

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

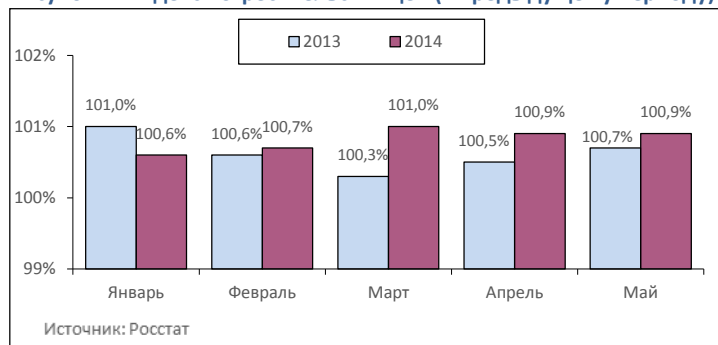
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в мае 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, в мае 2013г. он был равен 100,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в мае текущего года был равен 100,4%, тогда как месяцем раньше - 100,7%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



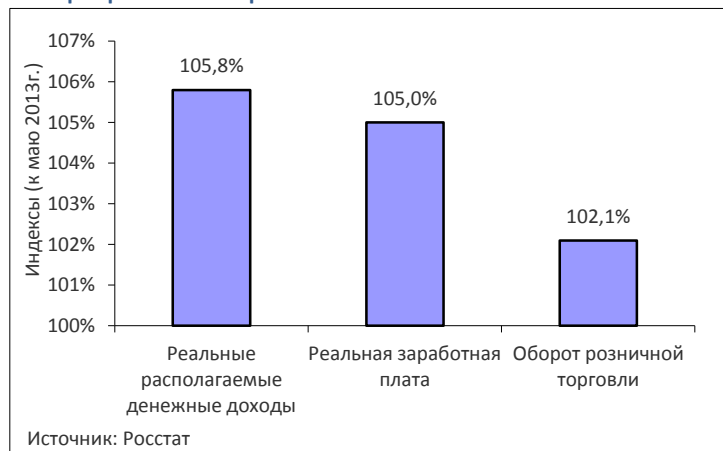
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в мае 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 33280 руб. (952,76 долл.) – это 101,0% к предыдущему месяцу и 113,0% - к маю 2013г. Реальная заработная плата в мае 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 105%. Реальные располагаемые денежные доходы в мае 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 105,8% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2014г. был равен 2075,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2014г. - 9838,5 млрд. рублей и 103,1% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,8%, в январе-мае 2014г. - 101,7%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам мая 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 205,8 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	46,5
2	КРКА-Рус	28,4
3	Стада	27,2
4	Валента	25,9
5	Микроген	17,9
6	Ф-Синтез	14,7
7	Сотекс	12,9
8	Фарм-Центр	12,3
9	Акрихин	10,6
10	Полисан	9,5

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2014г. относительно марта во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Воронежской области и Перми (по -13%), наименее - в Москве (-2%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2014г.	Март 2014г.	Апрель 2014г.	Февраль/Январь 2014г.	Март/Февраль 2014г.	Апрель/Март 2014г.
Москва	187,3	205,5	204,6	13%	13%	-2%
Санкт-Петербург	48,1	54,9	54,0	-8%	17%	-3%
Краснодарский край	34,2	34,3	32,4	1%	3%	-7%
Новосибирская область	24,7	25,8	25,1	2%	7%	-4%
Татарстан	31,1	32,1	29,6	12%	6%	-9%
Красноярский край	21,4	22,0	20,7	3%	6%	-7%
Ростовская область	25,9	30,3	27,3	5%	20%	-11%
Воронежская область	18,0	20,1	17,8	1%	15%	-13%
Пермь	8,0	8,5	7,5	18%	10%	-13%
Тюмень	8,1	8,2	7,5	8%	4%	-9%

### 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 мае 2014г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	7 635
2	Dr. Reddy's Laboratories	5 054
3	Berlin-Chemie Menarini Group	4 874
4	Отисифарм	4 660
5	Bayer AG	3 720

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в мае 2014г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	3 393
2	Цетрин	2 195
3	Офтальмоферон	2 034
4	Найз	2 006
5	Имодиум	1 700

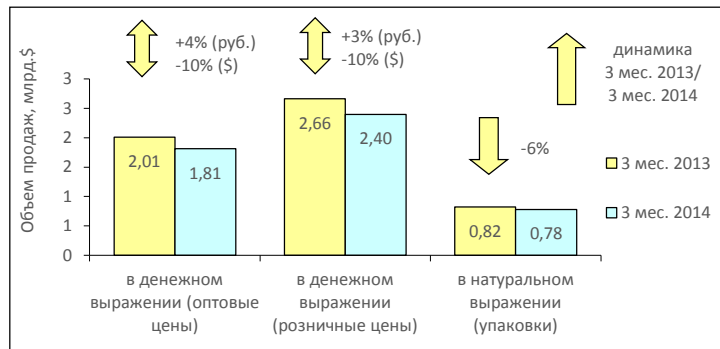
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 6% и составил 776,588 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 4% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-10%). При этом объем продаж безрецептурных препаратов был равен 63,373 млрд. рублей (1,814 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля ОТС-сегмента от общего объема аптечных продаж в России составила 70% в натуральном выражении и 52,5% - в денежном. Средняя стоимость упаковки безрецептурного препарата была равна 3,09 долл. – это ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,24 долл.). По итогам I квартала 2014г. россияне потратили на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в среднем 16,69 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014г.**



Рейтинг лидирующих на российском аптечном рынке производителей ОТС-препаратов по итогам первых трех месяцев 2014 г. продемонстрировал высокую стабильность – большинство его представителей остались на занятых ранее местах (табл. 1). Лидирующие позиции сохранили компании PHARMSTANDART (-5%) и SANOFI-AVENTIS (+10%), хотя первая из-за снижения объемов продаж снизила и свое долевое присутствие. Места с пятого по десятое включительно по-прежнему занимают производители NOVARTIS (-5%), STADA (+3%), MENARINI (+4%), TEVA (+8%), JOHNSON & JOHNSON (+11%) и NYCOMED/TAKEDA (+0,1%). Единственная перестановка произошла в верхней части рейтинга: показавший позитивную динамику SANDOZ (+10%) поднялся на один пункт вверх, на 3 место, потеснив сокративший продажи BAYER (-1%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 41,9% до 41,5%.

**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	PHARMSTANDART	7,4	8,1
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,3
3	4	SANDOZ GROUP	4,7	4,5
4	3	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,6
5	5	NOVARTIS	4,0	4,3
6	6	STADA	3,4	3,4
7	7	MENARINI	3,3	3,3
8	8	TEVA	3,2	3,0
9	9	JOHNSON & JOHNSON	3,0	2,8
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,6
Итого			41,5	41,9

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это препараты ЭКЗОДЕРИЛ (+106%), ПЕНТАЛГИН (+21%) и ДЕТРАЛЕКС (+9%), которые заняли шестую позицию и две последних строчки. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два торговых наименования. На две позиции вверх, на первое место, поднялся ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+9%), а препарат ИНГАВИРИН (+39%) переместился с десятой строчки на пятую. Среди оставшихся представителей лишь только занимающий четвертое место ЛИНЕКС (+3%) имел позитивную динамику. Наименования КАГОЦЕЛ (-17%), АРБИДОЛ (-37%), КАРДИОМАГНИЛ (-6%) и ЛАЗОЛВАН (-15%) сократили продажи. При этом первый и третий остались на занятых ранее местах, втором и седьмом, а АРБИДОЛ и ЛАЗОЛВАН опустились на третью и восьмую строчки. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,5 п.п., до 12,9%.

**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	2,2	2,1
2	КАГОЦЕЛ	1,7	2,1
3	АРБИДОЛ	1,5	2,5
4	ЛИНЕКС	1,3	1,3
5	ИНГАВИРИН	1,3	1,0

<sup>1</sup> 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.
6	ЭКЗОДЕРИЛ	1,2	0,6
7	КАРДИОМАГНИЛ	1,0	1,1
8	ЛАЗОЛВАН	0,9	1,2
9	ПЕНТАЛГИН	0,9	0,8
10	ДЕТРАЛЕКС	0,9	0,8
Итого		12,9	13,5

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+12%) (табл. 3). Кроме того, на занятой ранее 4 позиции остался КАГОЦЕЛ (-17%). Большинство представителей Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе и третье места поднялись МНН PHOSPHOLIPIDS (+9%) и PANCREATIN (+8%), на пятую строчку с седьмой переместился IBUPROFEN (+3%), а на 8 с 10 – комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+3%). Два последних места в рейтинге заняли впервые в него вошедшие IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+39%) и NAFTIFINE (+106%). В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику UMIFENOVIR (-36%) и AMBROXOL (-19%), опустились на шестую и седьмую строчки. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» снизилась на 0,5 п.п. и составила 17,6%.

