

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

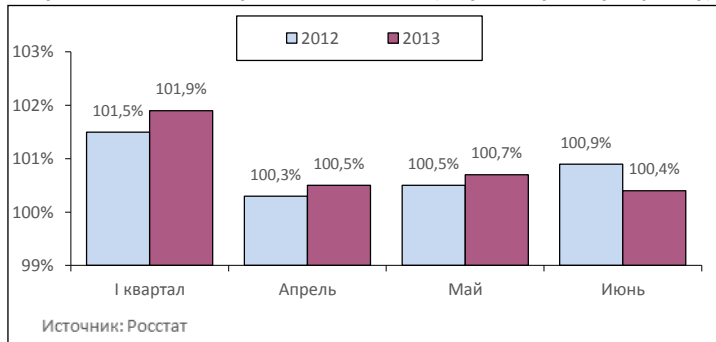
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, а за период с начала года – 103,5% (в январе-июне 2012г. – 103,2%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне текущего года был равен 100,4%, тогда как месяцем раньше - 99,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июне 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 31210 руб. (954,14 долл.) – это 105,0% к предыдущему месяцу и 113,3% - к июню 2012г. Реальная заработная плата в июне 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 106,0%. Реальные денежные доходы в июне 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 102,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2013г. был равен 1932,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2013г. - 10909,9 млрд. рублей и 103,7% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100,1%, к предыдущему периоду 2013г. – 100,9%, в I полугодии 2013г. - 100,1%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам июня 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 260,9 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	83,3
2	КРКА-Рус	46,5
3	Стада	28,7
4	Сотекс	20,4
5	Валента	18,7
6	Акрихин	14,7
7	НИАРМЕДИК Плюс	13,9
8	Фарм-Центр	13,3
9	Эском	11,4
10	Материя Медика	10,0

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2013г. относительно апреля во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-19%) и Санкт-Петербурге (-18%), наименее – в Красноярском крае (-7%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2013г.	Апрель 2013г.	Май 2013г.	Март / Февраль 2013г.	Апрель / Март 2013г.	Май / Апрель 2013г.
Москва	205,4	199,1	158,8	8%	-3%	-19%
Санкт-Петербург	56,7	52,9	43,0	1%	-6%	-18%
Краснодарский край	39,9	37,7	32,7	6%	-5%	-12%
Новосибирская область	25,3	23,8	21,3	-5%	-6%	-10%
Татарстан	29,6	30,0	26,4	0%	2%	-11%
Красноярский край	20,4	20,1	18,5	-2%	-1%	-7%
Ростовская область	25,3	22,0	18,7	1%	-13%	-14%
Воронежская область	19,6	18,1	15,4	5%	-7%	-14%
Пермь	7,5	7,0	5,8	-4%	-7%	-16%
Тюмень	8,0	7,5	6,6	-2%	-5%	-11%

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 июне 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	8 084
2	Фармстандарт	4 626
3	Berlin-Chemie Menarini Group	2 957
4	Reckitt Benckiser	2 771
5	Фирн М	2 484

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	1 953
2	Смекта	1 835
3	Нурофен	1 747
4	Кандид	1 365
5	Ламизил	1 342

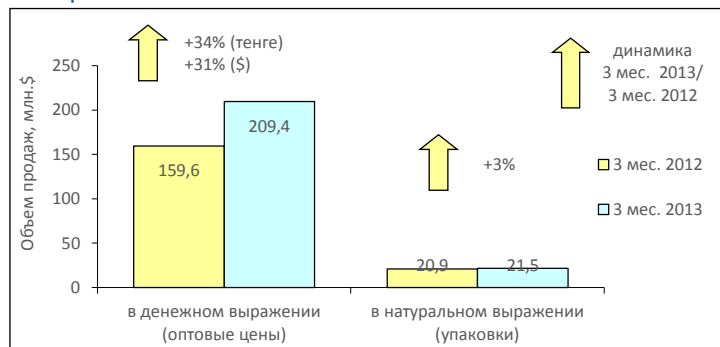
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, объем госпитального рынка страны по итогам первых трех месяцев 2013г. увеличился на 3% в натуральном выражении и составил 21,550 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику (34% в тенге и 31% в долларах) и достиг 31,555 млрд. тенге (209,447 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе по итогам первого квартала 2013 г. была равна 9,72 долл., тогда как годом ранее – 7,62 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Казахстана по итогам первого квартала 2013 г. возглавила компания РОШ, объемы госпитальных закупок которой увеличились в 2,1¹ раза (табл.1). Лидер прошлого года ПФАЙЗЕР сократил закупки на 40% и занял третью позицию. Второе место сохранил за собой местный производитель САНТО (+28%). Остаться на занятом ранее девятом месте удалось также МЕРК ШАРП И ДОУМ (+36%). Почти все оставшиеся представители рейтинга продемонстрировали опережающую динамику и расширили долевое присутствие. При этом четыре из них улучшили свои рейтинговые позиции. Единственным исключением стала компания САНОФИ (+18%), из-за отставания динамики сократившая долю и занявшая пятую строчку вместо третьей. На один пункт вверх, на четвертое, шестое и седьмое места, поднялись БАЙЕР (+76%), ОКТАФАРМА (+62%) и БАКСТЕР (+58%). При этом они потеснили менее динамичную компанию ДЖОНСОН И ДЖОНСОН (+40%) на 8 строчку. Последнюю позицию рейтинга занял единственный новый его представитель, НОБЕЛЬ ИЛАЧ САНАИ И ТИДЖАРЕТ, объемы больничных закупок которого увеличились в 2,6 раза. Однако суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась с 65,3% до 63,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	4	РОШ	9,9	6,3
2	2	САНТО	7,9	8,3
3	1	ПФАЙЗЕР	7,7	17,3
4	5	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	6,8	5,2
5	3	САНОФИ	6,6	7,5
6	7	ОКТАФАРМА АГ	5,8	4,8
7	8	БАКСТЕР	5,5	4,6
8	6	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	5,2	5,0
9	9	МЕРК ШАРП И ДОУМ	4,5	4,5
10	14	НОБЕЛЬ ИЛАЧ САНАИ И ТИДЖАРЕТ А.Ш.	3,7	1,9
Итого			63,7	65,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появились два новых участника (табл.2). Это противотуберкулезный КАПРЕОМИЦИН, и препарат интерферонов ПЕГАСИС, закупки которых увеличились в 2,8 и 2,7 раза соответственно. Повысить свои рейтинговые позиции удалось еще трем торговым наименованиям. На один пункт вверх, на 2 место, поднялся ПЕГИНТРОН (+46%). Более динамичные КОГЕНЭЙТ ФС (+102%) и ОКТАНАТ (+84%) заняли четвертую и пятую позиции вместо девятой и восьмой. В тоже время наименования ТАКСОТЕР (+25%), ГЕРЦЕПТИН (+43%), РЕКОМБИНАТ (+51%) и ОКТАГАМ (+58%) сместились на более низкие места, 3, 6, 7 и 9 соответственно. Лидирующие позиции несмотря на значительное сокращение закупок сохранила за собой вакцина ПРЕВЕНАР (-46%). Общая доля «десятки», значительно сократилась и была равна 29,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	ПРЕВЕНАР	6,8	16,9
2	ПЕГИНТРОН	2,9	2,7

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	
3	2	ТАКСОТЕР	2,8	3,0
4	9	КОГЕНЭЙТ ФС	2,7	1,8
5	8	ОКТАНАТ	2,6	1,9
6	4	ГЕРЦЕПТИН	2,5	2,3
7	5	РЕКОМБИНАТ	2,5	2,2
8	16	КАПРЕОМИЦИН	2,3	1,1
9	7	ОКТАГАМ	2,3	1,9
10	15	ПЕГАСИС	2,3	1,1
Итого			29,7	35,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая тройка (табл.3). Наименования ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ (-46%), ОКТОКОГ АЛЬФА (+74%) и ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII (+60%) сохранили и, кроме первого, укрепили свои позиции. На четвертое место поднялся ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2В (+46%), потеснив ДОЦЕТАКСЕЛ (+25%) на строчку вниз. В нижней части рейтинга расположились представители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. На один пункт улучшили свои позиции ТРАСТУЗУМАБ (+43%) и ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ (+46%). Нижние три строчки Топ-10 заняли МНН, впервые вошедшие в его состав. Это КАПРЕОМИЦИН (закупки выросли в 2,8 раза), ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2А (в 2,7 раза) и ИМАТИНИБ (в 2,5 раза).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	
1	1	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ	6,8	17,0
2	2	ОКТОКОГ АЛЬФА	5,2	4,0
3	3	ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII	4,5	3,8
4	5	ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2В	2,9	2,7
5	4	ДОЦЕТАКСЕЛ	2,8	3,0
6	7	ТРАСТУЗУМАБ	2,5	2,3
7	8	ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ	2,4	2,2
8	15	КАПРЕОМИЦИН	2,3	1,1
9	14	ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2А	2,3	1,1
10	13	ИМАТИНИБ	2,1	1,1
Итого			33,9	38,4

