

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

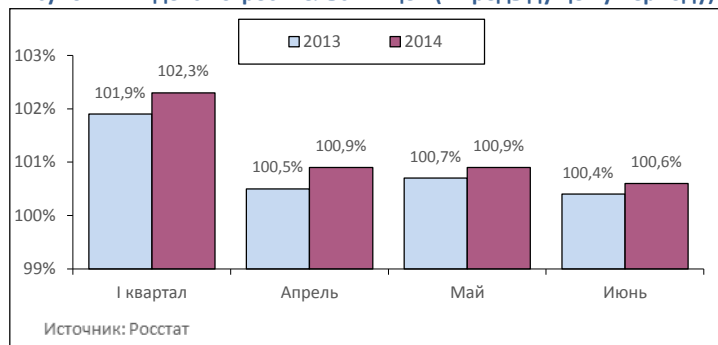
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, в июне 2013г. он был равен 100,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне текущего года был равен 100,8%, тогда как месяцем раньше - 100,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



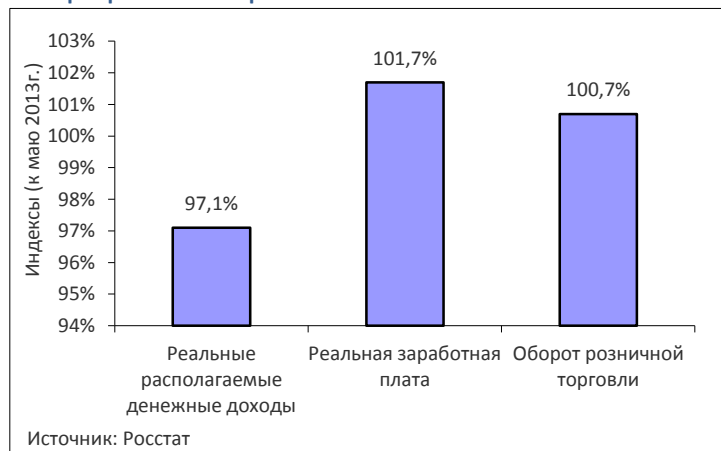
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июне 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 33563 руб. (975,39 долл.) – это 104,0% к предыдущему месяцу и 109,6% - к июню 2013г. Реальная заработная плата в июне 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 101,7%. Реальные располагаемые денежные доходы в июне 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 97,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2014г. был равен 2094,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2014г. - 11933,0 млрд. рублей и 102,7% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100,4%, в I полугодии 2014г. - 101,5%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам июня 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 278,2 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	89,3
2	КРКА-Рус	40,5
3	Стада	32,8
4	Валента	28,0
5	Материя Медика	19,4
6	Микроген	17,3
7	Сотекс	15,8
8	Фарм-Центр	12,8
9	Акрихин	12,0
10	Гедеон Рихтер-Рус	10,4

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2014г. относительно апреля во всех регионах по-прежнему наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-21%), наименее – в Краснодарском крае (-3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2014г.	Апрель 2014г.	Май 2014г.	Март/Февраль 2014г.	Апрель/Март 2014г.	Май/Апрель 2014г.
Москва	205,5	204,6	164,6	13%	-2%	-21%
Санкт-Петербург	54,9	54,0	47,5	17%	-3%	-14%
Краснодарский край	34,3	32,4	32,1	3%	-7%	-3%
Новосибирская область	25,8	25,1	22,4	7%	-4%	-13%
Татарстан	32,1	29,6	25,1	6%	-9%	-17%
Красноярский край	22,0	20,7	19,6	6%	-7%	-7%
Ростовская область	30,3	27,3	24,6	20%	-11%	-12%
Воронежская область	20,1	17,8	15,2	15%	-13%	-17%
Пермь	8,5	7,5	6,5	10%	-13%	-15%
Тюмень	8,2	7,5	6,5	4%	-9%	-15%

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 июне 2014г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	9 590
2	Отисифарм	5 998
3	Johnson & Johnson	5 627
4	Dr. Reddy's Laboratories	4 038
5	Berlin-Chemie Menarini Group	3 281

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	3 186
2	Офтальмоферон	1 847
3	Фильтрум	1 718
4	Экзодерил	1 641
5	Банеоцин	1 518

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

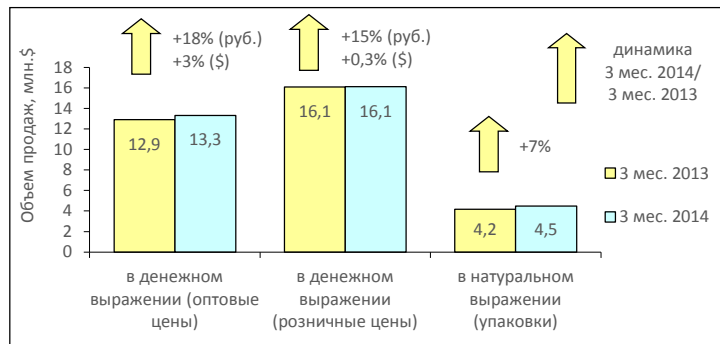
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БЕЛГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Белгорода по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 379,51 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,0% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Белгородской области в первом квартале 2014г. составил 22217 руб. (635,50 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Белгороде в натуральном выражении увеличился на 7% и составил 4,475 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 18% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларовой, и достиг 465,419 млн. рублей (13,325 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом - 3,61 долл. против 3,86 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. белгородцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 42,53 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Белгорода за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Белгорода по итогам первых трех месяцев 2014г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Это возглавляющая его компания SANOFI-AVENTIS (+20%¹), а также производители SERVIER (+13%), NYCOMED/TAKEDA (+15%), BAYER (+34%), TEVA (+23%) и GEDEON RICHTER (+18%), занимающие третье и четвертое места, а также позиции с 6 по 8 включительно. Благодаря увеличению продаж на четверть, компания MENARINI поднялась с пятого места на второе. Занимавший ранее вторую строчку PHARMSTANDART (+8%), напротив, опустился на пятую позицию. На девятом месте рейтинга расположился единственный новый его представитель SANDOZ (+29%), который сместил на строчку вниз компанию KRKA (+19%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, увеличилась на 0,4 п.п., до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,8	4,8
2	5	MENARINI	4,2	4,1
3	3	SERVIER	4,2	4,4
4	4	NYCOMED/TAKEDA	4,2	4,3
5	2	PHARMSTANDART	4,1	4,4
6	6	BAYER HEALTHCARE	3,8	3,4
7	7	TEVA	3,3	3,2
8	8	GEDEON RICHTER	2,9	3,0
9	11	SANDOZ GROUP	2,9	2,7
10	9	KRKA	2,9	2,9
Итого			37,5	37,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в белгородских аптеках стал АКТОВЕГИН (+27%) (табл. 2). Гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+14%) поднялся на вторую строчку с четвертой, а на третьей позиции расположился лидер прошлого года КАГОЦЕЛ (-31%). Более высокие позиции заняли еще три торговых наименования. На два пункта вверх, на четвертую строчку, поднялся МЕКСИДОЛ (+28%), а шестое и седьмое места заняли новые представители Топ-10 АЛФЛУТОП (+49%) и ИНГАВИРИН, продажи которого увеличились в 2,3 раза. Наименование КАРДИОМАГНИЛ (-16%) несмотря на отрицательную динамику продаж осталось на занятом ранее пятом месте. На три последние строчки с более высокими позиций опустились АРБИДОЛ (-36%), ЛИНЕКС (+18%) и КОНКОР (+20%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 1 п.п., до 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	2	АКТОВЕГИН	1,4	1,3
2	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
3	1	КАГОЦЕЛ	1,0	1,7

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 аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
4	6	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8
5	5	КАРДИОМАГНИЛ	0,8	1,1
6	11	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
7	33	ИНГАВИРИН	0,7	0,4
8	3	АРБИДОЛ	0,6	1,2
9	8	ЛИНЕКС	0,6	0,6
10	9	КОНКОР	0,6	0,6
Итого			8,3	9,3

