

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

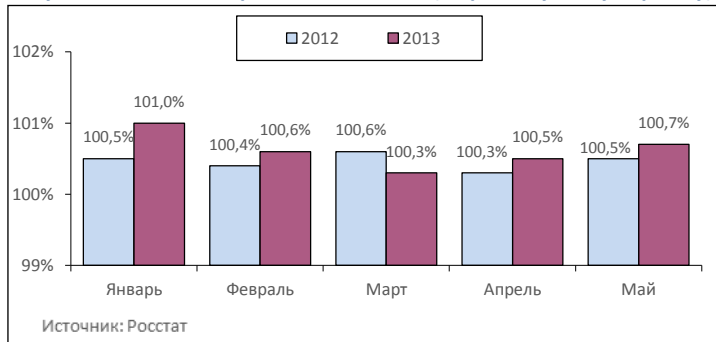
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%. За период с начала года – 103,1% (в январе-мае 2012г. – 102,3%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в мае текущего года был равен 99,0%, тогда как месяцем раньше - 98,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в мае 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 30000 руб. (949,67 долл.) – это 99,9% к предыдущему месяцу и 113,5% - к маю 2012г. Реальная заработная плата в мае 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 105,7%. Реальные денежные доходы в мае 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 98,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2013г. был равен 1892,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2013г. - 8977,3 млрд. рублей и 103,8% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 98,6%, к предыдущему периоду 2013г. – 99,4%, в январе-мае 2013г. - 100,2%.

Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в январе-мае 2013 года индекс производства фармацевтической продукции составил 101,1% к январю-маю 2012 года. При этом в мае 2013 года он составил 98,5% к маю 2012 года и 90,2% к апрелю 2013 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-май 2013 года составил 63,1 млрд. руб., 111,9% к январю-маю 2012 года (в действующих ценах).

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам мая 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 229,7 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	60,8
2	КРКА-Рус	31,5
3	Валента	27,7
4	Стада	27,6
5	Микроген	22,2
6	Сотекс	15,3
7	Акрихин	12,9
8	НИАРМЕДИК Плюс	12,6
9	Вертекс	9,8
10	Фарм-Центр	9,2

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2013г. относительно марта практически во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Ростовской области (-13%), наименее – в Красноярском крае (-1%). И лишь в Татарстане динамика была позитивной (+2%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2013г.	Март 2013г.	Апрель 2013г.	Февраль/Январь 2013г.	Март/Февраль 2013г.	Апрель/Март 2013г.
Москва	193,8	205,4	199,1	9%	8%	-3%
Санкт-Петербург	56,8	56,7	52,9	17%	1%	-6%
Краснодарский край	38,3	39,9	37,7	11%	6%	-5%
Новосибирская область	27,2	25,3	23,8	11%	-5%	-6%
Татарстан	30,0	29,6	30,0	-3%	0%	2%
Красноярский край	21,2	20,4	20,1	12%	-2%	-1%
Ростовская область	25,4	25,3	22,0	12%	1%	-13%
Воронежская область	19,0	19,6	18,1	7%	5%	-7%
Пермь	7,9	7,5	7,0	12%	-4%	-7%
Тюмень	8,3	8,0	7,5	11%	-2%	-5%

Реклама

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

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

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Berlin-Chemie Menarini Group	5 286
2	Novartis	3 712
3	Фармстандарт	2 810
4	Reckitt Benckiser	2 464
5	Bayer AG	2 391

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	1 943
2	Нурофен	1 776
3	Офтальмоферон	1 416
4	Пенталгин	1 328
5	Флюкостат	1 136

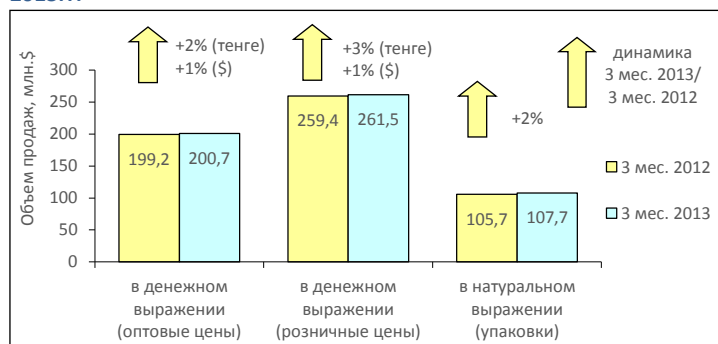
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первых трех месяцев 2013г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 2% и достиг 107,671 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны также продемонстрировал позитивную динамику: 2% в казахских тенге и 1% - в долларах. При этом в оптовых ценах рынок достиг 200,717 млн. долл. (30,241 млрд. тенге), а в розничных – 261,457 млн. долл. (39,392 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,43 долл., тогда как годом ранее была равна 2,45 долл. По итогам I квартала 2013 года уровень потребления ГЛС на душу населения составил 15,46 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 15,56 долл.).

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



Первую позицию среди производителей на аптечном рынке Казахстана по итогам I квартала 2013 г. заняла компания НИКОМЕД (+11%), тогда как лидер прошлого года НОВАРТИС (-15%) сократил продажи и опустился на вторую строчку (табл. 1). Третье место сохранила за собой израильская ТЕВА (-1%), также снизившая продажи. Отметим, что отрицательная динамика наблюдалась еще у трех представителей данного рейтинга. Это компании САНОФИ (-3%), БАЙЕР (-7%) и ГлаксосмитКляйн (-9%), которые сократили долевое присутствие и заняли более низкие пятое, 6 и 10 места соответственно. Оставшиеся четыре производителя имели позитивную динамику продаж. При этом два из них продемонстрировали рейтинговый прогресс – на два пункта вверх, на 4 и 8 места, поднялись производитель из Казахстана САНТО (+41%) и венгерский ГЕДЕОН РИХТЕР (+16%). Компании БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ (+20%) и ЭББОТТ (+4%) остались на занятых ранее 7 и 9 позициях. Общая доля десяти ведущих производителей увеличилась на 0,5 п.п., до 41,8%.

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	2	1	НИКОМЕД	6,0	5,5
2	1	2	НОВАРТИС	5,6	6,7
3	3	6	ТЕВА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД.	4,8	4,9
4	6	4	САНТО	4,7	3,4
5	4	5	САНОФИ	4,6	4,8
6	5	7	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	3,8	4,2
7	7	10	БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ	3,7	3,2
8	10	9	ГЕДЕОН РИХТЕР	3,1	2,8
9	9	8	ЭББОТТ ПРОДАКТС	3,0	2,9
10	8	3	ГСК	2,6	3,0
Итого				41,8	41,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований свои позиции сохранили два лидирующих препарата, АКТОВЕГИН (+3%) и ТЕРАФЛЮ (-0,2%), а также занимающий шестую строчку ЛАЗОЛВАН (+8%) (табл.2). Четыре его представителя заняли более высокие позиции. На третью строчку с шестнадцатой поднялся ВИТРУМ (+60%), на четвертую с десятой – КРЕОН (+19%). На седьмом и восьмом местах расположились еще два новых представителя Top-10, ноотроп ЦЕРАКСОН, продажи которого выросли в 2 раза, и противовирусный препарат АНАФЕРОН (+29%). Оставшиеся три торговых наименования, напротив, понизили свои рейтинги. Это ЭССЕНЦИАЛЕ (-5%), АМБРОБЕНЕ (+4%) и ЦЕФАЗОЛИН (-7%), которые заняли пятую и две последние строчки. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась почти на 1 п.п. и составила 9,1%.

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	1	1	АКТОВЕГИН	1,9	1,9
2	2	2	ТЕРАФЛЮ	1,0	1,1
3	16	3	ВИТРУМ	0,9	0,6
4	10	4	КРЕОН	0,8	0,7
5	3	5	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,8	0,8
6	6	6	ЛАЗОЛВАН	0,8	0,7
7	42	10	ЦЕРАКСОН	0,8	0,4

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 аптечных продаж, %	
	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
8	13	АНАФЕРОН	0,7	0,6
9	8	АМБРОБЕНЕ	0,7	0,7
10	4	ЦЕФАЗОЛИН	0,7	0,8
Итого			9,1	8,2

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований остался АМБРОКСОЛ (+6%) (табл. 3). Кроме него, только один представитель сохранил занятое ранее место: четвертую строчку по-прежнему занимает комбинация ПОЛИВИТАМИН+ МУЛЬТИМИНЕРАЛ (-0,5%). На один пункт вверх, на 2 и 5 места, переместились ПАНКРЕАТИН (+31%) и АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (+13%). При этом первый потеснил на 3 место менее динамичный ЦЕФТРИАКСОН (+17%). На шестую строчку с девятой поднялся АЗИТРОМИЦИН. Восьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в Top-10 КСИЛОМЕТАЗОЛИН (+14%) и ФОСФОЛИПИДЫ (+7%). Участники с отрицательной динамикой продаж, ПАРАЦЕТАМОЛ+ ФЕНИЛЭФРИН+ ФЕНИРАМИН+ АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (-1%) и ФЛУКОНАЗОЛ (-7%), опустились на седьмую и десятую позиции. Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась с 11,5% до 12,4%.

