

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

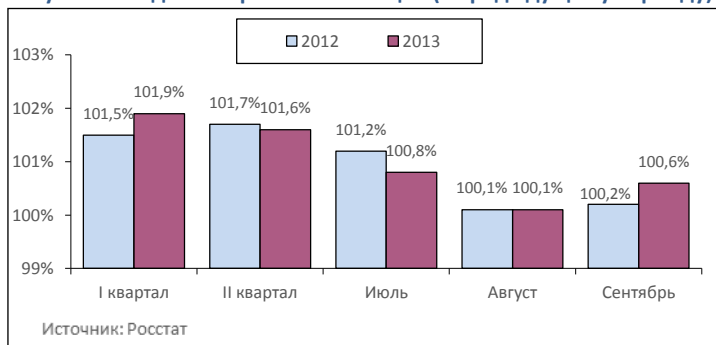
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, а за период с начала года – 104,7% (в январе - сентябре 2012г. – 105,2%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре текущего года был равен 101,4%, тогда как месяцем раньше - 102,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



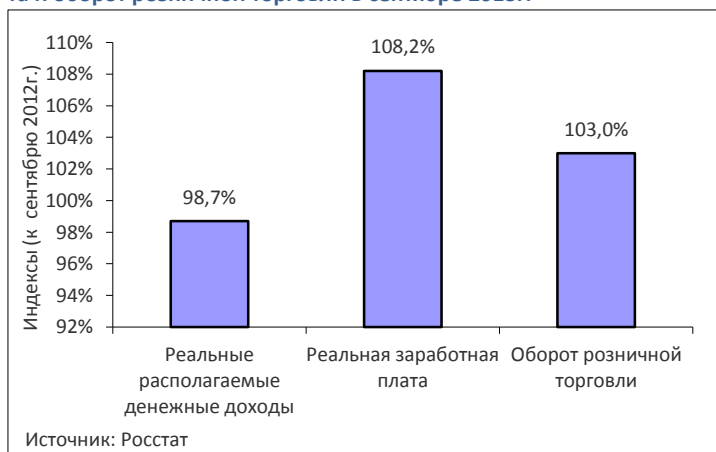
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в сентябре 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 29811 руб. (921,51 долл.) – это 102% к предыдущему месяцу и 114,8% - к сентябрю 2012г. Реальная заработная плата в сентябре 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 108,2%. Реальные денежные доходы в сентябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 98,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2013г. был равен 2011,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2013г. - 16946,0 млрд. рублей и 103,8% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в сентябре 2013г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100,3%, к предыдущему периоду 2013г. – 99,3%, в январе - сентябре 2013г. - 100,1%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам сентября 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 327,1 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в сентябре 2013г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	85,6
2	КРКА-Рус	61,4
3	Валента	42,4
4	Стада	32,9
5	НИАРМЕДИК Плюс	26,9
6	Микроген	19,2
7	Акрихин	18,1
8	Материа Медика	14,8
9	Фарм-Центр	13,0
10	Сотекс	12,8

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2013г. относительно июля в большинстве регионов (в семи) наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Перми (+16%), наименее – в Москве (+0,3%). В трех регионах продажи сократились, наиболее выраженно - в Красноярском крае и Татарстане (-5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2013г.	Июль 2013г.	Август 2013г.	Июнь/Май 2013г.	Июль/Июнь 2013г.	Август/Июль 2013г.
Москва	153,9	144,8	143,8	0,4%	-5%	0,3%
Санкт-Петербург	40,5	39,3	39,7	-3%	-2%	2%
Краснодарский край	34,3	40,6	38,2	9%	19%	-5%
Новосибирская область	20,1	19,4	19,7	-2%	-3%	3%
Татарстан	23,6	23,5	22,1	-8%	0,5%	-5%
Красноярский край	17,9	15,0	16,2	0,3%	-16%	9%
Ростовская область	18,3	20,9	21,5	1%	15%	4%
Воронежская область	13,4	15,0	14,5	-10%	12%	-3%
Пермь	6,1	5,5	6,3	10%	-10%	16%
Тюмень	6,8	6,1	6,5	6%	-9%	8%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в сентябре 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	11 829
2	Фармстандарт	11 520
3	Berlin-Chemie Menarini Group	5 855
4	Bayer AG	5 476
5	Johnson & Johnson	3 014

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в сентябре 2013г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Терафлю	2 029
2	Гриппферон	1 920
3	Компливит	1 859
4	Линекс	1 633
5	Смекта	1 572

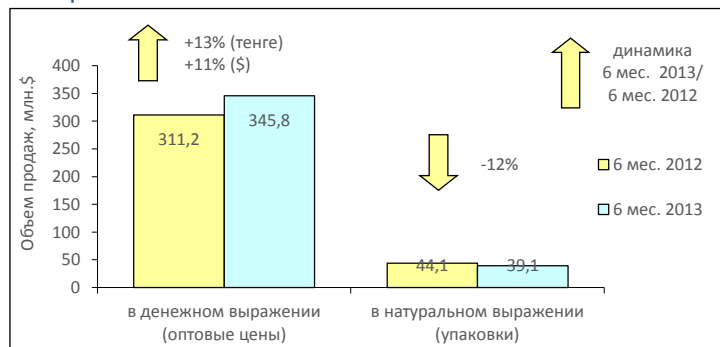
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, объем госпитального рынка страны по итогам первых шести месяцев 2013г. сократился на 12% в натуральном выражении и составил 39,054 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику (13% в тенге и 11% в долларах) и достиг 52,195 млрд. тенге (345,828 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе по итогам первого полугодия 2013 г. была равна 8,86 долл., тогда как годом ранее – 7,05 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013 гг.



Половина представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Казахстана по итогам первого полугодия 2013 г. улучшила свои позиции (табл.1). Так, на первые две строчки со второй и четвертой соответственно поднялись компании РОШ (+22%) и САНТО (+18%). На один пункт вверх, на четвертое место, переместился БАЙЕР (+13%). Имевшие более высокую динамику закупок ГлаксоСмитКляйн (+55%) и ОКТАФАРМА (+36%) поднялись на пятую и седьмую строчки. Компании САНОФИ (+12%) и ДЖОНСОН и ДЖОНСОН (-7%) сохранили свои позиции неизменными, располагаясь на третьей и шестой соответственно. Последние три строчки заняли компании, понизившие свои рейтинговые позиции. Это значительно сокративший лидер прошлого года ПФАЙЗЕР (-42%), опустившийся на 8 место и потеснивший на строчку вниз БАКСТЕР (+17%). Последнюю позицию вместо седьмой занял МЕРК ШАРП и ДОУМ (+5%). Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась с 65,0% до 62,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	РОШ	10,1	9,3
2	4	САНТО	7,9	7,5
3	3	САНОФИ	7,5	7,7
4	5	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	6,4	6,5
5	9	ГСК	6,1	4,5
6	6	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	5,2	6,3
7	10	ОКТАФАРМА АГ	5,1	4,2
8	1	ПФАЙЗЕР	5,1	9,9
9	8	БАКСТЕР	4,7	4,5
10	7	МЕРК ШАРП И ДОУМ	4,4	4,7
Итого			62,3	65,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл.2). Это вакцина ИНФАНРИКС (закупки увеличились более чем в 500 раз), препарат фактора свертывания крови ОКТАНАТ (+55%), противотуберкулезный КАПРЕОМИЦИН и препарат интерферонов ПЕГАСИС, закупки которых увеличились в 2,4 и 1,6 раза соответственно. Повысить свои рейтинговые позиции удалось еще двум торговым наименованиям. На вторую строчку с четвертой поднялся ТАКСОТЕР (+38%), а на 7 с 10 - ОКТАГАМ (+49%). Лидирующие позиции несмотря на значительное сокращение закупок сохранила за собой вакцина ПРЕВЕНАР (-46%). Также имевший отрицательную динамику препарат интерферона ПЕГИНТРОН (-7%) опустился со 2 строчки на четвертую. Кроме того, с 3 места на 5 сместился ГЕРЦЕПТИН (+11%), а с 6 на 9 - РЕКОМБИНАТ (+22%). Общая доля «десятки» увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 25,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	
1	1	ПРЕВЕНАР	4,1	8,7
2	4	ТАКСОТЕР	3,1	2,6
3	81	ИНФАНРИКС	2,8	0,0
4	2	ПЕГИНТРОН	2,6	3,2

