

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

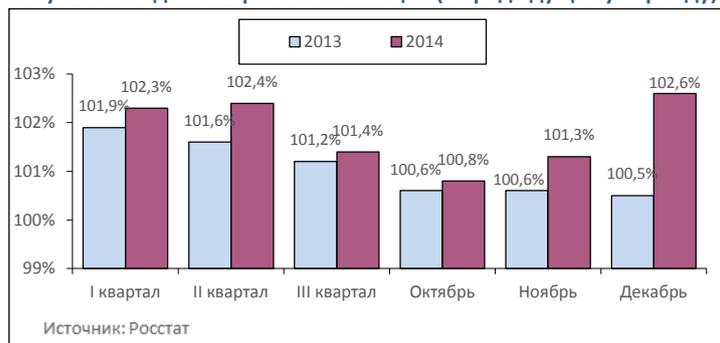
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,6%, в декабре 2013г. он был равен 100,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре текущего года, по предварительным данным, был равен 100,8%, тогда как месяцем раньше – 99,5%.

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



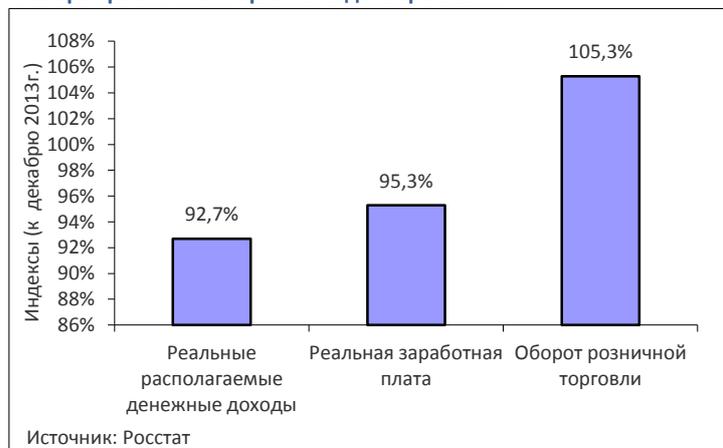
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в декабре 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 41985 руб. (757,72 долл.) – это 129% к предыдущему месяцу и 106,1% - к декабрю 2013г. Реальная заработная плата в декабре 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 95,3%. Реальные располагаемые денежные доходы в декабре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 92,7% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2014г. был равен 2941,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 105,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в 2014г. - 26118,9 млрд. рублей, или 102,5% к 2013г. (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 103,9%, по итогам 2014г. - 101,7%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам декабря 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 142,5 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Отисифарм	28,32
2	Фармстандарт	18,17
3	Валента	17,44
4	Стада	16,25
5	Сотекс	11,91
6	Материа Медика	11,06
7	Фарм-Центр	11,06
8	Озон Фармацевтика	10,17
9	Верофарм	9,23
10	Ниармедик Плюс	8,91

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2014г. относительно октября во всех регионах наблюдалась отрицательная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Татарстане и Перми (по -18%), наименее – в Москве и Красноярском крае (по -2%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2014г.	Октябрь 2014г.	Ноябрь 2014г.	Сентябрь / Август 2014г.	Октябрь / Сентябрь 2014г.	Ноябрь / Октябрь 2014г.
Москва	184,9	178,6	155,8	32%	4%	-2%
Санкт-Петербург	48,3	50,4	40,5	30%	12%	-10%
Краснодарский край	37,6	35,8	26,3	-14%	3%	-17%
Новосибирская область	23,1	22,6	17,8	19%	5%	-11%
Татарстан	25,6	26,9	19,7	18%	13%	-18%
Красноярский край	19,7	19,1	16,6	17%	4%	-2%
Ростовская область	27,8	28,1	22,0	17%	9%	-12%
Воронежская область	17,5	16,9	13,6	32%	4%	-9%
Пермь	7,5	6,8	5,0	29%	-2%	-18%
Тюмень	7,4	7,2	5,6	22%	5%	-13%

### 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 декабре 2014г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	8 559
2	Отисифарм	7 492
3	Dr. Reddy's Laboratories	6 338
4	Bayer AG	5 184
5	Reckitt Benckiser	5 021

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 933
2	Гриппферон	2 665
3	Нурофен	2 429
4	Найз	1 963
5	Эссенциале	1 954

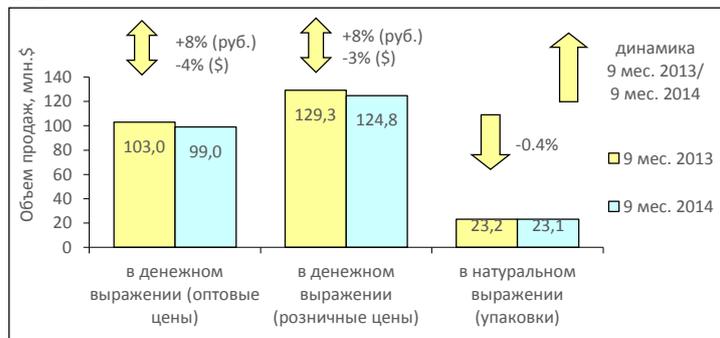
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАНИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Казани по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,191 млн. человек – это 0,8% численности населения РФ и 4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Татарстан по итогам 9 месяцев 2014г. составил 27401 руб. (756,72 долл.), на 13% ниже среднего показателя по России (31581 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Казани в натуральном выражении снизился на 0,4% и составил 23,095 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-4%). При этом объем рынка достиг 3,494 млрд. рублей (99,001 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходился 1% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (5,40 долл.) и была равна 5,57 долл. в розничных ценах. По итогам трех кварталов 2014г. жители Казани потратили на покупку препаратов в аптеках в среднем 104,8 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Казани за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014гг.**



По итогам первых девяти месяцев 2014 г. Топ-10 ведущих производителей на рынке Казани продемонстрировал высокую стабильность – он не изменился по составу, и большинство его представителей остались на занятых ранее позициях (табл. 1). Лидерство сохранили за собой компании SANOFI-AVENTIS (+10%)<sup>1</sup> и BAYER (+4%). На 3 место поднялась показавшая более высокую динамику TEVA (+12%), потеснив менее динамичный SERVIER (+6%) на строчку вниз. Опережающую динамику продемонстрировала и компания SANDOZ (+10%), сохранившая пятое место. Не изменили свои позиции и замыкающие «десятку» производители MENARINI (+8%), MERCK SHARP DOHME (-3%) и STADA (-0,3%), хотя два последних имели отрицательную динамику. Снизила продажи и компания ABBOTT (-1%), которая опустилась на строчку вниз, на 7 место, пропустив вперед NOVARTIS (+7%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 35,7% до 35,1%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка регионального рейтинга ведущих торговых наименований осталась неизменной (табл. 2). Препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-1%), АЛФЛУТОП (-3%) и КАГОЦЕЛ (+8%) сохранили свои позиции, хотя первые два и продемонстрировали снижение продаж. Отрицательная динамика отмечена еще у двух торговых наименований, ГЕПТРАЛ (-11%) и ВИАГРА (-25%), которые опустились на 8 и 9 строчки соответственно. Почти все оставшиеся представители «десятки» повысили свои рейтинги. Это впервые вошедшие в Топ-10 ИНГАВИРИН (продажи увеличились в 2,2 раза), ЭКЗОДЕРИЛ (+17%) и МЕКСИДОЛ (+2%), которые заняли четвертую, пятую и десятую строчки. С 9 позиции на 6 переместился ГЛС АРТРА (+11%). Препарат АКТОВЕГИН (+1%) остался на занятом ранее 6 месте. Итоговая доля «десятки» снизилась на 0,3 п.п., до 7,7%.

