

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, а за период с начала года – 105,9% (в январе - ноябре 2012г. – 106%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре текущего года был равен 98,5%, тогда как месяцем раньше - 98,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в ноябре 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 30670 руб. (924,07 долл.) – это 102% к предыдущему месяцу и 111,6% - к ноябрю 2012г. Реальная заработная плата в ноябре 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 104,8%. Реальные денежные доходы в ноябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 101,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2013г. был равен 2102,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2013г. - 21149,2 млрд. рублей и 103,9% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 99,0%, к предыдущему периоду 2013г. – 99,6%, в январе - ноябре 2013г. - 99,9%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам ноября 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 500,6 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	292,8
2	Валента	59,6
3	Стада	35,3
4	Ф-Синтез	23,3
5	Сотекс	22,1
6	НИАРМЕДИК Плюс	16,1
7	Фарм-Центр	14,0
8	Микроген	13,4
9	КРКА-Рус	12,5
10	Акрихин	11,5

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2013г. относительно сентября в большинстве регионов наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Ростовской области (+11%), наименее - в Новосибирской области (+1%). В Краснодарском крае (-4%) и Перми (-9%) отмечено снижение объемов аптечных продаж.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2013г.	Сентябрь 2013г.	Октябрь 2013г.	Август/Июль 2013г.	Сентябрь/Август 2013г.	Октябрь/Сентябрь 2013г.
Москва	143,8	191,1	200,2	0,3%	29%	4%
Санкт-Петербург	39,7	53,6	58,3	2%	32%	8%
Краснодарский край	38,2	40,0	38,8	-5%	2%	-4%
Новосибирская область	19,7	25,2	25,6	3%	25%	1%
Татарстан	22,1	28,7	30,3	-5%	26%	4%
Красноярский край	16,2	19,5	21,0	9%	17%	6%
Ростовская область	21,5	28,2	31,6	4%	28%	11%
Воронежская область	14,5	18,0	19,4	-3%	21%	7%
Пермь	6,3	7,3	6,8	16%	14%	-9%
Тюмень	6,5	7,7	8,1	8%	15%	4%

Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в ноябре 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	11 593
2	Фармстандарт	11 318
3	Berlin-Chemie Menarini Group	6 741
4	Bayer AG	5 959
5	Sanofi Aventis	5 622

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 576
2	Супрадин	2 318
3	Компливит	2 047
4	Терафлю	1 925
5	Гриппферон	1 672

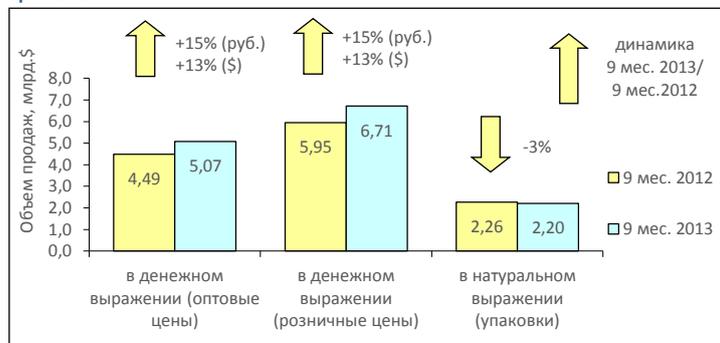
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2013г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 3% и составил 2,203 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем этого сегмента вырос на 15% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом, и достиг 159,931 млрд. рублей (5,073 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ОТС-средства увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,63 долл.) и достигла 3,05 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 46,83 долл. Доля ОТС-сегмента от общего объема аптечных продаж в России составила 71% в натуральном выражении и 52% - в денежном.

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



Топ-10 лидирующих компаний-производителей безрецептурных препаратов на российском рынке по итогам первых девяти месяцев 2013г. продемонстрировал высокую стабильность (табл.1). Практически все его представители остались на занятых ранее позициях. Единственная перестановка произошла в середине рейтинга: компания STADA (+21%¹) поднялась на один пункт вверх, на 6 место, сместив MENARINI (-2%) на 7 строчку. Лидирующие позиции в сегменте сохранил и укрепил PHARMSTANDART (+21%), на второй позиции несмотря на отставание динамики и сокращение доли остался SANOFI-AVENTIS (+11%). Компании SANDOZ (+19%), BAYER (+16%) и NOVARTIS (+23%), занимающие места с 3 по 5 включительно, а также располагающиеся на нижних трех строчках JOHNSON & JOHNSON, TEVA (по +20% у обеих) и NYCOMED/TAKEDA (+23%) увеличили продажи больше, чем ОТС-рынок в целом, что привело к расширению их долевого присутствия. Увеличилась и суммарная доля десяти ведущих компаний, которая составила 43%.

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	PHARMSTANDART	7,4	7,0
2	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,9
3	SANDOZ GROUP	5,1	4,9
4	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,6
5	NOVARTIS	4,5	4,2
6	STADA	3,7	3,5
7	MENARINI	3,6	4,2
8	JOHNSON & JOHNSON	3,0	2,9
9	TEVA	2,9	2,8
10	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,3
Итого		43,0	42,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только двум его представителям – препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+25%) и АРБИДОЛ (+9%) по-прежнему занимают первое и второе места (табл.2). На третью строчку благодаря увеличению продаж на 89% поднялся противовирусный препарат КАГОЦЕЛ, потеснив на позицию вниз ЛИНЕКС (+6%). Оставшиеся участники Топ-10, за исключением препаратов АНАФЕРОН (+15%) и ЛАЗОЛВАН (+8%), также продемонстрировали опережающую динамику продаж, расширили доленое присутствие и повысили рейтинговые позиции. В их число попали и впервые вошедшие в рейтинг препараты КАРДИОМАГНИЛ (+57%), ПЕНТАЛГИН (+28%) и АЦЦ (+31%), занявшие 6, 8 и 9 места соответственно. Кроме того, с девятого места на пятое переместился ЭКЗОДЕРИЛ (+48%). Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 1,3 п.п., до 12,7%.

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	2,2	2,0
2	АРБИДОЛ	1,7	1,8
3	КАГОЦЕЛ	1,5	0,9

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.
4	ЛИНЕКС	1,4	1,5
5	ЭКЗОДЕРИЛ	1,1	0,9
6	КАРДИОМАГНИЛ	1,1	0,8
7	АНАФЕРОН	1,0	1,0
8	ПЕНТАЛГИН	1,0	0,9
9	АЦЦ	0,9	0,8
10	ЛАЗОЛВАН	0,9	1,0
Итого		12,7	11,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились три новых представителя (табл.3). На седьмое место с 19 поднялась МНН KAGOCEL (+89%), на девятое с 13 – комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+29%), а на последнюю строчку с 18 – наименование NAFTIFINE (+48%). При этом первый потеснил на строчку вниз, на 8 позицию, комбинацию BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+16%). В верхней части рейтинга также произошли перестановки. Более динамичные PHOSPHOLIPIDS (+24%) и IBUPROFEN (+17%) поднялись на строчку вверх, на второе и четвертое места, сместив на позицию вниз PANCREATIN (-0,4%) и UMIFENOVIR (+10%). Лидером рейтинга продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+20%). Сохранить свои позиции удалось также наименованию AMBROXOL (+16%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась до 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, %	
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	XYLOMETAZOLINE	2,9	2,8
2	PHOSPHOLIPIDS	2,4	2,2
3	PANCREATIN	1,9	2,3
4	IBUPROFEN	1,8	1,7
5	UMIFENOVIR	1,7	1,8
6	AMBROXOL	1,6	1,5
7	KAGOCEL	1,5	0,9
8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,4	1,5
9	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,1	1,0
10	NAFTIFINE	1,1	0,9
Итого		17,4	16,6

