

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

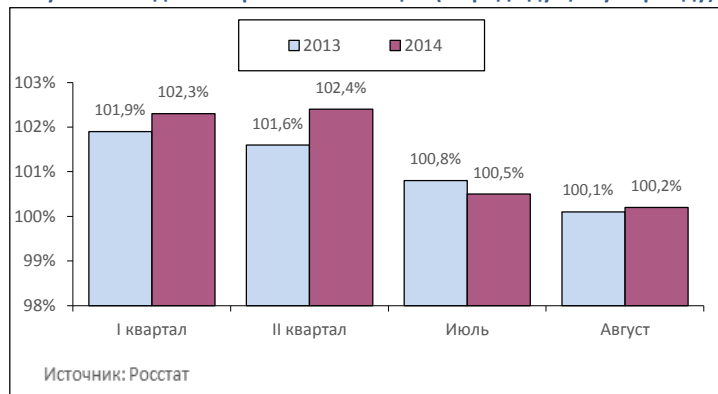
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, в августе 2013г. он был равен 100,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе текущего года, по предварительным данным, был равен 100,0%, тогда как месяцем раньше - 101,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



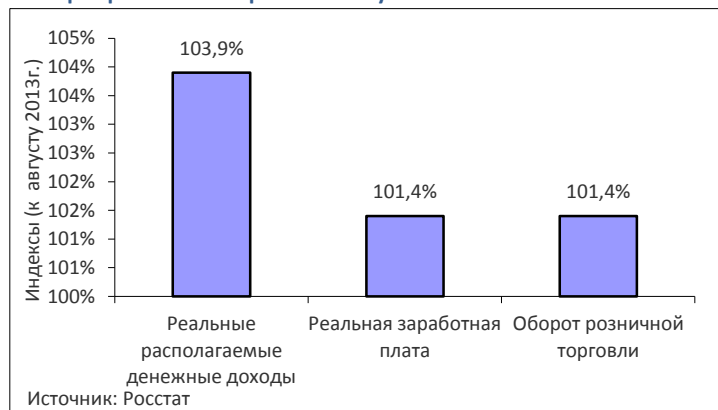
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в августе 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 31540 руб. (873,44 долл.) – это 97% к предыдущему месяцу и 109,1% - к августу 2013г. Реальная заработная плата в августе 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 101,4%. Реальные располагаемые денежные доходы в августе 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 103,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2014г. был равен 2231,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2014г. - 16337,7 млрд. рублей и 102,3% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100%, в январе-августе 2014г. - 101,3%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам августа 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 130,36 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Отисифарм	25,29
2	Фармстандарт	17,14
3	Стада	16,23
4	Валента	12,10
5	Микроген	11,27
6	Сотекс	10,42
7	Верофарм	10,37
8	Озон Фармацевтика	10,37
9	Биотек	8,64
10	Фарм-Центр	8,53

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2014г. относительно июня в большинстве регионов наблюдалась позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Краснодарском крае (+16%), наименее – в Татарстане (+1%). Снижение продаж наблюдалось в четырех регионах, наиболее заметное – в Тюмени (-5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2014г.	Июнь 2014г.	Июль 2014г.	Май/ Апрель 2014г.	Июнь / Май 2014г.	Июль / Июнь 2014г.
Москва	164,6	159,0	161,7	-21%	-5%	2%
Санкт-Петербург	47,5	44,8	43,2	-14%	-7%	-3%
Краснодарский край	32,1	36,6	42,2	-3%	12%	16%
Новосибирская область	22,4	21,6	20,7	-13%	-5%	-3%
Татарстан	25,1	23,6	23,5	-17%	-8%	1%
Красноярский край	19,6	18,4	17,8	-7%	-8%	-3%
Ростовская область	24,6	25,1	26,1	-12%	1%	5%
Воронежская область	15,2	14,4	15,9	-17%	-7%	11%
Пермь	6,5	6,3	6,7	-15%	-4%	7%
Тюмень	6,5	6,9	6,5	-15%	5%	-5%

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 2014г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	9 373
2	Отисифарм	6 451
3	Johnson & Johnson	5 850
4	Dr. Reddy's Laboratories	5 112
5	Bayer AG	4 989

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Трибестан	2 782
2	Имодиум	2 030
3	Гриппферон	2 019
4	Линекс	1 912
5	Нурофен	1 885

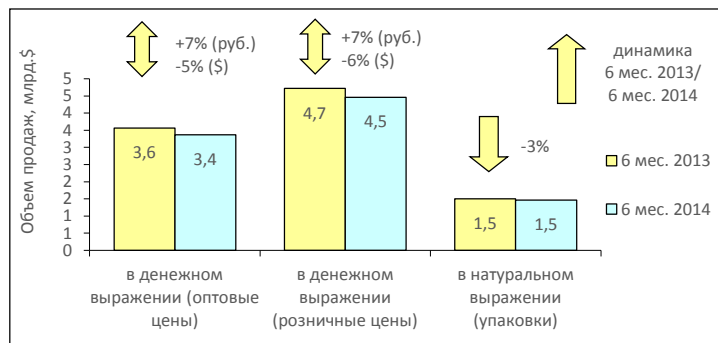
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации безрецептурных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 3% и составил 1,462 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-5%). При этом объем рынка достиг 117,922 млрд. рублей (3,371 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (3,14 долл.) и была равна 3,05 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2014г. россияне потратили на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в среднем 31,02 долл.

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



По итогам первых шести месяцев 2014 г. Топ-10 ведущих производителей безрецептурных препаратов не изменился по составу, однако в нем произошли некоторые перестановки (табл. 1). Возглавила рейтинг компания SANOFI-AVENTIS (+11%¹), тогда как лидер прошлого года ОТСРНАМ сократил продажи на 1% и опустился на вторую строчку. На один пункт вверх, на третье место, поднялся SANDOZ (+7%), потеснив менее динамичный BAYER (+4%) на четвертую позицию. В нижней части рейтинга имевший более высокую динамику JOHNSON & JOHNSON (+17%) потеснил с восьмой позиции компанию TEVA (+11%). Места с пятого по седьмое включительно, а также десятую строчку сохранили за собой производители NOVARTIS (-4%), STADA (+3%), MENARINI (+4%) и NYCOMED/TAKEDA (+9%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,7 п.п., до 40,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,8	5,6
2	1	ОТСРНАМ	5,5	6,0
3	4	SANDOZ GROUP	4,8	4,8
4	3	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,8
5	5	NOVARTIS	3,9	4,4
6	6	STADA	3,5	3,6
7	7	MENARINI	3,5	3,5
8	9	JOHNSON & JOHNSON	3,1	2,8
9	8	TEVA	3,1	3,0
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,5
Итого			40,2	40,9

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты ИНГАВИРИН (+56%) и ТРОКСЕВАЗИН (+36%), которые заняли седьмую и десятую позиции соответственно. Лидером Топ-10 продолжает оставаться ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+6%). На места со второго по четвертое включительно с более низких поднялись наименования КАГОЦЕЛ (-4%), ЛИНЕКС (+6%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+39%). Занимавший ранее вторую позицию АРБИДОЛ сократил продажи на 30% и опустился на пятую строчку. При этом на один пункт вниз, на шестое место, сместился и КАРДИОМАГНИЛ (+10%), а ДЕТРАЛЕКС (+9%) опустился с шестой строчки на восьмую. Показавший опережающую динамику ПЕНТАЛГИН (+16%) поднялся на девятую позицию. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований повысилась с 12,3% до 12,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,2	2,2
2	3	КАГОЦЕЛ	1,4	1,5
3	4	ЛИНЕКС	1,3	1,3
4	7	ЭКЗОДЕРИЛ	1,3	1,0
5	2	АРБИДОЛ	1,2	1,8
6	5	КАРДИОМАГНИЛ	1,1	1,0
7	14	ИНГАВИРИН	1,1	0,7
8	6	ДЕТРАЛЕКС	1,1	1,0

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, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
9	10	ПЕНТАЛГИН	1,0	0,9
10	16	ТРОКСЕВАЗИН	0,9	0,7
Итого			12,4	12,3

Лидирующая тройка рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Первые три строчки по-прежнему занимают наименования XYLOMETAZOLINE (+16%), PHOSPHOLIPIDS (+5%) и PANCREATIN (+10%). Наименование UMIFENOVIR (-28%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилось с четвертой на последнюю строчку. Это позволило МНН IBUPROFEN (+5%), AMBROXOL (-10%) и KAGOCEL (-4%), а также комбинации BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+6%) на один пункт повысить свои рейтинги, заняв места с четвертого по седьмое включительно. На восьмой и девятой строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» NAFTIFINE (+39%) и CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+16%). Кумулятивная доля анализируемого рейтинга сократилась с 17,2% до 16,8%.