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

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

<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, %	
		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
4	ИНГАВИРИН	0,7	0,3
5	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,6
6	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
7	АРТРА	0,6	0,6
8	ГЕПТРАЛ	0,6	0,8
9	ВИАГРА	0,6	0,8
10	МЕКСИДОЛ	0,5	0,6
Итого		7,7	8,0

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранило за собой МНН PHOSPHOLIPIDS (+2%) (табл.3). Занимавшее ранее второе место наименование FISH снизило продажи на 3% и опустилось на 4 строчку, пропустив вперед представителей с позитивной динамикой, XYLOMETAZOLINE (+18%) и CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+5%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре участника. Это KAGOCEL (+8%), PANCREATIN (+7%) и NIMESULIDE (+17%), а также впервые вошедший в состав «десятки» CHONDROITINSULFURIC ACID (+32%). На две последних строчки опустились наименования с отрицательной динамикой, SILDENAFIL (-5%) и AZITHROMYCIN (-4%). Кумулятивная доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и была равна 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, %	
		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,7
2	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
3	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,9	1,0
4	FISH	0,9	1,0
5	KAGOCEL	0,9	0,9
6	PANCREATIN	0,9	0,9
7	CHONDROITINSULFURIC ACID	0,9	0,7
8	NIMESULIDE	0,9	0,8
9	SILDENAFIL	0,8	0,9
10	AZITHROMYCIN	0,8	0,9
Итого		9,8	9,9

В Топ-10 ведущих АТС групп не изменилась лидирующая пятерка (табл. 4). Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+16%), G03 Половые гормоны (+7%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+8%) по-прежнему занимают верхние пять строчек. Кроме того, десятое место сохранили за собой R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%). Три группы с опережающей динамикой повысили свои позиции. На строчку вверх, на шестое место, переместились C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%). Восьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» группы B01 Анти тромботические средства (+24%) и R01 Назальные препараты (+16%). Сократившие продажи N02 Анальгетики (-1%), напротив, опустились на более низкую седьмую позицию. Итоговая доля рейтинга увеличилась почти на 1 п.п., до 37%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,3	5,0
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,5
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,8
4	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	3,7
5	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,7	3,7
6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,3
7	N02	ANALGESICS	3,2	3,5
8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,8
9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,1	2,9
10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,0
Итого			37,0	36,1

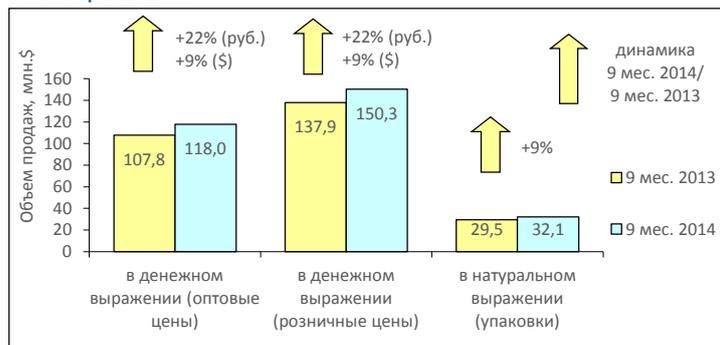
**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2014г. объем аптечного рынка Казани составил 4,405 млрд. руб. (124,801 млн. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 3% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-0,4%) и был равен 23,095 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках города по итогам трех кварталов 2014г. составила 5,40 долл. - это ниже, чем в 2013 г. (5,57 долл.), но выше, чем в среднем по стране (4,13 долл.). Средние расходы горожан на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были равны 104,8 долл., тогда как в среднем по стране - 88,6 долл.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,264 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 по итогам 9 месяцев 2014г. составил 24939 руб. (688,73 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Нижнего Новгорода за первые девять месяцев 2014г. в натуральных показателях увеличился на 9% и был равен 32,056 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+22%), и в долларе (+9%), и составил 4,165 млрд. руб. (117,953 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля города была равна 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в нижегородских аптеках по итогам трех кварталов 2014г. составила 4,69 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,68 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств были равны 118,96 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.**



По итогам трех кварталов 2014г. верхняя часть регионального рейтинга ведущих производителей осталась без изменений – компании, занимающие первые шесть мест, сохранили свои позиции (табл. 1). Это SANOFI-AVENTIS (+35%), SANDOZ (+18%), SERVIER (+25%), NYCOMED/TAKEDA (+27%), BAYER (+21%) и TEVA (+17%). В нижней части «десятки» произошли две перестановки. Имевшие более высокую динамику ABBOTT (+24%) и PFIZER (+23%) поднялись на один пункт вверх, на 7 и 9 места. При этом на строчку вниз сместились менее динамичные NOVARTIS (+12%) и ОТСФАРМ (+3%). Суммарная доля десяти ведущих компаний уменьшилась с 37,5% до 37,3%.

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

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наибольшие объемы продаж на рынке региона продолжает демонстрировать гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+55%) (табл. 2). Отметим, что препарат показал самую высокую среди лидеров динамику, и это позволило ему расширить долевое присутствие и укрепить свое лидерство. Еще пять представителей «десятки» показали опережающую динамику. Это поднявшиеся на более высокие позиции ИНГАВИРИН (+40%), КАГОЦЕЛ (+52%), ЭКЗОДЕРИЛ (+29%) и ПЕНТАЛГИН (+32%). Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Кроме того, опережающая динамика наблюдалась и у опустившегося на строчку вниз препарата КОНКОР (+28%) – его потеснил более динамичный и уже упомянутый ИНГАВИРИН. Пятую, восьмую и девятую позиции сохранили за собой наименования АКТОВЕГИН (+17%), ЛИНЕКС (+15%) и КЕТОНАЛ (+12%). На последнюю строчку из-за невысокой динамики опустился ВИАГРА (+2%). Общая доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п., до 7,9%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
6	10	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,6
7	12	ПЕНТАЛГИН	0,6	0,6
8	8	ЛИНЕКС	0,6	0,6
9	9	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
10	6	ВИАГРА	0,6	0,7
Итого			7,9	7,4

Благодаря 52%-му росту продаж, на первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялось наименование PHOSPHOLIPIDS (табл.3). При этом на строчку вниз сместились МНН XYLOMETAZOLINE (+31%) и BISOPROLOL (+29%). Четвертую позицию сохранил PANCREATIN (+35%), единственный представитель «десятки», оставшийся на занятой ранее позиции. Помимо лидера, повысить рейтинги удалось еще четырем участникам Топ-10. С 8 места на 5 поднялась IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+40%), потеснив на позицию вниз KETOPROFEN (+17%) и BLOOD (+15%). Восьмую строчку вместо 9 заняла комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+17%). На двух нижних позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг KAGOCEL (+52%) и IBUPROFEN (+19%). Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась с 9,9% до 10,5%.

