

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

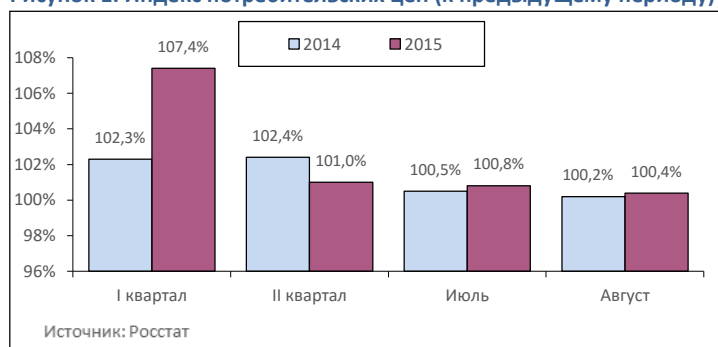
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, с начала года – 109,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе текущего года был равен 100,1%, тогда как месяцем раньше – 101,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



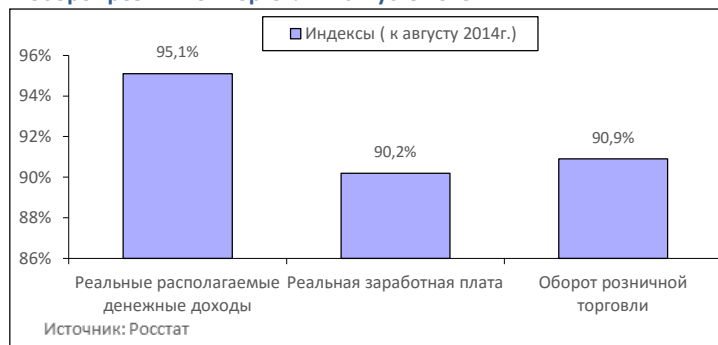
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в августе 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 31870 руб. (489,18 долл.) – это 94% к предыдущему месяцу и 104,4% - к августу 2014г. Реальная заработная плата в августе 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2014г. составила 90,2%. Реальные располагаемые денежные доходы в августе 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составили 95,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2015г. составил 2389,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2015г. - 17637,4 млрд. рублей и 91,8% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в августе 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,7%, в январе-августе 2015г. - 96,8%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в августе 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 111%, к предыдущему месяцу – 86,4%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их долями от общих продаж во всех сегментах рынка по итогам августа 2015г. представлен в табл. 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в августе 2015г.

Место в рейтинге	Производитель	% продаж
1	Микроген	8,12%
2	Отисифарм	6,24%
3	Фармстандарт	4,92%
4	Стада	4,68%
5	Озон	3,81%
6	Валента	3,33%
7	Фармсинтез	3,29%
8	KRKA	2,89%
9	Верофарм	2,85%
10	Фарм-Центр	2,72%

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2015г. относительно июня в половине регионов наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Тюмени (-7%), наименее – в Москве (-2%). Наибольшая позитивная динамика отмечена в Краснодарском крае (+18%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2015г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2015г.	Июнь 2015г.	Июль 2015г.	Май / Апрель 2015г.	Июнь / Май 2015г.	Июль / Июнь 2015г.
Москва	127,0	114,1	106,3	-19%	-3%	-2%
Санкт-Петербург	35,6	32,0	33,1	-13%	-3%	8%
Краснодарский край	25,2	23,8	27,0	-8%	2%	18%
Новосибирская область	14,7	13,7	12,7	-14%	0,3%	-3%
Гатарстан	19,9	15,8	14,1	-1%	-14%	-6%
Красноярский край	16,0	14,6	14,6	14%	-2%	5%
Ростовская область	18,5	18,4	18,3	-13%	7%	4%
Воронежская область	11,1	10,8	9,9	-10%	5%	-4%
Пермь	3,9	3,4	3,5	-29%	-6%	9%
Тюмень	4,5	4,4	3,9	-18%	4%	-7%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в августе 2015г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	11 528
2	Отисифарм	8 926
3	Bayer AG	7 343
4	Teva	5 110
5	Berlin-Chemie Menarini Group	4 202

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в августе 2015г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Фильтрум	3 279
2	Экзодерил	2 716
3	Гриппферон	2 142
4	Апизартрон	1 980
5	Тева	1 911

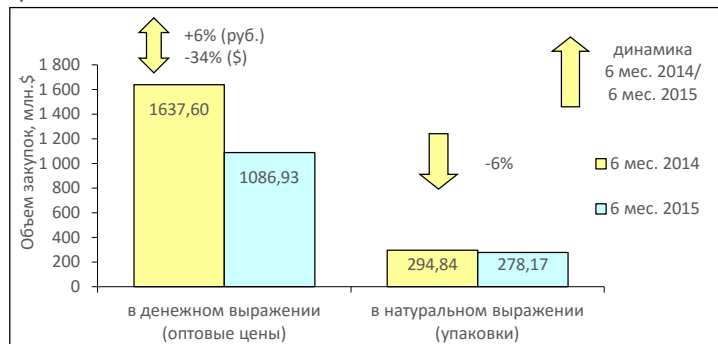
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам первого полугодия 2015г. сократился на 6% в натуральном выражении и составил 278,169 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублях (+6%), и отрицательную - в долларах (-34%), а объем был равен 60,878 млрд. рублей (1,087 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больничном секторе страны по итогам шести месяцев 2015г. была равна 3,91 долл., годом ранее – 5,55 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014гг.



На госпитальном рынке страны по итогам первого полугодия 2015г. лидирующие позиции сохранила компания SANOFI-AVENTIS несмотря на снижение объемов закупок на 8%¹ и заметное сокращение долевого присутствия (табл.1). Отметим, что отрицательную динамику продемонстрировали еще четыре производителя. Это занимающие нижние строчки Топ-10 GLAXOSMITHKLINE (-10%), ASTRAZENECA (-6%), NYCOMED/TAKEDA (-14%) и BAYER (-5%). При этом первая и третья из перечисленных компаний понизили свои рейтинговые позиции, тогда как две других – остались на занятых в прошлом местах. Почти все оставшиеся представители «десятки» показали опережающую динамику. Это и самая динамичная среди лидеров компания ABBVIE (+41%), а также MERCK SHARP DOHME (+7%) и JOHNSON & JOHNSON (+37%), занимающие места с четвертого по шестое включительно. Лишь динамика компании ROCHE (+4%) несколько отставала от среднерыночных темпов, что привело к снижению ее долевого присутствия. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 32,1% до 31,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,1	4,9
2	4	UNIDENTIFIED MANUF	4,0	3,6
3	2	ROCHE	3,7	3,9
4	7	ABBVIE	3,6	2,8
5	3	MERCK SHARP DOHME	3,5	3,6
6	9	JOHNSON & JOHNSON	3,2	2,6
7	6	GLAXOSMITHKLINE	2,4	2,9
8	8	ASTRAZENECA	2,3	2,7
9	5	NYCOMED/TAKEDA	2,3	2,9
10	10	BAYER HEALTHCARE	2,1	2,4
Итого			31,2	32,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, рейтинг ведущих торговых наименований изменился по составу (табл. 2). Два противовирусных препарата, REYATAZ, закупки которого увеличились в 2,6 раза, и PREZISTA (+72%), впервые вошли в состав Топ-10 и заняли четвертую и пятую строчки соответственно. Помимо них, опережающими темпами развивались рынки еще четырех представителей данной «десятки». Это сохранившие и укрепившие первые две позиции препараты NARIUM CHLORIDUM (+28%) и KALETRA (+68%), а также поднявшиеся на более высокие третьи и шестые места HERCEPTIN (+21%) и MEROPENEM (+51%). Показавшие сравнительно невысокую динамику наименования CUROSURF (+6%), ULTRAVIST (+3%) и CEFTRIAXONE (+6%), а также снизивший закупки на четверть CLEXAN, опустились на последние строчки рейтинга. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась на 2,4 п.п. и достигла 14,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	NARIUM CHLORIDUM	3,5	3,0
2	2	KALETRA	2,4	1,6
3	4	HERCEPTIN	1,3	1,1
4	28	REYATAZ	1,1	0,5
5	14	PREZISTA	1,1	0,7

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
6	10	MEROPENEM	1,0	0,8
7	5	CUROSURF	1,0	1,0
8	3	CLEXAN	1,0	1,4
9	6	ULTRAVIST	0,9	1,0
10	7	CEFTRIAXONE	0,9	0,9
Итого			14,3	11,9