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	
5	3	ГЕРЦЕПТИН	2,6	2,6
6	11	ОКТАНАТ	2,1	1,6
7	10	ОКТАГАМ	2,1	1,6
8	24	КАПРЕОМИЦИН	2,1	1,0
9	6	РЕКОМБИНАТ	2,1	1,9
10	15	ПЕГАСИС	2,1	1,4
Итого			25,8	24,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая тройка осталась неизменной (табл.3). Наименования ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ (-46%), ОКТОКОГ АЛЬФА (+14%) и ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII (+9%) сохранили свои позиции. На четвертое место поднялся ДОЦЕТАКСЕЛ (+38%), а пятую позицию заняло впервые вошедшее в рейтинг наименование ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ; КОКЛЮША; ПОЛИОМИЕЛИТА; СТОЛБНЯКА И ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ Haemophilus influenzae ТИПА В И ГЕПАТИТА В. При этом они потеснили на места с 6 по 8 включительно МНН ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2В (-7%), ТРАСТУЗУМАБ (+11%) и ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ (+37%). Нижние две строчки Top-10 заняли новые его представители. Это КАПРЕОМИЦИН, закупки которого выросли в 2,4 раза, и ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2А (+64%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	
1	1	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ	4,1	8,7
2	2	ОКТОКОГ АЛЬФА	4,1	4,1
3	3	ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII	3,7	3,9
4	6	ДОЦЕТАКСЕЛ	3,1	2,6
5	85	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ; КОКЛЮША; ПОЛИОМИЕЛИТА; СТОЛБНЯКА И ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ Haemophilus influenzae ТИПА В И ГЕПАТИТА В	2,8	0,0
6	4	ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2В	2,6	3,2
7	5	ТРАСТУЗУМАБ	2,6	2,6
8	7	ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ	2,3	1,9
9	20	КАПРЕОМИЦИН	2,1	1,0
10	13	ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2А	2,1	1,4
Итого			29,6	29,3

В Top-10 ведущих АТС групп появился один новый представитель – группа J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+26%) поднялась с 11 места на десятое (табл. 4). Кроме того, с десятой строчки на шестую благодаря росту закупок в 2,5 раза переместилась J04 Препараты, активные в отношении микобактерий. При этом на строчку вниз, на места с 7 по 9 включительно, опустились A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+7%), B01 Антикоагулянты (-13%) и B03 Стимуляторы гемопоэза (-3%). Верхняя часть рейтинга осталась неизменной. Группы L01 Противоопухолевые препараты (+28%), B02 Гемостатики (+7%), J07 Вакцины (-10%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%) и L03 Иммуностимуляторы (+26%) по-прежнему занимают первые пять позиций. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 2 п.п. и была равна 77,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

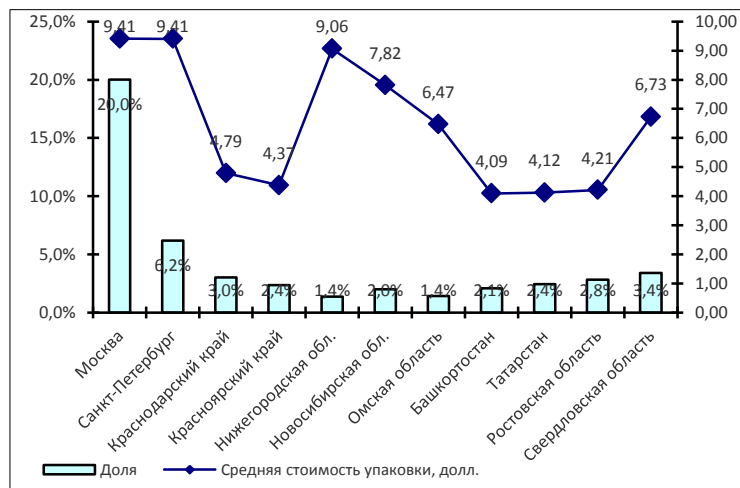
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	L01	22,1	19,6
2	2	B02	11,3	12,0
3	3	J07	9,4	11,8
4	4	J01	8,4	8,2
5	5	L03	8,0	7,2
6	10	J04	5,3	2,4
7	6	A10	4,5	4,8
8	7	B01	3,3	4,3
9	8	B03	2,6	3,1
10	11	J06	2,6	2,3
Итого			77,5	75,7

Заключение. Госпитальный рынок Казахстана по итогам 6 месяцев 2013г. увеличился на 13% в тенге и на 11% - в долларах и достиг 52,195 млрд. тенге (345,828 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-12%) и был равен 39,054 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам I полугодия 2013г. была заметно выше, чем годом ранее (8,86 долл. против 7,05 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам первого полугодия 2013 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составили 47,1% от всего госпитального сектора РФ. Это выше, чем годом ранее (45,7%). Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 20% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (6,2%), Свердловской области (3,4%) и Краснодарского края (3,0%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость по итогам 6 месяцев 2013г. отмечена в Москве и Санкт-Петербурге (9,41 долл.). Далее идут Нижегородская (9,06 долл.) и Новосибирская области (7,82 долл.). Самая низкая стоимость госпитального препарата отмечена в Республике Татарстан (4,12 долл.).

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ за 6 месяцев 2013 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам первого полугодия 2013 г., наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis, которая кроме того лидирует в четырех анализируемых регионах. В Краснодарском крае она заняла второе место, а в Москве и Свердловской области — третье. Отметим, что во всех анализируемых регионах российский лидер попал в первую десятку. Занимающий в общероссийском рейтинге второе место производитель Roche аналогичную позицию занял в Москве, Башкортостане, Нижегородской и Ростовской областях. В Санкт-Петербурге и Омской области эта компания расположилась на 3 строчке, еще в трех регионах она попала в первую десятку. И только в Краснодарском крае и Татарстане Roche заняла места во втором и четвертом десятках. Замыкающий лидирующую тройку Merck Sharp Dohme был лидером рынка Санкт-Петербурга. В Омской области он расположился на 2 строчке, в Нижегородской области — на третьей. Отметим, что, как и лидер, эта компания во всех регионах попала в первую десятку. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Москве и Краснодарском крае (по 8), наименьшее — в Краснодарском крае, Татарстане и Ростовской области (по 5 производителей).

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

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Sanofi-Aventis	3	4	2	1	9	3	6	1	5	1	1
2	Roche	2	3	16	2	34	7	2	2	8	5	3
3	Merck Sharp Dohme	5	1	5	5	4	6	3	6	3	4	2
4	GlaxoSmithKline	11	2	6	3	7	4	5	14	4	3	6
5	Microgen	1	27	4	11	11	13	9	16	21	2	0
6	Abbvie	9	5	43	10	1	1	7	48	2	10	1
7	Johnson & Johnson*	14	6	38	39	8	2	4	18	20	19	4
8	Nycomed/Takeda	7	14	14	7	3	8	19	4	7	7	1
9	Pfizer	4	9	1	15	26	10	17	17	16	22	5
10	AstraZeneca	6	11	11	4	12	12	14	5	10	9	8

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако в четырех анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка Натрия хлорид занимает первое место и регионального рейтинга. Еще в четырех он расположился на второй строчке, в Свердловской и

Новосибирской областях — на 3 и 4 позициях соответственно. И только в Нижегородской области препарат занял 23 место. Торговое наименование Калетра, занимающее второе место в общем рейтинге, расположилось на аналогичной позиции в Новосибирской области, тогда как в трех регионах оно стало лидером. Еще в трех оно попало в лидирующую «десятку». Однако в четырех регионах позиции препарата были достаточно низкими. Занимающий третье место Клексан в девяти регионах попал в первую десятку, в двух — во вторую. Отметим, что в трех регионах (Красноярском крае, Нижегородской и Новосибирской областях) лидер регионального рынка не вошел в общероссийскую лидирующую «десятку». Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Башкортостане (семь позиций), наименьшее — в Краснодарском крае (две позиции).