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

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

Изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Со второй позиции на первую поднялись С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+29%), потеснив М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+25%) на вторую строчку. На два пункта вверх, на третье, четвертое и седьмое места, поднялись группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+15%), R01 Назальные препараты (+22%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+33%). Восьмую строчку заняла впервые вошедшая в рейтинг группа A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+51%). Одновременно с этим на две позиции вниз, на 5, 6, 9 и 10 места, опустились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), N02 Анальгетики (+7%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%) и G03 Половые гормоны (+19%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп снизилась на 0,5 п.п., 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, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	2	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,6	4,4
2	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,4
3	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,0
4	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
5	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	4,1
6	4	N02	ANALGESICS	3,6	4,1
7	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,2
8	13	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,3	2,7
9	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,5
10	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,2
Итого				36,7	37,3

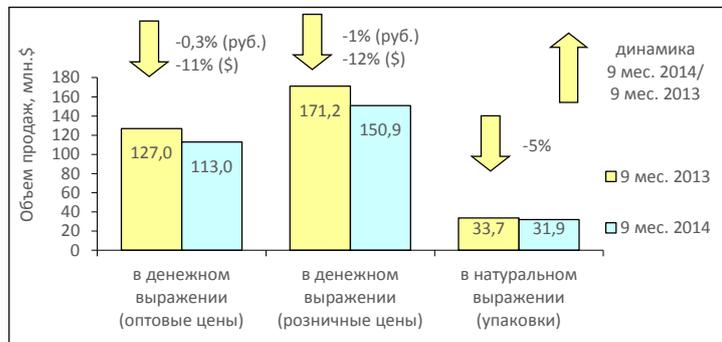
**Заключение.** По итогам 9 месяцев 2014г. аптечный рынок Нижнего Новгорода оценивался в 5,308 млрд. руб. (150,344 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+22% и +9% соответственно). В натуральных показателях рынок расширился на 9% и достиг 32,056 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города практически не изменилась относительно прошлого года (4,69 долл. против 4,68 долл.), но была выше среднего показателя по России (4,13 долл.). Выше среднероссийских были и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (118,96 долл. против 88,60 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Самары по данным Росстата на 01.01.2014 составила 1,172 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области по итогам 9 месяцев 2014г. составил 25142 руб. (694,34 долл.), что на 20% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Самары за 9 месяцев 2014г. в натуральных показателях сократился на 5% и составил 31,922 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-0,3%), и в долларовой (-11%), и был равен 3,990 млрд. руб. (112,960 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилась 1,2% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2014г. составила 4,73 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 5,08 долл.). Средние расходы жителей Самары на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 128,76 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Самары за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.**



По итогам первых девяти месяцев 2014 года лидирующая десятка компаний на аптечном рынке Самары не изменилась по составу (табл.1). Однако сохранить позиции неизменными удалось лишь возглавляющей рейтинг SANOFI-AVENTIS и замыкающей его компании PFIZER (по +2% у обеих). Пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. С пятой позиции на вторую поднялась TEVA (+0,1%), потеснив на строчку вниз BAYER (-25%) и OTCPHARM (-24%). На один пункт вверх, на места с пятого по восьмое включительно, переместились производители SERVIER и SANDOZ (по +1% у обеих), ABBOTT (+8%) и NYCOMED/TAKEDA (+13%). Сократившая продажи на 30% компания NOVARTIS опустилась с четвертой позиции на девятую. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 39,5% до 36,7%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,7	5,5
2	5	TEVA	3,8	3,8
3	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,8	5,1
4	3	OTCPHARM	3,7	4,9
5	6	<b>SERVIER</b>	3,7	3,7
6	7	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,6	3,6
7	8	ABBOTT	3,5	3,2
8	9	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,1	2,7
9	4	NOVARTIS	3,0	4,2
10	10	<b>PFIZER</b>	2,7	2,7
Итого			36,7	39,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих торговых наименований появились четыре новых представителя (табл.2). Это препараты ГЕПТРАЛ (+14%), АКТОВЕГИН (+11%), МЕКСИДОЛ (+19%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-5%), которые расположились на шестой, седьмой, девятой и десятой строчках соответственно. Кроме того, повысить свои позиции удалось еще двум торговым наименованиям: на второе и третье места поднялись ЛИНЕКС (+19%) и ИНГАВИРИН (+23%). При этом сократившие продажи АРБИДОЛ (-33%), ВИАГРА (-21%) и КАГОЦЕЛ (-25%) опустились на более низкие позиции, 4, 5 и 8 соответственно. Лидерство в рейтинге сохранил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+5%). В сумме десять ведущих препаратов аккумулировали 8,4% продаж – это практически столько же, как и годом ранее (8,5%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,5	1,5
2	5	ЛИНЕКС	1,0	0,9
3	7	ИНГАВИРИН	1,0	0,8
4	2	АРБИДОЛ	0,8	1,2
5	3	ВИАГРА	0,8	1,0
6	14	ГЕПТРАЛ	0,7	0,6
7	15	АКТОВЕГИН	0,7	0,6
8	4	КАГОЦЕЛ	0,7	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
9	17	МЕКСИДОЛ	0,6	0,5
10	11	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,6
Итого			8,4	8,5

Лидирующие позиции в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили МНН XYLOMETAZOLINE (+11%) и PHOSPHOLIPIDS (+1%) (табл. 3). На третью строчку с шестой поднялся PANCREATIN (+18%). Четвертое, шестое, седьмое, девятое и десятое места заняли впервые вошедшие в рейтинг представители: BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+19%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+23%), IBUPROFEN (+6%), ADEMETHIONINE (+19%) и BLOOD (+12%). Два наименования с отрицательной динамикой продаж, SILDENAFIL (-10%) и UMIFENOVIR (-31%), напротив, опустились на более низкие позиции, пятую и восьмую соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п. и составила 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, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,6
3	6	PANCREATIN	1,1	1,0
4	11	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,0	0,9
5	4	SILDENAFIL	1,0	1,1
6	13	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,8
7	12	IBUPROFEN	0,9	0,9
8	3	UMIFENOVIR	0,8	1,2
9	16	ADEMETHIONINE	0,8	0,7
10	18	BLOOD	0,7	0,7
Итого			10,9	10,4

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке стали А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%) (табл. 4). На второе место поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%), потеснив J05 Противовирусные препараты системного действия (-9%) на строчку вниз. Помимо лидеров, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя «десятки». Это поднявшиеся на 4, 6 и 8 места R01 Назальные препараты (+4%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%) и G03 Половые гормоны (+7%), а также впервые вошедшие в Top-10 C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), которые расположились на последней строчке. Одновременно с этим показавшие выраженное снижение продаж группы N02 Анальгетики (-23%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-20%) и A11 Витамины (-19%) опустились на более низкие позиции, пятую, седьмую и девятую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих групп сократилась на 2 п.п., до 38,6%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	5	A07	4,7	4,2
2	3	M01	4,6	4,4
3	2	J05	4,3	4,7
4	6	R01	4,2	4,1
5	1	N02	4,2	5,4
6	7	J01	3,5	3,9
7	4	R05	3,5	4,3
8	9	G03	3,2	3,0
9	8	A11	3,2	3,9
10	12	C09	3,2	2,8
Итого			38,6	40,6

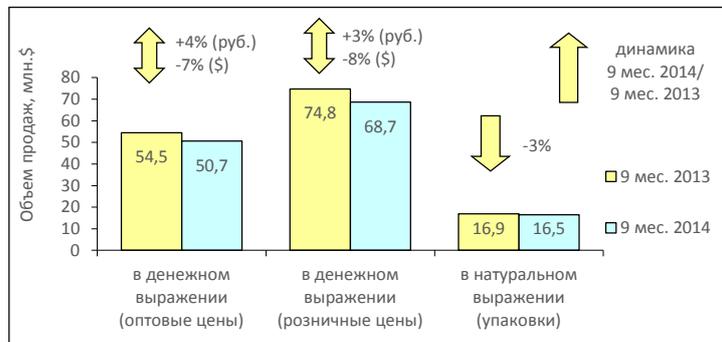
**Заключение.** По итогам 9 месяцев 2014г. аптечный рынок Самары оценивался в 5,331 млрд. руб. (150,946 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом выражении (-1%), и в долларовом (-12%) была отрицательной. В натуральных показателях продажи снизились на 5% и составили 31,922 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась относительно прошлого года (4,73 долл. против 5,08 долл.), однако была выше среднего показателя по России (4,13 долл.). Значительно выше среднероссийских были и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (128,76 долл. против 88,60 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Тольятти по данным Росстата на 01.01.2014 года составляла 718,1 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 9 месяцев 2014г. составил 25142 руб. (694,34 долл.), что на 20% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тольятти за 9 месяцев 2014г. в натуральных показателях снизился на 3% и составил 16,462 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), и отрицательную – в долларом (-7%), и был равен 1,789 млрд. руб. (50,664 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,5% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Тольятти по итогам трех кварталов 2014г. составила 4,17 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,43 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 95,61 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок Тольятти за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.



