

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

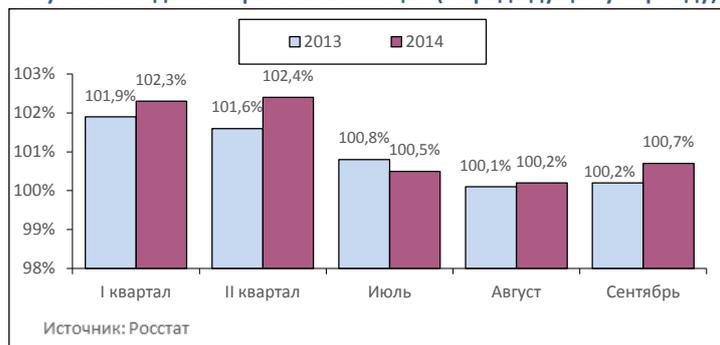
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2014г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, в сентябре 2013г. он был равен 100,2%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре текущего года, по предварительным данным, был равен 99,2%, тогда как месяцем раньше - 100,0%.

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



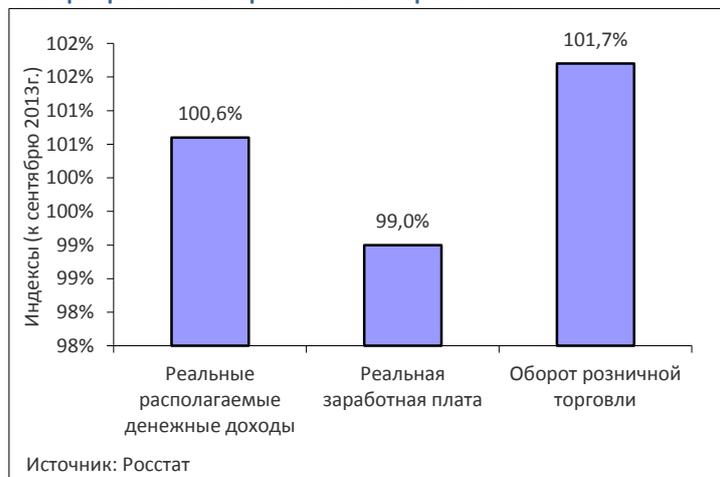
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в сентябре 2014г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 31071 руб. (820,46 долл.) – это 101% к предыдущему месяцу и 106,9% - к сентябрю 2013г. Реальная заработная плата в сентябре 2014г. по сравнению с аналогичным периодом 2013г. составила 99%. Реальные располагаемые денежные доходы в сентябре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составили 100,6% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2014г. был равен 2221,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2014г. - 18559,0 млрд. рублей и 102,3% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,8%, в январе-сентябре 2014г. - 101,5%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам сентября 2014г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 168,51 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Отисифарм	36,47
2	Валента	21,16
3	Фармстандарт	20,00
4	Стада	17,57
5	Материя Медика	14,44
6	Ниармедик	13,51
7	Сотекс	12,98
8	Верофарм	11,35
9	Озон Фармацевтика	10,81
10	Фарм-Центр	10,21

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2014г. относительно июля в половине регионов наблюдалась позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Краснодарском крае (+13%), наименее – в Татарстане и Тюмени (по +1%). Снижение продаж наблюдалось также в пяти регионах, наиболее заметное – в Воронежской области (-9%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2014г.	Июль 2014г.	Август 2014г.	Июнь / Май 2014г.	Июль / Июнь 2014г.	Август / Июль 2014г.
Москва	159,0	161,7	147,4	-5%	2%	-5%
Санкт-Петербург	44,8	43,2	39,0	-7%	-3%	-6%
Краснодарский край	36,6	42,2	45,7	12%	16%	13%
Новосибирская область	21,6	20,7	20,4	-5%	-3%	3%
Татарстан	23,6	23,5	22,8	-8%	1%	1%
Красноярский край	18,4	17,8	17,7	-8%	-3%	4%
Ростовская область	25,1	26,1	25,0	1%	5%	-0,1%
Воронежская область	14,4	15,9	13,9	-7%	11%	-9%
Пермь	6,3	6,7	6,1	-4%	7%	-6%
Тюмень	6,9	6,5	6,3	5%	-5%	1%

### 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 2014г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	12 719
2	Отисифарм	12 455
3	Bayer AG	6 293
4	Sanofi Aventis	5 818
5	Berlin-Chemie Menarini Group	5 602

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Терафлю	2 363
2	Панангин	2 284
3	Гриппферон	2 228
4	Супрадин	2 166
5	Афобазол	1 957

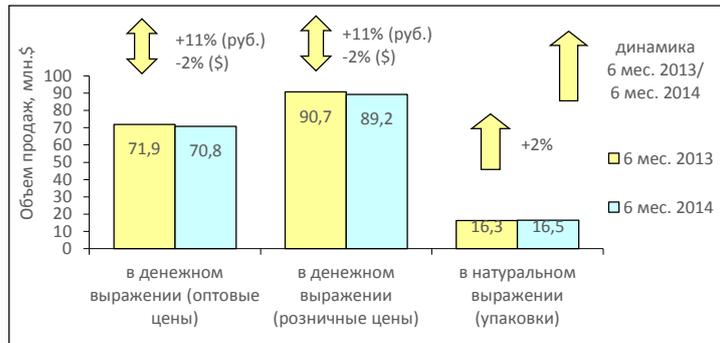
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАНИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Казани по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,191 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 4,0% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Татарстан по итогам 6 месяцев 2014г. составил 27215 руб. (778,02 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (31509 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Казани в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 16,542 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-2%). При этом объем регионального рынка достиг 2,476 млрд. рублей (70,798 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (5,57 долл.) и была равна 5,39 долл. в розничных ценах. В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 1% аптечных продаж. По итогам I полугодия 2014г. жители Казани потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 74,94 долл.

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



По итогам первых шести месяцев 2014 г. Топ-10 ведущих производителей на региональном рынке не изменился по составу, и большинству его представителей удалось остаться на занятых ранее позициях (табл. 1). Так, первые четыре строчки сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (+17%<sup>1</sup>), BAYER (+2%), SERVIER (+11%) и TEVA (+15%), а седьмую и десятую - компании NOVARTIS (+12%) и STADA (+2%). Оставшиеся четыре производителя изменили свои позиции. При этом более динамичные SANDOZ (+18%) и MENARINI (+11%) поднялись на один пункт вверх, на пятую и восьмую позиции, тогда как показавшие 1%-ый рост продаж ABBOTT и MERCK SHARP DOHME опустились на 6 и 9 строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,5 п.п., до 35%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это увеличивший продажи в 2,5 раза противовирусный ИНГАВИРИН, противогрибковый ЭКЗОДЕРИЛ (+49%) и антикоагулянт КЛЕКСАН (+109%), которые заняли четвертую, пятую и десятую строчки соответственно. На более высокие места поднялись еще три торговых наименования. Это КАГОЦЕЛ (+8%), АКТОВЕГИН и МЕКСИДОЛ (по +9% у обоих), расположившись на второй, шестой и восьмой строчках. Оставшиеся препараты продемонстрировали отрицательную динамику продаж. При этом три из них понизили свои позиции: АЛФЛУТОП (-1%), ГЕПТРАЛ (-10%) и ВИАГРА (-9%) опустились на треть, седьмое и девятое места соответственно. Первую строчку сохранил за собой гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-1%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований повысилась с 7,7% до 7,9%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,5	1,6
2	3	КАГОЦЕЛ	1,0	1,0
3	2	АЛФЛУТОП	1,0	1,1

<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, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
4	38	ИНГАВИРИН	0,7	0,3
5	13	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,5
6	7	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
7	4	ГЕПТРАЛ	0,6	0,8
8	10	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
9	5	ВИАГРА	0,6	0,8
10	48	КЛЕКСАН	0,6	0,3
Итого			7,9	7,7