В Топ-10 ведущих АТС групп появился один новый представитель – группа J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+54%) поднялась с 11 места на девятое (табл. 4). Кроме нее, еще четыре представителя повысили свои рейтинговые позиции. На строчку вверх, на первое и второе места, поднялись L01 Противоопухолевые препараты (закупки увеличились в 2 раза) и B02 Гемостатики (+53%), тогда как лидер прошлого года J07 Вакцины, сократили закупки на 36% и заняли только третью позицию. На один пункт повысили свой рейтинг и L03 Иммуностимуляторы (+83%), которые расположились на 4 месте. С девятой строчки на шестую благодаря росту закупок в 2,8 раза переместилась группа J04 Препараты, активные в отношении микобактерий. Одновременно с этим группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+26%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+29%), B01 Антикоагулянты (-7%) и B03 Стимуляторы гемопоэза (+13%) опустились на более низкие позиции, 5, 7, 8 и 10 соответственно. Кумулятивная доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, увеличилась на 2 п.п. и была равна 79,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

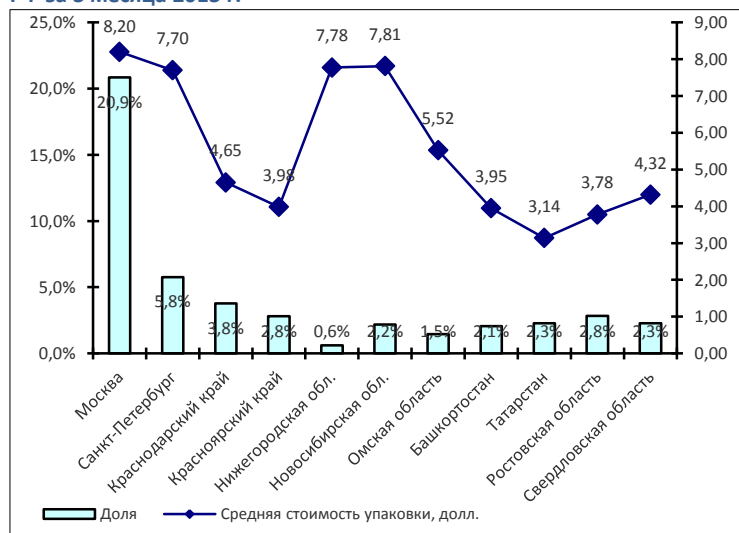
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	2	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	21,7	14,5
2	3	B02 ANTINEMORRHAGICS	13,5	11,8
3	1	J07 VACCINES	8,9	18,7
4	5	L03 IMMUNOSTIMULANTS	8,7	6,4
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	8,0	8,5
6	9	J04 ANTIMYCOBACTERIALS	5,5	2,6
7	6	A10 DRUGS USED IN DIABETES	4,9	5,1
8	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	4,6
9	11	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,7	2,4
10	8	B03 ANTIANEMIC PREPARATIONS	2,6	3,1
Итого			79,8	77,7

Заключение. Госпитальный рынок Казахстана по итогам 3 месяцев 2013г. увеличился на 34% в тенге и на 31% - в долларах и достиг 31,555 млрд. тенге (209,447 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал не столь высокую позитивную динамику (+3%) и был равен 21,550 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам I квартала 2013г. была заметно выше, чем годом ранее (9,72 долл. против 7,62 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам первого квартала 2013 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составили 46,9% от всего госпитального сектора РФ. Это немного выше, чем годом ранее (45,5%). Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 20,9% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (5,8%), Краснодарский край (3,8%), Красноярский край и Ростовская область (по 2,8%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость по итогам 3 месяцев 2013г. отмечена в Москве (8,20 долл.). Далее идут Новосибирская (7,81 долл.) и Нижегородская области (7,78 долл.) и Санкт-Петербург (7,70 долл.). Самая низкая стоимость госпитального препарата отмечена в Республике Татарстан (3,14 долл.).

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ за 3 месяца 2013 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам первого квартала 2013 г., наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis, которая лидирует в четырех регионах. В Краснодарском крае, Башкортостане и Омской области она заняла второе место, в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Новосибирской областях - третье. В Москве лидер российского рейтинга занял четвертую строчку. Занимающий в общероссийском рейтинге второе место производитель Roche аналогичную позицию занял только в Санкт-Петербурге. Эта компания стала лидером региональных рейтингов в Москве, Башкортостане и Свердловской области, а в Ростовской области стала третьей. Еще в трех регионах она попала в первую десятку и только в Татарстане и Красноярском крае заняла более низкие места. Замыкающий лидирующую тройку Merck Sharp Dohme был лидером рынка Санкт-Петербурга и Омской области, в семи регионах попал в первую десятку, в двух - во вторую. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Москве (9 компаний), наименьшее - в Краснодарском крае, Ростовской и Омской областях (по 5 производителей).

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

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Sanofi-Aventis	4	3	2	2	1	1	3	1	3	1	2
2	Roche	1	2	9	1	52	8	1	3	5	18	8
3	Merck Sharp Dohme	3	1	7	5	11	3	2	12	4	8	1
4	Pfizer	2	5	1	30	17	13	9	18	13	23	3
5	AstraZeneca	7	7	12	6	4	15	10	4	8	6	4
6	Nycomed/Takeda	5	10	21	10	2	2	12	6	6	5	20
7	Bayer Healthcare	6	4	19	7	14	18	15	8	9	13	17
8	GlaxoSmithKline	9	11	6	3	10	5	7	17	2	3	12
9	Novartis	8	6	16	15	5	20	21	29	15	51	24
10	Microgen	18	35	14	14	3	25	5	15	24	2	28

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако в шести анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка Натрия хлорид занимает первое место и регионального рейтинга. Отме-

тим, что в остальных регионах он попал в первую десятку. Торговое наименование Клексан, занимающее второе место в общем рейтинге, располагается на аналогичной позиции в Татарстане и Свердловской области. В Красноярском крае этот препарат стал лидером, в Краснодарском крае и Нижегородской области занял третью строчку. Еще в пяти регионах он попал в лидирующую «десятку», и лишь в Санкт-Петербурге расположился на 15 месте. Занимающий третье место Пегасис в шести регионах попал в первый десяток, при этом став лидером рынка Башкортостана, тогда как в остальных он занял гораздо более низкие позиции. Отметим, что в двух регионах (Новосибирской и Омской областях) лидер регионального рынка не вошел в общероссийскую лидирующую «десятку». Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Ростовской области (семь позиций), наименьшее - в Омской области (две позиции).

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

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Натрия хлорид	1	1	1	2	1	1	6	1	3	2	2
2	Клексан	6	15	3	4	2	2	3	9	5	1	6
3	Пегасис	2	2	121	1	222	8	4	н/д	4	189	25
4	Куросульф	20	11	20	5	4	33	2	32	27	3	23
5	Меронем	17	75	30	22	11	18	23	10	20	9	35
6	Глюкоза	35	27	8	6	401	12	16	4	29	7	28
7	Актовегин	47	26	163	н/д	32	308	30	2	40	42	56
8	Герцептин	15	19	195	3	н/д	61	1	3	50	72	н/д
9	Цефтриаксон	77	60	83	28	8	6	112	103	33	21	16
10	Ультравист	18	9	16	11	58	15	83	8	6	13	15

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 - группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования, возглавляет большинство региональных рейтингов. Исключениями стали Санкт-Петербург, Нижегородская и Новосибирская области, а также Красноярский край. Вторая группа общероссийского госпитального рейтинга - L01 Противоопухолевые препараты, попала в первую пятерку почти во всех анализируемых регионах, в двух из них став лидером. И только в Татарстане она расположилась на десятой позиции. Имеющая третью рейтинговую позицию группа B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы во всех регионах попала в первую пятерку, при этом в большинстве из них - в лидирующую тройку. Начиная с четвертого места, региональные рейтинги значительно различаются. В наибольшей степени Top-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора воспроизводится в Москве и Санкт-Петербурге (совпадение по 9 позициям).

