

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

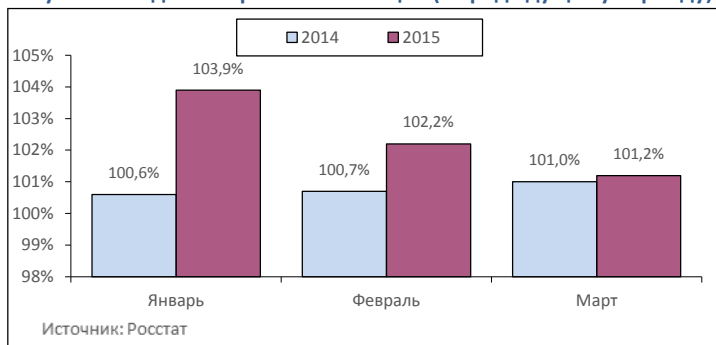
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%. По итогам I квартала 2015г. индекс был равен 107,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте текущего года, по предварительным данным, был равен 105,5%, тогда как месяцем раньше - 102,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



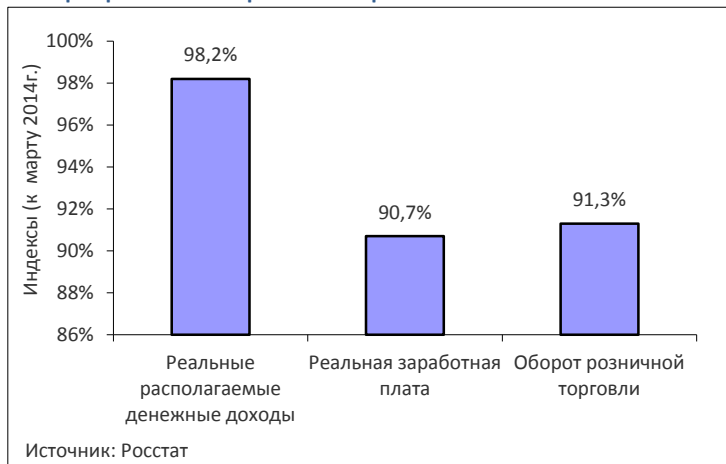
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в марте 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 33205 руб. (551,3 долл.) – это 106% к предыдущему месяцу и 106,1% - к марту 2014г. Реальная заработная плата в марте 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2014г. составила 90,7%. Реальные располагаемые денежные доходы в марте 2015г. по сравнению с соответствующим периодом 2014г. составили 98,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2015г. составил 2201,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 91,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2015г. - 6286,5 млрд. рублей и 93,3% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в марте 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,4%, в I квартале 2015г. - 99,6%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в первом квартале 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,6% (в натуральных показателях).

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий по объему производства по итогам марта 2015г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 114,30 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в марте 2015г.

| Место в рейтинге | Производитель | Объем производства, \$млн. |
|------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | Отисифарм | 24,64 |
| 2 | Фармстандарт | 15,31 |
| 3 | Валента | 12,33 |
| 4 | Стада | 11,98 |
| 5 | Сотекс | 9,83 |
| 6 | KRKA | 9,31 |
| 7 | Ниармедик Плюс | 7,86 |
| 8 | Озон | 7,86 |
| 9 | Верофарм | 7,75 |
| 10 | Материя Медика | 7,44 |

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2015г. относительно предыдущего месяца во всех регионах наблюдалась позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Краснодарском крае (+36%), наименее – в Ростовской области (+11%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2014-2015гг.

| Регион | Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены) | | | Прирост, % (в рублях) | | |
|-----------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Декабрь 2014г. | Январь 2015г. | Февраль 2015г. | Декабрь/Ноябрь 2014г. | Январь/Декабрь 2014г. | Февраль/Январь 2015г. |
| Москва | 181,2 | 100,9 | 117,0 | 41% | -38% | 22% |
| Санкт-Петербург | 41,7 | 29,1 | 33,8 | 24% | -22% | 22% |
| Краснодарский край | 28,6 | 18,2 | 23,5 | 32% | -29% | 36% |
| Новосибирская область | 20,1 | 13,2 | 14,6 | 36% | -27% | 16% |
| Татарстан | 24,8 | 13,9 | 17,3 | 52% | -38% | 31% |
| Красноярский край | 14,9 | 12,5 | 13,7 | 8% | -7% | 15% |
| Ростовская область | 21,6 | 16,8 | 17,8 | 19% | -14% | 11% |
| Воронежская область | 16,9 | 9,6 | 10,6 | 50% | -37% | 15% |
| Пермь | 7,1 | 3,5 | 4,1 | 72% | -45% | 23% |
| Тюмень | 6,3 | 4,0 | 4,6 | 37% | -30% | 21% |

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 марте 2015г.

| Место в рейтинге | Компания* | Количество выходов |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Novartis | 18 732 |
| 2 | Отисифарм | 16 214 |
| 3 | Bayer AG | 14 003 |
| 4 | Sanofi Aventis | 12 064 |
| 5 | Reckitt Benckiser | 6 432 |

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в марте 2015г.

| Место в рейтинге | Торговое наименование* | Количество выходов |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Стрепсилс | 3 274 |
| 2 | Эссенциале | 3 152 |
| 3 | Линекс | 2 837 |
| 4 | Персен | 2 776 |
| 5 | Эвалар | 2 678 |

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

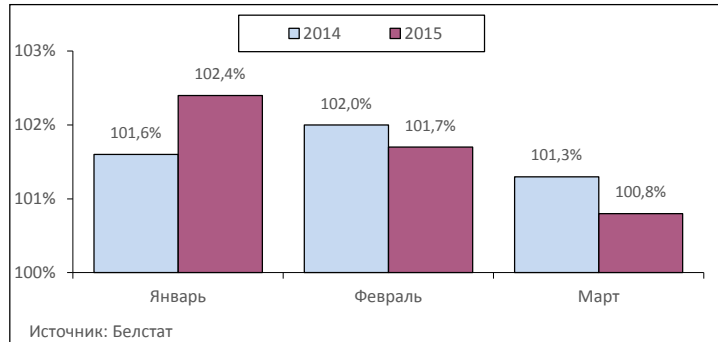
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8% (для сравнения - в марте 2014г. он был равен %), к марту 2014 г. – 116,2%. В первом квартале текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс потребительских цен составил 116,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте текущего года по сравнению с февралем 2015г. был равен 100,8%, тогда как месяцем раньше - 103,3%. В первом квартале текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 117,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



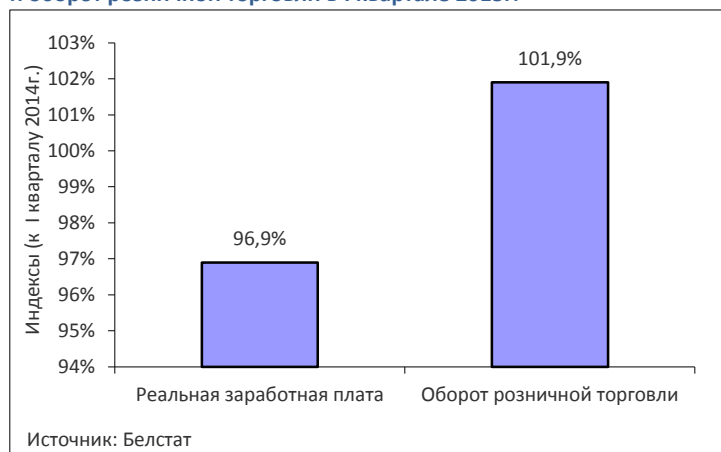
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе–марте 2015 г. составила 6 226,4 тыс. белорусских рублей (421,1 долл.¹). Реальная заработная плата в январе–марте 2015 г. по сравнению с январем–мартом 2014 г. уменьшилась на 3,1%, составив 96,9%, в марте 2015 г. по сравнению с февралем 2015 г. увеличилась на 5%. Реальные располагаемые денежные доходы в январе-марте 2015 г. составили 97% к уровню января-марта 2014 г. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в I квартале 2015 г. составил 78,3 трлн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9% больше I квартала 2014 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в I квартале 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в I квартале 2015 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в текущих ценах составил 172,6 трлн. рублей. Индекс промышленного производства к уровню I квартала 2014 г. составил 92,7%.

По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в I квартале 2015 г. оценивался в 1 740,4 млрд. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 129,3% к I кварталу 2014 г.