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	1	1	АМБРОКСОЛ	1,9	1,9
2	3	2	ПАНКРЕАТИН	1,6	1,3
3	2	3	ЦЕФТРИАКСОН	1,5	1,3
4	4	4	ПОЛИВИТАМИН+ МУЛЬТИМИНЕРАЛ	1,2	1,2
5	6	5	АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	1,1	1,0
6	9	6	АЗИТРОМИЦИН	1,1	0,9
7	5	7	ПАРАЦЕТАМОЛ+ ФЕНИЛЭФРИН+ ФЕНИРАМИН+ АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	1,1	1,1
8	11	8	КСИЛОМЕТАЗОЛИН	1,0	0,9
9	12	9	ФОСФОЛИПИДЫ	0,9	0,9
10	8	10	ФЛУКОНАЗОЛ	0,9	1,0
Итого				12,4	11,5

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – восемь его представителей остались на занятых ранее позициях (табл. 4). Единственная перестановка произошла в нижней его части. Группа А05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-2%) хотя и сократила продажи, но поднялась на строчку вверх, на 7 место, тогда как занимавшие эту позицию ранее С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-5%) опустились на один пункт вниз из-за более выраженной отрицательной динамики. Снижение продаж отмечено еще у двух групп, R01 Назальные препараты (-6%) и G03 Половые гормоны (-4%), которые по-прежнему занимают 9 и 10 места. Опережающими темпами развивались рынки четырех участников Top-10. Это его лидер J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%), а также занимающие позиции с третьей по пятую включительно А11 Витамины (+3%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+3%). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%) и N02 Анальгетики (+0,5%) несмотря на невысокую динамику и некоторое снижение долевого присутствия остались на второй и третьей позициях. Итоговая доля анализируемой «десятки» в отличие от предыдущих сократилась с 44,8% до 44,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

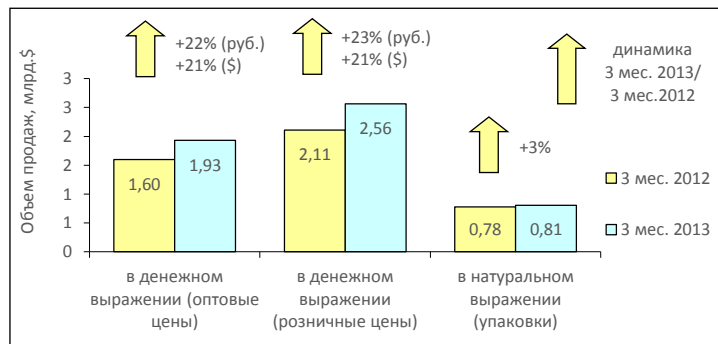
Место в рейтинге	3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	10,0	9,9
2	2	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,1	6,2
3	3	3	N02	ANALGESICS	5,4	5,5
4	4	4	A11	VITAMINS	4,1	4,1
5	5	5	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,7
6	6	6	G04	UROLOGICALS	3,3	3,2
7	8	7	A05	BILE AND LIVER THERAPY	2,9	3,1
8	7	8	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	2,9	3,2
9	9	9	R01	NASAL PREPARATIONS	2,7	3,0
10	10	10	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	2,7	2,9
Итого					44,2	44,8

Заключение. Розничный рынок Казахстана по итогам I квартала 2013г. увеличился на 3% в национальной валюте и на 1% - в долларовом эквиваленте, и составил 261,457 млн. долл. (39,392 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+2%), объем его достиг 107,671 млн. упаковок. Относительно аналогичного периода прошлого года, и средняя стоимость упаковки, и уровень потребления ГЛС жителями страны немного снизились (2,43 долл. против 2,45 долл. и 15,46 долл. против 15,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2013г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 805,991 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем этого сегмента вырос на 22% в рублевом эквиваленте и на 21% - в долларовом, и достиг 58,664 млрд. рублей (1,929 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ОТС-средства увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,71 долл.) и достигла 3,18 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2013г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 17,88 долл. Доля ОТС-сегмента от общего объема аптечных продаж в России составила 71% в натуральном выражении и 52% - в денежном.

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



Топ-10 лидирующих компаний на российском рынке безрецептурных препаратов по итогам первого квартала 2013г. продолжает демонстрировать высокую стабильность: практически все его участники остались на занятых ранее местах (табл.1). Лидирующие позиции сохранили компании PHARMSTANDART (+42%) и SANOFI-AVENTIS (+13%). Отметим, что первая показала самую высокую среди лидеров динамику и укрепила свое положение. Кроме нее, опережающими темпами развивались рынки еще пяти производителей. При этом один из них, BAYER (+25%), поднялся на один пункт вверх и занял третье место, сместив SANDOZ (+15%). Показавшие высокую динамику компании NOVARTIS (+26%), STADA (+23%), TEVA (+24%) и NYCOMED/TAKEDA (+31%) занимают 5, 7, 9 и 10 места соответственно. Темпы роста рынка производителя JOHNSON & JOHNSON (+21%) немного отставали от среднерыночных, что привело к снижению его долевого присутствия. Единственная компания, продажи которой сократились – это занимающая 6 место MENARINI (-0,3%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, осталась неизменной и была равна 42,7%.

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	PHARMSTANDART	8,4	7,2
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,9
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,6
4	3	SANDOZ GROUP	4,6	4,9
5	5	NOVARTIS	4,6	4,4
6	6	MENARINI	3,5	4,2
7	7	STADA	3,1	3,0
8	8	JOHNSON & JOHNSON	2,9	3,0
9	9	TEVA	2,9	2,8
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,5
Итого			42,7	42,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранили свои позиции удалось только двум его представителям – препараты АРБИДОЛ (+37%) и АНАФЕРОН (+41%) по-прежнему занимают первое и пятое места (табл.2). На вторую строчку благодаря увеличению продаж в 2,2 раза поднялся противовирусный препарат КАГОЦЕЛ, потеснив гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+26%) и нормализующий микрофлору кишечника препарат ЛИНЕКС (+9%) на строку вниз. Практически все наименования в нижней части Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 6 и 10 места, поднялись ЛАЗОЛВАН (+36%) и ТЕРАФЛЮ (+19%). Более динамичные КАРДИОМАГНИЛ (+80%) и АЦЦ (+49%) переместились с 14 позиции на седьмую и с 10 на восьмую. И лишь ОЦИЛЛОКОЦИНУМ (+15%) опустился с шестого места на девятое. Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась почти на 2 п.п., до 15%.

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	АРБИДОЛ	2,6	2,3
2	4	КАГОЦЕЛ	2,2	1,2
3	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,1	2,1
4	3	ЛИНЕКС	1,4	1,5
5	5	АНАФЕРОН	1,3	1,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
6	7	ЛАЗОЛВАН	1,2	1,1
7	14	КАРДИОМАГНИЛ	1,2	0,8
8	10	АЦЦ	1,1	0,9
9	6	ОЦИЛЛОКОЦИНУМ	1,0	1,1
10	11	ТЕРАФЛЮ	0,9	0,9
Итого			15,0	13,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований не появилось новых представителей (табл.3). Сохранил свои позиции и его лидер XYLOMETAZOLINE (+18%). Второе и третье места заняли наименования UMIFENOVIR (+37%) и PHOSPHOLIPIDS (+23%), поднявшиеся на один пункт вверх. На 4 позицию с 9 переместился КАГОЦЕЛ, продажи которого выросли в 2,2 раза. Более высокую восьмую позицию заняла также комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+57%). Оставшиеся представители, за исключением МНН AMBROXOL (+46%), понизили свои рейтинговые позиции. Со 2 строчки на 6 переместилось наименование PANCREATIN (-3%), потеснив на один пункт вниз IBUPROFEN (+30%). Две нижние строчки заняли INTERFERON ALFA-2B (+25%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+9%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась до 20,2%.