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает быть МНН PHOSPHOLIPIDS (+2%) (табл.3). Кроме того, на занятых ранее местах, третьем и девятом, остались наименования KAGOCEL (+8%) и SILDENAFIL (+2%). Половина представителей Топ-10 повысили свои позиции. На второе место с пятого поднялся XYLOMETAZOLINE (+24%), а на пятое с шестого - PANCREATIN (+10%). На седьмой, восьмой и десятой строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг наименования CHONDROITINSULFURIC ACID (+41%) и NIMESULIDE (+22%), а также комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+18%). При этом на две позиции вниз сместились МНН FISH (-1%) и AZITHROMYCIN (+2%), заняв четвертое и шестое места соответственно. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга 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, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,8
2	5	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
3	3	KAGOCEL	1,0	1,0
4	2	FISH	1,0	1,1
5	6	PANCREATIN	0,9	0,9
6	4	AZITHROMYCIN	0,9	1,0
7	17	CHONDROITINSULFURIC ACID	0,9	0,7
8	11	NIMESULIDE	0,8	0,7
9	9	SILDENAFIL	0,8	0,9
10	12	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого			9,8	9,8

Лидирующая четверка рейтинга ведущих АТС групп на рынке региона осталась неизменной (табл.4). Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+11%). Далее в Топ-10 произошли перестановки. При этом четыре его представителя улучшили свои позиции и два – ухудшили их. На два пункта вверх, на пятое и восьмое места, поднялись группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%). Два новых участника, B01 Антипротозойные средства (+33%) и R01 Назальные препараты (+18%), расположились на седьмой и десятой строчках. Две группы с относительно невысокой динамикой, G03 Половые гормоны (+7%) и N02 Анальгетики (+0,4%), опустились на шестое и девятое места. Итоговая доля рейтинга увеличилась на 1 п.п., до 37,4%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,2	4,9
2	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,7
3	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,0
4	4	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,8	3,8
5	7	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,3
6	5	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,5	3,7
7	14	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,6
8	10	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,2
9	6	N02 ANALGESICS	3,2	3,5
10	12	R01 NASAL PREPARATIONS	3,1	2,9
Итого			37,4	36,4

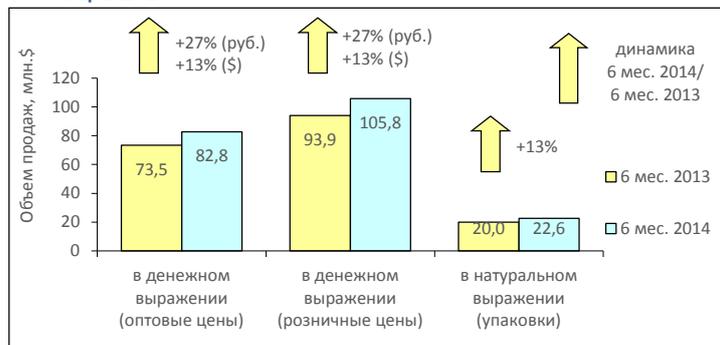
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2014г. объем аптечного рынка Казани составил 3,122 млрд. руб. (89,241 млн. долл.) в розничных ценах. Это на 11% в рублях больше и на 2% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и был равен 16,542 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках страны по итогам первого полугодия 2014г. составила 5,39 долл. - это ниже, чем в 2013 г. (5,57 долл.), но выше, чем в среднем по стране (4,15 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Казани на приобретение ГЛС в аптеках (74,94 долл. против 60,80 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 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 6 месяцев 2014г. составил 24871 руб. (711,01 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Нижнего Новгорода за 6 месяцев 2014г. в натуральных показателях увеличился на 13% и составил 22,639 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+27%), и в долларовом (+13%), и достиг 2,895 млрд. руб. (82,762 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж России составила 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в нижегородских аптеках по итогам первого полугодия 2014г. составила 4,67 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,70 долл.). Средние расходы нижегородцев на покупку лекарств в аптеках в анализируемом периоде были равны 83,74 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 6 месяцев 2013 – 6 месяцев 2014г.



По итогам первых шести месяцев 2014 года лидирующие позиции на рынке Нижнего Новгорода сохранила и укрепила компания SANOFI-AVENTIS (+38%) (табл.1). Также на занятых ранее местах остались NYCOMED/TAKEDA (+29%), сохранивший четвертую позицию, и замыкающие «десятку» производители ABBOTT (+24%), NOVARTIS (+16%), OTCPHARM (+15%) и PFIZER (+26%). Оставшиеся четыре представителя Top-10 изменили свои позиции. При этом на один пункт вверх, на второе и пятое места, поднялись компании SANDOZ (+34%) и TEVA (+25%), пододвинув на строчку вниз менее динамичные SERVIER (+26%) и BAYER (+22%). Общая доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и составила 37,3%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в Top-10 ведущих торговых наименований – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+42%) остался на первом места (табл.2). На вторую строчку с третьей, потеснив КОНКОР (+27%), поднялся ИНГАВИРИН (+59%). На один пункт улучшил свои позиции и препарат КЕТОНАЛ (+31%), занявший девятую строчку. На две позиции вверх, на 4 место, поднялся КАГОЦЕЛ (+53%), сместив менее динамичный АКТОВЕГИН (+20%). Шестое, седьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в рейтинг ПЕНТАЛГИН (+56%), ЭКЗОДЕРИЛ (+88%) и ДЕТРАЛЕКС (+36%). В сумме десять ведущих ГЛС аккумулировали 7,9% продаж - это выше, чем годом ранее (7,1%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,2
2	3	ИНГАВИРИН	1,1	0,9
3	2	КОНКОР	0,9	0,9
4	6	КАГОЦЕЛ	0,8	0,7
5	4	АКТОВЕГИН	0,8	0,8
6	11	ПЕНТАЛГИН	0,7	0,6
7	20	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,5
8	8	ЛИНЕКС	0,6	0,6
9	10	КЕТОНАЛ	0,6	0,6

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

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель – наименование КАГОЦЕЛ (+53%) поднялось с 14 строчки на девятую (табл. 3). Опережающую динамику продемонстрировали еще шесть представителей данной «десятки», которые и занимают верхние шесть строчек. При этом два МНН, XYLOMETAZOLINE (+43%) и PANCREATIN (+38%), остались на занятых ранее первом и четвертом местах. Наименования PHOSPHOLIPIDS (+40%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+59%) и KETOPROFEN (+30%) повысили свои позиции и расположились на второй, пятой и шестой строчках. При этом первый сместил на строчку вниз BISOPROLOL (+28%). Комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+24%) поднялась на позицию вверх, хотя ее динамика несколько отставала от среднерыночной. Два представителя с еще большим отставанием, BLOOD (+19%) и AMBROXOL (+7%), опустились на восьмое и десятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п. и была равна 10,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,3
3	2	BISOPROLOL	1,3	1,3
4	4	PANCREATIN	1,1	1,0
5	9	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,9
6	7	KETOPROFEN	0,9	0,9
7	8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,9
8	5	BLOOD	0,8	0,9
9	14	КАГОЦЕЛ	0,8	0,7
10	6	AMBROXOL	0,8	0,9
Итого			10,6	10,1

Неизменным остался лидер и в Top-10 ведущих АТС групп – первую позицию сохранила и укрепила группа C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+31%) (табл.4). На второе и третье места благодаря опережающей динамике поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+25%), отодвинув менее динамичную группу J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) на четвертую строчку. Рейтинговый прогресс показали еще три участника «десятки». Это поднявшиеся на две строчки вверх, на 5 и 8 места, R01 Назальные препараты (+29%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+38%), а также впервые вошедшие в Top-10 A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+52%). Одновременно с этим группы N02 Анальгетики и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по +18% у обеих), а также A11 Витамины (+20%) опустились на более низкие места, шестое, седьмое и десятое соответственно. Итоговая доля «десятки» снизилась на 0,3 п.п., до 37,3%.