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). На первую позицию со второй поднялась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+27%), потеснив менее динамичные N02 Анальгетики (+20%) на вторую строчку. Аналогичная перестановка произошла и чуть ниже: на 4 место поднялись A11 Витамины (+13%), показавшие более высокую динамику, чем занимавшие эту позицию ранее A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%). При этом группа A07 опустилась на строчку вниз, 5 позицию. Кроме того, в Топ-10 появился один новый представитель - группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%), которая заняла 9 место. Оставшиеся его участники остались на занятых ранее позициях. Это группы R01 Назальные препараты (+13%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+55%), A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+18%), R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+14%) и C05 Ангиопротекторы (+10%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 2,1 п.п. и составила 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, %	
			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	7,5	6,8
2	N02	ANALGESICS	7,1	6,8
3	R01	NASAL PREPARATIONS	5,9	5,9
4	A11	VITAMINS	5,5	5,7
5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,5	5,7
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,2	3,9
7	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,6	3,5
8	R02	THROAT PREPARATIONS	3,5	3,5
9	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,2	3,0
10	C05	VASOPROTECTIVES	3,1	3,2
Итого			50,0	47,9

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2013г. объем безрецептурного рынка страны составил 211,624 млрд. руб. (6,714 млрд. долл.). В рублях относительно прошлого года данный сегмент рынка увеличился на 15%, тогда как в долларах его рост составил 13%. В натуральных показателях наблюдалось сокращение рынка (-3%), а объем был равен 2,203 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в январе-сентябре 2013 г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,05 долл. против 2,63 долл.). Заметно повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных препаратов в аптеках (46,83 долл. против 41,59 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам трех кварталов 2013г. объем аптечных продаж добавок в России составил 19,052 млрд. рублей (604,127 млн. долл.) в оптовых ценах и 26,357 млрд. рублей (835,839 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+23%), и в долларе (+21%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 4% и составили 232,543 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД в анализируемом периоде была равна 3,59 долл., тогда как годом ранее – 3,08 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (4,19 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок за 9 месяцев 2013 г. составили 5,83 долл. (за 9 месяцев 2012г. – 4,82 долл.).

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



По итогам трех кварталов 2013г. ведущие позиции на рынке биологически-активных добавок сохранили производители EVALAR (+7%) и VIS (+24%) (табл.1). Однако отметим, что из-за отставания динамики продаж первый на 3 п.п. сократил свое долевое присутствие. На третье место с шестого поднялась компания GNC PM FARMA (+43%), тогда как занимавший эту позицию ранее PFIZER сократил продажи на 4% и опустился на 5 место. Четвертую строчку сохранил итальянский производитель RECORDATI (+10%). В нижней части рейтинга расположились в основном компании, продемонстрировавшие высокую динамику продаж. Так, производитель PHARMAMED CANADA увеличил продажи на 48% и поднялся на строчку вверх, на шестое место. Седьмую и восьмую позиции заняли еще более динамичные новые представители Top-10, POLENS (+74%) и POLYARIS (+56%). Опережающими темпами развивался рынок и у компании QUEISSER (+38%), сохранившей девятую позицию. Лишь опустившийся на последнюю строчку DIOD снизил продажи на 11%. Общая доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась более чем на 2 п.п. и составила 47,1%.

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	EVALAR	19,3	22,3
2	2	VIS	6,4	6,4
3	6	GNC PM FARMA	3,3	2,8
4	4	RECORDATI	3,0	3,3
5	3	PFIZER	2,9	3,7
6	7	PHARMAMED CANADA	2,8	2,3
7	14	POLENS	2,5	1,7
8	12	POLYARIS	2,5	1,9
9	9	QUEISSER	2,3	2,0
10	5	DIOD	2,2	3,0
Итого			47,1	49,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым БАД на российском рынке продолжает оставаться стимулятор потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ (+16%), хотя из-за отставания динамики его долевое присутствие несколько сократилось (табл.2). На вторую строчку поднялась добавка аналогичного действия АЛИ КАПС (+42%), которая потеснила слабительное средство ФИТОЛАКС (+8%) на один пункт вниз. Рейтинговый прогресс продемонстрировал еще один представитель Top-10. Это впервые в него вошедший поливитамин СУПРАДИН КИДС, который благодаря четырехкратному росту продаж поднялся с 55 позиции на шестую. Оставшиеся представители Top-10 остались на своих местах. Это добавки РЕДУКСИН-ЛАЙТ (+53%), ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ (+59%), ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ (-5%), ОВЕСОЛ (-8%), ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ и ИНДИНОЛ (по +2% у обеих), которые занимают четвертое и пятое места, а также три последних строчки рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований БАД, в отличие от предыдущего рейтинга, увеличилась на 0,5 п.п. и достигла 19,8%.

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	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,4	4,6
2	АЛИ КАПС	3,2	2,7
3	ФИТОЛАКС	2,5	2,9
4	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	2,4	1,9
5	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	2,2	1,7
6	СУПРАДИН КИДС	1,1	0,4
7	ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ	1,1	1,4
8	ОВЕСОЛ	1,0	1,4
9	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ	1,0	1,2
10	ИНДИНОЛ	1,0	1,2
Итого		19,8	19,3

Трем представителям рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД удалось сохранить свои позиции (табл.3). Это возглавляющие его GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+16%) и EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+42%), а также занимающий 9 строчку ИНДОЛЕ-3-CARBINOL (+8%). На третью и четвертую позиции поднялись комбинации LINOLEIC ACID + VITAMIN E (+53%) и EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY (+59%), потеснив на 5 строчку менее динамичное МНН ASCORBIC ACID (+12%). Высокую динамику продемонстрировали также новые представители Top-10. Их два: это комбинации ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA (+57%) и ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE (продажи выросли в 3,7 раза), которые поднялись на 6 и 8 строчки соответственно. Два представителя рейтинга сократили объемы продаж. Это комбинации FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM (-15%) и AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCUTUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA (-8%), которые опустились на седьмую и десятую позиции. Кумулятивная доля, приходящаяся на десять ведущих МНН и группировочных наименований, увеличилась на 1 п.п. и достигла 19,7%.

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	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,4	4,6
2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	3,2	2,7
3	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	2,4	1,9
4	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	2,2	1,7
5	ASCORBIC ACID	1,9	2,1
6	ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA	1,3	1,1
7	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM	1,2	1,7
8	ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE	1,1	0,4
9	ИНДОЛЕ-3-CARBINOL	1,1	1,2
10	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCUTUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA	1,0	1,4
Итого		19,7	18,7

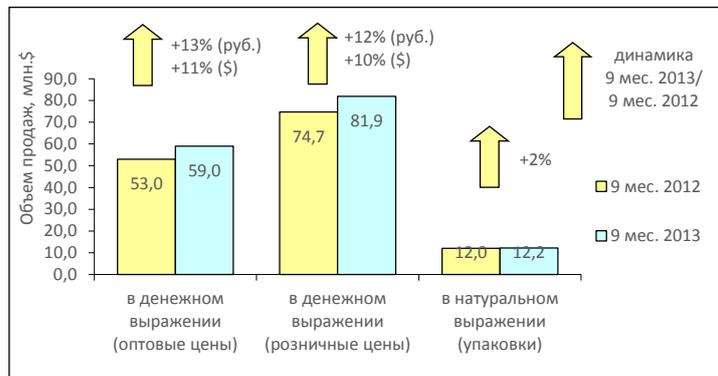
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2013г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 23% в рублевом выражении и на 21% - в долларовом и составил 26,357 млрд. рублей (835,839 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД расширился на 4% и достиг 232,543 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД повысилась в сравнении с прошлым годом (3,59 долл. против 3,08 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение добавок в аптеках (5,83 долл. против 4,82 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ИРКУТСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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 по итогам 9 месяцев 2013г. составил 28093 руб. (884,82 долл.), что на 3% 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 Иркутске в натуральном выражении увеличился на 2%, до 12,241 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларовом (+11%), и был равен 1,859 млрд. рублей (58,977 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на рынок региона приходилось 0,6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Иркутска была равна 6,69 долл. (годом ранее – 6,22 долл.). За 9 месяцев 2013г. жители города потратили на покупку лекарств в аптеках в среднем 135,07 долл.