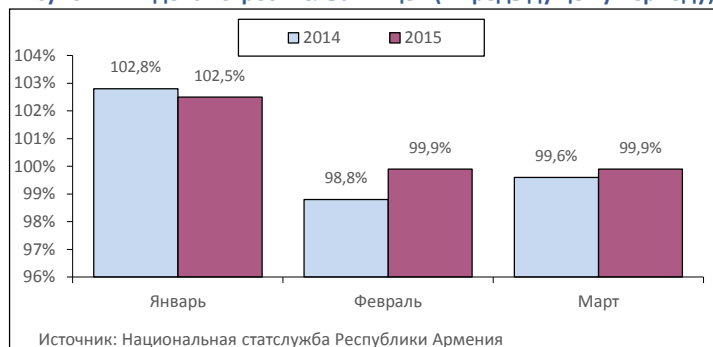
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в марте 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предшествовавшим месяцем составил 99,9%. За период январь-март текущего года индекс составил 105,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте текущего года по сравнению с февралем был равен 99,5%, тогда как месяцем раньше - 98,4%. С начала года индекс составил 105,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



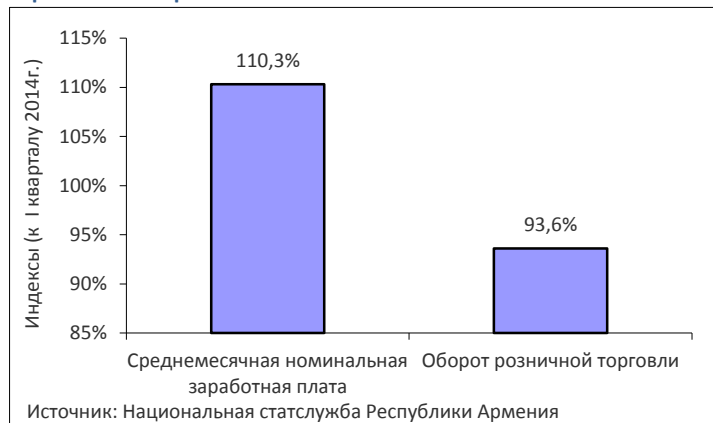
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в марте 2015 г. составила 176269,0 драмов (369,03 долл.). В январе - марте 2015 г. среднемесячная номинальная заработная плата составила 174347 драмов (365 долл.) и 110,3% к январю-марту 2014 г. (рис. 2). Расчет реальных располагаемых денежных доходов согласно "Программы государственных статистических работ за 2008 год" с 1 января 2008 г. не производится

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2015 г. составил 101140,4 млн. драмов, с начала года – 271 123,8 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 93,9% и 93,6% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Среднемесячная заработная плата и оборот розничной торговли в I квартале 2015г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в марте 2015 г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 104898,7 млн. драмов, в I квартале – 288738,3 драмов или 102% к январю-марту 2014г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в марте 2015г. оценивалось в 721,0 млн. драмов, что составило 152,5% к марту прошлого года.

¹ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by

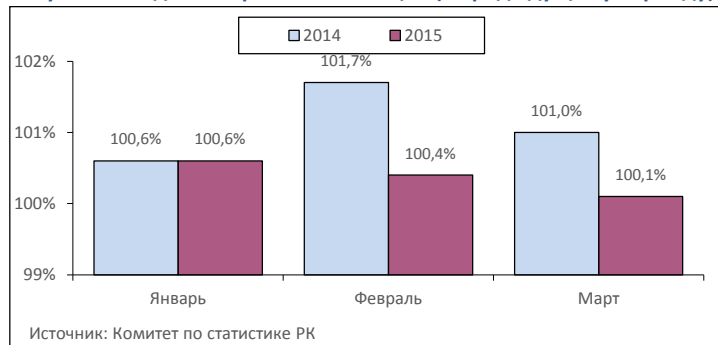
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%. В январе-марте текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс составил 106,2%.

Базовый индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в марте 2015 г. по сравнению с февралем текущего года составил 103,6%. Месяцем раньше он был равен 91,7%, а в январе-марте 2015 г. относительно января-марта 2014 г. составил 80,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



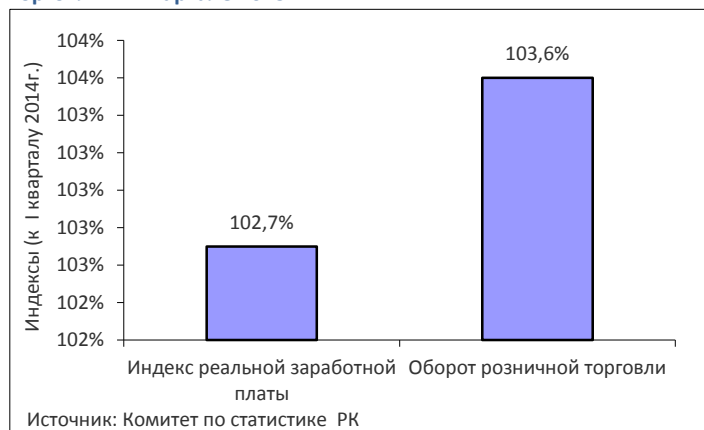
Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в марте 132544 тенге, в первом квартале - 118638 тенге (643,69 долл. ²). Индекс номинальной заработной платы к первому кварталу 2014г. составил 109,1%, реальной – 102,7%. Индекс реальных денежных доходов в январе-феврале 2015г. к соответствующему периоду прошлого года был равен 104,1%. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в январе-марте 2015 г. составил 1310559 млн. тенге. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 103,6% (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в I квартале 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, в объем промышленного производства в январе-марте 2015 г. составил 3372315 млн. тенге. В I квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс физического объема промышленной продукции составил 100,6%.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в I квартале 2015 г. составил 6561 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам января-марта 2015 г. к январю-марту 2014г. был равен 98,6%.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 98,8%. В январе-марте текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс составил 110,3%.

Базовый индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в январе-марте 2015 г. относительно января-марта 2014 г. составил 108,4,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



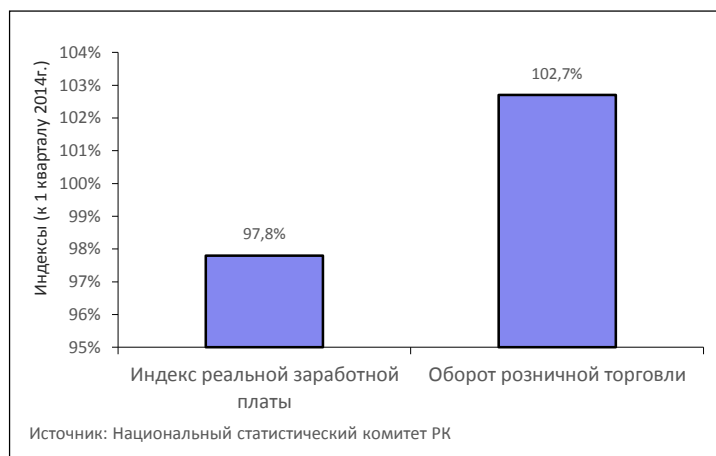
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в феврале 11703 сомов, в среднем за 2014 г. - 12522 сома (233,36 долл. ³). Индекс реальной заработной платы в 1 квартале 2015 г. к первому кварталу 2014г. составил 97,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в январе-марте 2015 г. составил 21801,7 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 102,7% (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в I квартале 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в объем промышленного производства в январе-марте 2015 г. составил 50179,7 млн. сомов. (836 млн. долл.) В I квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс физического объема промышленной продукции составил 120,9%.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в I квартале 2015 г. составил 41,8 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам января-марта 2015 г. к январю-марту 2014г. был равен 114,9%.

² Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

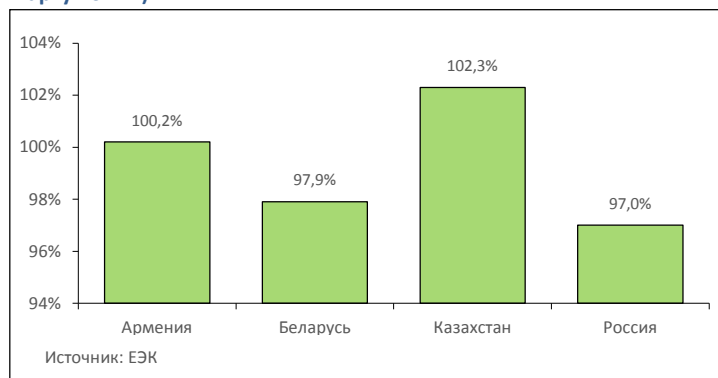
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам января-марта 2015г. прирост ВВП был зафиксирован в Казахстане (+2,3%) и Армении (+0,2%). В двух странах: России (-3%) и Беларуси (-2,1%), ВВП сократился относительно аналогичного периода 2014г. (рис. 1)

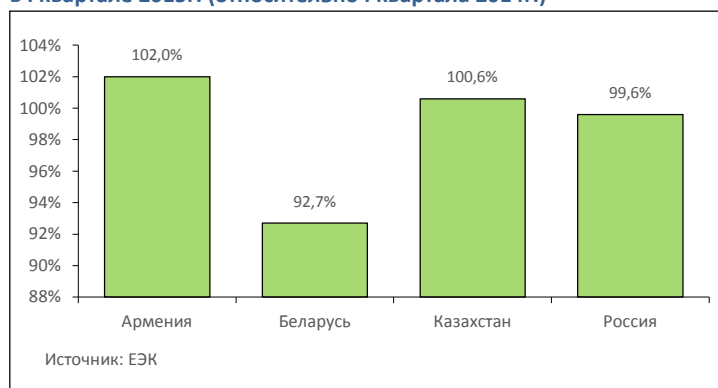
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2015 г. к январю-марту 2014г.)