**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	XYLOMETAZOLINE	3,2	2,9
2	PHOSPHOLIPIDS	2,4	2,3
3	PANCREATIN	1,9	1,8
4	КАГОЦЕЛ	1,7	2,1
5	IBUPROFEN	1,6	1,6
6	UMIFENOVIR	1,6	2,5
7	AMBROXOL	1,5	2,0
8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,3	1,3
9	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	1,0
10	NAFTIFINE	1,2	0,6
Итого		17,6	18,1

Наиболее продаваемыми группами безрецептурных препаратов в аптеках России продолжают оставаться R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-16%) и N02 Анальгетики (-8%) (табл. 4). Неизменными остались позиции также у групп A11 Витамины (+3%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%), занимающих пятую и шестую строчки. Пять представителей рейтинга улучшили свои позиции на один пункт. На третью строчку поднялись R01 Назальные препараты (+7%), а на места с 7 по 10 включительно переместились R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+3%), A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+11%), C05 Ангиопротекторы (+16%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%). Группа J05 Противовирусные препараты системного действия (-13%) стала единственным представителем Top-10, понизившим свои позиции, опустившись с третьего места на четвертое. Итоговая доля анализируемого рейтинга, как и предыдущих, снизилась, в данном случае на 2,4 п.п. и составила 51,7%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

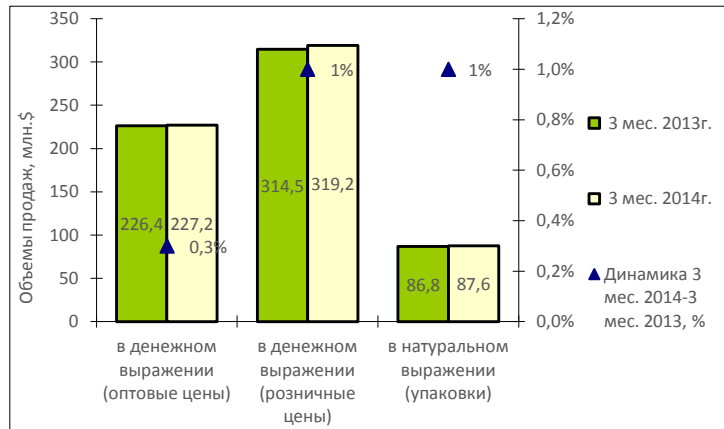
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	7,3	9,0
2	2	N02 ANALGESICS	6,6	7,4
3	4	R01 NASAL PREPARATIONS	6,4	6,2
4	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,2	7,4
5	5	A11 VITAMINS	6,0	6,0
6	6	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,4	5,0
7	8	R02 THROAT PREPARATIONS	3,6	3,7
8	9	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,6	3,4
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	3,5	3,2
10	11	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,0	2,8
Итого			51,7	54,1

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2014г. объем продаж безрецептурных препаратов был равен 83,749 млрд. руб. (2,398 млрд. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 10% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и составил 776,588 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам первого квартала 2014г. составила 3,09 долл. - это ниже, чем в 2013 г. (3,24 долл.). Несколько снизились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (16,69 долл. против 18,59 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам I квартала 2014г. объем аптечных продаж добавок в России составил 7,934 млрд. рублей (227,152 млн. долл.) в оптовых ценах и 11,151 млрд. рублей (319,235 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+15%), и в долларом (+0,3%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 1% и составили 87,623 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,64 долл., тогда как годом ранее составляла 3,62 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (4,12 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок за первые три месяца 2014г. составили 2,22 долл. (в первом квартале 2013г. – 2,19 долл.).

**Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 3 месяца 2013 – 3 месяца 2014гг.**



В первом квартале 2014г. лидирующие позиции по объему продаж на рынке БАД сохранили производители EVALAR (+9%) и VIS (+33%) (табл.1). При этом второй благодаря высокой динамике значительно расширил долевое присутствие, тогда как первый, напротив, несколько сократил его. Опережающими темпами развивались рынки еще шести представителей данного Топ-10, однако повысить рейтинговые позиции удалось только трем из них. Так, на третью и четвертую строчки с 5 и 7 соответственно поднялись производители PHARMAMED CANADA (+20%) и BAYER HEALTHCARE (+43%). Последнюю позицию «десятки» занял впервые в него вошедший SOLGAR (+78%). Компании QUEISSER (+21%), POLYARIS (+31%) и POLENS (+27%) остались на занятых ранее местах, шестом, восьмом и девятом соответственно. Сократившие продажи RECORDATI (-13%) и PFIZER (-16%) опустились на пятую и седьмую строчки. Общая доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД увеличилась незначительно, с 48,6% до 49,0%.

**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	EVALAR	18,5	19,6
2	2	VIS	9,5	8,3
3	5	PHARMAMED CANADA	3,1	3,0
4	7	BAYER HEALTHCARE	2,9	2,3
5	3	RECORDATI	2,8	3,7
6	6	QUEISSER	2,7	2,5
7	4	PFIZER	2,5	3,5
8	8	POLYARIS	2,5	2,2
9	9	POLENS	2,4	2,2
10	18	SOLGAR	2,0	1,3
Итого			49,0	48,6

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидирующая на российском рынке пятерка биодобавок осталась неизменной в анализируемом периоде (табл.2). Первую и вторую позиции сохранили и, благодаря высокой динамике, укрепили стимуляторы потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ (+34%) и АЛИ КАПС (+42%). Места с третьего по пятое по-прежнему занимают не столь динамичные ФИТОЛАКС (+6%), РЕДУКСИН-ЛАЙТ (+14%) и ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ (-0,5%). Все представители в нижней части рейтинга продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с восьмого места на шестое поднялся СУПРАДИН КИДС (+52%). Строчки с седьмой по десятую включительно заняли новые представители Топ-10. Это БАД ТРОПИКАНА СЛИМ ЗЕЛЕННЫЙ КОФЕ, НОРМОБАКТ (+33%), ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА 3 (+20%) и ФЕМИБИОН НАТАЛКЕА, продажи которого увеличились в 2,3 раза. Значительно (на 3,2 п.п.) расширилась суммарная доля десяти ведущих торговых наименований, которая достигла 19,9%.

**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	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,3	3,7
2	АЛИ КАПС	3,3	2,7
3	ФИТОЛАКС	2,3	2,5
4	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	2,1	2,1
5	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	1,8	2,0
6	СУПРАДИН КИДС	1,7	1,3
7	ТРОПИКАНА СЛИМ ЗЕЛЕННЫЙ КОФЕ	1,3	н/д
8	НОРМОБАКТ	1,1	0,9
9	ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА 3	1,0	1,0
10	ФЕМИБИОН НАТАЛКЕА	1,0	0,5
Итого		19,9	16,7

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД лидирующая пятерка осталась неизменной (табл.3). Комбинации GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+34%), EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+42%), LINOLEIC ACID + VITAMIN E (+14%), EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY (-0,5%) и наименование ASCORBIC ACID (-4%) сохранили за собой верхние пять строчек. На шестое и седьмое места, улучшив позиции на два пункта, поднялись ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE (+52%) и ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA (+30%). На трех нижних строчках расположились новые представители «десятки»: наименования COFFEA и INDOLE-3-CARBINOL (+31%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+33%). Кумулятивная доля, приходящаяся на десять ведущих МНН и группировочных наименований, увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 19,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,3	3,7
2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	3,3	2,7
3	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	2,1	2,1
4	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	1,8	2,0
5	ASCORBIC ACID	1,7	2,0
6	ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE	1,7	1,3
7	ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA	1,4	1,3
8	COFFEA	1,3	н/д
9	INDOLE-3-CARBINOL	1,1	1,0
10	BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	1,0
Итого		19,8	17,0

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 17% в рублевом выражении и на 1% - в долларом и составил 11,151 млрд. рублей (319,235 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 1% и достиг 87,623 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД незначительно повысилась в сравнении с прошлым годом (3,64 долл. против 3,62 долл.). Немного повысились и затраты россиян на приобретение добавок в аптеках (2,22 долл. против 2,19 долл.).