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

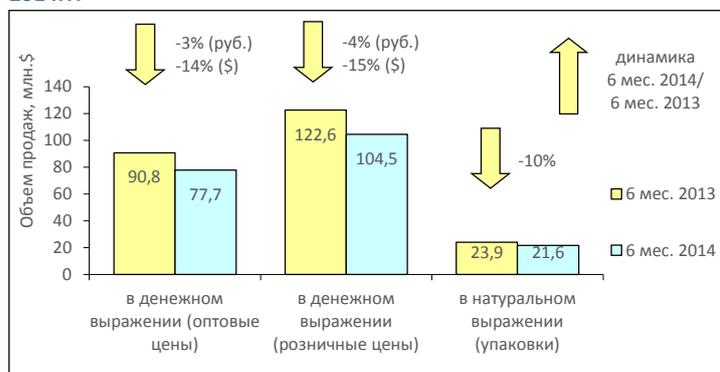
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	C09	4,5	4,4
2	3	M01	4,4	4,3
3	4	J05	3,9	4,0
4	2	J01	3,9	4,4
5	7	R01	3,8	3,8
6	5	N02	3,7	3,9
7	6	R05	3,5	3,8
8	10	A07	3,3	3,0
9	12	A05	3,2	2,7
10	8	A11	3,1	3,3
Итого			37,3	37,6

**Заключение.** По итогам I полугодия 2014г. аптечный рынок Нижнего Новгорода оценивался в 3,702 млрд. руб. (105,837 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом выражении (+27%), и в долларовом (+13%). В натуральных показателях продажи увеличились на 13% и составили 22,639 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,67 долл.) снизилась относительно прошлого года (4,70 долл.), однако была выше среднего показателя по России (4,15 долл.). Значительно выше среднероссийских были расходы нижегородцев на приобретение лекарств в аптеках (83,74 долл. против 60,80 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 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 в I полугодии 2014г. составил 24923 руб. (712,49 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (31509 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Самары за первые шесть месяцев 2014г. в натуральных показателях снизился на 10% и был равен 21,649 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-3%), и в долларовом (-14%), и составил 2,719 млрд. руб. (77,734 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля города составляла 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в самарских аптеках по итогам первого полугодия 2014г. составила 4,83 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 5,12 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств были равны 89,16 долл.

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



В рейтинге ведущих производителей по итогам первого полугодия 2014г. на рынке Самары места с первого по пятое включительно заняли компании, которые поднялись с более низких позиций несмотря на отрицательную динамику продаж (табл. 1). При этом на один пункт повысили свои позиции производители SANOFI-AVENTIS (-2%) и OTCPHARM (-15%), которые заняли первые две строчки, тогда как компании TEVA (-3%), SERVIER (-5%) и SANDOZ (-3%) поднялись на два пункта вверх, на места с третьего по пятое. Занимавшие ранее первую и четвертую позиции BAYER (-37%) и NOVARTIS (-30%) из-за выраженного снижения продаж опустились на шестое и девятое места соответственно. Оставшиеся три представителя Топ-10 продемонстрировали позитивную динамику продаж и рейтинговый прогресс. Это компании ABBOTT (+4%), NYCOMED/TAKEDA (+11%) и PFIZER (+0,1%), которые поднялись на седьмую, восьмую и десятую строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем «десятки». Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 3 п.п. и составила 37,0%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,5
2	OTCPHARM	4,3	4,9
3	TEVA	3,9	3,9
4	SERVIER	3,7	3,8
5	SANDOZ GROUP	3,6	3,6
6	BAYER HEALTHCARE	3,6	5,5
7	ABBOTT	3,5	3,3
8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	2,7
9	NOVARTIS	3,0	4,2
10	PFIZER	2,7	2,6
Итого		37,0	39,9

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Три новых представителя появились в Топ-10 ведущих торговых наименований (табл. 2). Это препараты ГЕПТРАЛ (+11%), АКТОВЕГИН (+10%) и МЕКСИДОЛ (+17%), занявшие места с 6 по 8 включительно. Позитивную динамику и рейтинговый прогресс показали еще два торговых наименования. Это поднявшиеся на 2 и 3 позиции ЛИНЕКС (+24%) и ИНГАВИРИН (+11%). Оставшиеся пять участников рейтинга снизили объемы продаж. Это и сохранивший позиции лидер ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-17%), и занимающий пятую строчку препарат ВИАГРА (-14%), а также опустившиеся на более низкие места наименования АРБИДОЛ (-23%), ХИЛАК ФОРТЕ (-17%) и КАГОЦЕЛ (-34%). Общая доля «десятки» снизилась с 8,9% до 8,6%.

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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
6	ГЕПТРАЛ	0,7	0,6
7	АКТОВЕГИН	0,7	0,6
8	МЕКСИДОЛ	0,6	0,5
9	ХИЛАК ФОРТЕ	0,6	0,7
10	КАГОЦЕЛ	0,6	0,9
Итого		8,6	8,9

На первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялся XYLOMETAZOLINE (+9%), потеснив PHOSPHOLIPIDS (-19%) на вторую строчку (табл.3). Отметим, что еще пять представителей «десятки», как и лидер, повысили свои позиции. Так, на третью и четвертую строчки поднялись PANCREATIN (+11%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+24%). Шестую, восьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+11%), ADEMETHIONINE (+19%) и BLOOD (+11%). В то же время показавший невысокую отрицательную динамику SILDENAFIL (-0,4%) остался на занятом ранее 7 месте, а сократившие продажи на 22% UMIFENOVIR и AMBROXOL опустились на пятую и десятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась на 0,3 п.п., до 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, %	
		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,8
3	PANCREATIN	1,1	1,0
4	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	0,9
5	UMIFENOVIR	1,0	1,2
6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,9
7	SILDENAFIL	1,0	0,9
8	ADEMETHIONINE	0,8	0,7
9	BLOOD	0,7	0,6
10	AMBROXOL	0,7	0,9
Итого		10,9	10,6

Один новый представитель появился в рейтинге ведущих АТС групп – девятую строчку вместо одиннадцатой заняли С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) (табл.4). Позитивная динамика отмечена также и у групп А07 Противодиабетические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%), М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) и R01 Назальные препараты (+0,5%), которые поднялись на первое, третье и пятое места соответственно. На фоне отрицательной динамики регионального рынка, большинство групп в Топ-10 сократили объемы продаж. Однако две из них, J05 Противовирусные препараты системного действия (-10%) и А11 Витамины (-19%), сохранили за собой вторую и восьмую строчки. Оставшиеся четыре опустились на более низкие места. Это N02 Анальгетики (-25%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-19%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%) и А05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-7%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп сократилась более чем на 2 п.п. и составила 39,2%.

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

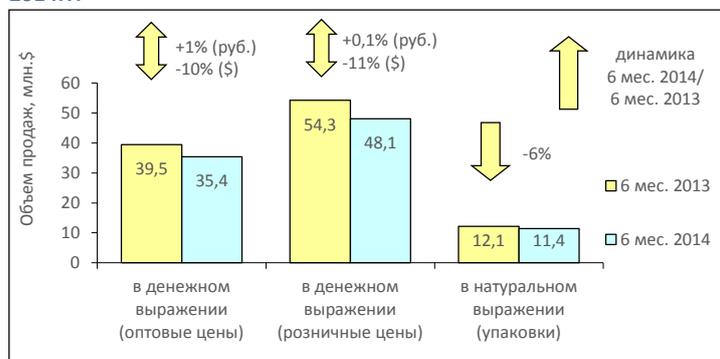
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	А07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	4,8	4,1
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,9
3	М01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,1
4	N02	ANALGESICS	4,3	5,6
5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,1
6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,5
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	4,1
8	А11	VITAMINS	3,3	4,0
9	С09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	2,8
10	А05	BILE AND LIVER THERAPY	3,1	3,2
Итого			39,2	41,3

**Заключение.** По итогам I полугодия 2014г. аптечный рынок Самары оценивался в 3,657 млрд. руб. (104,530 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была отрицательной (-4% и -15% соответственно). В натуральных показателях рынок также сократился (-10%) и достиг 21,649 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города снизилась относительно прошлого года (4,83 долл. против 5,12 долл.), но была выше среднего показателя по России (4,15 долл.). Выше среднероссийских были и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (89,16 долл. против 60,80 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 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 в I полугодии 2014г. составил 24923 руб. (712,49 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (31509 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тольятти за 6 месяцев 2014г. в натуральных показателях сократился на 6% и составил 11,428 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+1%), сократившись в долларовой (-10%), и был равен 1,239 млрд. руб. (35,425 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,6% аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Тольятти по итогам первого полугодия 2014г. составила 4,21 долл. (в аналогичном периоде 2013г. – 4,48 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств в анализируемом периоде были равны 66,95 долл.