В составе рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это занявшие 7 и 8 места наименования ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+23%) и PANCREATIN (+17%). Улучшив свои позиции на один пункт, на первые три строчки поднялись МНН BLOOD (+27%), XYLOMETAZOLINE (+22%) и PHOSPHOLIPIDS (+14%). Четвертую и шестую позиции заняли BISOPROLOL (+28%) и NIMESULIDE (+18%), которые также продемонстрировали рейтинговый прогресс. Значительно снизившие продажи МНН KAGOCEL (-31%) и комбинация ACETYLSALICYLIC ACID + MAGNESIUM (-16%), напротив, опустились на пятую и десятую строчки. Наименование AZITHROMYCIN (-6%) осталось на занятом ранее 9 месте. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга сократилась на 1 п.п. и составила 10,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	
1	2	BLOOD	1,5	1,4
2	3	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
3	4	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
4	8	BISOPROLOL	1,1	1,0
5	1	KAGOCEL	1,0	1,7
6	10	NIMESULIDE	1,0	1,0
7	11	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
8	12	PANCREATIN	0,9	0,9
9	9	AZITHROMYCIN	0,8	1,0
10	6	ACETYLSALICYLIC ACID + MAGNESIUM	0,8	1,1
Итого			10,6	11,6

Первые две строчки рейтинга ведущих АТС групп заняли M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+27%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+29%), поднявшиеся с третьего и четвертого мест (табл.4). В то же время занимавшие эти позиции ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-5%) опустились на третье и четвертое места. В нижней части рейтинга еще два представителя поменялись местами. Увеличив продажи на 20%, группа R01 Назальные препараты поднялась на шестую строчку, тогда как сократившие продажи N02 Анальгетики (-6%), напротив, сместились на 7 место. Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%), L03 Иммуностимуляторы (+10%), N06 Психотропные препараты (+20%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%) сохранили свои позиции неизменными. Итоговая доля рейтинга снизилась более чем на 2 п.п. и составила 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,5
2	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,6	4,3
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,6
4	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	4,9
5	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	4,2
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
7	6	N02 ANALGESICS	3,2	4,0
8	8	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,9	3,1
9	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,8
10	10	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,8	2,7
Итого			36,1	38,5

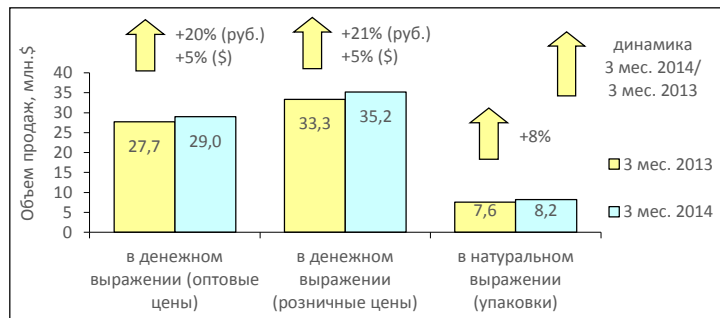
Заключение. По итогам I квартала 2014 объем аптечного рынка Белгорода составил 563,811 млрд. руб. (16,142 млн. долл.). При этом в рублях рынок расширился на 15%, а в долларах – на 0,3%. В натуральных показателях рынок увеличился на 7%, до 4,475 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в белгородских аптеках по итогам трех месяцев 2014г. была ниже, чем в прошлом году (3,61 долл. против 3,86 долл.), и оказалась ниже среднего по стране показателя (4,12 долл.). Средние расходы жителей Белгорода на покупку лекарств в аптеках составили 42,53 долл. – это выше, чем в среднем по стране (31,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОРОНЕЖА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Воронежа по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,015 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 2,6% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Воронежской области в I квартале 2014г. составил 21616 руб. (618,31 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Воронежа за первые три месяца 2014г. в натуральных показателях увеличился на 8% и достиг 8,169 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+20%), и в долларовом (+5%), и составил 1,012 млрд. руб. (28,978 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю города приходится 0,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Воронежа по итогам первого квартала 2014г. составила 4,31 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,40 долл.). Средние расходы воронежцев на покупку лекарств были равны 34,66 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Воронежа за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.



Половина представителей регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого квартала 2014г. осталась на занятых ранее позициях (табл. 1). Это и возглавляющая его компания SANOFI-AVENTIS (+21%), и занимающие места с 4 по 6 включительно BAYER (+9%), NYCOMED/TAKEDA (+18%) и TEVA (+17%), а также замыкающий «десятку» NOVARTIS (+22%). Четыре представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на второе, седьмое и восьмое места, поднялись производители SERVIER (+21%), MENARINI и BOEHRINGER ING (по +22% у обоих). Девятую строчку занял впервые вошедший в рейтинг SANDOZ (+23%). Показавший невысокую динамику PHARMSTANDART (+6%) опустился на третью позицию. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,8 п.п. и составила 35,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,6
2	3	SERVIER	4,6	4,6
3	2	PHARMSTANDART	4,1	4,6
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,0	4,4
5	5	NYCOMED/TAKEDA	3,7	3,8
6	6	TEVA	3,2	3,3
7	8	MENARINI	2,9	2,8
8	9	BOEHRINGER ING	2,8	2,7
9	11	SANDOZ GROUP	2,8	2,7
10	10	NOVARTIS	2,7	2,7
Итого			35,4	36,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наибольшие объемы продаж на рынке региона продолжает показывать гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+17%) (табл. 2). На вторую позицию с пятой поднялся один из самых динамичных препаратов ИНГАВИРИН (+39%), тогда как третье место сохранил за собой АКТОВЕГИН (+12%). Опережающими темпами развивались рынки еще трех участников Топ-10. Это поднявшийся на четвертую строчку МЕКСИДОЛ (+22%), а также впервые вошедший в рейтинг АЛФЛУТОП (+26%) и ЭКЗОДЕРИЛ (продажи увеличились в 2,5 раза), которые расположились на 8 и 9 позициях. Однако повысить позиции удалось еще двум торговым наименованиям – на один пункт вверх, на 5 и 7 строчки, переместились сокративший продажи КАРДИОМАГНИЛ (-1%) и имевший относительно невысокую динамику ЛАЗОЛВАН (+8%). В то же время показавшие выраженное снижение продаж КАГОЦЕЛ (-12%) и АРБИДОЛ (-38%) понизили свои рейтинги, опустившись на шестое и десятое места соответственно. Общая доля «десятки» снизилась с 8,7% до 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,4	1,5
2	ИНГАВИРИН	1,1	0,9
3	АКТОВЕГИН	0,9	1,0
4	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
5	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,9
6	КАГОЦЕЛ	0,7	0,9
7	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,7
8	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
9	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,3
10	АРБИДОЛ	0,6	1,1
Итого		8,1	8,7

Лидерство в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранило наименование PHOSPHOLIPIDS (+19%) (табл.3). Кроме того, на занятом ранее шестом месте осталась МНН BLOOD (+15%). Показавшие опережающую динамику продаж наименования XYLOMETAZOLINE (+36%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+39%), NIMESULIDE (+34%), BISOPROLOL (+39%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+18%) повысили свои рейтинговые позиции, заняв 3, 4, 5, 7 и 9 места соответственно. При этом два последних стали новыми представителями «десятки». Имевшие невысокую и отрицательную динамику PANCREATIN (+15%), AMBROXOL (+2%) и AZITHROMYCIN (-7%), напротив, опустились на более низкие позиции, третью, восьмую и десятую. Суммарная доля десяти ведущих МНН осталась неизменной и была равна 10,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,5
2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
3	PANCREATIN	1,2	1,3
4	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,9
5	NIMESULIDE	1,0	0,9
6	BLOOD	1,0	1,0
7	BISOPROLOL	0,9	0,7
8	AMBROXOL	0,9	1,0
9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
10	AZITHROMYCIN	0,8	1,0
Итого		10,6	10,6

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидер изменился – группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+30%) поднялась на строчку вверх, на первое место (табл.4). При этом возглавлявшие Топ-10 ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (+3%) сместились на вторую позицию. Благодаря высокой динамике продаж группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+30%), R01 Назальные препараты (+29%) и G03 Половые гормоны (+23%) поднялись на более высокие позиции, третью, пятую и шестую соответственно. Одновременно с этим J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%), N02 Анальгетики (+7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-0,2%) сместились на более низкие места, четвертое, седьмое и восьмое. Последние строчки рейтинга сохранили за собой A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+20%) и N06 Психоналептики (+22%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп снизилась больше чем на 1 п.п. и составила 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,3
2	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	5,0
3	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,6
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,3
5	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
6	8	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,5	3,4
7	5	N02 ANALGESICS	3,3	3,7
8	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,9
9	9	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,2	3,2
10	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,1
Итого			36,8	38,0