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. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,1	2,8
2	2	PHOSPHOLIPIDS	2,4	2,5
3	3	PANCREATIN	2,0	1,9
4	5	IBUPROFEN	1,7	1,7
5	6	AMBROXOL	1,4	1,6
6	7	KAGOCEL	1,4	1,5
7	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,3	1,3
8	16	NAFTIFINE	1,3	1,0
9	11	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,2	1,1
10	4	UMIFENOVIR	1,2	1,8
Итого			16,8	17,2

Высокую стабильность продемонстрировал рейтинг ведущих АТС групп – восемь его представителей остались на занятых ранее местах (табл.4). Это возглавляющие Топ-10 группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%), N02 Анальгетики (-3%), R01 Назальные препараты (+10%) и A11 Витамины (+5%), а также замыкающие «десятку» C05 Ангиопротекторы (+13%), A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+7%), R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+9%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%). Единственная перестановка произошла в центральной части рейтинга. Группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты благодаря 13%-му росту продаж поднялась на строчку вверх, на пятое место. При этом сократившиеся продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-2%) опустились на шестую позицию. Итоговая доля рейтинга снизилась более чем на 1 п.п., до 49,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

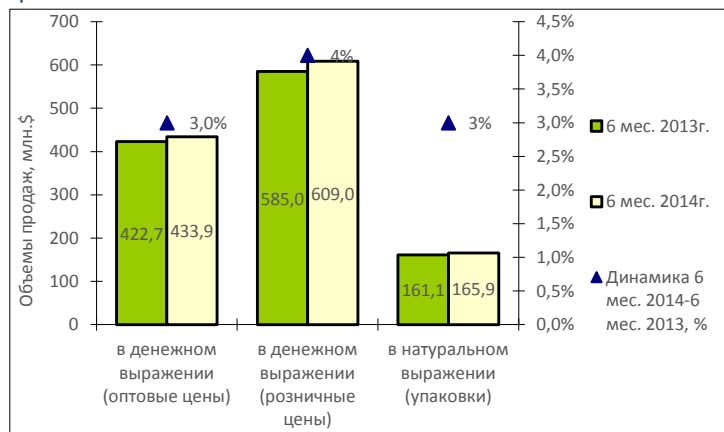
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,5	7,4
2	2	N02	ANALGESICS	6,2	6,9
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	6,0	5,9
4	4	A11	VITAMINS	5,6	5,7
5	6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,6	5,3
6	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	5,4
7	7	C05	VASOPROTECTIVES	4,3	4,0
8	8	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,7	3,7
9	9	R02	THROAT PREPARATIONS	3,4	3,3
10	10	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,2	3,1
Итого				49,5	50,7

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2014г. объем рынка безрецептурных препаратов в России составил 155,866 млрд. руб. (4,456 млрд. долл.). Это на 7% в рублях больше и на 6% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 1,462 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам первого полугодия 2014г. составила 3,05 долл. - это ниже, чем в 2013 г. (3,14 долл.). Несколько снизились и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (31,02 долл. против 32,9 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам первого полугодия 2014г. объем продаж добавок в аптеках России составил 15,176 млрд. рублей (433,851 млн. долл.) в оптовых ценах и 21,302 млрд. рублей (608,974 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+3%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 3% и составили 165,935 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,67 долл., тогда как годом ранее составляла 3,63 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (4,15 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок за первые шесть месяцев 2014г. составили 4,24 долл. (в первом полугодии 2013г. – 4,08 долл.).

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



По итогам первых шести месяцев 2014г. лидирующие позиции по объему продаж на рынке БАД сохранили производители EVALAR (+3%) и VIS (+28%) (табл.1). При этом второй благодаря высокой динамике расширил долевое присутствие, тогда как первый, напротив, заметно сократил его. Однако доля лидера продолжает оставаться очень высокой – 18% всего рынка БАД. Опережающими темпами развивались рынки еще шести представителей данного Топ-10, что привело к повышению и их рейтинговых позиций. На места с третьего по шестое поднялись производители POLYARIS (+47%), PHARMAMED CANADA (+17%), QUEISSER (+31%) и POLENS (+34%). Седьмую и десятую позиции рейтинга заняли впервые в него вошедшие BAYER HEALTHCARE (+46%) и SOLGAR (+65%). Две компании с отрицательной динамикой продаж, RECORDATI (-14%) и PFIZER (-10%), опустились на восьмую и девятую строчки. Общая доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась с 48,7% до 48,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	EVALAR	18,0	20,2
2	2	VIS	9,9	9,0
3	6	POLYARIS	3,1	2,4
4	5	PHARMAMED CANADA	2,9	2,9
5	7	QUEISSER	2,7	2,4
6	8	POLENS	2,6	2,2
7	11	BAYER HEALTHCARE	2,5	2,0
8	3	RECORDATI	2,4	3,3
9	4	PFIZER	2,4	3,1
10	16	SOLGAR	2,0	1,4
Итого			48,3	48,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В анализируемом периоде лидирующая на российский рынок пятерка биодобавок осталась неизменной (табл.2). Продолжая демонстрировать высокую динамику продаж, первую и вторую позиции сохранили и укрепили стимуляторы потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ (+32%) и АЛИ КАПС (+34%). Места с третьего по пятое по-прежнему занимают не столь динамичные ФИТОЛАКС (+8%), РЕДУКСИН-ЛАЙТ (+6%) и ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ (+2%). Оставшиеся представители «десятки» продемонстрировали опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Так, с восьмого места на шестое поднялся СУПРАДИН КИДС (+46%). Строчки с седьмой по десятую включительно заняли новые представители Топ-10. Это БАД МИКОЗАН (продажи увеличились в 4,8 раза), ФЕМИБИОН НАТАЛКЕА (в 2,2 раза), ТРОПИКАНА СЛИМ ЗЕЛЕННЫЙ КОФЕ (в 71 раз) и НОРМОБАКТ (+32%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась на 3,5 п.п. и достигла 20,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,6	4,0
2	АЛИ КАПС	3,4	2,9
3	ФИТОЛАКС	2,4	2,6
4	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	2,1	2,3
5	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	1,8	2,0
6	СУПРАДИН КИДС	1,4	1,1
7	МИКОЗАН	1,4	0,3
8	ФЕМИБИОН НАТАЛКЕА	1,1	0,6
9	ТРОПИКАНА СЛИМ ЗЕЛЕННЫЙ КОФЕ	1,1	0,0
10	НОРМОБАКТ	1,0	0,9
Итого		20,3	16,8

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД верхняя часть рейтинга осталась неизменной (табл.3). В данном случае шесть представителей сохранили свои позиции. Это комбинации GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+32%), EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+39%), LINOLEIC ACID + VITAMIN E (+6%), EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY (+2%), а также МНН ASCORBIC ACID (-1%) и комбинация ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA (+33%), которые занимают места с первого по шестое. На седьмую строчку с девятой поднялась группировочное наименование ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE (+46%), а на девятую с десятой переместилось МНН INDOLE-3-CARBINOL (+34%). Восьмое и десятое места заняли новые представители «десятки»: наименование SECALE CEREALE, продажи которого увеличились в 4,8 раза, и комбинация BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+34%). Кумулятивная доля, приходящаяся на десять ведущих МНН и группировочных наименований, увеличилась на 2,2 п.п. и достигла 20,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,6	4,0
2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	3,4	2,9
3	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	2,1	2,3
4	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	1,8	2,0
5	ASCORBIC ACID	1,6	1,9
6	ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA	1,5	1,3
7	ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE	1,4	1,1
8	SECALE CEREALE	1,4	0,3
9	INDOLE-3-CARBINOL	1,2	1,0
10	BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	0,9
Итого		20,1	17,9