По итогам первых девяти месяцев 2014 года рейтинг ведущих производителей на рынке Тольятти не изменился по составу (табл.1). Кроме того, четыре его представителя остались на занятых ранее позициях. Это возглавляющая «десятку» компания SANOFI-AVENTIS (+8%), а также занимающие четвертое, седьмое и девятое места SERVIER (+3%), ABBOTT (+6%) и PFIZER (0%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, причем перестановки произошли попарно. Так, показавшие позитивную динамику NYCOMED/TAKEDA (+10%) и TEVA (+4%) поднялись на строчку вверх, на второе и пятое места соответственно. При этом на позицию вниз опустились BAYER (-5%) и OTCPHARM (-7%). Компания SANDOZ (+8%) переместилась с десятой позиции на восьмую, тогда как занимавший это место ранее NOVARTIS (-9%), напротив, опустился на последнюю строчку. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась почти на 1 п.п. и составила 36,6%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появился один новый представитель (табл.2). Им стал препарат ГЕПТРАЛ (+4%), который повысил свои позиции на один пункт и занял десятую строчку. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя «десятки». С пятого места на второе поднялся АКТОВЕГИН (+11%), а на пятое, седьмое и восьмое места переместились препараты ИНГАВИРИН (+3%), ЛИНЕКС (+20%) и КАРДИОМАГНИЛ (+12%). Показавшие отрицательную динамику АРБИДОЛ (-34%) и КАГОЦЕЛ (-14%), напротив, заняли более низкие позиции, шестую и девятую соответственно. Первую строчку сохранил за собой гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+16%), а третью и четвертую по-прежнему занимают КОНКОР (+3%) и ВИАГРА (-16%). В сумме десять ведущих ГЛС аккумулялировали 7,5% продаж - это меньше, чем годом ранее (8%).

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
7	9	ЛИНЕКС	0,7	0,6
8	10	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5
9	7	КАГОЦЕЛ	0,5	0,7
10	11	ГЕПТРАЛ	0,5	0,5
Итого			7,5	8,0

Лидирующая тройка в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл. 3). Это наименования XYLOMETAZOLINE (+14%), PHOSPHOLIPIDS (+15%) и BISOPROLOL (+8%). Пятую позицию сохранил за собой SILDENAFIL (+1%). Почти все оставшиеся участники Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на 4 место с 8 поднялся PANCREATIN (+23%), на 6 и 7 позиции с более низких переместились BLOOD (+13%) и IBUPROFEN (+4%). Две последние строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» МНН NIMESULIDE (+22%) и ROSUVASTATIN (+26%). Наименование UMIFENOVIR (-28%), единственное снизившее продажи, понизило и рейтинговые позиции, заняв 8 строчку вместо четвертой. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 0,4 п.п. и составила 10,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,3
3	3	BISOPROLOL	1,4	1,3
4	8	PANCREATIN	1,0	0,9
5	5	SILDENAFIL	1,0	1,0
6	7	BLOOD	1,0	0,9
7	9	IBUPROFEN	0,8	0,8
8	4	UMIFENOVIR	0,7	1,1
9	17	NIMESULIDE	0,7	0,6
10	22	ROSUVASTATIN	0,7	0,6
Итого			10,6	10,2

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). На первые три строчки с более низких поднялись группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), R01 Назальные препараты (+7%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%). Группы, входившие в лидирующую тройку прошлого года, показали отрицательную динамику продаж и понизили свои рейтинги. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-14%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-22%) и N02 Анальгетики (-5%), опустившиеся на шестую, десятую и четвертую строчки соответственно. Снижение продаж отмечено также у J05 Противовирусные препараты системного действия (-6%), опустившихся на 7 место, и сохранивших 8 позицию A11 Витамины (-2%). Оставшиеся два представителя показали рейтинговый прогресс. С девятого места на пятое поднялись A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%), с десятого на девятое - G03 Половые гормоны (+7%). Итоговая доля «десятки» снизилась на 1,6 п.п., до 37,3%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,3
2	5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
3	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	3,6
4	3	N02	ANALGESICS	3,9	4,3
5	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,8	3,4
6	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEM USE	3,6	4,4
7	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,8
8	8	A11	VITAMINS	3,3	3,6
9	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,2
10	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	4,3
Итого				37,3	38,9

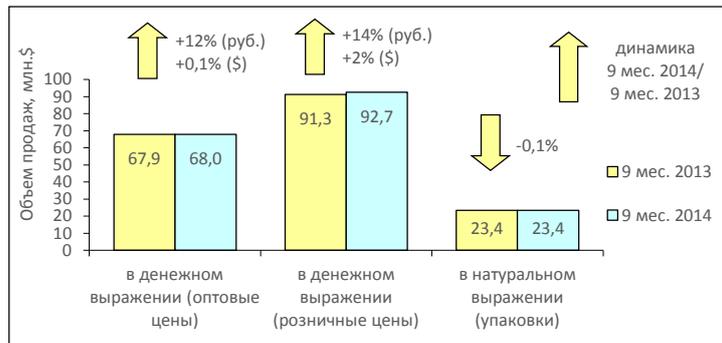
**Заключение.** По итогам 9 месяцев 2014г. аптечный рынок Тольятти оценивался в 2,424 млрд. руб. (68,660 млн. долл.) в ценах конечного потребителя. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+3%), а в долларом - отрицательной (-8%). В натуральных показателях продажи снизились на 3% и составили 16,462 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС снизилась относительно прошлого года (4,17 долл. против 4,43 долл.), однако была немного выше среднего показателя по России (4,13 долл.). Расходы жителей Тольятти на приобретение лекарств в аптеках были выше среднероссийских (95,61 долл. против 88,60 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Саратова по данным Росстата на 01.01.2014 составила 840,8 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 по итогам 9 месяцев 2014г. составил 21439 руб. (592,07 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Саратове в натуральном выражении сократился на 0,1% и достиг 23,381 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 0,1% - в долларовом, и был равен 2,402 млрд. рублей (67,971 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 9 месяцев 2014г. составила 3,96 долл. в розничных ценах - это чуть выше, чем годом ранее (3,90 долл.). За девять месяцев 2014г. жители Саратова потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 110,24 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Саратова за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.**



В Топ-10 лидирующих на розничном рынке Саратова производителей по итогам первых девяти месяцев 2014 г. появился один новый представитель: компания NYCOMED/TAKEDA (+13%) поднялась на девятую строчку (табл. 1). Кроме того, более высокие позиции заняли еще три представителя «десятки». Так, на третье место с пятого переместился российский ОТСФАРМ (+13%), потеснив на позицию вниз SANDOZ (+5%) и SERVIER (+8%). На шестую и седьмую строчки поднялись компании ABBOTT (+10%) и MENARINI (+13%). В то же время занимавшие эти места ранее TEVA (+4%) и STADA (+5%) опустились на восьмую и десятую строчки. Первые две позиции сохранили за собой компании SANOFI-AVENTIS (+16%) и BAYER (+8%). Общая доля «десятки» сократилась с 36,1% до 35,3%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+23%) показал высокую динамику продаж и укрепил свою позицию (табл. 2). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, причем повысить свои рейтинги удалось шести его представителям. На места со 2 по 5 включительно с более низких поднялись препараты МЕКСИДОЛ (+13%), АКТОВЕГИН (+12%), ИНГАВИРИН (+48%) и ЛИНЕКС (+26%). На строчку вверх, на восьмую позицию, поднялся ГЕПТРАЛ (+15%). Девятое место занял единственный новый представитель «десятки», ГЛС НИМЕСИЛ (+28%). Показавшие невысокую и отрицательную динамику препараты КАГОЦЕЛ (+2%), АРБИДОЛ (-10%) и КАРДИОМАГНИЛ (+6%) сместились на более низкие позиции, шестую, седьмую и десятую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,2 п.п., до 7,3%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
2	3	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8
3	4	АКТОВЕГИН	0,8	0,8
4	10	ИНГАВИРИН	0,7	0,6
5	7	ЛИНЕКС	0,7	0,6
6	5	КАГОЦЕЛ	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
7	2	АРБИДОЛ	0,6	0,8
8	9	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
9	16	НИМЕСИЛ	0,6	0,5
10	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,6
Итого			7,3	7,1