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



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам первого полугодия 2014г. не изменился по составу (табл.1). Кроме того, четырем его представителям удалось сохранить свои позиции неизменными. Так, первую строчку по-прежнему занимает компания SANOFI-AVENTIS (+6%), а шестое, седьмое и десятое места сохранили за собой TEVA (+3%), ABBOTT и PFIZER (по +1% у обоих). Оставшиеся представители «десятки» поменялись местами попарно. На одну позицию вверх, на второе и четвертое места, поднялись производители NYCOMED/TAKEDA (+8%) и SERVIER (-2%), сместив BAYER (-13%) и OTCPHARM (-8%) на строчку вниз. В нижней части рейтинга увеличившая продажи компания SANDOZ (+6%) поднялась с последней строчки на восьмую. Занимавший это место ранее NOVARTIS (-11%), напротив, сократил продажи и опустился на десятое место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,8 п.п. и составила 36,8%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наибольший объем продаж на рынке региона продолжает демонстрировать гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+2%), который все так же занимает первую строчку Топ-10 ведущих торговых наименований (табл.2). На вторую позицию с четвертой поднялся АКТОВЕГИН (+11%), тогда как третье место осталось за препаратом КОНКОР (+0,5%). Сокративший продажи на 37% противовирусный АРБИДОЛ опустился со второй строчки на четвертую. Препараты ВИАГРА (-11%) и ИНГАВИРИН (-9%) также имели отрицательную динамику, однако они остались на занятых ранее пятом и шестом местах. Четыре нижних строчки заняли представители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Так, с десятого места на седьмое поднялся ЛИНЕКС (+22%), а места с 8 по 10 заняли впервые вошедшие в Топ-10 ТЕРАФЛЮ (+23%), КАРДИОМАГНИЛ (+5%) и ГЕПТРАЛ (-1%). Общая доля «десятки» снизилась с 8% до 7,7%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
6	6	<b>ИНГАВИРИН</b>	0,7	0,8
7	10	<b>ЛИНЕКС</b>	0,7	0,6
8	15	<b>ТЕРАФЛЮ</b>	0,6	0,5
9	12	<b>КАРДИОМАГНИЛ</b>	0,6	0,5
10	11	<b>ГЕПТРАЛ</b>	0,5	0,5
Итого			7,7	8,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+7%) поднялась с 13 строчки на седьмую (табл. 3). Большинство представителей рейтинга осталось на занятых в прошлом местах. Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+11%), PHOSPHOLIPIDS (+1%) и BISOPROLOL (+6%), а также занимающие шестую, девятую и десятую позиции SILDENAFIL (+7%), IBUPROFEN (-8%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-9%). На четвертое и пятое места поднялись наименования PANCREATIN (+18%) и BLOOD (+14%), тогда как сокративший продажи UMIFENOVIR (-31%), напротив, опустился с четвертой строчки на седьмую. Суммарная доля «десятки» не изменилась и была равна 10,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,7	1,5
2	2	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	1,4	1,4
3	3	<b>BISOPROLOL</b>	1,4	1,3
4	7	<b>PANCREATIN</b>	1,1	0,9
5	8	<b>BLOOD</b>	1,0	0,9
6	6	<b>SILDENAFIL</b>	1,0	0,9
7	4	<b>UMIFENOVIR</b>	0,8	1,2
8	13	<b>PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE</b>	0,7	0,7
9	9	<b>IBUPROFEN</b>	0,7	0,8
10	10	<b>IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID</b>	0,7	0,8
Итого			10,6	10,6

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп изменился лидер – на первую строчку с пятой поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) (табл.4). Вторую позицию вместо шестой заняли R01 Назальные препараты (+2%), тогда как третье место сохранили за собой N02 Анальгетики (-9%). Кроме лидеров, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух участников Топ-10. Это занявшие 4 и 5 строчки C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%). На места с шестого по девятое опустились группы с отрицательной динамикой продаж. Это лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-19%), а также J05 Противовирусные препараты системного действия (-13%), A11 Витамины (-3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-26%). Последнюю строчку сохранили за собой G03 Половые гормоны (+6%). Итоговая доля «десятки» снизилась на 2 п.п., до 37,6%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	5	<b>M01</b>	<b>ANTIINFLAM &amp; ANTIRHEUM PROD</b>	4,5	4,1
2	6	<b>R01</b>	<b>NASAL PREPARATIONS</b>	4,0	4,0
3	3	<b>N02</b>	<b>ANALGESICS</b>	4,0	4,4
4	8	<b>C09</b>	<b>AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST</b>	4,0	3,6
5	9	<b>A07</b>	<b>INTESTINAL ANTIINFECTIVES</b>	3,8	3,3
6	1	<b>J01</b>	<b>ANTIBACTERIALS FOR SYST USE</b>	3,7	4,6
7	4	<b>J05</b>	<b>ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE</b>	3,5	4,1
8	7	<b>A11</b>	<b>VITAMINS</b>	3,5	3,6
9	2	<b>R05</b>	<b>COUGH AND COLD PREPARATIONS</b>	3,4	4,6
10	10	<b>G03</b>	<b>SEX HORM&amp;MODULAT GENITAL SYS</b>	3,3	3,1
Итого				37,6	39,6

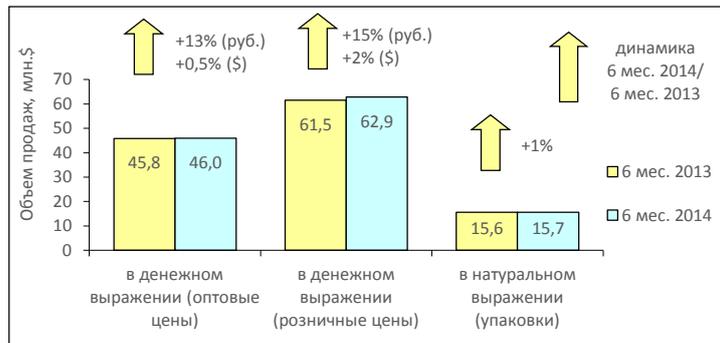
**Заключение.** По итогам I полугодия 2014г. аптечный рынок Тольятти оценивался в 1,682 млрд. руб. (48,082 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была практически нулевой (+0,1%), тогда как в долларовой – была отрицательной (-11%). В натуральных показателях продажи снизились на 6% и составили 11,428 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,21 долл.) снизилась относительно прошлого года (4,48 долл.), однако была немного выше среднего показателя по России (4,15 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Тольятти на приобретение лекарств в аптеках (66,95 долл. против 60,80 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 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 6 месяцев 2014г. составил 21282 руб. (608,40 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Саратове в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 15,675 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 13% в рублевом эквиваленте, и на 0,5% - в долларовой, и достиг 1,610 млрд. рублей (46,019 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного рынка России город занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 6 месяцев 2014г. составила 4,01 долл. в розничных ценах, что несколько выше, чем годом ранее (3,94 долл.). В первом полугодии 2014г. жители Саратова потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 74,80 долл.

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



В Топ-10 лидирующих на розничном рынке Саратова производителей по итогам первого полугодия 2014 г. появился один новый представитель: компания NYCOMED/TAKEDA (+15%) поднялась на восьмое место с одиннадцатого (табл. 1). Кроме того, на более высокие позиции переместились еще два производителя: на вторую строчку с пятой поднялся самый динамичный среди лидеров ОТСРНАРМ (+24%), на шестую с восьмой – АББОТТ (+13%). При этом на позицию вниз сместились две компании, БАЙЕР (+7%) и ТЕВА (+6%), занявшие третье и седьмое места соответственно. Производители SANDOZ (+6%) и STADA (+3%) потеряли по два пункта рейтинга и опустились на пятую и девятую строчки. Компании SANOFI-AVENTIS (+19%), SERVIER (+9%) и MENARINI (+10%) остались на занятых ранее позициях, первой, четвертой и десятой соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 36,3% до 35,7%.