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

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Натрия хлорид	2	2	2	1	2	3	23	1	4	1	1
2	Калетра	45	1	н/д	35	1	1	4	152	2	9	7
3	Клексан	4	20	5	2	8	5	11	4	6	2	9
4	Вакцина против гепатита В	1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Курсурф	23	22	18	5	10	24	24	30	30	5	26
6	Герцептин	15	13	294	6	н/д	17	6	2	93	19	131
7	Пегасис	12	8	148	3	331	16	25	452	10	18	21
8	Презиста	97	5	н/д	220	11	2	5	352	58	28	101
9	Ультравист	22	18	23	9	5	14	65	8	8	13	23
10	Глюкоза	48	44	12	7	14	21	49	5	31	6	25

В зависимости от регионов наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов, но и фармако-терапевтических групп (табл. 3). Однако надо отметить, что лидер общероссийского рейтинга — группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования, возглавляет пять региональных рейтингов. В четырех она занимала 2 позицию, в одном — третью. И только в Нижегородской области группа заняла 6 строчку. Вторая группа общероссийского госпитального рейтинга — L01 Противопухольные препараты, попала в первую пятерку почти во всех анализируемых регионах, в одном из них став лидером. И только в Татарстане она расположилась на 15 позиции. Имеющая третью рейтинговую позицию группа B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы во всех регионах попала в первую десятку, при этом в большинстве из них — в лидирующую пятерку. В наибольшей степени Top-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора воспроизводится в Башкортостане, Свердловской области и Краснодарском крае (совпадение по 8 позициям).

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

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	J01	1	3	1	1	2	2	6	1	2	2	1
2	L01	3	1	3	4	15	3	4	2	4	5	4
3	B05	4	4	2	2	3	5	8	3	3	1	2
4	J05	12	2	20	13	1	1	17	1	62	5	5
5	B01	6	7	4	3	4	6	7	4	5	3	7
6	J07	2	23	8	11	18	4	12	21	25	4	8
7	V08	8	5	16	9	5	7	29	12	7	7	18
8	J06	5	17	13	6	7	13	24	18	21	13	11
9	L03	11	11	22	5	26	8	10	19	8	9	15
10	N05	14	9	10	8	13	12	20	6	12	8	6

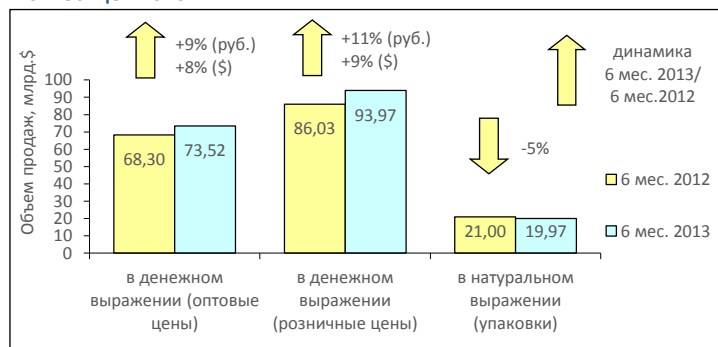
Заключение. Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,26 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,2% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Нижегородской области в первом полугодии 2013г. составил 22535,0 руб. (721,81 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Нижнего Новгорода в натуральном выражении сократился на 5% и составил 19,968 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом, и достиг 2,277 млрд. рублей (73,520 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля города от общего объема аптек продаж в России составила 1% в денежном выражении. Средняя стоимость упаковки лекарственного средства увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,10 долл.) и достигла 4,71 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2013г. нижегородцы потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 74,59 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Лидером Топ-10 ведущих производителей на региональном рынке лекарственных препаратов по итогам первого полугодия 2013г. продолжает оставаться компания SANOFI-AVENTIS, хотя ее динамика была нулевой (табл.1). На второе место поднялся российский производитель PHARMSTANDART (+14%), потеснив SERVIER (0%) на одну строчку вниз. Более высокие позиции заняли еще четыре представителя рейтинга. Это расположившиеся на 4 и 5 местах SANDOZ (+15%) и BAYER (+19%), а также поднявшаяся на 7 позицию TEVA (+28%) и занявший последнюю строчку единственный новый представитель PFIZER (+11%). В то же время имевшие невысокую динамику производители NYCOMED/TAKEDA (+4%) и ABBOTT (+5%) потеряли по две позиции рейтинга и заняли 6 и 8 строчки соответственно. Девятое место сохранил за собой NOVARTIS (+23%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась и была равна 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптек продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,7
2	3	PHARMSTANDART	4,3	4,1
3	2	SERVIER	3,9	4,3
4	5	SANDOZ GROUP	3,8	3,6
5	7	BAYER HEALTHCARE	3,8	3,5
6	4	NYCOMED/TAKEDA	3,7	4,0
7	8	TEVA	3,7	3,2
8	6	ABBOTT	3,4	3,5
9	9	NOVARTIS	3,3	3,0
10	12	PFIZER	2,6	2,5
Итого			38,7	38,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидеры также остались неизменными – наименования ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+11%) и КОНКОР (+1%) по-прежнему занимают две верхние строчки (табл.2). Три представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это впервые в него вошедшие ИНГАВИРИН, продажи которого увеличились в 2,8 раза, КАГОЦЕЛ (+54%) и СИАЛИС (+25%), занявшие третью, шестую и девятую позиции соответственно. Оставшиеся пять участников «десятки» опустились на более низкие места. На строчку вниз сместились АКТОВЕГИН (-5%) и АРБИДОЛ (+25%), на две – ВИАГРА (+5%), ЛИНЕКС (+7%) и КЕТОНАЛ (+5%). Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,6 п.п., до 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптек продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,2
2	2	КОНКОР	0,9	0,9
3	35	ИНГАВИРИН	0,9	0,3
4	3	АКТОВЕГИН	0,8	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
5	4	АРБИДОЛ	0,8	0,7
6	17	КАГОЦЕЛ	0,7	0,5
7	5	ВИАГРА	0,6	0,7
8	6	ЛИНЕКС	0,6	0,6
9	14	СИАЛИС	0,6	0,5
10	8	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
Итого			7,6	7,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). На шестое место с 12 поднялся МНН AMBROXOL (+51%), а на девятое с 61 – IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, увеличившее продажи в 2,8 раза. Лидером рейтинга стало наименование XYLOMETAZOLINE (+22%). При этом на строчку вниз опустились возглавлявшие Топ-10 ранее BISOPROLOL (+3%) и PHOSPHOLIPIDS (+10%). Опережающими темпами развивались рынки еще двух участников, комбинации AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+37%) и МНН UMIFENOVIR (+25%). При этом первый поднялся с 10 строчки на 8, а второй, напротив, опустился с 8 на 10. Пятую и шестую позиции несмотря на сокращение продаж сохранили за собой PANCREATIN (-8%) и BLOOD (-2%), тогда как имевший нулевую динамику KETOPROFEN сместился на один пункт вниз, на 7 место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась до 10,2%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
2	1	BISOPROLOL	1,3	1,4
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
4	4	PANCREATIN	1,0	1,2
5	5	BLOOD	0,9	1,0
6	12	AMBROXOL	0,9	0,7
7	6	KETOPROFEN	0,9	1,0
8	10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,7
9	61	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,3
10	8	UMIFENOVIR	0,8	0,7
Итого			10,2	9,5

Возглавляющие рейтинг ведущих АТС групп C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%), и замыкающие его A07 Противодиазепины, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%) сохранили свои позиции неизменными (табл.4). Оставшиеся представители изменили их, при этом пять понизили и только три - продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на два пункта вверх, на вторую и шестую строчки, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+35%). Четвертую позицию вместо 12 заняли впервые вошедшие в Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+72%). Одновременно с этим на строчку вниз сместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%), а группы N02 Анальгетики (+9%), R01 Назальные препараты (+22%), A11 Витамины (+10%) и G03 Половые гормоны (+8%) опустились на две позиции вниз. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась более чем на 3 п.п. и составила 38,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптек продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,4	4,8
2	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	3,8
3	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,0
4	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	2,6
5	3	N02	ANALGESICS	3,9	4,0
6	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	3,1
7	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,3
8	6	A11	VITAMINS	3,3	3,3
9	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,2
10	10	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	2,9
Итого				38,1	35,0