Лидирующая пятерка в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Благодаря опережающей динамике свои позиции сохранили и укрепили наименования PHOSPHOLIPIDS (+22%), PANCREATIN (+19%), XYLOMETAZOLINE (+24%), NIMESULIDE (+21%) и BISOPROLOL (+13%). Кроме того, на занятом ранее восьмом месте осталось МНН BLOOD (+15%). Три представителя «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на шестое место, поднялся ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+17%), а седьмое и десятое места заняли новые представители Топ-10. Это наименование SILDENAFIL (+23%) и IBUPROFEN (+11%). Сокративший продажи на 1% AZITHROMYCIN опустился на девятую позицию. Кумулятивная доля десяти ведущих наименований увеличилась на 0,4 п.п., до 10,2%.

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

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

В рейтинге ведущих АТС групп верхняя его часть также осталась без изменений (табл.4). Первые четыре строчки по-прежнему занимают группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), N02 Анальгетики (+3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+17%). Места с пятого по восьмое включительно заняли группы, показавшие рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 5 и 8 места, поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) и R01 Назальные препараты (+19%). Имевшие более высокую динамику A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+27%) переместились с восьмой позиции на шестую. Седьмое место занял единственный новый представитель «десятки», группа G03 Половые гормоны (+24%). Одновременно с этим на две последние строчки опустились группы A11 Витамины (+8%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%). Итоговая доля рейтинга снизилась с 37,2% до 36,9%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	4,9
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,6
3	3	N02	ANALGESICS	3,8	4,2
4	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,7
5	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,6
6	8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,1
7	11	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,1
8	9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,1
9	7	A11	VITAMINS	3,2	3,3
10	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,6
Итого				36,9	37,2

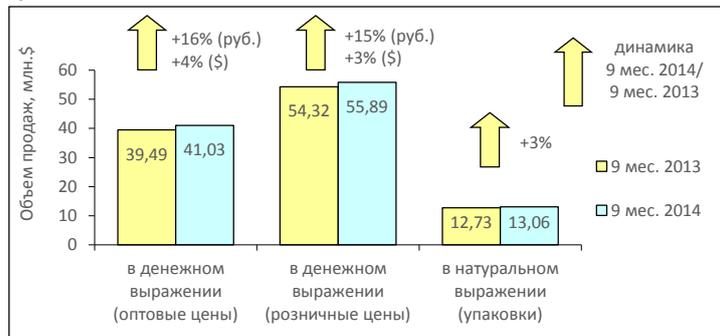
**Заключение.** Аптечный рынок Саратова за первые девять месяцев 2014г. увеличился на 14% в рублях и на 2% - в долларах, при этом объем его достиг 3,275 млрд. рублей (92,684 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал незначительную отрицательную динамику (-0,1%) и был равен 23,381 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптечном секторе города за три квартала 2014 г. была выше таковой годом ранее (3,96 долл. против 3,90 долл.), но оказалась ниже среднего по стране показателя (4,13 долл.). Расходы жителей Саратова на покупку лекарств в аптеках составили 110,24 долл. – это значительно выше, чем в среднем по стране (88,6 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Ульяновска по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 616,7 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 за 9 месяцев 2014г. составил 20522 руб. (566,75 долл.), что на 35% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Ульяновске в натуральном выражении увеличился на 3%, до 13,060 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+4%), и составил 1,450 млрд. рублей (41,029 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России город занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Ульяновска была равна 4,28 долл. – это практически столько же, как и годом ранее (4,27 долл.). За первые 9 месяцев 2014г. жители Ульяновска потратили на лекарства в среднем 90,64 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Ульяновска за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014гг.**



Большинство представителей регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первых трех кварталов 2014г. продемонстрировали опережающую динамику продаж и, почти все из них – рейтинговый прогресс (табл.1). В их числе – и сохранивший лидерство SANOFI-AVENTIS (+20%). На второе место с 5 поднялась компания NYCOMED/TAKEDA (+36%), потеснив OTCPHARM (-7%) на строчку вниз. На третью позицию с 7 переместился ABBOTT (+30%), тогда как занимавшая эту строчку ранее TEVA (+5%) опустилась на 5 место. На два пункта вверх, на 6 место, поднялся SANDOZ (+20%), а 8 и 10 позиции заняли впервые вошедшие в Топ-10 MENARINI (+29%) и GEDEON RICHTER (+30%). На строчку вверх поднялась и имевшая высокую, но не опережающую динамику компания SERVIER (+15%), занявшая 9 позицию. В то же время снизивший продажи BAYER (-18%) опустился с третьего места на седьмое. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. и составила 37,6%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1		<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,8	5,7
2	5		<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	4,5	3,8
3	2		<b>OTCPHARM</b>	4,2	5,3
4	7		<b>ABBOTT</b>	3,8	3,4
5	4		<b>TEVA</b>	3,6	4,0
6	8		<b>SANDOZ GROUP</b>	3,5	3,4
7	3		<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,1	4,5
8	11		<b>MENARINI</b>	3,1	2,8
9	10		<b>SERVIER</b>	3,1	3,1
10	12		<b>GEDEON RICHTER</b>	2,9	2,6
Итого				37,6	38,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появился один новый представитель – гестаген ДЮФАСТОН (+28%) поднялся с 15 строчки на десятую (табл. 2). Заметно улучшить свои позиции удалось еще трем торговым наименованиям. Так, с 6 места на второе поднялся АКТОВЕГИН (+52%), с седьмого на четвертое переместился ЛИНЕКС (+38%), а с 10 на пятое - ИНГАВИРИН (+42%). Кроме того, на два пункта вверх, на шестую позицию, поднялся КАРДИОМАГНИЛ (+24%). Три препарата с отрицательной динамикой продаж, напротив, опустились на более низкие места. Это ГЛС АРБИДОЛ (-11%), КАГОЦЕЛ (-3%) и ВИАГРА (-23%), которые заняли 3, 7 и 8 строчки соответственно. Лидер рейтинга ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+12%), а также занимающий девятую строчку ПЕНТАЛГИН (+5%) сохранили свои позиции неизменными. Суммарная доля рейтинга снизилась с 8,7% до 8,4%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.		9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
6	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,8	0,7
7	4	КАГОЦЕЛ	0,7	0,8
8	3	ВИАГРА	0,7	1,0
9	9	ПЕНТАЛГИН	0,6	0,7
10	15	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
Итого			8,4	8,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на занятых ранее местах остались три представителя (табл. 3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+20%) и PHOSPHOLIPIDS (+11%), а также занимающий 5 строчку BISOPROLOL (+30%). Пять участников Топ-10 повысили свои рейтинги. На третье и четвертое места поднялись PANCREATIN (+41%) и BLOOD (+50%), а на седьмое - МНН NIMESULIDE (+27%). Два новых представителя, наименование MELOXICAM (+41%) и комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+38%) расположились на двух последних строчках «десятки». Снизившие продажи UMIFENOVIR (-3%) и SILDENAFIL (-1%) опустились на 6 и 8 места. Суммарная доля Топ-10 выросла на 0,6 п.п., до 11,4%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	2		PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,5
3	7		PANCREATIN	1,2	1,0
4	10		BLOOD	1,2	0,9
5	5		BISOPROLOL	1,1	1,0
6	3		UMIFENOVIR	1,0	1,3
7	8		NIMESULIDE	1,0	1,0
8	4		SILDENAFIL	0,9	1,1
9	17		MELOXICAM	0,9	0,8
10	16		BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,8
Итого				11,4	10,8