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	1	XYLOMETAZOLINE	3,0	3,2
2	3	UMIFENOVIR	2,6	2,3
3	4	PHOSPHOLIPIDS	2,3	2,3
4	9	KAGOCEL	2,2	1,2
5	5	AMBROXOL	2,1	1,7
6	2	PANCREATIN	1,9	2,4
7	6	IBUPROFEN	1,6	1,5
8	10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,6	1,2
9	8	INTERFERON ALFA-2B	1,4	1,4
10	7	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,4	1,5
Итого			20,2	18,9

Лидирующая четверка рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной (табл.4). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+55%), N02 Анальгетики (+40%), R01 Назальные препараты (+16%) и A11 Витамины (+17%) все так же занимают первые четыре строчки. На пятую позицию с седьмой поднялась самая динамичная группа рейтинга, J05 Противовирусные препараты системного действия (+75%), потеснив при этом A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%) и L03 Иммуностимуляторы (+41%) на позицию вниз. Благодаря опережающей динамике на строчку вверх, на 8 место, поднялись R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+34%). При этом менее динамичные A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей(+16%) опустились на 9 строчку. Последнюю позицию Топ-10 занял единственный новый его представитель M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+33%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 5 п.п. и составила 55,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

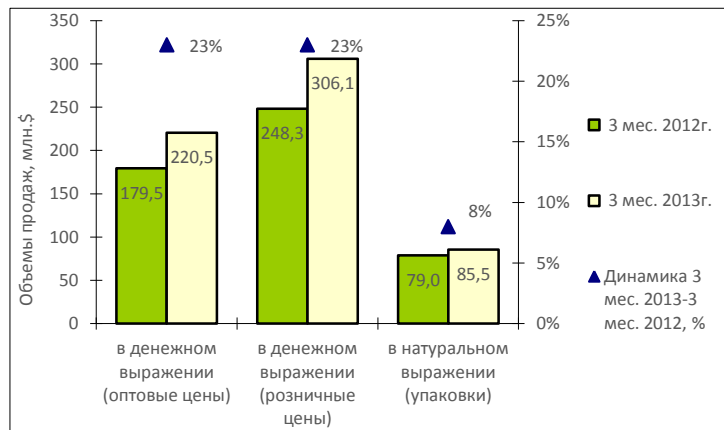
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	9,8	7,7
2	2	N02	ANALGESICS	7,7	6,8
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	6,4	6,8
4	4	A11	VITAMINS	6,3	6,6
5	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,5	3,8
6	5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,1	5,3
7	6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,6	4,0
8	9	R02	THROAT PREPARATIONS	3,7	3,4
9	8	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,5	3,7
10	15	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	2,8	2,5
Итого				55,4	50,5

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2013г. объем безрецептурного рынка страны составил 77,955 млрд. руб. (2,563 млрд. долл.). В рублевом отношении прошлого года данный сегмент рынка увеличился на 23%, тогда как в долларах его рост составил 21%. В натуральных показателях также наблюдалась позитивная динамика (+3%), а объем был равен 805,991 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в первом квартале 2013г. была выше, чем в предыдущем году (3,18 долл. против 2,71 долл.). Значительно повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных препаратов в аптеках (17,88 долл. против 14,75 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам I квартала 2013г. объем аптечных продаж добавок в России составил 6,707 млрд. рублей (220,517 млн. долл.) в оптовых ценах и 9,311 млрд. рублей (306,120 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+24%), и в долларо-вом (+23%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 8% и составили 85,509 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,58 долл., тогда как годом ранее – 3,14 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (4,28 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в анализируе-мом периоде составили 2,14 долл. (в первом квартале 2012г. – 1,74 долл.).

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



В первом квартале 2013г. лидирующая четверка производителей БАД сохранила свои позиции (табл.1). Первое место по-прежнему занимает компания EVALAR (+9%), на долю которой приходилось 20,2% рынка добавок. И хотя это заметно меньше, чем в прошлом году, компания продолжает лидировать с большим отрывом – на долю занимающего второе место производителя VIS (+22%) приходится уже только 5,7% продаж. Третью и четвертую позиции сохранили AKVION (+17%) и PFIZER (-5%). На строчку вверх, на 5 и 6 места, поднялись PHARMAMED CANADA (+52%) и GNC PM FARMA (+67%). Седьмую позицию вместо девятой занял QUEISSER (+52%). Три нижних строчки рейтинга заняли производители, впервые в него вошедшие. Это компании BAYER HEALTHCARE (продажи увеличились в 3,2 раза), POLYARIS и POLENS (в 2,6 раза). Общая доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД увеличилась более чем на 1 п.п. и составила 49,3%.

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	EVALAR	20,2	22,9
2	VIS	5,7	5,8
3	AKVION RF	4,4	4,7
4	PFIZER	3,6	4,7
5	PHARMAMED CANADA	3,1	2,5
6	GNC PM FARMA	2,9	2,1
7	QUEISSER	2,6	2,1
8	BAYER HEALTHCARE	2,4	0,9
9	POLYARIS	2,3	1,1
10	POLENS	2,3	1,1
Итого		49,3	48,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемой добавкой на российском рынке продолжает оставаться стимулятор потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ (+11%) (табл.2). На вторую строчку поднялась добавка аналогичного действия АЛИ КАПС (+65%), которая потеснила слабительное средство ФИТОЛАКС (+5%) на один пункт вниз. Четвертую, пятую, а также седьмую позиции заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 РЕДУКСИН-ЛАЙТ и ТОНКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ, продажи которых увеличились в 2,5 раза, а также СУПРАДИН КИДС, рост продаж которого составил 4,3 раза. Динамика оставшихся представителей Топ-10 отставала от среднерыночных темпов или была отрицательной, что привело три из них к потере рейтинговых позиций. Так, с четвертой строчки на шестую опустился ОВЕСОЛ (-9%), с шестого и пятого на два последних места сместились ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ (+7%) и ЦИ-КЛИМ (-19%). Добавка ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ (+19%) сохранила за собой занятое ранее восьмое место. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 1,5 п.п. и достигла 19,3%.

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.
1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	3,8	4,2
2	АЛИ КАПС	2,8	2,1
3	ФИТОЛАКС	2,6	3,0
4	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	2,2	1,1
5	ТОНКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	2,1	1,1
6	ОВЕСОЛ	1,3	1,8
7	СУПРАДИН КИДС	1,3	0,4
8	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ	1,2	1,2
9	ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ	1,1	1,3
10	ЦИ-КЛИМ	1,0	1,6
Итого		19,3	17,7

Двум представителям рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД удалось сохранить свои позиции (табл.3). Это возглавляющие его GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+11%) и EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+65%). Третью и четвертую позиции заняли имевшие высокую динамику новые представители: LINOLEIC ACID + VITAMIN E и EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY, продажи которых увеличились в 2,5 раза. Впервые вошли в состав Топ-10 еще три участника. Это комбинации ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE (продажи увеличились в 4,3 раза), ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA (+65%) и UBIDECARENONE + VITAMIN E (+42%), которые заняли седьмое, восьмое и десятое места. Оставшиеся участники «десятки», напротив, заняли более низкие позиции. С третьей строчки на пятую опустились наименование ASCORBIC ACID (+24%), с пятой на шестую – комбинация AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA (-9%) и с четвертой на девятую - FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM (-19%). Кумулятивная доля, приходящаяся на десять ведущих МНН и группировочных наименований, увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 19,2%.

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.
1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	3,8	4,2
2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	2,8	2,1
3	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	2,2	1,1
4	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	2,1	1,1
5	ASCORBIC ACID	2,1	2,1
6	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA	1,3	1,8
7	ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE	1,3	0,4
8	ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA	1,3	1,0
9	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM	1,3	1,9
10	UBIDECARENONE + VITAMIN E	1,1	1,0
Итого		19,2	16,6

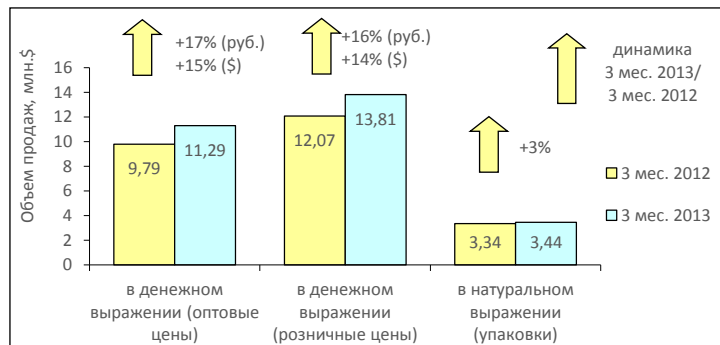
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2013г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 25% в рублевом выражении и на 23% - в долларовом и составил 9,311 млрд. рублей (306,120 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 8% и достиг 85,509 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД повысилась в сравнении с прошлым годом (3,58 долл. против 3,14 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение добавок в аптеках (2,14 долл. против 1,74 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТВЕРИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Твери по данным Росстата на 01.01.2013 составила 408,9 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тверской области по итогам 3 месяцев 2013г. составил 20534,9 руб. (671,51 долл.), что на 25% 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 Твери в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 3,44 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 17% в рублевом эквиваленте и на 15% - в долларе, и достиг 343,393 млн. рублей (11,290 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,3% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковок увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,61 долл.) и достигла 4,01 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2013г. жители Твери потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 33,78 долл.