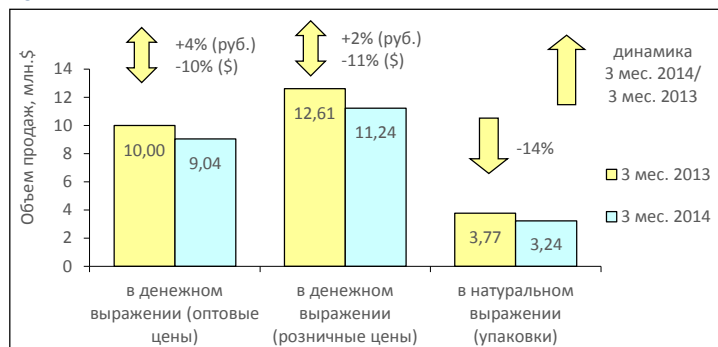
Заключение. По итогам I квартала 2014г. аптечный рынок Воронежа оценивался в 1,228 млрд. руб. (35,171 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+21% и +5% соответственно). В натуральных показателях рынок также расширился (+8%) и достиг 8,169 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города немного снизилась относительно прошлого года (4,31 долл. против 4,40 долл.), но была выше среднего показателя по России (4,12 долл.). Выше среднероссийских были и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (34,66 долл. против 31,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КУРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Курска по данным Росстата на 01.01.2014 составила 431,2 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Курской области по итогам 3 месяцев 2014г. составил 20973 руб. (599,91 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого квартала 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Курска в натуральном выражении снизился на 14% и составил 3,236 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 4% в рублевом эквиваленте и сократился на 10% - в долларом, и был равен 315,560 млн. рублей (9,035 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,2% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,35 долл.) и была равна 3,47 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2014г. жители Курска потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 26,06 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Курска за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.



Первые четыре позиции рейтинга ведущих производителей по итогам первого квартала 2014г. заняли компании, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс (табл.1). На строчку вверх, на первое и второе места, поднялись SANOFI-AVENTIS (+17%) и PHARMSTANDART (-1%), а третью и четвертую позиции вместо 5 и 6 заняли NYCOMED/TAKEDA (+6%) и SERVIER (+4%). Кроме того, на один пункт улучшили свои позиции еще два участника: шестое место заняла компания KRKA (+11%), а на последней строчке расположился впервые вошедший в рейтинг GEDEON RICHTER (+11%). Восьмую и девятую позиции сохранили за собой BAYER (+1%) и NOVARTIS (+7%). Имевшие отрицательную динамику компании MENARINI (-4%) и STADA (-37%) опустились на пятое и седьмое места соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,7% до 37,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,0
2	3	PHARMSTANDART	4,4	4,6
3	5	NYCOMED/TAKEDA	4,1	4,0
4	6	SERVIER	3,9	3,9
5	4	MENARINI	3,8	4,1
6	7	KRKA	3,7	3,4
7	1	STADA	3,2	5,3
8	8	BAYER HEALTHCARE	2,9	3,0
9	9	NOVARTIS	2,9	2,8
10	11	GEDEON RICHTER	2,7	2,6
Итого			37,2	38,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину (табл. 2). Один из новых представителей, ПАКЛИТАКСЕЛ-ЭБЕВЕ, поднялся на первую позицию Топ-10. Впервые вошедшие в него препараты ГАЛВУС (продажи увеличились в 5,1 раза), АЛФЛУТОП(+31%), МЕКСИДОЛ (+16%) и ТАГИСТА (рост продаж составил 11,6 раза) заняли 5, 7, 8 и 10 места соответственно. Рейтинговый прогресс отмечен еще у трех торговых наименований. На места со второго по четвертое включительно переместились ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+5%), КОНКОР (-2%) и АКТОВЕГИН (+19%). Оставшиеся два участника, напротив, сместились на более низкие позиции. Это КАРДИОМАГНИЛ (-16%) и НИМЕСИЛ (-1%), опустившиеся на 6 и 9 строчки. Суммарная доля «десятки» увеличилась более чем на 2 п.п., до 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	н/д	ПАКЛИТАКСЕЛ-ЭБЕВЕ	1,1	н/д
2	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,0
3	5	КОНКОР	0,8	0,8
4	6	АКТОВЕГИН	0,8	0,7
5	79	ГАЛВУС	0,7	0,1
6	4	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
7	15	АЛФЛУТОП	0,6	0,5
8	13	МЕКСИДОЛ	0,6	0,5
9	8	НИМЕСИЛ	0,5	0,6
10	86	ТАГИСТА	0,5	0,0
Итого			7,2	5,0

Все представители Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл. 3). На первые три строчки поднялись МНН BISOPROLOL (+4%), XYLOMETAZOLINE (+18%) и PHOSPHOLIPIDS (+5%). Четвертое место, а также последние пять позиций «десятки» заняли впервые в нее вошедшие МНН PACLITAXEL, PANCREATIN (+12%), INSULIN HUMAN ISOPHANE (+89%), BLOOD (+20%), IBUPROFEN (+17%) и BETAHISTINE, продажи которого увеличились в 2,9 раза. Не столь динамичный НИМЕСУЛИД (+4%) переместился на строчку вверх, на пятое место. Итоговая доля рейтинга расширилась с 7,9% до 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, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	2	BISOPROLOL	1,5	1,5
2	3	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
3	5	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
4	н/д	PACLITAXEL	1,1	н/д
5	6	НИМЕСУЛИД	1,1	1,0
6	11	PANCREATIN	0,9	0,9
7	36	INSULIN HUMAN ISOPHANE	0,9	0,5
8	16	BLOOD	0,8	0,7
9	17	IBUPROFEN	0,8	0,7
10	71	BETAHISTINE	0,8	0,3
Итого			10,3	7,9

Сменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – на первую позицию с седьмой поднялись А10 Препараты для лечения сахарного диабета (+46%) (табл.4). Второе место сохранили за собой С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-9%), а на третье поднялись М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%). Лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования сократил продажи на 20% и занял только четвертую позицию. Отрицательную динамику продаж продемонстрировали еще три участника Топ-10. Это сохранившие шестое место N02 Анальгетики (-14%), а также опустившиеся на пятую и девятую строчки R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-23%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-30%). На седьмую и восьмую позиции поднялись R01 Назальные препараты (+9%) и N06 Психоналептики (+5%). Последнюю строчку рейтинга занял впервые в него вошедший А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+19%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп сократилась более чем на 2,5 п.п. и составила 42,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	7	A10	DRUGS USED IN DIABETES	5,5	3,9
2	2	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,0	5,7
3	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,0	4,5
4	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	5,8
5	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	4,6
6	6	N02	ANALGESICS	3,4	4,1
7	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,1
8	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
9	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	4,1
10	13	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,7	2,4
Итого				38,5	41,1

