛ. При этом он потеснил на строчку вниз наименование МЕКСИДОЛ (-2%), АЛФЛУТОП (-3%), АРБИДОЛ (-11%) и ДЕТРАЛЕКС (-9%), которые заняли места с четвертого по седьмое включительно. Три нижние строчки заняли новые представители рейтинга - ЛИРИКА (+40%), КАРДИОМАГНИЛ (+56%) и ИНГАВИРИН, продажи которого выросли в 2,7 раза. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 1 п.п. и составила 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	АКТОВЕГИН	1,2	1,3
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
3	19	КАГОЦЕЛ	1,0	0,5
4	3	МЕКСИДОЛ	0,9	1,0
5	4	АЛФЛУТОП	0,9	0,9
6	5	АРБИДОЛ	0,7	0,8
7	6	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
8	24	ЛИРИКА	0,6	0,4
9	36	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,4
10	81	ИНГАВИРИН	0,6	0,2
Итого			8,4	7,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель – на шестое место с 33 благодаря двукратному росту продаж поднялось МНН KAGOCEL (табл. 3). Рейтинговый прогресс продемонстрировало также наименование PHOSPHOLIPIDS (+17%), которое заняло третью строчку вместо пятой. Лидирующие позиции сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+11%) и BLOOD (-4%). На занятых ранее четвертом и восьмом местах остались и NIMESULIDE (+3%), и BISOPROLOL (-2%). Четыре наименования понизили свои рейтинговые позиции. На строчку вниз, на 7 и 10 места, сместились ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-2%) и CHONDROITINSULFURIC ACID (+2%), тогда как МНН PANCREATIN (-9%) и FISH (-3%) потеряли по две позиции и заняли 5 и 9 строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 10,8% до 11,3%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	2	BLOOD	1,3	1,4
3	5	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,1
4	4	NIMESULIDE	1,2	1,2
5	3	PANCREATIN	1,2	1,3
6	33	KAGOCEL	1,0	0,5
7	6	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	1,0
8	8	BISOPROLOL	0,9	0,9
9	7	FISH	0,9	0,9
10	9	CHONDROITINSULFURIC ACID	0,9	0,8
Итого			11,3	10,8

В рейтинге ведущих АТС групп сохранили свои позиции неизменными три представителя (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), а также занимающие 5 и 8 места R01 Назальные препараты (+9%) и A11 Витамины (+6%). Улучшить свои позиции удалось четырем участникам Топ-10. Это поднявшиеся на третью и шестую строчки J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+15%), а также впервые вошедшие в «десятку» J05 Противовирусные препараты системного действия (+52%) и A05 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%). В то же время три группы с отрицательной динамикой продаж - G03 Половые гормоны (-3%), N02 Анальгетики (-14%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-6%), понизили свои рейтинговые позиции и заняли 4, 7 и 9 места соответственно. Итоговая доля рейтинга увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 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. 2013г.	9 мес. 2012г.
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,4	5,2
2	15	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	2,6
3	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	3,6
4	3	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	4,1
5	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
6	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,2
7	2	N02 ANALGESICS	3,6	4,3
8	8	A11 VITAMINS	3,2	3,1
9	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	3,4
10	14	A05 BILE AND LIVER THERAPY	2,9	2,6
Итого			37,2	35,5

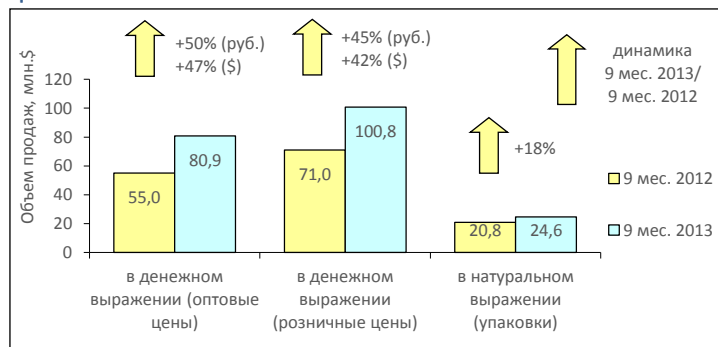
Заключение. По итогам трех кварталов 2013г. объем аптечного рынка Липецка составил 2,075 млрд. руб. (65,988 млн. долл.). При этом в рублях розничный рынок сократился на 1%, а в долларах - на 2%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-13%) и был равен 17,395 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в январе-сентябре 2013г. была выше, чем в предшествующем году (3,79 долл. против 3,39 долл.), однако оказалась ниже среднего по России значения (4,19 долл.). Средние расходы жителей региона на приобретение лекарств за 9 месяцев 2013г. составили 129,62 долл., что выше, чем в среднем по стране (90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Волгограда по данным Росстата на 01.01.2013 составила 1,079 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 7,3% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Волгоградской области за 9 месяцев 2013г. составил 20395 руб. (642,36 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Волгограда за первые 9 месяцев 2013г. в натуральных показателях увеличился на 18% и составил 24,622 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал высокую позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+50%), и в долларовом (+47%), и составил 2,554 млн. руб. (80,880 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2013г. составила 4,09 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 3,40 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 98,94 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Волгограда за 9 месяцев 2012 – 9 месяцев 2013гг.