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



Лидером регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого квартала 2013 г. в Твери продолжает оставаться российский производитель PHARMSTANDART (+16%), на долю которого приходилось почти 6% аптечного рынка региона (табл.1). На вторую позицию с пятой поднялась одна из самых динамичных компаний, BAYER (+24%), потеснив при этом на строчку вниз SANOFI-AVENTIS (-1%), MENARINI (+3%) и NOVARTIS (+8%). Более высокими темпами развивался рынок у единственного нового представителя рейтинга, TEVA (+32%), поднявшегося с 11 позиции на седьмую. Кроме того, на два пункта вверх переместилась KRKA (+14%). При этом на строчку вниз сместились менее динамичные SERVIER (+6%) и SANDOZ (+8%). Компания NYCOMED/TAKEDA (+13%) осталась на занятом ранее 6 месте. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась почти на 2 п.п., до 37,9%.

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	PHARMSTANDART	5,7	5,7
2	5	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,1
3	2	SANOFI-AVENTIS	4,3	5,1
4	3	MENARINI	4,1	4,7
5	4	NOVARTIS	3,9	4,3
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,7
7	11	TEVA	3,1	2,7
8	10	KRKA	3,0	3,0
9	8	SERVIER	3,0	3,3
10	9	SANDOZ GROUP	2,9	3,1
Итого			37,9	39,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований значительно обновился: в его состав впервые вошли шесть новых представителей (табл. 2). Так, первую позицию вместо двенадцатой благодаря росту продаж в 3,5 раза занял противовирусный препарат КАГОЦЕЛ, а третью вместо двадцать пятой – противовирусное средство ИНГАВИРИН, продажи которого увеличились в 3,3 раза. Места с пятого по седьмое включительно и последнюю строчку также заняли новые представители Топ-10, ТЕРАФЛЮ (+88%), КАРДИОМАГНИЛ (продажи увеличились в 2,6 раза), ЛАЗОЛВАН (+88%) и ЭРЕСПАЛ (+50%). Высокую позитивную динамику продемонстрировали еще два препарата, АРБИДОЛ (+59%) и НИМЕСИЛ (+63%). При этом первый сохранил за собой 2 место, а второй поднялся на строчку вверх, на 4 позицию. Наименования ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-18%) и АКТОВЕГИН (-13%), напротив, сократили продажи и понизили свои рейтинги, заняв 8 и 9 строчки.

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	12	КАГОЦЕЛ	1,7	0,6
2	2	АРБИДОЛ	1,4	1,0
3	25	ИНГАВИРИН	1,3	0,5
4	5	НИМЕСИЛ	1,3	0,9
5	22	ТЕРАФЛЮ	0,8	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	39	КАРДИОМАГНИЛ	0,8	0,4
7	21	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,5
8	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	1,0
9	4	АКТОВЕГИН	0,7	1,0
10	16	ЭРЕСПАЛ	0,7	0,5
Итого			10,1	6,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось пять новых представителей (табл.3). Это наименования KAGOCEL (рост продаж составил 3,5 раза), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (3,3 раза), AMBROXOL (+85%) и IBUPROFEN (+43%), которые заняли 3, 7, 8 и 10 строчки, а также комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+99%), поднявшаяся на пятую позицию. Рейтинговый прогресс отмечен еще у двух участников Топ-10. На два пункта вверх, на 4 строчку, переместился UMIFENOVIR (+59%), а с 9 места на 6 поднялся AZITHROMYCIN (+73%). Сокративший продажи BISOPROLOL (-3%) опустился с третьего места на девятое. Лидирующие позиции сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+28%) и NIMESULIDE (+42%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась, в данном случае на 4,3 п.п. и достигла 14,0%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,7
2	2	NIMESULIDE	1,9	1,5
3	25	KAGOCEL	1,7	0,6
4	6	UMIFENOVIR	1,4	1,0
5	12	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,4	0,8
6	9	AZITHROMYCIN	1,4	0,9
7	38	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	0,5
8	13	AMBROXOL	1,2	0,8
9	3	BISOPROLOL	1,0	1,2
10	14	IBUPROFEN	0,9	0,7
Итого			14,0	9,7

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер – на первую позицию со второй поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+49%) (табл.4). Второе и третье места также заняли представители, повысившие свои рейтинговые позиции. На вторую строчку с одиннадцатой благодаря росту продаж в 2,5 раза переместился J05 Противовирусные препараты системного действия (+62%), а на третью позицию с пятой - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+62%). Четвертое место заняли лидировавшие ранее N02 Анальгетики (+8%). Пятую и шестую строчки также заняли группы, сместившиеся с более высоких позиций. Это M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+25%) и R01 Назальные препараты (+28%). Благодаря высокой динамике действия (+62%), а на третью позицию с 12 места на 7. При этом она потеснила на строчку вниз, на 8 и 9 места, менее динамичные G03 Половые гормоны (+8%) и A11 Витамины (+19%). На последнюю позицию с шестой опустились сократившие продажи и долевоое присутствие C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-3%). Однако кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп расширилась на 6 п.п. и достигла 44,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,1	4,8
2	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,6	2,7
3	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,2	3,8
4	1	N02	ANALGESICS	5,2	5,6
5	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	4,8
6	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,7	4,3
7	12	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	2,6
8	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,6
9	8	A11	VITAMINS	3,2	3,1
10	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,0	3,7
Итого				44,9	38,8

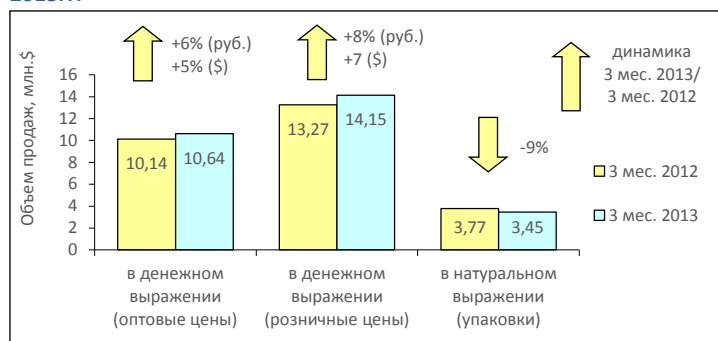
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2013г. объем рынка лекарственных препаратов Твери составил 420,106 млн. руб. (13,812 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 16%, а в долларах - на 14%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и достиг 3,443 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в I квартале 2013г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,01 долл. против 3,61 долл.), однако была ниже, чем средний по стране показатель (4,28 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (33,78 долл. против 34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СМОЛЕНСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Смоленска по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 330,97 тыс. человек – это 0,2% от общей численности населения РФ и 0,9% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Смоленской области в первом квартале 2013г. составил 18068,2 руб. (590,85 долл.), что на 34% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом квартале 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Смоленске в натуральном выражении сократился на 9%, до 3,447 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+6%), и в долларовом (+5%), и был равен 323,488 млн. рублей (10,636 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,3%. Средняя стоимость упаковок ГЛС в смоленских аптеках была равна 4,11 долл. (годом ранее – 3,52 долл.). За первые три месяца 2013г. жители Смоленска потратили на лекарства в среднем 42,75 долл.