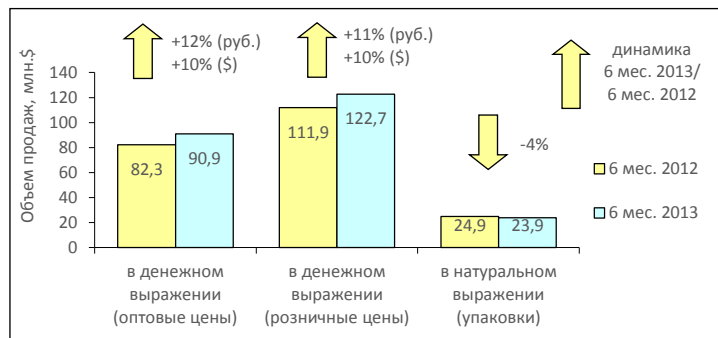
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2013г. объем рынка Нижнего Новгорода составил 2,910 млрд. руб. (93,971 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 11%, тогда как в долларах его рост составил 9%. В натуральных показателях наблюдалось сокращение продаж (-5%), а объем был равен 19,968 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках города в первом полугодии 2013г. была выше, чем в предыдущем году (4,71 долл. против 4,10 долл.), и превышала среднюю по стране стоимость ГЛС (4,25 долл.). Средние расходы нижегородцев на приобретение лекарств в аптеках (74,59 долл.) также превышали средние по стране (62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Самары по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,172 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,9% населения ПФО. По данным Росстата, средняя заработная плата в области по итогам 6 месяцев 2013г. составила 22264,8 руб. (713,16 долл.), что на 23% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I полугодии 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Самаре в натуральном выражении сократился на 4%, до 23,942 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно первого полугодия 2012г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+12%), и в долларовом (+10%), и был равен 2,811 млн. рублей (90,868 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России розничный рынок города занимал 1,4%. Средняя стоимость упаковки была равна 5,12 долл. (годом ранее – 4,50 долл.). В I полугодии 2013г. жители Самары потратили на покупку ГЛС в аптеках в среднем 104,68 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Самары за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



Топ-10 лидирующих на региональном рынке производителей в первом полугодии 2013г. возглавила российская компания PHARMSTANDART (+42%), показавшая самую высокую динамику в «десятке» (табл.1). Опережающими темпами развивались также рынки компаний BAYER (+29%), NOVARTIS (+32%), TEVA (+26%) и SANDOZ (+28%). При этом первая сохранила занятую ранее вторую позицию, тогда как остальные поднялись на более высокие 4, 5 и 7 места соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировал и единственный новый представитель Топ-10, компания STADA (+5%), занявшая последнюю его строчку. Девятую позицию сохранил за собой NYCOMED/TAKEDA (+3%). Оставшиеся три представителя Топ-10 понизили свои рейтинги. С первой строчки на третью опустился SANOFI-AVENTIS (+6%), с 4 на 6 - SERVIER (-6%) и с 5 на 8 - ABBOTT (-0,2%). Суммарная доля ведущих производителей увеличилась с 39,6% до 41,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	3	PHARMSTANDART	5,9	4,7
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,6	4,9
3	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,9
4	6	NOVARTIS	4,2	3,6
5	7	TEVA	3,9	3,5
6	4	SERVIER	3,8	4,5
7	8	SANDOZ GROUP	3,6	3,2
8	5	ABBOTT	3,3	3,7
9	9	NYCOMED/TAKEDA	2,7	3,0
10	11	STADA	2,6	2,8
Итого			41,1	39,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появились пять новых представителей (табл. 2). На третью строчку с 13 поднялся КАГОЦЕЛ (+63%), а места с 6 по 8 включительно заняли ИНГАВИРИН (продажи выросли в 3,6 раза), СУПРАДИН (в 2,5 раза) и ХИЛАК ФОРТЕ (+54%). На последней строчке расположился еще один «новичок», РЕДУКСИН (+23%). Кроме них, более высокие места заняли наименования АРБИДОЛ и ЛИНЕКС (по +39% у обоих), которые переместились на 2 и 4 строчки. Лидирующие позиции сохранил и укрепил препарат ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+35%). Два наименования с отрицательной динамикой продаж, ВИАГРА (-9%) и ПЕНТАЛГИН (-16%), опустились на 5 и 9 места соответственно. Кумулятивная доля рейтинга увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 9,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,7	1,4
2	3	АРБИДОЛ	1,2	1,0
3	13	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
4	10	ЛИНЕКС	0,9	0,7
5	2	ВИАГРА	0,9	1,1
6	57	ИНГАВИРИН	0,9	0,3
7	40	СУПРАДИН	0,8	0,4
8	17	ХИЛАК ФОРТЕ	0,7	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
9	5	ПЕНТАЛГИН	0,7	0,9
10	12	РЕДУКСИН	0,7	0,6
Итого			9,4	7,6

Среди ведущих МНН и группировочных наименований снижение продаж отмечено у трех представителей (табл.3). Это опустившиеся на 5, 7 и 9 места наименования PANCREATIN (-6%), SILDENAFIL (-5%) и AMBROXOL (-7%). Кроме того, на строчку вниз сместился лидировавший ранее XYLOMETAZOLINE (+15%). Его потеснило более динамичное наименование PHOSPHOLIPIDS (+37%). Высокими темпами развивались рынки и оставшихся пяти представителей рейтинга, что позволило им повысить свои позиции. При этом четыре из них впервые вошли в состав Топ-10. Это KETOPROFEN (+80%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+59%), KAGOCEL (+63%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+39%), занявшие 4, 6, 8 и 10 строчки соответственно. Кроме того, с шестого места на третью поднялась МНН UMIFENOVIR (+39%).

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. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	PHOSPHOLIPIDS	1,9	1,5
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
3	6	UMIFENOVIR	1,2	1,0
4	18	KETOPROFEN	1,1	0,7
5	3	PANCREATIN	1,0	1,2
6	19	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,0	0,7
7	4	SILDENAFIL	0,9	1,1
8	21	KAGOCEL	0,9	0,6
9	5	AMBROXOL	0,9	1,1
10	14	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,7
Итого			11,4	10,2

В рейтинге ведущих АТС групп появился один новый представитель – девятую позицию вместо 11 заняли А05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+16%) (табл.4). Отметим, что опережающую динамику продемонстрировали почти все участники Топ-10. Единственным исключением стала занимающая последнее место группа G03 Противовоспалительные препараты системного действия (+24%). Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+75%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+32%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+29%), показавшие более высокие темпы роста, повысили свои рейтинги, заняв 2, 3 и 5 строчки соответственно. В то же время группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), R01 Назальные препараты (+16%) и A11 Витамины (+18%) сместились на более низкие места. Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась более чем на 4 п.п., до 41,5%.

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. 2013г.	6 мес. 2012г.			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	N02	ANALGESICS	5,6	4,9
2	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	3,1
3	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,6	3,9
4	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,1
5	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	4,1	3,6
6	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	3,7
7	3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,9
8	5	A11	VITAMINS	4,0	3,8
9	11	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,2	3,1
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,9	3,1
Итого				41,5	37,2