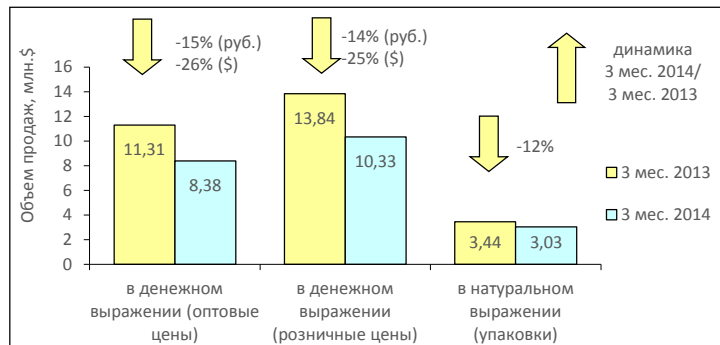


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТВЕРИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Твери по данным Росстата на 01.01.2014 составила 411,04 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тверской области по итогам 3 месяцев 2014г. составил 22646 руб. (647,77 долл.), что на 25% 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 Твери в натуральном выражении снизился на 12% и составил 3,027 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 15% в рублевом эквиваленте и на 26% - в долларе, и был равен 292,696 млн. рублей (8,380 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,2% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (4,02 долл.) и была равна 3,41 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2014г. жители Твери потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 25,13 долл.

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



Вслед за сократившимся по итогам первого квартала 2014г. региональным рынком, все представители рейтинга ведущих производителей продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). Более значительно, чем рынок в целом, сократили свои продажи компании PHARMSTANDART (-18%), MENARINI (-16%), NOVARTIS (-26%) и NYCOMED/TAKEDA (-22%) которые, не смотря на это, сохранили свои позиции: первую строчку и места с 4 по 6 включительно. На занятых ранее местах, вторым и третьем соответственно, остались также производители SANOFI-AVENTIS и BAYER (по -15% у обоих). Компании SANDOZ (-4%) и GEDEON RICHTER (-6%) улучшили свои рейтинги на фоне сокращения продаж, заняв 7 и 10 строчки, при этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим на строчку вниз, на 8 и 9 места, сместились TEVA (-13%) и KRKA (-12%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 37,6% до 37,3%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1		PHARMSTANDART	5,5	5,7
2	2		SANOFI-AVENTIS	4,4	4,3
3	3		BAYER HEALTHCARE	4,2	4,3
4	4		MENARINI	4,0	4,1
5	5		NOVARTIS	3,4	3,9
6	6		NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,6
7	10		SANDOZ GROUP	3,2	2,8
8	7		TEVA	3,2	3,2
9	8		KRKA	3,1	3,0
10	12		GEDEON RICHTER	3,0	2,7
Итого				37,3	37,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Так, четвертую строчку вместо 42 занял противовирусный ЭКЗОДЕРИЛ (+92%), а на восьмую и девятую позиции поднялись комбинированный анальгетик ПЕНТАЛГИН (+14%) и нормализующий микрофлору кишечника препарат ЛИНЕКС (-17%). Оставшиеся представители «десятки» сократили продажи, однако четыре из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. Первые две строчки вместо 3 и 4 заняли препараты ИНГАВИРИН (-23%) и НИМЕСИЛ (-29%), а на пятое и седьмое места поднялись АКТОВЕГИН (-14%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-17%). Показавшие более выраженное сокращения продаж наименования КАГОЦЕЛ (-53%), АРБИДОЛ (57%) и ЛАЗОЛВАН (-24%) опустились на третью, шестую и десятую строчки соответственно. Суммарная доля «десятки» сократилась более чем на 1 п.п., до 8,1%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
4	42		ЭКЗОДЕРИЛ	0,8	0,4
5	9		АКТОВЕГИН	0,7	0,7
6	2		АРБИДОЛ	0,7	1,4
7	8		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	0,7
8	22		ПЕНТАЛГИН	0,7	0,5
9	12		ЛИНЕКС	0,6	0,7
10	7		ЛАЗОЛВАН	0,6	0,7
Итого				8,1	9,4

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили МНН XYLOMETAZOLINE (+0,5%) и NIMESULIDE (-16%). Остальные его участники изменили свои рейтинги, причем почти все – повысили их. На места с третьего по шестое включительно поднялись МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-23%), BISOPROLOL (-6%), AZITHROMYCIN (-36%) и AMBROXOL (-30%). Наименование IBUPROFEN (-18%) переместилось с десятой позиции на восьмую. Последние две строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие PANCREATIN (-7%) и NAFTIFINE (+92%). Единственным исключением, понизившим рейтинговые позиции, стало наименование КАГОЦЕЛ (-53%), опустившийся с третьего места на седьмое.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	2,2	1,9
2	2		NIMESULIDE	1,8	1,9
3	7		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	1,3
4	9		BISOPROLOL	1,1	1,0
5	6		AZITHROMYCIN	1,0	1,4
6	8		AMBROXOL	1,0	1,2
7	3		КАГОЦЕЛ	0,9	1,7
8	10		IBUPROFEN	0,8	0,8
9	15		PANCREATIN	0,8	0,7
10	56		NAFTIFINE	0,8	0,4
Итого				11,7	12,3

В рейтинге ведущих АТС групп сменились лидеры – на первую позицию с пятой поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-12%), на вторую с шестой - R01 Назальные препараты (-9%) (табл.4). Возглавлявшие его ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (-38%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-31%) из-за выраженного снижения продаж опустились на пятое и третье места соответственно. Кроме того, с третьей строчки на шестую опустились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-31%), с 7 на 8 - G03 Половые гормоны (+8%) и с 8 на 10 - A11 Витамины (-19%). Группы N02 Анальгетики (-25%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-3%) остались на занятых ранее четвертым и девятым местах. На три пункта вверх, на седьмую строчку, поднялись A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%). 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	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	5		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,3	5,1
2	6		R01	NASAL PREPARATIONS	5,0	4,7
3	2		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,9	6,0
4	4		N02	ANALGESICS	4,6	5,2
5	1		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	6,1
6	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	5,2
7	10		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,7	3,0
8	7		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,5	3,4
9	9		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,0
10	8		A11	VITAMINS	3,0	3,2
Итого					42,1	44,7

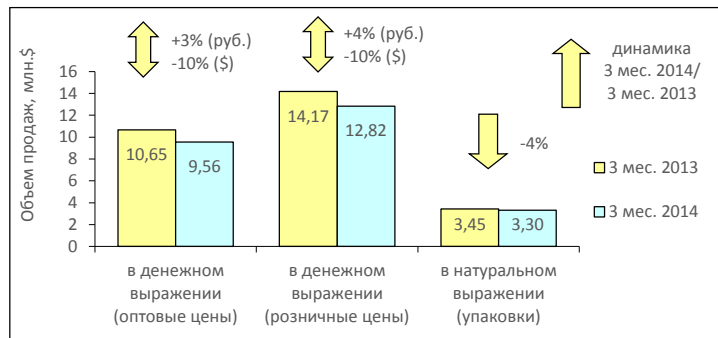
**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2014г. объем рынка лекарственных препаратов Твери составил 360,745 млн. руб. (10,328 млн. долл.). В рублях рынок сократился на 14%, в долларах - на 25%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-12%) и был равен 5,545 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в I квартале 2014г. снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,41 долл. против 4,01 долл.), и была ниже, чем средний по стране показатель (4,12 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (25,13 долл. против 31,72 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СМОЛЕНСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Смоленска по данным Росстата на 1.01.2014 составляла 330,96 тыс. человек – это 0,2% от общей численности населения РФ и 0,9% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в I квартале 2014г. составил 20300 руб. (580,66 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом квартале 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Смоленске в натуральном выражении сократился на 4%, до 3,304 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился в рублевом эквиваленте (+3%), сократившись в долларовом (-10%), и составил 333,922 млн. рублей (9,560 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,3%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в смоленских аптеках была равна 3,88 долл. (годом ранее – 4,11 долл.). За первые три месяца текущего года жители Смоленска потратили на лекарства в среднем 38,72 долл.