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

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Единственным представителем рейтинга ведущих торговых наименований, сохранившим свою позицию неизменной, является его лидер ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+16%) (табл. 2). При этом пять участников «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места со второго по четвертое включительно поднялись препараты МЕКСИДОЛ (+20%), АКТОВЕГИН (+15%) и ИНГАВИРИН (+50%). Шестую строчку вместо девятой занял ЛИНЕКС (+35%), а седьмую вместо 8 - ГЕПТРАЛ (+17%). Оставшиеся четыре представителя, напротив, понизили свои рейтинги. Это АРБИДОЛ (0%), КАГОЦЕЛ (-12%), ВИАГРА (+14%) и КАРДИОМАГНИЛ (+2%), которые заняли пятое место и три последних строчки Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований практически не изменилась и была равна 7,4%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
6	9	<b>ЛИНЕКС</b>	0,7	0,6
7	8	<b>ГЕПТРАЛ</b>	0,6	0,6
8	4	<b>КАГОЦЕЛ</b>	0,6	0,8
9	7	<b>ВИАГРА</b>	0,6	0,6
10	6	<b>КАРДИОМАГНИЛ</b>	0,6	0,6
Итого			7,4	7,3

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это поднявшиеся на седьмую и десятую строчки SILDENAFIL (+44%) и ADEMETHIONINE (+21%). Повысить свои рейтинговые позиции удалось еще трем участникам «десятки». Это XYLOMETAZOLINE (+25%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+24%) и BLOOD (+18%), которые заняли третье, шестое и восьмое места соответственно. При этом первый потеснил на строчку вниз, на четвертую позицию, МНН NIMESULIDE (+18%). Понизило рейтинг и сократившее продажи наименование AZITHROMYCIN (-1%), которое опустилось с 6 на 9 строчку. Лидирующие позиции сохранили PHOSPHOLIPIDS (+15%) и PANCREATIN (+16%), а пятую строчку по-прежнему занимает наименование BISOPROLOL (+15%). Кумулятивная доля десяти ведущих наименований увеличилась с 9,7% до 10,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	1,3	1,3
2	2	<b>PANCREATIN</b>	1,3	1,3
3	4	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,2	1,1
4	3	<b>NIMESULIDE</b>	1,1	1,1
5	5	<b>BISOPROLOL</b>	1,0	1,0
6	8	<b>ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE</b>	0,9	0,9
7	16	<b>SILDENAFIL</b>	0,9	0,7
8	10	<b>BLOOD</b>	0,9	0,8
9	6	<b>AZITHROMYCIN</b>	0,8	1,0
10	15	<b>ADEMETHIONINE</b>	0,8	0,7
Итого			10,1	9,7

Наиболее продаваемой группой в регионе по итогам первого полугодия стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) (табл.4). Сократившие продажи на 3% J01 Антибактериальные препараты для системного использования опустились на вторую позицию. Отрицательная динамика отмечена также у группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%), которая заняла 9 строчку вместо четвертой. Оставшиеся представители Топ-10 показали позитивную динамику продаж. При этом четыре из них переместились на более высокие позиции. На третье место с пятого поднялась группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+19%), на пятое с шестого - C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), а на 6 с 10 - G03 Половые гормоны (+28%). Восьмое место занял единственный новый представитель «десятки», группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+30%). При этом два участника рейтинга, N02 Анальгетики (+2%) и R01 Назальные препараты (+18%), сместились на четвертую и десятую строчки. На занятом ранее 7 месте остались A11 Витамины (+13%). Итоговая доля рейтинга снизилась на 0,4 п.п. и составила 37%.

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

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

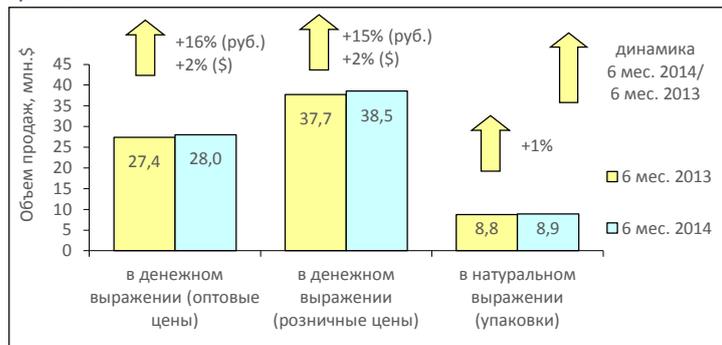
**Заключение.** По итогам I полугодия 2014 объем аптечного рынка Саратова составил 2,2 млрд. руб. (62,89 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 15%, а в долларах – на 2%. В натуральных показателях рынок расширился на 1%, до 15,675 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев 2014г. оказалась немного выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,01 долл. против 3,94 долл.), но была ниже среднего по стране показателя (4,15 долл.). Средние расходы жителей Саратова составили 74,80 долл. - это выше, чем в среднем по стране (60,80 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 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 в I полугодии 2014г. составил 20363 руб. (582,13 долл.), что на 35% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Ульяновске в натуральном выражении увеличился на 1% и достиг 8,863 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику: 16% в рублевом эквиваленте и 2% - в долларе, и достиг 980,795 млн. рублей (28,039 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,4% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС немного выросла в сравнении с прошлым годом (4,30 долл.) и была равна 4,35 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2014г. жители Ульяновска потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 62,5 долл.

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



Наибольшие объемы продаж на аптечном рынке Ульяновска по итогам первого полугодия 2014г. продолжают демонстрировать компании SANOFI-AVENTIS (+20%) и ОТСРНАРМ (+5%), которые сохранили за собой первые две строчки рейтинга (табл.1). Однако если первая укрепила свои позиции благодаря опережающей динамике, то вторая, напротив, ослабила их из-за отставания темпов роста. Невысокую и отрицательную динамику показали ещё два производителя, TEVA (+7%) и BAYER (+33%), что привело их к потере рейтинговых позиций – они опустились на пятую и девятую строчки соответственно. Оставшиеся представители, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На третью и четвертую позиции поднялись NYCOMED/TAKEDA (+37%) и ABBOTT (+32%), на шестую и восьмую – SANDOZ (+17%) и SERVIER (+16%). Два новых представителя «десятки», MENARINI (+26%) и GEDEON RICHTER (+32%), расположились на седьмом и десятом местах соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 39% до 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,8	5,6
2	2	ОТСРНАРМ	4,8	5,3
3	5	NYCOMED/TAKEDA	4,5	3,8
4	8	ABBOTT	3,9	3,4
5	4	TEVA	3,8	4,1
6	7	SANDOZ GROUP	3,5	3,4
7	11	MENARINI	3,1	2,8
8	9	SERVIER	3,1	3,1
9	3	BAYER HEALTHCARE	2,9	5,0
10	12	GEDEON RICHTER	2,9	2,5
Итого			38,2	39,0

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидером Топ-10 ведущих торговых наименований продолжает оставаться ЭССЕНЦИАЛЕ Н несмотря на 9%-е снижение объемов продаж (табл. 2). На второе место с шестого переместился АКТОВЕГИН (+56%), потеснив АРБИДОЛ (-5%) на строчку вниз. На места с четвертого по шестое включительно поднялись препараты ЛИНЕКС (+43%), ИНГАВИРИН (+30%) и КАРДИОМАГНИЛ (+21%). Восьмую и десятую позиции заняли впервые вошедшие в рейтинг ПЕНТАЛГИН (+14%) и ГЕПТРАЛ (+25%). В то же время сократившиеся продажи ВИАГРА (-16%) и КАГОЦЕЛ (-17%) опустились на седьмую и девятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,4 п.п., до 8,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
6	10	КАРДИОМАГНИЛ	0,8	0,7
7	3	ВИАГРА	0,7	1,0
8	12	ПЕНТАЛГИН	0,6	0,7
9	4	КАГОЦЕЛ	0,6	0,9
10	15	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
Итого			8,6	9,0

