

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

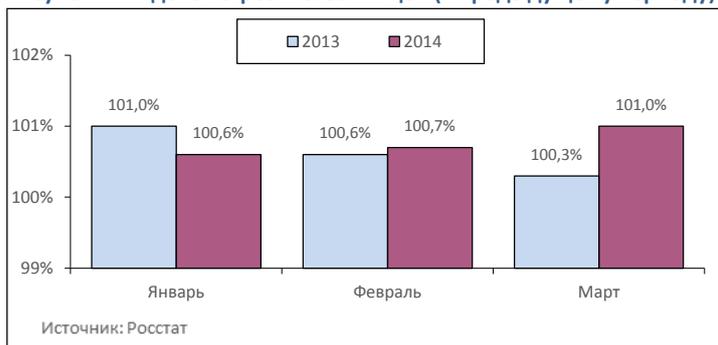
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%, в марте 2013г. он был равен 100,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте текущего года был равен 102,3%, тогда как месяцем раньше - 99,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



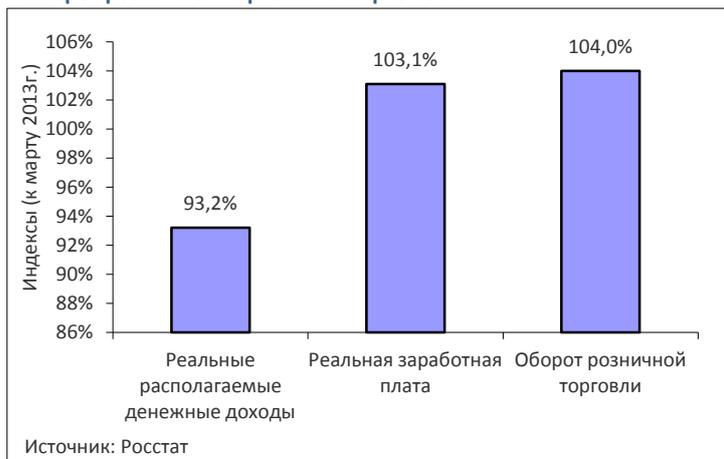
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в марте 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 31300 руб. (895,57 долл.) – это 107,0% к предыдущему месяцу и 110,2% - к марту 2013г. Реальная заработная плата в марте 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 103,1%. Реальные располагаемые денежные доходы в марте 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 93,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2014г. был равен 2032,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2014г. - 5735,5 млрд. рублей и 103,5% (рис. 2)..

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,4%, в январе-марте 2014г. - 101,1%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам марта 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 221,8 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	60,6
2	Стада	30,8
3	КРКА-РУС	24,0
4	Валента	21,3
5	Сотекс	19,1
6	Фарм-Центр	14,7
7	Акрихин	14,1
8	Материя Медика	14,1
9	НИАРМЕДИК Плюс	13,3
10	Биосинтез	9,9

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2014г. относительно января практически во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Перми (+18%), наименее - в Краснодарском крае и Воронежской области (по +1%). Единственным регионом с отрицательной динамикой продаж был Санкт-Петербург (-8%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2013г.	Январь 2014г.	Февраль 2014г.	Декабрь/Январь 2013г.	Январь 2014г./Декабрь 2013г.	Февраль/Январь 2014г.
Москва	229,8	166,0	187,3	25%	-22%	13%
Санкт-Петербург	65,6	52,5	48,1	17%	-14%	-8%
Краснодарский край	43,9	33,9	34,2	17%	-17%	1%
Новосибирская область	29,2	24,2	24,7	17%	-11%	2%
Татарстан	33,6	27,8	31,1	24%	-11%	12%
Красноярский край	23,0	20,8	21,4	12%	-3%	3%
Ростовская область	33,9	24,8	25,9	22%	-21%	5%
Воронежская область	22,1	17,8	18,0	18%	-13%	1%
Пермь	7,4	6,7	8,0	14%	-3%	18%
Тюмень	9,2	7,5	8,1	25%	-13%	8%

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 марте 2014г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Фармстандарт	13 066
2	Novartis	10 902
3	Berlin-Chemie Menarini Group	7 461
4	Эвалар	7 298
5	Bayer AG	6 555

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	7 298
2	Компливит	2 455
3	Гриппферон	2 186
4	Арбидол	1 811
5	Терафлю	1 785

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

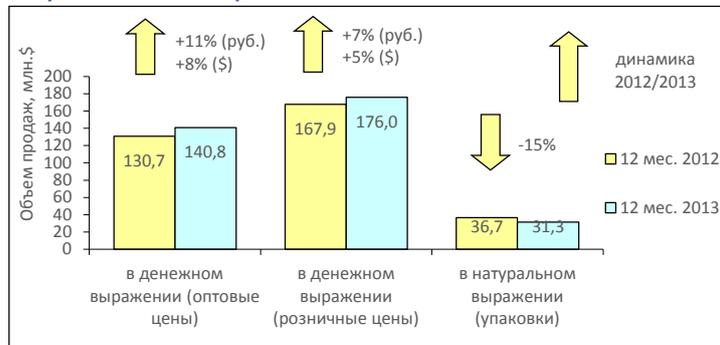
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАНИ: ИТОГИ 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% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Татарстан в 2013г. составил 26012,0 руб. (813,38 долл.), что на 13% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Казани в натуральном выражении снизился на 15% и составил 31,321 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом, и достиг 4,478 млрд. рублей (140,849 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходился 1% аптечных продаж (в розничных ценах). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и достигла 5,62 долл. (против 4,58 долл.) в розничных ценах. По итогам 2013г. казанцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 148,63 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Казани в 2012 – 2013г.



По итогам 2013 г. лидирующие позиции на рынке Казани сохранила и укрепила компания SANOFI-AVENTIS (+21%¹), на долю которой приходилось почти 6% аптечных продаж (табл. 1). Поднявшийся на вторую строчку BAYER (+20%) аккумулировал 4,3% рынка. Занимавший эту позицию ранее PHARMSTANDART (-0,3%), напротив, снизил продажи и долевое присутствие. В результате этого он опустился на строчку вниз, на третье место, потеснив SERVIER (-2%) на один пункт. На пятое место с седьмого поднялась компания TEVA (+22%), сместив на 6 и 7 строчки SANDOZ и ABBOTT (по +11% у обоих). Восьмую и девятую позиции заняли производители NOVARTIS (+18%) и MERCK SHARP DOHME (+19%), также продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. При этом второй стал единственным новым представителем Top-10. На последнюю строчку с 8 опустился показавшая невысокую динамику компания MENARINI (+1%). Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, расширилась с 42,3% до 43%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидерство сохранили препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+39%) и АЛФЛУТОП (-1%) (табл. 2). Остальные участники Top-10 изменили свои позиции, при этом четыре - повысили их. На третье место с восьмого поднялся КАГОЦЕЛ (+43%), а на четвертое с седьмого – ПЕГИНТРОН (+30%). Две нижних строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие препараты АРТРА (+40%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+50%). В то же время сократившие продажи наименования ВИАГРА (-4%), АКТОВЕГИН (-2%) и АРБИДОЛ (-9%), напротив, опустились на более низкие позиции, 5, 7 и 8 соответственно. Препарат ГЕПТРАЛ (+12%) сохранил за собой шестую строчку. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,4 п.п., до 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
7	АКТОВЕГИН	0,7	0,8
8	АРБИДОЛ	0,7	0,8
9	АРТРА	0,6	0,5
10	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,4
Итого		8,4	8,0