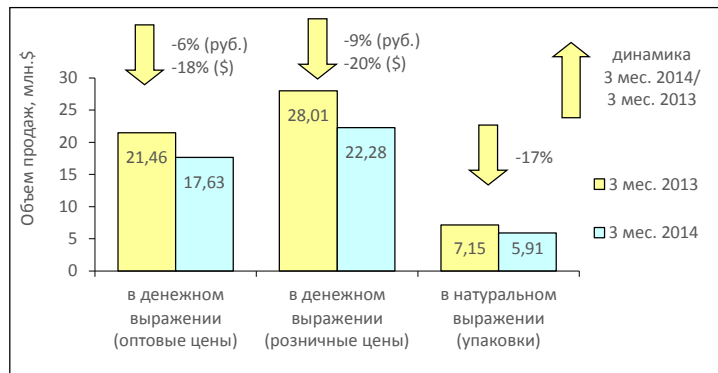
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2014г. объем рынка лекарственных препаратов Курска составил 392,469 млн. руб. (11,236 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 2%, тогда как в долларах - сократился на 11%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-14%) и был равен 3,236 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в I квартале 2014г. увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,47 долл. против 3,35 долл.), и была ниже, чем средний по стране показатель (4,12 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (26,06 долл. против 31,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛИПЕЦКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Липецка по данным Росстата на 01.01.2014 составила 509,7 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в I квартале 2014г. составил 20997 руб. (600,60 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом квартале 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Липецке в натуральном выражении сократился на 17%, до 5,915 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года сократился и в рублевом эквиваленте (-6%), и в долларовой (-18%), и составил 615,915 млн. рублей (17,633 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в липецких аптеках была равна 3,77 долл. (годом ранее – 3,92 долл.). За первые три месяца текущего года жители Липецка потратили на лекарства в среднем 43,72 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Липецка за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам первого квартала 2014г. не изменился по составу (табл.1). Кроме того, большей части его представителей удалось сохранить свои позиции неизменными. Это занимающие первые шесть строчек компании PHARMSTANDART (-9%), SANOFI-AVENTIS (-8%), SERVIER (-2%), BAYER (-11%), MENARINI (-8%) и NYCOMED/TAKEDA (-1%). Среди оставшихся четверых производителей два: TEVA (-7%) и GEDEON RICHTER (-1%), несмотря на отрицательную динамику, улучшили свои позиции на два пункта, заняв седьмое и восьмое места соответственно. На две последние строчки опустились ABBOTT (-8%) и NOVARTIS (-13%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п. и составила 35,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	PHARMSTANDART	4,9	5,1
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,0
3	3	SERVIER	4,4	4,2
4	4	BAYER HEALTHCARE	3,8	4,0
5	5	MENARINI	3,6	3,7
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,3
7	9	TEVA	2,7	2,8
8	10	GEDEON RICHTER	2,7	2,6
9	8	ABBOTT	2,7	2,8
10	7	NOVARTIS	2,7	2,9
Итого			35,9	36,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель - благодаря двукратному росту продаж препарат ЭКЗОДЕРИЛ переместился с 61 позиции на девятую (табл.2). Кроме того, повысить свои рейтинговые позиции удалось еще четырем его участникам. Первое место вместо четвертого занял препарат АКТОВЕГИН, продемонстрировавший 8%-ый рост продаж. На один пункт вверх, на четвертую и пятую строчки, поднялись ИНГАВИРИН (+19%) и МЕКСИДОЛ (+2%), а восьмую строчку вместо 10 занял НИМЕСИЛ (-5%). Лидеры прошлого года КАГОЦЕЛ (-29%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-11%), напротив, показали отрицательную динамику и сместились на строчку вниз, на 2 и 3 позиции соответственно. Кроме того, на шестую и десятую строчки опустились значительно сократившие продажи АРБИДОЛ (-33%) и КАРДИОМАГНИЛ (-20%). Препарат АЛФЛУТОП (-3%) остался на занятом ранее седьмом месте. Суммарная доля рейтинга практически не изменилась и была равна 9,0%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	4	АКТОВЕГИН	1,3	1,1
2	1	КАГОЦЕЛ	1,2	1,6
3	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,2
4	5	ИНГАВИРИН	1,1	0,9
5	6	МЕКСИДОЛ	0,9	0,8
6	3	АРБИДОЛ	0,8	1,2

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
7	7	АЛФЛУТОП	0,8	0,8
8	10	НИМЕСИЛ	0,6	0,6
9	61	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,3
10	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,7
Итого			9,0	9,1

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились три новых представителя (табл. 3). Это наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+19%), CHONDROITINSULFURIC ACID (+0,3%) и IBUPROFEN (+10%), которые заняли седьмую и две последние строчки. На более высокие места поднялись еще три представителя. Так, на вторую и третью позиции с более низких переместились МНН BLOOD (+6%) и NIMESULIDE (-3%). Кроме того, на один пункт вверх, на восьмое место, поднялся ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-2%). Одновременно с этим на строчку вниз опустились PHOSPHOLIPIDS (-11%) и PANCREATIN (-12%), а наименование KAGOCEL (-29%) заняло пятую позицию вместо второй. Лидирующие позиции сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+4%). Суммарная доля «десятки» расширилась на 0,2 п.п., до 11,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,0	1,8
2	4	BLOOD	1,4	1,2
3	6	NIMESULIDE	1,2	1,2
4	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,3
5	2	KAGOCEL	1,2	1,6
6	5	PANCREATIN	1,1	1,2
7	11	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,9
8	9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	0,9
9	15	CHONDROITINSULFURIC ACID	0,8	0,8
10	18	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			11,8	11,6

Первую строчку в Топ-10 ведущих АТС групп заняла группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%), тогда как лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты системного действия снизил продажи на 15% и опустился на 2 позицию (табл.4). Кроме того, в рейтинге произошло еще несколько перестановок. Показавшие невысокую, но позитивную динамику R01 Назальные препараты (+1%) поднялись с пятой строчки на 3, потеснив группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по -22% у обеих) на позицию вниз. На два пункта улучшили свои позиции G03 Половые гормоны (-3%), занявшие шестое место, а группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-2%) поднялись на строчку вверх, на 9 место. Последнюю позицию Топ-10 занял единственный новый представитель N06 Психоаналептики (+3%). Снизив продажи на 18%, группа N02 Анальгетики понизила и свой рейтинг, опустившись на 8 строчку. Лишь группе A11 Витамины (-6%) удалось остаться на занятом ранее седьмом месте. Кумулятивная доля «десятки» снизилась с 40,7% до 39,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,2	4,9
2	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,2	5,7
3	5	R01 NASAL PREPARATIONS	4,4	4,1
4	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	4,7
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,5
6	8	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,6	3,5
7	7	A11 VITAMINS	3,6	3,6
8	6	N02 ANALGESICS	3,4	3,9
9	10	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	3,0
10	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,8
Итого			39,1	40,7

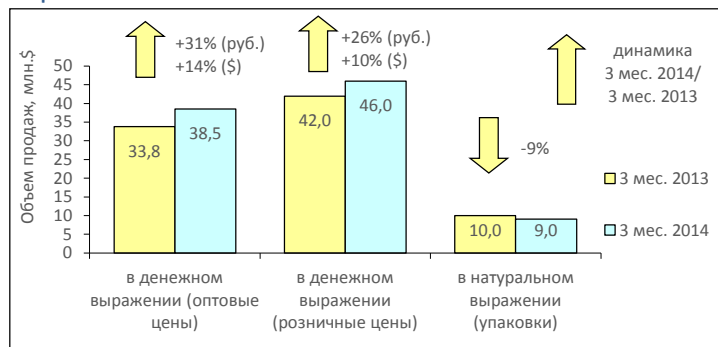
Заключение. По итогам I квартала 2014г. объем розничного рынка Липецка составил 778,309 млн. руб. (22,282 млн. долл.). При этом рынок показал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-9%), и в долларовой (-20%). В натуральных показателях продажи снизились на 17%, до 5,915 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города уменьшилась относительно прошлого года (3,77 долл. против 3,92 долл.), и была ниже, чем в среднем по стране (4,12 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 43,72 долл. – это выше, чем в среднем по стране (31,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОСТОВА-НА-ДОНУ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Ростова-на-Дону по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,11 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 7,9% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ростовской области в I квартале 2014г. составил 21384 руб. (611,67 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Ростове-на-Дону в натуральном выражении снизился на 9% и составил 9,048 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику: 31% в рублевом эквиваленте и 14% - в долларовом, и достиг 1,346 млрд. рублей (38,533 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходился 1% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла в сравнении с прошлым годом (4,21 долл.) и была равна 5,08 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. ростовчане потратили на приобретение лекарств в среднем 41,42 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ростова-на-Дону за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.