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



Лидером регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого квартала 2014г. продолжает оставаться компания NYCOMED/TAKEDA (+4%) (табл.1). Кроме того, занятое ранее третье место сохранил за собой производитель SANOFI-AVENTIS (+5%). Оставшиеся восемь представителей Топ-10 поменялись своими позициями попарно. Так, показавший 8%-й рост продаж SERVIER поднялся на две строчки вверх, на 2 место. Занимавший эту позицию ранее PHARMSTANDART (-5%), напротив, сократил продажи и опустился на 4 строчку. Еще три компании с опережающей динамикой повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на 5, 7 и 9 места, поднялись GEDEON RICHTER (+14%), MENARINI (+4%) и PFIZER (+12%). При этом менее динамичные BAYER (+10%), SANDOZ (-1%) и TEVA (+0,2%) опустились на один пункт вниз, на шестую, восьмую и последнюю строчки. Суммарная доля, приходящаяся на 10 ведущих компаний, увеличилась на 0,6 п.п. и составила 39%.

**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	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	5,1	5,1
2	4	<b>SERVIER</b>	4,6	4,4
3	3	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,6	4,5
4	2	<b>PHARMSTANDART</b>	4,5	4,9
5	6	<b>GEDEON RICHTER</b>	4,0	3,6
6	5	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,9	3,7
7	8	<b>MENARINI</b>	3,2	3,2
8	7	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,2	3,4
9	10	<b>PFIZER</b>	2,9	2,7
10	9	<b>TEVA</b>	2,9	2,9
Итого			39,0	38,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наибольшие объемы продаж на рынке региона продолжают показывать препараты АКТОВЕГИН (+17%) и АРБИДОЛ (-30%), несмотря на то, что второй сократил их почти на треть (табл. 2). На третью строчку с восьмой поднялся ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+16%), тогда как четвертое место по-прежнему занимает МЕКСИДОЛ (0%). Позиции с 5 по 8 включительно занимают торговые наименования, сократившие продажи. Однако двум из них, препаратам АЛФЛУТОП (-0,5%) и ВИАГРА (-8%), несмотря на это, удалось повысить рейтинговые позиции, заняв пятую и шестую строчки. Показавшие более выраженную отрицательную динамику КОНКОР (-10%) и КАРДИОМАГНИЛ (-20%), напротив, понизили свои рейтинги. Две последних строчки Топ-10 заняли впервые вошедшие в него ЭКЗОДЕРИЛ (+93%) и ЛИПРИМАР (+17%). Общая доля «десятки» снизилась с 8,4% 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.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	<b>АКТОВЕГИН</b>	1,4	1,3
2	2	<b>АРБИДОЛ</b>	0,9	1,3
3	8	<b>ЭССЕНЦИАЛЕ Н</b>	0,9	0,8
4	4	<b>МЕКСИДОЛ</b>	0,8	0,9
5	10	<b>АЛФЛУТОП</b>	0,7	0,8
6	7	<b>ВИАГРА</b>	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	6	<b>КОНКОР</b>	0,7	0,8
8	3	<b>КАРДИОМАГНИЛ</b>	0,7	0,9
9	33	<b>ЭКЗОДЕРИЛ</b>	0,6	0,3
10	15	<b>ЛИПРИМАР</b>	0,6	0,5
Итого			8,1	8,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились три новых представителя (табл. 3). Это наименования PHOSPHOLIPIDS (+15%), ATORVASTATIN (+12%) и SILDENAFIL (+1%), которые заняли шестую, восьмую и девятую позиции соответственно. Более высокие места заняли еще три представителя. Это возглавившее «десятку» МНН BLOOD (+15%), а также занявшие 4 и 5 строчки ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-4%) и NIMESULIDE (+11%). При этом на строчку вниз сместился лидер прошлого года BISOPROLOL (-2%), а показавшее выраженное снижение продаж AZITHROMYCIN (-22%) и UMIFENOVIR (-30%) опустились на 7 и 10 позиции. Наименование XYLOMETAZOLINE (+5%) осталось на занятом ранее 3 месте. Суммарная доля десяти ведущих наименований сократилась на 0,5 п.п., до 11,0%.

**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.	
1	2	<b>BLOOD</b>	1,5	1,4
2	1	<b>BISOPROLOL</b>	1,3	1,4
3	3	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,3	1,3
4	6	<b>ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE</b>	1,1	1,2
5	7	<b>NIMESULIDE</b>	1,1	1,0
6	12	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	1,0	0,9
7	4	<b>AZITHROMYCIN</b>	1,0	1,3
8	14	<b>ATORVASTATIN</b>	0,9	0,8
9	11	<b>SILDENAFIL</b>	0,9	0,9
10	5	<b>UMIFENOVIR</b>	0,9	1,3
Итого			11,0	11,5

В Топ-10 ведущих АТС групп на занятом ранее месте остался только один представитель – группа R01 Назальные препараты (+4%) сохранила восьмую позицию (табл.4). Шесть участников «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На первые две строчки поднялись группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +12% у обеих). Четвертое и пятое места вместо 7 и 9 соответственно заняли N06 Психотропные препараты (+15%) и G03 Половые гормоны (+14%). На один пункт вверх, на 9 строчку, поднялись A11 Витамины (+3%). Единственный новый представитель Топ-10, N05 Психотропные препараты (+21%), расположился на седьмой позиции. Три участника с отрицательной динамикой продаж, напротив, понизили свои рейтинги. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-18%), N02 Анальгетики (-9%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-20%), которые опустились на 3, 6 и 10 места соответственно. Кумулятивная доля «десятки» снизилась с 36% до 35,7%.

**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	<b>C09</b>	4,8	4,4
2	3	<b>M01</b>	4,5	4,1
3	1	<b>J01</b>	3,7	4,7
4	7	<b>N06</b>	3,7	3,3
5	9	<b>G03</b>	3,4	3,1
6	4	<b>N02</b>	3,3	3,7
7	11	<b>N05</b>	3,3	2,8
8	8	<b>R01</b>	3,2	3,2
9	10	<b>A11</b>	2,9	2,9
10	5	<b>J05</b>	2,9	3,7
Итого			35,7	36,0

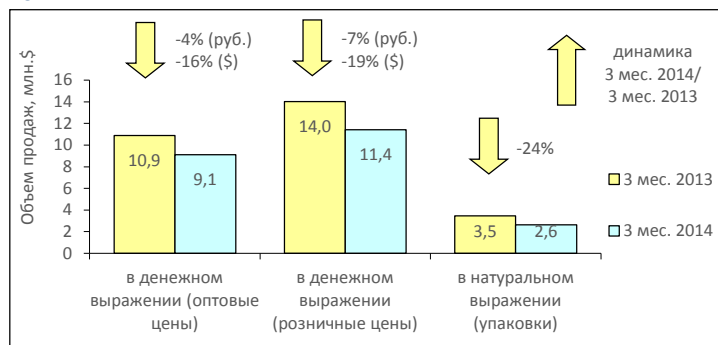
**Заключение.** По итогам I квартала 2014г. объем розничного рынка Смоленска составил 447,656 млн. руб. (12,816 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), сократившись в долларовом (-10%). В натуральных показателях продажи снизились на 4%, до 3,304 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города уменьшилась относительно прошлого года (3,88 долл. против 4,11 долл.), и была ниже, чем в среднем по стране (4,12 долл.). Расходы жителей Смоленска на приобретение лекарств в аптеках составили 38,72 долл. – это выше, чем в среднем по стране (31,72 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КИРОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Кирова по данным Росстата на 01.01.2014 составила 512,3 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,7% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Кировской области в I квартале 2014г. составил 19549 руб. (559,18 долл.), что на 35% ниже среднего показателя по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Кирова за первые три месяца 2014г. в натуральных показателях снизился на 24% и был равен 2,625 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-4%), и в долларовом (-16%), и составил 318,410 млн. руб. (9,116 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого квартала 2014г. составила 4,35 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,06 долл.). Средние расходы кировчан на покупку лекарств были равны 22,27 долл.