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований изменился лидер (табл.3). Благодаря 19%-му росту продаж на первую позицию со 2 поднялся МНН XYLOMETAZOLINE, потеснив сократившиеся продажи PHOSPHOLIPIDS (-9%) на 2 строчку. На третье место с седьмого поднялся PANCREATIN (+35%), сместив UMIFENOVIR (+5%) на пункт вниз. Кроме того, на две позиции улучшили свои рейтинги МНН BISOPROLOL (+31%) и NIMESULIDE (+27%), заняв шестое и восьмое места. Наименования BLOOD (+56%) и MELOXICAM (+51%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FACIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+43%) впервые вошли в состав «десятки» и расположились на пятой, девятой и седьмой строчках соответственно. На последнюю позицию с седьмой сместился SILDENAFIL (+7%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 10,9% до 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. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	1	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,7
3	7	PANCREATIN	1,2	1,0
4	3	UMIFENOVIR	1,2	1,3
5	13	BLOOD	1,2	0,9
6	9	BISOPROLOL	1,1	1,0
7	14	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FACIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,0	0,8
8	10	NIMESULIDE	1,0	0,9
9	17	MELOXICAM	1,0	0,7
10	6	SILDENAFIL	0,9	1,0
Итого			11,5	10,9

В лидирующую тройку в региональном рейтинге ведущих АТС групп вошли M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+26%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+18%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+35%) (табл.4). Лидер прошлого года N02 Анальгетики (-16%) опустился на четвертую строчку, а занимавшие ранее вторую позицию R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-12%) сместились на шестую. Понизили рейтинги еще две группы: J01 Антибактериальные препараты для системного использования и A11 Витамины (по +1% у обеих), которые опустились на 7 и 9 места. Напротив, подняться на строчку вверх удалось двум представителям: R01 Назальные препараты (+15%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+38%), занявшим пятую и восьмую строчки. Последнюю позицию в рейтинге по-прежнему занимают G03 Половые гормоны (+30%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась почти на 2 п.п., до 40,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,3	4,8
2	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,4
3	8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	4,4	3,7
4	1	N02	ANALGESICS	4,2	5,8
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,0
6	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	5,0
7	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,4
8	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,2
9	7	A11	VITAMINS	3,4	3,9
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	2,9
Итого				40,3	42,1

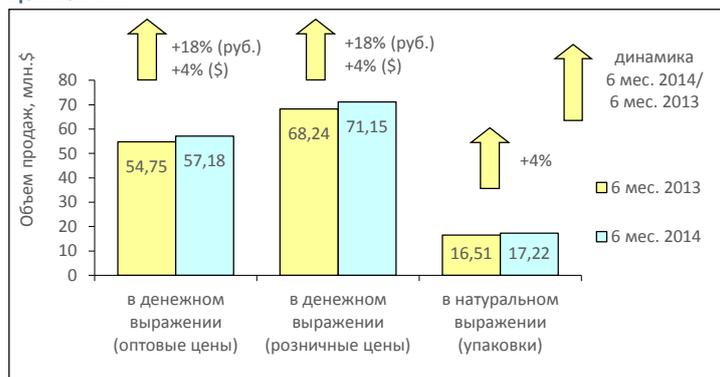
**Заключение.** По итогам I полугодия 2014г. объем аптечного рынка Ульяновска составил 1,348 млрд. руб. (38,541 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 15%, в долларах - на 2%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+1%) и был равен 8,863 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Ульяновска за первые 6 месяцев 2014г. составила 4,35 долл. – это немного выше показателя предшествовавшего года (4,30 долл.), и выше среднего по стране (4,15 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках также несколько превышали средние по стране (62,5 долл. против 60,80 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Численность населения Волгограда по данным Росстата на 01.01.2014 составила 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 в I полугодии 2014г. составил 22907 руб. (654,686долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (31509 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом полугодии 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Волгограде в натуральном выражении увеличился на 4%, до 17,224 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+18%), и в долларовом (+4%), и составил 2,0 млрд. рублей (57,178 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,8%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Волгограда была равна 4,13 долл. – это столько же, как и годом ранее. За первые шесть месяцев текущего года жители города потратили на лекарства в среднем 69,89 долл.

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



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам первого полугодия 2014г. продолжает возглавлять компания SANOFI-AVENTIS (+17%) (табл.1). На вторую позицию с третьей поднялся BAYER (+19%), сместив SERVIER (+17%) на третье место. Четвертую строчку сохранил за собой NY-COMED/TAKEDA, а шестую - TEVA (по +17% у обоих). Показавшие опережающую динамику GEDEON RICHTER (+21%) и ABBOTT (+29%) поднялись на пятую и седьмую строчки соответственно. При этом второй стал единственным новым участником Топ-10. Три последних его строчки заняли не столь динамичные SANDOZ (+13%) и STADA (+12%), а также сокративший продажи OTCPHARM (-2%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,6 п.п. и составила 35,3%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На первое место со второго в Топ-10 ведущих торговых наименований поднялся препарат АКТОВЕГИН (+17%), потеснив менее динамичный ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+12%) на строчку вниз (табл. 2). Третью позицию занял один из «новичков» рейтинга, ЛАЗОЛВАН (+51%). Ещё два новых представителя, наименования ЛИРИКА (+89%) и ЛИНЕКС (+25%), расположились на седьмой и девятой строчках соответственно. Кроме того, на один пункт вверх поднялись ГЛС ИНГАВИРИН и КОНКОР (по +19% у обоих), а также препарат АЛФЛУТОП (+20%), которые заняли четвертую, пятую и восьмую позиции соответственно. Сокративший продажи КАГОЦЕЛ (-10%), напротив, опустился на шестое место. На последнюю строчку с восьмой сместился КАРДИОМАГНИЛ (+10%). Суммарная доля рейтинга практически не изменилась и 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, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
2	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,0
3	11	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,5
4	5	ИНГАВИРИН	0,7	0,7
5	6	КОНКОР	0,6	0,6
6	4	КАГОЦЕЛ	0,6	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
7	27	ЛИРИКА	0,6	0,4
8	9	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
9	14	ЛИНЕКС	0,5	0,5
10	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,5	0,6
Итого			6,8	6,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Это наименования NIMESULIDE (+21%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+19%), занявшие 8 и 9 строчки. Кроме того, рейтинговый прогресс отмечен еще у четырех участников «десятки». На один пункт улучшили свои позиции PANCREATIN и BLOOD (по +17% у обоих), а также AMBROXOL (+27%), которые поднялись на третью, четвертую и шестую позиции соответственно. На две строчки вверх, на седьмое место, переместился TRIMETAZIDINE (+16%). Напротив, на более низкое пятое место опустился из-за отставания динамики МНН PHOSPHOLIPIDS (+12%), а сокративший продажи КАГОЦЕЛ (-10%) сместился на последнюю строчку. Лидерами рейтинга продолжают оставаться XYLOMETAZOLINE (+21%) и BISOPROLOL (+20%).

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.		6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
2	2	BISOPROLOL	1,2	1,1
3	4	PANCREATIN	1,1	1,1
4	5	BLOOD	1,1	1,1
5	3	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
6	7	AMBROXOL	0,9	0,9
7	9	TRIMETAZIDINE	0,7	0,7
8	12	NIMESULIDE	0,7	0,7
9	14	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,7	0,7
10	8	KAGOCEL	0,6	0,8
Итого			9,4	9,5

В рейтинге ведущих АТС групп лидеры сменились (табл.4). На строчку вверх, на первые две позиции, поднялись группы G03 Половые гормоны (+27%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%), а на третье место с 5 переместились C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%). Занимавшие ранее первое место J05 Противовирусные препараты системного действия (-0,3%) опустились на 4 строчку, потеснив группу J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) на пятое место. Кроме упомянутых выше, повысить свои рейтинги удалось еще трем представителям Топ-10. На шестое место с 8 поднялись R01 Назальные препараты (+19%), тогда как группы N06 Психоаналептики (+23%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+22%) улучшили свои позиции на один пункт и заняли последние две строчки. При этом вторая впервые вошла в Топ-10. Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) и N02 Анальгетики (+2%) из-за отставания динамики опустились на седьмое и восьмое места. Кумулятивная доля «десятки» снизилась на 1 п.п., до 35,8%.