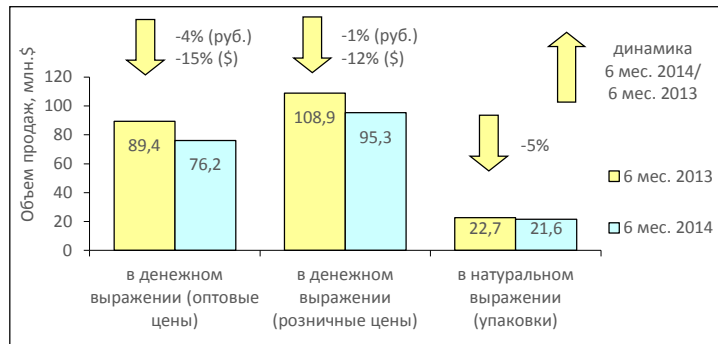
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 17% в рублевом выражении и на 4% - в долларовом и составил 21,302 млрд. рублей (608,974 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 3% и достиг 165,935 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД немного увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,67 долл. против 3,63 долл.). Несколько повысились и затраты россиян на приобретение добавок в аптеках (4,24 долл. против 4,08 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОМСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Омска по данным Росстата на 01.01.2014 составила 1,166 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 6% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Омской области в I квартале 2014г. составил 25585 руб. (731,42 долл.), что на 19% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Омска за первые шесть месяцев 2014г. в натуральных показателях снизился на 5% и был равен 21,600 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-4%), и в долларом (-15%), и составил 2,664 млрд. руб. (76,172 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилась 1,1%. Средняя стоимость ГЛС в омских аптеках по итогам первого полугодия 2014г. составила 4,41 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,79 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств были равны 81,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Омска за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.



Половина представителей регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого полугодия 2014г. осталась на занятых ранее позициях (табл. 1). Это лидирующая тройка: SANOFI-AVENTIS (-7%), SERVIER (-15%) и BAYER (-8%), а также занимающие седьмое и восьмое места компании GEDEON RICHTER и KRKA (по -5% у обеих). Однако в рейтинге произошло две перестановки. На строчку вверх, на четвертое и пятое места, поднялись компании PFIZER (+10%) и TEVA (+15%), тогда как сокративший продажи NYCOMED/TAKEDA (-10%) сместился с четвертой позиции на шестую. Кроме того, на пункт вверх, на девятое место поднялась ОТСРНАРМ (+8%), потеснив MERCK SHARP DOHME (-7%) на последнюю строчку Top-10. Суммарная доля десяти ведущих компаний не изменилась и была равна 37,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наибольшие объемы продаж на рынке региона сохранили, несмотря на отрицательную динамику, препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-13%) и АКТОВЕГИН (-16%) (табл. 2). Отметим, что большинство представителей данного рейтинга, также как и его лидеры, сократили объемы продаж. Однако это не помешало двум из них занять более высокие позиции: имевшие наименее выраженную отрицательную динамику препараты КСАЛАТАН (-3%) и ЛОЗАП ПЛЮС (-5%) поднялись на две позиции вверх, на 4 и 5 места. Наименование УРСОСАН (-2%) осталось на занятой ранее десятой строчке, тогда как КАРДИОМАГНИЛ (-15%), КАГОЦЕЛ (-26%) и ДЕТРАЛЕКС (-19%) понизили свои рейтинги, заняв места с шестого по восьмое включительно. В Top-10 появились два новых представителя. На третью позицию с 12 поднялась ВИАГРА (+21%), на 9 с 16 - ЭКЗОДЕРИЛ (+12%). Общая доля «десятки» снизилась с 7,4% до 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. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,1
2	2	АКТОВЕГИН	0,8	0,9
3	12	ВИАГРА	0,7	0,6
4	6	КСАЛАТАН	0,7	0,7
5	7	ЛОЗАП ПЛЮС	0,7	0,7
6	5	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
7	3	КАГОЦЕЛ	0,7	0,9
8	4	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,8
9	16	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,5
10	10	УРСОСАН	0,6	0,6
Итого			7,1	7,4

На первое место в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялся ATORVASTATIN (+3%), на второе - XYLOMETAZOLINE (+18%) (табл.3). Лидировавшие ранее PHOSPHOLIPIDS (-14%) и BISOPROLOL (-8%) снизили продажи и опустились на третье и четвертое места. Отрицательная динамика отмечена еще у трех представителей. При этом PANCREATIN (-2%) поднялся на две строчки вверх, на пятое место, тогда как более значительно сократившие продажи комбинация LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (-5%) и МНН BLOOD (-15%) опустились на шестое и восьмое места. На седьмой, девятой и десятой строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг SILDENAFIL (+26%), LATANOPROST (+2%) и IBUPROFEN (+21%). Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась на 0,5 п.п., до 9,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	3	ATORVASTATIN	1,1	1,0
2	6	XYLOMETAZOLINE	1,1	0,9
3	1	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
4	2	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	7	PANCREATIN	0,9	0,9
6	5	LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,9	0,9
7	16	SILDENAFIL	0,9	0,7
8	4	BLOOD	0,9	1,0
9	11	LATANOPROST	0,8	0,8
10	22	IBUPROFEN	0,8	0,6
Итого			9,6	9,1

Один новый представитель появился в рейтинге ведущих АТС групп - девятую строчку вместо тринадцатой заняли R01 Назальные препараты (+10%) (табл.4). Позитивная динамика отмечена также и у групп S01 Офтальмологические препараты (+9%) и N02 Анальгетики (+14%), которые поднялись на четвертое и шестое места соответственно. На фоне отрицательной динамики регионального рынка, большинство групп в Top-10 сократили объемы продаж. Однако три из них: C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-7%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-2%) и G03 Половые гормоны (-10%), сохранили за собой первые три позиции рейтинга. Оставшиеся четыре представителя опустились на более низкие места. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-7%), A11 Витамины (-9%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (-0,4%), занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места. Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась на 1 п.п и достигла 39,3%.

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. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,2	5,4
2	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,0	4,9
3	3	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,6	4,9
4	6	S01 OPHTHALMOLOGICALS	3,8	3,4
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	3,8
6	9	N02 ANALGESICS	3,6	3,1
7	5	A11 VITAMINS	3,4	3,6
8	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,3
9	13	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	2,9
10	8	G04 UROLOGICALS	3,2	3,1
Итого			39,3	38,3

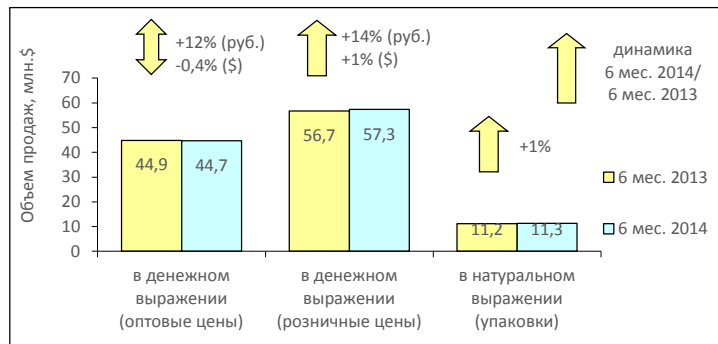
Заключение. По итогам I полугодия 2014г. аптечный рынок Омска оценивался в 3,335 млрд. руб. (95,344 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларом выражении была отрицательной (-1% и -12% соответственно). В натуральных показателях рынок также сократился (-5%) и достиг 21,600 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города снизилась относительно прошлого года (4,41 долл. против 4,79 долл.), но была выше среднего показателя по России (4,15 долл.). Выше среднероссийских были и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (81,76 долл. против 60,80 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТЮМЕНИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Тюмени по данным Росстата на 01.01.2014 составила 679,9 тыс. человек – это 0,5% от общей численности населения РФ и 5,6% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тюменской области по итогам 6 месяцев 2014г. составил 54284 руб. (1551,86 долл.), что на 75% выше среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тюмени за 6 месяцев 2014г. в натуральных показателях увеличился на 1% и составил 11,349 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+12%), сократившись в долларовом (-0,4%), и был равен 1,564 млрд. руб. (44,699 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,7% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Тюмени по итогам первого полугодия 2014г. составила 5,05 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 5,06 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 84,30 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Тюмени за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.