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований остаются на занятой ранее позиции представители только его лидеру, МНН PHOSPHOLIPIDS (+39%) (табл.3). Большинство представителей рейтинга повысили свои позиции. Это поднявшиеся на 2, 4 и 5 места XYLOMETAZOLINE (+14%), CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+19%) и SILDENAFIL (+6%), а также впервые вошедшие в состав «десятки» KAGOCEL (+43%), ADEMETHIONINE (+14%) и PEGINTERFERON ALFA-2B (+30%), которые заняли седьмую, девятую и десятую строчки. Три наименования с невысокой динамикой (PANCREATIN (+4%) и отрицательной (FISH и AZITHROMYCIN) динамикой «десятки» увеличилась на 0,5 п.п. и была равна 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, %	
		2013г.	2012г.
1	PHOSPHOLIPIDS	1,7	1,3
2	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,0
3	FISH	1,0	1,1
4	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,0	0,9
5	SILDENAFIL	0,9	1,0
6	PANCREATIN	0,9	1,0
7	KAGOCEL	0,9	0,7
8	AZITHROMYCIN	0,9	1,0
9	ADEMETHIONINE	0,9	0,8
10	PEGINTERFERON ALFA-2B	0,8	0,7
Итого		10,0	9,5

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Благодаря 19%-му росту продаж на первую строчку поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, потеснив лидера прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) на позицию вниз. Повысили свои рейтинги еще три представителя Top-10. Это группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+31%), A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+27%) и A11 Витамины (+12%), которые заняли третью, четвертую и девятую строчки. Две группы с отрицательной динамикой продаж, N02 Анальгетики (-1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%), напротив, опустились на более низкие места, седьмое и десятое соответственно. Трем представителям рейтинга удалось сохранить свои позиции неизменными. Это G03 Половые гормоны (+10%), L03 Иммуностимуляторы (+5%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%), которые по-прежнему занимают пятое, шестое и восьмое места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга не изменилась и была равна 37,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,0	4,7
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,8
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,3
4	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,6	3,2
5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,6	3,7
6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	3,7
7	N02	ANALGESICS	3,4	3,8
8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,2
9	A11	VITAMINS	3,2	3,2
10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,7
Итого			37,0	37,0

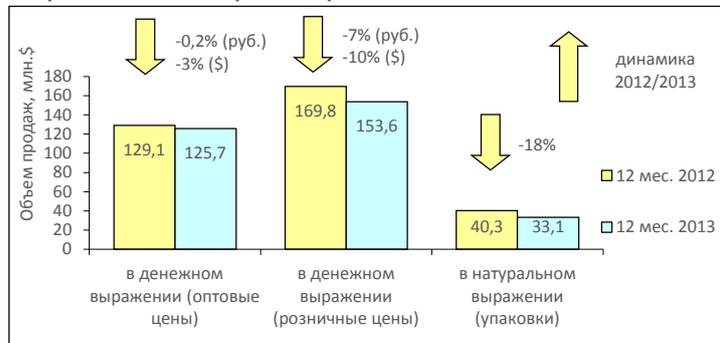
Заключение. По итогам 2013г. объем розничного рынка Казани достиг 5,594 млрд. руб. (175,997 млн. долл.), что на 7% в рублях и на 5% - в долларах больше, чем в 2012 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-15%) и был равен 31,321 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Казани по итогам 2013г. составила 5,62 долл. Это выше, чем годом ранее (4,58 долл.) и в среднем по стране (4,23 долл.). Средние расходы горожан на приобретение лекарственных препаратов в аптеках составили 148,63 долл., тогда как в среднем по стране этот показатель был равен 125,08 долл.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФЫ: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Уфы по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,078 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,6% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Башкортостан в 2013г. составил 22440,2 руб. (701,69 долл.), что на 25% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Уфе в натуральном выражении снизился на 18% и составил 33,101 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем сегмента сократился на 0,2% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларе, и составил 3,992 млрд. рублей (125,714 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,9% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки лекарственного средства в аптеках Уфы по итогам 2013 г. составила 4,64 долл., тогда как годом ранее была равна 4,21 долл. За 12 месяцев 2013г. жители Уфы потратили на приобретение препаратов в аптеках в среднем 142,48 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Уфы в 2012 – 2013г.



Топ-10 лидирующих компаний на региональном рынке по итогам 2013г. возглавила российская компания PHARMSTANDARD (+2%), потеснив лидера прошлого года SANOFI-AVENTIS (-8%) на строчку вниз (табл.1). Похожие перестановки произошли и ниже. Так, более динамичный BAYER (+16%) поднялся на два пункта вверх, на третье место, сместив на позицию вниз ABBOTT (-6%) и SANDOZ (+1%). На строчку вверх, на седьмое место, переместилась показавшая позитивную динамику компания TEVA (+2%), тогда как занимавший эту позицию ранее NYCOMED/TAKEDA (-4%) сократил продажи и опустился на 8 место. Отрицательную динамику продаж имели и три оставшихся участника Топ-10. Это сохранившие свои позиции SERVIER (-10%), GEDEON RICHTER и MENARINI (по -6% у обоих). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, по итогам года сократилась до 39,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить неизменными свои позиции удалось возглавляющим его гепатопротекторам ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-7%) и ГЕПТРАЛ (-15%), а также занимающему пятую строчку антигипоксанту МЕКСИДОЛ (+0,5%) (табл.2). Четыре представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. С девятого места на третье благодаря 37%-му росту продаж поднялся КАГОЦЕЛ, а на седьмую позицию с восьмой, несмотря на отрицательную динамику переместился КЕТОНАЛ (-3%). Две последние позиции в рейтинге заняли впервые в него вошедшие КАРДИОМАГНИЛ (+15%) и ДЮФАСТОН (+8%). Сократившие продажи АКТОВЕГИН (-1%), АРБИДОЛ (-17%) и АЛФЛУТОП (-9%) опустились на 4, 6 и 8 строчки соответственно. Суммарная доля «десятки» была равна 9,3%, тогда как годом ранее – 9,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2013г.	2012г.	
10	12	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
Итого			9,3	9,4

Верхняя половина Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Наименования PHOSPHOLIPIDS (-4%), PANCREATIN (-11%), ADEMETHIONINE (-13%), KETOPROFEN и BLOOD (по -2% у обоих) по-прежнему занимают первые пять мест рейтинга. Последнюю позицию сохранил за собой BISOPROLOL (+1%). Шестую строчку Топ-10 занял новый его представитель KAGOCEL (+37%), а на девятом месте расположился еще один его «новичок» AZITHROMYCIN (+2%). На один пункт улучшило свои позиции МНН XYLOMETAZOLINE (+10%), которое заняло седьмую позицию. Менее динамичное наименование ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%) сместилось на строчку вниз. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» не изменилась и была равна 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, %		
		2013г.	2012г.	
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,9	2,0
2	2	PANCREATIN	1,4	1,6
3	3	ADEMETHIONINE	1,1	1,3
4	4	KETOPROFEN	1,1	1,1
5	5	BLOOD	1,1	1,1
6	14	KAGOCEL	1,0	0,7
7	8	XYLOMETAZOLINE	1,0	0,9
8	6	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	1,0
9	12	AZITHROMYCIN	0,8	0,8
10	10	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			11,3	11,3

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих АТС групп - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%) сохранили за собой первые две позиции (табл.4). Кроме того, четвертое и десятое места по-прежнему занимают группы A11 Витамины (+5%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-0,3%). На третью строчку с пятой поднялись G03 Половые гормоны (+9%), а на шестую с одиннадцатой – самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+24%). Одновременно с этим группы с невысокой динамикой: A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%), а также снизившие продажи N06 Психотропные (-6%) и N02 Анальгетики (-4%), напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Итоговая доля рейтинга увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 38,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			2013г.	2012г.	
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,7	4,9
2	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,4
3	5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	3,8
4	4	A11	VITAMINS	4,0	3,9
5	3	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,9	3,9
6	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,1
7	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,5
8	7	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,3	3,5
9	8	N02	ANALGESICS	3,3	3,4
10	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	3,1
Итого				38,7	37,4