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

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	J01	1	2	1	1	1	1	2	1	4	3	1
2	L01	2	1	3	5	10	5	1	2	2	5	4
3	B05	3	3	2	2	2	4	5	3	3	2	2
4	B01	5	7	4	4	3	3	4	6	62	3	
5	L03	9	9	14	3	27	8	4	19	8	14	11
6	V08	6	5	12	11	12	6	19	10	7	9	15
7	J06	4	21	7	6	5	24	10	20	24	10	9
8	N05	13	8	8	7	21	9	9	6	10	6	8
9	L04	7	4	6	27	16	33	14	43	17	36	10
10	N01	10	10	10	9	6	10	13	7	9	11	14

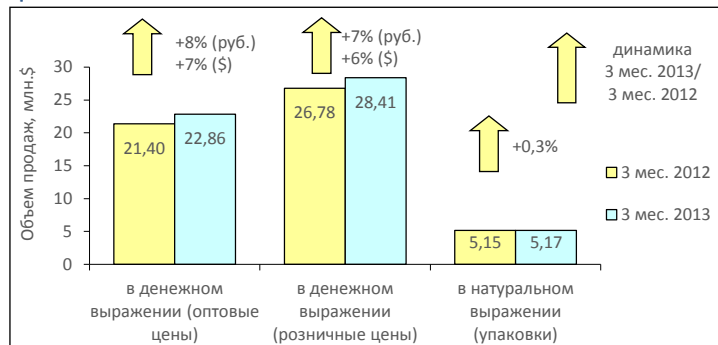
Заключение. Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОДАРА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Твери по данным Росстата на 01.01.2013 составила 871,2 тыс. человек – это 0,6% от общей численности населения РФ и 6,3% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Краснодарском крае по итогам 3 месяцев 2013г. составил 21845,9 руб. (714,39 долл.), что на 20% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого квартала 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Краснодара в натуральном выражении увеличился на 0,3% и составил 5,175 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовой, и достиг 695,203 млн. рублей (22,857 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,6% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,20 долл.) и достигла 5,49 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2013г. жители Краснодара потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 32,61 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Краснодара за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.



По итогам первого квартала 2013 г. лидерами регионального рейтинга ведущих производителей продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (-3%), PHARMSTANDART (+1%) и BAYER (+2%) (табл.1). Однако отметим, что из-за невысокой и даже отрицательной (у лидера) динамики, компании сократили свое долевое присутствие. Отставание темпов роста наблюдалось еще у трёх представителей рейтинга. Это опустившиеся на шестую, восьмую и девятую строчки SERVIER (+4%), ABBOTT (-7%) и SANDOZ (+3%). Оставшиеся представители рейтинга, напротив, продемонстрировали опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Это компании NOVARTIS (+12%) и TEVA (+14%), поднявшиеся на 4 и 7 места, а также впервые вошедшие в «десятку» ALLERGAN и PFIZER (+20%), расположившиеся на пятой и десятой строчках. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась более чем на 2 п.п., до 37,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,9
2	2	PHARMSTANDART	4,5	4,7
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,1	4,4
4	8	NOVARTIS	3,7	3,5
5	87	ALLERGAN	3,6	0,0
6	5	SERVIER	3,5	3,7
7	9	TEVA	3,5	3,3
8	4	ABBOTT	3,4	4,0
9	7	SANDOZ GROUP	3,4	3,5
10	11	PFIZER	2,8	2,5
Итого			37,7	35,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину: в его состав впервые вошли пять новых представителей (табл. 2). Так, первую позицию занял БОТОКС, на местах с пятого по седьмое включительно расположились ГЕМАПАКСАН (+95%), АБИЛИФАЙ (+48%) и АМИКСИН (+41%), а девятую строчку занял БАРАКЛЮД, продажи которого увеличились в 8 раз. Повысить свои позиции удалось также препарату КАГОЦЕЛ (+22%), который переместился с третьего места на второе. При этом он потеснил на позицию вниз другой противовирусный препарат, АРБИДОЛ (+3%). Понижили свои рейтинги еще три наименования, имевшие отрицательную динамику. Это ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-11%), ДЮФАСТОН (-3%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-2%), опустившиеся на 4, 8 и 10 места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 4,4 п.п. и составила 10,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	н/д	БОТОКС	3,5	н/д
2	3	КАГОЦЕЛ	1,0	0,9
3	2	АРБИДОЛ	1,0	1,1
4	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	1,1
5	27	ГЕМАПАКСАН	0,8	0,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
6	15	АБИЛИФАЙ	0,7	0,5
7	14	АМИКСИН	0,7	0,5
8	6	ДЮФАСТОН	0,6	0,7
9	83	БАРАКЛЮД	0,6	0,1
10	8	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,6
Итого			10,3	5,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). Это возглавившее его МНН CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A, а также занявшие 6 и 8 строчки ENOXAPARIN SODIUM (+73%) и TILORONE (+42%). Опережающими темпами развивались рынки еще трех наименований. Один из них, KAGOCEL (+22%), поднялся с 6 места на четвертое. Два других, XYLOMETAZOLINE (+11%) и AZITHROMYCIN (+21%), опустились на более низкие вторую и девятую позиции, потесненные более динамичными «новичками» Top-10. Понижили рейтинги и оставшиеся четыре участника. Это сократившие продажи PANCREATIN (-12%) и PHOSPHOLIPIDS (-10%), а также имевшие невысокую динамику UMIFENOVIR (+3%) и INTERFERON ALFA-2B (+0,4%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, заметно увеличилась, в данном случае на 3,8 п.п. и достигла 13,2%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	85	CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXIN TYPE A	3,5	0,0
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
3	2	PANCREATIN	1,2	1,5
4	6	KAGOCEL	1,0	0,9
5	4	UMIFENOVIR	1,0	1,1
6	19	ENOXAPARIN SODIUM	1,0	0,6
7	3	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,2
8	11	TILORONE	0,9	0,7
9	7	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
10	5	INTERFERON ALFA-2B	0,9	0,9
Итого			13,2	9,4

В рейтинге ведущих АТС групп лидер не изменился – первую строчку сохранили за собой L03 Иммуностимуляторы (+7%) (табл.4). На занятых ранее позициях остались также группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%), R01 Назальные препараты (+12%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%), занимающие 4, 7 и 8 строчку. Второе, третье и шестое места заняли представители, повысившие свои рейтинговые позиции. На вторую строчку с шестой переместились N05 Психотропные препараты (+31%), на третью с 9 - J05 Противовирусные препараты системного действия (+49%). Шестое место занял единственный новый представитель рейтинга, группа M03 Миорелаксанты. Три группы, напротив, понизили свои рейтинги. На пятое место опустились N06 Психоналептики (+2%), а две последние строчки заняли G03 Половые гормоны (-6%) и N02 Анальгетики (-14%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп расширилась на 4 п.п. и достигла 40,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,8	4,9
2	6	N05	PSYCHOLEPTICS	4,8	4,0
3	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	3,4
4	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,3
5	2	N06	PSYCHOANALEPTICS	4,0	4,3
6	59	M03	MUSCLE RELAXANTS	3,7	0,2
7	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
8	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,6
9	5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,6	4,2
10	3	N02	ANALGESICS	3,4	4,3
Итого				40,7	36,7

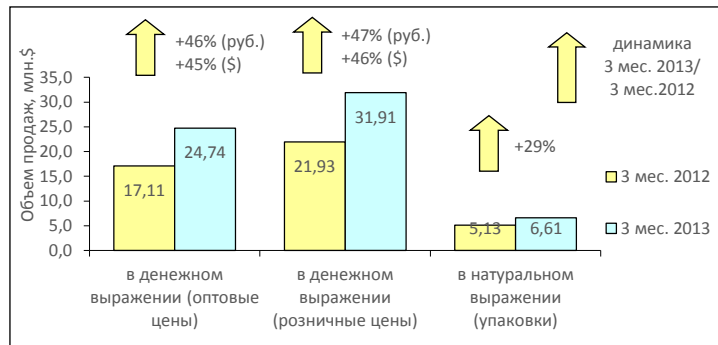
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2013г. объем рынка лекарственных препаратов Краснодара составил 864,112 млн. руб. (28,410 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 7%, а в долларах - на 6%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал невысокую позитивную динамику (+0,3%) и был равен 5,175 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в I квартале 2013г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,49 долл. против 5,20 долл.), и была выше, чем средний по стране показатель (4,28 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках были ниже среднероссийских (32,61 долл. против 34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СОЧИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Сочи по данным Росстата на 01.01.2013 составила 445,2 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 3,2% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Краснодарском крае по итогам 3 месяцев 2013г. составил 21845,9 руб. (714,39 долл.), что на 20% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Сочи в натуральном выражении увеличился на 29% и составил 6,610 млн. упаковок. В стоимостном выражении его объем вырос на 46% в рублевом эквиваленте и на 45% - в долларовом, и достиг 752,396 млн. рублей (24,737 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,7% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки лекарственного средства увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,28 долл.) и достигла 4,83 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2013г. сочинцы потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 71,67 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Сочи за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.