По итогам первых шести месяцев 2014 года рейтинг ведущих производителей на рынке Тюмени продемонстрировал высокую стабильность – половина его представителей остались на занятых ранее позициях (табл.1). Не изменилась и лидирующая тройка – это компании SANOFI-AVENTIS (+20%), BAYER (+12%) и ABBOTT (+6%). Кроме того, шестую и седьмую строчки по-прежнему занимают NYCOMED/TAKEDA (+17%) и TEVA (+13%). Но в рейтинге произошло и две перестановки. Более динамичный производитель SERVIER (+14%) поднялся на строчку вверх, на 4 место, потеснив менее динамичный SANDOZ (+9%) на пятую позицию. Еще один представитель с невысокой динамикой продаж, STADA (+8%), опустился на последнюю строчку «десятки». При этом он пропустил вперед более динамичные компании NOVARTIS (+10%) и MENARINI (+11%). Общая доля десяти ведущих компаний не изменилась и была равна 36,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую строчку в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранил за собой гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+21%) (табл.2). Оставшиеся его представители изменили свои позиции, при этом только четыре – повысили их. С пятой строчки на вторую поднялся АЛФЛУТОП (+32%), а на третью с седьмой – ИНГАВИРИН (+57%). На один пункт вверх, на восьмое и девятое места, переместились СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР (+15%) и ДЕТРАЛЕКС (+21%). В то же время сократившие продажи КАГОЦЕЛ (-4%), АРБИДОЛ (-25%), ДЮФАСТОН (-3%) и ГЕПТРАЛ (-1%) заняли более низкие позиции, четвертую, шестую, седьмую и десятую соответственно. На строчку вниз, на пятое место, сместился и АКТОВЕГИН (+11%). В сумме десять ведущих ГЛС аккумулировали 7,8% продаж – это ниже, чем годом ранее (8%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
2	АЛФЛУТОП	1,0	0,8
3	ИНГАВИРИН	1,0	0,7
4	КАГОЦЕЛ	0,9	1,0
5	АКТОВЕГИН	0,8	0,9
6	АРБИДОЛ	0,6	1,0
7	ДЮФАСТОН	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
8	9	СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР	0,6	0,6
9	10	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
10	8	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
Итого			7,8	8,0

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились новые представители (табл. 3). Их три: IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+57%), FISH (+32%) и BISOPROLOL (+18%), и расположились они на третьей, четвертой и девятой строчках. Повысить свои позиции удалось еще одному участнику «десятки» – МНН IBUPROFEN (+15%) поднялся с восьмого на шестое место. Одновременно с этим, три представителя Топ-10 понизили свои рейтинги. На строчку вниз, на седьмое место, сместилось МНН BLOOD (+11%), тогда как сократившие продажи КАГОЦЕЛ (-4%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-3%) опустились с третьей и седьмой позиций на восьмую и десятую соответственно. Первые две строчки сохранили за собой наименования XYLOMETAZOLINE (+26%) и PHOSPHOLIPIDS (+17%), а на пятую по-прежнему располагается PANCREATIN (+11%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 9,6% до 10%.

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. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,4
2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
3	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,7
4	FISH	1,0	0,8
5	PANCREATIN	0,9	1,0
6	IBUPROFEN	0,9	0,9
7	BLOOD	0,9	0,9
8	KAGOCEL	0,9	1,0
9	BISOPROLOL	0,8	0,7
10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,9
Итого		10,0	9,6

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп изменился лидер – на первую строчку поднялась группа G03 Половые гормоны (+13%) (табл.4). Занимавшие эту позицию ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%) опустились на вторую строчку. На один пункт вверх, на третье и четвертое места, переместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%) и R01 Насальные препараты (+18%), потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+0,2%) на пятую позицию. Кроме того, на две строчки вверх, на седьмое место, поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), сместив группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%) и L03 Иммуностимуляторы (-0,4%) на восьмую и девятую позиции. Шестое и десятое места сохранили за собой A11 Витамины (+15%) и N02 Анальгетики (+4%). Итоговая доля «десятки» снизилась более чем на 1 п.п., до 37,5%.

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. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	G03	4,5	4,5
2	1	J05	4,5	4,9
3	4	M01	4,2	4,0
4	5	R01	4,1	3,9
5	3	J01	3,9	4,4
6	6	A11	3,7	3,6
7	9	C09	3,5	3,3
8	7	R05	3,2	3,5
9	8	L03	3,0	3,4
10	10	N02	2,9	3,2
Итого			37,5	38,6

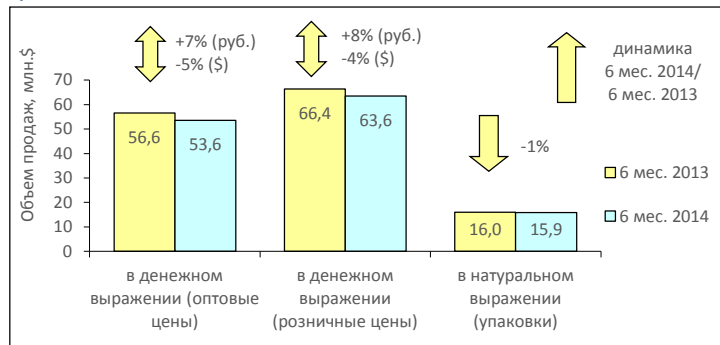
Заключение. По итогам I полугодия 2014г. аптечный рынок Тюмени оценивался в 2,005 млрд. руб. (57,310 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом выражении (+14%), и в долларовом (+1%) была позитивной. В натуральных показателях продажи увеличились на 1% и составили 11,349 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (5,05 долл.) практически не изменилась относительно прошлого года (5,06 долл.), однако была выше среднего показателя по России (4,15 долл.). Значительно выше среднероссийских были расходы жителей Тюмени на приобретение лекарств в аптеках (84,30 долл. против 60,80 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЧЕЛЯБИНСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Челябинска по данным Росстата на 01.01.2014 составила 1,169 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 9,6% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области по итогам 6 месяцев 2014г. составил 27023 руб. (772,53 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Челябинске в натуральном выражении сократился на 1% и составил 15,860 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 7% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовом – сократился на 5%, и был равен 1,876 млрд. рублей (53,629 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 6 месяцев 2014г. составила 4,01 долл. в розничных ценах, что несколько ниже, чем годом ранее (4,14 долл.). В первом полугодии 2014г. жители Челябинска потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 54,35 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Челябинска за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014гг.