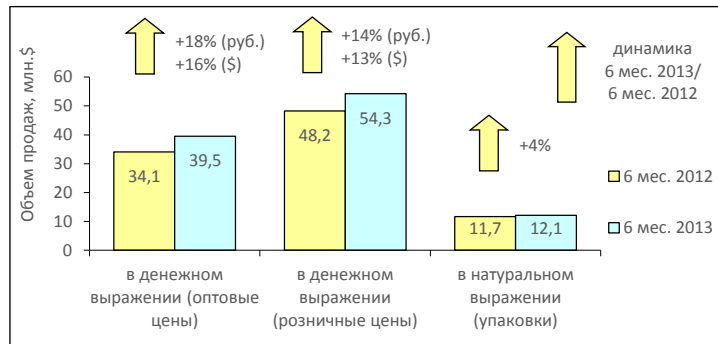
Заключение. По итогам I полугодия 2013г. объем розничного рынка Самары составил 3,794 млн. руб. (122,658 млн. долл.). При этом он имел позитивную динамику и в рублях (+11%), и в долларах (+10%). В натуральных показателях продажи сократились на 4%, до 23,942 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (5,12 долл. против 4,50 долл.), и превысила среднюю по стране (4,25 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств составили 104,68 долл. – это значительно выше, чем в среднем по стране (62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Тольятти по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 719,1 тыс. человек – это 0,5% от общей численности населения РФ и 2,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области по итогам 6 месяцев 2013г. составил 22264,8 руб. (713,16 долл.), что на 23% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тольятти за первые полгода 2013г. в натуральных показателях увеличился на 4% и был равен 12,122 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+18%), и в долларовом (+16%), и составил 1,221 млрд. руб. (39,493 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого полугодия составила 4,48 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 4,13 долл.). Средние расходы жителей Тольятти на покупку лекарств за первые шесть месяцев 2013г. были равны 75,51 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Тольятти за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Лидирующую позицию в региональном Топ-10 ведущих производителей по итогам первого полугодия 2013г. сохранила компания SANOFI-AVENTIS (+10%) (табл. 1). Кроме того, остаться на занятых ранее третьем и пятом местах удалось еще двум представителям рейтинга, компаниям BAYER (+21%) и SERVIER (+7%). Четыре производителя повысили свои позиции. На два пункта вверх, на вторую, восьмую и десятую строчки, переместились PHARMSTANDART (+37%), NOVARTIS (+32%) и SANDOZ (+27%). Более динамичная компания TEVA (+38%) поднялась с 9 позиции на 6. В то же время имевшие невысокую динамику продаж NYCOMED/TAKEDA (+5%), ABBOTT (+13%) и PFIZER (+1%) опустились на 4, 7 и 9 места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 38,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,5
2	4	PHARMSTANDART	5,0	4,3
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,4
4	2	NYCOMED/TAKEDA	4,1	4,6
5	5	SERVIER	3,8	4,2
6	9	TEVA	3,3	2,9
7	6	ABBOTT	3,2	3,3
8	10	NOVARTIS	3,1	2,8
9	7	PFIZER	2,8	3,3
10	12	SANDOZ GROUP	2,8	2,6
Итого			38,9	38,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это препараты ИНГАВИРИН и КАГОЦЕЛ, увеличившие продажи в 2,8 и 2,3 раза соответственно, а также АНАФЕРОН (+37%), которые расположились на шестой, седьмой и девятой позициях соответственно. Опережающую динамику продемонстрировал и АРБИДОЛ (+40%), переместившийся благодаря этому с 4 строчки на вторую. Первую позицию сохранил за собой препарат ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%), а пятую – наименование ВИАГРА (-2%). Оставшиеся торговые наименования опустились на более низкие позиции. Так, на строчку вниз, на треть, четвертое и восьмое места, сместились КОНКОР, АКТОВЕГИН (по -4%) и ЛАЗОЛВАН (+14%). Последнюю позицию вместо восьмой занял ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+6%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,0% до 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,3
2	4	АРБИДОЛ	1,2	1,0
3	2	КОНКОР	0,9	1,1
4	3	АКТОВЕГИН	0,8	1,0
5	5	ВИАГРА	0,8	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
6	37	ИНГАВИРИН	0,8	0,3
7	28	КАГОЦЕЛ	0,7	0,4
8	7	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,7
9	15	АНАФЕРОН	0,6	0,5
10	8	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,6
Итого			8,4	8,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер – на первую позицию с третьей поднялось МНН XYLOMETAZOLINE (+28%) (табл. 3). Вторую строчку по-прежнему занимают PHOSPHOLIPIDS (+16%), а третье место занял лидер прошлого года BISOPROLOL (+1%). На четвертое и пятое места с более низких позиций поднялись UMIFENOVIR (+40%) и AMBROXOL (+24%), потеснив SILDENAFIL (+5%) и PANCREATIN (+3%) на строчку вниз. Кроме того, на 8 место с 4 опустились МНН BLOOD, сократившие продажи на 3%. Нижние две строчки рейтинга заняли новые его представители IBUPROFEN (+24%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, увеличившие продажи в 2,8 раза.

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. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,5
3	1	BISOPROLOL	1,3	1,5
4	8	UMIFENOVIR	1,2	1,0
5	7	AMBROXOL	1,1	1,0
6	5	SILDENAFIL	0,9	1,1
7	6	PANCREATIN	0,9	1,0
8	4	BLOOD	0,9	1,1
9	11	IBUPROFEN	0,8	0,8
10	59	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,3
Итого			10,9	10,7

В рейтинге ведущих АТС групп появился один новый представитель: на четвертую строчку с одиннадцатой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+80%) (табл.4). Рейтинговый прогресс отмечен еще у трех участников Топ-10. Так, на первые две строчки поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+49%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+41%). С восьмой позиции на шестую переместились R01 Назальные препараты (+31%). Остатки на занятых ранее третьей и девятой позициях удалось группам N02 Анальгетики (+35%) и A07 Противодиарейные, кишечные противоспалительные и противомикробные препараты (+24%). Оставшиеся четыре представителя из-за отставания динамики заняли более низкие места. Это лидер прошлого года M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%), A11 Витамины (+15%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) и G03 Половые гормоны (+1%). Итоговая доля рейтинга увеличилась более чем на 3 п.п., до 39,8%.

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. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,8	3,8
2	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	3,9
3	3	N02 ANALGESICS	4,4	3,9
4	13	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	2,7
5	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,2
6	8	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	3,6
7	6	A11 VITAMINS	3,6	3,7
8	2	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	4,0
9	9	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,1
10	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,6
Итого			39,8	36,5

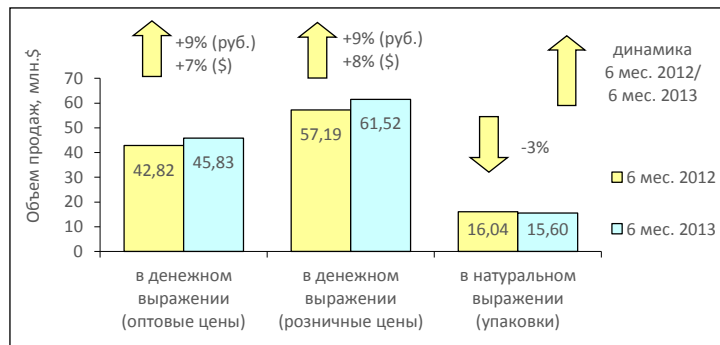
Заключение. По итогам I полугодия 2013г. аптечный рынок Тольятти оценивался в 1,679 млрд. руб. (54, 305 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+14% и +13% соответственно). В натуральных показателях рынок расширился на 4% и достиг 12,122 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,48 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,13 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,25 долл.). Затраты населения на приобретенные лекарства в аптеках города также оказались выше среднероссийских (75,51 долл. против 62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Саратова по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 839,8 тыс. человек – это 0,6% от общей численности населения РФ и 2,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Саратовской области в I полугодии 2013г. составил 19662,1 руб. (629,79 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Саратова за первые шесть месяцев 2013г. сократился в натуральном выражении на 3% и составил 15,596 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился на 9% в рублях и на 7% - в долларах, и составил 1,420 млрд. рублей (45,832 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,7% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках региона выросла в сравнении с прошлым годом и составила 3,94 долл. (годом ранее – 3,56 долл.). Средние расходы населения Саратова на покупку лекарств в I полугодии 2013г. составили 73,26 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Саратова за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Лидирующие позиции на региональном рынке по итогам I полугодия 2013 года сохранили компании SANOFI-AVENTIS (+2%) и PHARMSTANDART (+3%) (табл.1). Пять представителей Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 3 и 7 места, благодаря 13%-му росту продаж переместились BAYER и STADA. Более динамичные SANDOZ (+19%) и TEVA (+33%) поднялись на четвертую и шестую строчку. Девятую позицию рейтинга занял впервые в него вошедший NOVARTIS (+29%). Производители SERVIER (-3%) и ABBOTT (-1%) сократили продажи, что привело к снижению их долевого присутствия и потере рейтинговых позиций – компании опустились на 5 и 8 строчки соответственно. Кроме того, понизила рейтинг и имевшая невысокую динамику MENARINI (+2%), занявшая последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих производителей практически не изменилась и была равна 37,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием на рынке региона продолжает оставаться гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%), который благодаря опережающей динамике укрепил свои позиции (табл. 2). На второе место с седьмого благодаря 42%-му росту продаж поднялся противовирусный АРБИДОЛ, а третью позицию сохранил за собой МЕКСИДОЛ (+5%). Четвертое, шестое, девятое и десятое места заняли новые представители Top-10 КАГОЦЕЛ, продажи которого увеличились в 2,9 раза, КАРДИОМАГНИЛ (+40%), ЛИНЕКС (+18%) и ИНГАВИРИН, рост продаж которого составил 2,3 раза. Имевшие невысокую и отрицательную динамику продаж препараты АКТОВЕГИН (-6%), ВИАГРА (-13%) и ГЕПТРАЛ (+2%) опустились на пятую, седьмую и восьмую строчки соответственно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
2	7	АРБИДОЛ	0,8	0,6
3	3	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8
4	42	КАГОЦЕЛ	0,8	0,3
5	2	АКТОВЕГИН	0,8	0,9
6	17	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
7	4	ВИАГРА	0,6	0,8
8	6	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
9	11	ЛИНЕКС	0,6	0,5
10	54	ИНГАВИРИН	0,6	0,3
Итого			7,3	6,4