Лидерами Топ-10 ведущих компаний на сочинском рынке лекарственных препаратов по итогам первого квартала 2013г. продолжают оставаться PFIZER, продажи которого увеличились в 2,1 раза, и не столь динамичный PHARMSTANDART (+16%) (табл.1). Кроме лидера, опережающую динамику продемонстрировали еще четыре представителя рейтинга. Это NYCOMED/TAKEDA (+62%), BAYER и NOVARTIS (по +48% у обоих), которые поднялись на 4, 5 и 6 позиции соответственно, а также новый участник Топ-10 – компания TEVA (+67%), занявшая последнюю строчку вместо двенадцатой. Вторым «новичком» рейтинга, несмотря на отставание темпов роста и снижение долевого присутствия, стал ABBOTT (+36%), расположившийся на 9 позиции. На один пункт вверх, на третье место, поднялся SANOFI-AVENTIS (+41%) – занимавший эту позицию ранее RECKITT BENCKISER сократил продажи на треть и опустился за пределы Топ-10. Компания SERVIER (+36%) по-прежнему занимает восьмое место. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 42,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	PFIZER	9,7	6,9
2	2	PHARMSTANDART	4,8	6,0
3	4	SANOFI-AVENTIS	4,3	4,5
4	7	NYCOMED/TAKEDA	3,9	3,6
5	6	BAYER HEALTHCARE	3,7	3,6
6	5	SANDOZ GROUP	3,6	3,7
7	9	NOVARTIS	3,3	3,2
8	8	SERVIER	3,2	3,4
9	11	ABBOTT	2,8	3,0
10	12	TEVA	2,7	2,4
Итого			42,0	40,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось четырем его представителям (табл.2). Это возглавляющие его препараты ЛИРИКА (продажи увеличились в 2,4 раза) и НУРОФЕН ПЛЮС (-54%), а также занимающие пятую и шестую строчки АРБИДОЛ (+48%) и АКТОВЕГИН (+54%). Четыре участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на третье место, поднялся ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+62%). Седьмую, восьмую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 препараты ТРОПИКАМИД (+71%), КАГОЦЕЛ (+76%) и КАРДИОМАГНИЛ, увеличивший продажи в 2,6 раза. При этом на строчку вниз, несмотря на опережающую динамику, сместился РЕДУКСИН (+48%). Сокративший продажи ТЕРПИНОКОД (-22%) также опустился на один пункт вниз, на 4 место. Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 16,1% до 16,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	ЛИРИКА	8,0	4,8
2	2	НУРОФЕН ПЛЮС	1,2	3,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
3	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
4	3	ТЕРПИНОКОД	1,1	2,0
5	5	АРБИДОЛ	1,0	1,0
6	6	АКТОВЕГИН	1,0	0,9
7	11	ТРОПИКАМИД	0,8	0,7
8	12	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6
9	8	РЕДУКСИН	0,8	0,8
10	26	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,4
Итого			16,4	16,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это комбинации PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+97%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+76%), которые благодаря высокой динамике заняли восьмую и девятую строчки соответственно. Отметим, что опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей данного рейтинга. В их число попал и лидер рейтинга PREGABALIN, увеличивший продажи в 2,4 раза. Наименования XYLOMETAZOLINE (+55%), PHOSPHOLIPIDS и BLOOD (+55%) повысили свои позиции и заняли 2, 3 и 6 места соответственно, а МНН UMIFENOVIR (+48%) сохранило за собой седьмую строчку. Комбинации IBUPROFEN + CODEINE (-54%) и CODEINE + SODIUM + TERPIN HYDRATE (-22%) опустились на два пункта вниз, на четвертую и пятую позиции.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	PREGABALIN	8,0	4,8
2	4	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
3	5	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	2	IBUPROFEN + CODEINE	1,2	3,9
5	3	CODEINE + SODIUM + TERPIN HYDRATE	1,1	2,0
6	8	BLOOD	1,0	1,0
7	7	UMIFENOVIR	1,0	1,0
8	15	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,0	0,7
9	12	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,8
10	6	PANCREATIN	0,9	1,1
Итого			17,9	17,9

Рейтинг ведущих АТС групп возглавила группа N03 Противосудорожные препараты, увеличившая продажи в 2,4 раза (табл.4). Кроме нее, высокую динамику продемонстрировали еще семь участников Топ-10. И лишь у занимающей 2 место группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+30%) динамика отставала от среднерыночных темпов, а у N02 Анальгетики (-10%) - была отрицательной, что привело ее к потере трех рейтинговых позиций. На строчку вниз опустились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+57%), занявшие 8 место. Их потеснил один из новых участников Топ-10 - группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+99%), поднявшаяся с 15 на 7 строчку. Второй новый представитель, A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+53%), занял последнюю позицию. Повысил свои рейтинги удалось также группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+64%) и S01 Офтальмологические препараты (+59%), которые расположились на 3 и 9 местах. Группы R01 Назальные препараты (+54%) и L03 Иммуностимуляторы (+60%) не изменили свои рейтинговые позиции. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 2 п.п. и составила 43,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	3	N03	ANTIPILEPTICS	8,3	5,1
2	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,5	6,2
3	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,2	4,6
4	1	N02	ANALGESICS	5,1	8,3
5	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
6	6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,6	3,3
7	15	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	2,5
8	7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,4	3,2
9	10	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,9	2,7
10	11	A05	BILE AND LIVER THERAPY	2,8	2,7
Итого				43,8	42,1

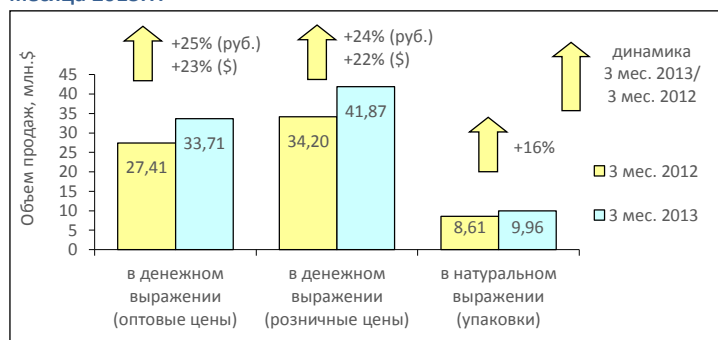
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2013г. объем рынка Сочи составил 970,558 млн. руб. (31,910 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок региона увеличился на 47%, в долларах - на 46%. В натуральных показателях также наблюдалась выраженная позитивная динамика (+29%), а объем достиг 6,610 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках Сочи в I квартале 2013г. была выше, чем в предыдущем году (4,83 долл. против 4,28 долл.) и превышала средний по стране показатель (4,28 долл.). Значительно превышали среднероссийские и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (71,67 долл. против 34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОСТОВА-НА-ДОНУ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Ростова-на-Дону по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,104 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 7,9% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ростовской области в первом квартале 2013г. составил 19665,4 руб. (643,08 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом квартале 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Ростове-на-Дону в натуральном выражении сократился на 16%, до 9,958 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+25%), и в долларовом (+23%), и был равен 1,025 млн. рублей (33,772 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,9%. Средняя стоимость упаковки в ростовских аптеках была равна 4,20 долл. (годом ранее – 3,97 долл.). В I квартале 2013г. горожане тратили на покупку ГЛС в среднем 37,94 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ростова-на-Дону за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.