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке стали M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+26%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+29%) (табл.4). Лидер прошлого года N02 Анальгетики (-13%) из-за выраженного снижения продаж опустился на четвертую позицию. Отрицательная динамика наблюдалась еще у двух представителей. Это R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-10%) и A11 Витамины (-5%), которые опустились на 8 и 10 строчки. Понижился рейтинг и у группы с невысокой динамикой продаж, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%). На две строчки вниз ее потеснили имевшие более высокую динамику R01 Назальные препараты (+17%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+37%), занявшие пятое шестое места. Девятую строчку вместо 10 заняли G03 Половые гормоны (+27%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп снизилась почти на 2 п.п., до 39,9%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	2		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,6	5,1
2	4		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	4,2
3	7		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	4,3	3,8
4	1		N02	ANALGESICS	4,2	5,6
5	6		R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
6	9		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,2
7	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,2
8	3		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,8
9	10		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,0
10	8		A11	VITAMINS	3,1	3,8
Итого					39,9	41,8

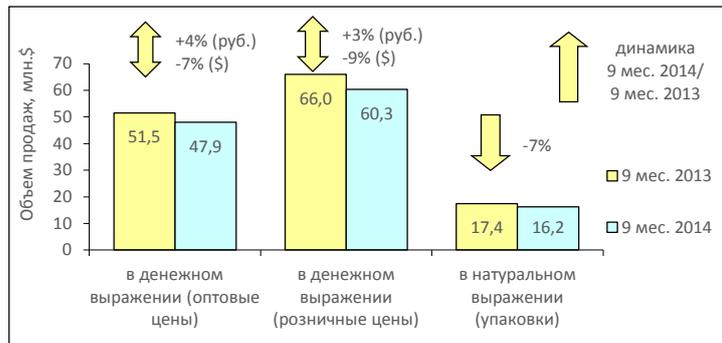
**Заключение.** По итогам 9 месяцев 2014г. объем розничного рынка Ульяновска составил 1,974 млрд. руб. (55,894 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом (+15%) и долларовом (+3%) эквиваленте. В натуральных показателях продажи увеличились на 3%, до 13,06 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города почти не изменилась относительно 2013г. (4,28 долл. против 4,27 долл.), но была выше, чем в среднем по стране (4,13 долл.). Расходы жителей Ульяновска на приобретение лекарств в аптеках составили 90,64 долл. – это выше, чем в среднем по стране (88,60 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛИПЕЦКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Липецка по данным Росстата на 01.01.2014 составила 509,7 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Липецкой области по итогам 9 месяцев 2014г. составил 22645 руб. (625,38 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Липецке в натуральном выражении снизился на 7% и был равен 16,120 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), тогда как в долларовом рынок сократился (-7%), и достиг 1,694 млрд. рублей (47,949 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,5% всех аптек продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в Липецке снизилась в сравнении с прошлым годом (3,79 долл.) и была равна 3,72 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2014г. жители Липецка потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 118,33 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок Липецка за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Липецка по итогам трех кварталов 2014г. остался неизменным по составу, и большинство его представителей удалось сохранить свои позиции (табл.1). Это возглавляющие его компании SANOFI-AVENTIS (-2%), SERVIER (+4%), BAYER (+3%), MENARINI (+10%), NYCOMED/TAKEDA (+6%) и ОТСРНАРМ (+1%), а также занимающий восьмую строчку АВБОТТ (+1%) и замыкающая «десятку» ТЕВА (+14%). Единственная перестановка произошла в нижней части рейтинга. Показавшая опережающую динамику продаж компания GEDEON RICHTER (+10%) поднялась на два пункта вверх, на седьмую строчку. Занимавший это место ранее NOVARTIS (-2%), напротив, снизил продажи и опустился на девятую позицию. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 35,2% до 34,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптек продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптек продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,3
2	2	SERVIER	4,5	4,5
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,1	4,2
4	4	MENARINI	3,8	3,6
5	5	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,5
6	6	ОТСРНАРМ	3,1	3,2
7	9	GEDEON RICHTER	2,9	2,7
8	8	АВБОТТ	2,7	2,8
9	7	NOVARTIS	2,6	2,8
10	10	ТЕВА	2,6	2,6
Итого			34,8	35,2

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Высокую стабильность показал и рейтинг ведущих торговых наименований – изменения коснулись только нижней его половины (табл. 2). Лидирующая пятерка осталась неизменной – препараты АКТОВЕГИН (+1%), ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-3%), КАГОЦЕЛ (-9%), МЕКСИДОЛ (-6%) и АЛФЛУТОП (+1%) остались на занятых ранее местах, хотя большинство из них сократили объемы продаж. Кроме того, на занятых в прошлом местах остались еще два ГЛС, ДЕТРАЛЕКС (-1%) и КАРДИОМАГНИЛ (+7%), которые сохранили за собой седьмую и девятую строчки. Оставшиеся три участника «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с десятой строчки на шестую поднялся ИНГАВИРИН (+30%). Восьмую и десятую позиции заняли впервые вошедшие в Топ-10 наименования НИМЕСИЛ (+14%) и ЭКЗОДЕРИЛ (+24%). Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптек продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптек продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
6	10	ИНГАВИРИН	0,7	0,6
7	7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,7
8	12	НИМЕСИЛ	0,6	0,5
9	9	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,6
10	18	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,5
Итого			8,0	8,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились два новых представителя (табл.3). Это МНН IBUPROFEN (+20%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+4%), которые заняли 7 и 10 строчки. Также на более высокой позиции расположилось наименование НИМЕСУЛИД (+13%), поднявшееся с четвертого места на второе. Одновременно с этим на строчку вниз сместились МНН BLOOD (+1%), PHOSPHOLIPIDS (-4%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-8%) и BISOPROLOL (-0,1%), которые заняли 3, 4, 8 и 9 места соответственно. На занятых ранее позициях остались лидер рейтинга, XYLOMETAZOLINE (+20%), а также наименования PANCREATIN (+6%) и KAGOCEL (-9%), сохранившие за собой пятую и шестую строчки. Кумулятивная доля «десятки» не изменилась и была равна 11,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптек продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,7
2	4	НИМЕСУЛИД	1,3	1,2
3	2	BLOOD	1,3	1,3
4	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,3
5	5	PANCREATIN	1,2	1,2
6	6	KAGOCEL	0,9	1,0
7	12	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	1,0
9	8	BISOPROLOL	0,8	0,9
10	11	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
Итого			11,2	11,2

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп: M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%) сохранили и укрепили свои ведущие позиции на рынке региона (табл.4). На вторую и третью позиции поднялись R01 Назальные препараты (+19%) и G03 Половые гормоны (+6%). Занимавшие эти строчки ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (-0,4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-8%) сократили продажи и опустились на 4 и 5 места. Группы, занимающие 6 и 7 строчки, также показали отрицательную динамику. При этом более выраженно сократившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%) опустились на 7 место, пропустив вперед N02 Анальгетики (-5%). Восьмую и девятую строчки сохранили за собой A11 Витамины (+3%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%). Десятую позицию занял единственный новый представитель рейтинга A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%). Итоговая доля рейтинга снизилась с 37,2% до 36,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптек продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,7	5,4
2	5	R01 NASAL PREPARATIONS	4,2	3,7
3	4	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	3,9
4	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,9
5	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,4	3,9
6	7	N02 ANALGESICS	3,3	3,6
7	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,6
8	8	A11 VITAMINS	3,2	3,2
9	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,1
10	12	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,9
Итого			36,9	37,2