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований - наименование SODIUM (+27%) сохранило за собой первое место (табл. 3). На вторую позицию с третьей поднялась комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+68%), потеснив CEFTRIAXONE (-8%) на строчку вниз. Более высокие позиции заняли еще пять наименований. Это поднявшиеся на четвертую, шестую и седьмую строчки соответственно МНН MEROPENEM (+11%), TRASTUZUMAB и DOCETAXEL (по +21% у обоих), а также новые представители Топ-10 ATAZANAVIR (закупки увеличились в 2,6 раза) и DARUNAVIR (+72%), расположившиеся на восьмом и девятом местах. Показавшие отрицательную динамику ENOXAPARIN SODIUM (-5%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-13%) опустились на более низкие позиции, пятую и десятую соответственно. Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась на 2 п.п. и составила 16,1%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	SODIUM	3,5	3,0
2	3	LOPINAVIR*RITONAVIR	2,4	1,6
3	2	CEFTRIAXONE	1,6	1,9
4	6	MEROPENEM	1,4	1,4
5	4	ENOXAPARIN SODIUM	1,3	1,5
6	7	TRASTUZUMAB	1,3	1,1
7	8	DOCETAXEL	1,2	1,0
8	41	ATAZANAVIR	1,1	0,5
9	22	DARUNAVIR	1,1	0,7
10	5	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,1	1,4
Итого			16,1	14,1

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп на госпитальном рынке страны изменился лидер (табл. 4). Занимавшие ранее первую строчку J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) из-за невысокой динамики опустились на третью позицию, пропустив вперед более динамичные L01 Противоопухолевые препараты (+30%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+54%). Похожие перестановки произошли и ниже. Так, показавшие 12%-й рост закупок K01 Внутривенные растворы поднялись на строчку вверх, на 4 место, потеснив менее динамичные B01 Антикоагулянты (+3%) на пятую позицию. Сократившие закупки на 11% J07 Вакцины опустились на один пункт вниз, пропустив вперед группу T01. Выраженная отрицательная динамика отмечена также у группы A10 Препараты для лечения сахарного диабета, опустившейся на последнюю строчку «десятки». Одновременно с этим N01 Анестетики (+15%) и N05 Психолептики (+10%) поднялись на 8 и 9 места. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Суммарная доля лидирующей «десятки» расширилась с 56,8% до 60,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

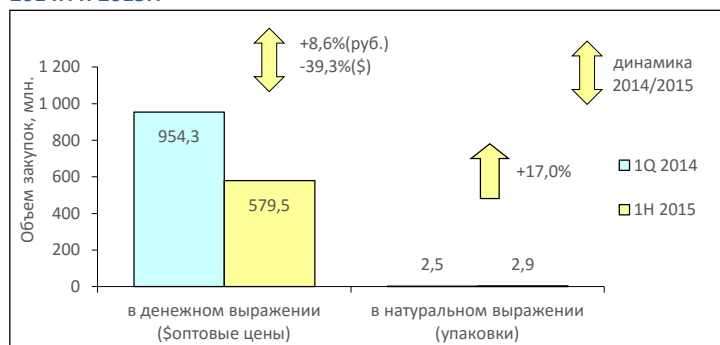
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	L01	12,2	10,2
2	3	J05	12,2	8,6
3	1	J01	11,4	12,1
4	5	K01	5,6	5,4
5	4	B01	5,5	5,8
6	7	T01	3,2	3,4
7	6	J07	2,9	3,6
8	9	N01	2,7	2,5
9	11	N05	2,4	2,3
10	8	A10	2,0	2,8
Итого			60,1	56,8

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам первого полугодия 2015г. увеличился в рублевом эквиваленте (+6%), однако сократился в долларовом (-34%), и был равен 60,878 млрд. рублей (1,087 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и составил 278,169 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам первых шести месяцев 2015г. составила 3,91 долл. против 5,55 долл. годом ранее.

ПРОГРАММА ВЗН: 6 мес. 2015г.

В первой половине 2015г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поставки по программе ВЗН в национальной валюте выросли на 8,6%, а в долларовом эквиваленте сократились на 39,3% (рис. 1). В упаковках рост составил 17%. В абсолютном выражении поставки оцениваются в 35,0 млрд. руб., или 579,5 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика поставок по программе ВЗН по итогам 6 мес. 2014г. и 2015г.



Общее увеличение поставок в национальной валюте было обусловлено увеличением закупок препаратов для лечения гемофилии и рассеянного склероза (соответственно на 26,4% и 16,7%). Препараты для лечения гемофилии, а также иммунодепрессанты, используемые в трансплантологии, внесли основной вклад в общую позитивную динамику поставок в натуральных показателях (в обоих случаях рост составил 28,2%). В структуре поставок ВЗН доля препаратов для лечения гемофилии выросла, составив 26,5% в руб. (табл. 1) и 43,2% - в упак. Внутри группы позитивная динамика определялась прежде всего МНН Factor Von Willebrand +Factor VIII (+142%), где помимо Immunate (Baxter Int) (+107,4%) в структуре закупок впервые появился также дженерик Fanhdi (Grifols S.A.). Доля данного МНН в сегменте лечения гемофилии выросла с 8% до 15%. Рост поставок группы был обеспечен также за счет МНН Factor VIII (+20,9% в руб.), и в первую очередь препарата Octanate (Octapharma) (+46,2%), а также группы МНН Ostocog alfa (+28,7%), представленной Recombinate (Baxter Int) (+15,9%) и только что зарегистрированным брендом Advate той же компании. Остальные группы МНН, за исключением Eptacog alfa (Activated) (-6,4%), также показали позитивную динамику. Впервые во втором квартале был закуплен препарат Octofactor (МНН Morocotocog Alfa) российской компании «Генериум».

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
Миелолейкоз		39,82%	44,36%
	BORTEZOMIB	18,37%	19,37%
	RITUXIMAB	14,84%	21,61%
	IMATINIB	5,97%	2,65%
	FLUDARABINE	0,64%	0,74%
Гемофилия		26,54%	22,81%
	FACTOR VIII	9,79%	8,17%
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	5,26%	6,11%
	OCTOCOG ALFA	4,80%	4,05%
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	4,00%	1,79%
	FACTOR IX	2,64%	2,69%
	MOROCOTOCOG ALFA	0,05%	0,00%
Рассеянный склероз		22,89%	21,29%
	INTERFERON BETA-1A	9,85%	10,17%
	GLATIRAMER ACETATE	9,69%	8,00%
	INTERFERON BETA-1B	3,34%	3,12%
Трансплантология		4,12%	4,40%
	TACROLIMUS	2,27%	2,07%
	MYCOPHENOLIC ACID	1,22%	1,49%
	CICLOSPORIN	0,41%	0,42%
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,22%	0,41%
Муковисцидоз		3,37%	3,37%
	DORNASE ALFA	3,37%	3,37%
Болезнь Гоше		2,89%	3,26%
	IMIGLUCERASE	2,79%	3,26%
	VELAGLUCERASE ALFA	0,10%	0,00%
Гипофизарный нанизм		0,38%	0,51%
	SOMATROPIN	0,38%	0,51%
Общий итог		100,00%	100,00%

Помимо сегмента гемофилии рост доли в структуре закупок ВЗН показали также препараты для лечения рассеянного склероза (+16,7%) (табл. 1). Внутри этой фармакотерапевтической группы значительно выросли поставки МНН Glatiramer Acetate (Соракхоне Teva) (+31,6%) и МНН Interferon beta-1b (+16,4%), где на лидирующие позиции вышел препарат Infibeta («Генериум») (+61,2%). Закупки МНН Interferon beta-1a показали относительно небольшой рост (+5,1%). Нарастание позиций в этой группе МНН продолжил Genfaxon (Laboratorio Tuteur) (+48,7%). Помимо сегментов гемофилии и рассеянного склероза рост закупок в рублях коснулся также группы препаратов для лечения муковисцидоза (+8,5%), представленной