Ведущая «десятка» компаний на рынке Ростова-на-Дону по итогам первого квартала 2014 г. претерпела значительные изменения (табл.1). Ее лидером стала компания TEVA, которая благодаря росту продаж в 2,1 раза поднялась с 8 строчки на первую. Вторую и девятую позиции рейтинга заняли впервые вошедшие в Топ-10 NYCOMED/TAKEDA и GEDEON RICHTER, объемы продаж которых увеличились в 1,9 и 2,2 раза соответственно. При этом первый потеснил на строчку вниз, на 3 и 4 места, компании BAYER (-22%) и SANOFI-AVENTIS (+14%). На пятую строчку с 7 поднялся SANDOZ (+45%), а на 8 с 9 - ABBOTT (+42%). В то же время на шестую и седьмую строчки с первой и пятой опустились PHARMSTANDART (-2%) и SERVIER (+31%). Десятое место в рейтинге сохранила за собой компания MENARINI (+20%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 3 п.п., до 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	8	TEVA	5,5	3,3
2	11	NYCOMED/TAKEDA	4,3	3,0
3	2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,6
4	3	SANOFI-AVENTIS	4,0	4,6
5	7	SANDOZ GROUP	3,8	3,4
6	1	PHARMSTANDART	3,7	5,0
7	5	SERVIER	3,6	3,6
8	9	ABBOTT	3,5	3,3
9	15	GEDEON RICHTER	3,1	1,9
10	10	MENARINI	2,9	3,2
Итого			38,8	35,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Значительные изменения коснулись и Топ-10 ведущих торговых наименований (табл. 2). В лидирующую тройку по итогам I квартала вошли препараты АКОВЕГИН (продажи увеличились в 2,4 раза), ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+11%) и ЛИНЕКС (+58%), поднявшиеся с 5, 3 и 7 мест соответственно. Возглавлявшая «десятку» ранее ЛИРИКА (-27%) значительно сократила продажи и заняла только четвертую строчку. Кроме того, в рейтинг появилось четыре новых представителя. Это МЕКСИДОЛ (продажи увеличились в 2,9 раза), ИЗОПРИНОЗИН (в 2,8 раза), НИМЕСИЛ (+40%) и КОНКОР (в 2,6 раза), которые заняли места с 5 по 7 включительно и последнюю строчку. Торговые наименования КАГОЦЕЛ (-27%) и ИНГАВИРИН (+17%) опустились на восьмую и девятую позиции. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,6 п.п., до 8,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	5	АКОВЕГИН	1,5	0,8
2	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,1
3	7	ЛИНЕКС	0,9	0,8
4	1	ЛИРИКА	0,9	1,6
5	39	МЕКСИДОЛ	0,8	0,4

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
6	36	ИЗОПРИНОЗИН	0,8	0,4
7	11	НИМЕСИЛ	0,7	0,7
8	4	КАГОЦЕЛ	0,6	1,1
9	8	ИНГАВИРИН	0,6	0,7
10	47	КОНКОР	0,6	0,3
Итого			8,5	7,8

Как и в предыдущем рейтинге, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований изменился лидер (табл.3). Благодаря росту продаж в 2,4 раза на первую позицию с 10 поднялся МНН BLOOD (+43%). На 2 строчку с 4 переместился НИМЕСУЛИД (+36%). Из-за снижения продаж, возглавлявший рейтинг ранее XYLOMETAZOLINE (-3%) опустился на третье место, а МНН PREGABALIN (-14%) сместился со второй позиции на пятую. Однако большинство представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс: кроме двух, упомянутых выше, еще пять участников повысили свои позиции. На один пункт вверх, на 4 строчку, поднялся МНН PHOSPHOLIPIDS (+%). Места с 6 по 8 включительно и последнюю строчку Топ-10 заняли новые его представители BISOPROLOL (продажи увеличились в 2,2 раза), BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+58%), METHISOPRINOL (в 2,6 раза) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (в 2,7 раза). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 0,9 п.п. и была равна 10,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	
1	10	BLOOD	1,6	0,9
2	4	НИМЕСУЛИД	1,3	1,3
3	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,7
4	5	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,2
5	2	PREGABALIN	1,0	1,6
6	26	BISOPROLOL	0,9	0,6
7	14	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,8
8	33	METHISOPRINOL	0,9	0,5
9	7	PANCREATIN	0,9	1,0
10	36	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,4
Итого			10,9	10,0

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+34%) (табл.4). Она потеснила на строчку вниз J05 Противовирусные препараты системного действия (-2%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%), тогда как группе R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%) удалось остаться на 4 позиции. На пятое, шестое и восьмое места с более низких поднялись G03 Половые гормоны (+49%), N06 Психоаналептики (+104%) и A11 Витамины (+52%). При этом два последних представителя впервые вошли в состав рейтинга. При этом на строчку вниз сместились R01 Назальные препараты (+8%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+34%), тогда как группа L03 Иммуностимуляторы (+10%) опустилась с седьмого места на последнее. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 39,1% до 37%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,6
2	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	5,8
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,8
4	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	4,6
5	9	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,5	3,1
6	16	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,5	2,2
7	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	4,2
8	11	A11 VITAMINS	3,4	2,9
9	8	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,2	3,1
10	7	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,6
Итого			37,0	39,1

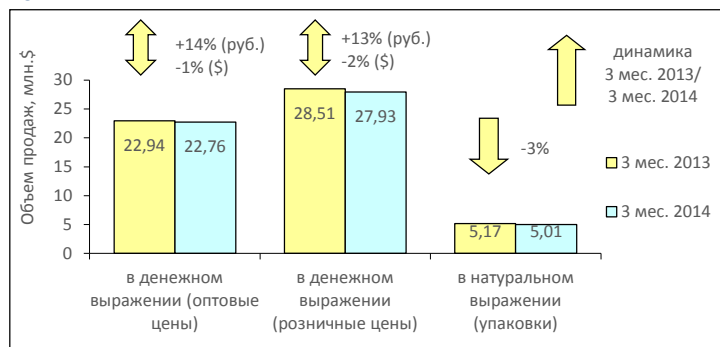
Заключение. По итогам первого квартала 2014г. объем аптечного рынка Ростова-на-Дону составил 1,606 млрд. руб. (45,971 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 26%, в долларах - на 10%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и был равен 9,048 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в ростовских аптеках за первые три месяца 2014г. составила 5,08 долл. – это выше и показателя предшествующего года (4,21долл.), и средней по стране (4,12 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (41,42 долл. против 31,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОДАРА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Краснодара по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 805,7 тыс. человек – это 0,6% от общей численности населения РФ и 5,8% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Краснодарском крае в I квартале 2014г. составил 24386 руб. (697,54 долл.), что на 19% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Краснодаре в натуральном выражении снизился на 3% и составил 5,015 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 14% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-1%). При этом объем продаж ГЛС был равен 794,857 млн. рублей (22,756 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля Краснодара от общего объема аптечных продаж в России составила 0,6% в денежном выражении. Средняя стоимость упаковок лекарственного препарата в аптеках города была равна 5,57 долл. – это чуть выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,51 долл.). По итогам I квартала 2014г. горожане потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 34,67 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Краснодара за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.



В рейтинге лидирующих на региональном аптечном рынке производителей по итогам первых трех месяцев 2014 г. появился один новый представитель (табл. 1). На вторую строчку с 15 благодаря почти трёхкратному росту продаж поднялся MERCK SHARP DOHME. При этом он потеснил на строчку вниз PHARMSTANDART (+5%), BAYER (+11%) и NOVARTIS (+13%). Лидирующие позиции Top-10 сохранила компания SANOFI-AVENTIS (+12%). Кроме того, неизменными остались рейтинги еще трех производителей: компании TEVA (+13%), ABBOTT (+10%) и PFIZER (+12%) по-прежнему занимают шестую, восьмую и десятую строчки. С девятого места на седьмое благодаря опережающей динамике поднялся SANDOZ (+31%), тогда как сократившийся продаж SERVIER (-0,2%), напротив, опустился с 7 строчки на девятую. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, расширилась почти на 2 п.п., до 37,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,1	5,2
2	15	MERCK SHARP DOHME	4,8	1,9
3	2	PHARMSTANDART	4,1	4,4
4	3	BAYER HEALTHCARE	3,9	4,0
5	4	NOVARTIS	3,6	3,6
6	6	TEVA	3,5	3,5
7	9	SANDOZ GROUP	3,5	3,4
8	8	ABBOTT	3,3	3,4
9	7	SERVIER	3,1	3,5
10	10	PFIZER	2,7	2,8
Итого			37,7	35,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это препарат ПЕГИНТРОН, который благодаря росту продаж в 20 раз стал лидером «десятки», а также ГЛС ЛИРИКА (продажи увеличились в 2,1 раза) и ИНГАВИРИН (в 2,6 раза), расположившиеся на 5 и 7 строчках. Высокими темпами развивался также рынок препарата ГЕМАПАКСАН, который показал рост продаж в 2,3 раза и поднялся с 5 позиции на вторую. Оставшиеся представители Top-10, напротив, опустились на более низкие места. Однако отметим, что два из них: КАГОЦЕЛ (+61%) и АМИКСИН (+25%), имели высокую динамику продаж. Динамика продаж ГЛС ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+5%) и ДЮФАСТОН (+8%) отставала от среднерыночных темпов, а препараты БОТОКС (-52%) и АРБИДОЛ (-19%) - сократили продажи, что привело их к снижению рейтинговых позиций. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 9,4% до 12,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	76	ПЕГИНТРОН	3,2	0,2
2	5	ГЕМАПАКСАН	1,5	0,7
3	2	КАГОЦЕЛ	1,5	1,0