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

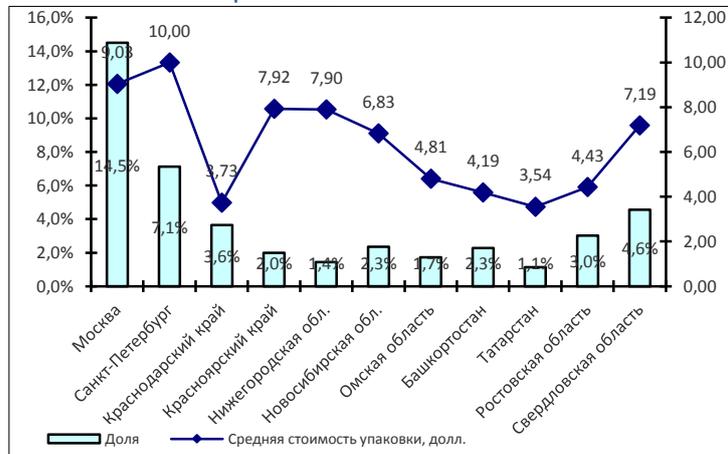
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.			6 мес. 2014г.	6 мес. 2013г.
1	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,1
2	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,1
3	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,2	4,0
4	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	4,2
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,5	4,0
6	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
7	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,6
8	7	N02	ANALGESICS	3,1	3,5
9	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,9
10	11	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	2,9
Итого				35,8	36,8

**Заключение.** По итогам I полугодия 2014г. объем розничного рынка Волгограда составил 2,489 млрд. руб. (71,145 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику и в рублевом (+18%), и в долларовом (+4%) эквиваленте. В натуральных показателях продажи увеличились на 4%, до 17,224 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках Волгограда не изменилась относительно прошлого года (4,13 долл.), и была чуть ниже, чем в среднем по стране (4,15 долл.). Расходы горожан на приобретенные лекарства в аптеках составили 69,89 долл. – это выше, чем в среднем по стране (60,80 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2014 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 43,8% от всего госпитального сектора РФ. Годом ранее этот показатель был равен 47,1%. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 14,5% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (7,1%), Свердловской области (4,6%) и Краснодарского края (3,6%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость отмечена в Санкт-Петербурге (10 долл.). Далее идут Москва (9,03 долл.), Красноярский край (7,92 долл.) и Нижегородская область (7,9 долл.). Самая низкая средняя цена госпитального препарата отмечена в Краснодарском крае (3,73 долл.).

**Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ по итогам 6 месяцев 2014г.**



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам I полугодия 2014 г., наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis. Однако она была лидером только в двух анализируемых регионах - в Краснодарском крае и Ростовской области. В Башкортостане она заняла 2 место и в четырех регионах - третье. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области лидер российского рейтинга располагался на 6 строчке регионального Топ-10, а в Новосибирской области - на девятой. Занявший в общероссийском рейтинге 2 место производитель GlaxoSmithKline стал лидером на госпитальных рынках Москвы, Красноярского края и Омской области. В Санкт-Петербурге и Свердловской области он был вторым, еще в двух регионах (Нижегородская и Новосибирская области) - третьим. Еще в двух регионах эта компания занимала места во втором десятке, а в Краснодарском крае - лишь 37-ю позицию. Замыкающий ведущую тройку Roche был четвертым в Свердловской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае, пятым - в Москве, шестым - Башкортостане, седьмым - на рынке Санкт-Петербурга и восьмым - Новосибирской области. В Ростовской области этот производитель замыкал первую десятку, тогда как в Краснодарском крае и Татарстане он занял 21 и 52 места соответственно. Отметим, что лидер Топ-10 Нижегородской области (компания Menarini) не входил в общероссийскую «десятку». Наибольшее число «пересечений» регионального и российского рейтингов наблюдалось в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области (по 8 позиций), наименьшее - Краснодарском крае, Татарстане и Ростовской области (по 5 позиций).

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

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Sanofi-Aventis	3	6	1	2	3	3	6	1	9	5	3
2	GlaxoSmithKline	1	2	37	5	17	2	3	16	3	1	1
3	Roche	5	7	21	6	52	4	4	10	8	4	10
4	Merck Sharp Dohme	2	1	3	11	7	5	10	6	5	6	6
5	Nycomed/Takeda	8	11	4	9	1	8	23	2	1	2	18
6	Abbvie	12	4	83	4	86	1	8	47	7	18	46
7	SPB NII VACI SIVO	25	14	20	1	80	49	2	8	2	5	27
8	Johnson & Johnson	6	3	6	64	113	18	7	14	6	7	7
9	AstraZeneca	10	8	2	7	9	11	25	13	13	1	2
10	Bayer Healthcare	9	9	11	16	2	7	19	25	11	8	9

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако лидер российского госпитального рынка Натрия хлорид в трех анализируемых регионах занимает первое место. В Башкортостане он расположился на 2 строчке, в Татарстане и Свердловской области - на 3, а в Санкт-Петербурге

и Новосибирской области - на четвертой. При этом в Москве это наименование заняло 7 позицию, а в Нижегородской области - 30-ю. Занявший второе место в общероссийском рейтинге Туберкулин был лидером рынков Башкортостана и Новосибирской области. В Нижегородской области препарат занял 2 место, в Ростовской - 3, Краснодарском крае - четвертое. Еще в двух регионах Туберкулин попал в состав ведущей «десятки», а в Москве - во второй десяток. В трех регионах он занял гораздо более низкие места. Торговое наименование Калетра, занимающее 3 место в рейтинге по России, был лидером Топ-10 Свердловской области и занял 2 позицию в Санкт-Петербурге. В Нижегородской и Новосибирской областях он располагался на 5 и 6 строчках соответственно, тогда как в остальных регионах его позиции были значительно ниже. Наибольшее число «пересечений» с составом российского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Красноярском крае (по 7 позициям), наименьшее - в Москве (только 2 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	7	4	1	2	3	3	30	1	4	5	1
2	Туберкулин	14	5	4	1	84	41	2	3	1	53	9
3	Калетра	н/д	2	н/д	н/д	н/д	1	5	101	6	23	н/д
4	Клексан	11	14	2	6	5	4	23	4	11	4	8
5	Герцептин	47	19	273	16	н/д	5	8	8	84	2	54
6	Курсурф	202	22	31	7	133	14	31	17	32	1	33
7	Ультравист	9	12	18	22	4	9	94	58	8	10	6
8	Глюкоза	55	59	3	10	7	43	69	14	20	33	4
9	Фраксипарин	18	80	149	30	н/д	368	62	35	12	3	13
10	Презиста	19	3	н/д	н/д	н/д	н/д	12	н/д	5	9	129

В зависимости от регионов, наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов, но и фармакотерапевтических групп (табл. 3). Однако надо отметить, что лидер общероссийского рейтинга - J01 Антибактериальные препараты для системного использования, практически во всех регионах попал в лидирующую тройку. При этом в шести из них эта группа была лидером региональной «десятки». Лишь в Нижегородской области она заняла 6 место. Вторая группа российского госпитального рейтинга - L01 Противоопухолевые препараты, возглавляла «десятку» Санкт-Петербурга. В Свердловской и Ростовской областях она была второй, еще в четырех регионах - третьей, в двух - четвертой, в Новосибирской области - шестой. Однако в Татарстане эта группа заняла только 39 строчку. Имеющая третью рейтинговую позицию группа J05 Противовирусные препараты системного действия в трех регионах была лидером, в одном - занимала 2 место. В состав региональной «десятки» группа вошла еще в трех регионах, тогда как в Ростовской области и Краснодарском крае она заняла 19 и 26 места соответственно. В наибольшей степени Топ-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора воспроизводится в Москве (совпадение по 9 позициям), в наименьшей - в Ростовской области (4 позиции).