Благодаря 57%-му росту продаж, лидером регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого квартала 2013г. стала российская компания PHARMSTANDART (табл.1). Вторую и третью позиции сохранили BAYER (+18%) и SANOFI-AVENTIS (+17%). Кроме того, остаются на занятых ранее местах удалось еще двум производителям - SERVIER (+15%) и SANDOZ (+17%) по-прежнему занимают 5 и 7 строчки. Благодаря высокой динамике компании SANOFI-AVENTIS (+60%) и TEVA (+39%), также как и лидер, улучшили свое положение. При этом первая поднялась с 10 места на 4, а вторая – с 9 на 8, потеснив ABBOTT (+16%) на строчку вниз. Два представителя с отрицательной (NOVARTIS) и невысокой (MENARINI) динамикой заняли более низкие шестую и десятую строчки. Суммарная доля «десятки» снизилась с 39,8% до 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	4		PHARMSTANDART	5,0	3,9
2	2		BAYER HEALTHCARE	4,8	5,0
3	3		SANOFI-AVENTIS	4,6	4,9
4	10		PFIZER	3,8	2,9
5	5		SERVIER	3,6	3,9
6	1		NOVARTIS	3,5	5,1
7	7		SANDOZ GROUP	3,5	3,7
8	9		TEVA	3,3	3,0
9	8		ABBOTT	3,3	3,5
10	6		MENARINI	3,2	3,9
Итого				38,4	39,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Проявивший рост продаж в 3,4 раза препарат ЛИРИКА переместился с одиннадцатого места на первое, а девятую строчку вместо 57 занял ИНГАВИРИН, увеличивший продажи в 3,2 раза. Опережающая динамика и рейтинговый прогресс отмечены также у препаратов АРБИДОЛ (+67%), ТРОПИКАМИД (+82%) и КАГОЦЕЛ (+79%), которые поднялись на 2, 3 и 8 места соответственно. При этом они потеснили со второй на четвертую строчку наименование ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+28%), а с 9 на 10 – ГЛС ВИАГРА (+11%). С четвертой позиции на восьмую опустился ЛИНЕКС, продажи которого снизились на 4%. Препараты АКТОВЕГИН (+8%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+22%) сохранили занятые ранее шестое и седьмое места. Общая доля «десятки» увеличилась с 8,3% до 10,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	11		ЛИРИКА	1,6	0,6
2	3		АРБИДОЛ	1,4	1,1
3	5		ТРОПИКАМИД	1,4	1,0
4	2		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
5	8		КАГОЦЕЛ	1,1	0,8

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
6	6		АКТОВЕГИН	0,8	0,9
7	7		ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,8	0,8
8	4		ЛИНЕКС	0,8	1,0
9	57		ИНГАВИРИН	0,7	0,3
10	9		ВИАГРА	0,7	0,8
Итого				10,5	8,3

Ни одному представителю Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований не удалось остаться на занятой ранее позиции, при этом большинство из них продемонстрировало рейтинговый прогресс (табл.3). Так, на 1 место со 2 переместился XYLOMETAZOLINE (+17%), а вторую строчку занял впервые вошедший в рейтинг PREGABALIN, увеличивший продажи в 3,4 раза. На 3 и 4 позиции поднялись UMIFENOVIR (+67%) и TROPICAMIDE (+82%), потеснив NIMESULIDE и PHOSPHOLIPIDS (по +26% у обоих). Еще два новых представителя, KAGOCEL (+79%) и AZITHROMYCIN (+72%), расположились на 7 и 10 строчках. И лишь имевшие нулевую динамику PANCREATIN и сократившие продажи комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (-44%) опустились на более низкие позиции, восьмую и девятую. Суммарная доля десяти ведущих наименований увеличилась на 1 п.п., до 11,6%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	2		XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	21		PREGABALIN	1,6	0,6
3	6		UMIFENOVIR	1,4	1,1
4	9		TROPICAMIDE	1,4	1,0
5	3		NIMESULIDE	1,3	1,3
6	5		PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
7	12		KAGOCEL	1,1	0,8
8	4		PANCREATIN	1,0	1,3
9	1		PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	0,9	2,1
10	17		AZITHROMYCIN	0,9	0,6
Итого				12,7	11,7

В рейтинге ведущих АТС групп появился один новый представитель – группа S01 Офтальмологические препараты (+36%) заняла последнюю его строчку (табл.4). Кроме того, в нем произошли перестановки. Сменился лидер – на первую строчку с восьмой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+97%), а на вторую и третью позиции переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+45%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+65%). При этом они потеснили со 2 на 4 место M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%). Более низкие места из-за отставания динамики заняли еще три группы. Это лидер прошлого года N02 Анальгетики (+6%), а также R01 Назальные препараты (+24%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+23%), опустившиеся на 5, 7 и 8 места соответственно. И только группам L03 Иммуностимуляторы (+54%) и G03 Половые гормоны (+23%) удалось остаться на занятых ранее шестой и восьмой строчках. Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась на 4 п.п., до 41,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	8		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,0	3,2
2	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,8	4,1
3	5		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,8	3,6
4	2		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,5
5	1		N02	ANALGESICS	4,6	5,4
6	6		L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,4	3,5
7	3		R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,2
8	7		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	3,2
9	9		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,1
10	11		S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,1	2,8
Итого					41,6	37,6

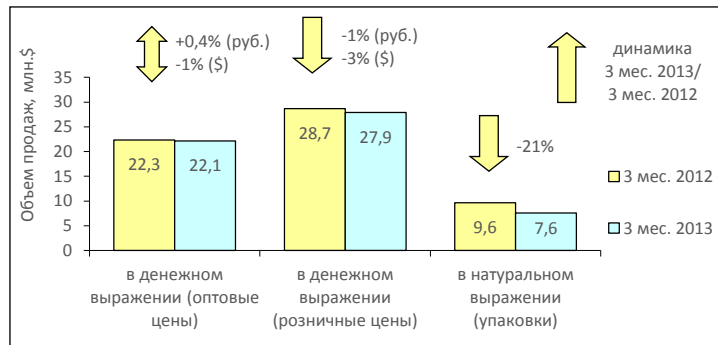
Заключение. По итогам I квартала 2013г. объем розничного рынка Ростова-на-Дону составил 1,254 млрд. руб. (41,871 млн. долл.). При этом рынок имел позитивную динамику и в рублях (+24%), и в долларах (+22%). В натуральных показателях продажи увеличились на 16%, до 9,958 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,20 долл. против 3,97 долл.), но была немного ниже, чем в среднем по стране (4,28 долл.). Расходы ростовчан на приобретение лекарств в аптеках составили 37,94 долл. – это выше, чем в среднем по стране (34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТУЛЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Тулы по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 493,8 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тульской области в I квартале 2013г. составил 20929,6 руб. (684,42 долл.), что на 23% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тулы за первые три месяца 2013г. в натуральных показателях снизился на 21% и был равен 7,583 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+0,4%), сократившись в долларовом (-1%), и составил 673,329 млн. руб. (22,137 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого квартала составила 3,68 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 2,97 долл.). Средние расходы жителей Тулы на покупку лекарств за первые три месяца 2013г. были равны 56,52 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Тулы за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.