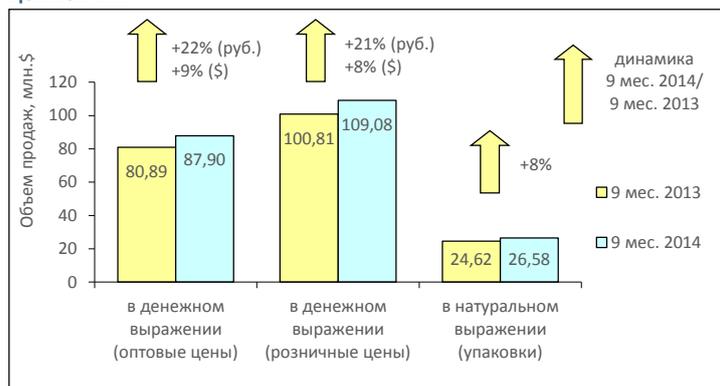
**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2014г. объем аптечного рынка Липецка составил 2,130 млрд. руб. (60,313 млн. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 9% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и был равен 16,200 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города за первые 9 месяцев 2014г. составила 3,72 долл. – это ниже показателя предшествовавшего года (3,79 долл.), и ниже среднего по стране (4,13 долл.). Однако средние расходы жителей Липецка на приобретение препаратов в аптеках были значительно выше, чем в среднем по стране (118,33 долл. против 88,60 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Волгограда по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,018 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 7,3% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Волгоградской области за 9 месяцев 2014г. составил 23146 руб. (639,22 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (31581 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Волгограде в натуральном выражении увеличился на 8%, до 26,579 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+22%), и в долларовом (+9%), и составил 3,109 млрд. рублей (87,901 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,9%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Волгограда была равна 4,10 долл. – это практически столько же, как и годом ранее (4,09 долл.). За первые девять месяцев текущего года жители города потратили на лекарства в среднем 107,15 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Волгограда за 9 месяцев 2013 – 9 месяцев 2014г.**



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам трех кварталов 2014г. продолжает возглавлять компания SANOFI-AVENTIS (+19%) (табл.1). На вторую позицию с 3 поднялся BAYER (+23%), сместив SERVIER (+20%) на третье место. Четвертую строчку сохранил за собой производитель NYCOMED/TAKEDA (+21%). Остаться на занятом ранее десятом месте удалось также компании STADA (+15%). На пятую и шестую позиции с 8 и 7 соответственно поднялись компании GEDEON RICHTER (+27%) и TEVA (+19%), потеснив SANDOZ (+16%) на строчку вниз. Восьмое место занял впервые вошедший в рейтинг ABBOTT (+30%). На девятую строчку с пятой опустился снизивший продажи производитель ОТСРНАРМ (-0,4%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,8 п.п. и составила 35,0%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На первое место со второго в Top-10 ведущих торговых наименований поднялся препарат АКТОВЕГИН (+20%), потеснив менее динамичный ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+17%) на строчку вниз (табл. 2). Третью позицию занял один из «новичков» рейтинга, ГЛС ЛИРИКА (+96%). Ещё два новых представителя, наименования ЛИНЕКС (+29%) и ЛАЗОЛВАН (+48%), расположились на седьмой и восьмой строчках соответственно. Кроме того, на один пункт вверх, на 5 место, поднялась ГЛС ИНГАВИРИН (+26%). Имевшие более низкую динамику препараты КОНКОР (+20%), КАРДИОМАГНИЛ (+21%) и АЛФЛУТОП (+20%) понизили свои позиции, заняв шестую и две последние строчки. Однако сокративший продажи КАГОЦЕЛ (-3%) остался на занятом ранее четвертом месте. Суммарная доля рейтинга была равна 6,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	2	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
2	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,0
3	19	ЛИРИКА	0,7	0,4
4	4	КАГОЦЕЛ	0,7	0,8
5	6	ИНГАВИРИН	0,6	0,6
6	5	КОНКОР	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
7	11	ЛИНЕКС	0,6	0,5
8	15	ЛАЗОЛВАН	0,6	0,5
9	7	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,6
10	8	АЛФЛУТОП	0,5	0,5
Итого			6,8	6,6

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель (табл. 3). Это наименование PREGABALIN, поднявшееся благодаря двукратному росту продаж с 43 на 8 место. Кроме того, рейтинговый прогресс отмечен еще у четырех участников «десятки». На один пункт улучшили свои позиции PANCREATIN (+24%), BLOOD (+21%) и AMBROXOL (+24%), занявшие 3, 4 и 7 строчки. Более динамичный NIMESULIDE (+35%) поднялся с десятого места на шестое. Напротив, на более низкие места, пятое и десятое соответственно, опустились МНН PHOSPHOLIPIDS (+16%) и KAGOCEL (-3%). Три наименования остались на занятых ранее позициях. Это возглавляющие рейтинг XYLOMETAZOLINE (+27%) и BISOPROLOL (+24%), а также занимающий 9 строчку TRIMETAZIDINE (+17%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	2	BISOPROLOL	1,2	1,2
3	4	PANCREATIN	1,1	1,1
4	5	BLOOD	1,1	1,1
5	3	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,1
6	10	NIMESULIDE	0,8	0,7
7	8	AMBROXOL	0,8	0,8
8	43	PREGABALIN	0,7	0,4
9	9	TRIMETAZIDINE	0,7	0,7
10	7	KAGOCEL	0,7	0,8
Итого			9,4	9,2

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Первые две строчки сохранили за собой группы G03 Половые гормоны и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +29% у обеих). Оставшиеся представили «десятки» изменили свои позиции, при этом половина - повысили их. На третье и четвертое места с 4 и 7 поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+27%) и R01 Назальные препараты (+23%). На седьмую позицию с девятой переместились A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+32%), на 9 с 10 - N06 Психоаналептики (+24%). Четыре группы с невысокой динамикой, напротив, опустились на более низкие позиции. Так, на пятую и шестую строчки сместились J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%). На два пункта вниз, на 8 и 10 места, опустились N02 Анальгетики (+7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%). Кумулятивная доля «десятки» снизилась на 1 п.п., до 35,8%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2014г.	9 мес. 2013г.
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,3
2	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,2
3	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,1	3,9
4	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
5	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	4,1
6	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,4	3,8
7	9	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,0
8	6	N02 ANALGESICS	3,1	3,6
9	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
10	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,4
Итого			35,8	36,7

**Заключение.** По итогам трех кварталов 2014г. объем розничного рынка Волгограда составил 3,858 млрд. руб. (109,08 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику и в рублевом (+21%), и в долларовом (+8%) эквиваленте. В натуральных показателях продажи увеличились на 8%, до 26,579 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках Волгограда практически не изменилась относительно прошлого года (4,10 долл. против 4,09 долл.), и была чуть ниже, чем в среднем по стране (4,13 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 107,15 долл. – это выше, чем в среднем по стране (88,60 долл.).