Производство промышленной продукции

По данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) по странам СНГ по итогам трех месяцев 2015г. относительно аналогичного периода 2014г. составил: в Армении – 102%, в Беларуси – 92,7%, в Казахстане – 100,6%, в России – 99,6% (рис.2).

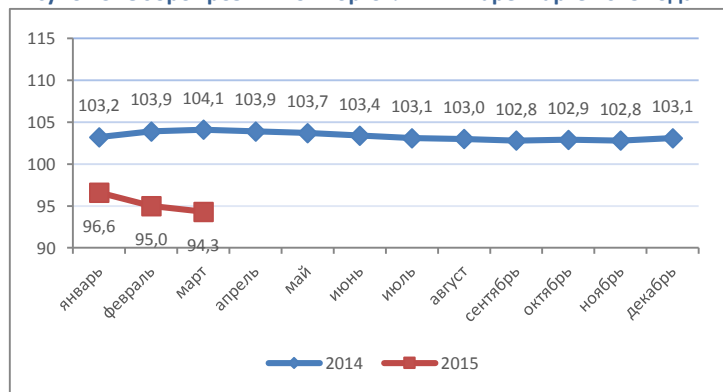
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в I квартале 2015г. (относительно I квартала 2014г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-марте 2015 года составил 116,3 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 5,7%. Основной причиной общего спада было снижение оборота розничной торговли в России (-6,7%) и Армении (-6,6%). В Казахстане и Беларуси, оборот розничной торговли вырос (соответственно на 3,6% и 1,9%).

Рисунок 3. Оборот розничной торговли в январе-марте 2015 года



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в I квартале 2015 года во всех государствах – членах ЕАЭС наблюдался рост номинальной заработной платы. В январе-марте 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года среднемесячная номинальная заработная плата в Армении

выросла на 10,3%, Беларуси – на 13,1%, Казахстане – на 9,1%, России – на 6,5%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги реальная заработная плата увеличилась в Армении на 4,9%, Казахстане – на 2,7%; снизилась в Беларуси на 3,1%, в России – на 8,3%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-марте 2015 года

| Страна | Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2014 года | Номинальная заработная плата, долларов США |
|------------|---|--|
| Армения | 104,9 | 365,3 |
| Беларусь | 96,9 | 419,4 |
| Казахстан | 102,7 | 642,5 |
| Россия | 91,7 | 511,6 |
| Кыргызстан | 97,8 | 194,5 |

Исполнение бюджетов в 1 квартале 2015 года

По данным ЕЭК, в январе-марте 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года профицит республиканского бюджета сменился дефицитом в Армении, Казахстане и России на фоне снижения темпов роста доходов в Армении и их сокращения в России и Казахстане. В Беларуси, напротив, профицит республиканского бюджета увеличился вследствие опережающих темпов роста доходов.

Расходная часть республиканского бюджета выросла во всех государствах – членах ЕАЭС и в Кыргызстане.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2015 года

| Страна | Млрд. долларов США | | |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Доходы | Расходы | Дефицит (профицит) |
| Армения | 0,5 | 0,6 | -0,0 |
| Беларусь | 2,4 | 1,9 | 0,5 |
| Казахстан | 7,7 | 8,4 | -0,7 |
| Россия | 55,3 | 66,4 | -11,1 |
| ЕАЭС | 65,9 | 77,3 | -11,3 |
| Кыргызстан | 0,3 | 0,3 | 0,03 |

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - феврале 2015 года

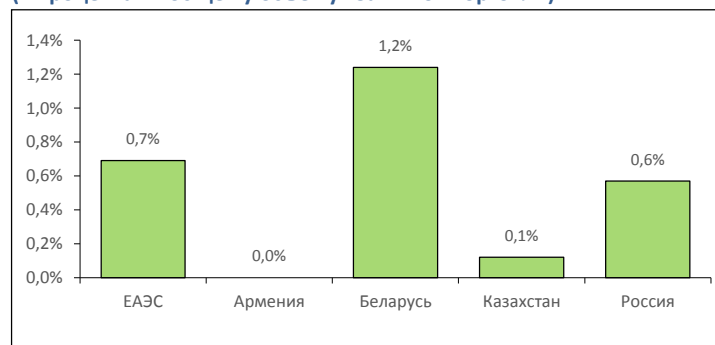
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-февраль 2015 года составил 5,9 млрд. долларов США, или 68,9% к уровню января-февраля 2014 года.

Таблица 3. Объемы взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-февраль 2015 года

| Страны | Млн. долларов США | В % к январю-февралю 2014 г. | В % к итогу |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| ЕАЭС | 5 918,2 | 68,9 | 100,0 |
| Армения – Беларусь | 2,9 | 62,8 | 0,0 |
| Армения – Казахстан | 0,1 | x | 0,0 |
| Армения – Россия | 187,3 | 77,8 | 3,2 |
| Беларусь – Казахстан | 77,5 | 76,0 | 1,3 |
| Казахстан – Россия | 3 569,7 | 65,0 | 60,3 |
| Россия – Беларусь | 2 080,7 | 75,5 | 35,2 |

В структуре взаимной торговли, фармацевтическая продукция занимает незначительное место (менее 1%) (рис 4)

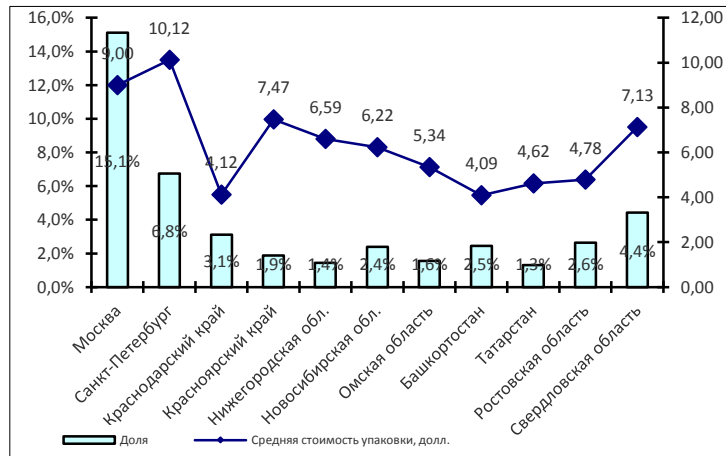
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в 1 кв. 2015 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ 2014г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам 2014 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составили 43,1% от всего госпитального сектора РФ. Годом ранее этот показатель был равен 46,2%. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 15,1% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (6,8%), Свердловской области (4,4%) и Краснодарского края (3,1%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость отмечена в Санкт-Петербурге (10,12 долл.). Далее идут Москва (9,0 долл.), Красноярский край (7,47 долл.) и Свердловская область (7,13 долл.). Самая низкая средняя цена наблюдалась в Республике Башкортостан (4,09 долл.).

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



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам 2014 г., наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Pfizer. Однако она была лидером только в одном из анализируемых регионов, в Омской области. В Краснодарском крае компания занимала третье место, в Нижегородской области – пятое. Еще в пяти регионах этот производитель попал в первую десятку, тогда как в трех – занял места лишь во втором десятке. Занимавший в общероссийском рейтинге 2 место производитель Sanofi-Aventis был лидером на госпитальных рынках Краснодарского края и Ростовской области, вторым – на рынке Москвы и третьим – в Башкортостане, Нижегородской и Омской областях. Отметим, что во всех анализируемых регионах эта компания заняла места не ниже девятого. Замыкающий ведущую тройку Roche занимал аналогичные позиции на рынках Санкт-Петербурга, в Свердловской и Ростовской областях, был четвертым в Москве. В пяти регионах компания располагалась на местах с 6 по 9 включительно. Однако в Красноярском крае она была лидером, а в Краснодарском – заняла лишь 13 место. Отметим, что лидер Топ-10 Нижегородской области (компания Menarini) не входил в общероссийскую «десятку». Наибольшее число «пересечений» регионального и российского рейтингов наблюдалось в Новосибирской области (9 позиций), наименьшее – в Ростовской области (4 позиции).