Лидером регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого квартала 2013г. стала компания SANOFI-AVENTIS, хотя объемы ее продаж сократились на 7% (табл. 1). Занимавшая ранее первую позицию MENARINI (-20%) продемонстрировала еще более выраженную отрицательную динамику и опустилась на вторую строчку. Снизились продажи и у компании SANDOZ (-5%), которая переместилась с восьмого места на последнее. Кроме того, более низкую позицию занял также NOVARTIS (+0,4%), из-за невысокой динамики опустившийся на строчку вниз, на 7 место. Напротив, рейтинговый прогресс продемонстрировали NYCOMED/TAKEDA (+5%), BAYER (+12%) и KRKA (+11%), которые поднялись на пятую, шестую и восьмую строчки. При этом последняя компания стала единственным новым представителем Топ-10. Третье и четвертое места сохранили за собой PHARMSTANDART (+9%) и SERVIER (+6%), девятое по-прежнему занимает ABBOTT (+1%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась на 0,4 п.п. и составила 38,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл.2). Благодаря росту продаж в 4,4 раза первую позицию вместо пятидесяти занял КАГОЦЕЛ. Препараты КАРДИОМАГНИЛ (+26%), АКТОВЕГИН (+17%) и ЛАЗОЛВАН (+48%) поднялись на шестое, девятое и десятое места соответственно. Улучшил свои позиции и АРБИДОЛ (+39%), благодаря высокой динамике переместившийся с четвертой строчки на вторую. Оставшиеся представители Топ-10, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. На два пункта вниз, на места с третьего по пятое включительно, опустились наименования ТРОПИКАМИД (-14%), ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+13%) и НИМЕСИЛ (-1%). Седьмую и восьмую строчки вместо пятой и седьмой соответственно заняли сократившиеся препараты КОНКОР (-12%) и МЕКСИДОЛ (-5%). Однако кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 1,5 п.п., до 8,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	КАГОЦЕЛ	1,2	0,3
2	АРБИДОЛ	1,1	0,8

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
3	ТРОПИКАМИД	1,1	1,3
4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	0,9
5	НИМЕСИЛ	0,8	0,9
6	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,6
7	КОНКОР	0,7	0,8
8	МЕКСИДОЛ	0,7	0,7
9	АКТОВЕГИН	0,7	0,6
10	ЛАЗОЛВАН	0,6	0,4
Итого		8,9	7,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также произошли заметные изменения, при этом ни одному его представителю не удалось сохранить свои позиции (табл. 3). Лидером рейтинга стало МНН NIMESULIDE (-4%), на вторую строчку с пятой поднялся XYLOMETAZOLINE (+4%). Возглавлявший рейтинг ранее BISOPROLOL (-13%) опустился на третье место. Более низкие позиции заняли также наименования TROPICAMIDE (-13%), PANCREATIN (-27%) и ENALAPRIL (-24%), которые из-за сокращения продаж сместились на шестое, восьмое и десятое места. Напротив, имевшие позитивную динамику PHOSPHOLIPIDS (+8%), UMIFENOVIR (+39%), KAGOCEL (продажи увеличились в 4,4 раза) и AMBROXOL (+56%) поднялись на четвертую, седьмую, пятую и девятую позиции соответственно. При этом последние два впервые вошли в состав Топ-10.

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

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

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидеры остались неизменными - несмотря на отрицательную динамику продаж, группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-5%) и M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (-4%) сохранили свои позиции (табл.4). Кроме того, еще трем его представителям удалось остаться на занятых ранее местах. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%), R01 Назальные препараты (+8%) и A11 Витамины (+2%), которые все так же занимают четвертую, седьмую и девятую строчки. Оставшиеся пять представителей изменили свои рейтинговые позиции, при этом три – улучшили их. На третье место с шестого поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+37%), а пятую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (рост продаж составил 2,2 раза) и N06 Психотропные препараты (-6%). В тоже время группы N02 Анальгетики (-26%) и S01 Офтальмологические препараты (-7%) опустились на шестую и восьмую строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 1,7 п.п. и составила 39,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,0	5,2
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,9
3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,7	3,5
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,0
5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	1,8
6	N02	ANALGESICS	3,6	4,9
7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,3
8	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,3	3,6
9	A11	VITAMINS	3,2	3,2
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	3,0
Итого			39,1	37,4

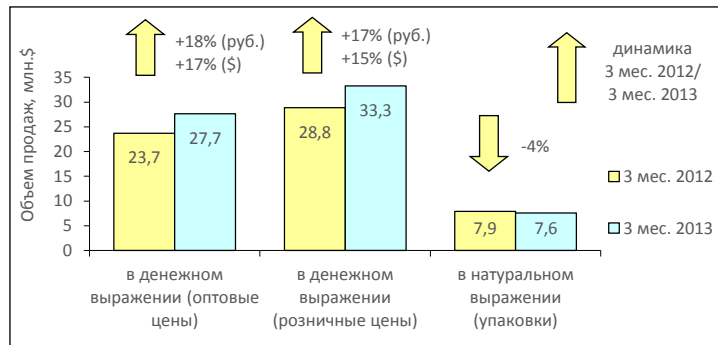
Заключение. По итогам I квартала 2013г. аптечный рынок Тулы оценивался в 848,867 млн. руб. (27,909 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была отрицательной (-1% и -3% соответственно). В натуральных показателях рынок также сократился (-21%) и составил 7,583 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (3,68 долл.) увеличилась относительно прошлого года (2,97 долл.), однако была ниже среднего показателя по России (4,28 долл.). Затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города оказались выше среднероссийских (56,52 долл. против 34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОРОНЕЖА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Воронежа по данным Росстата на 01.01.2013 составила 1,004 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 2,6% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в первом квартале 2013г. составил 19825,4 руб. (648,31 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I квартале 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Воронеже в натуральном выражении снизился на 4% и составил 7,585 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 18% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом, и достиг 841,826 млн. рублей (27,671 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России регион занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Воронежа была равна 4,39 долл., тогда как годом ранее – 3,65 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2013г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках среднем 33,17 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Воронежа за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013г.



По итогам I квартала 2013г. в рейтинге ведущих производителей на рынке Воронежа появился один новый представитель – шестую позицию вместо одиннадцатой заняла компания TEVA (+33%) (табл.1). Кроме того, произошла смена лидера – на первую строчку поднялась SANOFI-AVENTIS (+20%), а на вторую - PHARMSTANDART (+23%). Занимавшая ранее 1 место компания SERVIER (+14%) опустилась на третью строчку. Четвертую и пятую позиции сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили BAYER (+40%) и NYCOMED/TAKEDA (+27%). Производители ABBOTT (+15%) и BOEHRINGER INGELHEIM (+7%) поднялись с нижних двух строчек на седьмую и девятую соответственно, тогда как MENARINI (-1%) и NOVARTIS (+2%), напротив, опустились на 8 и 10 позиции. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, не изменилась и была равна 36,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,6
2	3	PHARMSTANDART	4,6	4,4
3	1	SERVIER	4,6	4,7
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,5	3,8
5	5	NYCOMED/TAKEDA	3,8	3,5
6	11	TEVA	3,2	2,8
7	9	ABBOTT	3,0	3,0
8	6	MENARINI	2,8	3,4
9	10	BOEHRINGER I	2,8	3,0
10	7	NOVARTIS	2,7	3,2
Итого			36,5	36,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка рейтинга ведущих торговых наименований осталась неизменной - препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+48%), АРБИДОЛ (+21%) и АКТОВЕГИН (+15%) по-прежнему занимают первые три строчки (табл. 2). Позиции с четвертой по шестую включительно, а также девятое место заняли впервые вошедшие в рейтинг противовирусные КАГОЦЕЛ и ИНГАВИРИН (продажи обоих увеличились в 2,1 раза), а также антиагрегант КАРДИОМАГНИЛ (+85%) и анорексигенный РЕДУКСИН (+24%). Показавший высокую динамику препарат ЛАЗОЛВАН (+37%) переместился на два пункта вверх, на 8 место. Одновременно с этим наименования МЕКСИДОЛ (+10%) и ПРЕДУКТАЛ МВ (+6%) опустились на седьмую и десятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 1,5 п.п., до 9,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,5	1,2
2	2	АРБИДОЛ	1,1	1,1
3	3	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
4	16	КАГОЦЕЛ	0,9	0,5
5	17	ИНГАВИРИН	0,9	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
6	13	КАРДИОМАГНИЛ	0,9	0,6
7	4	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8
8	10	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,6
9	12	РЕДУКСИН	0,6	0,6
10	8	ПРЕДУКТАЛ МВ	0,6	0,7
Итого			9,1	7,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя – пятую, восьмую и десятую строчки заняли впервые в него вошедшие МНН AZITHROMYCIN (+44%), KAGOCEL и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, продажи которых увеличились в 2,1 раза. Рейтинговый прогресс отмечен еще у двух его участников. На первое место с третьего переместились PHOSPHOLIPIDS (+15%), а на седьмое с десятого - AMBROXOL (+38%). При этом на позицию вниз опустились PANCREATIN (+5%), XYLOMETAZOLINE (+9%) и BLOOD (+14%), а МНН NIMESULIDE (+18%) сместилось с шестой строчки на девятую. Наименование UMIFENOVIR (+21%) осталось на занятой ранее четвертой позиции. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась до 11,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	3	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,3
2	1	PANCREATIN	1,3	1,5
3	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
4	4	UMIFENOVIR	1,1	1,1
5	11	AZITHROMYCIN	1,0	0,8
6	5	BLOOD	1,0	1,1
7	10	AMBROXOL	1,0	0,9
8	29	KAGOCEL	0,9	0,5
9	6	NIMESULIDE	0,9	0,9
10	31	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
Итого			11,1	10,0