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



Лидирующие позиции в Топ-10 производителей на рынке Иркутска по итогам девяти месяцев 2013г. сохранили SANOFI-AVENTIS (+13%) и BAYER (+15%) (табл.1). На третью и четвертую строчки поднялись компании NOVARTIS (+17%) и PFIZER (+35%), потеснив менее динамичные SANDOZ (+11%) и SERVIER (+3%) на пятое и шестое места. Невысокую динамику показал также GEDEON RICHTER (+3%), который опустился на последнюю строчку рейтинга. Производители ABBOTT (+8%) и NYCOMED/TAKEDA (+13%), напротив, поднялись на два пункта вверх, на восьмую и девятую позиции. При этом последний стал единственным новым участником Топ-10. Компания STADA (+16%) сохранила за собой седьмое место. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 38,1%.

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	5,9	5,9
2	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,8
3	NOVARTIS	4,1	3,9
4	PFIZER	4,0	3,3
5	SANDOZ GROUP	4,0	4,0
6	SERVIER	3,5	3,8
7	STADA	3,3	3,2
8	ABBOTT	2,9	3,0
9	NYCOMED/TAKEDA	2,9	2,9
10	GEDEON RICHTER	2,8	3,0
Итого		38,1	38,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это вакцина ПЕНТАКСИМ (+25%) и макролид СУМАМЕД (+6%), занявшие шестую и десятую строчки соответственно. Также улучшили свои позиции препараты ЛАВОМАКС (+19%), ВИАГРА (+57%) и ЛИНЕКС (+7%), которые поднялись на четвертое, пятое и седьмое места соответственно. Одновременно с этим имевшие невысокую динамику ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+0,1%) и СИАЛИС (+5%) опустились на 8 и 9 строчки. Сохранили свои позиции возглавляющие «десятку» ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%) и ЦИКЛОФЕРОН (+10%), а также занимающий пятое место ЛАЗОЛВАН (+11%). Кумулятивная доля рейтинга, также как и предыдущего, осталась практически на уровне прошлого года и составила 8,1%.

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.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,2
2	ЦИКЛОФЕРОН	1,1	1,1
3	ЛАВОМАКС	0,9	0,9
4	ВИАГРА	0,9	0,7
5	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,8
6	ПЕНТАКСИМ	0,7	0,6
7	ЛИНЕКС	0,6	0,7
8	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	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.
9	8	СИАЛИС	0,6	0,7
10	11	СУМАМЕД	0,6	0,6
Итого			8,1	8,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидеры также не изменились (табл.3). Это четверка МНН XYLOMETAZOLINE (+22%), PHOSPHOLIPIDS (+15%), ACRIDOACETIC ACID (+10%) и TILORONE (+22%). Оставшиеся представители сменили свои позиции, при этом три из них повысили свои рейтинги и три – понизили их. Имевшие более высокую динамику SILDENAFIL (+64%), IBUPROFEN и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (по +23% у обоих) поднялись на 5, 7 и 8 места соответственно. Показавшие более низкую динамику наименования AMBROXOL (+17%), KETOPROFEN (+13%) и AZITHROMYCIN (+5%), напротив, опустились на 6, 9 и 10 строчки соответственно. Итоговая доля десяти ведущих наименований увеличилась на 0,6 п.п., до 10,6%.

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

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

Рейтинг ведущих АТС групп не изменился по составу (табл.4). Кроме того, половине его представителей удалось сохранить занятые ранее позиции. Это возглавляющие Топ-10 G03 Половые гормоны (+2%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%), а также занимающие 4, 7 и 10 строчки M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+21%) и N02 Анальгетики (+16%). С шестой позиции на третью поднялась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+31%). Занимавшие эту строчку ранее L03 Иммуностимуляторы (+11%) опустились на 5 место, сместив на пункт вниз R01 Назальные препараты (+19%). Еще одна перестановка произошла в нижней части Топ-10. Более динамичные C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) поднялись на строчку вверх, на 8 место, потеснив A11 Витамины (+7%) на 9 позицию. Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась с 38,4% до 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, %	
			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	5,2	5,9
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,5
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,6
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,8
5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,9
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,6
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,4
8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,2
9	A11	VITAMINS	3,2	3,4
10	N02	ANALGESICS	3,2	3,1
Итого			38,8	38,4

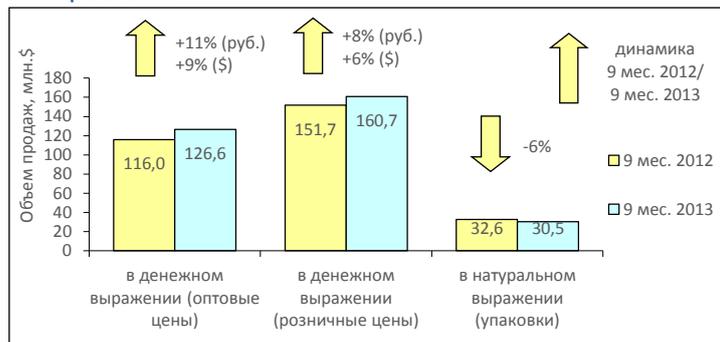
Заключение. По итогам трех кварталов 2013г. объем розничного рынка Иркутска составил 2,581 млрд. руб. (81,868 млн. долл.). При этом рынок имел позитивную динамику и в рублях (+12%), и в долларах (+10%). В натуральных показателях продажи сократились на 2%, до 12,241 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках Иркутска выросла относительно прошлого года (6,69 долл. против 6,22 долл.), и была заметно выше, чем в среднем по стране (4,19 долл.). Расходы иркутян на приобретение лекарств в аптеках составили 135,07 долл. – это значительно выше, чем в среднем по стране (90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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 в области по итогам 9 месяцев 2013г. составил 24554,2 руб. (773,36 долл.), что на 15% 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 Новосибирска в натуральном выражении снизился на 6% и составил 30,539 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте и на 9% - в долларовой, и достиг 3,994 млрд. рублей (126,630 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 1,2% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,66 долл.) и достигла 5,26 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. жители Новосибирска потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 105,49 долл.