В Топ-10 лидирующих на розничном рынке Челябинска производителей по итогам первого полугодия 2014 г. появилось два новых представителя: компании PFIZER (+26%) и GEDEON RICHTER (+13%) поднялись на седьмую и десятую позиции (табл. 1). Кроме того, на строчку вверх переместились еще два представителя рейтинга, SANDOZ (+5%) и NYCOMED/TAKEDA (+9%), занявшие четвертое и девятое места. При этом на позицию вниз сместились две компании, SERVIER (+4%) и STADA (+1%), опустившиеся на пятую и восьмую строчку соответственно. Производители SANOFI-AVENTIS (+3%), BAYER (+7%), TEVA и ABBOTT (по +8% у обоих) сохранили занятые ранее позиции: места с первого по третье включительно и шестую строчку. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, расширилась на 0,3 п.п., до 35,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,2
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,7
3	3	TEVA	4,1	4,1
4	5	SANDOZ GROUP	3,3	3,4
5	4	SERVIER	3,3	3,4
6	6	ABBOTT	3,3	3,2
7	11	PFIZER	3,1	2,7
8	7	STADA	2,9	3,0
9	10	NYCOMED/TAKEDA	2,8	2,7
10	12	GEDEON RICHTER	2,8	2,6
Итого			35,3	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию в рейтинге ведущих торговых наименований сохранил и, благодаря 57%-му росту продаж, укрепил препарат ЛИРИКА (табл. 2). Вторую строчку по-прежнему занимает ЭССЕНЦИАЛЕ Н, хотя его продажи сократились на 5%. Отрицательная динамика отмечена также у препаратов КАГОЦЕЛ (-5%) и АРБИДОЛ (-30%), что привело их к потере позиций - ГЛС опустились на шестую и девятую строчки соответственно. Более низкие места заняли еще два наименования с невысокой динамикой. Это АКТОВЕГИН (+3%) и АЛФЛУТОП (+4%), опустившиеся на пятое и десятое места. Четыре торговых наименования, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. С седьмой строчки на третью поднялся НАИЗ (+28%), а с десятой на седьмую – ГЕПТРАЛ (+11%). На четвертой и восьмой позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг ИНГАВИРИН (+65%) и ГИРУАН ПЛЮС, продажи которого увеличились в 3,5 раза. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 6,6% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЛИРИКА	1,7	1,2
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	0,9
3	7	НАИЗ	0,7	0,6
4	12	ИНГАВИРИН	0,7	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
5	4	АКТОВЕГИН	0,6	0,7
6	5	КАГОЦЕЛ	0,6	0,7
7	10	ГЕПТРАЛ	0,6	0,5
8	85	ГИРУАН ПЛЮС	0,5	0,2
9	3	АРБИДОЛ	0,5	0,8
10	8	АЛФЛУТОП	0,5	0,6
Итого			7,3	6,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований на первую строчку со второй поднялся PREGABALIN (+63%), потеснив лидера прошлого года XYLOMETAZOLINE (+26%) на вторую позицию (табл.3). Отметим, что большинство представителей данной «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. На два пункта вверх, на третью строчку, поднялся NIMESULIDE (+25%), на одну позицию улучшили рейтинги BISOPROLOL (+7%), PANCREATIN (+10%) и BLOOD (+4%), заняв пятое, седьмое и девятое места соответственно. Единственный новый представитель рейтинга HYALURONIC ACID, увеличив продажи в 2,2 раза, занял восьмую строчку. Оставшиеся три участника Топ-10: PHOSPHOLIPIDS (-6%), AZITHROMYCIN (-8%) и AMBROXOL (-6%), сократили продажи, понизили свои доли и рейтинговые позиции. Однако кумулятивная доля десяти ведущих наименований увеличилась на 1 п.п., 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. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	PREGABALIN	1,8	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,4
3	5	NIMESULIDE	1,1	1,0
4	3	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,1
5	6	BISOPROLOL	0,9	0,9
6	4	AZITHROMYCIN	0,8	1,0
7	8	PANCREATIN	0,8	0,8
8	54	HYALURONIC ACID	0,7	0,4
9	10	BLOOD	0,7	0,7
10	9	AMBROXOL	0,7	0,8
Итого			10,2	9,2

Наиболее продаваемой группой в регионе продолжает оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%) (табл.4). На вторую позицию поднялись G03 Половые гормоны (+7%), тогда как занимавшие это место ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%) опустились на строчку вниз из-за сокращения продаж. Еще две аналогичные перестановки произошли в данном рейтинге. Так, на четвертую позицию с пятой поднялись R01 Назальные препараты (+12%), потеснив C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) на пятое место. Кроме того, сократившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%) опустились на две строчки вниз, на 9 место, пропустив вперед A11 Витамины (+8%) и N02 Анальгетики (+2%). Шестую и десятую позиции сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного действия (-0,2%) и S01 Офтальмологические препараты (-10%). Итоговая доля рейтинга снизилась более чем на 1 п.п. и составила 36,3%.

Таблица 4. Десять ведущих ATC групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		ATC код	ATC группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,5
2	3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,3
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,3
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,7
5	4	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,9
6	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,7
7	8	A11	VITAMINS	3,3	3,3
8	9	N02	ANALGESICS	3,1	3,3
9	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,4
10	10	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,7	3,2
Итого				36,3	37,5

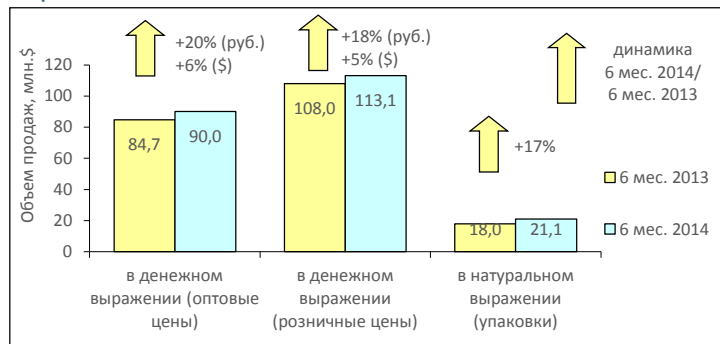
Заключение. По итогам I полугодия 2014 объем аптечного рынка Челябинска составил 2,223 млрд. руб. (63,561 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 8%, а в долларах – сократился на 4%. В натуральных показателях рынок сократился на 1%, до 15,860 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев 2014г. была немного ниже, чем в прошлом году (4,01 долл. против 4,14 долл.), и была ниже среднего по стране показателя (4,15 долл.). Средние расходы жителей Челябинска составили 54,35 долл. – это ниже, чем в среднем по стране (60,80 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,41 млн. человек – это 1% от общей численности населения РФ и 11,5% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Свердловской области в I квартале 2014г. составил 29053 руб. (830,56 долл.), что на 8% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Екатеринбурге в натуральном выражении увеличился на 17% и достиг 21,147 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику: 20% в рублевом эквиваленте и 6% - в долларе, и достиг 3,149 млрд. рублей (90,015 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 1,3% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (6,00 долл.) и была равна 5,35 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2014г. екатеринбуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 80,10 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Екатеринбурга за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.



Наибольшие объемы продаж на аптечном рынке Екатеринбурга по итогам первого полугодия 2014г. продолжают демонстрировать компании AVENTIS (+18%), BAYER (+21%) и ABBOTT (+15%), которые сохранили за собой первые три строчки рейтинга (табл.1). На места с четвертого по шестое включительно поднялись производители с опережающей динамикой продаж - SERVIER (+21%), GEDEON RICHTER (+40%) и TEVA (+22%). Более высокими, чем рынок в целом, темпами развивались рынки еще двух компаний. При этом одна из них, SANDOZ (+21%), осталась на занятом ранее 8 месте, тогда как вторая и более динамичная - NYCOMED/TAKEDA (+26%), впервые вошла в состав Топ-10 и расположилась на десятой строчке. Два представителя «десятки», напротив, опустились на более низкие позиции. Это компании NOVARTIS (+13%) и MERCK SHARP DOHME (+15%), которые сместились на седьмое и девятое места. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 35,1% до 35,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих торговых наименований – первые две строчки остались за препаратами ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+9%) и ГЕПТРАЛ (-2%) (табл. 2). Места с 3 по 5 включительно заняли ГЛС, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это наименования АЛФЛУТОП и УРСОСАН (по +32% у обоих), а также РЕДУКСИН (+25%). Кроме того, девятую строчку рейтинга занял единственный новый его представитель, АКТОВЕГИН (+26%). В то же время торговые наименования с отставанием динамики: ДЕТРАЛЕКС (+16%) и СИАЛИС (+17%), а также сократившие продажи АРБИДОЛ (-14%) и КАГОЦЕЛ (-15%) опустились на более низкие позиции, с шестой по восьмую включительно и десятую. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,6 п.п., 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. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,1
2	2	ГЕПТРАЛ	0,7	0,9
3	8	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
4	9	УРСОСАН	0,6	0,6
5	7	РЕДУКСИН	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
6	5	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
7	3	АРБИДОЛ	0,6	0,8
8	6	СИАЛИС	0,6	0,6
9	11	АКТОВЕГИН	0,6	0,5
10	4	КАГОЦЕЛ	0,5	0,8
Итого			6,5	7,1