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



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам первого квартала 2014г. не изменился по составу, однако только двум его представителям удалось остаться на занятых ранее местах (табл. 1). Это сохранившие третью и девятую позиции NYCOMED/TAKEDA (-3%) и TEVA (+1%). Пять представителей Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на первые две позиции SERVIER (+2%) и KRKA (+3%), а также занявшие пятую, шестую и восьмые строчки BAYER (-1%), SANOFI-AVENTIS (+16%) и GEDEON RICHTER (+15%). Оставшиеся три участника понизили свои рейтинги. Так, лидер прошлого года PHARMSTANDART из-за 37%-го снижения продаж занял только шестую позицию, а компании MENARINI и SANDOZ (по +3% у обеих) опустились на седьмую и десятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась с 41,7% до 41,9%.

**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	2	<b>SERVIER</b>	6,2	5,9
2	4	<b>KRKA</b>	4,8	4,5
3	3	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	4,7	4,7
4	5	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,5	4,4
5	7	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,3	3,6
6	1	<b>PHARMSTANDART</b>	4,2	6,3
7	6	<b>MENARINI</b>	3,7	3,6
8	10	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,3	2,8
9	9	<b>TEVA</b>	3,1	2,9
10	8	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,1	3,1
Итого			41,9	41,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл.2). Благодаря выраженному росту продаж (в 1,8 и 2,2 раза соответственно) препараты АЛФЛУТОП и ЭКЗОДЕРИЛ поднялись из третьего и четвертого десятков и заняли четвертую и пятую строчки соответственно. Не столь динамичные ДЕТРАЛЕКС (+1%) и АТОРИС (+4%) расположились на седьмом и восьмом местах. Кроме «новичков», повысить свои рейтинговые позиции удалось еще четырем участникам Top-10. Его первые две строчки несмотря на снижение продаж заняли наименования АКТОВЕГИН (-2%) и КАГОЦЕЛ (-14%), а на третью и шестую позиции поднялись ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+33%) и КОНКОР (+3%). Два препарата с выраженной отрицательной динамикой, ИНГАВИРИН (-21%) и КАРДИОМАГНИЛ (-27%), опустились на последние две строчки рейтинга. Суммарная его доля увеличилась на 1 п.п. и составила 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	2	<b>АКТОВЕГИН</b>	1,3	1,2
2	3	<b>КАГОЦЕЛ</b>	1,1	1,2
3	10	<b>ЭССЕНЦИАЛЕ Н</b>	1,0	0,7
4	20	<b>АЛФЛУТОП</b>	0,9	0,5
5	32	<b>ЭКЗОДЕРИЛ</b>	0,8	0,4
6	9	<b>КОНКОР</b>	0,8	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
7	11	<b>ДЕТРАЛЕКС</b>	0,7	0,7
8	18	<b>АТОРИС</b>	0,7	0,5
9	6	<b>ИНГАВИРИН</b>	0,7	0,8
10	5	<b>КАРДИОМАГНИЛ</b>	0,6	0,8
Итого			8,5	7,5

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований также произошло многократные перестановки (табл.3). Лишь один его представитель, METOPROLOL (-2%), остался на занятом ранее шестом месте. Возглавило рейтинг одно из самых динамичных наименований, ATORVASTATIN (+28%). На места со второго по четвертое с более низких поднялись МНН BLOOD (-0,4%), XYLOMETAZOLINE (-5%) и BISOPROLOL (+9%). Пятую позицию рейтинга занял впервые в него вошедший PHOSPHOLIPIDS (+34%), а последние две строчки - комбинации DIOSMIN + HESPERIDIN (+16%) и PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (+27%). Наименования KAGOCEL (-14%) и NIMESULIDE (-1%) опустились на седьмое и восьмое места. Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 11,6%.

**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	8	<b>ATORVASTATIN</b>	1,4	1,0
2	3	<b>BLOOD</b>	1,4	1,3
3	4	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,2	1,2
4	9	<b>BISOPROLOL</b>	1,2	1,0
5	18	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	1,1	0,8
6	6	<b>METOPROLOL</b>	1,1	1,1
7	5	<b>KAGOCEL</b>	1,1	1,2
8	7	<b>NIMESULIDE</b>	1,1	1,1
9	14	<b>DIOSMIN + HESPERIDIN</b>	1,0	0,8
10	20	<b>PERINDOPRIL + INDAPAMIDE</b>	0,9	0,7
Итого			11,6	10,4

Лидирующую тройку в рейтинге ведущих АТС групп составили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), G03 Половые гормоны (+18%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%) (табл.4). Лидировавшие ранее R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-47%) снизили продажи почти наполовину и заняли только 8 место. На две позиции вниз, на четвертое и пятое места, опустились сократившие продажи группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-38%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-37%). На три пункта вниз, на последнюю строчку, опустились снизившие продажи на треть N02 Анальгетики. Это позволило двум представителям, R01 Назальные препараты (-10%) и A11 Витамины (-4%), несмотря на отрицательную динамику подняться на две позиции вверх, на 6 и 7 места. Девятую строчку рейтинга занял единственный новый его участник, группа S01 Офтальмологические препараты (+17%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп снизилась на 5,1 п.п. и составила 38%.

**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	4	<b>C09</b>	5,5	4,6
2	6	<b>G03</b>	5,0	4,1
3	5	<b>M01</b>	4,8	4,4
4	2	<b>J01</b>	3,6	5,6
5	3	<b>J05</b>	3,5	5,3
6	8	<b>R01</b>	3,4	3,6
7	9	<b>A11</b>	3,3	3,3
8	1	<b>R05</b>	3,3	6,0
9	13	<b>S01</b>	2,8	2,3
10	7	<b>N02</b>	2,8	4,0
Итого			38,0	43,2

**Заключение.** По итогам I квартала 2014г. аптечный рынок Кирова оценивался в 398,553 млн. руб. (11,410 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была отрицательной (-7% и -19% соответственно). В натуральных показателях рынок также сократился (-24%) и составил 2,625 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,35 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,06 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,12 долл.). Затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города оказались ниже среднероссийских (22,27 долл. против 31,72 долл.).

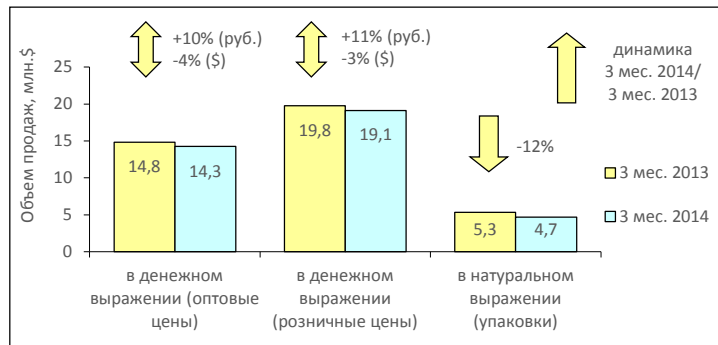


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОРЕНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Оренбурга по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 575,6 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в первом квартале 2014г. составил 22149 руб. (633,55 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 Оренбурге в натуральном выражении снизился на 12% и составил 4,691 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 10% в рублевом эквиваленте, сократившись на 4% - в долларовой, и достиг 497,788 млн. рублей (14,251 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с прошлым годом (3,70 долл.) и была равна 4,08 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. оренбуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 33,25 долл.

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



Лидером розничного рынка Оренбурга по итогам первых трех месяцев 2014г. стала одна из самых динамичных в «десятке» компания SANOFI-AVENTIS (+28%) (табл.1). Более высокими темпами развивался рынок производителя NYCOMED/TAKEDA (+32%), поднявшегося с девятой позиции на шестую. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два представителя Топ-10. На третью позицию с пятой поднялась компания SERVIER (+22%), потеснив на один пункт вниз BAYER (+9%) и TEVA (+11%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его участник NOVARTIS (+25%). Компании ABBOTT (+15%) удалось остаться на занятой ранее седьмой позиции, тогда как PHARMSTANDART (-27%), MENARINI (+9%) и GEDEON RICHTER (+15%) опустились на вторую, восьмую и девятую строчки соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п., до 39,8%.