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
4	1	БОТОКС	1,4	3,4
5	14	ЛИРИКА	1,0	0,5
6	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	0,9
7	39	ИНГАВИРИН	0,7	0,3
8	3	АРБИДОЛ	0,7	1,0
9	7	АМИКСИН	0,7	0,7
10	8	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
Итого			12,2	9,4

Вслед за соответствующим торговым наименованием, лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований стал PEGINTERFERON ALFA-2B, являющийся одним из трех новых его представителей (табл.3). Еще два «новичка», PREGABALIN и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, благодаря увеличению продаж в 2,2 раза поднялись на седьмое и десятое места соответственно. Такими же темпами развивался рынок и наименования ENOXAPARIN SODIUM, которое тоже переместилось на более высокую позицию, третью. Опережающую динамику показали еще три представителя. Это XYLOMETAZOLINE (+35%), KAGOCEL (+61%) и TILORONE (+15%), которые остались на занятых ранее второй, четвертой и восьмой строчках. Снизившие продажи наименование CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A (-54%), а также два МНН с невысокой динамикой: PANCREATIN (+5%) и PHOSPHOLIPIDS (+4%), понизили свои рейтинги, опустившись на 5, 6 и 9 строчки. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 3,1 п.п. и составила 14,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	80	PEGINTERFERON ALFA-2B	3,2	0,2
2	2	XYLOMETAZOLINE	2,0	1,7
3	6	ENOXAPARIN SODIUM	1,9	1,0
4	4	KAGOCEL	1,5	1,0
5	1	CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A	1,4	3,5
6	3	PANCREATIN	1,1	1,2
7	27	PREGABALIN	1,0	0,5
8	8	TILORONE	0,9	0,9
9	7	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
10	40	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,4
Итого			14,6	11,5

Сменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – на первую строчку с пятой поднялась самая динамичная его группа L03 Иммуностимуляторы (+86%) (табл.4). Возглавлявшие Top-10 ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (+12%) сместились на вторую позицию. Кроме лидера, рейтинговой прогресс отмечен еще у четырех представителей Top-10. Так, с шестой позиции на третью поднялись R01 Назальные препараты (+23%), а с 8 на 6 - G03 Половые гормоны (+17%). Седьмое и девятое места заняли впервые вошедшие в рейтинг B01 Антикоагулянты (+40%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%). Группы N05 Психотропные препараты (-9%) и N06 Психоаналгетики (-3%) снизили объемы продаж, а J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) показали невысокую динамику, что привело к потере рейтинговых позиций. Десятую строчку по-прежнему занимают N02 Анальгетики (+8%). Итоговая доля анализируемого рейтинга повысилась почти на 1,5 п.п. и составила 40,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	5	L03 IMMUNOSTIMULANTS	6,4	3,9
2	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,6	5,7
3	6	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	3,8
4	2	N05 PSYCHOLEPTICS	3,8	4,8
5	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,1
6	8	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	3,6
7	13	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,0
8	4	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,4	4,1
9	11	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,3	3,2
10	10	N02 ANALGESICS	3,2	3,4
Итого			40,9	39,5

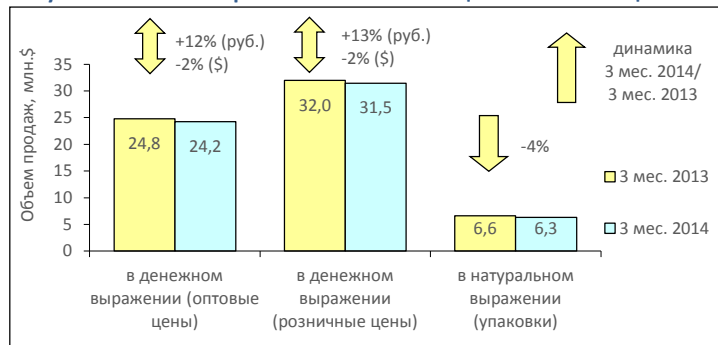
Заключение. По итогам I квартала 2014г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Краснодара был равен 975,682 млн. руб. (27,933 млн. долл.). Это на 13% в рублях больше и на 2% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-3%) и составил 5,015 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города составила 5,57 долл. против 5,51 долл. годом ранее, и превышала среднюю по стране (4,12 долл.). Немного выше среднероссийских оказались расходы жителей Краснодара на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (34,67 долл. против 31,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СОЧИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014Г.

Численность населения Сочи по данным Росстата на 01.01.2014 составила 399,7 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 2,9% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Краснодарском крае в I квартале 2014г. составил 24386 руб. (697,54 долл.), что на 19% ниже среднего показателя по России (30057 руб.)

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Сочи в натуральном выражении снизился на 4% и составил 6,333 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+12%) и отрицательную – в долларовой (-2%), и составил 846,532 млн. рублей (24,236 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,7% всех аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,83 долл.) и была равна 4,97 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. жители Сочи потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 78,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Сочи за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.



По итогам первого квартала 2014 г. на рынке Сочи лидерство сохранила компания PFIZER несмотря на 7%-е снижение продаж (табл.1). Отрицательная динамика была отмечена еще у двух производителей. Это PHARMSTANDART (-2%) и NYCOMED/TAKEDA (-1%), которые опустились на 5 и 6 строчки соответственно. Более низкую позицию заняла также компания NOVARTIS (+0,2%), продемонстрировавшая почти нулевую динамику. Оставшиеся шесть представителей, напротив, повысили свои рейтинги. На места со 2 по 4 включительно поднялись SANOFI-AVENTIS (+26%), BAYER (+34%) и SANDOZ (+31%). Седьмую и восьмую позиции вместо 8 и 10 заняли SERVIER (+18%) и TEVA (+30%), а на последней строчке Top-10 расположился единственный новый его представитель – компания MENARINI (+21%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,4 п.п., до 41,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	PFIZER	8,0	9,7
2	3	SANOFI-AVENTIS	4,9	4,3
3	6	BAYER HEALTHCARE	4,2	3,5
4	5	SANDOZ GROUP	4,2	3,6
5	2	PHARMSTANDART	4,2	4,8
6	4	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,9
7	8	SERVIER	3,4	3,2
8	10	TEVA	3,1	2,7
9	7	NOVARTIS	2,9	3,3
10	11	MENARINI	2,9	2,7
Итого			41,2	41,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером Top-10 ведущих торговых наименований продолжает оставаться препарат ЛИРИКА, хотя объемы его продаж сократились на 14% (табл. 2). Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, причем большинство – повысили их. Так, на места со второго по седьмое включительно поднялись препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+14%), АКТОВЕГИН (-3%), ИНГАВИРИН (+99%), КАГОЦЕЛ (+15%), ЭКЗОДЕРИЛ, продажи которого выросли в 2,3 раза и ЛИНЕКС (+34%). Отметим, что два из них, ИНГАВИРИН и ЭКЗОДЕРИЛ, впервые вошли в состав «десятки». Третьим новым ее представителем стал расположившийся на последней строчке ГЕПТРАЛ (+10%). Два наименования с отрицательной динамикой продаж, АРБИДОЛ (-20%) и РЕДУКСИН (-3%) заняли более низкие позиции, восьмую и девятую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 14,6% до 13,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	ЛИРИКА	6,1	8,0
2	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
3	6	АКТОВЕГИН	0,8	1,0
4	19	ИНГАВИРИН	0,8	0,5
5	7	КАГОЦЕЛ	0,8	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
6	31	ЭКЗОДЕРИЛ	0,8	0,4
7	10	ЛИНЕКС	0,8	0,6
8	5	АРБИДОЛ	0,7	1,0
9	8	РЕДУКСИН	0,7	0,8
10	13	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
Итого			13,1	14,6

Лидирующая тройка в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Наименования PREGABALIN (-12%), XYLOMETAZOLINE (+35%) и PHOSPHOLIPIDS (+10%) по-прежнему занимают первые три строчки. Практически все оставшиеся участники Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На четвертую позицию с девятой поднялся PANCREATIN (+27%), а на 7 с 8 – комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+8%). Пятую строчку и места с 8 по 10 включительно заняли впервые вошедшие в Top-10 МНН NIMESULIDE (+44%), SIBUTRAMINE (+4%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+99%) и IBUPROFEN (+35%). Единственным исключением стало наименование BLOOD (-2%), опустившееся на строчку вниз, на шестую позицию. Кумулятивная доля «десятки» сократилась почти на 1 п.п. и составила 15,5%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	PREGABALIN	6,2	8,0
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,6
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
4	9	PANCREATIN	1,0	0,9
5	17	NIMESULIDE	0,9	0,7
6	5	BLOOD	0,9	1,0
7	8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,9
8	12	SIBUTRAMINE	0,8	0,9
9	31	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
10	18	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			15,5	16,4