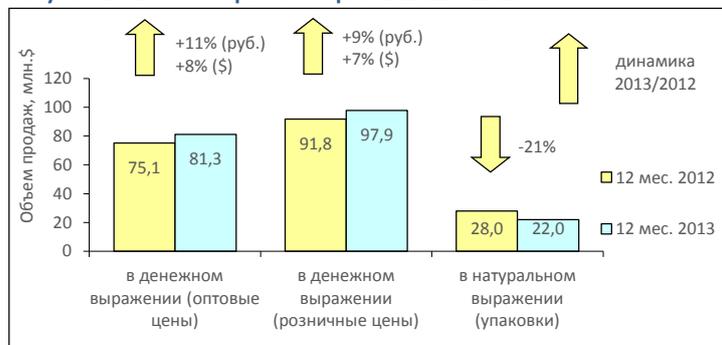
Заключение. По итогам 2013г. объем розничного рынка Уфы составил 4,874 млрд. руб. (153,553 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок сократился на 7%, в долларах - на 10%. В натуральных показателях также наблюдалась отрицательная динамика продаж (-18%), а объем был равен 33,101 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках Уфы в 2013г. была выше, чем в предыдущем году (4,64 долл. против 4,21 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,23 долл.). Значительно превышали среднероссийский показатель и средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках (142,48 долл. против 125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕРМЬ: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Перми по данным Росстата на 01.01.2013 составила 1,014 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 3,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Пермском крае по итогам 12 месяцев 2013г. составил 24790,7 руб. (775,19 долл.), что на 17% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Перми в 2013г. в натуральных показателях сократился на 21% и составил 22,033 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+11%), и в долларе (+8%), и достиг 2,583 млрд. руб. (81,250 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,5%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 2013г. составила 4,44 долл. (в 2012г. – 3,28 долл.). Средние расходы жителей Перми на покупку лекарств в аптеках в 2013 г. составили 96,55 долл.

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



Наибольший объем продаж на аптечном рынке Перми по итогам 2013 года продемонстрировала компания SANOFI-AVENTIS, которая благодаря 16%-му росту продаж поднялась на первую строчку рейтинга (табл.1). Лидер прошлого года PHARMSTANDART (-17%), напротив, сократил продажи и опустился на вторую позицию. Места с третьего по шестое включительно сохранили за собой BAYER, SANDOZ (по +13% у обоих), а также NYCOMED/TAKEDA и SERVIER (по +14%). Четыре компании в нижней части рейтинга продемонстрировали рейтинговый прогресс, поднявшись на строчку вверх. Это компании ABBOTT (+23%), TEVA (+22%), NOVARTIS (+17%) и STADA (+16%). При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 36,5% до 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл.2). Это наименования КАГОЦЕЛ (+52%), ИНГАВИРИН, увеличивший продажи в 2,7 раза, и ЭКЗОДЕРИЛ (+47%), которые расположились на седьмой, девятой и десятой позициях соответственно. Возглавил рейтинг гепатопротектор АКТОВЕГИН (+23%), тогда как лидер прошлого года противовирусный АРБИДОЛ сократил продажи на 27% и опустился на вторую строчку. Повысить свои рейтинговые позиции смогли еще три представителя. Это гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%), антисептик АСЕПТОЛИН (+23%) и ангиагрегант КАРДИОМАГНИЛ (+25%), расположившиеся на третьей, четвертой и шестой позициях. В то же время наименования с отрицательной динамикой – АНАФЕРОН (-8%) и ВИАГРА (-16%), напротив, опустились на более низкие места, пятое и восьмое. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,2% продаж – это чуть больше, чем годом ранее (7,0%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2013г.	2012г.		2013г.	2012г.
1	2	АКТОВЕГИН	1,0	0,9
2	1	АРБИДОЛ	0,8	1,2
3	5	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	0,8
4	6	АСЕПТОЛИН	0,7	0,7
5	3	АНАФЕРОН	0,7	0,8
6	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,6
7	16	КАГОЦЕЛ	0,7	0,5
8	4	ВИАГРА	0,6	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2013г.	2012г.		2013г.	2012г.
9	62	ИНГАВИРИН	0,6	0,2
10	21	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,4
Итого			7,2	7,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции, несмотря на снижение продаж, сохранило наименование XYLOMETAZOLINE (-5%) (табл. 3). Отрицательная динамика отмечена еще у четырех представителей Топ-10. Это сохранивший третью позицию PANCREATIN (-1%), а также опустившиеся на более низкие места NIMESULIDE (-1%), UMIFENOVIR (-27%) и SILDENAFIL (-9%). Оставшиеся представители, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на вторую строчку с пятой поднялось МНН BLOOD (+23%), а на четвертую с седьмой – наименование NIMESULIDE (+15%). Седьмое, девятое и десятое места заняли впервые вошедшие в «десятку» AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+7%), ATORVASTATIN (+85%) и ETHANOL + TANNIN(S) (+23%). Общая доля рейтинга снизилась на 0,5 п.п., до 8,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2013г.	2012г.		2013г.	2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,3
2	5	BLOOD	1,0	0,9
3	3	PANCREATIN	1,0	1,1
4	7	PHOSPHOLIPIDS	0,9	0,9
5	4	NIMESULIDE	0,9	1,0
6	2	UMIFENOVIR	0,8	1,2
7	13	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
8	6	SILDENAFIL	0,7	0,9
9	42	ATORVASTATIN	0,7	0,4
10	16	ETHANOL + TANNIN(S)	0,7	0,7
Итого			8,7	9,2

Два представителя Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее местах (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) и A11 Витамины (+8%). На третью и четвертую позиции с более низких поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+32%). При этом на строчку вниз сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%). Кроме того, повысить рейтинговые позиции смогли еще три представителя. Это группы L03 Иммуностимуляторы (+7%), N06 Психотропные препараты (+32%) и G03 Половые гормоны (+15%), занявшие 6, 8 и 10 строчки соответственно. Отметим, что две последние стали новыми представителями Топ-10. Снизившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) и R01 Назальные препараты (-1%) понизили и рейтинговые позиции, опустившись на седьмое и девятое места. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 37,5% до 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2013г.	2012г.			2013г.	2012г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,9
2	2	A11	VITAMINS	4,3	4,4
3	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,1	4,0
4	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,4
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,1
6	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	3,5
7	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,8
8	13	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,3	2,7
9	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,6
10	11	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
Итого				37,4	37,5

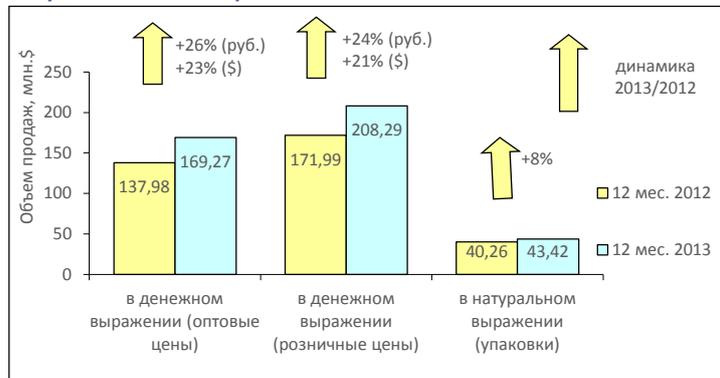
Заключение. По итогам 2013г. аптечный рынок Перми оценивался в 3,110 млрд. руб. (97,887 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+9% и +7% соответственно). В натуральных показателях рынок сократился на 21% и составил 22,033 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,44 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,28 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,23 долл.). Расходы жителей Перми на приобретение лекарств в аптеках были заметно ниже среднероссийских (96,55 долл. против 125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОМСК: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Омска по данным Росстата на 01.01.2013 составила 1,161 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 6,0% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы Омской области по итогам 2013г. составил 24874,3 руб. (777,81 долл.), что на 17% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Омска в натуральном выражении увеличился на 8% и составил 43,424 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 26% в рублевом эквиваленте и на 23% - в долларовой, и достиг 5,377 млрд. рублей (169,266 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилась 1,2% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,27 долл.) и достигла 4,80 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. жители Омска потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 179,46 долл.