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

12.01.2015, *Российская газета*

### Минздрав будет в новом режиме более оперативно обновлять перечень ЖНВЛП

Обновленный перечень ЖНВЛП, который начал действовать с начала 2015-го года, был расширен на 50 позиций. Это только одна из предложенных Минздравом мер, которые должны сдерживать рост цен на лекарственном рынке. Кроме того, впервые решено, что перечень важнейших лекарств, который до сих пор пересматривался раз в несколько лет (в последний раз - в 2010 году), теперь будет обновляться в новом режиме и более оперативно. По словам пресс секретаря Минздрава О.Салагая, решение о включении в этот перечень новых препаратов будет приниматься на основании заявлений производителей, что сделает процесс более динамичным и отвечающим требованиям современности.

12.01.2015, *РИА АМИ*

### Минпромторг проверил более 70 предприятий на соответствие стандартам GMP в 2014 году

За текущий год Минпромторг проверил на соответствие международным стандартам качества (GMP) более 70 фармпредприятий. С 1 января 2014 года в России введены стандарты GMP, которые объединили ряд требований к помещению производственной площадки, оборудованию и персоналу. Так, в российских стандартах предусмотрено более 270 требований к производству лекарств, более 360 к выпуску фармацевтических субстанций и более 800 к производству иммунобиологических и радиофармацевтических препаратов. На настоящий момент Минпромторг проверило 71 предприятие. В реестре выданных лицензий есть информация о четырех производителях, которые не получили лицензии: Национальная исследовательская компания, «Фармаклон», «Фокс и Ко» и «Биокад».

14.01.2015, *РИА АМИ*

### В 2014 году обеспеченность российскими препаратами по списку ЖНВЛП составила более 60%

В январе 2015 года завершился первый этап реализации Государственной программы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы». Как отметил министр промышленности и торговли Д. Мантуров в рамках госпрограммы осуществляется поддержка 600 наименований лекарственных средств и медизделий. По словам министра, в рамках первого этапа программы реализуются проекты по 132 контрактам, предусматривающие производство непатентованных медицинских наименований перечня ЖНВЛП. 93 проекта прошли все исследовательские работы. В 2014 году обеспеченность российскими препаратами по списку ЖНВЛП составила более 60%. Следующий этап программы предусматривает инновационный этап развития, в результате реализации которого к 2020 году планируется обеспечить 50% присутствия российских производителей на рынке фармацевтической продукции.

17.01.2015, *Коммерсантъ*

### Минздрав предлагает внедрить дополнительный платный полис для получения услуг, непредусмотренных системой госгарантий

Минздрав предлагает легализовать теневые соплатежи населения в сфере бесплатной медицины. Подготовленный проект стратегии развития отрасли до 2030 года предусматривает внедрение в России системы ОМС+. В ее рамках каждый гражданин, имеющий ОМС, сможет купить к ней дополнительный полис и получить по нему услуги, не предусмотренные системой госгарантий. Клиники, работающие в системе ОМС+, не смогут оказывать платные услуги в ее обход. Страховые компании идею одобряют, хотя и огорчены запретом платить за медуслуги наличными, эксперты опасаются, что права пациентов на бесплатную медпомощь будут разрушаться. Планируется, что стратегия будет утверждена на заседании Общественного совета Минздрава 28 января.

19.01.2015, *ТАСС*

### Минпромторг перенаправит средства госпрограммы на коммерциализацию отечественных лекарств и выпуск субстанций для стабилизации цен

Минпромторг РФ перенаправит средства госпрограммы развития фармацевтической промышленности на коммерциализацию разработанных отечественных препаратов и выпуск субстанций в рамках антикризисных действий. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, необходимо перенести часть средств, которые были заложены в госпрограмму в части субсидирования процентной ставки по кредитам для разработки лекарств, для обеспечения мер поддержки предприятий по инвестициям в производство, коммерциализации разработанных препаратов. Второе направление, которое готов поддерживать Минпромторг, это производство субстанций, что позволит обеспечить поступление валютной выручки.

21.01.2015, *Московский Комсомолец*

### Правительство выделит Минздраву на закупку лекарств в рамках антикризисной программы 16 млрд. рублей

Первый вице-премьер Игорь Шувалов представил президенту Путину антикризисный план российской экономики. Так, около триллиона рублей разделят между государственными и коммерческими банками, 50 миллиардов выделит аграрному сектору, 20 миллиардов получат промышленники, 16 миллиардов - Минздрав на закупку лекарств.

22.01.2015, *Lenta.Ru*

### Минпромторг предложил сократить финансирование производства лекарств в ближайшие годы

Минпромторг предложил сократить объем финансирования программы по развитию фармацевтики и медицинской промышленности. В ведомстве считают, что в 2016 году финансирование нужно урезать с 18,8 до 18,4 миллиарда, в 2017-м - с 16,7 до 16,4 миллиарда. Таким образом расходы бюджета на госпрограмму до 2020 года сократятся на 0,7 процента - с 99,4 до 98,7 миллиарда рублей. Основная цель программы - увеличение производства отечественных лекарств. Предполагается, что к 2020 году российский лекарственный рынок займет 50% рынка, медицинская техника - до 40%.

29.01.2015, *ZNAK.COM*

### В России наблюдаются признаки начинающегося лекарственного кризиса

Российские производители лекарств отказываются выполнять госконтракты, заключавшиеся по низким ценам 2014 года, и готовятся останавливать предприятия. Правительство РФ старается улучшить ситуацию, но постоянного диалога с участниками рынка пока не получается. Российские фармпроизводители оказались на грани коллапса. Участники рынка говорят о 14-16 закрытых предприятиях. «Часть заводов приостановила выпуск продукции», — подтвердил член комитета по охране здоровья Госдумы РФ А. Петров. По его словам, это связано с тем, что есть старые запасы, и многие потребители на фоне валютных колебаний ждут фиксации курса, чтобы закупать лекарства.

## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

15.01.2015, *GMPnews.ru*

### Предприятие по производству вакцин института им. Чумакова модернизировано согласно нормам GMP

К концу 2014 года на предприятии Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова были завершены модернизация и техническое перевооружение всех производственных подразделений в соответствии с международными стандартами GMP. Как говорится в сообщении предприятия, техническая модернизация установила ряд функциональных систем по обучению и повышению профессиональной подготовки персонала, по аудиту поставщиков оборудования, сырья и расходных материалов; по обратной связи с заказчиками, постмаркетингового мониторинга качества выпущенных вакцин и фармаконадзора за возникновением возможных побочных эффектов от их применения.

16.01.2015, *РосБизнесКонсалтинг*

### Компания Abbott дала разъяснения по поводу санкционных ограничений для бизнес-связей сотрудников компании

Американская Abbott, закрывшая в декабре сделку по покупке российского фармпроизводителя «Верофарм», предложила сотрудникам его завода в Воронеже подписать внутрикorporативный документ с обязательством соблюдать режим антироссийских санкций, введенный США и странами Евросоюза. В российском офисе Abbott утверждают, что это касается только бизнес-связей самой компании и не создаст проблем для сотрудников. Как отметила представитель компании И. Гущина, после того как сотрудники «Верофарма» присоединились к Abbott, им была предоставлена эта информация для служебного пользования, она никак не затрагивает личную жизнь сотрудников. В частности, всем подразделениям российского Abbott предлагается пересмотреть весь список клиентов и контрагентов на предмет выявления компаний, находящихся под санкциями.

23.01.2015, *РосБизнесКонсалтинг*

### Компания Novo Nordisk откроет завод в России, несмотря на ослабление рубля и экономические санкции

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, являющаяся крупнейшим производителем инсулина в мире, откроет завод в России, несмотря на ослабление рубля и экономические санкции. Представитель компании в Давосе заявил, что она продолжит инвестировать в Россию и считает ее «интересным рынком». Как заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе директор по маркетингу Novo Nordisk Якоб Риис, по его личному мнению, все это как-нибудь, в какой-то момент, успокоится и экономика все-таки пойдет в рост, просто исходя из своей демографии и ресурсов, Россия будет интересным рынком.

**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>**