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

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	J01	2	3	1	1	1	3	6	1	2	1	1
2	L01	3	1	3	4	39	2	4	2	6	3	3
3	J05	6	2	26	9	12	1	1	19	1	4	9
4	B05	4	4	2	3	2	4	13	3	4	62	2
5	B01	7	9	4	5	4	5	8	4	7	2	4
6	J07	1	11	14	24	27	6	18	24	21	15	6
7	V08	8	5	6	13	3	10	31	21	3	6	11
8	V04	26	15	15	2	41	33	3	11	5	32	18
9	J06	5	14	7	6	10	11	27	15	18	11	12
10	L04	9	8	12	40	5	9	14	35	14	18	17

**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.

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

### ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

3.10.2014, *Московский Комсомолец*

#### Минздрав предложил продлить срок действия перечня ЖНВЛП, утвержденного в декабре 2011 года, до принятия нового

Новые поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств», подготовленные Минздравом РФ, коснутся всех россиян. Законопроект по этим изменениям, внесенный в Госдуму, уже прошел первое чтение. Меняться будет и система закупок лекарств. До нынешнего года лекарственные средства закупались по правилам, прописанным в ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по МНН через открытые аукционы в электронной форме). Побеждали те фирмы, кто предлагал наиболее низкие цены. Было немало жалоб москвичей на невозможность приобрести лекарства, которые им помогают. С 2015-го эту систему в Минздраве тоже намерены изменить. Предусматривается возможность приобретения препаратов по торговым наименованиям - по решению врачебной комиссии и по индивидуальному показанию, а также в рамках перечня, который будет утверждаться постановлением правительства.

3.10.2014, *GMPnews.ru*

#### Правительство планирует утвердить дифференцированные преференции для отечественных производителей лекарств

В ближайшие дни рабочая группа по вопросам преференций для отечественных производителей, созданная при вице-премьере О.Голодец, может утвердить позицию правительства РФ по основным вопросам допуска иностранных производителей и преференций для отечественных компаний в госзакупках лекарств. Об этом заявил гендиректор компании «Генериум» Д. Кудлай. По его словам, в ближайшее время скидки к цене контракта могут расширяться: уменьшение на 15% будет для лекарств, упакованных в России, 30% - для произведенных готовых форм, 40% - для препаратов, субстанция для которых произведена на территории нашей страны. В середине 2015 г. упакованное в РФ лекарство должно потерять статус отечественного и скидка к цене контракта останется только для готовых форм в размере 20% или 30% и для субстанций в размере 40% или 50%.

7.10.2014, *Газета РБК*

#### По данным исследования, почти 40% госзакупок лекарств достается десяти компаниям

Исследование, проведенное при участии Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, показало, что примерно 40% средств из бюджета, выделяемых на закупки фармацевтической продукции, достается десяти компаниям во главе с "Р-Фармом" Алексея Репика. При этом и на фармрынке в целом, и в госзаказах доминирует импортная продукция. Государство потратило 719 млрд руб. (более \$20 млрд) на закупки фармацевтической продукции в течение трех лет - с 2011-го по 2013-й. Госзаказы (677,13 тыс. контрактов) получили 14,487 тыс. компаний, при этом более трети госзаказа (37,1% в рублях) поделили между собой десять частных организаций.

8.10.2014, *ПРАЙМ*

#### Минпромторг предложил распространить ограничение доступа к госзакупкам на иностранных производителей, осуществляющих в РФ только упаковку лекарств

Такая мера содержится в доработанном проекте постановления правительства РФ «Об установлении ограничений на допуск лекарственных средств, происходящих из иностранных государств, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подготовленном министерством. Документ размещен на едином портале раскрытия правовой информации для антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 15.10.2014, года. Ранее проект данного постановления предполагал, что в случае, если на участие в госторгах по одному наименованию лекарственного средства подали заявку два или более производителя из Таможенного союза, им будет отдаваться приоритет перед производителями из других стран. Теперь же он расширен пунктом об ограничении на тех же условиях доступа к госзакупкам иностранных производителей, осуществляющих в РФ исключительно стадии технологического процесса «первичная и вторичная упаковка». Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 1 января 2016 года.

22.10.2014, *Известия*

#### Правительство и комитет ГосДумы по охране здоровья решили регулировать цены на все лекарства

Кабинет и комитет Госдумы по охране здоровья сошлись во мнении о необходимости участия государства в ценообразовании на лекарства. В законопроекте «Об обращении лекарственных средств», второе чтение которого в Госдуме намечено на ноябрь, появится новый раздел, касающийся введения государственного регулирования цен на лекарственную продукцию. Соответствующую поправку разрабатывают комитет Госдумы по охране здоровья и правительство РФ. В случае принятия поправки правительство РФ будет анализировать цены на лекарства за рубежом и, исходя из этого анализа, устанавливать ценовой потолок для лекарственных препаратов внутри России. Это, по мнению законодателей, поможет избежать искусственного завышения цен на тот или иной препарат в России. В

законе будут прописаны принципы цено регулирования государством, саму методику в последующем разработает правительство.

24.10.2014, *Коммерсантъ*

#### Парламентарии подготовили поправки, ограничивающие деятельность интернет-аптек

Интернет-аптеки, работающие без лицензии, а также сайты, где продаются не зарегистрированные в России лекарства, наркотические и психотропные вещества, будут закрываться без решения суда. Проект поправок к закону «Об обращении лекарственных средств», который готовится в Госдуме ко второму чтению, предусматривает закрытие в досудебном порядке интернет-аптек - сайтов, где организации без лицензии на розничную фармацевтическую деятельность продают лекарства. Под запрет попадут и сайты, торгующие не зарегистрированными в России лекарствами, наркотическими и психотропными веществами и их прекурсорами. Инициативу поддерживает и Минздрав. В то же время аптечный бизнес не хочет полного запрета интернет-торговли и предлагает отрегулировать дистанционную продажу лекарств, поскольку необходимость в ней есть, например, у одиноких людей, пенсионеров, родителей с маленькими детьми.

## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

6.10.2014, *Коммерсантъ.ru Санкт-Петербург*

#### Большинство компаний AIPM, осуществляющих «упаковку» в РФ, готовы к 2017-2018 годам перейти к производству готовой лекарственной формы

Фармпроизводители и эксперты осторожно оценивают перспективы ограничений в отношении импортных препаратов, однако отмечают, что такой сценарий, по крайней мере в части госзакупок, не исключен. По мнению исполнительного директора AIPM В. Шипкова, в текущей ситуации целесообразно использовать не ограничительные, а стимулирующие меры государственной политики. По данным AIPM, 59% международных фармацевтических компаний - членов, осуществляющих стадию технологического процесса «упаковка» в России, готовы к 2017-2018 годам перейти к следующему этапу локализации - производству готовой лекарственной формы, в том числе в отношении биопрепаратов.

13.10.2014, *Коммерсантъ*

#### Компания Oriola-KD подтверждает возможность продажи своего бизнеса в России

Финская Oriola-KD изучает возможность продажи бизнеса в России - дистрибутора «Ориола» и аптечных сетей «Старый лекарь» и «ОЗ». Потенциальный покупатель уже есть: интерес к активам проявляет A.v.e Group, находящаяся в процессе слияния с «36,6». В случае сделки A.v.e станет крупнейшим аптечным оператором в России. В пятницу Oriola-KD сообщила, что наняла финансового советника для изучения условий продажи российских активов и переговоров по этому вопросу. В компании подчеркивают, что у менеджмента компании нет уверенности, что российский бизнес будет продан - окончательного решения пока не принято. Рассматриваются и альтернативные варианты. От других комментариев представители Oriola-KD отказались.

30.10.2014, *Ведомости*

#### Группа «Р-Фарм» купит контрольный пакет «СИА интернейшл» в связи с уходом из жизни владельца компании Игоря Рудинского

«СИА интернейшл» сообщила о смерти после длительной болезни владельца компании, ее президента и председателя совета директоров Игоря Рудинского. В течение года он подготовил стратегической план развития дистрибутора. Речь идет о продаже 51% акций «СИА интернейшл» группе «Р-фарм». Сумма сделки оценивается в \$550-600 млн. СИА совладелец трех российских заводов, но доли в этих заводах не войдут в сделку с «Р-фармом» и останутся у семьи Рудинского. Ранее предполагалось, что заводы будут проданы, а деньги направлены на докапитализацию СИА для возвращения ей лидирующих позиций на рынке.

**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>**