Все производители, вошедшие в состав ведущей десятки по итогам девяти месяцев 2013г. на рынке Волгограда, продемонстрировали выраженную позитивную динамику (табл.1). Наименьшие темпы роста отмечены у лидера Top-10 - компании PHARMSTANDARD (+18%), что привело к значительному сокращению ее долевого присутствия. Отставание динамики от высоких среднерыночных темпов отмечено также у производителей BAYER (+37%), SANDOZ (+41%), GEDEON RICHTER (+37%) и STADA (+46%), что привело первых три к потере рейтинговых позиций. Последнему удалось остаться на занятой ранее 10 строчке. Не изменила свои позиции и компания SERVIER (+54%), по-прежнему занимающая 4 место. Оставшиеся четыре производителя повысили свои рейтинги. Это SANOFI-AVENTIS (+57%), NYCOMED/TAKEDA (+67%), TEVA (+56%) и единственный новый участник Top-10 NOVARTIS (+70%), которые занял 2, 5, 7 и 9 строчки соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 38,3% до 37,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	PHARMSTANDARD	4,7	5,9
2	3	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,2
3	2	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,8
4	4	SERVIER	4,3	4,2
5	7	NYCOMED/TAKEDA	3,7	3,3
6	5	SANDOZ GROUP	3,3	3,5
7	8	TEVA	3,3	3,2
8	6	GEDEON RICHTER	3,2	3,5
9	12	NOVARTIS	2,9	2,6
10	10	STADA	2,9	3,0
Итого			37,2	38,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На лидирующие позиции в Top-10 ведущих торговых наименований поднялись препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+71%) и АКТОВЕГИН (+69%) (табл.2). Они потеснили занимавший ранее первое место АРБИДОЛ (+34%) на третью позицию. Со второй строчки на последнюю опустился сократившийся продажи на 10% препарат ВИАГРА. Оставшиеся представители, напротив, повысили свои рейтинговые позиции. Так, на пятую позицию с 8 поднялся КОНКОР (+58%). Четвертую строчку и места с 6 по 9 включительно заняли новые представители Top-10 КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 2,3 раза), ИНГАВИРИН (в 3,0 раза), КАРДИОМАГНИЛ (в 2 раза), АЛФЛУТОП (+72%) и ЦИКЛОФЕРОН (+83%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,1% продаж, что на 0,8 п.п. больше, чем годом ранее (6,4%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	0,9
2	4	АКТОВЕГИН	1,0	0,9
3	1	АРБИДОЛ	0,9	1,0
4	12	КАГОЦЕЛ	0,8	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
5	8	КОНКОР	0,6	0,6
6	51	ИНГАВИРИН	0,6	0,3
7	25	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,4
8	16	АЛФЛУТОП	0,5	0,5
9	19	ЦИКЛОФЕРОН	0,5	0,4
10	2	ВИАГРА	0,5	0,9
Итого			7,1	6,4

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл. 3). Это наименования КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 2,3 раза), АМБРОХОЛ (+66%) и ТРИМЕТАЗИДИН (+55%), которые заняли места с 7 по 9 включительно. Опережающими темпами развивались рынки еще трех участников рейтинга. Это МНН БИСПРОЛОЛ (+57%), ФОСФОЛИПИДЫ (+66%) и ВЛОД (+63%), которые поднялись на строчку вверх и заняли 2, 3 и 5 позиции. При этом на четвертое и шестое места опустились наименования ПАНКРЕАТИН (+22%) и УМИФЕНОВИР (+34%). Первую и последнюю позиции рейтинга сохранили за собой ХЛОМАЗОЛИН (+21%) и НИМЕСУЛИД (+27%). Общая доля «десятки» практически не изменилась и была равна 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. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,5
2	3	BISOPROLOL	1,2	1,1
3	4	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,0
4	2	PANCREATIN	1,1	1,3
5	6	BLOOD	1,1	1,0
6	5	UMIFENOVIR	0,9	1,0
7	27	KAGOCEL	0,8	0,5
8	15	AMBROXOL	0,8	0,7
9	14	TRIMETAZIDINE	0,7	0,7
10	10	NIMESULIDE	0,7	0,8
Итого			9,6	9,7