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). На седьмую позицию с одиннадцатой переместился AMBROXOL (+24%), на девятую с двенадцатой – UMIFENOVIR (+42%). Возглавило рейтинг МНН PHOSPHOLIPIDS (+15%), тогда как лидировавший ранее PANCREATIN сократил продажи на 2% и опустился на 2 строчку. Отрицательная динамика отмечена также у МНН BISOPROLOL (-3%) и BLOOD (-4%), которые заняли более низкие пятую и десятую позиции. На строчку вниз, на 8 место, сместился также ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%). Оставшиеся три представителя показали опережающую динамику. При этом два из них, NIMESULIDE (+25%) и AZITHROMYCIN (+30%), продемонстрировали рейтинговый прогресс и заняли 3 и 6 строчки. Наименование XYLOMETAZOLINE (+20%) сохранило за собой 4 позицию. Общая доля «десятки» увеличилась с 9,6% до 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
2	1	PANCREATIN	1,3	1,4
3	6	NIMESULIDE	1,1	0,9
4	4	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
5	3	BISOPROLOL	1,0	1,1
6	9	AZITHROMYCIN	1,0	0,8
7	11	AMBROXOL	0,9	0,8
8	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
9	19	UMIFENOVIR	0,8	0,6
10	5	BLOOD	0,8	0,9
Итого			10,0	9,6

Рейтинг ведущих АТС групп благодаря росту продаж на четверть возглавил J01 Антибактериальные препараты для системного использования (табл. 4). Вторую строчку по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%), а на третью опустился лидер прошлого года N02 Анальгетики (-11%). Четвертое, пятое и восьмое места заняли группы, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+21%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+90%) и L03 Иммуностимуляторы (+32%). При этом две последние стали новыми представителями Top-10. Группа R01 Назальные препараты (+20%) по-прежнему занимает 9 строчку. Три представителя, кроме упомянутой выше группы N02, заняли более низкие позиции. Это сократившие продажи C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-0,3%), а также A11 Витамины (+9%) и G03 Половые гормоны (+3%). Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона увеличилась более чем на 2 п.п. и составила 37,8%.

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. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	3	J01 ANTI-BACTERIALS FOR SYST USE	4,9	4,3
2	2	M01 ANTI-INFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,4
3	1	N02 ANALGESICS	4,2	5,1
4	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	3,6
5	18	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,1
6	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	4,0
7	6	A11 VITAMINS	3,4	3,4
8	14	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,6
9	9	R01 NASAL PREPARATIONS	3,1	2,8
10	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,2
Итого			37,8	35,4

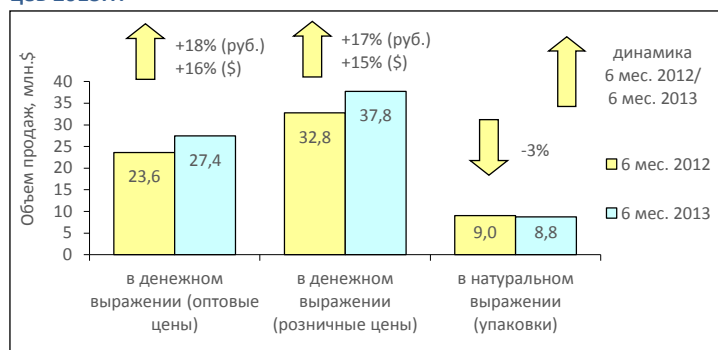
Заключение. Динамика аптечного рынка Саратова (в денежном выражении) по итогам шести месяцев 2013г. была позитивной и в рублях (+9%), и в долларах (+8%). При этом объем рынка составил 1,906 млрд. руб. (61,521 млн. долл.). В натуральном выражении рынок сократился на 3%, до 15,596 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города увеличилась относительно прошлого года (3,94 долл. против 3,56 долл.), и оказалась ниже, чем в среднем по стране (4,25 долл.). Средние расходы жителей Саратова были выше, чем в среднем по стране (73,26 долл. против 62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Ульяновска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 638,07 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 2,1% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ульяновской области в первом полугодии 2013г. составил 18225,9 руб. (583,79 долл.), что на 37% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Ульяновска в натуральном выражении снизился на 3% и составил 8,768 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 18% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларовом, и достиг 848,897 млн. рублей (27,425 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,4% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,63 долл.) и достигла 4,31 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2013г. жители Ульяновска потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 59,17 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ульяновска за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Возглавить рейтинг ведущих производителей на региональном рынке по итогам I полугодия 2013 года благодаря 44%-му росту продаж удалось российской компании PHARMSTANDART (табл.1). Лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS (+15%) продемонстрировал не столь высокую динамику и занял вторую строчку. Кроме того, повысить свои позиции удалось еще четырем представителям Топ-10. Это поднявшиеся на третью и четвертую строчки компании BAYER (+45%) и TEVA (+55%), а также занявшие 6 и 7 места новые его участники NOVARTIS (+58%) и SANDOZ (+32%). Динамика у трех производителей: NYCOMED/TAKEDA (+4%), ABBOTT (+10%) и STADA (+9%), заметно отставала от среднерыночной, а у компании SERVIER (-1%) была отрицательной. Это привело к снижению их долей и потере рейтинговых позиций. Однако суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась почти на 3 п.п., до 41,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	PHARMSTANDART	6,6	5,4
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,7
3	4	BAYER HEALTHCARE	5,1	4,1
4	10	TEVA	4,1	3,1
5	3	NYCOMED/TAKEDA	3,8	4,3
6	12	NOVARTIS	3,7	2,8
7	11	SANDOZ GROUP	3,4	3,1
8	7	ABBOTT	3,4	3,6
9	5	SERVIER	3,1	3,7
10	8	STADA	3,1	3,4
Итого			41,9	39,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину (табл. 2). Впервые вошедшие в его состав наименования КАГОЦЕЛ (продажи выросли в 2,8 раза), ИНГАВИРИН (в 2,6 раза), АФОБАЗОЛ (в 2,9 раза), РЕДУКСИН (+41%) и КАРДИОМАГНИЛ (+32%) заняли четвертую и с 7 по 10 позиции включительно. Кроме того, произошла смена лидера. Занимавшая ранее первую строчку ВИАГРА сократила продажи на 10% и опустилась на третье место, пропустив вперед ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+67%) и АРБИДОЛ (+46%). Отрицательная динамика наблюдалась и у препарата АКТОВЕГИН (-5%), опустившегося с 4 на 6 строчку. Торговое наименование ЛИНЕКС (+30%), напротив, поднялось на два пункта вверх, на 5 место.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,5	1,1
2	3	АРБИДОЛ	1,3	1,1
3	1	ВИАГРА	1,0	1,3
4	30	КАГОЦЕЛ	0,9	0,4
5	7	ЛИНЕКС	0,8	0,7
6	4	АКТОВЕГИН	0,8	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
7	40	ИНГАВИРИН	0,7	0,3
8	48	АФОБАЗОЛ	0,7	0,3
9	13	РЕДУКСИН	0,7	0,6
10	11	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,6
Итого			9,2	7,4