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



Ведущая «десятка» компаний на рынке Новосибирска по итогам трех кварталов 2013 не изменилась по составу, и, кроме того, половине ее представителей удалось сохранить свои позиции (табл.1). Это лидеры рейтинга SANOFI-AVENTIS (+12%), BAYER (+13%) и PHARMSTANDART (-4%), а также занимающие 7 и 10 места компании NYCOMED/TAKEDA (+13%) и TEVA (+17%). Три производителя среди оставшихся благодаря опережающей динамике продаж заняли более высокие позиции. Это SANDOZ (+13%), NOVARTIS (+22%) и MERCK SHARP DOHME (+12%), которые расположились на четвертой, пятой и восьмой строчках. Одновременно с этим на две позиции вниз, на шестую строчку, опустился ABBOTT (+5%), а SERVIER (+4%) сместился с шестого места на девятое. Суммарная доля десяти ведущих производителей снизилась на 0,3 п.п., 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	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,6
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,8
3	3	PHARMSTANDART	3,7	4,3
4	5	SANDOZ GROUP	3,6	3,6
5	8	NOVARTIS	3,5	3,2
6	4	ABBOTT	3,4	3,6
7	7	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,2
8	9	MERCK SHARP DOHME	3,1	3,1
9	6	SERVIER	3,1	3,3
10	10	TEVA	3,0	2,9
Итого			37,2	37,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство участников рейтинга ведущих торговых наименований остались на занятых ранее позициях (табл. 2). Первые четыре строчки по-прежнему занимают препараты КАГОЦЕЛ (+34%), ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+36%), АРБИДОЛ (-6%) и ВИАГРА (-9%). На шестой и восьмой позициях остались ГЕПТРАЛ и ЛИНЕКС (по +3% у обоих). Три торговых наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. С десятой строчки на пятую поднялся АНАФЕРОН (+10%), тогда как седьмое и девятое места заняли новые представители Топ-10, НАЙЗ (+16%) и КАРДИОМАГНИЛ (+34%). Имевший нулевую динамику препарат ДЮФАСТОН опустился на последнюю позицию. Общая доля «десятки» почти не изменилась и была равна 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	КАГОЦЕЛ	1,3	1,1
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	0,9
3	3	АРБИДОЛ	0,7	0,9
4	4	ВИАГРА	0,7	0,8
5	10	АНАФЕРОН	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
6	6	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
7	11	НАЙЗ	0,6	0,6
8	8	ЛИНЕКС	0,6	0,6
9	17	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5
10	7	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
Итого			7,3	7,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя: пятую и десятую строчки заняли комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+25%) и МНН NIMESULIDE (+15%) (табл.3). Повысили свои позиции еще два наименования. На две строчки вверх, на 4 место, поднялся IBUPROFEN (+9%), а комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+13%) переместилась с десятой позиции на седьмую. Сократившие продажи PANCREATIN (-5%) и SILDENAFIL (-1%), напротив, опустились на 6 и 8 места. Четверем участникам Топ-10 удалось сохранить свои позиции неизменными. Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+13%), KAGOCEL (+34%) и PHOSPHOLIPIDS (+33%), а также занимающий 9 строчку BISOPROLOL (+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	1,5	1,5
2	2	KAGOCEL	1,3	1,1
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,0
4	6	IBUPROFEN	0,9	0,9
5	14	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	0,8	0,7
6	4	PANCREATIN	0,8	1,0
7	10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
8	5	SILDENAFIL	0,8	0,9
9	9	BISOPROLOL	0,8	0,8
10	13	NIMESULIDE	0,8	0,7
Итого			9,7	9,4

Лидером регионального рейтинга АТС групп продолжают оставаться G03 Половые гормоны (+9%) (табл.4). На вторую позицию с четвертой поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%), тогда как занимавшие ее ранее N02 Анальгетики (-5%) опустились на четвертую строчку. Третье место сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%). Кроме того, пятое и шестое места по-прежнему занимают группы R01 Назальные препараты (+14%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%). На седьмую строчку с десятой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+32%), потеснив на позицию вниз группы A11 Витамины и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (по +10% у обеих). На последней строчке Топ-10 расположился единственный новый его представитель A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей(+22%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, как и предыдущего, увеличилась на 0,3 п.п. и достигла, в данном случае, 37,8%.

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	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,9	5,0
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,9
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,0
4	2	N02	ANALGESICS	3,9	4,6
5	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
6	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,6
7	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,0
8	7	A11	VITAMINS	3,4	3,4
9	8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,4
10	11	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,2	2,9
Итого				37,8	37,5

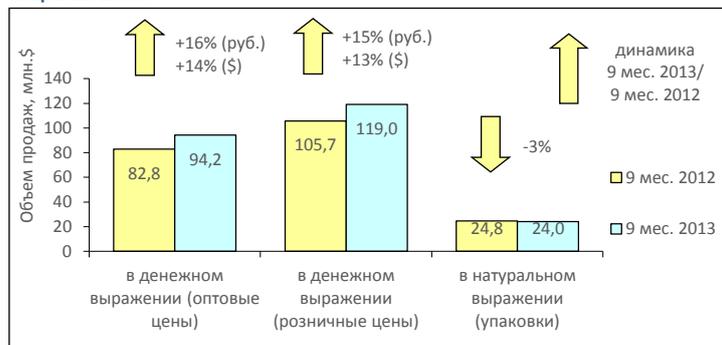
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2013г. объем аптечного рынка Новосибирска был равен 5,069 млрд. руб. (160,746 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 8%, в долларах его рост составил 6%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 30,539 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города за девять месяцев 2013г. была выше, чем в предыдущем году (5,26 долл. против 4,66 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,19 долл.). Выше средних по стране были и расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках (105,49 долл. против 90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОЯРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Красноярска 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 крае за 9 месяцев 2013г. составил 30515 руб. (961,1 долл.), что на 5% выше среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Красноярска за первые 9 месяцев 2013г. в натуральных показателях сократился на 3% и составил 24,033 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовой (+14%), и составил 2,973 млн. руб. (94,23 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона пришло 0,9%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2013г. составила 4,95 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 4,27 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 117,09 долл.

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



По итогам девяти месяцев 2013г. на рынке Красноярска ведущая десятка производителей не изменилась по составу (табл.1). Сохранить свои позиции удалось лидирующей четверке: SANOFI-AVENTIS (+16%), BAYER (+12%), SANDOZ (+19%) и SERVIER (+21%), и занимающему последнее место ABBOTT (+14%). Однако в Топ-10 произошли две перестановки. Имевшие более высокую динамику производители TEVA (+42%) и NYCOMED/TAKEDA (+22%) повысили свои рейтинговые позиции, заняв пятое и восьмое места соответственно. При этом они потеснили на один пункт вниз компании PHARMSTANDART (+3%), MERCK SHARP DOHME (+8%) и NOVARTIS (+15%). Общая доля десяти ведущих компаний увеличилась с 38,5% до 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	1	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,7
2	2	2	BAYER HEALTHCARE	4,8	5,0
3	3	3	SANDOZ GROUP	4,3	4,2
4	4	4	SERVIER	4,3	4,2
5	7	7	TEVA	3,8	3,1
6	5	5	PHARMSTANDART	3,4	3,9
7	6	6	MERCK SHARP DOHME	3,3	3,5
8	9	9	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,0
9	8	8	NOVARTIS	3,0	3,0
10	10	10	ABBOTT	3,0	3,0
Итого				38,8	38,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранил и укрепил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+23%) (табл.2). Кроме того, остаться на занятых ранее местах, седьмом и восьмом соответственно, удалось препаратам КЕТОНАЛ (+12%) и ПЕГИНТРОН (+5%). Большая часть оставшихся представителей повысили свои рейтинговые позиции. Так, на вторую строчку с девятой поднялся КАГОЦЕЛ (+67%), на третью с четвертой - АРБИДОЛ (+14%). На одну позицию улучшили свои рейтинги наименования АКТОВЕГИН (+8%) и КОНКОР (+20%), занявшие 5 и 9 места. При этом на один пункт вниз, на 4 и 6 позиции, сместились ВИАГРА (-3%) и АЛФЛУТОП (+1%). Последнюю строчку рейтинга занял впервые в него вошедший КАРДИОМАГНИЛ (+57%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,4% продаж, что немного больше, чем годом ранее (7,2%).