В рейтинге ведущих АТС групп лидирующие позиции сохранили N03 Противосудорожные препараты (-12%) (табл.4). На занятом ранее седьмом месте осталась также группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+28%). Шесть представителей повысили свои рейтинговые позиции, и только два, напротив, понизили их. На места со второго по четвертое поднялись группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%) и R01 Назальные препараты (+31%). При этом они потеснили на пятую и шестую позиции R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и N02 Анальгетики (по -15% у обеих). Три нижние строчки «десятки» заняли новые ее представители: A11 Витамины (+42%), G03 Половые гормоны (+27%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+36%). Итоговая доля Top-10 сократилась почти на 2 п.п., до 41,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

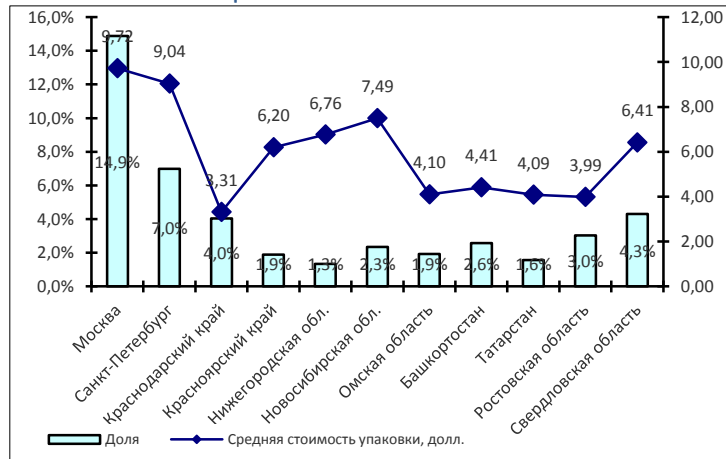
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	N03	ANTIPILEPTICS	6,5	8,3
2	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	5,2
3	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	4,1
4	6	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	3,7
5	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	5,4
6	4	N02	ANALGESICS	3,9	5,1
7	7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,4
8	12	A11	VITAMINS	3,4	2,7
9	11	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	2,7
10	13	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	2,5
Итого				41,1	43,1

Заключение. По итогам первого квартала 2014г. объем аптечного рынка Сочи составил 1,099 млрд. руб. (31,459 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 13%, тогда как в долларах – снизились на 2%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 6,333 млн. упаковок. Средняя стоимость лекарственных препаратов в сочинских аптеках составила 4,97 долл. – это выше показателя предшествующего года (4,83 долл.), и выше, чем в среднем по стране (4,12 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках значительно превышали средние по стране (78,71 долл. против 31,72 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 44,9% от всего госпитального сектора РФ. Годом ранее этот показатель был равен 46,9%. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 14,9% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (7%), Свердловской области (4,3%) и Краснодарского края (4%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость по итогам I квартала 2014г. отмечена в Москве (9,72 долл.). Далее идут Санкт-Петербург (9,04 долл.), Новосибирская область (7,49 долл.) и Нижегородская область (6,76 долл.). Самая низкая средняя цена госпитального препарата отмечена в Краснодарском крае (3,31 долл.).

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ по итогам 3 месяцев 2014г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам первого квартала 2014 г., наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis. Она была лидером только в одном анализируемом регионе - Краснодарском крае, в четырех она заняла второе место, в двух - третье и в двух же - четвертое. Лишь в Санкт-Петербурге лидер общероссийского рейтинга располагался на 6 строчке регионального Топ-10. Занявший в общероссийском рейтинге второе место производитель GlaxoSmithKline стал лидером на госпитальных рынках Москвы и Санкт-Петербурга, а в Свердловской и Омской областях он был вторым. Еще в двух регионах эта компания занимала 5 строчку, в одном - девятую, тогда как в остальных располагалась на местах во втором и третьем десятках. Замыкающий ведущую тройку Merck Sharp Dohme был вторым на рынках Санкт-Петербурга и Новосибирской области и третьим - в Краснодарском крае. Последовательно места с 4 по 9 этот производитель занял в Москве, Омской и Ростовской областях, Краснодарском крае, в Республике Татарстан и Свердловской области. В Башкортостане MSD был одиннадцатым, в Нижегородской области - двадцать вторым. Практически полностью региональный рейтинг совпал с составом общероссийского перечня лидирующих производителей в Москве и Санкт-Петербурге (по 9 позициям), наименьшее число «пересечений» наблюдалось в Татарстане (4 производителя).

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 область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Sanofi-Aventis	3	6	1	2	2	3	2	2	4	6	4
2	GlaxoSmithKline	1	1	30	5	13	2	26	21	9	5	2
3	Merck Sharp Dohme	4	2	3	11	8	9	22	6	2	7	5
4	Roche	8	7	19	24	45	4	3	10	6	3	11
5	Nycomed/Takeda	7	12	7	8	3	6	17	1	1	2	24
6	Johnson & Johnson	5	4	5	53	92	37	56	13	8	2	6
7	Bayer Healthcare	9	5	12	17	1	5	8	26	3	1	7
8	AstraZeneca	12	10	2	4	29	10	21	9	12	1	1
9	Novartis	2	3	38	3	12	20	7	34	15	4	21
10	Abbvie	6	8	74	6	105	1	30	56	21	3	70

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Так, лидер российского госпитального рынка Натрия хлорид лишь в двух анализируемых регионах занимает первое место в региональных рейтингах. Еще в трех он расположился на второй строчке, в Санкт-Петербурге - на третьей, а в Свердловской, Новосибирской областях и Красноярском крае - на чет-

вертой. Однако в Москве это наименование заняло 8 позицию, а в Нижегородской области - 21-ю. Занявший второе место в общероссийском рейтинге Туберкулин в большинстве анализируемых регионов занимал невысокие позиции. Лишь в Башкортостане он был первым, а в Нижегородской области препарат занял 10 место. Торговое наименование Клексан, занимающее третье место в общем рейтинге, был лидером Топ-10 Татарстана, занял вторую позицию в Краснодарском крае, третью - в Свердловской области, и четвертое - в Башкортостане и Ростовской области. В двух регионах он был седьмой, тогда как в остальных расположился во второй десятке. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Башкортостане и Свердловской области (по пять), наименьшее - в Нижегородской области (только одна позиция).

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 область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Натрия хлорид	8	3	1	2	2	4	21	1	4	4	2
2	Туберкулин	18	72	48	1	98	17	10	н/д	404	66	77
3	Клексан	15	11	2	4	1	3	15	4	7	7	16
4	Курсорурф	180	18	33	7	234	12	47	15	38	1	30
5	Ультравист	11	13	25	32	10	7	60	61	5	13	6
6	Герцептин	31	22	162	18	н/д	5	11	7	92	2	47
7	Калетра	н/д	24	н/д	н/д	н/д	1	н/д	н/д	308	457	н/д
8	Вакцина гепатита В рекомбинантная (РДНК)	1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Глюкоза	53	60	3	10	14	33	57	16	21	22	4
10	Комбивир	н/д	1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	194	н/д	32

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 J01 Антибактериальные препараты для системного использования, во всех регионах попал в лидирующую четверку. В четырех из них (в Татарстане, Ростовской и Омской областях, Красноярском крае) эта группа была лидером региональной «десятки». Вторая группа общероссийского госпитального рейтинга - L01 Противоопухолевые препараты, в трех регионах была второй, в одном - третьей, в четырех - четвертой, и в двух - пятой. Лишь в Татарстане эта группа заняла только 44 позицию. Имеющая третью рейтинговую позицию группа B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы почти во всех регионах заняла позицию не ниже пятой, став лидером рейтинга Краснодарского края. Лишь в Нижегородской области она располагалась на 16 месте. В наибольшей степени Топ-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора воспроизводится в Москве, Краснодарском крае и Свердловской области (совпадение по 8 позициям), в наименьшей - в Нижегородской 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 область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	J01	2	3	2	2	1	3	4	1	2	1	1
2	L01	4	2	4	4	44	2	2	3	5	4	5
3	B05	5	5	1	3	2	4	16	2	4	5	2
4	J05	8	1	23	11	13	1	18	33	6	62	12
5	B01	7	8	3	5	3	5	6	4	7	3	6
6	J07	1	19	19	38	32	6	19	16	43	9	4
7	V08	6	6	7	19	4	8	26	19	1	7	10
8	J04	30	26	6	28	5	7	17	20	3	2	24
9	J06	3	14	8	6	9	14	20	14	16	11	18
10	A10	25	38	5	50	46	11	7	5	35	38	8

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.