препаратом Pulmozyme (МНН Dornase Alfa, Roche). Небольшая положительная динамика была характерна также для иммунодепрессантов, используемых в трансплантологии (+1,8%). Позитивная динамика поставок этих препаратов определялась прежде всего закупками МНН Tacrolimus (+18,9%) (лидеры Tacrocel (Novartis) и Prograf (Astellas Pharma)), а также частично – МНН Ciclosporin (лидер – Panimun Bioral, Panacea Biotech) (+5,2%). Закупки других МНН антидепрессантов сократились. Сокращение в стоимостном выражении коснулось препаратов для лечения гипофизарного нанизма (МНН Somatropin, «Фармстандарт») (-20,5%) и болезни Гоше (-3,8%), однако оно не сопровождалось уменьшением натуральных объемов поставок. Для лечения болезни Гоше помимо препарата Cerezyme (МНН Imiglucerase, Sanofi-Aventis) (-7,1%) был также впервые закуплен VPRIV (Velaglycerase alfa, Shire Human). На 2,5% меньше в стоимостном выражении были произведены закупки препаратов для лечения миеломы, их доля в структуре ВЗН сократилась с 44 до 40% (табл. 1). В упаковках, напротив, наблюдался рост поставок на 12,2%. Отрицательная динамика в руб. определялась прежде всего сокращением объемов закупок МНН Rituximab (на 25,4% в руб., на 17% в упак.). В этом сегменте российский биоаналог Acellbia («Биокад») вытеснил оригинальный препарат, заняв 78% всего сегмента. Закупки МНН Imatinib, напротив, значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 144,8% в руб. и на 45,4% - в упак.), причем 82% всех поставок было обеспечено за счет российского препарата Filahromin Fs («Ф-Синтез»). МНН Bortezomib коснулся небольшая положительная динамика (+3%), а МНН Fludarabine – отрицательная (-6%). В первой группе МНН российский биоаналог Boramilan Fs («Ф-Синтез») значительно потеснил оригинальный препарат и составил 71% всех поставок. В группе МНН Fludarabine 2/3 всех закупок составил препарат Flutotera (Laboratorio Tuteur) и 1/3 - Fludara (Sanofi-Aventis). Топ-10 торговых наименований в первом полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительно изменился (табл. 2). На 1 и 2 места в рейтинге вышли новые российские воспроизведенные препараты - Boramilan Fs («Ф-Синтез») и Acellbia («Биокад»). С 17 на 7 место в рейтинге поднялся еще один отечественный дженерик для лечения миеломы - Filahromin Fs («Ф-Синтез»). В состав Топ-10 вошел также препарат Immunate (Factor VIII*Factor Von Willebrand) компании Baxter Int. Обращает на себя внимание значительное увеличение доли первой десятки препаратов в общей структуре поставок (с 48% до 68%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	-	-	BORAMILAN FS	13,0%	0,0%
2	-	-	ACELLBIA	11,5%	0,0%
3	3	3	COPAXONE TEVA	9,7%	8,0%
4	5	5	GENFAXON	6,3%	4,6%
5	2	2	VELCADE	5,4%	19,4%
6	4	4	COAGIL-VII	5,1%	6,0%
7	17	17	FILAHROMIN FS	4,9%	1,3%
8	10	10	OCTANATE	4,3%	3,2%
9	6	6	RECOMBIMATE	4,2%	3,9%
10	12	12	IMMUNATE	3,4%	1,8%
Итого				67,8%	48,2%

В рейтинге компаний-производителей впервые на лидерские позиции вышли отечественные компании «Ф-Синтез» и «Биокад», составившие соответственно 17,8% и 12,5% всех поставок по программе ВЗН (табл. 3). Доля компании «Генериум» (+7,2%) почти не изменилась. Увеличение продаж в руб. было характерно также для зарубежных компаний Baxter Int (+38%), Teva (+19%), Laboratorio Tuteur (+24%), Octapharma (+24%). Значительное сокращение закупок по сравнению с первой половиной предыдущего года коснулось компаний Roche (-71%) и Johnson & Johnson (-70%), которые спустились с лидирующих позиций в рейтинге соответственно на 7 и 8 место. Снижение рейтинга было характерно также для Sanofi-Aventis (-11%). Доля Топ-10 компаний-производителей почти не изменилась, составив около 87% всех поставок по ВЗН.

Таблица 3. Десять ведущих производителей по объему поставок в программе ВЗН

Место в рейтинге	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	14	14	F-SYNTEZ	17,8%	1,3%
2	12	12	BIOCAD RF	12,5%	1,5%
3	3	3	BAXTER INT	11,9%	9,4%
4	4	4	TEVA*	9,8%	8,9%
5	5	5	GENERIUM ZAO RF	7,5%	7,6%
6	6	6	LABORATORIO TUTEUR	6,8%	6,0%
7	1	1	ROCHE*	6,7%	25,0%
8	2	2	JOHNSON & JOHNSON*	5,4%	19,4%
9	7	7	OCTAPHARMA	5,1%	4,5%
10	9	9	SANOFI-AVENTIS	3,0%	3,7%
Итого				86,6%	87,2%

* Члены АИПМ выделены жирным шрифтом

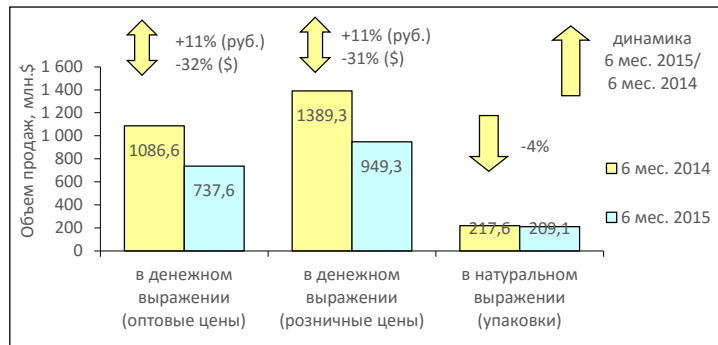
Заключение. Результаты закупок по программе ВЗН в первом полугодии свидетельствуют о значительном усилении позиций отечественных компаний, доля которых по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в руб. выросла с 11% до 38%. Эта динамика связана с выведением на рынок новых отечественных воспроизведенных препаратов для лечения миеломы. Доля препаратов российского происхождения в сегменте миеломы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла с 3% до 7% в стоимостном выражении.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2015 составила 12,198 млн. человек – это 8,3% от общей численности населения РФ и 31,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам шести месяцев 2015г. составил 62334 руб. (1085,58 долл.), что на 88% выше среднего показателя по России (33124 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 4% и составил 209,090 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-32%). При этом объем рынка достиг 42,166 млрд. рублей (737,570 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 16,2% российских аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (6,38 долл.) и была равна 4,54 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2015г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 77,82 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2015г.



По итогам первого полугодия 2015 г. Топ-10 лидирующих на столичном аптечном рынке производителей продолжают возглавлять компании SANOFI-AVENTIS (+2%), BAYER и NOVARTIS (по +6% у обеих) (табл. 1). Также занятые в прошлом году позиции сохранили за собой еще два производителя, ABBOTT (+3%) и PFIZER (-0,3%), занимающие шестую и седьмую строчки соответственно. Оставшиеся пять представителей десятки изменили свои позиции. Благодаря опережающей динамике на строчку вверх, на четвертое, восьмое и десятое места соответственно, поднялись компании SANDOZ (+16%), NYCOMED/TAKEDA (+12%) и MENARINI (+13%). При этом последняя впервые вошла в состав рейтинга. Одновременно с этим, на позицию вниз сместились SERVIER (+3%) и TEVA (+1%), которые заняли пятую и девятую строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 38,6% до 36,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,7	6,2
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,5	5,7
3	3	NOVARTIS	4,1	4,3
4	5	SANDOZ GROUP	3,6	3,4
5	4	SERVIER	3,5	3,7
6	6	ABBOTT	3,2	3,4
7	7	PFIZER	3,1	3,4
8	9	NYCOMED/TAKEDA	2,9	2,8
9	8	TEVA	2,8	3,1
10	11	MENARINI	2,6	2,5
Итого			36,9	38,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми торговыми наименованиями на региональном рынке продолжают оставаться гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-9%) и венопротектор ДЕТРАЛЕКС (+3%) (табл. 2). На третью позицию поднялся один из самых динамичных препаратов, КАГОЦЕЛ (+29%), потеснив на строчку вниз ЛИНЕКС (+5%). Более высокими темпами развивался рынок единственного нового представителя, препарата МИРАМИСТИН (+41%), который расположился на девятом месте. Опережающую динамику продемонстрировали также КРЕСТОР (+14%), ЭКСОДЕРИЛ (+18%) и ИНГАВИРИН (+13%). При этом первый сохранил за собой пятую позицию, второй – поднялся с последней строчки на шестую, а последний – сместился на два пункта вниз, на 8 место. Имевшие невысокую динамику наименования СИАЛИС (+6%) и АКТОВЕГИН (+3%) опустились на более низкие позиции, седьмую и десятую соответственно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась на 0,2 п.п., до 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	1,2
2	2	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,8
3	7	КАГОЦЕЛ	0,7	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
4	3	ЛИНЕКС	0,7	0,7
5	5	КРЕСТОР	0,6	0,6
6	10	ЭКСОДЕРИЛ	0,6	0,6
7	4	СИАЛИС	0,6	0,6
8	6	ИНГАВИРИН	0,6	0,6
9	15	МИРАМИСТИН	0,6	0,5
10	8	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
Итого			6,7	6,9