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 | Pfizer | 8 | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Sanofi-Aventis | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Roche | 4 | 3 | 13 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Abbvie | 6 | 6 | 19 | 1 | 6 | 1 | 8 | 27 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 5 | Merck Sharp Dohme | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Johnson & Johnson | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | GlaxoSmith-Kline | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 30 | 1 | 9 | 9 | 13 |
| 8 | Nycomed/Takeda | 11 | 15 | 9 | 14 | 7 | 19 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | AstraZeneca | 13 | 12 | 7 | 11 | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Bayer Healthcare | 12 | 11 | 20 | 18 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | 1 | 0 | 14 |

Более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Лидер российского госпитального рынка ПРЕВЕНАР в семи регионах попал в первую десятку, не став лидером ни в одном из них. В Санкт-Петербурге и Татарстане препарат расположился во втором десятке, а в Москве и Краснодарском крае – в третьем. Традиционный госпитальный препарат НАТРИЯ ХЛОРИД был лидером рейтингов в Краснодарском крае, Ростовской и Омской областях. В Башкортостане он располагался на второй строчке, в Санкт-Петербурге

и Свердловской области – на 3, в Татарстане и Новосибирской области – на пятой. При этом в Москве это наименование занимало 8 позицию, а в Нижегородской области – 15-ю. Занявшая третье место в общероссийском рейтинге КАЛЕТРА была лидером четырех анализируемых рынков (Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области). В Москве и Башкортостане препарат расположился на третьей строчке, в Краснодарском крае и Нижегородской области – на шестой и девятой соответственно. В трех оставшихся регионах он занимал гораздо более низкие места. Заметим, что в четырех анализируемых регионах лидер местного рейтинга не входил в состав общероссийского Топ-10. Наибольшее число «пересечений» с составом российского перечня лидирующих торговых наименований наблюдалось в Свердловской области (9 позиций), наименьшее – в Москве, Нижегородской и Омской областях (по 3 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 | ПРЕВЕНАР | 29 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 3 | 26 | 3 |
| 2 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | КАЛЕТРА | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 31 | 1 | 16 | 26 |
| 4 | ПРЕЗИСТА | 2 | 8 | 52 | 27 | 6 | 4 | 19 | 69 | 4 | 7 | 162 |
| 5 | ГЕРЦЕПТИН | 40 | 7 | 294 | 11 | н/д | 9 | 10 | 5 | 37 | 3 | 75 |
| 6 | КЛЕКСАН | 13 | 19 | 3 | 14 | 18 | 8 | 12 | 4 | 20 | 5 | 16 |
| 7 | КИВЕКСА | 16 | 21 | 12 | 10 | 3 | 2 | 17 | 334 | 10 | 8 | 247 |
| 8 | РЕАТАЗ | 44 | 9 | 36 | 7 | 2 | 5 | 11 | 58 | 45 | 24 | 76 |
| 9 | ИСЕНТРЕСС | 23 | 17 | 34 | 15 | 7 | 6 | 27 | 81 | 11 | 10 | 315 |
| 10 | ЦЕФТРИАКСОН | 56 | 45 | 15 | 4 | 13 | 18 | 41 | 22 | 16 | 13 | 5 |

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 – J05 Противовирусные препараты системного действия, практически во всех регионах попал в ведущую пятерку. При этом в пяти из них эта группа возглавляла региональный Топ-10. Лишь в Нижегородской области она заняла 10 место. Вторая группа российского госпитального рейтинга – J01 Антибактериальные препараты для системного использования, попала в лидирующую тройку всех анализируемых регионов. При этом она возглавляла Топ-10 Краснодарского и Красноярского краев, а также Омской области. Имеющая третью рейтинговую позицию группа L01 Противоопухолевые препараты, была лидером рейтингов Санкт-Петербурга и Ростовской области, в Свердловской области занимала второе место. Еще в семи регионах она располагалась на третьей и четвертой позициях, тогда как в Татарстане – только на 27 месте. В наибольшей степени Топ-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора воспроизводился в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (совпадение по 9 позициям), в наименьшей – в Нижегородской области (5 позиций).

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

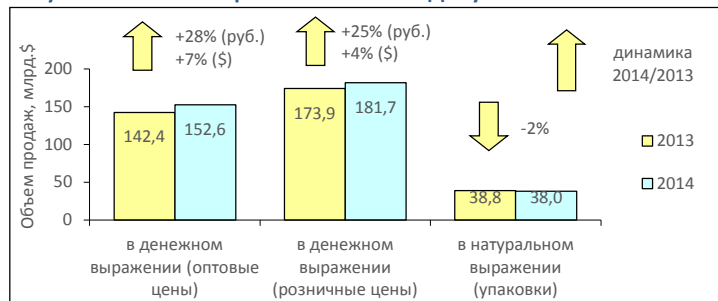
| Место в рейтинге РФ | АТС код | Место в региональных рейтингах | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | | Москва | Санкт Петербург | Краснодарский край | Башкортостан | Татарстан | Свердловская область | Нижегородская область | Ростовская область | Новосибирская область | Красноярский край | Омская область |
| 1 | J05 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | J01 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | L01 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | B05 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 3 | 3 | 62 | 2 |
| 5 | J07 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 13 | 6 | 10 | 4 |
| 6 | B01 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | V08 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 21 | 17 | 5 | 6 | 16 |
| 8 | J04 | 27 | 21 | 10 | 15 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 9 | L04 | 6 | 8 | 8 | 27 | 9 | 10 | 20 | 32 | 13 | 19 | 14 |
| 10 | N05 | 15 | 4 | 13 | 10 | 13 | 16 | 19 | 11 | 18 | 16 | 9 |

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 РОСТОВА-НА-ДОНУ: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Ростова-на-Дону по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,11 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 2014г. составил 23621 руб. (503,0 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (32611 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Ростове-на-Дону в натуральном выражении снизился на 2% и составил 38,035 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос и в рублевом эквиваленте (+28%), и в долларе (+7%), и был равен 5,809 млрд. рублей (6,508 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилась 1,1% продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом и составила 4,78 долл. (против 4,48 долл.) в розничных ценах. По итогам 2014г. ростовчане потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 163,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ростова-на-Дону в 2013 – 2014гг.



Лидирующие позиции на рынке Ростова-на-Дону по итогам 2014 г. сохранила и, благодаря высокой динамике, укрепила компания BAYER (+57%⁴) (табл. 1). Высокими темпами развивались рынки еще трех производителей. Это поднявшаяся на второе место с девятого компания NYCOMED/TAKEDA (+94%), а также переместившаяся на строчку вверх, на шестую позицию, TEVA (+32%). Четвертое место благодаря двукратному росту продаж занял единственный новый представитель «десятки» GEDEON RICHTER. Одновременно с этим, менее динамичные производители, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Это компании SANOFI-AVENTIS (+17%), SERVIER (+18%), SANDOZ (+3%), ABBOTT (-1%) и NOVARTIS (+14%), которые опустились на третью и пятую позиции и места с седьмого по девятое включительно. Последнюю строчку рейтинга по-прежнему занимает компания MENARINI (+22%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 36,1% до 37,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство представителей Топ-10 ведущих торговых наименований продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл. 2). Так, на первую строчку с третьей поднялся АКТОВЕГИН (+61%). При этом вторую позицию сохранил за собой гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+28%), а на третью опустился лидер прошлого года ЛИРИКА (-18%). На строчку вверх, на 4 место, поднялся ЛИНЕКС (+15%). Места с пятого по восьмое включительно, а также последнюю строчку заняли впервые вошедшие в «десятку» наименования. Это ТЕРАФЛЕКС (продажи увеличились в 2,5 раза), МЕКСИДОЛ (в 1,8 раза), ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ (в 2,3 раза), НИМЕСИЛ (+42%) и КОНКОР (+98%). Наименование КАГОЦЕЛ (+12%) опустилось с шестого места на девятое. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,7 п.п. и была равна 8,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|-------------------------|--|--------|
| | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | АКТОВЕГИН | 1,3 | 1,0 |
| 2 | ЭССЕНЦИАЛЕ Н | 1,2 | 1,2 |
| 3 | ЛИРИКА | 1,0 | 1,5 |
| 4 | ЛИНЕКС | 0,8 | 0,9 |
| 5 | ТЕРАФЛЕКС | 0,7 | 0,4 |
| 6 | МЕКСИДОЛ | 0,7 | 0,5 |
| 7 | ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ | 0,7 | 0,4 |