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	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,2
2	9	9	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
3	4	4	АРБИДОЛ	0,8	0,8
4	3	3	ВИАГРА	0,7	0,9
5	6	6	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
6	5	5	АЛФЛУТОП	0,6	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.
7	7	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
8	8	ПЕГИНТРОН	0,6	0,6
9	10	КОНКОР	0,6	0,6
10	27	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,4
Итого			7,4	7,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились три новых представителя (табл. 3). Это наименования КАГОЦЕЛ (+67%), АМБРОХОЛ (+29%) и АЗИТРОМИЦИН (+31%), которые расположились на 5, 8 и 10 строчках. Опережающими темпами развивались рынки еще трех участников рейтинга. Это сохранившие первую и седьмую позиции МНН PHOSPHOLIPIDS (+21%) и BISOPROLOL (+22%), а также поднявшийся с 4 места на второе XYLOMETAZOLINE (+24%). Динамика оставшихся участников Топ-10 отставала от региональных среднерынковых темпов. В двух случаях, у наименований КЕТОПРОФЕН (+10%) и УМИФЕНОВИР (+13%), это привело к потере одной позиции. В то же время МНН СИЛДЕНАФИЛ (+7%) остался на занятом ранее 6 месте, а наименование ПАНКРЕАТИН (+3%), несмотря на самую низкую среди лидеров динамику, повысило свой рейтинг на один пункт, поднявшись на 4 место. Общая доля «десятки» увеличилась до 9,8%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,3
2	4	4	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,2
3	2	2	КЕТОПРОФЕН	1,2	1,2
4	5	5	ПАНКРЕАТИН	1,0	1,1
5	18	18	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
6	6	6	СИЛДЕНАФИЛ	0,9	1,0
7	7	7	БИСОПРОЛОЛ	0,8	0,8
8	12	12	АМБРОХОЛ	0,8	0,7
9	8	8	УМИФЕНОВИР	0,8	0,8
10	14	14	АЗИТРОМИЦИН	0,8	0,7
Итого				9,8	9,5

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Поднявшись на строчку вверх, группа M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+19%) возглавила рейтинг. Кроме того, на вторую позицию с третьей переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+21%), на третью с пятой - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+24%). Занимавшие первую строчку ранее N02 Анальгетики сократили продажи на 10% и опустились на пятое место. Отметим, что четвертую и шестую позиции, а также три нижних строчки сохранили за собой группы G03 Половые гормоны (+12%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+22%), R01 Назальные препараты (+23%), A11 Витамины (+20%) и L03 Иммуностимуляторы (+25%). Седьмое место рейтинга занял единственный новый его представитель - группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+51%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 1 п.п., до 39,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

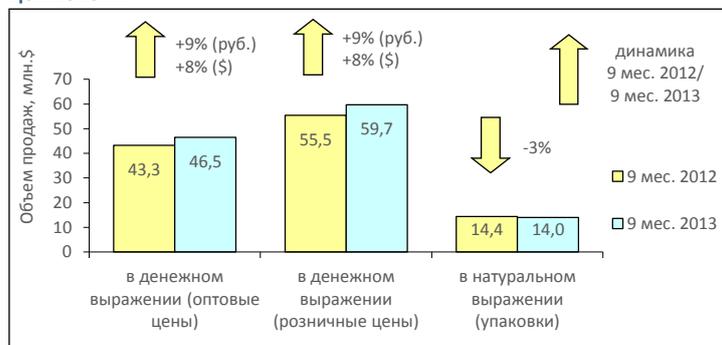
Место в рейтинге	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	2	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,8
2	3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,3
3	5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	3,8
4	4	4	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	4,2
5	1	1	N02	ANALGESICS	3,9	5,1
6	6	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,6
7	12	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	2,8
8	8	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
9	9	9	A11	VITAMINS	3,5	3,4
10	10	10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,9
Итого					39,3	38,3

Заключение. По итогам 9 месяцев 2013г. аптечный рынок Красноярска оценивался в 3,754 млрд. руб. (119,016 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовой выражении была позитивной (+15% и +13% соответственно). В натуральных показателях рынок сократился на 3% и составил 24,033 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС (4,95 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,27 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,19 долл.). Выше среднероссийских были и расходы населения на приобретение лекарств в аптеках (117,09 долл. против 90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАРНАУЛА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Барнаула по данным Росстата на 01.01.2013 составила 629,7 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 по итогам 9 месяцев 2013г. составил 17374,9 руб. (547,24 долл.), что на 40% 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 Барнауле в натуральном выражении сократился на 3% и составил 14,024 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 9% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом, и достиг 1,469 млрд. рублей (46,545 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России регион занимал 0,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Барнаула была равна 4,25 долл., тогда как годом ранее – 3,85 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках среднем 94,92 долл.

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



Большинство производителей, входящих в «десятку» лидеров регионального рынка, продемонстрировало отставание динамики от среднерыночных темпов по итогам трех кварталов 2013 г. (табл.1). Это привело к снижению долевого присутствия компаний, с единственным исключением. Однако двум из них, лидеру рейтинга SANOFI-AVENTIS (+5%) и занимающему 5 строчку ABBOTT (+1%), удалось сохранить свои позиции неизменными, а компании BAYER (+7%) и PHARMSTANDART (+8%) даже повысили их, поднявшись на второе и четвертое места. И только NY-COMED/TAKEDA (+2%) и сокративший продажи MENARINI (-4%) опустились на более низкие позиции, третью и восьмую соответственно. Отметим, что рынки оставшихся четырех производителей развивались опережающими темпами. При этом два из них: NOVARTIS (+17%) и GEDEON RICHTER (+11%), по-прежнему занимают две нижние строчки. Компании SANDOZ (+25%) и TEVA (+16%) продемонстрировали рейтинговый прогресс, заняв 6 и 7 места, и первая стала единственным новым участником Топ-10. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась до 37,7%.

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	5,0	5,2
2	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,6
3	NYCOMED/TAKEDA	4,5	4,8
4	PHARMSTANDART	3,7	3,7
5	ABBOTT	3,4	3,7
6	SANDOZ GROUP	3,4	3,0
7	TEVA	3,4	3,2
8	MENARINI	3,4	3,9
9	NOVARTIS	3,3	3,1
10	GEDEON RICHTER	3,1	3,0
Итого		37,7	38,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами на рынке региона продолжают оставаться противовирусный АРБИДОЛ (+3%) и регулятор аппетита РЕДУКСИН (+2%), которые несмотря на отставание динамики сохранили свои позиции (табл. 2). На третье место с пятого благодаря 23%-му росту продаж поднялся НАИЗ. Кроме него, еще четыре представителя продемонстрировали опережающую динамику. Это поднявшийся на позицию вверх, на 6 и 8 места, ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+30%) и НИМЕСИЛ (+19%), а также впервые вошедшие в состав рейтинга ТЕРАФЛЮ (+55%) и КАРДИОМАГНИЛ (+36%), которые расположились на седьмой и десятой строчках. Оставшиеся три препарата: КОНКОР (-2%), АКТОВЕГИН (-11%) и ДЮФАСТОН (-3%), напротив, сократили продажи. При этом первый остался на занятом ранее 4 месте, а АКТОВЕГИН и ДЮФАСТОН опустились на 5 и 9 строчки. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований практически не изменилась и составила 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.
1	АРБИДОЛ	0,9	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
2	РЕДУКСИН	0,9	0,9
3	НАИЗ	0,8	0,7
4	КОНКОР	0,8	0,8
5	АКТОВЕГИН	0,7	0,9
6	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	0,6
7	ТЕРАФЛЮ	0,7	0,5
8	НИМЕСИЛ	0,6	0,6
9	ДЮФАСТОН	0,6	0,7
10	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,4
Итого		7,3	7,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл. 3). Это комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+58%), а также МНН PHOSPHOLIPIDS (+21%) и IBUPROFEN (+17%), которые заняли 4, 8 и 10 места. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника Топ-10. Это возглавившие его НИМЕСУЛИДЕ (+20%) и XYLOMETAZOLINE (+25%), а также поднявшийся на 6 место UMIFENOVIR (+4%). Лидер прошлого года BISOPROLOL (+3%) занял только третью позицию. Показавший нулевую динамику AZITHROMYCIN и сокративший продажи BLOOD (-4%) также опустились на более низкие места, седьмое и девятое соответственно. Наименование SIBUTRAMINE (+11%) осталось на занятой ранее пятой позиции. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 10,0% до 10,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	НИМЕСУЛИДЕ	1,5	1,3
2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
3	BISOPROLOL	1,3	1,3
4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,0	0,7
5	SIBUTRAMINE	1,0	1,0
6	UMIFENOVIR	0,9	0,9
7	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
8	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
9	BLOOD	0,8	1,0
10	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого		10,4	10,0