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



Лидерами регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первого квартала 2013г. продолжают оставаться компании NYCOMED/TAKEDA (+0,2%) и PHARMSTANDART (+5%) (табл.1). Пять его представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на третье, седьмое и девятое места, поднялись компании SANOFI-AVENTIS (+2%), SANDOZ (+6%) и TEVA (+20%). С седьмой позиции на пятую переместился BAYER (+13%). Последнюю строчку Top-10 занял единственный новый его представитель PFIZER (+22%). Оставшиеся производители сократили объемы продаж и долевое присутствие, что привело к снижению их рейтинговых позиций. Это SERVIER и GEDEON RICHTER (по -4% у обоих), а также MENARINI (-7%), которые опустились на третье, шестое и восьмое места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на 10 ведущих компаний, снизилась на 1 п.п. и составила 38,5%.

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	1	NYCOMED/TAKEDA	5,1	5,4
2	2	PHARMSTANDART	4,9	5,0
3	4	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,7
4	3	SERVIER	4,4	4,9
5	7	BAYER HEALTHCARE	3,8	3,5
6	5	GEDEON RICHTER	3,6	4,0
7	8	SANDOZ GROUP	3,4	3,4
8	6	MENARINI	3,2	3,7
9	10	TEVA	2,9	2,6
10	14	PFIZER	2,7	2,3
Итого			38,5	39,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Благодаря росту продаж в три раза на 5 место с 42 поднялся КАГОЦЕЛ, десятую строчку вместо 11 занял АЛФЛУТОП (+34%). Опережающая динамика и рейтинговый прогресс отмечены также у препаратов КАРДИОМАГНИЛ (+35%) и МЕКСИДОЛ (+13%), которые поднялись на 3 и 4 места. Высокую динамику продемонстрировал и АРБИДОЛ (+28%), сохранивший вторую позицию и расширивший долевое присутствие до 1,3%. Такой же объем рынка занимал и лидер рейтинга, препарат АКТОВЕГИН, продажи которого сократились на 6%. Отрицательная динамика отмечена также у наименований КОНКОР (-4%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-7%), опустившихся на 6 и 8 строчки соответственно. В нижнюю часть рейтинга, на 7 и 9 места, сместились препараты ВИАГРА (+5%) и ТРОПИКАМИД (+2%). Общая доля «десятки» увеличилась с 8,4% 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	АКТОВЕГИН	1,3	1,4
2	2	АРБИДОЛ	1,3	1,1
3	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,9	0,7
4	6	МЕКСИДОЛ	0,9	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
5	42	КАГОЦЕЛ	0,9	0,3
6	3	КОНКОР	0,8	0,9
7	5	ВИАГРА	0,8	0,8
8	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	0,9
9	7	ТРОПИКАМИД	0,8	0,8
10	11	АЛФЛУТОП	0,8	0,6
Итого			9,1	8,4

Первые две строчки Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований несмотря на сокращение продаж сохранили за собой наименования BISOPROLOL (-4%) и BLOOD (-6%) (табл.3). Занимающий третье место XYLOMETAZOLINE (+2%) также остался на занятой ранее позиции, хотя его динамика отставала от среднерыночной. Оставшиеся представители, напротив, продемонстрировали опережающую динамику продаж и практически все – рейтинговый прогресс. На 4 позицию с 10 поднялся AZITHROMYCIN (+48%), на 5 с 6 – UMIFENOVIR (+28%). При этом они сместили на шестую строчку ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+12%). Улучшив свой рейтинг на два пункта, седьмое место занял NIMESULIDE (+16%). На трех нижних строчках Top-10 расположились впервые в него вошедшие AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+58%), ACETYLSALICYLIC ACID + MAGNESIUM (+35%) и TROPICAMIDE (+11%). Суммарная доля десяти ведущих наименований увеличилась с 10,8% до 11,6%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	BISOPROLOL	1,4	1,5
2	2	BLOOD	1,4	1,5
3	3	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
4	10	AZITHROMYCIN	1,3	0,9
5	6	UMIFENOVIR	1,3	1,1
6	4	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,2	1,1
7	9	NIMESULIDE	1,0	0,9
8	18	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,6
9	14	ACETYLSALICYLIC ACID + MAGNESIUM	0,9	0,7
10	11	TROPICAMIDE	0,9	0,9
Итого			11,6	10,8

В отличие от предыдущих, в Top-10 ведущих АТС групп сменился лидер – на первую строчку с четвертой поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+32%) (табл.4). Одновременно с этим группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-2%) и N02 Анальгетики (-17%) опустились с 1 и 2 мест на второе и четвертое соответственно. Третью позицию по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%). Новые представители рейтинга R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+34%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+73%) заняли 5 и 6 места. В нижнюю часть рейтинга сместились группы R01 Назальные препараты (-0,1%), N06 Психоаналептики (0%), G03 Половые гормоны (+2%) и A11 Витамины (+6%), имевшие невысокую и отрицательную динамику продаж. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 2,1 п.п., до 41,4%.

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	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,7	3,8
2	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,4	4,8
3	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,9
4	2	N02	ANALGESICS	3,7	4,8
5	11	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	2,9
6	18	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,0
7	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,4
8	6	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,2	3,4
9	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,2
10	9	A11	VITAMINS	2,9	3,0
Итого				36,3	35,2

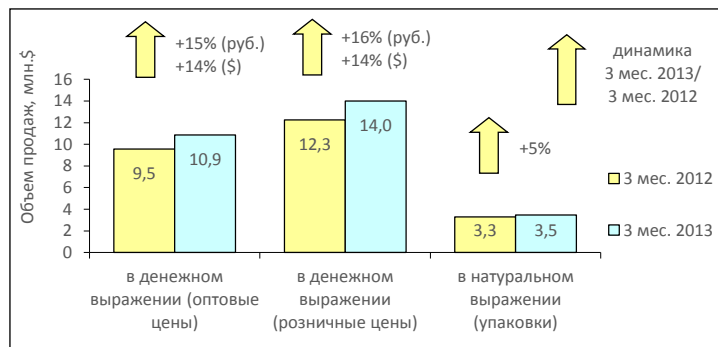
Заключение. По итогам I квартала 2013г. объем розничного рынка Смоленска составил 430,357 млн. руб. (14,149 млн. долл.). При этом рынок имел позитивную динамику и в рублевом (+8%), и в долларовом эквиваленте (+7%). В натуральных показателях продажи сократились на 9%, до 3,447 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,11 долл. против 3,52 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (4,28 долл.). Расходы жителей Смоленска на приобретение лекарств в аптеках составили 42,75 долл. – это выше, чем в среднем по стране (34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КИРОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Кирова по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 508,1 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,7% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Кировской области в I квартале 2013г. составил 17694,3 руб. (578,62 долл.), что на 35% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Кирова за первые три месяца 2013г. в натуральных показателях увеличился на 5% и был равен 3,456 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+15%), и в долларовом (+14%), и составил 330,662 млн. руб. (10,871 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,3%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого квартала составила 4,05 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 3,74 долл.). Средние расходы кировчан на покупку лекарств были равны 27,58 долл.

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



Региональный рейтинг ведущих производителей по итогам первого квартала 2013г. не изменился по составу, однако только одному его представителю удалось остаться на занятом ранее месте (табл. 1). Это сохранивший третью позицию NYCOMED (+12%). Лидером Топ-10 стал российский производитель PHARMSTANDART (+29%), поднявшийся на один пункт вверх и потеснивший с этой позиции SERVIER (+6%). Подобные перестановки произошли еще в двух случаях. На строчку вверх, на четвертое и шестое места, поднялись компании KRKA (+17%) и MENARINI (+1%), сместив менее динамичный BAYER (+7%) и сокративший продажи SANOFI-AVENTIS (-3%) на 5 и 7 позиции. Также на один пункт вверх поднялись имевшие высокую динамику производители SANDOZ (+23%) и TEVA (+41%), которые заняли восьмое и девятое места. Сокративший продажи на 8% GEDEON RICHTER опустился на последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 43,2% до 41,8%.

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	PHARMSTANDART	6,4	5,7
2	1	SERVIER	5,9	6,4
3	3	NYCOMED/TAKEDA	4,7	4,8
4	5	KRKA	4,5	4,4
5	4	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,8
6	7	MENARINI	3,6	4,1
7	6	SANOFI-AVENTIS	3,6	4,2
8	9	SANDOZ GROUP	3,1	2,9
9	10	TEVA	2,9	2,3
10	8	GEDEON RICHTER	2,8	3,6
Итого			41,8	43,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл.2). Благодаря росту продаж в 3,5 раза третью позицию вместо тридцатой занял КАГОЦЕЛ. Еще более высокими темпами развивался рынок другого противовирусного препарата ИНГАВИРИН – его продажи увеличились в 4,8 раза, что позволило наименованию подняться со 103 строчки на шестую. Седьмое и восьмое места также заняли впервые вошедшие в Топ-10 ЛАЗОЛВАН (+92%) и ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ (+89%). Опережающими темпами развивались рынки наименований АРБИДОЛ (+67%), АНАФЕРОН (+44%) и КАРДИОМАГНИЛ (+61%), которые благодаря этому поднялись на первую, четвертую и пятую позиции соответственно. В тоже время АКТОВЕГИН (-5%), КОНКОР (-1%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+11%) опустились на вторую, девятую и десятую строчки соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 2,6 п.п., до 9,7%.