⁴ 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, % | |
|------------------|-----------------------|--|--------|
| | | 2014г. | 2013г. |
| 8 | НИМЕСИЛ | 0,7 | 0,6 |
| 9 | КАГОЦЕЛ | 0,6 | 0,7 |
| 10 | КОНКОР | 0,5 | 0,3 |
| Итого | | 8,2 | 7,5 |

Изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Благодаря 60%-му росту продаж на первое место с пятого поднялось наименование BLOOD. Помимо него, опережающими темпами развивались рынки еще четырех представителей. Это поднявшийся на вторую строчку НИМЕСУЛИД (+29%), а также новые участники Топ-10: ХОНДРОИТИНСУЛФУРИЧЕСКАЯ КИСЛОТА + ГЛУКОСАМИН (продажи увеличились в 2,2 раза), БИСПРОЛОЛ (+74%) и ЭТИЛМЕТИЛГИДРОПИРИДИН (+86%), которые расположились на шестой, седьмой и девятой позициях соответственно. Сохранить за собой занятое ранее место удалось только наименованию ФОСФОЛИПИД (+27%). Оставшиеся четыре представителя рейтинга опустились на более низкие позиции. Это наименования ХЛОМЕТАЗОЛИН (+17%), ПРЕГАБАЛИН (-3%), ПАНКРЕАТИН (-1%) и комбинация БИФИДОБАКТЕРИУМ ИНФАНТИС + ЭНТЕРОКОККУС ФАЦИУМ + ЛАКТОБАЦИЛЛУС АЦИДОФИЛУС (+15%), занявшие третье, пятое, восьмое и десятое места соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,3 п.п., до 10,7%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---|--|--------|
| | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | BLOOD | 1,4 | 1,1 |
| 2 | НИМЕСУЛИД | 1,3 | 1,3 |
| 3 | ХЛОМЕТАЗОЛИН | 1,2 | 1,4 |
| 4 | ФОСФОЛИПИД | 1,2 | 1,2 |
| 5 | ПРЕГАБАЛИН | 1,2 | 1,6 |
| 6 | ХОНДРОИТИНСУЛФУРИЧЕСКАЯ КИСЛОТА + ГЛУКОСАМИН | 1,0 | 0,6 |
| 7 | БИСПРОЛОЛ | 0,9 | 0,6 |
| 8 | ПАНКРЕАТИН | 0,8 | 1,1 |
| 9 | ЭТИЛМЕТИЛГИДРОПИРИДИН | 0,8 | 0,5 |
| 10 | БИФИДОБАКТЕРИУМ ИНФАНТИС + ЭНТЕРОКОККУС ФАЦИУМ + ЛАКТОБАЦИЛЛУС АЦИДОФИЛУС | 0,8 | 0,9 |
| Итого | | 10,7 | 10,4 |

В рейтинг ведущих АТС групп также появились новые представители (табл.4). Их три: это группы А11 Витамины (+58%), С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+46%) и А05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+49%), которые заняли шестое, девятое и десятое места соответственно. Наиболее продаваемой группой на региональном рынке продолжали оставаться М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+49%). На второе место с десятого поднялся самый динамичный представитель «десятки», группа N06 Психоаналептики (+64%). Третью позицию сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%). Показавшие невысокую динамику продаж J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%) опустились со второго места на четвертое. Кроме того, на более низкие позиции, седьмую и восьмую, сместились также R01 Назальные препараты (+22%) и А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущих, увеличилась, в данном случае - с 35,1% до 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|---|--|--------|
| | | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | M01 | АНТИИНФЛАМ & АНТИРЕУМ ПРОД | 5,9 | 5,1 |
| 2 | N06 | ПСИХОАНАЛЕПТИКИ | 3,8 | 3,0 |
| 3 | J01 | АНТИБАКТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 3,7 | 3,9 |
| 4 | J05 | АНТИВИРУСЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 3,6 | 4,5 |
| 5 | G03 | СЕКС-ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ГЕНИТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 3,6 | 3,4 |
| 6 | A11 | ВИТАМИНЫ | 3,4 | 2,8 |
| 7 | R01 | НАСАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 3,3 | 3,6 |
| 8 | A07 | ИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ АНТИИНФЕКТИВЫ | 3,2 | 3,4 |
| 9 | C09 | АНГИОТЕНЗИНОПРЕПАРАТЫ | 3,2 | 2,8 |
| 10 | A05 | ПЕЧЕНЬ И ПОДСЯЗКА | 3,1 | 2,7 |
| Итого | | | 36,8 | 35,1 |

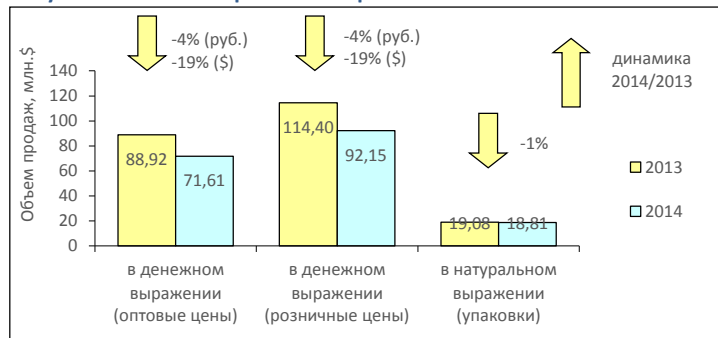
Заключение. По итогам 2014г. объем розничного рынка Ростова-на-Дону достиг 6,913 млрд. руб. (181,693 млн. долл.). Это на 25% в рублях и на 4% - в долларах больше, чем в 2013 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и был равен 38,035 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в ростовских аптеках по итогам 2014г. составила 4,78 долл. (годом ранее - 4,48 долл.), она была выше среднего по стране показателя (3,90 долл.). Выше российских были и средние расходы горожан на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (163,71 долл. против 114,29 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Хабаровска по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 601,0 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,7% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Хабаровском крае по итогам 2014г. составил 36243 руб. (771,78 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (32611руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Хабаровске в натуральном выражении сократился на 1% и составил 18,812 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно прошлого года сократился и в рублевом эквиваленте (-4%), и в долларе (-19%), и был равен 2,717 млрд. рублей (71,606 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России город занимал 0,6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Хабаровска в 2014г. была равна 4,90 долл. – это заметно ниже, чем годом ранее (5,99 долл.). По итогам 2014 г. хабаровчане потратили на приобретение лекарств в среднем 153,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска в 2013 – 2014гг.



Как и региональный рынок в целом, половина представителей рейтинга ведущих производителей по итогам 2014г. продемонстрировала отрицательную динамику (табл.1). В их число попали сохранившие лидерство компании SANDOZ (-9%) и BAYER (-11%). Проявившие более выраженное снижение продаж производители NOVARTIS (-12%) и ОТСФАРМ (-13%) понзили свои рейтинги, опустившись на пятую и девятую строчки соответственно. Однако компании TEVA (-2%) несмотря на снижение продаж, удалось повысить свой рейтинг на один пункт, заняв седьмое место. Кроме того, более высокие позиции заняли еще три представителя «десятки». Это поднявшиеся на строчку вверх, на четвертое и шестое места, компании SERVIER (+6%) и NYCOMED/TAKEDA (+5%), а также единственный новый представитель Топ-10 GEDEON RICHTER (+15%). Третью и десятую позиции сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (+1%) и MENARINI (+2%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 38,1% до 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Неизменными остались лидеры и в Топ-10 ведущих торговых наименований - препараты АРБИДОЛ (-20%) и ЛИНЕКС (-17%) по-прежнему занимают две первые строчки (табл. 2). Отметим, что в этой «десятке» практически все представители показали снижение продаж. Лишь новые ее участники – занявшие третье и седьмое места ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+31%) и ИНГАВИРИН (+8%), увеличили объемы продаж. Однако повысить свои рейтинговые позиции удалось еще двум наименованиям. На четвертую позицию с шестой, несмотря на отрицательную динамику, поднялся ЦИТОВИР-3 (-10%), а на шестую с седьмой - препарат АЦЦ (-11%). Почти все оставшиеся представители заняли более низкие позиции. Так, препарат ЛАЗОЛВАН (-23%) опустился на пятое место с третьего, а на две последние строчки Топ-10 сместились ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-28%) и КАГОЦЕЛ (-30%). Лишь АМОКСИКЛАВ (-13%) сохранил за собой восьмую позицию. Суммарная доля рейтинга снизилась с 8,7% до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | 2014г. | 2013г. | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|--------|--------|-----------------------|--|--------|
| | | | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | | АРБИДОЛ | 1,3 | 1,5 |
| 2 | 2 | | ЛИНЕКС | 1,0 | 1,1 |
| 3 | 13 | | ЭССЕНЦИАЛЕ Н | 0,8 | 0,6 |
| 4 | 6 | | ЦИТОВИР-3 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | 3 | | ЛАЗОЛВАН | 0,7 | 0,9 |

| Место в рейтинге | 2014г. | 2013г. | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|--------|--------|-----------------------|--|--------|
| | | | | 2014г. | 2013г. |
| 6 | 7 | | АЦЦ | 0,7 | 0,8 |
| 7 | 11 | | ИНГАВИРИН | 0,7 | 0,6 |
| 8 | 8 | | АМОКСИКЛАВ | 0,7 | 0,7 |
| 9 | 5 | | ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ | 0,6 | 0,9 |
| 10 | 4 | | КАГОЦЕЛ | 0,6 | 0,9 |
| Итого | | | | 7,9 | 8,7 |