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



Первая половина рейтинга ведущих производителей лекарственных препаратов на рынке Омска по итогам 2013 г. осталась неизменной (табл.1). Производители SANOFI-AVENTIS (+20%), SERVIER (+21%), BAYER (+23%), PHARMSTANDART (+11%) и NYCOMED/TAKEDA (+24%) сохранили за собой первые пять строчек. В нижней части Топ-10 произошли перестановки. Повысить свои рейтинги удалось компаниям PFIZER (+37%), TEVA (+44%) и MERCK SHARP DOHME (+29%), которые заняли шестую, седьмую и десятую строчки. При этом последний стал единственным новым представителем «десятки». Менее динамичные GEDEON RICHTER (+16%) и KRKA (+19%) сместились на две позиции вниз, на 8 и 9 места соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 39,4% до 38,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	SANOFI-AVENTIS	6,0	6,3
2	SERVIER	5,5	5,7
3	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,7
4	PHARMSTANDART	3,7	4,2
5	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,6
6	PFIZER	3,3	3,0
7	TEVA	3,3	2,8
8	GEDEON RICHTER	3,1	3,4
9	KRKA	2,9	3,1
10	MERCK SHARP DOHME	2,6	2,6
Итого		38,5	39,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в аптеках города продолжает оставаться гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+27%), который благодаря опережающей динамике сохранил и укрепил лидерство (табл. 2). Высокими темпами развивались также рынки наименований КАГОЦЕЛ (+48%), КАРДИОМАГНИЛ (+40%), КСАЛАТАН (+90%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+71%). Это позволило первым двум подняться на третью и четвертую позиции, а последним двум – стать новыми представителями рейтинга, заняв 6 и 10 строчки соответственно. Вторую позицию сохранил за собой АКТОВЕГИН (+18%). Четыре торговых наименования понизили свои рейтинговые позиции. Это ДЕТРАЛЕКС (+10%), ЛОЗАП ПЛЮС (+9%), АРБИДОЛ (-14%) и УРСОСАН (+13%), которые опустились на пятую строчку и на места с 7 по 9 соответственно. Суммарная доля рейтинга сократилась с 7,4% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	АКТОВЕГИН	0,9	1,0
3	КАГОЦЕЛ	0,8	0,7
4	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,6
5	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,8
6	КСАЛАТАН	0,7	0,5
7	ЛОЗАП ПЛЮС	0,7	0,8
8	АРБИДОЛ	0,6	0,9
9	УРСОСАН	0,6	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
10	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,4
Итого		7,3	7,4

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это наименования PHOSPHOLIPIDS (+25%) и BISOPROLOL (+19%). Остаться на занятом ранее месте удалось также МНН BLOOD (+20%), сохранившем за собой пятую строчку. Пять представителей рейтинга улучшили свои позиции. Так, на третью и четвертую строчки поднялись наименования ATORVASTATIN (+30%) и XYLOMETAZOLINE (+44%), а места с 8 по 10 включительно заняли впервые вошедшие в «десятку» КАГОЦЕЛ (+48%), CHONDROITINSULFURIC ACID (+46%) и LATANOPROST (+87%). Два участника с невысокой динамикой продаж, напротив, опустились на более низкие позиции. Это комбинация LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (+13%) и PANCREATIN (+3%), занявшие 6 и 7 строчки. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга увеличилась на 0,2 п.п. и составила 9,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
2	BISOPROLOL	1,1	1,1
3	ATORVASTATIN	1,0	1,0
4	XYLOMETAZOLINE	1,0	0,9
5	BLOOD	1,0	1,0
6	LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,9	1,1
7	PANCREATIN	0,9	1,1
8	KAGOCEL	0,8	0,7
9	CHONDROITINSULFURIC ACID	0,8	0,7
10	LATANOPROST	0,8	0,5
Итого		9,4	9,2

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+23%) сохранила первую позицию (табл.4). Кроме того, четвертую и шестую строчки по-прежнему занимают J01 Антибактериальные препараты для системного использования и A11 Витамины (по +26% у обеих групп). Четыре представителя рейтинга переместились на более высокие позиции. Это поднявшиеся на второе и пятое места M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+31%) и S01 Офтальмологические препараты (+38%), а также впервые вошедшие в рейтинг группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и J05 Противовирусные препараты системного действия (по +39% у обеих), которые заняли 7 и 10 строчки. Три группы с отставанием динамики: G03 Половые гормоны (+25%), N02 Анальгетики (+14%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+23%) понизили свои рейтинги, заняв третью, восьмую и девятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп расширилась на 0,6 п.п., до 38,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,3	5,4
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	4,9
3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	5,0	5,0
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	3,6
5	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,5	3,2
6	A11	VITAMINS	3,4	3,4
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	2,9
8	N02	ANALGESICS	3,1	3,5
9	G04	UROLOGICALS	3,1	3,2
10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	2,7
Итого			38,4	37,8

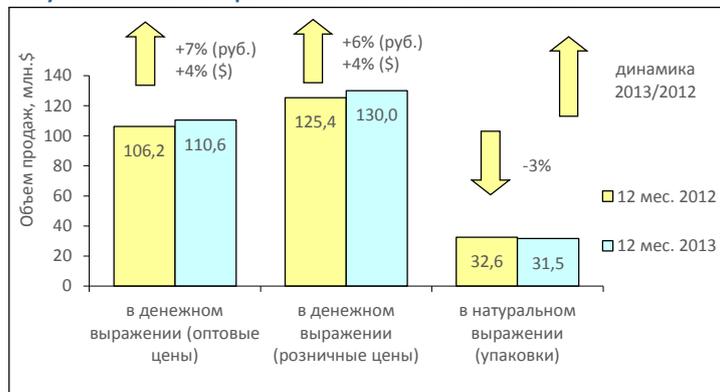
Заключение. По итогам 2013г. объем розничного рынка лекарственных препаратов Омска составил 6,619 млрд. руб. (208,293 млн. долл.). В рублевых показателях рынок увеличился на 24%, в долларах - на 21%. В натуральных показателях он также продемонстрировал позитивную динамику (+8%) и был равен 43,424 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в 2013г. была выше, чем в предшествовавшем году (4,80 долл. против 4,27 долл.) и превышала средний по стране показатель (4,23 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Омска на приобретение лекарств в аптеках (179,46 долл. против 125,08 долл.).

АПЕЧНЫЙ РЫНОК ЧЕЛЯБИНСКА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Челябинска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,156 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 9,5% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Челябинской области по итогам 12 месяцев 2013г. составил 25845,8 руб. (808,19 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Челябинске в натуральном выражении снизился на 3% и составил 31,536 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 7% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларовой, и достиг 3,516 млрд. рублей (110,559 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,85 долл.) и достигла 4,12 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. жители Челябинска потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 112,42 долл.