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований изменился лидер (табл.3). Благодаря 44%-му росту продаж на первую позицию с 6 поднялся МНН URSODEOXYCHOLIC ACID, потеснив менее динамичный XYLOMETAZOLINE (+16%) на второе место. Высокими темпами развивались также рынки наименований PANCREATIN (+26%), ROSUVASTATIN (+43%) и ATORVASTATIN (+31%), а также комбинации CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+32%), которые поднялись на третье, шестое, девятое и десятое места. Отметим, что три последних стали новыми представителями Топ-10. Кроме того, на один пункт вверх, на седьмую строчку, поднялся IBUPROFEN (+16%) несмотря на отставание динамики. Два наименования – PHOSPHOLIPIDS (+11%) и HYALURONIC ACID (-19%) опустились на более низкие позиции, четвертую и восьмую соответственно. Наименование ADEMITIONINE (+1%) осталось на занятом ранее пятом месте. Кумулятивная доля «десятки» снизилась с 9,2% до 9,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	6	URSODEOXYCHOLIC ACID	1,1	1,0
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,2
3	4	PANCREATIN	1,1	1,0
4	3	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,1
5	5	ADEMITIONINE	0,8	1,0
6	16	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
7	8	IBUPROFEN	0,8	0,8
8	2	HYALURONIC ACID	0,8	1,1
9	15	ATORVASTATIN	0,7	0,7
10	17	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,7	0,6
Итого			9,1	9,2

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке продолжают оставаться J05 Противовирусные препараты системного действия (+8%) и G03 Половые гормоны (+20%) (табл.4). На четвертое место с шестого поднялся C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+30%), потеснив на строчку вниз A11 Витамины (+20%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%). На один пункт вверх, на шестую позицию, поднялись N06 Психоналептики (+17%), сместив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) на седьмое место. Также на строчку вверх поднялись и группы A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+26%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+34%), заняв девятое и десятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Восьмую строчку по-прежнему занимают R01 Назальные препараты (+19%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась на 0,3 п.п., до 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	5,1
2	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,3
3	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,7
4	3	A11	VITAMINS	3,8	3,8
5	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,8	3,7
6	7	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,6	3,7
7	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,4	3,7
8	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
9	10	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,3	3,1
10	11	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,1
Итого				37,3	37,6

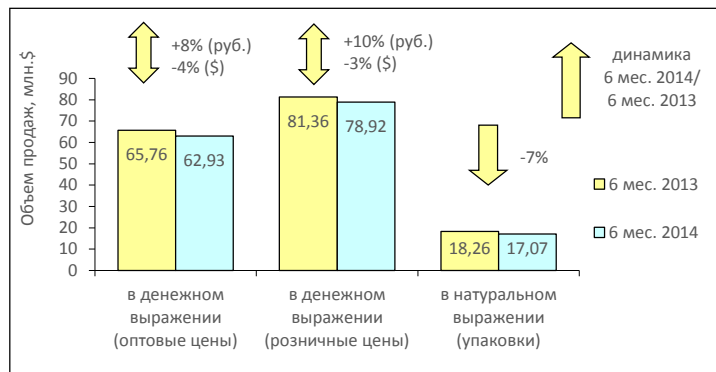
Заключение. По итогам I полугодия 2014г. объем аптечного рынка Екатеринбурга составил 3,957 млрд. руб. (113,132 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 18%, в долларах - на 5%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+17%) и был равен 21,147 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Екатеринбурга за первые 6 месяцев 2014г. составила 5,35 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (6,0 долл.), но выше среднего по стране (4,15 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (80,10 долл. против 60,80 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Уфы по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,11 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,7% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Башкортостан в I квартале 2014г. составил 23691 руб. (677,27 долл.), что на 25% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом полугодии 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Уфе в натуральном выражении сократился на 7%, до 17,065 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился в рублевом эквиваленте (+8%), однако сократился в долларовом (-4%), и составил 2,202 млрд. рублей (62,933 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,9%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Уфы была равна 4,62 долл. (годом ранее – 4,46 долл.). За первые шесть месяцев текущего года жители города потратили на лекарства в среднем 71,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Уфы за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам первого полугодия 2014г. не изменился по составу (табл.1). Кроме того, большей части его представителей удалось сохранить свои позиции неизменными. Так, первые четыре строчки по-прежнему занимают компании SANOFI-AVENTIS (+12%), BAYER (+7%), SANDOZ (+9%) и ABBOTT (-1%), а шестое и десятое места сохранили за собой SERVIER (+4%) и MENARINI (+8%). Три представителя «десятки» повысили свои рейтинги. На два пункта вверх, на пятое место, переместилась самая динамичная компания рейтинга, TEVA (+26%), тогда как производители NYCOMED/TAKEDA (+6%) и GEDEON RICHTER (+9%) поднялись на строчку вверх, на 7 и 8 места соответственно. Сократив продажи на 19%, компания OTCPHARM потеряла четыре рейтинговых пункта, опустившись на предпоследнюю строчку Top-10. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,8 п.п. и составила 36,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,3
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,4
3	3	SANDOZ GROUP	4,1	4,1
4	4	ABBOTT	3,7	4,0
5	7	TEVA	3,7	3,2
6	6	SERVIER	3,3	3,5
7	8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,1
8	9	GEDEON RICHTER	2,9	2,9
9	5	OTCPHARM	2,8	3,8
10	10	MENARINI	2,7	2,7
Итого			36,2	37,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих торговых наименований сохранили ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+17%) и КАГОЦЕЛ (+1%). Остальные участники Top-10 сменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. На третье место с пятого переместился АКТОВЕГИН (+9%), тогда как занимавший его ранее ГЕПТРАЛ (-7%) опустился на 4 строчку. На позиции с пятой по девятую включительно поднялись торговые наименования МЕКСИДОЛ (+6%), АЛФЛУТОП (+20%), ЭКЗОДЕРИЛ (+41%), КАРДИОМАГНИЛ (+6%) и ИНГАВИРИН (+100%). При этом два из них, ЭКЗОДЕРИЛ и ИНГАВИРИН, впервые вошли в состав Top-10. На последнюю строчку рейтинга с седьмой опустился сокративший продажи КЕТОНАЛ (-8%). Суммарная доля рейтинга увеличилась с 8,7% до 9,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,9	1,7
2	2	КАГОЦЕЛ	1,0	1,1
3	5	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
4	3	ГЕПТРАЛ	0,9	1,0
5	6	МЕКСИДОЛ	0,9	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
6	8	АЛФЛУТОП	0,8	0,8
7	13	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,5
8	9	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,7
9	41	ИНГАВИРИН	0,7	0,4
10	7	КЕТОНАЛ	0,6	0,8
Итого			9,1	8,7

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований также появилось два новых представителя (табл. 3). Это наименования BISOPROLOL (+11%) и FISH (+20%), занявшие две последние строчки. Кроме того, рейтинговый прогресс отмечен еще у трех участников «десятки». Так, третью позицию вместо седьмой занял XYLOMETAZOLINE (+23%). Наименования BLOOD и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (по +8% у обоих) поднялись на один пункт вверх, на пятую и седьмую строчки соответственно. Показавшее невысокую динамику МНН KAGOCEL (+1%), а также сократившие продажи КЕТОПРОФЕН (-2%) и АДЕМЕТИОНИН (-7%) заняли более низкие места, четвертое, шестое и восьмое соответственно. Два ведущие позиции сохранили за собой PHOSPHOLIPIDS (+16%) и PANCREATIN (+11%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	2,0	1,9
2	2	PANCREATIN	1,4	1,4
3	7	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
4	3	KAGOCEL	1,0	1,1
5	6	BLOOD	1,0	1,0
6	4	КЕТОПРОФЕН	1,0	1,1
7	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	1,0
8	5	АДЕМЕТИОНИН	0,9	1,1
9	11	BISOPROLOL	0,8	0,8
10	14	FISH	0,8	0,8
Итого			11,2	11,1