Половина представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сохранила занятые в прошлом позиции (табл. 3). Это возглавляющие его МНН XYLOMETAZOLINE (-5%), UMIFENOVIR (-20%), AMBROXOL (-14%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (-13%), а также занимающий восьмую строчку IBUPROFEN (-5%). Лишь один представитель этой «десятки» понизил свой рейтинг: комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-17%) опустился с пятой позиции на седьмую. При этом на строчку вверх, на 5 и 6 места, поднялись AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-11%) и INTERFERON ALFA-2B (0%). Две нижние строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие PHOSPHOLIPIDS (+31%) и PANCREATIN (0%). Суммарная доля Топ-10 снизилась на 0,5 п.п., до 11,8%.

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

| Место в рейтинге | 2014г. | 2013г. | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|--------|--------|---|--|--------|
| | | | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | | XYLOMETAZOLINE | 2,4 | 2,5 |
| 2 | 2 | | UMIFENOVIR | 1,3 | 1,5 |
| 3 | 3 | | AMBROXOL | 1,2 | 1,4 |
| 4 | 4 | | PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE | 1,2 | 1,3 |
| 5 | 6 | | AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID | 1,0 | 1,1 |
| 6 | 7 | | INTERFERON ALFA-2B | 1,0 | 0,9 |
| 7 | 5 | | BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | 1,0 | 1,1 |
| 8 | 8 | | IBUPROFEN | 0,9 | 0,9 |
| 9 | 19 | | PHOSPHOLIPIDS | 0,9 | 0,7 |
| 10 | 14 | | PANCREATIN | 0,8 | 0,8 |
| Итого | | | | 11,8 | 12,3 |

Высокую стабильность продемонстрировала «десятка» ведущих на региональном рынке АТС групп – большинство ее представителей не изменили свои рейтинговые позиции (табл.4). Первые три строчки сохранили за собой R01 Назальные препараты (-9%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-11%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%). Пятое место и три последних позиции по-прежнему занимают группы N02 Анальгетики (-8%), G03 Половые гормоны (-3%), A11 Витамины (-7%) и A07 Противодиарейные, противовоспалительные и противомикробные препараты (-11%). В то же время показавшие позитивную динамику M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) повысили свой рейтинг на три пункта, поднявшись на четвертую строчку. Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-17%) и L03 Иммуностимуляторы (-9%), напротив, опустились на более низкие места, 6 и 7 соответственно. Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп снизилась на 2 п.п., до 44,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | 2014г. | 2013г. | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|--------|--------|---------|------------------------------|--|--------|
| | | | | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | | R01 | NASAL PREPARATIONS | 6,2 | 6,6 |
| 2 | 2 | | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 5,7 | 6,1 |
| 3 | 3 | | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYST USE | 4,7 | 5,0 |
| 4 | 7 | | M01 | ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD | 4,3 | 4,0 |
| 5 | 5 | | N02 | ANALGESICS | 4,3 | 4,4 |
| 6 | 4 | | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 4,1 | 4,7 |
| 7 | 6 | | L03 | IMMUNOSTIMULANTS | 4,1 | 4,3 |
| 8 | 8 | | G03 | SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS | 4,0 | 3,9 |
| 9 | 9 | | A11 | VITAMINS | 3,5 | 3,7 |
| 10 | 10 | | A07 | INTESTINAL ANTIINFECTIVES | 3,3 | 3,5 |
| Итого | | | | | 44,2 | 46,1 |

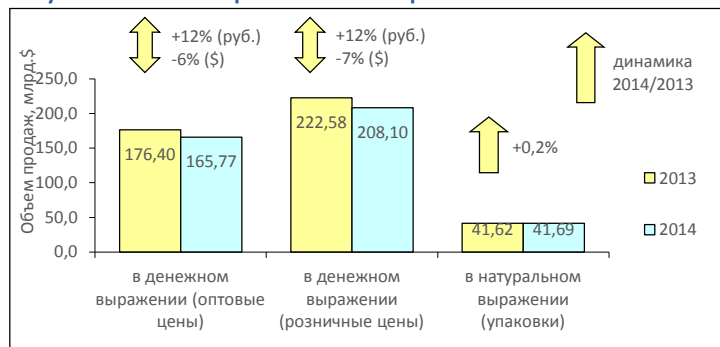
Заключение. По итогам 2014г. объем розничного рынка Хабаровска составил 3,492 млрд. руб. (92,152 млн. долл.). При этом рынок показал отрицательную динамику и в рублевом (-4%), и в долларе (-19%) эквиваленте. В натуральных показателях продажи снизились на 1%, до 18,812 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках региона снизилась относительно прошлого года (4,90 долл. против 5,99 долл.), но была выше, чем в среднем по стране (4,13 долл.). Расходы жителей Хабаровска на приобретение лекарств в аптеках составили 153,32 долл. – это выше, чем в среднем по стране (114,29 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Новосибирска по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,55 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 8% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 2014г. составил 27267 руб. (580,64 долл.), что на 16% ниже среднего показателя по России (32611 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Новосибирска в 2014г. в натуральных показателях увеличился на 0,2% и составил 41,689 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+12%), тогда как в долларом - отрицательную (-6%), и составил 6,299 млрд. руб. (165,765 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля региона составляла 1,3% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Новосибирска по итогам 2014г. составила 4,99 долл. (в 2013г. – 5,35 долл.). Средние расходы горожан на покупку лекарств в аптеках по итогам 2014 г. были равны 134,44 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска в 2013 – 2014гг.



Рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Новосибирска по итогам 2014 года продемонстрировал высокую стабильность (табл.1). Почти все его представители остались на занятых годом ранее местах. Однако лишь немногим из них удалось укрепить свои позиции: показав опережающую динамику, компании BAYER (+16%), NYCOMED/TAKEDA и TEVA (по +15% у обеих) расширили долевое присутствие. Динамика лидирующей SANOFI-AVENTIS (+12%) и занимающего 8 строчку SERVIER (+12%) совпала со среднерыночной, тогда как у производителей SANDOZ (+6%), ABBOTT (+8%), NOVARTIS (+10%) и MERCK SHARP DOHME (+9%) отставала от таковой. Единственное изменение коснулось последней строчки рейтинга, на которой расположился впервые вошедший в Топ-10 JOHNSON & JOHNSON (+17%). Показавший по итогам года невысокую динамику ОТСРНАРМ (+1%) опустился за пределы «десятки». Общая доля десяти ведущих компаний не изменилась и была равна 35,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|----------------|-------------------|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 5,6 | 5,6 |
| 2 | 2 | BAYER HEALTHCARE | 5,4 | 5,2 |
| 3 | 3 | SANDOZ GROUP | 3,4 | 3,6 |
| 4 | 4 | ABBOTT | 3,4 | 3,5 |
| 5 | 5 | NOVARTIS | 3,4 | 3,4 |
| 6 | 6 | NYCOMED/TAKEDA | 3,3 | 3,2 |
| 7 | 7 | TEVA | 3,1 | 3,0 |
| 8 | 8 | SERVIER | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 9 | MERCK SHARP DOHME | 2,6 | 2,7 |
| 10 | 11 | JOHNSON & JOHNSON | 2,4 | 2,4 |
| Итого | | | 35,8 | 35,8 |