Лидирующая шестерка Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Наименования XYLOMETAZOLINE (+20%), PHOSPHOLIPIDS (-9%), PANCREATIN (+11%), HYALURONIC ACID (+7%), а также комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+17%) и МНН ROSUVASTATIN (+24%) по-прежнему занимают первые шесть строчек рейтинга. В нижней его части произошли перестановки. При этом три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. С девятого места на седьмое поднялся IBUPROFEN (+30%), сместив BISOPROLOL (+11%) на позицию вниз. Последние две строчки заняли показавшие 29%-й рост продаж новые представители «десятки», NIMESULIDE и KAGOCEL. Кумулятивная доля рейтинга увеличилась на 0,4 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, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,2
3	3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	4	HYALURONIC ACID	0,9	0,9
5	5	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,9	0,8
6	6	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
7	9	IBUPROFEN	0,8	0,7
8	7	BISOPROLOL	0,8	0,8
9	20	NIMESULIDE	0,7	0,6
10	17	KAGOCEL	0,7	0,6
Итого			9,4	9,0

В рейтинге ведущих АТС групп, как и в предыдущем, шесть представителей остались на занятых в прошлом местах (табл.4). Это возглавляющие его R01 Назальные препараты (+12%), а также занимающие места с пятого по девятое включительно группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по +11% у обеих), а также G03 Половые гормоны (+8%), A11 Витамины (+10%) и N06 Психоаналептики (+14%). Две группы повысили свои рейтинги. С четвертого места на второе поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%), потеснив J05 Противовирусные препараты системного действия (+13%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) на позицию вниз, на третье и четвертое места соответственно. Последнюю строчку рейтинга заняли впервые в него вошедшие B01 Антикоагулянты (+29%). В сумме по итогам I полугодия 2015 г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,2% регионального рынка, что почти на 1 п.п. больше, чем годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

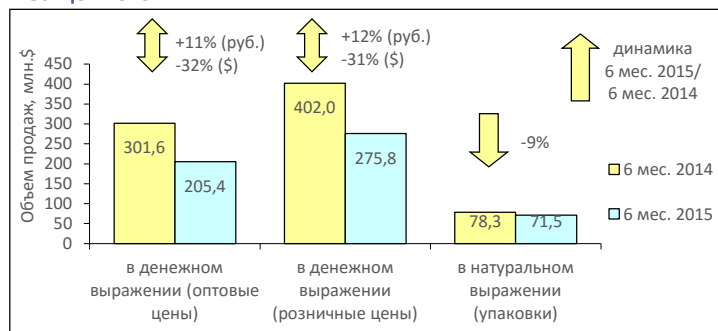
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,6
3	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,8
4	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	3,6
5	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,6
6	6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,5
7	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,4
8	8	A11	VITAMINS	3,3	3,3
9	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
10	16	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	2,5
Итого				35,2	34,4

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2015г. объем аптечного рынка Москвы достиг 54,265 млрд. руб. (949,272 млн. долл.). Это на 11% в рублях больше и на 32% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 209,090 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках столицы по итогам первого полугодия 2015г. составила 4,54 долл. - это ниже, чем в 2014 г. (6,38 долл.), но заметно выше среднего по стране показателя (3,04 долл.). Выше среднероссийских были и расходы москвичей на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (77,82 долл. против 40,05 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 5,19 млн. человек – это 3,5% от общей численности населения РФ и 37,5% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 6 месяцев 2015г. составил 42377 руб. (738,02 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (33124 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 9% и был равен 71,503 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+11%), тогда как в долларовом выражении он сократился (-32%), и был равен 11,763 млрд. рублей (205,360 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю ригиона приходилось 4,7% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (5,13 долл.) и была равна 3,86 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2015г. петербуржцы потратили на приобретение лекарств в среднем 53,12 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2015г.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2015г. возглавила компания BAYER (+13%) (табл.1). Лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS сократил продажи на 9% и опустился на вторую строчку. Еще одна аналогичная перестановка произошла в нижней части рейтинга: более динамичная TEVA (+10%) поднялась на строчку вверх, на седьмое место, потеснив PFIZER (+1%) на восьмую позицию. Места с третьего по шестое включительно сохранили за собой компании SANDOZ (+16%), NOVARTIS (+12%), SERVIER (-2%) и ABBOTT (+5%). Также на занятой в прошлом девятой позиции остался российский производитель OTCPHARM (+16%). На последней строчке рейтинга расположился единственный новый его представитель JOHNSON & JOHNSON (+16%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась более чем на 1,5 п.п., до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	5,6	5,5
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	6,0
3	3	SANDOZ GROUP	4,5	4,4
4	4	NOVARTIS	4,2	4,2
5	5	SERVIER	3,5	3,9
6	6	ABBOTT	3,2	3,4
7	8	TEVA	3,0	3,1
8	7	PFIZER	3,0	3,3
9	9	OTCPHARM	2,9	2,9
10	11	JOHNSON & JOHNSON	2,6	2,5
Итого			37,5	39,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появились два новых представителя (табл. 2). Это препараты АЦЦ (+65%) и АМОКСИКЛАВ (+43%), занявшие восьмое и девятое места соответственно. Помимо них, повысить свои позиции удалось еще только двум наименованиям. На первое место с третьего поднялся КАГОЦЕЛ (+67%), а на третье с 9 – ИНГАВИРИН (+56%). Одновременно с этим шесть представителей «десятки» понизили свои рейтинги. Это и лидер прошлого года ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-25%), сместившийся на вторую строчку, а также препараты ЛИНЕКС (-1%), ЭКЗОДЕРИЛ (-0,2%), ВИАГРА (-10%), АРБИДОЛ (+1%) и ДЕТРАЛЕКС (-3%), которые опустились на места с 4 по 7 включительно и на последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС не изменилась и была равна 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	3	КАГОЦЕЛ	1,1	0,8
2	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	1,2
3	9	ИНГАВИРИН	0,8	0,6
4	2	ЛИНЕКС	0,7	0,8
5	4	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,8
6	5	ВИАГРА	0,6	0,7
7	6	АРБИДОЛ	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
8	30	АЦЦ	0,6	0,4
9	21	АМОКСИКЛАВ	0,6	0,4
10	8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
Итого			7,1	7,1

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: наименование XYLOMETAZOLINE (+31%) сохранило и, благодаря высокой динамике продаж, укрепило свое лидерство (табл.3). Опережающими темпами развивались рынки еще шести представителей Топ-10. Это поднявшиеся на второе и третье места KAGOCEL (+67%) и IBUPROFEN (+50%), сохранившая за собой седьмую строчку комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+21%), а также впервые вошедшие в состав «десятки» NIMESULIDE (+30%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+55%) и AZITHROMYCIN (+19%), которые расположились на 6, 8 и 10 строчках соответственно. В то же время показавшие сравнительно невысокую динамику PANCREATIN (+10%) и SILDENAFIL (+0,1%), а также снизивший продажи МНН PHOSPHOLIPIDS (-24%), напротив, опустились на четвертую, восьмую и пятую позиции соответственно. Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась почти на 1 п.п. и составила 10,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,1	1,8
2	9	KAGOCEL	1,1	0,8
3	5	IBUPROFEN	1,1	0,8
4	3	PANCREATIN	0,9	0,9
5	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,3
6	11	NIMESULIDE	0,9	0,7
7	7	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
8	20	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
9	4	SILDENAFIL	0,8	0,9
10	14	AZITHROMYCIN	0,8	0,7
Итого			10,3	9,4

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп - R01 Назальные препараты (+25%) сохранили и укрепили свое лидерство (табл.4). Кроме того, остаться на занятом ранее месте удалось и замыкающей «десятку» группе G03 Половые гормоны (+13%). Отметим, что практически все оставшиеся участники Топ-10 также показали опережающую динамику и расширили долевое присутствие. При этом пять из них повысили свои позиции. Так, на второе и третье места поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+35%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%), потеснив менее динамичные M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+19%) на 4 и 5 строчки. На один пункт вверх, на места с 6 по 8 включительно, переместились A11 Витамины (+14%), N02 Анальгетики (+22%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+15%). Показавшая невысокую динамику продаж группа C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%), напротив, опустилась на четыре строки вниз, на 9 место. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 37,5% до 40,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

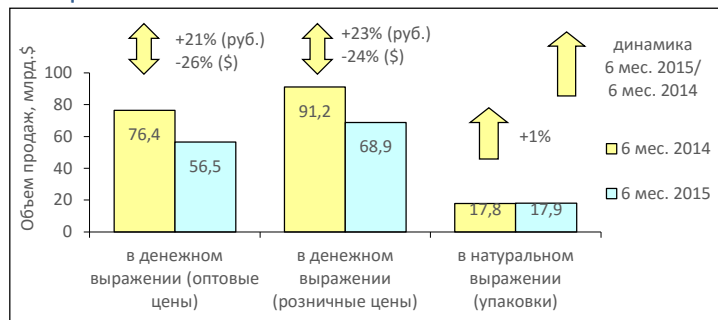
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	
1	1	R01	NASAL PREPARATIONS	5,0	4,5
2	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,5	3,8
3	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,7
4	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,1
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	3,8
6	7	A11	VITAMINS	3,8	3,7
7	8	N02	ANALGESICS	3,8	3,5
8	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,5
9	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,7
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,2
Итого				40,3	37,5

Заключение. По итогам первых 6 месяцев 2015г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 15,805 млрд. руб. (275,789 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 12%, тогда как в долларах – снизились на 31%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и был равен 71,503 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в I полугодии 2015г. составила 3,86 долл. – это ниже показателя 2014 года (5,13 долл.), однако выше среднего по стране (3,04 долл.). Средние расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках также превышали средние по стране (53,12 долл. против 40,05 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОСТОВА-НА-ДОНУ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Ростова-на-Дону по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,11 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 8,0% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ростовской области в I полугодии 2015г. составил 23812 руб. (414,7 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (33124 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Ростове-на-Дону в натуральном выражении увеличился на 1%, до 17,942 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте (+21%), тогда как в долларовом – сократился (-26%), и был равен 3,240 млрд. рублей (56,550 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля города составила 1,2% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,84 долл. (против 5,12 долл.). По итогам 6 месяцев 2015г. ростовчане потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 61,77 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ростова-на-Дону за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2015г.