В Top-10 ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Поднявшись на строчку вверх, группа G03 Половые гормоны (+42%) возглавила рейтинг. Кроме того, места со второго по четвертое также заняли группы, повысившие свои позиции. С четвертой строчки на вторую переместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+51%), а на третью с 11 благодаря двукратному росту продаж поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия. Четвертую позицию вместо шестой заняли C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+63%). На занятых ранее местах, пятом, восьмом и десятом, остались группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+38%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и A11 Витамины (по +49% у обеих). Три представителя с относительно невысокой динамикой продаж: N02 Анальгетики (+12%), R01 Назальные препараты (+28%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+30%), опустились на 6, 7 и 9 места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась с 37,8% до 36,6%.

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. 2013г.	9 мес. 2012г.			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,5
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,2	4,1
3	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	2,9
4	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,6
5	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,1
6	1	N02	ANALGESICS	3,6	4,8
7	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	4,1
8	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,4
9	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	3,4
10	10	A11	VITAMINS	2,9	2,9
Итого				36,6	37,8

Заключение. По итогам 9 месяцев 2013г. аптечный рынок Волгограда оценивался в 3,182 млрд. руб. (100,800 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была выраженной и позитивной (+45% и +42% соответственно). В натуральных показателях рынок увеличился на 18% и составил 24,622 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,09 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,40 долл.), но она была ниже среднего показателя по России (4,19 долл.). Выше среднероссийских оказались расходы населения на приобретение лекарств в аптеках (98,94 долл. против 90,88 долл.).

Минэкономразвития разработал проект приказа о ценовых преференциях в рамках госзакупки для поставщиков ряда товаров, произведенных в странах Таможенного союза

Минэкономразвития России разработало проект приказа о преференциальном допуске к госзакупкам ряда товаров, произведенных в странах Таможенного союза в соответствии со вступившим в силу с 1 января законом о федеральной контрактной системе. Предполагается, что документ будет действовать до 31 декабря 2015 года. Проект приказа касается, в том числе, фармацевтической продукции. Согласно документу, участникам госзакупки, предлагающим товары российского, белорусского или казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15%.

18.01.2014, РИА-АМИ

По мнению Вероники Скворцовой, процент ВВП, выделяемый на финансирование здравоохранения, необходимо увеличить

Процент ВВП, выделяемый на финансирование здравоохранения, необходимо увеличить. Такое мнение высказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью РБК-ТВ на Гайдаровском форуме. Она напомнила, что в 2014 году доля ВВП России, выделяемая на здравоохранение, была снижена до 3,4%, тогда как несколько лет назад в планах развития долгосрочной социальной политики этот показатель был заложен на уровне 5,4%. Тем не менее, подчеркнула министр, общий объем финансирования отрасли вырос. Более того, за ближайшие три года финансирование должно увеличиться на 40% по программе государственных гарантий.

21.01.2014, Независимая газета

Эксперты поддерживают законопроект о передаче лечения орфанных заболеваний в федеральное ведомство и отсрочку введения нового порядка оказания скорой помощи

Экспертов в наступившем году волнуют два вопроса. Первый – введение нового порядка оказания скорой помощи, который должен был вступить в силу с 1 января 2014 года на всей территории России, отложено на полгода. «Против» высказывались многие специалисты, в том числе эксперты Национальной медицинской палаты, а в середине декабря представители организации обратились в Министерство здравоохранения РФ с просьбой перенести сроки введения новых правил на полгода, так как документ требует серьезной доработки. Кроме того, в Госдуму РФ поступил законопроект о внесении поправок в Закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», в частности, о передаче лечения орфанных заболеваний в федеральное ведение и закупке лекарств для них за счет федерального бюджета.