В рейтинге ведущих АТС групп сохранили свои позиции неизменными шесть представителей (табл.4). Это его лидеры M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) и G03 Половые гормоны (+7%), а также занимающие 5, 6, 8 и 10 места группы L03 Иммуностимуляторы (+10%), R01 Назальные препараты (+17%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+24%) и A11 Витамины (+12%). Улучшить свои позиции удалось двум участникам Топ-10. Это поднявшийся на третью строчку N02 Анальгетики (+14%) и занявшие седьмое место R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+29%). Одновременно с этим на строчку вниз, на 4 и 9 позиции, сместились группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (по +5% у обеих). Итоговая доля рейтинга увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 38,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	5,0
2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,6
3	N02	ANALGESICS	4,4	4,2
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,2
5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,7	3,6
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,4
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,0
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,1
9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	3,2
10	A11	VITAMINS	2,9	2,8
Итого			38,5	37,3

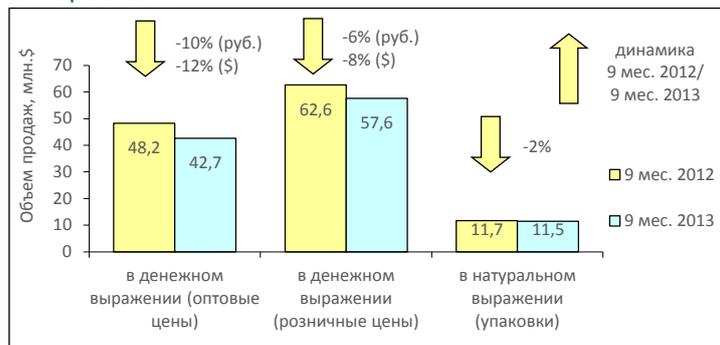
Заключение. По итогам трех кварталов 2013г. объем аптечного рынка Барнаула составил 1,882 млрд. руб. (59,655 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 9%, а в долларах - на 8%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 14,024 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города в 2012г. была выше, чем в предшествующем году (4,25 долл. против 3,85 долл.), и незначительно превышала среднее по России значение (4,19 долл.). Средние расходы жителей региона на приобретение лекарств за 9 месяцев 2013г. составили 94,92 долл., что также выше, чем в среднем по стране (90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВЛАДИВОСТОКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Владивостока по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 600,4 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,5% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Приморском крае по итогам 9 месяцев 2013г. составил 28479,3 руб. (896,99 долл.), что на 2% ниже среднего показателя по России (29043,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов во Владивостоке в натуральном выражении сократился на 2% и составил 11,501 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 10% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовом, и достиг 1,348 млрд. рублей (42,662 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (5,34 долл.) и была равна 5,01 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. горожане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 95,92 долл.

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



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Владивостока по итогам девяти месяцев 2013г. остались на занятых ранее местах несмотря на отрицательную динамику продаж (табл.1). Это лидирующая четверка – компании SANOFI-AVENTIS (-14%), SERVIER (-12%), SANDOZ (-17%) и BAYER (-7%), а также занимающие 7 и 8 строчки NYCOMED/TAKEDA (-6%) и TEVA (-15%). Производители NOVARTIS (-6%) и ABBOTT (-9%) повысили свои рейтинговые позиции, заняв пятую и девятую строчки соответственно. При этом второй стал единственным новым представителем рейтинга. Две компании, PHARMSTANDART (-13%) и GEDEON RICHTER (-20%), напротив, опустились на один пункт вниз, на 6 и 9 строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 37,6% до 36,7%.

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	1	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,3
2	2	SERVIER	4,4	4,5
3	3	SANDOZ GROUP	4,1	4,5
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,8
5	6	NOVARTIS	3,6	3,4
6	5	PHARMSTANDART	3,5	3,7
7	7	NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,3
8	8	TEVA	3,1	3,2
9	13	ABBOTT	2,8	2,7
10	9	GEDEON RICHTER	2,8	3,1
Итого			36,7	37,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это офтальмологический препарат МИДРИАЦИЛ, продажи которого выросли в 17 раз, и антибиотик АМОКСИКЛАВ (-5%), занявшие 5 и 10 места соответственно. При этом первый потеснил на строчку вниз СУМАМЕД (-26%) и АЛФЛУТОП (-12%). Кроме того, с четвертого места на восьмое опустился АРБИДОЛ, сокративший продажи на треть. Лидирующие позиции сохранили препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+4%), ЛИНЕКС (-16%) и АКТОВЕГИН (-19%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,3 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	1,5	1,3
2	2	ЛИНЕКС	0,8	0,9
3	3	АКТОВЕГИН	0,8	0,9
4	7	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,6
5	86	МИДРИАЦИЛ	0,6	0,0
6	5	СУМАМЕД	0,6	0,8
7	6	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
8	4	АРБИДОЛ	0,6	0,8
9	10	ВИАГРА	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
10	13	АМОКСИКЛАВ	0,6	0,5
Итого			7,3	7,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидеры также не изменились – первые две позиции сохранили и укрепили XYLOMETAZOLINE (+6%) и PHOSPHOLIPIDS (+1%) (табл.3). Третью строчку благодаря росту продаж в 8,5 раз заняло впервые вошедшее в состав Топ-10 наименование TROPICAMIDE. Вторым «новичком» стала комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+30%), занявшая последнее место. Позитивную динамику продемонстрировал также IBUPROFEN (+3%), поднявшийся с десятой строчки на шестую. Оставшиеся пять представителей Топ-10 снизили продажи. При этом четыре из них понизили и свои рейтинговые позиции. Это опустившиеся на один пункт вниз PANCREATIN (-17%) и AZITHROMYCIN (-23%), а также BLOOD (-18%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-16%), которые заняли седьмую и девятую строчки. Восьмое место сохранила за собой комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-9%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,4
3	86	TROPICAMIDE	1,2	0,1
4	3	PANCREATIN	1,1	1,2
5	4	AZITHROMYCIN	0,9	1,1
6	10	IBUPROFEN	0,9	0,7
7	5	BLOOD	0,8	0,9
8	8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
9	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
10	26	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	0,8	0,5
Итого			10,6	9,2

Не изменилась лидирующая тройка и в рейтинге ведущих АТС групп, состоящая из групп J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-19%), M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (-2%) и R01 Назальные препараты (-4%) (табл.4). Занимавшие ранее 4 и 5 места A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-15%) и L03 Иммуностимуляторы (-16%) имели выраженную отрицательную динамику и в результате этого сместились на 8 и 10 строчки. Оставшиеся представители, напротив, повысили свои позиции. На два пункта вверх, на 4, 5 и 7 места соответственно, поднялись группы N02 Анальгетики и J05 Противовирусные препараты системного действия (по -4% у обеих), а также G03 Половые гормоны (+0,4%). Шестую и девятую позиции заняли новые представители Топ-10, S01 Офтальмологические препараты (+40%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-3%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 35,4%.