В составе рейтинга ведущих производителей на рынке Ростова-на-Дону по итогам I полугодия 2015 г. появился один новый представитель (табл. 1). Им стала российская компания ОТСРНАРМ, которая благодаря росту продаж на четверть поднялась с 12 позиции на девятую. Высокую динамику продемонстрировали также компании, занимающие первые четыре строчки: BAYER (продажи увеличились в 2,1 раза), NYCOMED/TAKEDA (+49%), SERVIER (+52%) и GEDEON RICHTER (+45%). При этом первый из них сохранил свою позицию неизменной, тогда как три других продемонстрировали рейтинговый прогресс. Кроме них, на строчку вверх удалось подняться еще одному производителю, ABBOTT (+12%), занявшему восьмую строчку рейтинга. Компании NOVARTIS (+5%) и MENARINI (+12%) остались на занятых в прошлом позициях, тогда как SANOFI-AVENTIS (+20%) и TEVA (+5%) – опустились на 5 и 6 места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась с 36,1% до 41,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	9,0	5,1
2	3	NYCOMED/TAKEDA	5,1	4,1
3	6	SERVIER	4,4	3,5
4	5	GEDEON RICHTER	4,4	3,6
5	2	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,2
6	4	TEVA	3,5	4,0
7	7	NOVARTIS	3,0	3,4
8	9	ABBOTT	2,8	3,0
9	12	ОТСРНАРМ	2,6	2,5
10	10	MENARINI	2,5	2,7
Итого			41,3	36,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Почти все представители Топ-10 ведущих торговых наименований продемонстрировали опережающую динамику продаж, и пять из них – рейтинговый прогресс (табл. 2). Так, на места со 2 по 4 включительно поднялись впервые вошедшие в «десятку» ТЕРАФЛЕКС (продажи увеличились в 3,8 раза), ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ (в 3 раза), ТЕРАФЛЕКС АДВАНС (в 4,6 раза). Еще один новый представитель, ИНГАВИРИН (рост продаж составил 2,1 раза) расположился на седьмой строчке. На восьмую позицию с 9 поднялся АЛФЛУТОП (+74%). Благодаря высокой динамике препарат АКТОВЕГИН (+26%) сохранил и укрепил свои лидирующие позиции. В то же время два торговых наименования, КОРТЕКСИН и НИМЕСИЛ, несмотря на 40%-й рост продаж опустились на две последних строчки. Понижили свои рейтинги и показавший невысокую динамику препарат ЛИРИКА (+1%), и сокративший продажи ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-17%). Итоговая доля «десятки» увеличилась на 2,6 п.п. и достигла 9,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	АКТОВЕГИН	1,5	1,4
2	21	ТЕРАФЛЕКС	1,4	0,4
3	13	ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ	1,2	0,5
4	50	ТЕРАФЛЕКС АДВАНС	1,0	0,3
5	3	ЛИРИКА	0,8	1,0
6	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	1,1
7	12	ИНГАВИРИН	0,8	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
8	10	АЛФЛУТОП	0,7	0,5
9	8	КОРТЕКСИН	0,7	0,6
10	7	НИМЕСИЛ	0,6	0,6
Итого			9,4	6,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований изменился лидер: благодаря росту продаж в 2,8 раза на первое место с 12 поднялась комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (табл.3). Возглавлявшее «десятку» ранее, но не столь динамичное наименование BLOOD (+24%) заняло второе место. Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще пять представителей Топ-10. На третью строчку с 5 поднялся XYLOMETAZOLINE (+42%), тогда как пятое, шестое, восьмое и девятое места заняли впервые вошедшие в рейтинг комбинация ERGOCALCIFEROL+RETINOL+BIOTIN+CALCIUM+PHOSPHORUS+ASCORBIC ACID +MAGNESIUM +IRON FERROUS + NICOTINAMIDE +VITAMIN E + PANTOTHENIC ACID +ZINC (продажи выросли в 3 раза), наименование IBUPROFEN (в 2,2 раза), а также GLUCOSAMINE + CHONDROITINSULFURIC ACID + IBUPROFEN (в 4,6 раза) и INTERFERON ALFA-2B (+53%). Не столь динамичное МНН NIMESULIDE (+16%) и сокративший продажи PREGABALIN (-5%) опустились на 4 и 10 позиции. Наименование BISOPROLOL (+45%) осталось на занятой ранее седьмой строчке. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 3,2 п.п., до 12%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	12	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,7	0,7
2	1	BLOOD	1,6	1,6
3	5	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,1
4	2	NIMESULIDE	1,2	1,3
5	26	ERGOCALCIFEROL +RETINOL +BIOTIN + CALCIUM +PHOSPHORUS +ASCORBIC ACID +MAGNESIUM +IRON FERROUS + NICOTINAMIDE +VITAMIN E + PANTOTHENIC ACID +ZINC	1,2	0,5
6	15	IBUPROFEN	1,1	0,6
7	7	BISOPROLOL	1,1	0,9
8	71	GLUCOSAMINE +CHONDROITINSULFURIC ACID + IBUPROFEN	1,0	0,3
9	11	INTERFERON ALFA-2B	0,9	0,8
10	4	PREGABALIN	0,9	1,2
Итого			12,0	8,9

В рейтинге ведущих АТС групп первые два места сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+81%) и N06 Психоналептики (+19%) (табл.4). Кроме того, на занятой ранее 8 строчке по-прежнему располагаются C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+25%). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. На строчку вверх, на места с 3 по 5 включительно, поднялись группы G03 Половые гормоны (+36%), A11 Витамины (+42%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+44%). С последней строчки на 7 переместился R01 Назальные препараты (+30%), а на 9 позиции расположился единственный новый представитель «десятки», N02 Анальгетики (+38%). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%) из-за отставания динамики понизили свои рейтинговые позиции. Итоговая доля анализируемого рейтинга, как и предыдущих, увеличилась, в данном случае – с 35,1% до 39%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	7,5	5,0
2	2	N06 PSYCHOANALEPTICS	4,2	4,3
3	4	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	3,6
4	5	A11 VITAMINS	3,8	3,3
5	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,3
6	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,4	4,0
7	10	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,0
8	8	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,1
9	13	N02 ANALGESICS	3,0	2,6
10	7	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,9	3,1
Итого			39,0	35,1

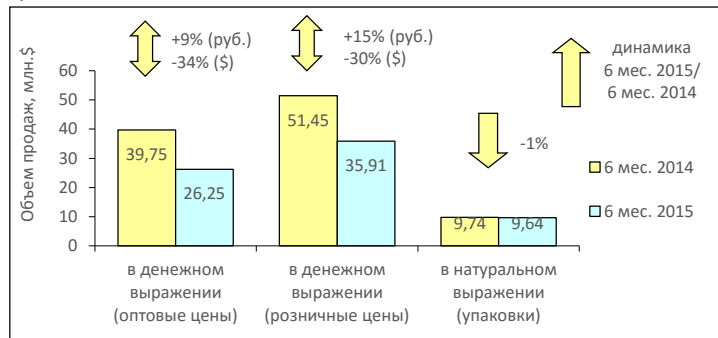
Заключение. По итогам I полугодия 2015г. объем розничного рынка Ростова-на-Дону достиг 3,944 млрд. руб. (68,865 млн. долл.). Это на 23% в рублях больше и на 24% в долларах – меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+1%) и достиг 17,942 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в ростовских аптеках по итогам 6 месяцев 2015г. составила 3,84 долл. (годом ранее – 5,12 долл.), что выше среднего по стране показателя (3,04 долл.). Выше российских были и средние расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (61,77 долл. против 40,05 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Хабаровска по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 607,2 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,8% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Хабаровском крае в I полугодии 2015г. составил 36854 руб. (641,83 долл.), что на 11% выше средней по России (33124 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Хабаровске в натуральном выражении снизился на 1% и составил 9,643 млн. упаковок. В стоимостном выражении продажи на аптечном рынке города (без учета ДЛО) относительно 2014 г. увеличились в рублевом эквиваленте (+9%), однако в долларом они заметно снизились (-34%), при этом объем составил 1,511 млрд. рублей (26,248 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России город занимал 0,6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Хабаровска в I полугодии 2015г. была равна 3,72долл. – это заметно ниже, чем годом ранее (5,28 долл.). По итогам шести месяцев 2015 г. хабаровчане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 59,14 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2015гг.