**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	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,4	4,7
2	1	<b>PHARMSTANDART</b>	5,3	8,1
3	5	<b>SERVIER</b>	4,3	3,9
4	3	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,3	4,3
5	4	<b>TEVA</b>	4,0	4,0
6	9	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,7	3,1
7	7	<b>ABBOTT</b>	3,4	3,2
8	6	<b>MENARINI</b>	3,3	3,3
9	8	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,3	3,1
10	12	<b>NOVARTIS</b>	2,9	2,5
Итого			39,8	40,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в оренбургских аптеках стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+41%) (табл. 2). Значительный рост продаж отмечен еще у шести торговых наименований Топ-10. Это поднявшиеся на вторую и третью строчки АКТОВЕГИН (+92%) и АЛФЛУТОП (+89%), а также впервые вошедшие в рейтинг ИНГАВИРИН (продажи увеличились в 3 раза), ТЕРАФЛЮ (в 3,3 раза), ГЕПТРАЛ (+53%) и ЭРГОФЕРОН (+80%), которые заняли четвертую, пятую, седьмую и девятую позиции соответственно. В то же время препараты, показавшие невысокую (КАГОЦЕЛ) и отрицательную (АРБИДОЛ и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ) динамику, напротив, опустились на более низкие позиции. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований повысилась на 1,5 п.п., до 9,3%.

**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	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,0	1,6
2	7	АКТОВЕГИН	1,2	0,7
3	10	АЛФЛУТОП	1,1	0,6
4	47	ИНГАВИРИН	0,8	0,3
5	59	ТЕРАФЛЮ	0,8	0,3
6	4	КАГОЦЕЛ	0,8	0,9
7	17	ГЕПТРАЛ	0,7	0,5
8	1	АРБИДОЛ	0,7	1,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.		3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
9	35	ЭРГОФЕРОН	0,6	0,4
10	5		0,6	0,8
Итого			9,3	7,8

Значительно обновился рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в его состав вошли шесть новых представителей (табл.3). Это наименования BLOOD (+86%), FISH (+89%), комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+60%), а также МНН NIMESULIDE (+24%), BISOPROLOL (+22%) и ADEMITIONINE (+63%), занявшие третью строчку и места с шестого по десятое включительно. Кроме того, на один пункт улучшили свои позиции PHOSPHOLIPIDS (+39%) и XYLOMETAZOLINE (+8%), возглавившие «десятку», а также занявший четвертую строчку PANCREATIN (+8%). Лишь сокративший продажи AZITHROMYCIN (-5%) опустился на строчку вниз, на 5 место. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга расширилась на 2 п.п. и составила 12,3%.

**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	PHOSPHOLIPIDS	2,2	1,7
2	3	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
3	15	BLOOD	1,3	0,8
4	5	PANCREATIN	1,3	1,3
5	4	AZITHROMYCIN	1,2	1,3
6	22	FISH	1,1	0,6
7	18	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,0	0,7
8	12	NIMESULIDE	0,9	0,8
9	11	BISOPROLOL	0,9	0,8
10	23	ADEMITIONINE	0,9	0,6
Итого			12,3	10,3

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидер остался неизменным – группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-7%), несмотря на снижение продаж, по-прежнему занимает первую строчку (табл.4). Остаться на занятом ранее четвертом месте удалось группе J05 Противовирусные препараты системного действия (-4%). Четыре представителя «десятки» благодаря выраженной позитивной динамике повысили свои рейтинги. Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), G03 Половые гормоны (+18%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+33%), поднявшиеся на 2, 3 и 7 строчки, а также впервые вошедшие в рейтинг C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+27%). Напротив, на более низкие позиции опустились N02 Анальгетики (-7%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-14%), A11 Витамины (+2%) и R01 Назальные препараты (+7%). Итоговая доля рейтинга снизилась более чем на 2 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.			3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	5,3
2	7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,1
3	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,4	4,1
4	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	4,9
5	3	N02	ANALGESICS	4,2	5,1
6	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	5,1
7	9	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,9	3,2
8	5	A11	VITAMINS	3,8	4,1
9	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,9
10	11	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,1
Итого				40,9	43,0

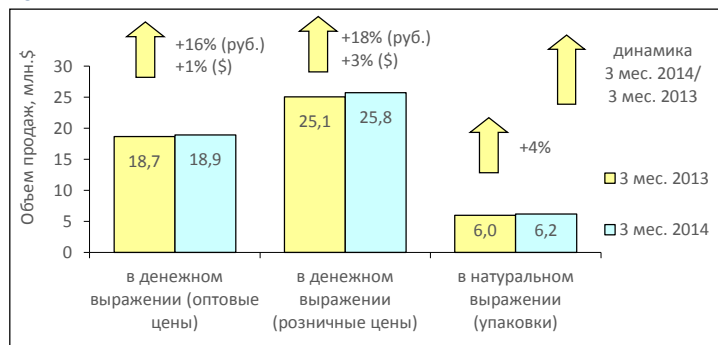
**Заключение.** По итогам I квартала 2014 объем аптечного рынка Оренбурга составил 668,449 млрд. руб. (19,137 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 11%, а в долларах – сократился на 3%. В натуральных показателях рынок сократился на 12%, до 4,691 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам трех месяцев 2014г. была выше, чем в прошлом году (4,08 долл. против 3,70 долл.), но оказалась несколько ниже среднего по стране показателя (4,12 долл.). Средние расходы жителей Оренбурга составили 33,25 долл. - это выше, чем в среднем по стране (31,72 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕНЗЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Пензы по данным Росстата на 01.01.2014 составила 521,3 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в I квартале 2014г. составил 20510 руб. (586,67 долл.), что на 32% ниже среднего показателем по России (30057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Пензе в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 6,193 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику: 16% в рублевом эквиваленте и 1% - в долларе, и составил 660,520 млн. рублей (18,910 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,6% всех аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,20 долл.) и была равна 4,16 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. жители Пензы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 49,42 долл.

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



Лидирующая «десятка» компаний на рынке Пензы по итогам первого квартала 2014 г. осталась неизменной по составу, однако в ней произошли перестановки (табл. 1). Первую строчку рейтинга заняла компания SANOFI-AVENTIS (+29%), которая сместила PHARMSTANDART (+7%) на вторую позицию. На места с 3 по 5 включительно поднялись производители SERVIER (+24%), NYCOMED/TAKEDA (+34%) и SANDOZ (+30%), а компания ABBOTT (+25%) переместилась с девятой строчки на седьмую. Представители с отрицательной динамикой продаж: BAYER (-25%) и NOVARTIS (-15%), понизили свои рейтинговые позиции, заняв 6 и 9 места соответственно. На строчку вниз из-за отставания динамики опустилась и компания TEVA (+5%). Последнюю позицию рейтинга по-прежнему занимает MENARINI (+21%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 1,5 п.п., до 38,3%.

**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	3	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,6	5,0
2	1	<b>PHARMSTANDARTO</b>	5,3	5,8
3	5	<b>SERVIER</b>	4,4	4,1
4	6	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	4,1	3,6
5	8	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,6	3,2
6	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,2	5,0
7	9	<b>ABBOTT</b>	3,1	2,9
8	7	<b>TEVA</b>	3,0	3,3
9	4	<b>NOVARTIS</b>	3,0	4,1
10	10	<b>MENARINI</b>	2,9	2,8
Итого			38,3	39,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это ЭРГОФЕРОН, увеличивший продажи в 2,1 раза и занявший шестое место, а также расположившиеся на трех нижних строчках АЛФЛУТОП (+47%), АФОБАЗОЛ (+26%) и ЭКЗОДЕРИЛ (продажи выросли в 2,2 раза). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника анализируемой «десятки». Это возглавивший ее гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+40%), а также поднявшиеся на третью и четвертую позиции препараты ЛИНЕКС (+57%) и АКТОВЕГИН (+44%). Одновременно с этим сократившие продажи АРБИДОЛ (-24%), ВИАГРА (-12%) и КАРДИОМАГНИЛ (-3%) опустились на более низкие позиции, вторую, пятую и седьмую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,6 п.п., до 9%.