Двум представителям Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить свои позиции неизменными (табл.3). Это занимающие 7 и 10 места наименования PANCREATIN (+12%) и NIMESULIDE (+11%). Четыре его участника продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 4 места на 1 поднялось МНН PHOSPHOLIPIDS (+66%), с 8 на 3 – UMIFENOVIR (+46%). При этом на строчку вниз сместился лидер прошлого года XYLOMETAZOLINE (+20%). Четвертую и восьмую позиции заняли новые представители рейтинга, комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE, увеличившая продажи в 2,1 раза, и наименование KETOPROFEN (+62%). Оставшиеся три участника сократили объемы продаж и заняли более низкие позиции. Это AMBROXOL (-4%), SILDENAFIL (-7%) и BISOPROLOL (-5%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась и составила 11,5%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	4	PHOSPHOLIPIDS	1,7	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
3	8	UMIFENOVIR	1,3	1,1
4	28	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,0	0,6
5	3	AMBROXOL	1,0	1,3
6	2	SILDENAFIL	1,0	1,3
7	7	PANCREATIN	1,0	1,1
8	13	KETOPROFEN	1,0	0,7
9	5	BISOPROLOL	1,0	1,2
10	10	NIMESULIDE	0,9	1,0
Итого			11,5	10,9

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Из-за отставания динамики занимавшие первое место ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) опустили на третье место, а на первые две строчки поднялись N02 Анальгетики (+40%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+35%). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти групп. Четвертую позицию рейтинга заняли впервые в него вошедшие J05 Противовирусные препараты системного действия (+96%), потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+25%) на строчку вниз. Шестое и седьмое места сохранили за собой R01 Назальные препараты (+28%) и A11 Витамины (+27%). На восьмую строчку поднялись A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+37%). Группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему вследствие снижения продаж на 4% потеряла четыре позиции и опустилась на 9 место. Последнюю строчку сохранили за собой G03 Половые гормоны (+11%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 3,6 п.п. и составила 42,3%.

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. 2013г.	6 мес. 2012г.			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	N02	ANALGESICS	5,8	4,9
2	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,3	4,6
3	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	5,1
4	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	2,7
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,1
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,7
7	7	A11	VITAMINS	3,9	3,6
8	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,7	3,2
9	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,9
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,9	3,0
Итого				42,3	38,7

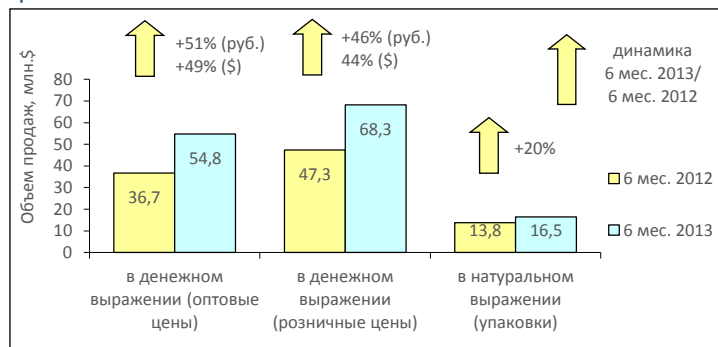
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2013г. объем аптечного рынка Ульяновска был равен 1,168 млрд. руб. (37,753 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 17%, в долларах его рост составил 15%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 8,768 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2013г. была выше, чем в предыдущем году (4,31 долл. против 3,63 долл.), и превышала средний по стране показатель (4,25 долл.). Однако средние расходы жителей региона были ниже, чем в среднем по стране (59,17 долл. против 62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Волгограда по данным Росстата на 01.01.2013 составила 1,019 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 7,3% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в первом полугодии 2013г. составил 19991,5 руб. (640,34 долл.), что на 31% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Волгограда за первые полгода 2013г. в натуральных показателях увеличился на 20% и достиг 16,506 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал еще более выраженную позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+51%), и в долларовом (+49%), и составил 1,696 млн. руб. (54,782 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого полугодия составила 4,14 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 3,43 долл.). Средние расходы жителей города на покупку лекарств за первые шесть месяцев 2013г. были равны 67,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Волгограда за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



По итогам первого полугодия 2013г. лидирующие позиции в региональном рейтинге ведущих производителей сохранили PHARMSTANDART (+26%), BAYER (+40%), SANOFI-AVENTIS (+55%) и SERVIER (+53%) (табл. 1). При этом два первых, несмотря на выраженную динамику продаж, сократили свое долевое присутствие, особенно значительно – лидер рейтинга PHARMSTANDART. Рынки компаний SANOFI-AVENTIS и SERVIER развивались опережающими темпами, что позволило первой расширить свою долю, а второй – сохранить ее неизменной. Еще более высокая динамика продаж наблюдалась также у производителей NYCOMED/TAKEDA (+66%), TEVA (+64%) и NOVARTIS (+75%), которые поднялись на пятую, седьмую и десятую позиции соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. При этом они потеснили на более низкие позиции менее динамичные компании GEDEON RICHTER (+35%) и SANDOZ (+40%). Однако производителю STADA (+48%) несмотря на отставание динамики удалось подняться на строчку вверх, на 9 место. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась почти на 1 п.п. и составила 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	PHARMSTANDART	4,9	5,8
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,8
3	3	SANOFI-AVENTIS	4,4	4,3
4	4	SERVIER	4,3	4,3
5	7	NYCOMED/TAKEDA	3,7	3,4
6	5	GEDEON RICHTER	3,4	3,8
7	8	TEVA	3,3	3,1
8	6	SANDOZ GROUP	3,2	3,5
9	10	STADA	2,9	3,0
10	12	NOVARTIS	2,9	2,5
Итого			37,5	38,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка Топ-10 ведущих торговых наименований осталась неизменной (табл.2). Препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+73%), АКТОВЕГИН (+70%) и АРБИДОЛ (+64%) сохранили и укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике продаж. Четвертую и пятую строчку рейтинга, а также места с 7 по 9 включительно заняли впервые в него вошедшие торговые наименования. Это противовирусные КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 2,4 раза) и ИНГАВИРИН (в 3,5 раза), индуктор интерферона ЦИКЛОФЕРОН и антиагрегант КАРДИОМАГНИЛ (в 2 раза у обоих), а также корректор метаболизма костной ткани АЛФЛУТОП (+72%). Кроме того, на строчку вверх, на 6 место, поднялся КОНКОР (+48%). И лишь только ЯРИНА (+14%) опустилась с шестой позиции на последнюю. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 6,2% 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. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
2	2	АКТОВЕГИН	1,0	0,9
3	3	АРБИДОЛ	0,9	0,9
4	11	КАГОЦЕЛ	0,8	0,5
5	52	ИНГАВИРИН	0,7	0,3
6	7	КОНКОР	0,6	0,6
7	21	ЦИКЛОФЕРОН	0,6	0,4
8	23	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,4
9	14	АЛФЛУТОП	0,6	0,5
10	6	ЯРИНА	0,5	0,7
Итого			7,4	6,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились четыре новых представителя (табл. 3). Это наименования AMBROXOL (+85%), KAGOCEL (продажи увеличились в 2,3 раза), TRIMETAZIDINE (+57%) и AZITHROMYCIN (+49%), которые расположились на четырех нижних строчках рейтинга. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника «десятки». На строчку вверх, на 2, 3 и 6 места, поднялись BISOPROLOL (+50%), PHOSPHOLIPIDS (+68%) и UMIFENOVIR (+64%). При этом на два пункта вниз сместилось наименование PANCREATIN (+24%), занявшее четвертое место. Неизменными сохранили свои позиции лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+22%) и занимающий 5 строчку BLOOD (+65%). Общая доля «десятки» увеличилась с 9,6% до 9,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,5
2	3	BISOPROLOL	1,1	1,2
3	4	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,0
4	2	PANCREATIN	1,1	1,3
5	5	BLOOD	1,1	1,0
6	7	UMIFENOVIR	0,9	0,9
7	15	AMBROXOL	0,9	0,7
8	26	KAGOCEL	0,8	0,5
9	14	TRIMETAZIDINE	0,7	0,7
10	13	AZITHROMYCIN	0,7	0,7
Итого			9,8	9,6

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер: с 11 позиции на первую благодаря росту продаж в 2,4 раза поднялась группа J05 Противовирусные препараты системного действия (табл.4). Занимавшие первую строчку ранее N02 Анальгетики (+13%) продемонстрировали относительно невысокую динамику и опустились на седьмое место. Кроме того, в рейтинге произошли еще некоторые перестановки. Более динамичные группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+50%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по +58% у обеих) поднялись на строчку вверх и заняли 3, 5 и 6 места соответственно. Одновременно с этим имевшие более низкую динамику J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+47%), R01 Назальные препараты (+32%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+36%) опустились на 4, 8 и 10 строчки. Группы G03 Половые гормоны (+41%) и A11 Витамины (+48%) остались на занятых ранее втором и девятом местах. Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась на 0,8 п.п., до 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	2,7
2	2	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	4,4
3	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,1
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,1
5	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	3,8
6	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	3,7
7	1	N02 ANALGESICS	3,5	4,7
8	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	4,0
9	9	A11 VITAMINS	3,0	3,1
10	8	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,9	3,2
Итого			37,1	37,9