Лидером регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого полугодия 2015г. продолжает оставаться корпорация BAYER (+10%) (табл.1). Места со второго по пятое включительно заняли компании, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это показавшие опережающую динамику SANOFI-AVENTIS (+31%), SERVIER (+22%), GEDEON RICHTER (+61%) и NYCOMED/TAKEDA (+30%). Кроме того, на три пункта вверх, на восьмую строчку, поднялась STADA (+14%), ставшая единственным новым представителем Топ-10. Показавшие отрицательную динамику NOVARTIS (-4%), SANDOZ (-41%) и MENARINI (-1%) понизили свои рейтинги, опустившись на 6, 9 и 10 места соответственно. Компания TEVA (+3%) сохранила за собой седьмую позицию.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1		BAYER HEALTHCARE	5,4	5,3
2	3		SANOFI-AVENTIS	5,2	4,3
3	5		SERVIER	4,6	4,0
4	9		GEDEON RICHTER	4,5	3,0
5	8		NYCOMED/TAKEDA	3,8	3,1
6	4		NOVARTIS	3,6	4,1
7	7		TEVA	3,0	3,2
8	11		STADA	3,0	2,8
9	2		SANDOZ GROUP	2,8	5,2
10	10		MENARINI	2,7	3,0
Итого				38,4	38,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Региональный Топ-10 ведущих торговых наименований сильно обновился – в его составе появилось семь новых представителей (табл. 2). Это занявшие места со 2 по 5 включительно препараты АЛФЛУТОП (продажи выросли в 2,6 раза), АКТОВЕГИН (+90%), МИДОКАЛИМ (в 2,2 раза) и НАИЗ (+93%), а также замыкающие «десятку» КОНКОР (+88%), СУМАМЕД (+21%) и ЦИКЛОФЕРОН (+90%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+93%), возглавивший рейтинг, и поднявшийся на 7 строчку противовирусный ИНГАВИРИН (-10%). Другой противовирусный препарат, КАГОЦЕЛ (-5%), напротив, потерял одну позицию и опустился на 6 место. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 4,9% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	10		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	0,7
2	34		АЛФЛУТОП	1,0	0,4
3	14		АКТОВЕГИН	1,0	0,5
4	42		МИДОКАЛИМ	0,7	0,3
5	36		НАИЗ	0,7	0,4
6	5		КАГОЦЕЛ	0,6	0,7
7	8		ИНГАВИРИН	0,6	0,7
8	46		КОНКОР	0,6	0,3
9	16		СУМАМЕД	0,5	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
10	47	ЦИКЛОФЕРОН	0,5	0,3
Итого			7,3	4,9

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить МНН XYLOMETAZOLINE (-20%) несмотря на выраженную отрицательную динамику и снижение долевого присутствия (табл. 3). Оставшиеся девять представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их числе и шесть новых его участников. Это наименования PHOSPHOLIPIDS (+81%), NIMESULIDE (+71%), BLOOD (+80%), FISH (продажи увеличились в 2,6 раза), BISOPROLOL (+74%) и комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (в 3 раза), которые заняли места со второго по четвертое, а также шестую, седьмую и десятую строчки. Кроме того, с восьмой позиции на пятую поднялся IBUPROFEN (+22%), а наименования AZITHROMYCIN (+8%) и PANCREATIN (+3%) улучшили свои позиции на один пункт, заняв 8 и 9 строчки соответственно. Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 2 п.п., до 10,5%.

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

Место в рейтинге	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,8	2,5
2	13		PHOSPHOLIPIDS	1,2	0,7
3	16		NIMESULIDE	1,1	0,7
4	23		BLOOD	1,0	0,6
5	8		IBUPROFEN	1,0	0,9
6	49		FISH	1,0	0,4
7	24		BISOPROLOL	1,0	0,6
8	9		AZITHROMYCIN	0,8	0,9
9	10		PANCREATIN	0,8	0,9
10	68		CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,7	0,3
Итого				10,5	8,5

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+40%), переместившаяся на первую строчку с шестой (табл.4). На вторую позицию с 8 поднялись G03 Половые гормоны (+25%). Лидер прошлого года R01 Назальные препараты сократил продажи на 26% и опустился на третью строчку. Отметим, что помимо него, еще четыре группы показали отрицательную динамику и, вследствие этого, понизили свои рейтинговые позиции. Так, с третьего места на 5 опустились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%), со 2 на 6 - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-30%), с 5 на 8 - J05 Противовирусные препараты системного действия (-11%) и с 4 на 10 - N02 Анальгетики (-22%). Оставшиеся три представителя, напротив, показали рейтинговый прогресс. Четвертую строчку вместо 9 заняли A11 Витамины (+22%), а на 7 и 9 местах расположились впервые вошедшие в рейтинг группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+61%) и N06 Психотропные препараты (+69%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп снизилась более чем на 3 п.п., до 42,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	6		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,4	4,2
2	8		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	3,9
3	1		R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	6,4
4	9		A11	VITAMINS	3,9	3,5
5	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,9
6	2		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	5,9
7	12		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	2,5
8	5		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,3
9	14		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,3	2,1
10	4		N02	ANALGESICS	3,1	4,4
Итого					39,3	42,2

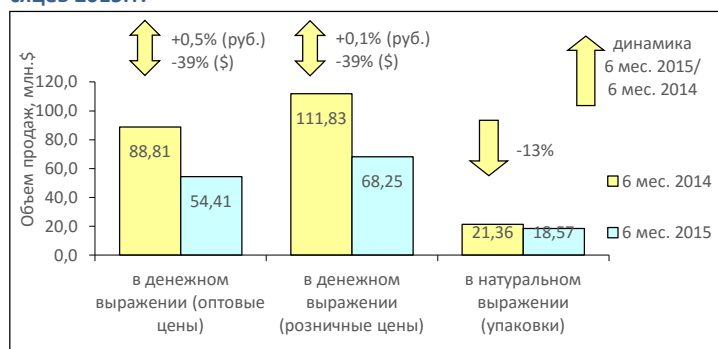
Заключение. По итогам шести месяцев 2015г. объем розничного рынка Хабаровска составил 2,068 млрд. руб. (35,911 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+15%), и отрицательную - в долларом (-30%). В натуральных показателях продажи снизились на 1%, до 9,643 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках региона снизилась относительно прошлого года (3,72 долл. против 5,28 долл.), но была выше, чем в среднем по стране (3,04 долл.). Расходы жителей Хабаровска на приобретение лекарств в аптеках составили 59,14 долл. – это выше, чем в среднем по стране (40,05 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Новосибирска по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,57 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 8,1% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Новосибирской области по итогам шести месяцев 2015г. составил 27328 руб. (475,93 долл.), что на 17% ниже среднего показателя по России (33124 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Новосибирска за шесть месяцев 2015г. в натуральных показателях сократился на 13% и составил 18,567 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал невысокую позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+0,5%), тогда как в долларовом - отрицательную (-39%), и составил 3,125 млрд. руб. (54,407 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля региона составляла 1,2% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Новосибирска по итогам I полугодия 2015г. была равна 3,68 долл. (в аналогичном периоде 2014г. – 5,23 долл.). Средние расходы горожан на покупку ГЛС в аптеках по итогам шести месяцев 2015 г. были равны 43,55 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2015г.