**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	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,7	1,4
2	1	АРБИДОЛ	1,0	1,6
3	8	ЛИНЕКС	1,0	0,7
4	7	АКТОВЕГИН	1,0	0,8
5	3	ВИАГРА	0,8	1,1
6	27	ЭРГОФЕРОН	0,8	0,5
7	5	КАРДИОМАГНИЛ	0,8	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
8	17	АЛФЛУТОП	0,7	0,5
9	12	АФОБАЗОЛ	0,7	0,6
10	38	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,3
Итого			9,0	8,4

Как и в предыдущем рейтинге, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований изменился лидер (табл. 3). Благодаря росту продаж на 34% на первую позицию поднялось МНН PHOSPHOLIPIDS. При этом лидер прошлого года XYLOMETAZOLINE (+17%) сместился на вторую строчку. Третью и четвертую позиции вместо 10 и 8 заняли наименования PANCREATIN (+47%) и BISOPROLOL (+33%). Еще три представителя с высокой динамикой впервые вошли в состав Топ-10. Это наименование BLOOD (+43%), комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+57%) и МНН INTERFERON GAMMA, продажи которого увеличились в 2,1 раза. Три участника Топ-10, кроме упомянутого выше XYLOMETAZOLINE, понизили свои рейтинги. Сокративший продажи UMIFENOVIR (-21%), а также показавшие невысокую динамику SILDENAFIL (+2%) и NIMESULIDE (+6%) опустились на пятую, шестую и восьмую строчки соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 0,7 п.п. и была равна 11,6%.

**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	3	PHOSPHOLIPIDS	1,8	1,5
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
3	10	PANCREATIN	1,2	1,0
4	8	BISOPROLOL	1,1	1,0
5	2	UMIFENOVIR	1,1	1,6
6	5	SILDENAFIL	1,0	1,2
7	13	BLOOD	1,0	0,8
8	6	NIMESULIDE	1,0	1,1
9	15	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,0	0,7
10	40	INTERFERON GAMMA	0,8	0,5
Итого			11,6	10,9

На первые три позиции рейтинга ведущих АТС групп с более низких поднялись группы с высокой позитивной динамикой: M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+44%) и R01 Назальные препараты (+18%) (табл. 4). Опережающими темпами развивались также рынки групп G03 Половые гормоны (+31%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+39%), которые поднялись на 7 и 8 места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Оставшиеся пять представителей Топ-10, напротив, понизили свои рейтинги. Так, на места с 4 по 6 включительно опустились группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%), N02 Анальгетики (-20%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-12%). На две последних строчки сместились J05 Противовирусные препараты системного действия (-9%) и A11 Витамины (+6%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 42,3% до 38,9%.

**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	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,5
2	8	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,2	3,4
3	6	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	3,9
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,9
5	1	N02 ANALGESICS	4,0	5,8
6	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	5,1
7	9	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	3,3
8	11	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,7	3,1
9	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,8
10	7	A11 VITAMINS	3,2	3,5
Итого			38,9	42,3

**Заключение.** По итогам первого квартала 2014г. объем аптечного рынка Пензы составил 899,959 млн. руб. (25,765 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 18%, в долларах - на 3%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал положительную динамику (+4%) и достиг 6,193 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Пензы за первые три месяца 2014г. составила 4,16 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (4,20 долл.), но выше, чем в среднем по стране (4,12 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (49,42 долл. против 31,72 долл.).

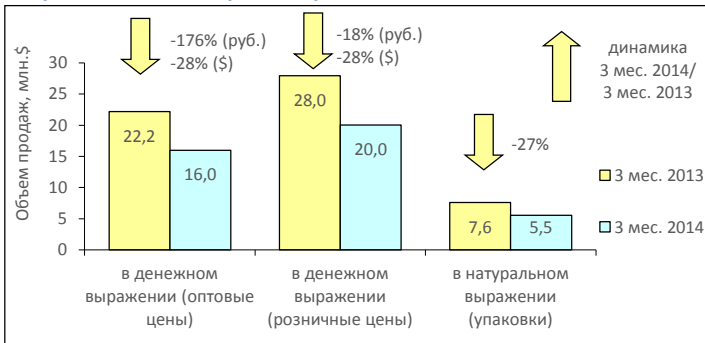


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТУЛЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Тулы по данным Росстата на 01.01.2014 составила 490,5 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тульской области в I квартале 2014г. составил 23817 руб. (681,26 долл.), что на 21% 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 Туле в натуральном выражении снизился на 27% и составил 5,545 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику: -17% в рублевом эквиваленте и -28% - в долларовом, и составил 557,405 млн. рублей (15,959 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,4% всех аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки немного снизилась в сравнении с прошлым годом (3,69 долл.) и была равна 3,62 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2014г. жители Тулы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 40,87 долл.

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



По итогам первого квартала 2014 г. верхняя половина рейтинга ведущих производителей на рынке Тулы осталась неизменной (табл.1). Компании SANOFI-AVENTIS (-10%), MENARINI (-19%), PHARMSTANDART (-21%), SERVIER (-16%) и NYCOMED/TAKEDA (-13%) по-прежнему занимают места с первого по пятое включительно, несмотря на сокращение продаж. Оставшиеся пять представителей также продемонстрировали отрицательную динамику, однако трем из них удалось повысить свои рейтинговые позиции. С девятой строчки на шестую поднялась компания ABBOTT (-7%), а с восьмой на седьмую – KRKA (-14%). На девятой позиции расположился единственный новый представитель рейтинга GEDEON RICHTER (-10%). В то же время производители BAYER (-18%) и NOVARTIS (-22%), показавшие более выраженное снижение продаж, опустились на восьмую и десятую позиции рейтинга. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, расширилась на 1 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	1	SANOFI-AVENTIS	5,4	4,9
2	2	MENARINI	4,6	4,7
3	3	PHARMSTANDART	4,3	4,5
4	4	SERVIER	4,3	4,3
5	5	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,4
6	9	ABBOTT	3,5	3,1
7	8	KRKA	3,4	3,2
8	6	BAYER HEALTHCARE	3,3	3,3
9	11	GEDEON RICHTER	3,3	3,0
10	7	NOVARTIS	3,1	3,2
Итого			38,8	37,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство представителей, входящих в состав Топ-10 ведущих торговых наименований, сократили объемы продаж в анализируемом периоде (табл. 2). Это относится и к лидирующей тройке препаратов – наименования ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-18%), КОНКОР (-4%) и КАРДИОМАГНИЛ (-11%) поднялись на места с 1 по 3 включительно, хотя и имели отрицательную динамику. Лидер прошлого года КАГОЦЕЛ из-за 48%-го снижения продаж опустился на четвертую позицию. Кроме того, более низкое 6 место занял НИМЕСИЛ (-28%). Оставшиеся пять представителей рейтинга повысили свои позиции. С седьмой позиции на пятую переместился МЕКСИДОЛ (-12%), с восьмой на седьмую - АКТОВЕГИН (-25%). Три последних строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие торговые наименования. Это ИНГАВИРИН (-16%), ГЕПТРАЛ (+2%) и ЛИРИКА (+50%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований осталась неизменной и была равна 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,1
2	6	КОНКОР	0,8	0,7
3	5	КАРДИОМАГНИЛ	0,8	0,7
4	1	КАГОЦЕЛ	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.
5	7	МЕКСИДОЛ	0,7	0,7
6	4	НИМЕСИЛ	0,7	0,8
7	8	АКТОВЕГИН	0,6	0,7
8	11	ИНГАВИРИН	0,6	0,6
9	13	ГЕПТРАЛ	0,6	0,5
10	41	ЛИРИКА	0,6	0,3
Итого			7,3	7,3

Как и в предыдущем рейтинге, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований изменился лидер (табл.3). Благодаря росту продаж на 10% на первую позицию со второй переместилось МНН XYLOMETAZOLINE. Также на строчку вверх, на второе место, поднялся BISOPROLOL (-5%), тогда как лидер прошлого года NIMESULIDE (-19%) опустился на третью позицию. Четвертую строчку сохранило за собой наименование PHOSPHOLIPIDS (-20%). Места с пятого по десятое включительно заняли наименования, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. На две строчки вверх, на пятую и девятую позиции, поднялись PANCREATIN (-8%) и ENALAPRIL (-22%). На шестом месте и трех последних строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг ATORVASTATIN (+11%), LOSARTAN (+4%), ACETYLSALICYLIC ACID + MAGNESIUM (-11%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (-12%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 1,1 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.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2013г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,4
2	3	BISOPROLOL	1,4	1,2
3	1	NIMESULIDE	1,3	1,4
4	4	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
5	7	PANCREATIN	1,1	1,0
6	20	ATORVASTATIN	0,8	0,6
7	9	ENALAPRIL	0,8	0,9
8	19	LOSARTAN	0,8	0,6
9	15	ACETYLSALICYLIC ACID + MAGNESIUM	0,8	0,7
10	14	ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE	0,8	0,7
Итого			10,9	9,8

В рейтинге ведущих АТС групп лидирующие позиции сохранили С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-8%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-14%) (табл.4). На занятых ранее местах, четвертом и шестом соответственно, остались также группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-30%) и N02 Анальгетики (-27%). Четыре представителя повысили свои рейтинговые позиции, тогда как два, напротив, понизили их. С седьмой строчки на третью поднялись R01 Назальные препараты (-3%). На строчку вверх, на 8 и 9 места, переместились A11 Витамины (-24%) и N06 Психоаналептики (-20%). Десятую строчку занял единственный новый представитель Топ-10 G03 Половые гормоны (-4%). Показавшие наиболее выраженное снижение продаж группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-36%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-40%) понизили свои рейтинги, заняв пятое и седьмое места. Итоговая доля «десятки» сократилась с 38,5% до 36,7%.