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	2	АРБИДОЛ	1,7	1,2
2	1	АКТОВЕГИН	1,2	1,5
3	30	КАГОЦЕЛ	1,2	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.
4	6	АНАФЕРОН	0,9	0,7
5	9	КАРДИОМАГНИЛ	0,8	0,6
6	103	ИНГАВИРИН	0,8	0,2
7	16	ЛАЗОЛВАН	0,8	0,5
8	19	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ	0,8	0,5
9	5	КОНКОР	0,7	0,8
10	7	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,7	0,7
Итого			9,7	7,1

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 UMIFENOVIR (+67%), на вторую позицию с четырнадцатой поднялся AMBROXOL, продажи которого выросли в 2,1 раза. На третью строчку опустился лидер прошлого года BLOOD (-3%), потеснив при этом на один пункт вниз XYLOMETAZOLINE (+19%). Более низкие позиции в рейтинге заняли также наименования METOPROLOL (-14%), ATORVASTATIN (+15%) и BISOPROLOL (+4%), которые сместились на шестое, восьмое и девятое места. Кроме упомянутого выше AMBROXOL, в Топ-10 появились еще два новых представителя. Это занявшие 5 и 10 строчки КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 3,5 раза) и AZITHROMYCIN (в 2,2 раза). Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 12,2%.

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	4	UMIFENOVIR	1,7	1,2
2	14	AMBROXOL	1,4	0,8
3	1	BLOOD	1,3	1,6
4	3	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
5	57	КАГОЦЕЛ	1,2	0,4
6	2	METOPROLOL	1,1	1,5
7	8	NIMESULIDE	1,1	1,0
8	6	ATORVASTATIN	1,0	1,1
9	5	BISOPROLOL	1,0	1,2
10	34	AZITHROMYCIN	1,0	0,5
Итого			12,2	10,3

Наиболее продаваемой АТС группой на региональном рынке стали R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, продажи которых в анализируемом периоде увеличились в 1,8 раза (табл.4). Высокая динамика продаж отмечена также у групп J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+63%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (продажи выросли в 2 раза), которые благодаря этому поднялись на вторую и третью позиции. При этом вторая стала одним из двух новых представителей Топ-10. Вторым «новичком» стала группа L03 Иммуностимуляторы (+44%), которая поднялась с 11 места на девятое. Оставшиеся шесть представителей Топ-10, напротив, заняли более низкие позиции. Так, на места с четвертого по восьмое включительно опустились группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%), G03 Половые гормоны (-3%), N02 Анальгетики (+16%) и R01 Назальные препараты (+18%). На последнюю строчку с восьмой сместились A11 Витамины (+10%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась на 5,6 п.п. и составила 44,5%.

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	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,3	3,9
2	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,6	3,9
3	13	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	2,7
4	1	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,6	5,3
5	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,4
6	2	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	4,9
7	5	N02 ANALGESICS	4,0	3,9
8	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
9	11	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,6	2,9
10	8	A11 VITAMINS	3,3	3,5
Итого			44,5	38,9

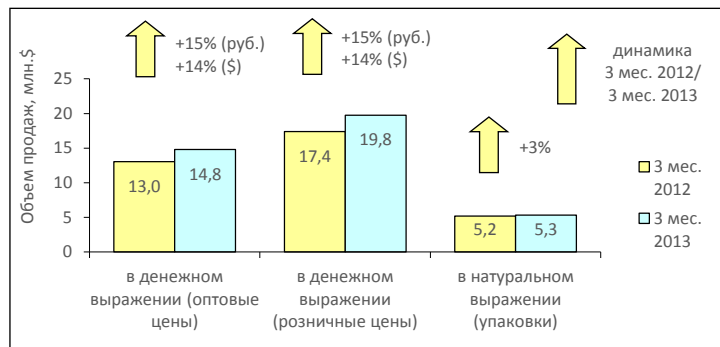
Заключение. По итогам I квартала 2013г. аптечный рынок Кирова оценивался в 426,172 млн. руб. (14,012 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была положительной (+16% и +14% соответственно). В натуральных показателях рынок также расширился (+5%) и составил 3,456 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,05 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,74 долл.), однако была ниже среднего показателя по России (4,28 долл.). Ниже среднероссийских оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (27,58 долл. против 34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОРЕНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Оренбурга по данным Росстата на 01.01.2013 составила 556,1 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом квартале 2013г. составил 19785,9 руб. (647,02 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I квартале 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Оренбурге в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 5,347 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 15% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларовой, и достиг 450,120 млн. рублей (14,799 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России регион занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Оренбурга была равна 3,69 долл., тогда как годом ранее – 3,34 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2013г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках среднем 35,51 долл.

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



По итогам I квартала 2013г. рейтинг ведущих производителей на рынке Оренбурга не изменился по составу (табл.1). При этом четыре представителя сохранили свои позиции неизменными. Первые два места по-прежнему занимают компании PHARMSTANDART (+46%) и SANOFI-AVENTIS (+9%), а нижние две строчки сохранили за собой NYCOMED/TAKEDA (+13%) и SANDOZ (+9%). Три участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на третье и седьмое места, поднялись BAYER (+29%) и MENARINI (+3%), а компания TEVA (+27%) переместилась с 8 на 5 строчку. Одновременно с этим производители с невысокой (SERVIER) и отрицательной динамикой продаж (ABBOTT и GEDEON RICHTER), напротив, сместились на более низкие позиции, четвертую, седьмую и восьмую соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, увеличилась с 40,2% до 40,5%.

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	1	PHARMSTANDART	8,1	6,4
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,9
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,0
4	3	SERVIER	3,9	4,3
5	8	TEVA	3,7	3,4
6	7	MENARINI	3,3	3,7
7	6	ABBOTT	3,3	3,8
8	5	GEDEON RICHTER	3,2	3,8
9	9	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,1
10	10	SANDOZ GROUP	2,7	2,8
Итого			40,5	40,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером рейтинга ведущих торговых наименований стал противовирусный АРБИДОЛ (+29%), который потеснил на строчку вниз ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+13%) (табл. 2). Места с третьего по шестое включительно заняли представители с высокой позитивной динамикой продаж, улучшившие свои рейтинговые позиции. На третью строчку с восьмой поднялся АНАФЕРОН (+43%), а на пятую с девятой - ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+26%). Четвертое и шестое места заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 КАГОЦЕЛ (+65%) и ПЕНТАЛГИН (+21%). В нижнюю часть рейтинга опустились названия с невысокой и отрицательной динамикой продаж. Это АКТОВЕГИН (+1%), ВИАГРА (-11%), ДЮФАСТОН (+1%) и АЛФЛУТОП (-10%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,2 п.п., до 9,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	2	АРБИДОЛ	1,8	1,6
2	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,6	1,6
3	8	АНАФЕРОН	0,9	0,7
4	17	КАГОЦЕЛ	0,9	0,6
5	9	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,8	0,7
6	11	ПЕНТАЛГИН	0,7	0,7

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

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя – с шестой по десятую строчки заняли впервые в него вошедшие МНН IMMUNOGLOBULIN ANTI INTERFERON GAMMA (+43%), KAGOCEL (+65%), AMOXICILLIN (+16%) и IBUPROFEN (+28%) (табл. 3). Рейтинговый прогресс отмечен еще у трех его участников. На первое место с третьего поднялся UMIFENOVIR (+29%), потеснив PHOSPHOLIPIDS (+15%) и XYLOMETAZOLINE (+12%) на позицию вниз. На строчку вверх, на четвертое и шестое места соответственно, поднялись наименования AZITHROMYCIN (+41%) и AMBROXOL (+37%). Имевший невысокую динамику продаж PANCREATIN (+2%) опустился с четвертой позиции на пятую. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 1 п.п., до 12,3%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	3	UMIFENOVIR	1,8	1,6
2	1	PHOSPHOLIPIDS	1,7	1,7
3	2	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
4	5	AZITHROMYCIN	1,3	1,1
5	4	PANCREATIN	1,3	1,5
6	7	AMBROXOL	1,1	0,9
7	17	IMMUNOGLOBULIN ANTI INTERFERON GAMMA	0,9	0,7
8	30	KAGOCEL	0,9	0,6
9	13	AMOXICILLIN	0,8	0,8
10	16	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			12,3	11,3

В рейтинге ведущих АТС групп также сменился лидер (табл.4). На первую позицию с третьей поднялась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+39%). При этом J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+21%) и N02 Анальгетики (+28%) сместились на строчку вниз и заняли 2 и 3 места. На четвертой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10, группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+59%). Более высокое место удалось занять еще одному участнику рейтинга, группе L03 Иммуностимуляторы (+36%), которая поднялась с 10 строчки на девятую. Оставшиеся группы, за исключением A11 Витамины (+15%), понизили свои рейтинговые позиции. Это группы G03 Половые гормоны (+14%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и R01 Назальные препараты (по +19% у обеих), занявшие места с 6 по 8 включительно. А также опустившиеся на последнюю строчку A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+11%). Итоговая доля рейтинга увеличилась почти на 4 п.п. и была равна 43,3%.