Заключение. По итогам I полугодия 2013г. аптечный рынок Волгограда оценивался в 2,114 млрд. руб. (68,276 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+46% и +44% соответственно). В натуральных показателях рынок также увеличился (+20%) и составил 16,506 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС (4,14 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,43 долл.), и оказалась несколько ниже среднего показателя по России (4,25 долл.). Однако расходы населения на приобретение лекарств в аптеках города были выше среднероссийских (67,02 долл. против 62,71 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

02.10.2013, Коммерсантъ

РАМН будет добиваться передачи своих организаций Министерству здравоохранения

Как стало известно, Российская академия медицинских наук (РАМН) намерена обойти закон о научной реформе, обязывающий ее передать свои организации правительственному агентству. На вчерашнем закрытом заседании президиума РАН руководители академии дали понять, что будут добиваться передачи предприятий Минздраву. Заседание президиума стало первым после вступления в силу закона о реформе Российской академии наук, подписанного Президентом Владимиром Путиным 27 сентября. Он подразумевает создание федерального агентства научных организаций, которое будет управлять имуществом академии. Также в ведение агентства перейдет большая часть научных институтов.

04.10.2013, Медицинская газета

Депутаты обеспокоены малодоступностью высокотехнологичной медицинской помощи

В Госдуме обеспокоены тем, что высокотехнологичная медицинская помощь становится малодоступной. Сохранить в федеральных медицинских учреждениях возможность финансового обеспечения специализированной медицинской помощи для отдельных категорий граждан и высокотехнологичной медпомощи, оказываемой в ведущих клиниках за счет ассигнований федерального бюджета, потребовали участники «круглого стола» на тему «Правовое регулирование и перспективы развития механизма оказания высокотехнологичной медицинской помощи». Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Дорощев напомнил: с 2015 г. в соответствии с Федеральным законом N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» высокотехнологичную медицинскую помощь планируется оказывать за счет средств ОМС.

08.10.2013, РИА «Новости»

По мнению Татьяны Голиковой, в законодательстве не прописаны механизмы выделения средств на здравоохранение через систему ОМС

Более половины бюджетных расходов на здравоохранение в России к 2016 году будут проходить через систему обязательного медицинского страхования, сообщила в конце сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова. Средства, которые раньше выделялись на прямое финансирование здравоохранения, фактически будут направлены через систему ОМС. Законодательство России не дает ответа, как будет реализовано изменение в структуре расходов на здравоохранение в ближайшие три года, предполагающее выделение средств через систему ОМС, сообщила на парламентских слушаниях в Совете федераций 08 октября глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

10.10.2013, ИТАР-ТАСС

По мнению Вероники Скворцовой, финансирование здравоохранения в 2014 году позволит выполнить все программы

В системе обязательного медицинского страхования в 2014 году будет почти на 200 млрд. рублей больше, чем в нынешнем, сообщила 10 октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова после заседания правительства России. Она подчеркнула, что «никаких нет опасений, что денег на что-то не хватит».

11.10.2013, ПРАЙМ

Минпромторг утвердил правила организации производства лекарств в России

Минпромторг РФ утвердил правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP). Приказ, подписанный Денисом Мантуровым 10 октября, размещен на сайте министерства. Ранее в ведомстве сообщали, что собираются утвердить правила в четвертом квартале текущего года.

11.10.2013, Remedium

АРФП считает возможным обеспечить россиян необходимыми лекарствами за счет развития отечественного фармпроизводства

Ставя перед собой задачу по созданию системы рационального лекарственного обеспечения населения, государство должно базироваться на достижениях отечественного фармпрома, считает Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП). Эксперт уверен, что в условиях сокращения бюджета на здравоохранение, обеспечить россиян необходимыми лекарственными средствами возможно только за счет развития отечественного фармацевтического производства, а также продвижения дженериков.

14.10.2013, ИТАР-ТАСС

В Государственной думе готовится ряд законопроектов для стимулирования прохождения добровольной диспансеризации

Госдума готовит целый пакет законопроектов, которые должны стимулировать добровольную диспансеризацию, сообщил на конференции «Ваше здоровье - будущее России», посвященной сердечно-сосудистым заболеваниям, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Дорощев. В качестве стимулирующих факторов, по мнению депутата, могут выступать, например, скидки на медикаменты.

16.10.2013, РИА «Новости»

Финансирование программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в России до 2016 года увеличивается на 40%

Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи российским гражданам увеличено на 40%, сообщила 16 октября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Она также сообщила, что финансирование Национального календаря прививок, обеспечение федеральных медучреждений, развитие медицинской науки и образования по-прежнему будет происходить из федерального бюджета.

16.10.2013, ИТАР-ТАСС

Введение обязательной вакцинации против пневмококковой инфекции обойдется в 2014 году в 4 млрд. рублей

Введение в национальный календарь прививок вакцины против пневмококка потребует более 4 млрд. рублей, сообщила 16 октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации. По ее словам, пневмококковая вакцинация позволяет на 80% сократить количество пневмоний, менингитов, отитов, прежде всего, у детей первых трех лет жизни.

23.10.2013, ИТАР-ТАСС

На борьбу с туберкулезом в 2014 году выделено 4 млрд. рублей

На борьбу с туберкулезом на 2014 год выделено 4 млрд. рублей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она пояснила, что средства пойдут на обеспечение регионов специальными диагностическими тест-системами. Они позволяют быстро выявлять туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, дают возможность определить чувствительность к тому или иному препарату и определить эффективность проводимого лечения. Кроме того, 83 субъекта будут обеспечены очень дорогостоящими противотуберкулезными препаратами второго ряда, которые уже используются при лекарственной устойчивости к микобактерии туберкулеза.

28.10.2013, Ведомости,

Срок передачи полномочий по закупке лекарственных средств в рамках программы «7 нозологий» регионам предлагается продлить до 2015 года

Регионы могут получить полномочия по закупке лекарств по программе «7 нозологий» с 2015 года, а не с 2014, как планировалось раньше, рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина на организованной «Ведомостями» конференции Pharma Russia. Соответствующие поправки ко второму чтению внесены в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сообщила она.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

03.10.2013, ИТАР-ТАСС

ООО «ГарденХиллс» планирует выкуп 47,99% акций компании «Верофарм»

Компания «ГарденХиллс», бенефициарным владельцем которой является российский предприниматель Роман Авдеев, направила в Службу по финансовым рынкам ЦБ РФ обязательное предложение о выкупе 47,99% акций компании «Верофарм». В середине сентября 2013 года «ГарденХиллс» купила контрольный пакет акций «Верофарм» (51,85%) у «Аптечной сети 36,6» за 5 млрд. рублей.

09.10.2013, Remedium

Mallinckrodt Pharmaceuticals и «Р-Фарм» заключили партнерское соглашение

Mallinckrodt Pharmaceuticals, ЗАО «Р-Фарм» и ее дочернее предприятие ЗАО «ОРТАТ» сообщили о заключении партнерского соглашения по локализации неионного контрастного препарата, который в настоящее время производится за пределами Российской Федерации. 9 сентября 2013 года ЗАО «ОРТАТ» получило разрешение Минздрава России на выполнение вторичной упаковки препарата на производственной площадке, которая полностью соответствует международным стандартам GMP. Препарат поступит на российский рынок к началу 2014 года.

22.10.2013, РИА «Новости»

Компания «Отисифарм» планирует провести листинг на бирже в I полугодии 2014 года

Создаваемая «Фармстандартом» компания «Отисифарм», которая будет специализироваться на безрецептурных препаратах, планирует провести листинг на бирже в I-II квартале будущего года, сообщила замгендиректора по финансам «Фармстандарта» Елена Архангельская в рамках саммита финансовых директоров России, организованного институтом Адама Смита. Скорее всего, листинг будет проводиться на Московской бирже, но не исключена возможность размещения на западных площадках.

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>