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	1	C09	5,5	5,0
2	2	M01	4,9	4,7
3	7	R01	4,1	3,5
4	4	J01	3,7	4,4
5	3	R05	3,5	4,5
6	6	N02	3,2	3,6
7	5	J05	3,0	4,1
8	9	A11	3,0	3,2
9	10	N06	2,8	2,9
10	13	G03	2,8	2,4
Итого			36,7	38,5

**Заключение.** По итогам первого квартала 2014г. объем аптечного рынка Тулы составил 700,190 млн. руб. (20,046 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи снизились на 18%, в долларах - на 28%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-27%) и был равен 5,545 млн. упаковок. Средняя стоимость 3,62 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (3,69 долл.), и ниже, чем в среднем по стране (4,12 долл.). Однако средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (40,87 долл. против 31,72 долл.).

**Минздрав планирует сократить срок патентной защиты оригинальных лекарств**

Производители дженериков могут подать заявление о регистрации препарата через 4 года после регистрации оригинального лекарства, а производители биоаналогов - через три года. Но использовать в коммерческих целях информацию о результатах доклинических и клинических исследований, которую производители лекарств предоставляют для регистрации препаратов, без их согласия нельзя в течение 6 лет. Такое предложение содержится в поправках к закону об обращении лекарств, подготовленных Минздравом. Поправки прошли межведомственное согласование и внесены в правительство. По мнению экспертов, если поправки будут приняты, ускорится вывод дженериков на рынок.

**4.06.2014, Газета.ру**

**Минздрав вынес на общественное обсуждение проект изменений в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»**

Минздрав России объявил о начале общественного обсуждения Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Изменения в законе коснутся понятийного аппарата, маркировки препаратов, предполагается увеличить срок действия рецепта на наркотические средства и психотропные вещества до 10 дней, упростить перевозку этих препаратов, снизить срок хранения журналов регистрации операций с ними.

**9.06.2014, РИА Новости**

**Комитет ГД одобрил поправки в УК РФ за подделку лекарственных средств**

Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, дополняющий Уголовный кодекс России новыми составами - за незаконное производство и оборот лекарственных средств и недоброкачественных БАД, а также изготовление и использование поддельных документов на них. Документ, внесенный группой депутатов-единороссов, предлагает дополнить УК РФ статьей, согласно которой производство лекарственных средств или медицинских изделий без лицензии карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

**9.06.2014, ИТАР-ТАСС**

**По данным Минздрава, в ближайшие полтора года в стационарах будет сокращено 130 тысяч коек**

Об изменениях в сфере расходования средств системой здравоохранения рассказал замглавы Минздрава РФ Айрат Фаррахов. По его словам, в ближайшие полтора года будет в общей сложности сокращено 130 тысяч коек. Минздрав не снизит объемы стационарной помощи населению страны за счет более высокой эффективности работы в стационарах. Чиновник также сообщил, что цель - удвоения к 2017-2018 годам объемов оказания населению ВМП будет выполнена.

**9.06.2014, Remedium**

**Председатель Правительства подписал постановление о внесении изменений в порядок финансирования ВМП**

Премьер-министр Д. Медведев подписал постановление о внесении изменений в «Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Поправки были подготовлены Минздравом. В официальном сообщении подчеркивается, что изменения затрагивают аспект финансового обеспечения ВМП. Поправки внесли изменения, включив ВМП в перечень программ, финансирующихся в том числе за счет ОМС.

**10.06.2014, Vedomosti.ru**

**Минздрав сохранит право закупать самые дорогие лекарства до 2018 года**

Регионы могут получить полномочия по закупке лекарств по программе «7 нозологий» не раньше 2018 г., соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» Госдума приняла в первом чтении в мае. Если будут выделены ресурсы (не только финансовые, но и людские), Минздрав может поддержать этот законопроект, рассказала «Ведомостям» Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава. Централизованные закупки позволяют экономить средства, объясняла она. Максимкина считает, что когда есть необходимость централизовать закупки, создание специализированного агентства может быть «правильной идеей»

**16.06.2014, РИА АМИ**

**Депутаты отклонили предложение о финансировании лечения ряда орфанных заболеваний из госбюджета Депутаты**

Госдумы отклонили законопроект № 428905-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части лечения редких (орфанных) заболеваний)». Законопроектом пред-

лагалось внести изменения, выделив высокозатратные орфанные заболевания, к которым относятся атипичный гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз 1-го, II-го и IV-го типов, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, легочная (артериальная) гипертензия, юношеский артрит с системным началом, а также лекарственных препаратов для их лечения, в отдельную программу, финансируемую за счет средств федерального бюджета.

**18.06.2014, Remedium**

**AIPM предлагает ввести в России стандарты надлежащей дистрибуторской практики**

В ближайшие месяцы Ассоциация международных фармацевтических производителей представит на рассмотрение правительства проект внедрения в стране международных стандартов надлежащей дистрибуторской практики (GDP). Об этом заявил глава AIPM Владимир Шипков. По его словам, из-за огромной территории России внедрение стандартов GDP становится стратегической задачей, поскольку от таких факторов, как соблюдение температурного режима в процессе доставки лекарств зависит качество лечения пациентов.

**20.06.2014, РИА Новости**

**Госдума приняла Закон об исключении рекламы медицинских изделий в СМИ**

Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, согласно которому исключается реклама медицинских изделий в неспециализированных местах и СМИ. Изменения вносятся в закон «О рекламе». Исключение составляют случаи размещения такой рекламы в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций, а также в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

**НОВОСТИ КОМПАНИЙ**

**19.06.2014, Ведомости**

**Компания «Р-фарм» покупает фармацевтический завод в Германии для выхода на рынок дальнего зарубежья**

«Р-фарм» покупает у Pfizer завод в Германии, чтобы выйти на рынки стран дальнего зарубежья и стать международным игроком. Владелец «Р-фарма» и председатель совета директоров Алексей Репик подтвердил информацию: сделку планируется завершить осенью. Кроме того, компания инвестирует €30 млн. в строительство биотехнологического завода в Турции, запуск которого намечен на 2017 год.

**26.06.2014, ИТАР-ТАСС**

**Комиссия отложила вопрос об одобрении сделки по покупке компанией «Эбботт» производителя «Верофарм»**

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями отложила на следующее заседание вопрос об одобрении сделки по покупке американской компанией «Эбботт» доли в российской «Верофарм». Об этом сообщил по итогам заседания комиссии глава ФАС России Игорь Артемьев. Он подтвердил, что эта сделка рассматривалась на сегодняшнем заседании. По его словам, принято решение вернуться к этой сделке на ближайшем заседании комиссии.

**27.06.2014, Vedomosti.ru**

**Правительственная комиссия одобрила покупку немецкой компанией Fresenius российских активов**

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку германской фармкомпанией Fresenius российских «Биннофарм» и «Алиум». Об этом заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев. В апреле АФК «Система» сообщила, что создаст совместное фармацевтическое предприятие с Fresenius Kabi и миноритарным акционером «Биннофарма» «Зенитко Финанс Менеджмент». В СП будут внесены 100% акций «Биннофарма» и весь бизнес Fresenius Kabi в России и СНГ. Доля Fresenius Kabi в СП составит 51%. АФК «Система» и «Зенитко» будут владеть 37% и 12% соответственно. Еврокомиссия 19 июня одобрила создание совместного предприятия.

**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>