Первые три позиции в рейтинге ведущих АТС групп сохранили за собой группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+67%) (табл.4). На четвертую позицию с шестой поднялась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+42%). В тоже время менее динамичные N02 Анальгетики (+16%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+22%), R01 Назальные препараты (+17%) и G03 Половые гормоны (+25%) понизили свои рейтинги и заняли места с пятого по восьмое включительно. Две нижние строчки Top-10 заняли представители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Так, на девятую строчку с десятой поднялись L03 Иммуностимуляторы (+30%), а на последней позиции рейтинга расположился единственный новый его участник, группа A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+37%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 3 п.п. и достигла 37,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,4
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,1
3	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,0
4	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	3,4
5	3	N02	ANALGESICS	3,7	3,8
6	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,5
7	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
8	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,2
9	10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	3,1
10	14	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,2	2,8
Итого				37,8	34,8

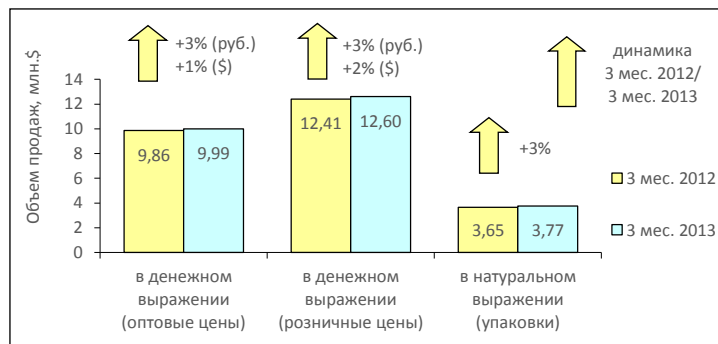
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2013г. объем аптечного рынка Воронежа составил 1,013 млрд. руб. (33,294 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 17%, а в долларах - на 15%. В натуральных показателях рынок, напротив, продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 7,585 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Воронежа в I квартале 2013г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,39 долл. против 3,65 долл.), и превысила среднюю по России стоимость (4,28 долл.). Средние расходы жителей региона составили 33,17 долл. - это ниже, чем в среднем по стране (34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КУРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Курска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 428,7 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Курской области в первом квартале 2013г. составил 18710,5 руб. (611,85 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Курска за первые три месяца 2013г. увеличился в натуральном выражении на 3% и составил 3,768 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж также увеличился – на 3% в рублях и на 1% – в долларах и составил 303,883 млн. рублей (9,991 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,3% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках региона снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,34 долл. (годом ранее – 3,40 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в I квартале 2013г. составили 29,39 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Курска за 3 месяца 2012 – 3 месяца 2013гг.



Лидирующие позиции по итогам первого квартала 2013 года на аптечном рынке региона сохранила за собой компания SANOFI-AVENTIS, хотя она и сократила продажи на 1% (табл.1). Кроме нее, остаться на занятом ранее месте удалось только российскому производителю PHARMSTANDART (+12%), который по-прежнему занимает третью строчку. На вторую позицию с восьмой поднялась самая динамичная среди лидеров компания STADA (+78%). При этом на два пункта вниз, на 4 место, опустилась MENARINI (-5%), а компании NYCOMED/TAKEDA (+5%), SERVIER (+3%) и KRKA (-4%) потеряли по одной рейтинговой позиции и заняли места с 5 по 7 включительно. В нижней части рейтинга расположились представители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 8 место, поднялся BAYER (+12%). Девятую и десятую позиции заняли впервые вошедшие в состав Top-10 NOVARTIS (+14%) и TEVA (+16%). Суммарная доля десяти лидирующих производителей увеличилась почти на 3 п.п., до 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	5,0	5,2
2	8		STADA	4,9	2,9
3	3		PHARMSTANDART	4,6	4,3
4	2		MENARINI	4,1	4,4
5	4		NYCOMED/TAKEDA	4,0	3,9
6	5		SERVIER	3,9	3,9
7	6		KRKA	3,4	3,6
8	9		BAYER HEALTHCARE	3,1	2,8
9	12		NOVARTIS	2,8	2,5
10	13		TEVA	2,7	2,4
Итого				38,6	35,9

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в аптеках города стал ЭНАЛАПРИЛ, который поднялся на первую позицию с 38 благодаря росту продаж в 4,6 раза (табл. 2). Второе место занял также впервые вошедший в рейтинг противовирусный КАГОЦЕЛ, увеличивший продажи в 3 раза. Еще два новых представителя расположились на двух нижних строчках. Это наименование АМЛОТОП, рост продаж которого составил 10,2 раза, и НИМЕСИЛ (+23%). Двум препаратам, АРБИДОЛ (+44%) и КАРДИОМАГНИЛ (+55%), удалось сохранить свои позиции, третью и пятую соответственно. Оставшиеся участники Top-10 понизили свои рейтинги. Это наименование ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+1%), КОНКОР (-4%), АКТОВЕГИН (+5%) и ВИФЕРОН (+20%), занявшие 4 строчку и места с шестого по восьмое включительно. Кумулятивная доля десяти лидирующих препаратов увеличилась более чем на 3 п.п. и была равна 8,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	38		ЭНАЛАПРИЛ	1,4	0,3
2	23		КАГОЦЕЛ	1,2	0,4
3	3		АРБИДОЛ	1,0	0,7

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
4	2		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	0,9
5	5		КАРДИОМАГНИЛ	0,8	0,6
6	1		КОНКОР	0,8	0,9
7	4		АКТОВЕГИН	0,7	0,6
8	7		ВИФЕРОН	0,6	0,5
9	86		АМЛОТОП	0,6	0,1
10	18		НИМЕСИЛ	0,6	0,5
Итого				8,7	5,5

Лидером Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований вслед за соответствующим торговым наименованием стал ENALAPRIL, продажи которого увеличились в 2,1 раза (табл.3). При этом на строчку вниз сместились BISOPROLOL (-2%) и XYLOMETAZOLINE (+2%). Четвертое место занял еще один новый представитель рейтинга, КАГОЦЕЛ, увеличивший продажи в 3 раза. Он потеснил на строчку вниз PHOSPHOLIPIDS (+15%). Третий «новичок», AMLODIPINE (рост продаж составил 2,2 раза), расположился на последней строчке Top-10. Высокая позитивная динамика позволила наименованиям UMIFENOVIR (+44%) и AZITHROMYCIN (+42%) подняться на два пункта вверх, на седьмое и восьмое места. В тоже время менее динамичный AMBROXOL (+11%) опустился на 9 позицию. И лишь наименование NIMESULIDE (+12%) по-прежнему занимает шестое место. Общая доля «десятки» увеличилась на 3 п.п. и достигла 11,9%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	5		ENALAPRIL	1,9	1,0
2	1		BISOPROLOL	1,5	1,5
3	2		XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
4	45		KAGOCEL	1,2	0,4
5	4		PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,0
6	6		NIMESULIDE	1,0	1,0
7	9		UMIFENOVIR	1,0	0,7
8	10		AZITHROMYCIN	1,0	0,7
9	8		AMBROXOL	0,9	0,9
10	42		AMLODIPINE	0,9	0,4
Итого				11,9	8,8

Значительные перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл. 4). Однако вторую и четвертую позиции сохранили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+25%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%). Половине оставшихся представителей удалось повысить свои рейтинги. Так, на лидирующие позиции поднялась группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+29%). На третье место с шестого переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+32%), на седьмое с девятого - L03 Иммуностимуляторы (+34%). Восьмую позицию занял единственный новый представитель Top-10, группа J05 Противовирусные препараты системного действия, продажи которой увеличились в 2,1 раза. Четыре группы, напротив, сместились на более низкие позиции. Это N02 Анальгетики (-29%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-6%), R01 Назальные препараты (+2%) и N06 Психотропные препараты (-3%), которые заняли 5, 6, 9 и 10 места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона увеличилась почти на 4 п.п. и составила 41,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,8	4,6
2	2		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,7	4,7
3	6		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,7	3,7
4	4		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,3
5	1		N02	ANALGESICS	4,1	5,9
6	5		A10	DRUGS USED IN DIABETES	3,9	4,3
7	9		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	2,7
8	25		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	1,7
9	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,1	3,2
10	8		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	3,0
Итого					41,7	38,0