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований произошли многочисленные перестановки (табл.2). Его лидером, несмотря на невысокую динамику, стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+3%), тогда как возглавлявший рейтинг ранее КАГОЦЕЛ сократил продажи на 8% и опустился на вторую позицию. Отрицательная динамика отмечена также у препарата ВИАГРА (-7%), опустившегося на две строчки вниз, на шестое место. Оставшиеся представители показали рост продаж. Однако два торговых наименования с невысокой динамикой, ГЕПТРАЛ и ЛИНЕКС (по +2% у обоих), понизили свои рейтинги, заняв седьмую и девятую строчки соответственно. Препарат АКТОВЕГИН (+18%) остался на занятом ранее десятом месте. Четыре ГЛС с опережающей динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на четвертую и пятую строчки ДЮФАСТОН (+15%) и КАРДИОМАГНИЛ (+18%), а также впервые вошедшие в «десятку» КРЕСТОР (+35%) и НАЙЗ (+22%), которые заняли третье и восьмое места соответственно. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 6,6% продаж - это на 0,3 п.п. меньше, чем годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|-----------------------|--------------|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 2 | ЭССЕНЦИАЛЕ Н | 1,0 | 1,1 |
| 2 | 1 | КАГОЦЕЛ | 1,0 | 1,3 |
| 3 | 11 | КРЕСТОР | 0,6 | 0,5 |
| 4 | 7 | ДЮФАСТОН | 0,6 | 0,6 |
| 5 | 8 | КАРДИОМАГНИЛ | 0,6 | 0,6 |

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|-----------------------|-----------|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 6 | 4 | ВИАГРА | 0,6 | 0,7 |
| 7 | 5 | ГЕПТРАЛ | 0,6 | 0,6 |
| 8 | 13 | НАЙЗ | 0,5 | 0,5 |
| 9 | 6 | ЛИНЕКС | 0,5 | 0,6 |
| 10 | 10 | АКТОВЕГИН | 0,5 | 0,5 |
| Итого | | | 6,6 | 6,9 |

В составе Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились три новых представителя (табл. 3). Это МНН ROSUVASTATIN (+44%), NIMESULIDE (+23%) и BISOPROLOL (+17%), которые расположились на пятой, шестой и восьмой строчках соответственно. Высокую динамику продаж продемонстрировала также URSODEOXYCHOLIC ACID (+36%), которая благодаря этому поднялась с последней позиции на четвертую. Кроме того, на строчку вверх удалось переместиться и наименованию PHOSPHOLIPIDS (+2%), тогда как занимавший это место ранее KAGOCEL (-8%) из-за снижения продаж понизил свой рейтинг, опустившись на третью строчку. Более низкие позиции заняли еще три участника Топ-10. Это IBUPROFEN (+11%), PANCREATIN (+9%) и INTERFERON ALFA-2B (+4%), занявшие седьмое, девятое и десятое места соответственно. Наименование XYLOMETAZOLINE (+18%) сохранило и укрепило за собой лидирующие позиции. Суммарная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась и была равна 9,5%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------------------------|----------------------|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,6 | 1,5 |
| 2 | 3 | PHOSPHOLIPIDS | 1,1 | 1,2 |
| 3 | 2 | KAGOCEL | 1,0 | 1,3 |
| 4 | 10 | URSODEOXYCHOLIC ACID | 0,9 | 0,8 |
| 5 | 18 | ROSUVASTATIN | 0,8 | 0,7 |
| 6 | 13 | NIMESULIDE | 0,8 | 0,7 |
| 7 | 5 | IBUPROFEN | 0,8 | 0,8 |
| 8 | 12 | BISOPROLOL | 0,8 | 0,8 |
| 9 | 6 | PANCREATIN | 0,8 | 0,8 |
| 10 | 4 | INTERFERON ALFA-2B | 0,8 | 0,9 |
| Итого | | | 9,5 | 9,4 |

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих АТС групп – первые две позиции сохранили за собой G03 Половые гормоны (+15%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) (табл. 4). Однако ниже в рейтинге произошли перестановки. Показавшие опережающую динамику продаж группы R01 Назальные препараты (+16%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+23%), A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+14%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%) поднялись на более высокие позиции, третья, пятую, седьмую и десятую соответственно. При этом две последние впервые вошли в состав «десятки». Четыре группы с отставанием динамики заняли более низкие позиции. На строчку вниз, на 4, 6 и 9 места, сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%), N02 Анальгетики (+5%) и A11 Витамины (+8%). Группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+6%) опустилась с шестой строчки на восьмую. Итоговая доля «десятки» была равна 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|----------------------------------|--|--------|
| | | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS | 5,0 | 4,9 |
| 2 | 2 | M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD | 4,2 | 4,1 |
| 3 | 4 | R01 NASAL PREPARATIONS | 3,9 | 3,8 |
| 4 | 3 | J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE | 3,7 | 4,0 |
| 5 | 9 | C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST | 3,7 | 3,4 |
| 6 | 5 | N02 ANALGESICS | 3,5 | 3,8 |
| 7 | 11 | A05 BILE AND LIVER THERAPY | 3,4 | 3,3 |
| 8 | 6 | J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,3 | 3,6 |
| 9 | 8 | A11 VITAMINS | 3,3 | 3,4 |
| 10 | 12 | A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES | 3,1 | 3,0 |
| Итого | | | 37,1 | 37,2 |

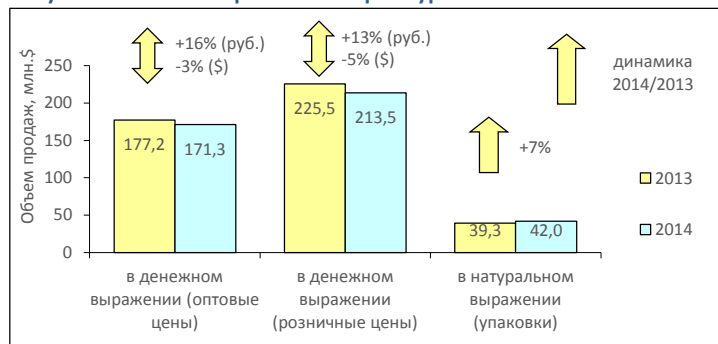
Заключение. По итогам 2014г. аптечный рынок Новосибирска оценивался в 7,903 млрд. руб. (208,097 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+12%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 7%. В натуральных показателях продажи увеличились на 0,2% и составили 41,689 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась относительно прошлого года (4,99 долл. против 5,35 долл.), однако заметно превышала среднюю по России стоимость ГЛС (3,90 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Новосибирска на приобретение лекарств в аптеках (134,44 долл. против 114,29 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,41 млн. человек – это 1% от общей численности населения РФ и 11,5% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Свердловской области в 2014г. составил 29744 руб. (633,39 долл.), что на 9% ниже среднего показателя по России (32611 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2014г. объем реализации лекарственных препаратов в Екатеринбурге в натуральном выражении увеличился на 7% и достиг 41,956 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+16%), однако в долларовом он сократился на 3%, и был равен 6,524 млрд. рублей (171,343 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 1,3% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковок ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (5,74 долл.) и была равна 5,09 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2014г. екатеринбуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 151,15 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Екатеринбурга в 2013 – 2014гг.



Наибольшие объемы продаж на аптечном рынке Екатеринбурга по итогам 2014г. продолжают демонстрировать компании SANOFI-AVENTIS (+11%), BAYER (+23%) и ABBOTT (+13%), которые сохранили за собой первые три строчки рейтинга (табл.1). На занятой ранее позиции остался еще один производитель, TEVA (+12%), который по-прежнему занимает седьмое место. Остальные представители изменили свои рейтинги, при этом четыре – повысили их. Так, на четвертую и пятую строчки поднялись SERVIER (+16%) и GEDEON RICHTER (+31%), потеснив NOVARTIS (+6%) и SANDOZ GROUP (+11%) на два пункта вниз, на шестое и восьмое места соответственно. Две последние строчки также заняли компании с рейтинговым прогрессом. Это поднявшийся на строчку вверх NYCOMED/TAKEDA (+21%) и впервые вошедшая в Топ-10 STADA (+16%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, осталась на уровне 35,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|----------------|------------------|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 5,8 | 6,0 |
| 2 | 2 | BAYER HEALTHCARE | 5,3 | 5,1 |
| 3 | 3 | ABBOTT | 3,7 | 3,8 |
| 4 | 5 | SERVIER | 3,1 | 3,1 |
| 5 | 8 | GEDEON RICHTER | 3,1 | 2,7 |
| 6 | 4 | NOVARTIS | 3,1 | 3,4 |
| 7 | 7 | TEVA | 3,0 | 3,1 |
| 8 | 6 | SANDOZ GROUP | 3,0 | 3,1 |
| 9 | 10 | NYCOMED/TAKEDA | 2,7 | 2,6 |
| 10 | 13 | STADA | 2,4 | 2,4 |
| Итого | | | 35,3 | 35,3 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих торговых наименований – первые две строчки, несмотря на снижение продаж, остались за препаратами ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-6%) и ГЕПТРАЛ (-2%) (табл. 2). Занимавший ранее третью строчку АРБИДОЛ сократил продажи на 16% и опустился на девятую позицию. Третье место в рейтинге занял впервые в него вошедший АЛФЛУТОП (+43%). Еще один новый представитель, РЕДУКСИН (+16%), расположился на последней строчке «десятки». На строчку вверх, на четвертую позицию, поднялся КАГОЦЕЛ (+12%). Более динамичные препараты УРСОСАН (+20%) и АКТОВЕГИН (+18%) повысили свои рейтинги на два пункта и заняли шестое и девятое места. При этом на более низкие позиции, пятую и восьмую, сместились СИАЛИС (+1%) и ДЕТРАЛЕКС (+12%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,5 п.п., до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|-----------------------|--------------|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | ЭССЕНЦИАЛЕ Н | 0,9 | 1,1 |
| 2 | 2 | ГЕПТРАЛ | 0,7 | 0,8 |
| 3 | 12 | АЛФЛУТОП | 0,7 | 0,6 |
| 4 | 5 | КАГОЦЕЛ | 0,6 | 0,7 |
| 5 | 4 | СИАЛИС | 0,6 | 0,7 |
| 6 | 8 | УРСОСАН | 0,6 | 0,6 |
| 7 | 9 | АКТОВЕГИН | 0,6 | 0,6 |
| 8 | 6 | ДЕТРАЛЕКС | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 3 | АРБИДОЛ | 0,6 | 0,8 |