Руководители Минздрава и «Ростеха» предлагают монополизировать право компании «Микроген» на производство вакцин для национального календаря

Министр здравоохранения Вероника Скворцова и гендиректор «Ростеха» Сергей Чemezov предложили президенту Владимиру Путину организовать выпуск необходимого ассортимента иммунобиологических препаратов (вакцин) на базе ФГУП «НПО «Микроген». Представитель «Ростеха» подтвердил: предложения по мерам, направленным на обеспечение национальной биологической безопасности в части обеспечения иммунобиологическими лекарствами, направлены президенту. Большая часть массовых вакцин - отечественные весьма условно, пишут Скворцова и Чemezov: частные компании производят их из импортных субстанций, а госпредприятия ограничены в развитии. Но если им оказать поддержку, то к 2018-2020 гг. для национального календаря профилактических прививок (по программе обязательного медицинского страхования) и прививок по эпидемическим показаниям можно будет закупать только отечественные препараты.

3.07.2014, Vademec.ru

Минздрав увеличит финансирование затрат фонда ОМС в 2015-2016 годах

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на брифинге 3 июля сообщила, что Минздравом найдены источники финансирования для обеспечения всех расчетных затрат фонда ОМС на 2015-2016 годы, сообщает пресс-служба ведомства. По ее словам, увеличивается объем фонда: в 2015 году - до 1,5 трлн, в 2016 году - до 1,8 трлн. Как отметила министр, указанные средства позволят увеличить объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи. До 1 июля 2017 года оказание ВМП в стране должно выйти на ежегодную мощность в 750 000 человек в год, то есть увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 505 000 человек в 2013 году.

7.07.2014, РБК daily

Минфин предложил платить взносы в ФОМС со всех зарплат

Министр финансов Антон Силуанов предложил отменить ограничение размера зарплат, с которых направляются отчисления в ФОМС. Иначе придется сокращать койко-места и «оптимизировать» врачей. Сейчас работодатель отчисляет страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС в размере 30% с зарплат, которые не превышают 624 тыс. руб. Из них в ФОМС идет 5,1%. С зарплат, которые превышают 624 тыс. руб. в год, взимается сбор 10% за всю сумму, которая превышает 624 тыс. руб. в год, он весь направляется в Пенсионный фонд. Глава Минфина предлагает отчислять 5,1% в ФОМС с любых зарплат. По его словам, это даст примерно 200 млрд. руб. Инициатива Минфина должна решить проблему дыры в балансе Фонда медицинского страхования. По словам Силуанова, она может составить в 2017 году более 400 млрд. руб.

8.07.2014, Коммерсантъ

Правительство назначило «дочку» корпорации «Ростех» основным поставщиком лекарств в российские исправительные учреждения

Правительство назначило «дочку» «Ростеха» Национальную иммунобиологическую компанию основным поставщиком лекарств в российские исправительные учреждения. За три года компания планирует поставить препаратов на 3,4 млрд. руб., обеспечив более половины потребностей ФСИН в лекарствах. Согласно распоряжению №1193р, подписанному премьер-министром Д. Медведевым, Национальная иммунобиологическая компания (НИК) становится единственным поставщиком 20 наименований лекарств и оборудования для учреждений ФСИН в 2014-2016 годах. Планируется, что поставки в тюрьмы будут осуществляться компанией после заключения госконтракта со ФСИН. Контракт еще должны согласовать в правительстве. Данный проект - совместная инициатива «Ростеха» и ФСИН.

9.07.2014, Vedomosti.ru

Минэкономразвития предлагает разрешить иностранным производителям ЖНВЛП однократно поднять цены, а отечественным перерегистрировать их выше уровня инфляции

Такие предложения содержатся в докладе министерства, посвященном совершенствованию регулирования цен на лекарства. На ЖНВЛП, по данным DSM Group, приходится 34,3% коммерческого сегмента фармацевтического рынка. Министерство исполняло поручение вице-премьера Ольги Голодец по вопросу совершенствования регулирования цен на ЖНВЛП. Минэкономразвития предлагает разрешить отечественным компаниям перерегистрировать цену на препараты выше прогнозируемого уровня инфляции, если те смогут доказать существенный рост издержек. Нынешний порядок при низкой стоимости препарата не может обеспечить производителям достаточный уровень рентабельности, объясняет министерство. К тому же производители должны соответствовать стандартам GMP с 1 января 2014 г., а это означает значительные затраты на модернизацию.

10.07.2014, ИТАР-ТАСС

Минздрав планирует расширить национальный календарь прививок до 15 инфекций к 2017 году

Национальный календарь прививок РФ в ближайшие три года расширят за счет включения в него вакцинаций от ветряной оспы, ротавирусной и папилломавирусной инфекций. Таким образом, на федеральном уровне будут предусмотрены прививки от 15 инфекций вместо нынешних 12. Об этом сообщил Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России. По его словам, на 2015 год планируется введение в России вакцинации от ветряной оспы, на 2016-й - от ротавирусной инфекции, на 2017-й - от папилломавирусной инфекции. Зарубежные календари, в среднем, предусматривают вакцинацию от 15-18 инфекций.

14.07.2014, Doctorpiter.ru

По данным Минфина, в 2015 году расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» сократятся почти на 90 млрд. рублей

Расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» в 2015 году составят 391 млрд. рублей - это на 89,8 млрд. рублей меньше, чем в 2014 году. Такие данные приведены в документе Минфина «Основные направления бюджетной политики на 2015-2017 годы». Уменьшение расходов на здравоохранение в 2015 году в основном связано с окончательным переходом федеральных клиник в систему ОМС, а также закрытием субсидий на закупку оборудования для оказания помощи страдающим онкологическими заболеваниями, пострадавшим при ДТП, на проведение пренатальной диагностики, а также на мероприятия по развитию службы крови.

24.07.2014, Remedium

В России появится госкомитет по борьбе с ввозом и производством контрафактной продукции

На независимую антикоррупционную экспертизу представлен указ президента РФ об образовании Государственного комитета по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту контрафактной продукции. Экспертиза продлится до 29 июля, документ опубликован на едином портале раскрытия информации. Согласно тексту указа, новый орган будет координировать деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, в том числе контрафактных товаров. В состав нового комитета помимо руководителей поддержки иммунобиологических предприятий ОАО «Национальная иммунобиологическая компания», в состав нового комитета помимо руководителей прочих ведомств войдут глава Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

8.07.2014, РИА АМИ

Компания «Р-фарм» планирует начать строительство фармпроизводства в Турции в конце 2017 года

Российская фармацевтическая компания ЗАО «Р-Фарм» намерена к 2018 г. инвестировать €100 млн. в развитие своего бизнеса в Турции. По словам гендиректора компании Василия Игнатьева, в рамках инвестиционного проекта планируется строительство предприятия по производству биотехнологической продукции за 30 млн евро. Ожидается, что производство начнется к концу 2017 года. Продукция предприятия будет предназначена для турецкого и региональных рынков.

25.07.2014, Фармацевтический вестник

АРФП выступила против возможной монополизации российского рынка вакцин ГК «Ростехнологии»

Ассоциация российских фармацевтических производителей отправила в ряд министерств и ведомств письмо с просьбой проигнорировать инициативу ГК «Ростехнологии» и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по беспрецедентной поддержке иммунобиологических предприятий ОАО «Национальная иммунобиологическая компания». Как отмечается в письме, реализация предложения о наделении ГК «Ростехнологии» правами единственного поставщика, приведет к вынужденной остановке вышеуказанных производств, сокращению рабочих мест, прекращению финансирования научных исследований в области иммунологии. По мнению специалистов и экспертов АРФП, ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» не обладает достаточным научным потенциалом для реализации заявленных планов по разработке вакцин, а производственные мощности не соответствуют стандартам GMP, что значительно снижает гарантии качества выпускаемой продукции.

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>