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). На первую строчку поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), тогда как лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-0,1%) опустился на 2 позицию. Повысить свои рейтинги удалось еще трем представителям Top-10. Это G03 Половые гормоны (+18%), A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+17%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), которые поднялись на третье, четвертое и восьмое места. Одновременно с этим три группы: A11 Витамины (+5%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+3%) и N02 Анальгетики (-3%), опустились на более низкие позиции, пятую, шестую и десятую соответственно. Занятые ранее седьмое и девятое места сохранили за собой R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%) и N06 Психоаналептики (+2%). Кумулятивная доля «десятки» снизилась с 39% до 38,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

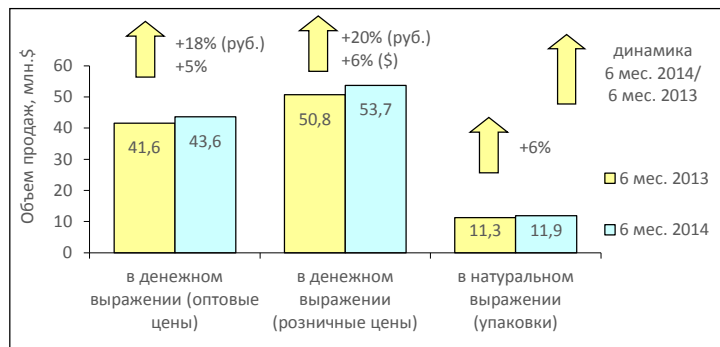
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,5
2	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,9
3	5	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,0
4	6	A05 BILE AND LIVER THERAPY	4,2	3,9
5	3	A11 VITAMINS	3,9	4,1
6	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,1
7	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,9
8	10	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,1
9	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,3
10	8	N02 ANALGESICS	3,0	3,4
Итого			38,4	39,0

Заключение. По итогам I полугодия 2014г. объем розничного рынка Уфы составил 2,761 млн. руб. (78,923 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+10%), тогда как в долларовом - отрицательную (-3%). В натуральных показателях продажи снизились на 7%, до 17,065 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках Уфы увеличилась относительно прошлого года (4,62 долл. против 4,46 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (4,15 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 71,32 долл. – это выше, чем в среднем по стране (60,80 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕРМЬ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Перми по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,03 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 3,5% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Пермском крае в первом полугодии 2014г. составил 26231 руб. (749,89 долл.), что на 17% ниже среднего показателя по России (31509 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Перми в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 11,928 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику: 18% в рублевом эквиваленте и 5% - в долларовом, и составил 1,525 млрд. рублей (43,606 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,6% всех аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с прошлым годом - 4,51 долл. против 4,50 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2014г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 52,36 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Перми за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014гг.



Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на рынке Перми по итогам первого полугодия 2014 г. сохранили компании SANOFI-AVENTIS (+21%) и BAYER (+15%) (табл.1). Больше ни одному представителю «десятки» не удалось остаться на занятом ранее месте. При этом четыре из них повысили свои позиции, и четыре – понизили их. На строчку вверх, на третье и четвертое места, поднялись производители NYCOMED/TAKEDA (+27%) и SERVIER (+21%). На два пункта повысили свои рейтинги компании TEVA (+40%) и MENARINI (+15%), которые заняли шестую и восьмую позиции соответственно. Четыре компании с отставанием динамики: SANDOZ (+15%), ABBOTT (+14%), OTSPHARM (+4%) и NOVARTIS (+2%), опустились на более низкие места, пятое, седьмое, девятое и десятое соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 35% до 34,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,1	5,0
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,0	4,1
3	4	NYCOMED/TAKEDA	3,8	3,6
4	5	SERVIER	3,6	3,5
5	3	SANDOZ GROUP	3,6	3,7
6	8	TEVA	3,5	3,0
7	6	ABBOTT	3,2	3,3
8	10	MENARINI	2,8	2,9
9	7	OTSPHARM	2,7	3,1
10	9	NOVARTIS	2,5	2,9
Итого			34,8	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось два новых представителя: препараты ЭКЗОДЕРИЛ (+48%) и ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА (+98%) поднялись на восьмую и десятую строчки соответственно. Высокими темпами развивались рынки еще четырех торговых наименований. Это возглавившие рейтинг АКТОВЕГИН (+31%) и ИНГАВИРИН (+85%), а также поднявшиеся на три пункта вверх КАГОЦЕЛ (+40%) и АЛФЛУТОП (+46%), которые расположились на 4 и 7 строчках. Динамика остальных представителей «десятки» отставала от среднерыночной, а у наименования АРБИДОЛ (-8%) - была отрицательной. Это привело к потере рейтинговых позиций – препараты АСЕПТОЛИН (+12%) и КАРДИОМАГНИЛ (+2%) опустились на шестую и девятую строчки, АРБИДОЛ – на пятую. Лишь ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+13%) остался на занятой ранее третьей позиции. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 6,8% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	АКТОВЕГИН	1,0	0,9
2	8	ИНГАВИРИН	0,9	0,6
3	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	0,9
4	7	КАГОЦЕЛ	0,8	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
5	1	АРБИДОЛ	0,7	0,9
6	4	АСЕПТОЛИН	0,7	0,7
7	10	АЛФЛУТОП	0,7	0,5
8	13	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,5
9	5	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,7
10	47	ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	0,5	0,3
Итого			7,4	6,8

Первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранило и, благодаря опережающей динамике, укрепило наименование XYLOMETAZOLINE (+27%) (табл.3). На второе и третье места поднялись МНН BLOOD (+31%) и NIMESULIDE (+25%), потеснив менее динамичные PHOSPHOLIPIDS (+12%) и PANCREATIN (+13%) на четвертую и пятую строчки. На шестой, седьмой и десятой позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+85%) и KAGOCEL (+40%), а также комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+29%). В то же время показавшая невысокую динамику комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+4%) и сокративший продажи UMIFENOVIR (-8%) заняли более низкие позиции, восьмую и девятую соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 0,3 п.п. и была равна 8,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,1
2	3	BLOOD	1,1	1,0
3	6	NIMESULIDE	1,0	0,9
4	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
5	4	PANCREATIN	0,9	0,9
6	29	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,6
7	14	KAGOCEL	0,8	0,7
8	7	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,7	0,8
9	5	UMIFENOVIR	0,7	0,9
10	20	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,7
Итого			8,9	8,6

В Топ-10 ведущих АТС групп появился один новый представитель – на восьмую строчку с 11 поднялись G03 Половые гормоны (+19%) (табл.4). Кроме того, повысить свои рейтинговые позиции удалось еще трем участникам «десятки». Это поднявшиеся на вторую строчку J05 Противовирусные препараты системного действия (+26%), а также занявшие шестое и седьмое места N06 Психотропные препараты (+28%) и R01 Назальные препараты (+19%). Опережающими темпами развивались рынки еще двух групп. На 22% увеличились продажи у лидера Топ-10, группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, а сохранившие третье место C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему показали 19%-ый прирост. На занятом ранее пятом месте удалось остаться группе J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%). Три представителя рейтинга опустились на более низкие позиции. Это A11 Витамины (+12%), L03 Иммуностимуляторы (+3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%), занявшие четвертое место и две последних строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 37,9% до 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	M01	АНТИИНФЛАМ & ANTI-RHEUM PROD	4,8	4,7
2	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	4,1
3	3	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,2	4,2
4	2	A11	VITAMINS	4,0	4,3
5	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,1
6	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,5	3,3
7	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,3
8	11	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,1
9	7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,5
10	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,5
Итого				37,2	37,9