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



На розничном рынке Челябинска по итогам 2013г. лидирующие позиции сохранили компании SANOFI-AVENTIS (+1%) и BAYER (+10%) (табл.1). Кроме того, на занятых ранее седьмым и восьмым местах остались еще два производителя, ABBOTT (+2%) и STADA (+6%). Оставшиеся представители Топ-10 изменили рейтинговые позиции. Более динамичные компании TEVA (+21%) и SANDOZ (+11%) поднялись на позицию вверх, на 3 и 5 места, потеснив при этом PHARMSTANDART (+4%) и SERVIER (+3%) на строчку вниз. На позицию вниз, на 10 место, сместилась и компания MENARINI (-2%). На занимаемой ею ранее девятой позиции расположился единственный новый представитель «десятки», PFIZER (+23%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 36,8% до 37%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,5
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,5
3	4	TEVA	4,1	3,6
4	3	PHARMSTANDART	4,0	4,1
5	6	SANDOZ GROUP	3,5	3,4
6	5	SERVIER	3,4	3,5
7	7	ABBOTT	3,2	3,4
8	8	STADA	3,1	3,1
9	12	PFIZER	3,0	2,6
10	9	MENARINI	2,8	3,0
Итого			37,0	36,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидером регионального рейтинга ведущих торговых наименований благодаря 57%-му росту продаж стал препарат ЛИРИКА (табл. 2). Отметим, что практически все представители данной «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на вторую позицию с четвертой поднялся ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+19%), на 4 с 5 - АКТОВЕГИН (-3%), на 5 с 9 – НАИЗ (+19%) и на 7 с 8 – ГЕПТРАЛ (+5%). Шестое, восьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 препараты КАГОЦЕЛ (+81%), ЛИНЕКС (+13%) и АНАФЕРОН (+7%). Третью строчку, несмотря на отрицательную динамику сохранил за собой АРБИДОЛ (-3%). И лишь наименование АЛФЛУТОП (-8%) опустилось на два пункта вниз, на 9 место. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 6,5% до 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	2	ЛИРИКА	1,5	1,0
2	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	0,8
3	3	АРБИДОЛ	0,7	0,8
4	5	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
5	9	НАИЗ	0,6	0,5
6	27	КАГОЦЕЛ	0,6	0,3
7	8	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
8	14	ЛИНЕКС	0,5	0,5
9	7	АЛФЛУТОП	0,5	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
10	13	АНАФЕРОН	0,5	0,5
Итого			7,1	6,5

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований вслед за соответствующим торговым названием стал PREGABALIN (+58%) (табл.3). Повысить свои позиции удалось еще шести его представителям. На один пункт вверх, на 4, 9 и 10 строчки, поднялись МНН PHOSPHOLIPIDS (+15%), BLOOD и UMIFENOVIR (по -3% у обоих). При этом последний стал одним из двух новых представителей «десятки». Второй «новичок» рейтинга – AMBROXOL (+18%), переместился с 13 позиции на восьмую. Кроме того, с 6 места на 3 поднялся NIMESULIDE (+20%), а с 9 на 6 - AZITHROMYCIN (+14%). Два наименования сохранили за собой занятые ранее места. Это XYLOMETAZOLINE (+22%) и PANCREATIN (-2%), занимающие вторую и седьмую позиции. И только BISOPROLOL (-1%) сместился с 4 строчки на пятую. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга увеличилась на 0,7 п.п. и составила 9,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	3	PREGABALIN	1,5	1,0
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
3	6	NIMESULIDE	1,0	0,9
4	5	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,9
5	4	BISOPROLOL	0,9	1,0
6	9	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
7	7	PANCREATIN	0,8	0,9
8	13	AMBROXOL	0,8	0,7
9	10	BLOOD	0,7	0,8
10	11	UMIFENOVIR	0,7	0,8
Итого			9,9	9,2

В отличие от двух предыдущих, в рейтинге ведущих торговых наименований лидер не изменился: группа M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+12%) сохранила и, благодаря опережающей динамике, укрепила свои позиции (табл.4). Места со второго по седьмое включительно заняли группы, повысившие свои позиции. На строчку вверх переместились G03 Половые гормоны (+7%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%). На пятое место с 7 поднялись R01 Назальные препараты (+16%), а на 7 с 9 - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%). Шестую строчку занял единственный новый представитель Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%). На последние три позиции рейтинга с более высоких опустились группы N02 Анальгетики (-3%), A11 Витамины (+7%) и S01 Офтальмологические препараты (-26%). Итоговая доля рейтинга снизилась на 0,4 п.п. и составила 37%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,5
2	3	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,3
3	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,2
4	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	4,0
5	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
6	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	2,7
7	9	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,2
8	6	N02 ANALGESICS	3,3	3,6
9	8	A11 VITAMINS	3,3	3,2
10	2	S01 OPHTHALMOLOGICALS	3,0	4,3
Итого			37,0	37,4

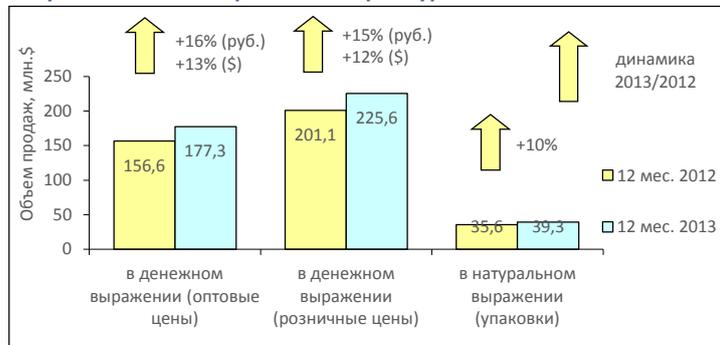
Заключение. По итогам 2013г. объем аптечного рынка Челябинска составил 4,133 млрд. руб. (129,982 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 6%, а в долларах - на 4%. В натуральных показателях рынок сократился на 3%, до 32,237 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 2013г. была выше, чем в прошлом году (4,12 долл. против 3,85 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,23 долл.). Средние расходы жителей Челябинска составили 112,42 долл. - это ниже, чем в среднем по стране (125,08 долл.).

АПЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,396 млн. человек – это 1% от общей численности населения РФ и 11,4% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Свердловской области в 2013г. составил 27978,5 руб. (874,87 долл.), что на 7% ниже среднего показателя по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Екатеринбурга в 2013г. в натуральных показателях увеличился на 10% и составил 39,271 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+13%), и достиг 5,644 млн. руб. (177,251 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилась 1,3%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Екатеринбурга по итогам 2013г. составила 5,74 долл., тогда как годом ранее – 5,64 долл. Средние расходы горожан на покупку лекарств в 2013г. были равны 161,57 долл.