Лидером рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Новосибирска по итогам первых шести месяцев 2015 года стала, несмотря на отрицательную динамику, компания BAYER (-5%) (табл.1). Возглавлявший «десятку» ранее SANOFI-AVENTIS (-16%) продемонстрировал более выраженное снижение продаж и опустился на вторую строчку. Аналогичные перестановки произошли и ниже. Показавшие позитивную динамику компании SANDOZ (+4%) и NYCOMED/TAKEDA (+5%) переместились на один пункт вверх, на четвертое и седьмое места соответственно. При этом на строчку вниз сместились ABBOTT (-4%) и SERVIER (-9%), занявшие пятую и восьмую позиции. На последнем месте рейтинга расположился впервые в него вошедший ОТСРНАМ (+1%). Оставшиеся три представителя «десятки» не изменили свои позиции. Третью строчку сохранила за собой компания NOVARTIS (-5%), а на шестом и девятом местах остались производители TEVA (-1%) и MERCK SHARP DOHME (-17%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась более чем на 2 п.п., до 34%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	5,3	5,6
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,8	5,7
3	3	NOVARTIS	3,7	3,9
4	5	SANDOZ GROUP	3,5	3,4
5	4	ABBOTT	3,2	3,4
6	6	TEVA	3,1	3,1
7	8	NYCOMED/TAKEDA	3,0	2,9
8	7	SERVIER	2,8	3,1
9	9	MERCK SHARP DOHME	2,3	2,7
10	11	ОТСРНАМ	2,3	2,3
Итого			34,0	36,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона – на десятое место с 13 поднялся препарат КОНКОР (-2%) (табл.2). Помимо этого, еще четыре торговых наименования переместились на более высокие позиции. На первое место со второго поднялся препарат КАГОЦЕЛ (+12%), потеснив лидера прошлого года ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-40%). На третью строчку с шестой переместился КАРДИОМАГНИЛ (+16%), на шестую и седьмую с 10 и 8 - АКТОВЕГИН (+0,4%) и НАИЗ (-2%). Показавший выраженное снижение продаж ГЕПТРАЛ (-17%) опустился с третьего места на восьмое. Позиции препаратов КРЕСТОР (-3%), ДЮФАСТОН (+5%) и ЭКСОДЕРИЛ (-10%) остались неизменными. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 6% продаж - это на 0,5 п.п. меньше, чем годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	КАГОЦЕЛ	1,1	1,0
2	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	1,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
3	6	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5
4	4	КРЕСТОР	0,6	0,6
5	5	ДЮФАСТОН	0,6	0,5
6	10	АКТОВЕГИН	0,5	0,5
7	8	НАИЗ	0,5	0,5
8	3	ГЕПТРАЛ	0,5	0,6
9	9	ЭКСОДЕРИЛ	0,5	0,5
10	13	КОНКОР	0,5	0,5
Итого			6,0	6,5

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился: МНН XYLOMETAZOLINE (+3%) сохранило за собой первую позицию (табл. 3). На строчку вверх, на вторую и третью позиции, поднялись наименования КАГОЦЕЛ (+12%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+2%). Места с четвертого по шестое включительно также заняли представители, показавшие рейтинговый прогресс. Это наименования IBUPROFEN (+9%), NIMESULIDE (+4%) и ROSUVASTATIN (+9%). Седьмую и восьмую строчки сохранили за собой PANCREATIN (+3%) и BISOPROLOL (0%). Сократившиеся продажи INTERFERON ALFA-2B (-2%) и PHOSPHOLIPIDS (-36%) опустились на последние строчки «десятки». Ее суммарная доля сократилась с 9,6% до 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, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	3	КАГОЦЕЛ	1,1	1,0
3	4	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,9	0,9
4	9	IBUPROFEN	0,9	0,8
5	6	NIMESULIDE	0,9	0,8
6	10	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
7	7	PANCREATIN	0,8	0,8
8	8	BISOPROLOL	0,8	0,8
9	5	INTERFERON ALFA-2B	0,8	0,8
10	2	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,2
Итого			9,4	9,6

Рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона продемонстрировал высокую стабильность - семь его представителей сохранили свои позиции неизменными (табл. 4). Это возглавляющие его пять групп: G03 Половые гормоны (+2%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%), R01 Назальные препараты (0%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-1%), а также занимающие 7 и 8 места A11 Витамины (-3%) и N02 Анальгетики (-1%). Оставшиеся три участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На шестое место с девятого поднялся J05 Противовирусные препараты системного действия (+6%), на девятое с десятого - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель, N06 Психоаналептики (0%). Итоговая доля «десятки» увеличилась на 0,3 п.п., до 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,9	4,9
2	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,2
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,0
4	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	3,9
5	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,7
6	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,3
7	7	A11	VITAMINS	3,3	3,5
8	8	N02	ANALGESICS	3,3	3,4
9	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,1
10	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
Итого				37,1	36,8

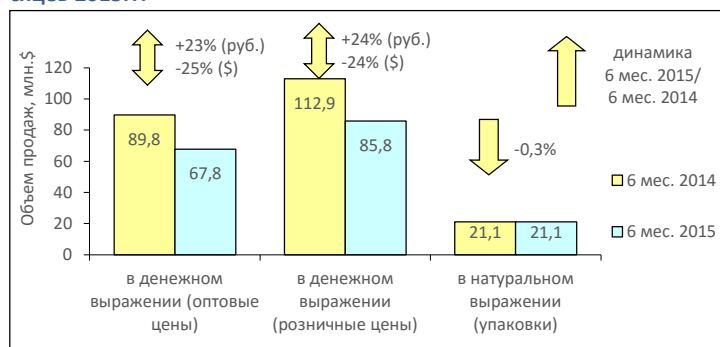
Заключение. По итогам I полугодия 2015г. аптечный рынок Новосибирска оценивался в 3,922 млрд. руб. (68,251 млн. долл.) в ценах конечного потребителя. При этом динамика рынка в рублевом выражении была невысокой, но позитивной (+0,1%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 39%. В натуральных показателях продажи снизились на 13% и составили 18,567 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС понизилась относительно прошлого года (3,68 долл. против 5,23 долл.), однако превышала среднюю по России стоимость ГЛС (3,04 долл.). Выше средних были и расходы жителей Новосибирска на приобретение лекарств в аптеках (43,55 долл. против 40,05 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,43 млн. человек – это 1% населения РФ и 11,6% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Свердловской области в I полугодии 2015г. составил 30458 руб. (530,44 долл.), что на 8% ниже среднего показателя по России (33124 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Екатеринбурге в натуральном выражении снизился на 0,3% и составил 21,077 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+23%), однако в долларовом он сократился на 25%, и был равен 3,886 млрд. рублей (67,814 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 1,5% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (5,34 долл.) и была равна 4,07 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2015г. екатеринбуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 60,10 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Екатеринбурга за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2015г.



Рейтинг ведущих производителей по итогам первых шести месяцев 2015г. Екатеринбурга возглавила компания BAYER (+22%) (табл.1). При этом на вторую строчку сместился лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS (+15%). Помимо лидера, более высокие позиции заняли еще три представителя. Так, на четвертое место с шестого поднялся GEDEON RICHTER (+35%), потеснив на один пункт вниз компании NOVARTIS (+17%) и SERVIER (+24%). На строчку вверх, на девятое и десятое места, поднялись NYCOMED/TAKEDA (+37%) и впервые вошедшая в рейтинг STADA (+36%). Третью позицию, а также седьмую и восьмую, сохранили за собой компании ABBOTT (+13%), TEVA (+12%) и SANDOZ (+16%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п и составила 34,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	5,4	5,4
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,3	5,8
3	3	ABBOTT	3,4	3,7
4	6	GEDEON RICHTER	3,4	3,1
5	4	NOVARTIS	3,3	3,4
6	5	SERVIER	3,2	3,2
7	7	TEVA	2,8	3,1
8	8	SANDOZ GROUP	2,8	3,0
9	10	NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,4
10	11	STADA	2,6	2,4
Итого			34,9	35,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это увеличивший продажи в 2,5 раза и занявший 4 место САЛОФАЛЬК, а также расположившийся на последней строчке антикоагулянтный препарат КСАРЕЛТО (+59%). Опережающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре торговых наименования. Это АЛФЛУТОП (+38%), ДЕТРАЛЕКС (+36%), КАГОЦЕЛ (+49%) и АКТОВЕГИН (+33%), которые заняли вторую, третью, пятую и шестую позиции соответственно. Менее динамичные препараты УРСОСАН (+17%), ГЕПТРАЛ (+2%) и РЕДУКСИН (+13%) опустились на места с седьмого по девятое включительно. Лидирующие позиции в рейтинге сохранило наименование ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+14%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась до 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	1,0
2	3	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
3	6	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
4	38	САЛОФАЛЬК	0,7	0,3
5	10	КАГОЦЕЛ	0,6	0,5
6	9	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
7	4	УРСОСАН	0,6	0,6
8	2	ГЕПТРАЛ	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
9	5	РЕДУКСИН	0,6	0,6
10	22	КСАРЕЛТО	0,5	0,4
Итого			6,5	6,0

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: первую строчку продолжает удерживать URSODEOXYCHOLIC ACID (+18%) (табл.3). Занимавшее ранее вторую позицию МНН XYLOMETAZOLINE (+2%) из-за невысокой динамики опустилось на четвертое место, пропустив вперед PANCREATIN (+12%) и PHOSPHOLIPIDS (+14%). Места с пятого по девятое включительно заняли представители, показавшие рейтинговый прогресс. Это ROSUVASTATIN (+40%), CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+49%), DIOSMIN + HESPERIDIN (+50%), MESALAZINE (продажи увеличились в 2,6 раза) и FISH (+38%). Отметим, что три последних стали новыми представителями Топ-10. На последнюю строчку с 8 опустился ADEMETIONINE (+8%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,5% до 8,8%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	URSODEOXYCHOLIC ACID	1,1	1,1
2	3	PANCREATIN	1,0	1,1
3	4	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
4	2	XYLOMETAZOLINE	0,9	1,1
5	6	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
6	10	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,9	0,7
7	12	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,7
8	46	MESALAZINE	0,8	0,4
9	16	FISH	0,7	0,6
10	5	ADEMETIONINE	0,7	0,8
Итого			8,8	8,5