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	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,3	4,4
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,3	5,0
3	2	N02	ANALGESICS	5,1	4,6
4	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	3,1
5	5	A11	VITAMINS	4,2	4,1
6	4	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	4,2
7	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,9
8	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
9	10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,2
10	9	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,2	3,3
Итого				43,3	39,8

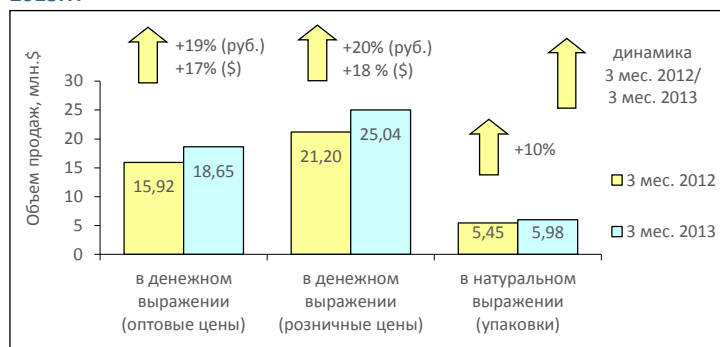
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2013г. объем аптечного рынка Оренбурга составил 600,726 млн. руб. (19,750 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 15%, а в долларах - на 14%. В натуральных показателях рынок так же продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и был равен 5,347 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в I квартале 2013г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,69 долл. против 3,34 долл.), однако была ниже средней по России стоимости (4,28 долл.). Средние расходы жителей региона составили 35,51 долл. - это выше, чем в среднем по стране (34,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕНЗЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Пензы по данным Росстата на 01.01.2013 составила 519,9 млн. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,7% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом квартале 2013г. составил 18471,4 руб. (604,04 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (27339,4 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Пензы за первые три месяца 2013г. увеличился в натуральном выражении на 10% и составил 5,981 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж также увеличился - на 19% в рублях и на 17% - в долларах и составил 567,128 млн. рублей (18,646 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,5% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках региона выросла в сравнении с прошлым годом и составила 4,19 долл. (годом ранее – 3,89 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в I квартале 2013г. составили 48,17 долл.

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



Лидирующие позиции по итогам первого квартала 2013 года на аптечном рынке региона заняла компания PHARMSTANDART, продажи которой выросли наполовину (табл.1). Второе место сохранил и, благодаря высокой динамике, укрепил BAYER (+31%). Опережающими темпами развивались рынки еще двух производителей. Это NOVARTIS (+29%) и TEVA (+38%), которые поднялись на четвертую и восьмую строчки. При этом второй стал единственным новым представителем Топ-10. Кроме того, улучшить свои позиции удалось и компании SANDOZ (+18%), которая заняла седьмую строчку вместо десятой. Производители SANOFI-AVENTIS (+7%), SERVIER (+10%), ABBOTT и GEDEON RICHTER (по +2% у обоих) понизили свои рейтинги, заняв 3, 5, 9 и 10 места соответственно. Компания NYCOMED/TAKEDA (+15%) осталась на занятой ранее шестой строчке. Суммарная доля десяти лидирующих производителей увеличилась на 0,5 п.п., до 39,7%.

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	3	PHARMSTANDART	5,8	4,6
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,1	4,6
3	1	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,6
4	5	NOVARTIS	4,1	3,8
5	4	SERVIER	4,1	4,5
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,7
7	10	SANDOZ GROUP	3,2	3,2
8	11	TEVA	3,1	2,7
9	8	ABBOTT	2,9	3,4
10	9	GEDEON RICHTER	2,8	3,3
Итого			39,7	39,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в аптеках города стал противовирусный АРБИДОЛ, продажи которого в анализируемом периоде увеличились в 1,9 раза (табл. 2). Второе место сохранил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+13%), а на третье с первого сместилась ВИАГРА (-20%). На четвертой и пятой строчках расположились впервые вошедшие в состав Топ-10 КАГОЦЕЛ, продажи которого выросли в 4 раза, и КАРДИОМАГНИЛ, удвоивший объемы продаж. Опережающими темпами развивались также рынки препаратов ТЕРАФЛЮ (+73%) и НАИЗ (+41%), которые благодаря этому поднялись на шестое и восьмое места. В тоже время наименования АКТОВЕГИН (-12%), ЛИНЕКС (+11%) и ЛАЗОЛВАН (-5%) опустились на 7, 9 и 10 строчки. Суммарная доля десяти лидирующих препаратов увеличилась на 1 п.п. и была равна 9,8%.

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	4	АРБИДОЛ	1,6	1,0
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,4	1,4
3	1	ВИАГРА	1,1	1,6
4	49	КАГОЦЕЛ	1,0	0,3
5	14	КАРДИОМАГНИЛ	0,9	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.		3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
6	8	ТЕРАФЛЮ	0,9	0,6
7	3	АКТОВЕГИН	0,8	1,0
8	10	НАИЗ	0,7	0,6
9	6	ЛИНЕКС	0,7	0,8
10	5	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,8
Итого			9,8	8,8

В отличие от предыдущих, лидер Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил свои позиции – МНН XYLOMETAZOLINE (+12%) по-прежнему занимает первую строчку (табл.3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом четыре его представителя улучшили свое положение, а пять, напротив, ухудшили его. На второе место с восьмого поднялся UMIFENOVIR (+88%), потеснив при этом PHOSPHOLIPIDS (+12%) на один пункт вниз. Четвертую и седьмую позиции заняли новые представители Топ-10, комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE и МНН KAGOCEL, продажи которых выросли в 2 и 4 раза соответственно. На три строчки вверх, на 6 место, поднялся NIMESULIDE (+40%). Наименования с невысокой и отрицательной динамикой, напротив, опустились на более низкие позиции. Это SILDENAFIL (-16%), BISOPROLOL (+6%), AMBROXOL (+7%) и PANCREATIN (-7%), которые заняли пятую и три последних строчки.

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	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	8	UMIFENOVIR	1,6	1,0
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,6
4	11	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,4	0,8
5	3	SILDENAFIL	1,2	1,6
6	9	NIMESULIDE	1,1	0,9
7	73	KAGOCEL	1,0	0,3
8	5	BISOPROLOL	1,0	1,1
9	6	AMBROXOL	1,0	1,1
10	4	PANCREATIN	1,0	1,2
Итого			12,3	11,4

Значительные перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл. 4). Однако лидирующие позиции сохранили и укрепили N02 Анальгетики (+42%). Опережающими темпами развивались рынки еще шести групп. При этом четыре из них повысили свои рейтинги, одна (R01) – сохранила свои позиции, и одна (M01) – опустилась на две строчки вниз. На второе и третье места с 4 и 7 поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+54%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+57%), потеснив M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%) на четвертую позицию. Пятую строчку занял единственный новый представитель Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия, продажи которых увеличились в 2,3 раза. Седьмую позицию вместо девятой заняли A11 Витамины (+23%). На последние три места опустились не столь динамичные C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%) и G03 Половые гормоны (+10%), а также сократившие продажи G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (-6%). Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона увеличилась более чем на 4 п.п. и составила 42,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.			3 мес. 2013г.	3 мес. 2012г.
1	1	N02	ANALGESICS	5,8	4,8
2	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,3	4,1
3	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,9	3,7
4	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,4
5	14	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	2,3
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
7	9	A11	VITAMINS	3,5	3,4
8	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,9
9	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,6
10	3	G04	UROLOGICALS	3,2	4,1
Итого				42,3	38,1