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



По итогам 2013г. состав рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Екатеринбурга не изменился (табл.1). Свои позиции сохранила и лидирующая четверка: компании SANOFI-AVENTIS (+11%), BAYER (+5%), ABBOTT (-3%) и PHARMSTANDARD (+7%) несмотря на отставание динамики по-прежнему занимают первые четыре строчки. Более низкими, чем региональный рынок в целом, темпами развивались также рынки производителей SERVIER (+11%), MERCK SHARP DOHME (+10%) и GEDEON RICHTER (+14%). При этом последний сохранил за собой десятую строчку, тогда как два первых – опустились на более низкие позиции, шестую и девятую соответственно. Их потеснили более динамичные NOVARTIS и SANDOZ (по +21% у обоих), которые поднялись на пятую и седьмую строчки. Компания TEVA (+19%) осталась на занятом ранее восьмом месте. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась почти на 2 п.п. и была равна 36,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,0	6,3
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,6	5,1
3	3	ABBOTT	3,8	4,6
4	4	PHARMSTANDARD	3,8	4,1
5	6	NOVARTIS	3,4	3,2
6	5	SERVIER	3,1	3,3
7	9	SANDOZ GROUP	3,1	3,0
8	8	TEVA	3,1	3,0
9	7	MERCK SHARP DOHME	2,9	3,1
10	10	GEDEON RICHTER	2,7	2,8
Итого			36,5	38,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл.2). Это противовирусный препарат КАГОЦЕЛ (+31%), антигипоксант АКТОВЕГИН (+19%) и регулятор потенции ВИАГРА (+12%), которые заняли 5, 9 и 10 места соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два участника этой «десятки». Это препараты СИАЛИС (+28%) и ЛИНЕКС (+7%), поднявшиеся на четвертую и седьмую строчки соответственно. При этом на строчку вниз, на восьмую позицию, сместился УРСОСАН (+2%), а сокративший продажи ДЕТРАЛЕКС (-5%) опустился с 4 места на шестое. Первые три позиции сохранили за собой наименования ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+13%), ГЕПТРАЛ (-14%) и АРБИДОЛ (-7%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,0% продаж, тогда как годом ранее – 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2013г.	2012г.		2013г.	2012г.
9	14	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
10	11	ВИАГРА	0,6	0,6
Итого			7,0	7,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидерство сохранило наименование PHOSPHOLIPIDS (+11%) (табл. 3). На занятом ранее пятом месте осталось также МНН URSODEOXYCHOLIC ACID (+13%), тогда как остальные представители «десятки» изменили свои позиции. При этом пять из них повысили свои рейтинги. Так, на второе место с третьего поднялся XYLOMETAZOLINE (+17%), на четвертое с шестого - HYALURONIC ACID (+15%), а на 7 с 10 – IBUPROFEN (+32%). Две последние строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+20%) и МНН AMBROXOL (+23%). Три участника с невысокой (PANCREATIN) и отрицательной (ADEMETIONINE и UMIFENOVIR) динамикой, напротив, опустились на более низкие позиции. Общая доля «десятки» снизилась на 0,5 п.п. и составила 9,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2013г.	2012г.	2013г.	2012г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,3
2	3	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
3	2	PANCREATIN	1,1	1,2
4	6	HYALURONIC ACID	1,0	1,0
5	5	URSODEOXYCHOLIC ACID	1,0	1,0
6	4	ADEMETIONINE	0,9	1,2
7	10	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	7	UMIFENOVIR	0,8	1,0
9	12	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,7	0,7
10	15	AMBROXOL	0,7	0,7
Итого			9,4	9,9

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Показав самую высокую динамику, группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+40%) поднялась со второго места на первое, расширив долевое присутствие почти до 5%. При этом лидер прошлого года сместился на строчку вниз. Третью позицию сохранили за собой A11 Витамины (+12%). Кроме лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще шесть представителей. На строчку вверх, на 4, 5, 7 и 10 места, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+17%) и впервые вошедшие в рейтинг A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+13%). Вторым новым представителем «десятки» стали R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, которые благодаря росту продаж на четверть поднялись с 12 позиции на девятую. Кроме того, с десятой строчки на восьмую переместились R01 Назальные препараты (+17%). Лишь группа N06 Психоаналептики (+13%) потеряла две рейтинговые позиции и опустилась на шестое место. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 36,7% до 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	2	J05	4,9	4,0
2	1	G03	4,2	4,6
3	3	A11	3,8	4,0
4	5	M01	3,8	3,7
5	6	C09	3,6	3,6
6	4	N06	3,6	3,7
7	8	J01	3,5	3,5
8	10	R01	3,3	3,3
9	12	R05	3,3	3,0
10	11	A05	3,2	3,3
Итого			37,3	36,7

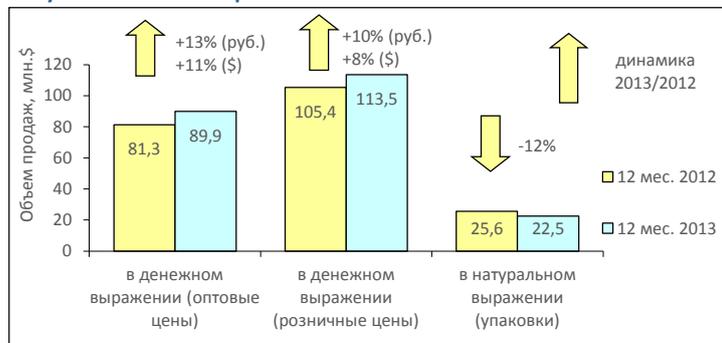
Заключение. По итогам 2013г. аптечный рынок Екатеринбурга оценивался в 7,182 млрд. руб. (225,570 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+15% и +12% соответственно). В натуральных показателях рынок расширился на 10% и составил 39,271 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года (5,74 долл. против 5,64 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,23 долл.). Намного выше среднероссийских оказались также расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (161,57 долл. против 125,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТЮМЕНИ: ИТОГИ 2013г.

Численность населения Тюмени по данным Росстата на 01.01.2013 составила 634,2 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 5,2% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тюменской области в 2013г. составил 51016,3 руб. (1595,26 долл.), что на 70% выше среднего показателем по России (29960,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Тюмени в натуральном выражении снизился на 12% и составил 22,462 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику: 13% в рублевом эквиваленте и 11% - в долларовом, и составил 2,860 млрд. рублей (89,894 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,12 долл.) и была равна 5,05 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2013г. горожане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 179,00 долл.

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



По итогам 2013 г. лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на рынке Тюмени сохранила и укрепила компания SANOFI-AVENTIS (+19%), на долю которой приходилось 5,4% аптечных продаж (табл.1). На вторую строчку благодаря 26%-му росту продаж поднялся BAYER, потеснив менее динамичный PHARMSTANDART (+3%) на третье место. Опережающую динамику продемонстрировали также компании ABBOTT (+26%), SANDOZ (+21%), NYCOMED/TAKEDA (+19%), STADA (+20%) и TEVA (+24%). Отметим, что все они, кроме первой, поднялись на более высокие позиции, пятую, седьмую, девятую и десятую соответственно. Кроме того, компания TEVA стала единственным новым представителем Топ-10. Показавшие сравнительно невысокий рост продаж производители SERVIER (+12%) и NOVARTIS (+11%), напротив, сместились на более низкие места, шестое и восьмое. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 1,5 п.п., до 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это противовирусные препараты КАГОЦЕЛ (+98%) и ИНГАВИРИН, продажи которого увеличились в 2,3 раза, а также гепатопротектор ГЕПТРАЛ (+26%), расположившиеся на второй, седьмой и восьмой строчках соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два участника анализируемой «десятки». Это возглавивший рейтинг гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+48%) и поднявшийся на третье место хондропротектор АЛФЛУТОП (+35%). Оставшиеся пять представителей Топ-10 заняли более низкие позиции. Так, на места с четвертого по шестое включительно опустились АКТОВЕГИН (+16%), АРБИДОЛ (-16%) и ДЮФАСТОН (+23%), а на две последних позиции сместились ЛАЗОЛВАН (+9%) и СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР (+16%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 7,0% до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
9	ЛАЗОЛВАН	0,6	0,6
10	СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР	0,6	0,6
Итого		7,9	7,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). На 5 место с 25 поднялся КАГОЦЕЛ (+98%), а на 7 с 11 – FISH (+35%). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти участников «десятки». В их число попал лидер Топ-10 XYLOMETAZOLINE (+8%), а также замыкающая рейтинг комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+25%), которые сохранили свои позиции неизменными. Три наименования: PHOSPHOLIPIDS (+47%), BLOOD (+16%) и IBUPROFEN (+18%), повысили свои рейтинги и заняли вторую, четвертую и шестую строчки. В то же время МНН с невысокой (AMBROXOL) и отрицательной (UMIFENOVIR) динамикой, напротив, опустились на более низкие позиции, девятую и восьмую соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 0,6 п.п. и была равна 9,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2013г.	2012г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,0
3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	BLOOD	0,9	0,9
5	КАГОЦЕЛ	0,9	0,5
6	IBUPROFEN	0,9	0,9
7	FISH	0,9	0,7
8	UMIFENOVIR	0,9	1,2
9	AMBROXOL	0,9	0,9
10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого		9,8	9,2