21.01.2014, Фармацевтический вестник

ФАС России разъясняет новые требования к рекламе медицинских услуг

В связи с вступлением в силу 1 января 2014 года Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФАС России разъясняет, что с этой даты в соответствии с частью 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе» реклама медицинских услуг не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

21.01.2014, GMPnews.ru

Минпромторг представил на общественное обсуждение доработанную программу «Фарма 2020»

Сокращение бюджетных расходов вынудило Минпромторг переписать программу долгосрочного развития фармацевтической отрасли. Госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013—2020 годы» сокращена на 5,2 млрд. руб. Экономить планируется за счет внутренней оптимизации, без отказа от основных целей. Впрочем, в новый вариант программы был включен негативный прогноз развития отрасли. Теперь все изменения должны пройти общественное обсуждение, после чего они будут направлены на рассмотрение в правительство.

23.01.2014, Vademec.ru

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году будет выделено из федерального бюджета 34,6 млрд. рублей

Минздрав обнародовал проект приказа, определяющий плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных учреждениях в 2014 году. По сравнению с 2013 годом федеральные ассигнования на этот вид помощи сокращены на 13,2 млрд. рублей и составил 34,6 млрд. рублей.

23.01.2014, Remedium

Российские компании выпускают 65% лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП

Большую часть лекарственных средств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, производят российские компании, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Государственной думе. Министр подчеркнул, что в 2013 году доля отечественных препаратов в списке ЖНВЛП выросла до 65%. При этом рост объемов производства

российских лекарственных средств в прошлом году шел с опережением динамики самого рынка, который в свою очередь вырос на 7%.

24.01.2014, Медицинский вестник

Минздрав подготовил проект государственной программы «Развитие здравоохранения»

Минздрав России подготовил проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Согласно Федеральному закону от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию Государственной программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете на 2014–2016 годы предусмотрены следующие бюджетные ассигнования: в 2014 году - 357154,2 млн. рублей, в 2015 году - 260 503,6 млн. рублей и в 2016 году - 262 867,6 млн. рублей.

28.01.2014, Российская бизнес газета

Участники рынка неоднозначно оценивают перспективы реализации целей программы «Фарма 2020» в связи с сокращением ее финансирования

Минпромторг подготовил новую редакцию государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы. Она опубликована на сайте правительства для публичного обсуждения. Обновление программы потребовалось, во-первых, в связи с изменениями, внесенными в октябре прошедшего года в порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. Во-вторых, внесены изменения и в связи с оптимизацией бюджета - общее финансирование программы сокращено со 108,38 млрд. руб. до 103,16 млрд. Сокращения коснулись бюджетного периода до 2016 года включительно.

29.01.2014, Коммерсантъ

Экспорт российских лекарств приостановлен из-за отсрочки перехода отрасли на международные стандарты производства

Российские фармпроизводители вынужденно приостановили экспорт лекарств с января 2014 года - он не может осуществляться без паспортов лекарственных средств, которые, в свою очередь, невозможно получить без подтверждения соответствия производственному стандарту GMP. Пострадавшими от несогласованности действий властей будут не только российские производители, поставившие в 2013 году на экспорт лекарств на 12 млрд. руб., но и их потребители и партнеры, прежде всего - в Казахстане, на Украине и в Узбекистане.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

28.01.2014, РИА-АМИ

В 2013 году Минздрав России выдал 790 разрешений на все виды клинических исследований

Согласно информации, содержащейся в аналитическом отчете компании Synergy Research Group, в 2013 году Минздравом России было выдано 790 разрешений на все виды клинических исследований, что на 14% меньше, чем в 2012 году. При этом количество международных многоцентровых клинических исследований практически не изменилось и составило 358 новых исследований. Количество исследований биоэквивалентности уменьшилось с 322 до 265 исследований по сравнению с 2012 годом. Количество локальных клинических исследований, проводимых на территории России отечественными и иностранными спонсорами, также снизилось с 217 до 167 исследований.

30.01.2014, Vademec.ru

«Биосинтез» вложит 2,5 млрд. рублей в модернизацию производства

Компания «Биосинтез» планирует в первом полугодии 2014 года ввести в эксплуатацию новые производственные объекты по выпуску лекарственных средств. Данные работы проходят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по модернизации и реконструкции производства компании, стоимостью 2,5 млрд. рублей.

30.01.2014, GMPnews.ru

Производители «Микроген» и Labiofam договорились о сотрудничестве в разработке противоопухолевых препаратов

О начале возможного сотрудничества между крупнейшим российским производителем иммунобиологических препаратов НПО «Микроген» и кубинской фармацевтической компанией LABIOFAM сообщили в пресс-службе российской компании. Соглашение о проработке форматов сотрудничества и определения перспективных проектов для совместной разработки и дальнейшего внедрения на рынке противоопухолевых препаратов было подписано в Москве 28 января.

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>