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	J01	4,6	5,1
2	2	M01	4,0	3,7
3	3	R01	3,8	3,6
4	6	N02	3,4	3,3
5	7	J05	3,4	3,2
6	17	S01	3,4	2,2
7	9	G03	3,3	3,0
8	4	A07	3,3	3,4
9	11	C09	3,1	2,9
10	5	L03	3,1	3,3
Итого			35,4	33,7

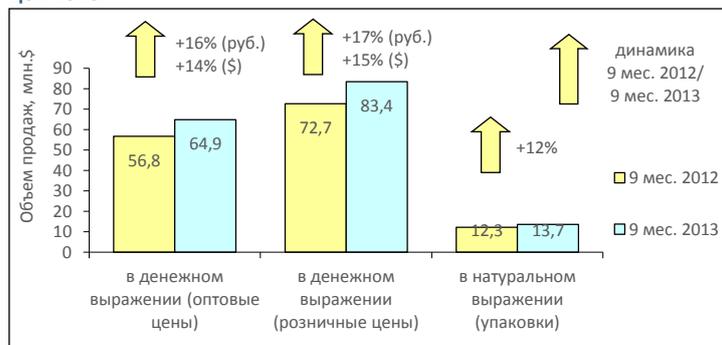
Заключение. По итогам девяти месяцев 2013г. объем аптечного рынка Владивостока составил 1,820 млрд. руб. (57,585 млн. долл.). В рублях он сократился на 6%, в долларах – на 8%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и был равен 11,501 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки в аптеках региона по итогам трех кварталов 2013г. была ниже показателя аналогичного периода прошлого года (5,01 долл. против 5,34 долл.), однако превышала среднюю по стране стоимость ГЛС (4,19 долл.). Средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (95,92 долл. против 90,88 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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 декабре-сентябре 2013г. составил 32393,2 руб. (1020,26 долл.), что на 12% выше 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 увеличился на 12% и составил 13,726 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 16% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларовом, и достиг 2,046 млрд. рублей (64,870 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,92 долл.) и достигла 6,08 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2013г. хабаровчане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 140,56 долл.

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



Наибольший объем продаж на розничном рынке Хабаровска по итогам 9 месяцев 2013г. продемонстрировала компания SANDOZ (+23%) (табл.1). Она поднялась на первую позицию с третьей, потеснив на вторую строчку лидера прошлого года BAYER (+12%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре участника рейтинга. Так, на третье место с пятого поднялся PHARMSTANDART (+29%), на пятое с девятого - NOVARTIS (+47%). Восьмую и девятую строчки вместо 11 и 10 заняли компании TEVA (+43%) и ABBOTT (+23%). В то же время сокративший продажи SANOFI-AVENTIS (-2%), а также имевшие невысокую динамику SERVIER (+2%), NYCOMED/TAKEDA (+9%) и GEDEON RICHTER (+3%), напротив, опустились на более низкие позиции, четвертую, шестую, седьмую и восьмую. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и составила 38,8%.

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	3	SANDOZ GROUP	5,2	5,0
2	1	BAYER HEALTHCARE	5,0	5,1
3	5	PHARMSTANDART	4,4	4,0
4	2	SANOFI-AVENTIS	4,1	5,0
5	9	NOVARTIS	4,1	3,2
6	4	SERVIER	3,7	4,2
7	6	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,5
8	11	TEVA	3,2	2,6
9	10	ABBOTT	2,9	2,8
10	8	GEDEON RICHTER	2,9	3,2
Итого			38,8	38,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину (табл. 2). В его состав вошли противовирусный КАГОЦЕЛ, продажи которого увеличились в 2,9 раза, секретолитик ЛАЗОЛВАН (+84%), гомеопатический ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+75%), еще один секретолитик АЦЦ (рост продаж составил 2,2 раза) и иммуномодулятор АНАФЕРОН (+69%), которые заняли места с третьего по пятое включительно, а также 7 и 9 строчки. На первую позицию благодаря 58%-му увеличению продаж поднялся АРБИДОЛ. Наименования ЛИНЕКС (+14%), ЦИТОВИР-3 (+47%) и АМОКСИКЛАВ (+41%) сохранили за собой второе, шестое и восьмое места соответственно. Имевшая отрицательную динамику ВИАГРА (-8%) опустилась на последнюю строчку рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась более чем на 2 п.п., до 8,8%.

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	АРБИДОЛ	1,5	1,1
2	2	ЛИНЕКС	1,1	1,1
3	44	КАГОЦЕЛ	0,9	0,3
4	13	ЛАЗОЛВАН	0,9	0,5
5	11	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,9	0,6
6	6	ЦИТОВИР-3	0,8	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
7	33	АЦЦ	0,8	0,4
8	8	АМОКСИКЛАВ	0,7	0,6
9	21	АНАФЕРОН	0,7	0,5
10	4	ВИАГРА	0,6	0,8
Итого			8,8	6,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменными остались позиции только у его лидера, МНН XYLOMETAZOLINE (+49%) (табл.3). Семь представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На две строчки вверх, на второе и шестое места, поднялись наименование UMIFENOVIR (+58%) и комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+39%). На третью позицию с десятой переместился AMBROXOL (+94%). Четвертое место, а также три нижних строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (рост продаж составил 2,2 раза), AZITHROMYCIN (+41%), KAGOCEL, увеличивший продажи в 2,9 раза, и ANAS BARBARIAE (+75%). В то же время два представителя с невысокой динамикой продаж, BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+14%) и IBUPROFEN (+9%) опустились на пятую и седьмую строчки соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась более чем на 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, %	
9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,5	1,9
2	4	UMIFENOVIR	1,5	1,1
3	10	AMBROXOL	1,4	0,8
4	19	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,3	0,7
5	3	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	1,1
6	8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	1,1	0,9
7	5	IBUPROFEN	0,9	1,0
8	14	AZITHROMYCIN	0,9	0,7
9	64	KAGOCEL	0,9	0,3
10	23	ANAS BARBARIAE	0,9	0,6
Итого			12,4	9,3

Топ-10 ведущих АТС групп в отличие от предыдущих не изменился по составу (табл.4). Не изменился и его лидер – группа R01 Назальные препараты (+48%) благодаря высокой динамике сохранила и укрепила ведущие позиции в регионе. Высокими темпами развивались также рынки групп R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+71%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+61%), N02 Анальгетики (+26%) и L03 Иммуностимуляторы (+43%), которые поднялись на более высокие места, 2, 4 и 6 соответственно. Еще два представителя с опережающей динамикой продаж, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+28%) и A11 Витамины (+21%), напротив, сместились на один пункт вниз, на третью и девятую строчки. На более низкие места опустились также M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%), G03 Половые гормоны (+7%) и A07 Противодиарейные, кишечные противоспазмительные и противомикробные препараты (+3%), опустившиеся в нижнюю часть Топ-10. Итоговая доля рейтинга увеличилась с 40,6% до 46%.