Наиболее продаваемой группой в регионе по итогам года стала J05 Противовирусные препараты системного действия, которая благодаря росту продаж на 36% поднялась с пятой позиции на первую (табл.4). Второе место сохранили и укрепили G03 Половые гормоны (+25%), тогда как лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) опустился на третью строчку. Четвертую, шестую и восьмую строчки по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%) и L03 Иммуностимуляторы (+11%). Группы R01 Назальные препараты (+20%), A11 Витамины (+19%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) продемонстрировали рейтинговый прогресс и заняли 5, 7 и 9 места соответственно. Сократившие продажи на 10% N02 Анальгетики опустились на последнюю позицию «десятки». Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 37,7% до 38,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

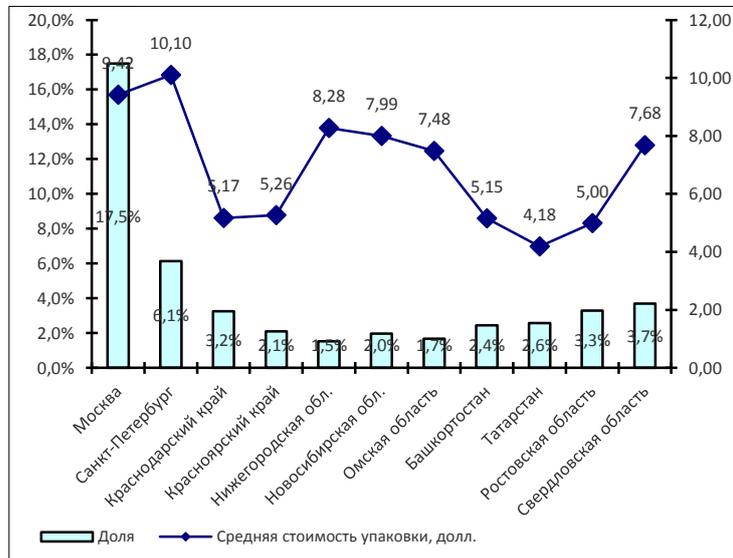
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2013г.	2012г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	3,9
2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,1
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,3
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,9
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,7
6	R05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

Заключение. По итогам 2013г. объем аптечного рынка Тюмени составил 3,612 млрд. руб. (113,516 млн. долл.). В рублях он увеличился на 10%, в долларах - на 8%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-12%) и был равен 22,462 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города в 2013г. была значительно выше показателя предшествовавшего года (5,05 долл. против 4,12 долл.). Средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках значительно превышали средние по стране (179,00 долл. против 125,08 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам 2013 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составили 46,2% от всего госпитального сектора РФ. Годом ранее этот показатель составлял 46,0%. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 17,5% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (6,1%), Ростовской области (3,3%) и Краснодарского края (3,2%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость по итогам 2013г. отмечена в Санкт-Петербурге (10,10 долл.). Далее идут Москва (9,42 долл.) и Нижегородская область (8,28 долл.). Самая низкая стоимость госпитального препарата отмечена в Республике Татарстан (4,18 долл.).

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ в 2013 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам 2013 г., наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis, которая лидирует в пяти анализируемых регионах. В Ростовской области и Красноярском крае она заняла второе место, в Свердловской и Нижегородской областях – третье. И лишь в Санкт-Петербурге компания расположилась на пятой позиции. Занимающий в общероссийском рейтинге второе место производитель Roche аналогичную позицию занял в пяти регионах, а в Ростовской и Новосибирской областях он был лидером регионального рейтинга. В Санкт-Петербурге и Свердловской области компания была четвертой, тогда как в Краснодарском крае и Татарстане она попала во второй десяток. Замыкающий ведущую тройку Merck Sharp Dohme был лидером рынка Санкт-Петербурга и Новосибирской области, третьим – в Ростовской области и Красноярском крае. Во всех остальных регионах компания вошла в состав первого десятка. В пяти анализируемых регионах: в Башкортостане, Татарстане, Нижегородской и Омской областях, а также в Красноярском крае, региональные рейтинги «пересекались» с общероссийским по восьми позициям, еще в пяти – по семи. И лишь в московский перечень совпадал с общероссийским по шести позициям.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская обл.	Ростовская область	Новосибирская обл.	Красноярский край	Омская область
1	Sanofi-Aventis	1	5	1	1	1	3	3	2	6	2	1
2	Roche	2	4	12	2	17	4	2	1	2	1	2
3	Merck Sharp Dohme	4	1	7	5	8	5	4	3	1	3	4
4	GlaxoSmithKline	10	2	5	6	2	6	7	13	4	5	5
5	Abbvie	8	3	6	4	3	2	5	35	5	4	3
6	Johnson & Johnson	12	6	4	3	7	1	8	9	16	7	6
7	Microgen	3	29	14	16	23	17	10	16	19	6	10
8	Nycomed/Takeda	13	16	9	10	6	11	15	4	15	8	16
9	AstraZeneca	11	10	8	8	4	14	14	8	10	15	7
10	Bayer Healthcare	14	11	16	12	9	10	9	6	9	13	15

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако в четырех анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка Натрия хлорид занимает первое место и региональной «десятки». Еще в

трех он расположился на второй строчке, в Омской и Новосибирской областях – на 3 и 4 позициях соответственно. И только в Нижегородской области препарат занял 20 место. Торговое наименование Калетра, занимающее второе место в общем рейтинге, расположилось на аналогичной позиции в четырех регионах, а в Санкт-Петербурге, Свердловской и Омской областях оно было лидером. В Краснодарском крае Калетра замыкало лидирующую тройку, и лишь в Москве и Ростовской области это наименование было тридцатым в рейтинге. Занимающая третье место Презиста в шести регионах попала в первую десятку, в трех – во вторую. Опять же в Москве и Ростовской области этот препарат был 32 и 27 соответственно. Отметим, что в двух регионах, Москве и Нижегородской области, лидер регионального рынка не вошел в общероссийскую лидирующую «десятку». Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Башкортостане, Свердловской области и Красноярском крае (по семь), наименьшее – в Нижегородской области (только две позиции).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская обл.	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Натрия хлорид	2	2	1	1	1	3	20	2	4	1	3
2	Калетра	30	1	3	2	2	1	7	30	2	2	1
3	Презиста	32	4	11	3	7	2	11	27	16	6	4
4	Клексан	5	17	4	4	4	5	17	3	5	3	6
5	Реатаз	41	3	37	6	5	4	39	52	203	27	45
6	Герцептин	19	10	342	22	130	13	9	1	43	4	53
7	Курсорурф	12	16	47	9	3	21	27	34	30	13	21
8	Исентресс	119	18	41	8	15	9	16	75	12	8	16
9	Легасис	24	7	49	19	н/д	8	51	50	6	7	15
10	Авастин	4	56	131	46	61	28	12	5	35	17	5

В зависимости от регионов наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов, но и фармакотерапевтических групп (табл. 3). Однако надо отметить, что лидер общероссийского рейтинга – группа J05 Противовирусные препараты системного действия, возглавляет и пять региональных рейтингов. В двух регионах она занимала 2 позицию, и в двух же – третью. Только в Москве и Ростовской области группа заняла 7 и 5 строчки соответственно. Вторая группа общероссийского госпитального рейтинга – J01 Антибактериальные препараты для системного использования, попала в первую четверку во всех анализируемых регионах, в четырех из них став лидером. Имеющая третью рейтинговую позицию группа L01 Противоопухолевые препараты во всех регионах заняла позиции не ниже шестого места, став лидером рейтинга Ростовской области. В наибольшей степени Top-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора воспроизводится в Москве и Башкортостане (совпадение по 9 позициям), в наименьшей – в Ростовской области (четыре позиции).