Заключение. По итогам первого полугодия 2014г. объем аптечного рынка Перми составил 1,880 млрд. руб. (53,744 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 20%, в долларах - на 6%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал положительную динамику (+6%) и достиг 11,928 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в пермских аптеках за первые шесть месяцев 2014г. составила 4,51 долл. – это практически столько же, как и годом ранее (4,50 долл.), но выше, чем в среднем по стране (4,15 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках были ниже, чем в среднем по стране (52,36 долл. против 60,80 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

8.09.2014, Медицинский Вестник

Правительством утверждено план реализации государственной программы «Развитие здравоохранения»

Утвержден план реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Соответствующее распоряжение Правительства РФ №1727-р от 04.09.2014 г. подписал премьер-министра Дмитрий Медведев. План содержит перечень наиболее значимых для реализации программы контрольных событий, сроки их достижения, а также данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти. В частности, в документе указано, что Минздрав должен до 1 июня 2015 года подготовить перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями. Проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов должен быть подготовлен к 30 декабря 2014, 2015 и 2016 годов. Порядок регистрации лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний должен быть разработан до 30 сентября 2015 года. Государственное регулирование цен на лекарственные препараты должно быть обеспечено до 30 сентября 2015 года.

12.09.2014, РИА Новости

Минздрав готовит меры по стимулированию российских производителей лекарств

Власти РФ готовят меры по стимулированию отечественных производителей лекарств, Минздрав вместе с компаниями ведет интенсивную работу по выводу на рынок новых медикаментов и замещению импорта, сообщил замглавы министерства Сергей Краевой. По его словам, речь о запрете ввоза каких-либо импортных препаратов в РФ не идет. Сейчас разрабатывается нормативный документ, задача которого не ограничение доступа на рынок производителей, кроме российских, а разработка мероприятий, которые позволяют стимулировать развитие отечественной фармацевтической промышленности. Он отметил, что руководство страны поставило задачу до 2018 года довести долю отечественных препаратов на рынке до 90%.

15.09.2014, Doctorpiter.ru

ФАС предлагает вернуться к централизованным закупкам препаратов для пациентов с ВИЧ и гепатитами В и С

Федеральная антимонопольная служба в опубликованных «Предложениях по развитию конкуренции на рынках лекарственных средств в 2015-2016 годах» поясняет, почему необходимо вновь централизовать закупки препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения россиян, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. ФАС считает, что децентрализация закупок дорогостоящих лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов в рамках государственных программ, приводит к повышению расходов федерального бюджета и к снижению доступности лекарств для пациентов. Анализ последствий децентрализации закупок антиретровирусных лекарственных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ, показал, что в 2013 году 20 % аукционов не состоялись, в том числе 6 % по причине отсутствия заявок, а также показал существенный рост цен и бюджетных затрат на закупку этих препаратов.

16.09.2014, РИА НОВОСТИ

Глава Счетной палаты предлагает реструктурировать программу развития фармацевтической промышленности

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что надо скорректировать концепцию социально-экономического развития до 2020 года, Основные направления деятельности правительства до 2018 года и другие программные документы, так как ряд показателей в них уже устарел. По ее словам, нужно сделать основной упор на те приоритеты, которые для нас важны в рамках развития экономической ситуации, и в том числе в рамках секторальных санкций. И такие программы, как развитие сельского хозяйства, развитие промышленности, развитие фармацевтической промышленности, медицинской техники, инновационная экономика, развитие рыбохозяйственного комплекса - вот эти программы должны быть в принципе реструктурированы и перенастроены на ту экономическую ситуацию, на те вызовы, которые сегодня есть.

17.09.2014, РИА Новости

По данным Росстата, производство фармпродукции за 8 месяцев снизилось на 5,6%

Объем производства фармацевтической продукции в России в январе-августе сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе Росстата. В августе в годовом выражении производство снизилось на 14,8%, а в месячном - на 4,5%. В частности, производство антибиотиков в упаковках в августе снизилось на 9,4% в годовом исчислении и составило 7,6 миллиона упаковок, во флаконах - выросло на 21,8%, до 32,4 миллиона штук. Выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упаковках уменьшился на 40,5% - до 24,9 миллиона упаковок, аналогичных препаратов в ампулах - увеличился на 67,2%, до 11,8 миллиона штук. Производство препаратов для лечения онкологических заболеваний в августе выросло в упаковках на 3,5%, до 0,9 миллиона упаковок, во флаконах - на 16%, до 29 тыс. флаконов.

19.09.2014, Московский Комсомолец

Власти увеличат объемы финансирования ВМП в 2015 году более чем на 30 млрд. рублей

По словам министра здравоохранения В. Скорцовой, уже за первую половину 2014 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили на 31 тысячу пациентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день пролечено с применением высоких технологий 80 тыс. больных, которым ВМП оказана за счет средств ОМС. Объемы финансирования ВМП в 2015 году будут увеличены. Скорцова отметила, что в этом году было выделено 50 млрд рублей, а на будущий год согласованная с Министерством финансов сумма составила 82 млрд рублей. В своем интервью министр здравоохранения особенно подробно остановилась на теме онкологической помощи пациентам.

25.09.2014, РБК

ОНФ предлагает вывести Росздравнадзор из ведения Минздрава, подчинив напрямую Правительству

Росздравнадзор, отвечающий за контроль в сфере здравоохранения, не может объективно осуществлять свою деятельность, поскольку подчинен Минздраву, считает член центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов. Его Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека провел исследование и пришел к выводу, что сроки поставки и ввода в эксплуатацию нового медоборудования сорваны. Работу требовалось завершить к июлю 2013 года, но пока модернизацию смогли провести только в 10 регионах страны. По словам Гаврилова, подобное происходит во многом из-за того, что Росздравнадзор, который обязан контролировать поставки и использование дорогостоящего медицинского оборудования, смотрит на происходящее сквозь пальцы.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

2.09.2014, ПРАЙМ

Правительственная комиссия одобрила приобретение компанией Abbott российского производителя «Верофарм» за \$650 млн.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ одобрила приобретение американской компанией «Эбботт» российского «Верофарма». Об этом заявил председатель ФАС, ответственный секретарь комиссии Игорь Артемьев. По его словам, сумма сделки составляет \$650 млн. /стоимость компании «Верофарм» и ее дочерних предприятий/, а еще \$250 млн. будут направлены на строительство новых производственных площадок и повышения локализации производства.

22.09.2014, GMPnews.ru

Китайская компания и «Роснано» создадут в Амурской области производство вакцин

В Благовещенске подписаны соглашения о сотрудничестве между Россией и Китаем. По одному из проектов «Роснано» и пекинская биотехническая компания Health Guard создадут совместное предприятие. Общий объем инвестиций составит \$50 миллионов, предприятие сможет производить 20 миллионов доз препарата в год. Технологии и квалифицированный персонал предоставит китайская сторона, а реализацией препарата будет заниматься российская. Производство планируется разместить в особой экономической зоне «Преддольская».

30.09.2014, Ведомости

«Национальная иммунобиологическая компания» создаст совместное предприятие с дистрибьютором «Генфа»

Национальная иммунобиологическая компания (НИК), «дочка» госкорпорации «Ростех», и дистрибьютор «Генфа» договорились о совместном предприятии. Для совместного предприятия будет зарегистрирована отдельная компания, по 50% в ней получат «Генфа» и НИК, а как она будет называться, и кто ею будет управлять, планируется определить до конца года. По условиям соглашения, «Генфа» внесет в СП весь свой бизнес, а «Ростех» профинансирует строительство завода. Представитель «Генфы» оценивает инвестиции в строительство первой очереди завода мощностью 1 млн. упаковок в год примерно в \$100 млн. Место расположения завода будет определено до конца года. Продукция совместного предприятия заменит дорогостоящие зарубежные препараты, что позволит повысить доступность лекарств, говорится в сообщении «Ростеха».

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>