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	R01	NASAL PREPARATIONS	6,5	5,1
2	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,2	4,3
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,9	4,4
4	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	3,4
5	6	N02	ANALGESICS	4,4	4,1
6	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,3	3,5
7	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	4,2
8	3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	4,3
9	8	A11	VITAMINS	3,6	3,5
10	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,9
Итого				46,0	40,6

Заключение. По итогам 2012г. объем аптечного рынка Хабаровска составил 2,632 млрд. руб. (83,440 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 17%, а в долларах его рост составил 15%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+12%) и был равен 13,726 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 9 месяцев 2013г. была выше, чем в прошлом году (6,08 долл. против 5,92 долл.), и заметно превышала средний по стране показатель (4,19 долл.). Средние расходы жителей города составили 140,56 долл., что значительно выше, чем в среднем по стране (90,88 долл.).

Росздравнадзор настаивает на расширении списка своих полномочий

Предоставить Росздравнадзору дополнительные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, выявленных в сфере обращения лекарственных средств, вчера предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. В частности, по его словам, федеральной службе необходимы новые полномочия по широкому спектру контрольных функций: по инспекторскому надзору предприятий, по выдаче заключений о соответствии производителей лекарственных средств требованиям и правилам организации производства.

04.12.2013, Ведомости

Минздрав планирует внести изменения в методику расчета цен на ЖНВЛП

Цены на лекарства российского и зарубежного производства, а также на оригинальные препараты и их аналоги из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП) должны регистрироваться по-разному, считает Минздрав. Ведомство отправило предложения по совершенствованию методики расчета цен на ЖНВЛП в Минэкономразвития, а оно – участникам межведомственной рабочей группы, в которую входят Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба по тарифам. И отечественные, и зарубежные фармпроизводители полагают, что это усложнит им ведение бизнеса.

06.12.2013, Remedium

Правительство увеличит норматив финансовых затрат на приобретение лекарств для одного льготника

Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий норматив финансовых затрат на приобретение лекарств для одного льготника в 2013 году в размере 671 рубля. В настоящее время норматив финансовых затрат на оплату этой социальной услуги установлен в размере 638 рублей. Речь идет о гражданах, которые получают от государства социальную помощь в виде обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам врача, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

10.12.2013, Независимая газета,

Большинство российских фармпроизводителей не готовы перейти на стандарты GMP

По Закону «Об обращении лекарственных средств» все российские фармацевтические предприятия до 2014 года должны перейти на соблюдение норм GMP, когда контролируется не только готовый продукт, но и весь процесс производства, а также помещения, персонал, документация и прочее. За три недели до указанного срока из 350 отечественных компаний, занятых производством лекарственных средств и медицинских изделий, только 50 работают по правилам, близким к GMP. Остальные, если следовать Закону «Об обороте лекарственных средств», должны быть закрыты.

10.12.2013, Ведомости

Эксперты опасаются остановки регистрации импортных лекарств

С 1 января 2014 года для регистрации лекарств и субстанций иностранные компании должны представить документ на русском языке или переведенный на него, выданный «компетентным органом страны» и подтверждающий соответствие производителя требованиям правил организации производства и контроля качества лекарств. Предложения содержатся в поправках к закону об обращении лекарств. Но практики, когда регуляторы выдавали бы документ о соответствии правилам производства другой страны, нет. Подтвердить, что производственная площадка соответствует российским правилам GMP, может только национальный уполномоченный орган, отмечает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. Поэтому принятые в таком виде поправки приведут к остановке регистрации импортных лекарств, считают он.

10.12.2013, Vademec.ru

Росздравнадзор уведомил медицинские и фармацевтические организации о возможности получения услуги по лицензированию в электронном виде

Росздравнадзор направил в адрес руководителей своих территориальных органов, лицензирующих органов субъектов РФ, а также медицинских и фармацевтических организаций информационное письмо «Об оказании государственных услуг по лицензированию в электронном виде». Как сообщили в пресс-службе ФАС, таким образом Росздравнадзор проинформировал медицинские и фармацевтические организации о том, что в соответствии с положениями 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» возможно получение услуги по лицензированию в электронной форме, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

13.12.2013, Комсомольская правда

Препараты для лекарственного обеспечения льготников по программе «7 нозологий» будут поставлены в регионы уже до конца 2013 года

Расходы государства на оказание лекарственной помощи льготным категориям граждан в 2013 году составят более 100 млрд. рублей, из них более 85 млрд. рублей – средства федерального бюджета. В России по данным на начало 2013 года имеют право на получение бесплатных лекарств порядка 19 млн. человек. Из них 3,8 млн. человек получают по-

мощь за счет федерального бюджета. Расходы государства на закупку лекарств для данных категорий граждан составили в 2013 году более 30 млрд. рублей. Большая часть этих федеральных средств идет на программу «7 нозологий». Минздрав России уже провел всю необходимую работу по обеспечению в 2014 году регионов полугодовой и даже годовой потребности в лекарствах для лечения этих заболеваний. Препараты по аукционному методу поставлены в регионы уже до конца этого года.

13.12.2013, РИА «Новости»

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления по утверждению порядка формирования перечня ЖНВЛП

Изменения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который будет действовать в 2014 году, могут вноситься только после утверждения порядка формирования этого списка, сообщила 13 декабря пресс-служба Минздрава России. Министерство подготовило проект постановления по утверждению порядка формирования различных перечней лекарственных средств, включая перечень ЖНВЛП, который был размещен на интернет-портале www.regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Координацию работы по формированию проектов перечней лекарственных препаратов будет осуществлять комиссия Минздрава России.

18.12.2013, Коммерсантъ

Фармпроизводители смогут получать сертификаты соответствия стандартам GMP до 2016 года

Согласно опубликованному проекту постановления правительства, получить сертификаты стандартов GMP фармпроизводители смогут до 2016 года. Ранее планировалось завершить процесс к началу 2014 года. Предполагается, что за этот период Минздрав и Минпромторг успеют разработать необходимые для аттестации фармпроизводителей документы, отсутствие которых послужило главной формальной причиной отсрочки. Но постановление не отменяет закон 2010 года, устанавливающий дату перехода на GMP, что может вызвать конфликты, например, при госзакупках.

20.12.2013, ИТАР-ТАСС

Минздрав откладывает формирование нового списка ЖНВЛП

Минздрав на некоторое время откладывает формирование нового перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств до разработки современных критериев его составления, сообщила 20 декабря министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Как только критерии примут, по ним будет построен новый перечень.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

06.12.2013, Ведомости

Actavis Group продала контрольный пакет российского производителя «ЗиО-здоровье» дистрибутору «Ирвин 2»

«Ирвин 2», входящая в группу «Фармэко», купила контрольный пакет акций фармпроизводителя «ЗиОздоровье», рассказал представитель «Фармэко». В 2006 году 51% «ЗиО-здоровье» за \$60 млн. купила швейцарская Actavis. На этом заводе компания упаковывала часть своих препаратов для российского рынка. Других производств у Actavis в России не было. Теперь Actavis вышла из капитала российской компании.

13.12.2013, РИА-АМИ

Ассоциация международных фармацевтических производителей расширила свой состав

Ассоциация международных фармацевтических производителей сообщает о расширении состава. 4 декабря 2013 года в ходе Общего собрания компаний-членов Ассоциации было принято решение о вступлении в AIPM международных фармацевтических компаний Alexion, Ferring Pharmaceuticals и Gilead Sciences.

19.12.2013, Vademec.ru

«Акрихин» налаживает производство японские и корейские лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП

Компания «Акрихин» объявила о начале сотрудничества с японскими и корейскими фармпроизводителями. Предполагается, что выпуск иностранных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, будет налажен на мощностях российской стороны. В сообщении компании отмечается, что проекты по локализации японской и корейской продукции в России, утвержденные в Минэкономразвития России, являются примером государственно-частного партнерства. Вывод препаратов на российский рынок запланирован на 2016 год.

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>