Заключение. Динамика аптечного рынка Пензы (в денежном выражении) по итогам первых трех месяцев 2013г. была позитивной в рублях (+20%), и в долларах (+18%). При этом объем рынка составил 761,733 млн. руб. (25,044 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 10%, до 5,981 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,19 долл. против 3,89 долл.), но была ниже, чем в среднем по стране (4,28 долл.). Средние расходы жителей региона были выше, чем в среднем по стране (48,17 долл. против 34,06 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

01.06.2013, *Коммерсантъ*

ФАС поддержала мнение пациентских организаций о недопустимости передачи регионам функций по закупке лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями

Представители Всероссийского союза пациентов и Лиги защитников пациентов выступили против кардинальных изменений в государственной системе закупки лекарств. С января 2014 года Минздрав перестает централизованно закупать лекарства, передавая полномочия регионам. По мнению экспертов, реформа приведет к неразберихе с закупкой лекарств для людей с редкими заболеваниями, подорожанию и дефициту жизненно необходимых препаратов и ухудшению здоровья нескольких десятков тысяч больных. Эту позицию поддержали в Федеральной антимонопольной службе, где намерены просить правительство пересмотреть планы по реформе.

04.06.2013, *Remedium*

AIPM разработала новый Кодекс надлежащей практики

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) разработала и опубликовала новый Кодекс надлежащей практики. Обновленный документ регламентирует широкий спектр активностей фармацевтических компаний, чем предыдущий Кодекс маркетинговой практики Ассоциации международных фармацевтических производителей в редакции 2009 года, который распространялся преимущественно на маркетинговые активности, связанные с продвижением фармацевтических продуктов.

13.06.2013, *РИА-АМИ*

Более \$600 млн. будет выделено в России в 2013 году на борьбу с ВИЧ

На борьбу с ВИЧ-инфекцией в России в этом году будет выделено более \$600 млн., заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Максимычев, выступая на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, посвященном международным усилиями по профилактике ВИЧ и СПИД. По словам дипломата, на сегодняшний день Россия «обеспечивает бесплатное лечение ВИЧ-инфицированных самыми современными препаратами в необходимом объеме».

14.06.2013, *Комсомольская правда*

В России около 9% нуждающихся получают наркотическое обезболивание

Терапевт выписала умирающему обезболивающее и оказалась виновата. Если сравнить, сколько наркотических препаратов употребляется по медпоказаниям в России и других странах, то окажется, что у нас - в десятки раз меньше, рассказывает эксперт по здравоохранению, руководитель Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов. Получают наркотики для обезболивания только 8 - 9% тех, кто в них реально нуждается. То есть даже меньше чем каждый десятый может рассчитывать на облегчение страшных мук при раке и других тяжелых болезнях. При этом рецепты на лекарства с наркотиком бывают только льготные - купить такие препараты по «платному» рецепту по закону просто невозможно, поясняет эксперт. В то же время все больше аптек отказывается брать на реализацию сильные обезболивающие из-за чрезмерно строгих правил их хранения и отпуска.

18.06.2013, *Коммерсантъ*

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков подготовила законопроект, расширяющий полномочия ведомства

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) подготовила законопроект, который существенно расширяет полномочия ведомства. В случае одобрения закона «Об органах по контролю за оборотом наркотиков» сотрудники ФСКН смогут инициировать ликвидацию компаний, по своему усмотрению запрещать любые вещества, схожие по своему эффекту с наркотическими, распределять деньги в рамках госпрограмм, выделять гранты профильным НКО, а также самостоятельно проводить медосвидетельствование граждан даже на наличие алкоголя.

18.06.2013, *ИТАР-ТАСС*

Правительство поддержит проект создания фармакологического кластера в Иркутской области

Правительство РФ готово поддержать проект создания фармакологического кластера в Иркутской области, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с министрами. В результате было принято решение повторно рассмотреть проект, несмотря на вынесенную ранее отрицательную резолюцию. Между тем, де-факто такой кластер в Иркутске существует. На базе своего предприятия, Иркутского научного центра СО РАН и центров Российской академии медицинских наук его сформировала компания «Фармасинтез».

21.06.2013, *РИА «Новости»*,

У министра здравоохранения появятся три новых заместителя

Три новых заместителя в ближайшее время появятся у министра здравоохранения, это люди либо из министерства, либо из смежных ведомств и учреждений, сообщила глава министерства Вероника Скворцова в кулуарах ПМЭФ. Она отметила, что один из них будет заниматься оптимизацией, формированием новой финансово-экономической модели и оптимизацией логистики оказания медицинской помощи в соответствии с трехуровневой системой здравоохранения. Второй заместитель будет заниматься развитием инновационных медицинских технологий. Скворцова не назвала кандидатуры трех новых заместителей, однако сообщила, что это люди, которые уже работают в команде.

25.06.2013, *ПРАЙМ*

Законопроект о требованиях к рекламе БАД подготовлен ко второму чтению

Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на заседании 25 июня рекомендовал принять во втором чтении поправки в федеральный закон «О рекламе» и КоАП, устанавливающие требования к рекламе биологически активных добавок и ответственность за нарушения при рекламировании данного товара. Согласно законопроекту, в рекламе БАД обязательно должно быть предупреждение о том, что они не являются лекарственными средствами. Ответственность за нарушение требований к рекламе биологически активных добавок возлагается на рекламодателя-распространителя.

26.06.2013, *Фармацевтический вестник*

Минпромторг подготовил нормативную платформу для использования предпочтений российскими производителями при госзакупках

Законодательные акты о дополнительном требовании к госзаказчикам и критериях признания препаратов российскими вступят в силу 1 января 2014 года. В этом представители отрасли заверяет Минпромторг. Кроме того, чтобы российский производитель мог пользоваться преимуществами при госзакупках, будет подготовлена нормативная платформа: документы, связанные с введением в России GMP, определением взаимозаменяемости лекарственных препаратов с разными МНН, и другие. Статус российского товара будет утвержден приказом Министерства промышленности и торговли, который вступит в силу, предположительно, 1 января 2014 года, сообщил директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Сергей Цыб.

26.06.2013, *Прайм*

Совет Федерации запросил у главы Минздрава информацию о создании Центра обработки данных

Совет Федерации на заседании в среду решил направить парламентский запрос главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой, касающийся создания Федерального центра обработки данных. В документе отмечается, что министерством был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на выполнение работ по проектированию и организации телекоммуникационных и вычислительных мощностей центра. Из документации об аукционе следует, что значительная часть средств выделяется не на создание инфраструктуры центра, а на ее аренду. «В связи с этим целесообразность расходования средств вызывает сомнение», - отмечают сенаторы.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

19.06.2013, *Interfax*

Компания AbbVie разместит на ярославском заводе «Р-Фарм» производство высокотехнологичных препаратов

Американская биофармацевтическая компания AbbVie и фармакологическая корпорация «Р-Фарм» намерены приступить к реализации проекта по производству лекарственных средств на территории Ярославской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций правительства региона. Компания AbbVie готова разместить на ярославском заводе «Р-Фарм» производство высокотехнологичных препаратов, которые будут использоваться для лечения и профилактики ревматоидного артрита, ВИЧ и СПИД.

25.06.2013, *Коммерсантъ*

«Фармстандарт» может продать безрецептурный бизнес

«Фармстандарт», крупнейший отечественный производитель лекарств, может продать свой бизнес по выпуску безрецептурных препаратов. Он оценивается владельцами компании примерно в \$2,5 млрд. По мнению экспертов, безрецептурный портфель «Фармстандарта», в котором самым известным препаратом является «Арбидол», стоит в два раза дешевле.

27.06.2013, *РИА «Новости»*

«Газпромбанк» собирается продать фармпроизводителя «Биокад»

Российская биофармацевтическая компания «Биокад» ищет покупателя на свой бизнес, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее СМИ сообщали, что ОАО «Газпромбанк» приобрел контрольный пакет фармпроизводителя в 2011 году приблизительно за \$250-300 млн., при этом учредитель компании Дмитрий Морозов остался ее совладельцем. Между тем, по словам одного из участников переговоров, сейчас «Биокад» можно оценить примерно в \$1 млрд., по оценкам другого источника - в районе \$750 млн. Отмечается, что на «Биокад» претендуют три организации: две из них - Pfizer и Amgen - крупнейшие мировые биотехнологические компании.

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>