Таблица 3. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская обл.	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	J05	7	1	3	1	2	1	1	5	3	1	2
2	J01	1	3	1	2	1	3	4	2	2	3	1
3	L01	2	2	4	4	5	2	6	1	5	4	3
4	B05	3	4	2	3	3	5	13	3	1	62	4
5	B01	5	7	6	5	4	4	9	4	4	5	7
6	J07	4	9	11	6	12	6	14	22	13	6	6
7	V08	10	6	8	7	9	8	33	12	6	8	13
8	N01	8	12	5	10	6	14	23	14	9	9	17
9	L03	12	10	22	11	21	7	18	7	7	7	14
10	J06	6	14	12	8	14	15	30	18	16	12	15

Заключение. Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

07.04.2014, *Российская газета*

Постановлением Правительства РФ увеличены нормы запаса наркотических средств в различных типах медицинских организаций

Больницы должны обеспечить 10-дневный запас наркотических и психотропных лекарств вместо прежнего 3-или 5-дневного, а удаленные аптеки, в том числе сельские, должны иметь трехмесячный запас таких лекарств. Такие меры прописаны в постановлении правительства, направленном на упрощение правил использования наркотиков при лечении тяжело больных людей, в том числе при оказании паллиативной помощи. Также установлена возможность временного хранения наркотиков на постах среднего медицинского персонала в отделениях стационаров, в укладках, наборах, комплектах для оказания различных видов медицинской помощи и пересмотрены требования к охране помещений. В Минздраве подчеркивают, что нынешнее решение - это только часть из комплекса готовящихся мер, направленных на улучшение ситуации с обезболиванием.

07.04.2014, *Новая газета*

По данным исследования, российским регионам не хватает средств на финансирование редких заболеваний

По российским стандартам к редким относится заболевание в пропорции 1 на 10 тысяч населения. В российских регионах катастрофически не хватает денег на больных с редкими заболеваниями. Таков главный вывод обширного исследования, проведенного Центром изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения. Исследование выявило главную тенденцию - взять на себя финансовую ответственность за лечение больных с редкими заболеваниями в полном объеме не готов ни один региональный бюджет. Кроме того, согласно исследованию, в регионах считают, что 50% их редких больных вообще не нуждаются в лечении.

11.04.2014, *Коммерсантъ.ru*

Для содержания федеральных медучреждений будет создана спецструктура в рамках ОМС

Президент Владимир Путин распорядился создать в системе ОМС специальную структуру для финансирования федеральных лечебных заведений. По его мнению, это позволит решить проблемы, возникшие у медцентров после перевода их на страховые принципы. Проблему поднял ректор Санкт-Петербургского мединститута Сергей Багненко. По его словам, с января 2014 года финансирование федеральных медучреждений сократилось на 35%, и механизма замещения пока нет. Детали нового образования неизвестны и эксперты недоумевают, как новая надстройка может спасти ситуацию. В Минздраве сообщили, что уже «разработаны подходы, которые после одобрения правительства будут положены в основу соответствующих проектов нормативных актов, направленных на обеспечение исполнения поручения президента».

10.04.2014, *Remedium*

Росздравнадзор запустил портал электронных госуслуг

10 апреля начал работу Портал государственных услуг Росздравнадзора для подачи в электронном виде заявлений на предоставление госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации и системы межведомственного электронного взаимодействия Минкомсвязи России. Благодаря запуску портала стало возможным подача электронной заявки на лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, а также производства медицинского оборудования. Доступ к portalу осуществляется с главной страницы официального сайта Росздравнадзора в разделе «Электронные сервисы».

16.04.2014, *Ведомости*

По данным АОКИ, количество разрешений на проведение КИ в России снизилось в 2013 году на 13,6%

Минздрав в 2013 году выдал 791 разрешение на проведение клинических исследований это на 13,6% меньше, чем годом ранее, подсчитала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ). Фармацевтические компании чаще всего исследуют в России не новые лекарства, а их аналоги, выяснила организация. Кроме того, 26% одобренных в 2013 году международных исследований приходится на препараты для лечения онкологии. Среди дженериков иностранные компании чаще всего исследовали препараты для лечения кардиологических и сердечно-сосудистых заболеваний (26,8% исследований), российские для лечения инфекционных заболеваний (22,8%). Сокращение количества выданных разрешений АОКИ объясняет падением числа исследований, которые проводят российские компании.

16.04.2014, *Medlinks.ru*

Российский аналог «Мабтеры» одобрен для медицинского применения в России

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало биоаналог ритуксимаба отечественной биофармацевтической компании Biosad. Разработка была начата компанией в 2010 году и осуществлялась в рамках инновационного проекта государственного значения «Организация опытно-промышленного производства субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных антител, необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих препаратов».

23.04.2014, *РИА «Новости»*

По данным министра здравоохранения, дефицит средств для обеспечения программ госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в регионах превышает 100 млрд. рублей

Дефицит средств, запланированных регионам РФ для обеспечения программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи, превышает 100 млрд. рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе итоговой коллегии Минздрава. Субъектам РФ надо обратить особое внимание на обеспечение собственных расходных обязательств и не допускать дефицита финансового обеспечения государственных гарантий из региональных бюджетов, отметила министр. По ее мнению, не восполнив дефицит финансирования, не удастся развить медицинскую помощь в нестраховом сегменте и лекарственное обеспечение населения в амбулаторном звене.

24.04.2014, *РИА «Новости»*

Правительство сократило финансирование из федерального бюджета программы развития фармацевтической и медицинской промышленности

Правительство РФ утвердило доработанную госпрограмму по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года, которая предполагает снижение на 8% финансирования за счет средств федерального бюджета, до 99,42 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Программа была подготовлена Минпромторгом. Предыдущая редакция госпрограммы была утверждена правительством в ноябре 2012 года. Ее объем был на уровне 166 миллиардов рублей, из которых 108 миллиардов рублей предлагалось выделить из средств федерального бюджета.

28.04.2014, *РИА-АМИ*

В России создается профессиональная общественная организация фармработников

На Всероссийском съезде фармацевтических работников, который проходит в Москве, 28 апреля, принято решение о создании профессиональной общественной организации фармацевтических работников РФ, в которую войдут представители всех сфер фармотрасли. Идею поддержали 97% присутствующих в зале участников мероприятия. По мнению эксперта, фармацевтическая отрасль не должна разделяться на аптеки, производители и дистрибьюторы, функционирующих независимо друг от друга.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

21.04.2014, *Коммерсантъ*

Компания Abbott планирует купить производителя «Верофарм» до конца лета этого года

Основной владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев продает 81,1% акций фармпроизводителя «Верофарм». Пакет до конца лета может приобрести компания Abbott. О готовящейся сделке рассказал менеджер одной из фармкомпаний. Это вторая попытка американской компании обзавестись своим производством лекарств в России: в прошлом году власти страны запретили ей купить «Петровакс Фарм». На этот раз эксперты не ждут препятствий для сделки. «Верофарм» владеет тремя заводами в Белгороде, Воронеже и Покрове по производству, в основном, рецептурных дженериков.

26.04.2014, *Коммерсантъ*

Компания «Биннофарм» создает совместное предприятие с Fresenius Kabi

АФК «Система» нашла стратегического партнера для своего фармацевтического бизнеса: корпорация создает СП с немецкой Fresenius Kabi, в которое передаст все свои акции «Биннофарма» Через пять лет немцы смогут стать единственными владельцами российской фармкомпания. Свои 25% в СП внесет и «Зенитко финанс менеджмент», основным бенефициаром которой является Алексей Чупин, президент сети клиник «Медси», также принадлежащих АФК. В совместном бизнесе доля «Системы» составит 37%, «Зенитко» - 12%. Немецкий фармпроизводитель получит контроль в СП, внося туда свой бизнес в России и СНГ.

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>