Заключение. Динамика аптечного рынка Курска (в денежном выражении) по итогам первых трех месяцев 2013г. была позитивной в рублях (+3%), и в долларах (+2%). При этом объем рынка составил 383,301 млн. руб. (12,602 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 3%, до 3,768 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города немного снизилась относительно прошлого года (3,34 долл. против 3,40 долл.), и была ниже, чем в среднем по стране (4,28 долл.). Средние расходы жителей региона также были ниже, чем в среднем по стране (29,39 долл. против 34,06 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

02.07.2013, Ведомости.ру

Минздрав опубликовал приказ, обязывающий врачей назначать препараты по МНН

Министерство здравоохранения во вторник опубликовало на своем сайте приказ, обязывающий врачей назначать и выписывать препараты по международному непатентованному наименованию или группировочному списку, объединяющему разные МНН в одной терапевтической группе). Цель приказа, сообщил ранее Минздрав, — исключить возможность выписки пациентам определенных препаратов только на основании договоренности врача с фармкомпанией: выписывать лекарства по торговому названию можно, только если пациенту требуется индивидуальная терапия — например, при непереносимости препарата. Минздрав зарегистрировал приказ 25 мая, он вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

02.07.2013, РИА «Новости»

Расходы на здравоохранение в России могут снизиться до 3,3% ВВП к 2016 году

Доля расходов на здравоохранение в ВВП России в ближайшие годы будет снижаться: с 3,7% ВВП в 2013 году до 3,3% ВВП в 2016 году, говорится в проекте основных направлений бюджетной политики на ближайшие три года, имеющемся в распоряжении РИА «Новости». Расходы на здравоохранение в абсолютных цифрах в России в 2014 году превысят 2,5 трлн. рублей (2,4 трлн. в 2013 году), в 2015 и 2016 годах они вырастут до 2,7 и 3 трлн. рублей соответственно. Однако по отношению к ВВП расходы на здравоохранение снизятся. В 2014 году они составят 3,5% ВВП, в 2015 и 2016 годах - 3,4% и 3,3% соответственно.

02.07.2013, ПРАЙМ

Госдума вывела Роспотребнадзор из ведения Минздрава

Госдума приняла 02 июля во втором и третьем окончательном чтении закон, который выводит из ведения Минздрава Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Согласно документу, Роспотребнадзор выведен из ведения Минздрава РФ и руководство его деятельностью возложено на правительство РФ. Также установлены полномочия Роспотребнадзора по осуществлению функций по разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

03.07.2013, ПРАЙМ

Госдума приняла поправки в закон о требованиях к рекламе БАД

Госдума на пленарном заседании 03 июля приняла во втором и третьем чтении поправки в федеральный закон «О рекламе», устанавливающие требования к рекламе биологически активных добавок и ответственность за нарушения при рекламировании данного товара. Согласно закону, в рекламе БАДов обязательно должно быть предупреждение о том, что они не являются лекарственными средствами. Определяется длительность данного предупреждения: при рекламе на радио - минимум три секунды, на телевидении или во время кино- и видеообслуживания - минимум пять секунд. Для этого предупреждения должно быть отведено минимум 7% площади кадра и не менее чем 10% площади в рекламе, распространяемой другими способами.

11.07.2013, Российская газета

По мнению Минздрава, новый порядок назначения обезболивающих лекарств повысит доступность и качество паллиативной медицинской помощи

С 1 июля правила обращения с лекарствами, содержащими наркотики, изменились - Минздрав утвердил новый порядок их назначения и выписки, новые формы бланков, новые правила учета и отчетности. В министерстве утверждают, что теперь получить обезболивание тяжелым больным станет проще, новый порядок повысит доступность и качество паллиативной медицинской помощи гражданам. Практикующие врачи относятся к новому документу более сдержанно: да, правила назначения и отпуска наркотиков и психотропных лекарств смягчены, но остаются довольно сложными с точки зрения их выполнения.

19.07.2013, Interfax

Власти Москвы приватизируют ГУП «Столичные аптеки»

Московская мэрия не отказалась от планов приватизации ГУП «Столичные аптеки», сообщила и.о. заместителя мэра по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. «Сейчас идет процесс акционирования предприятия, чье имущество будет разделено на две части», - сказала она. Входящие в ГУП аптеки, которые продают рецептурные наркосодержащие препараты, а также специализированные склады для хранения лекарств, останутся на балансе департамента здравоохранения, - пояснила и.о. заммэра. Вторая часть, включая розницу, недвижимость, систему дистрибуции, будет продана.

19.07.2013, Медицинская газета

В России планируется создание Национального центра стратегических биомедицинских технологий и биобезопасности

В ближайшие 5 лет в России будет создан Национальный центр стратегических биомедицинских технологий и биобезопасности, задача которого - обеспечивать развитие отсутствующих пока в нашей стране биомедицинских компетенций. Это предусматривается проектом «дорожной карты» «Развитие биотехнологий и геномной инженерии», который направлено на согласование в Минздрав России и другие профильные министерства и ведомства Минэкономразвития России.

18.07.2013, Фармацевтический вестник

Изменяется порядок отпуска физических лицам отдельных лекарственных препаратов

С 8 августа 2013 года изменяется порядок отпуска физическим лицам отдельных лекарственных препаратов, содержащих кроме малых количеств наркотических средств другие фармакологически активные вещества, сообщает «КонсультантПлюс». В соответствии с приказом Минздрава России от 10.06.2013 № 369Н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2013 № 29064) перечень наименований наркотических средств, содержащихся в малых количествах в лекарственных препаратах, дополнен новыми позициями «Фенобарбитал» и «Хлордиазепоксид», с указанием их предельно допустимых количеств.

24.07.2013, Московский комсомолец

Министерство здравоохранения и ФСКН делят полномочия в реализации программы социальной реабилитации наркозависимых

Это только кажется, что все занимаются своим делом: Минздрав лечит, а ФСКН пресекает. На самом деле последние два года ведомства активно делят полномочия по реализации программы реабилитации наркоманов. На одной из пресс-конференций Виктор Иванов сказал, что в России в год реализуется 1 миллиард доз и совершается 200 млн. наркопреступлений. Казалось бы — чем не поле для деятельности. И недавно наркополицейские написали свою «Программу реабилитации потребителей наркотиков». Оказалось, что для приведения в чувство всех российских наркоманов им потребуется около 180 млрд. рублей.

26.07.2013, «РБК»

Минпромторг предлагает снизить объем финансирования федеральной целевой программы развития фармпромышленности

Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления правительства РФ о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Как говорится в материалах, размещенных на едином интернет-портале раскрытия информации федеральными органами, Минпромторг предлагает уменьшить объем финансирования программы с 187,753 млрд. руб., заложенных ранее, до 182,765 млрд. руб.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

05.07.2013, Ведомости

«Р-фарм» получил от UCSB мировые права на разработку и продажу препарата против ревматоидного артрита

«Р-фарм» получил от бельгийской UCSB мировые права на разработку, производство и продажу препарата с международным непатентованным наименованием олокизумаб, который применяется в том числе для лечения ревматоидного артрита, сообщили стороны. Российская фармкомпания впервые получает глобальную лицензию на препарат, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Обычно мировые фармкомпании передают локальным партнерам права на определенную территорию: Россия и страны СНГ, иногда — на некоторые другие страны.

26.07.2013, Ведомости

Владельцем сингапурской Bever Pharmaceutical является член совета директоров «Фармстандарта»

Бенефициаром сингапурской Bever Pharmaceutical, на которую «Фармстандарт» готов потратить до \$630 млн, оказался член ее совета директоров и давний партнер Александр Шустер. Эту информацию сообщила во время телефонной конференции с инвесторами и аналитиками заместитель гендиректора по финансам ОАО «Фармстандарт» Елена Архангельская.

25.07.2013, ИТАР-ТАСС

В Калуге планируется строительство предприятия по производству инновационных лекарственных препаратов

В Калуге российская компания «НоваМедика» построит фармацевтический завод, выпускающий инновационные лекарственные препараты и медицинские изделия. Соответствующее соглашение подписали сегодня губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и гендиректор управляющей компании «Д-Фарма» Владимир Гурдус. Это совместный проект «РОСНАНО» и американского венчурного фонда «Domain Associates LLC». Общий объем инвестиций составит около \$85 млн.

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.ru>

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>