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке стала G03 Женские гормоны (+23%) (табл.4). Возглавлявшие рейтинг ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (+15%) опустились на второе место. Помимо лидера, повысить свои рейтинговые позиции удалось еще четырем участникам «десятки». Это поднявшиеся на 3 и 4 места M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%) и N06 Психоналептики (+35%), а также переместившиеся на один пункт вверх, на седьмую и девятую строчку, группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+26%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+19%). При этом на более низкие позиции опустились A11 Витамины (+30%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+17%) и R01 Назальные препараты (+11%). Итоговая доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и была равна 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,6	4,3
2	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,6
3	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,8
4	6	N06	PSYCHOANALEPTICS	4,0	3,7
5	4	A11	VITAMINS	4,0	3,8
6	3	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	3,9
7	8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,4
8	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,2	3,4
9	10	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,2	3,3
10	9	R01	NASAL PREPARATIONS	2,9	3,3
Итого				37,6	37,5

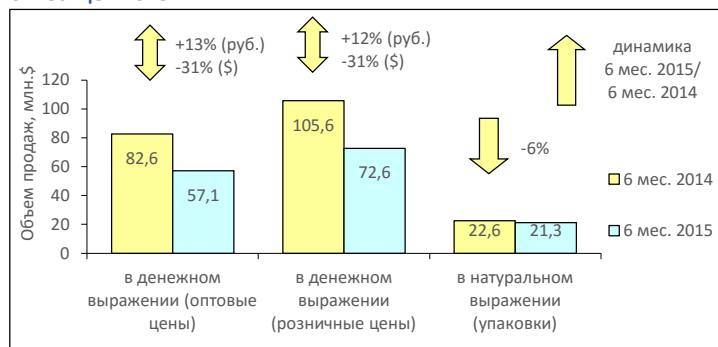
Заключение. По итогам I полугодия 2015г. объем аптечного рынка Екатеринбурга составил 4,918 млрд. руб. (85,823 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 24%, тогда как в долларах - сократились на 24%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал незначительную отрицательную динамику (-0,3%) и был равен 21,077 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Екатеринбурга по итогам 6 месяцев 2015г. составила 4,07 долл. – это ниже показателя прошлого года (5,34 долл.), но выше среднего по стране (3,04 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (60,10 долл. против 40,05 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,27 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,3% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Нижегородской области в I полугодии 2015г. составил 26033 руб. (453,38 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (33124 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Нижнего Новгорода в I полугодии 2015г. в натуральных показателях сократился на 6% и составил 21,271 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+13%), сократившись в долларовом (-31%), и достиг 3,257 млрд. руб. (57,148 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж России составляла 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в нижегородских аптеках по итогам шести месяцев 2015г. была равна 3,41 долл. (в аналогичном периоде 2014г. – 4,67 долл.). Средние расходы нижегородцев на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам шести месяцев 2015 года составили 57,28 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2015г.



По итогам первого полугодия 2015 года в составе лидирующей десятки производителей на розничном рынке Нижнего Новгорода появился один новый представитель – компания MENARINI (+15%) поднялась с 11 позиции на десятую. Кроме того, повысить рейтинги удалось еще трем производителям. На вторую строчку с четвертой переместилась компания SERVIER (+23%), на четвертую с 7 - NYCOMED/TAKEDA (+24%) и на седьмую с 8 - ABBOTT (+10%). Одновременно с этим на более низкие позиции опустились производители BAYER (+3%), SANDOZ (-6%) и TEVA (-9%), которые расположились на третьем, шестом и восьмом местах соответственно. Три производителя: SANOFI-AVENTIS (+5%), NOVARTIS (+11%) и OTCPHARM (+3%), сохранили свои позиции неизменными. При этом первый продолжает возглавлять Топ-10, несмотря на отставание динамики и сокращение долевого присутствия. Заметно снизилась и общая доля десяти ведущих компаний, составившая 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,2	6,6
2	4	SERVIER	4,2	3,9
3	2	BAYER HEALTHCARE	3,8	4,2
4	7	NYCOMED/TAKEDA	3,8	3,4
5	5	NOVARTIS	3,7	3,7
6	3	SANDOZ GROUP	3,4	4,0
7	8	ABBOTT	3,3	3,4
8	6	TEVA	3,1	3,6
9	9	OTCPHARM	2,5	2,8
10	11	MENARINI	2,5	2,5
Итого			36,4	38,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих торговых наименований – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+3%) остался на первом месте (табл.2). На вторую и третью строчки поднялись препараты КОНКОР (+40%) и АКТОВЕГИН (+21%). Высокими темпами развивались рынки еще четырех торговых наименований. Это поднявшийся на шестое место ДЕТРАЛЕКС (+21%), а также впервые вошедшие в «десятку» УРСОСАН (+34%), МЕКСИДОЛ (+46%) и КАРДИОМАГНИЛ (+68%), которые заняли седьмую, восьмую и десятую строчки соответственно. Два препарата с отрицательной динамикой продаж, ИНГАВИРИН (-31%) и ЭКЗОДЕРИЛ (-16%), напротив, опустились на пятое и девятое места соответственно. Четвертую позицию сохранил за собой КАГОЦЕЛ (+2%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований не изменилась и была равна 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,3
2	3	КОНКОР	1,1	0,9
3	5	АКТОВЕГИН	0,8	0,8

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
4	4	КАГОЦЕЛ	0,7	0,8
5	2	ИНГАВИРИН	0,6	1,1
6	10	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,5
7	16	УРСОСАН	0,5	0,5
8	26	МЕКСИДОЛ	0,5	0,4
9	7	ЭКЗОДЕРИЛ	0,5	0,7
10	39	КАРДИОМАГНИЛ	0,5	0,3
Итого			7,2	7,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер: на первую позицию с третьей поднялся BISOPROLOL (+37%) (табл. 3). При этом на строчку вниз сместились наименования XYLOMETAZOLINE (+7%) и PHOSPHOLIPIDS (+4%). На более высокие позиции поднялись также МНН BLOOD (+21%) и впервые вошедшие в «десятку» ATORVASTATIN (+42%), URSODEOXYCHOLIC ACID и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (по +30% у обоих), которые расположились на пятом, шестом, восьмом и десятом местах соответственно. Сокративший продажи на 5% KETOPROFEN опустился на строчку вниз, на седьмое место. Четвертую и девятую позиции сохранили за собой МНН PANCREATIN (+16%) и KAGOCEL (+2%). Суммарная доля «десятки» увеличилась до 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	3	BISOPROLOL	1,6	1,3
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,4
4	4	PANCREATIN	1,1	1,1
5	8	BLOOD	0,9	0,8
6	17	ATORVASTATIN	0,8	0,6
7	6	KETOPROFEN	0,8	0,9
8	16	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,7	0,6
9	9	KAGOCEL	0,7	0,8
10	20	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,6
Итого			10,2	9,8

В Топ-10 ведущих АТС групп лидерство сохранили и укрепили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+32%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%) (табл.4). Помимо них, опережающую динамику продемонстрировали рынки двух новых представителей. Это N06 Психотропные препараты (+31%) и G03 Половые гормоны (+15%), которые поднялись на пятое и седьмое места соответственно. Однако повысить свои рейтинги удалось еще двум группам: на третье место с 5 переместились R01 Назальные препараты (+3%), а на 6 с 9 - A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+8%). В то же время на три последних позиции опустились N02 Анальгетики (-7%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+0,3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-14%). Группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%) сохранила за собой четвертое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 35% продаж - это на 1,5 п.п. меньше, чем годом ранее (36,5%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,4	4,5
2	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,4
3	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,8
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,3	3,9
5	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,2	2,7
6	9	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,1	3,2
7	11	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
8	6	N02 ANALGESICS	3,0	3,7
9	8	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	3,4
10	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,9
Итого			35,0	36,5

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2015г. аптечный рынок Нижнего Новгорода оценивался 4,137 млрд. руб. (72,623 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом выражении (+12%), и отрицательной - в долларовом (-31%). В натуральных показателях продажи снизились на 6% и составили 21,271 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (3,41 долл.) снизилась относительно прошлого года (4,67 долл.), однако была выше среднего показателя по России (3,04 долл.). Заметно выше среднероссийских были и расходы нижегородцев на приобретение лекарств в аптеках (57,28 долл. против 40,05 долл.).