| Место в рейтинге | | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|--------|-----------------------|--|--------|
| 2014г. | 2013г. | | 2014г. | 2013г. |
| 10 | 11 | РЕДУКСИН | 0,6 | 0,6 |
| Итого | | | 6,4 | 6,9 |

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований изменились лидеры (табл.3). На первую строчку со второй поднялся XYLOMETAZOLINE (+10%), а на вторую позицию с шестой благодаря росту продаж на треть поднялось наименование URSODEOXYCHOLIC ACID. Третье место сохранил за собой PANCREATIN (+17%). Возглавлявшее рейтинг ранее МНН PHOSPHOLIPIDS (-5%) из-за снижения продаж заняло только 4 позицию, потеснив на строчку вниз HYALURONIC ACID (+4%). Более низкие позиции заняли также наименования ADEMETHIONINE (+0,3%) и IBUPROFEN (+5%), опустившиеся на седьмое и девятое места соответственно. Шестое и десятое места заняли новые представители «десятки» ROSUVASTATIN (+43%) и ATORVASTATIN (+25%). Комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+30%) поднялась на строчку вверх, на восьмую позицию. Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 9,2%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------------------------|--|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 2 | XYLOMETAZOLINE | 1,1 | 1,2 |
| 2 | 5 | URSODEOXYCHOLIC ACID | 1,1 | 1,0 |
| 3 | 3 | PANCREATIN | 1,1 | 1,1 |
| 4 | 1 | PHOSPHOLIPIDS | 1,0 | 1,2 |
| 5 | 4 | HYALURONIC ACID | 0,9 | 1,0 |
| 6 | 13 | ROSUVASTATIN | 0,8 | 0,7 |
| 7 | 6 | ADEMETHIONINE | 0,8 | 0,9 |
| 8 | 9 | CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE | 0,8 | 0,7 |
| 9 | 7 | IBUPROFEN | 0,8 | 0,9 |
| 10 | 12 | ATORVASTATIN | 0,7 | 0,7 |
| Итого | | | 9,2 | 9,3 |

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке продолжают оставаться J05 Противовирусные препараты системного действия (+11%) и G03 Половые гормоны (+21%) (табл.4). На третье место с шестого переместились C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), тогда как четвертую сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%). На занятом ранее месте остались также A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+15%), замыкающие «десятку». Кроме упомянутой выше группы, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два представителя. Это поднявшийся на строчку вверх, на 7 место, R01 Назальные препараты (+18%), а также впервые вошедшие в Топ-10 A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%), которые расположились на 8 позиции. Три группы, напротив, опустились вниз. Это A11 Витамины (+13%), N06 Психоаналептики (+15%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%), занявшие 5, 6 и 9 места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга не изменилась и была равна 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|----------------------------------|--|--------|
| | | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 4,6 | 4,9 |
| 2 | 2 | G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS | 4,4 | 4,2 |
| 3 | 6 | C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST | 3,9 | 3,6 |
| 4 | 4 | M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD | 3,8 | 3,8 |
| 5 | 3 | A11 VITAMINS | 3,8 | 3,8 |
| 6 | 5 | N06 PSYCHOANALEPTICS | 3,7 | 3,7 |
| 7 | 8 | R01 NASAL PREPARATIONS | 3,4 | 3,3 |
| 8 | 11 | A07 INTESTINAL ANTINFECTIVES | 3,3 | 3,2 |
| 9 | 7 | J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE | 3,3 | 3,6 |
| 10 | 10 | A05 BILE AND LIVER THERAPY | 3,2 | 3,2 |
| Итого | | | 37,3 | 37,3 |

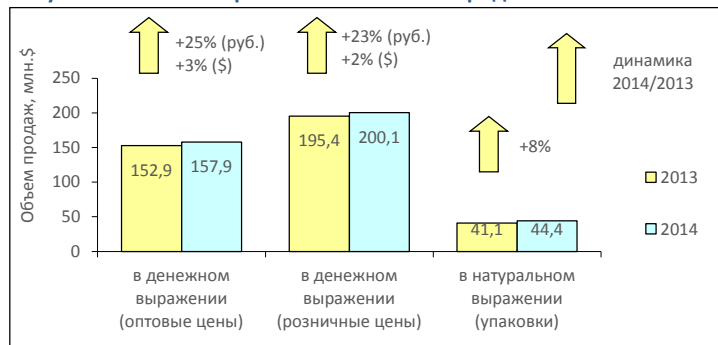
Заключение. По итогам 2014г. объем аптечного рынка Екатеринбурга составил 8,118 млрд. руб. (213,478 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 13%, тогда как в долларах - сократились на 5%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+7%) и был равен 41,956 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Екатеринбурга в 2014г. составила 5,09 долл. – это ниже показателя предшествующего года (5,74 долл.), но выше среднего по стране (3,90 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (151,15 долл. против 114,29 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ 2014г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2014 составляла 1,264 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,2% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Нижегородской области по итогам 2014г. составил 25941 руб. (552,41 долл.), что на 20% ниже среднего показателя по России (32611 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Нижнего Новгорода в 2014г. в натуральных показателях увеличился на 8% и составил 44,379 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+25%), и в долларовом (+3%), и достиг 6,069 млрд. руб. (157,938 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж России составляла 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в нижегородских аптеках по итогам 2014г. была равна 4,51 долл. (в 2013г. – 4,75 долл.). Средние расходы нижегородцев на покупку лекарств в аптеках по итогам года составили 158,35 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода в 2013 – 2014гг.



Лидирующая десятка компаний на розничном рынке Нижнего Новгорода не изменилась по составу по итогам 2014 года, и большинство ее представителей остались на занятых в прошлом местах (табл.1). Не изменился и лидер рейтинга - компания SANOFI-AVENTIS (+31%) сохранила и укрепила свою ведущую позицию на рынке региона. Места с четвертого по восьмое включительно по-прежнему занимают производители SERVIER (+32%), NYCOMED/TAKEDA (+29%), TEVA (+19%), ABBOTT (+27%) и NOVARTIS (+16%). Однако в Топ-10 произошли две перестановки. Более динамичные компании BAYER (+23%) и PFIZER (+24%) поднялись на один пункт вверх, на второе и девятое места, потеснив SANDOZ (+21%) и ОТСРНАРМ (+9%) на строчку вниз. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 37,9% до 37,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих торговых наименований – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+41%) остался на первом месте (табл.2). На вторую строчку с пятой поднялся ИНГАВИРИН (+56%), тогда как занимавший эту позицию ранее АКТОВЕГИН (+12%), напротив, опустился на 5 место. Улучшили свои позиции еще пять представителей рейтинга. С девятого места на четвертое переместился самый динамичный среди лидеров препарат КАГОЦЕЛ (+71%). Шестую позицию вместо седьмой занял ЛИНЕКС (+30%), а седьмую вместо десятой - ЭКЗОДЕРИЛ (+18%). На восьмой и девятой строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг ПЕНТАЛГИН (+35%) и БИФИФОРМ (+51%), сместив КЕТОНАЛ (+8%) на последнее место. Третью позицию сохранил за собой КОНКОР (+30%). В сумме десять ведущих ГЛС аккумулировали 7,8% продаж - это выше, чем годом ранее (7,2%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|-----------------------|--------------|--|--------|
| | 2014г. | 2013г. | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 1 | ЭССЕНЦИАЛЕ Н | 1,3 | 1,2 |
| 2 | 5 | ИНГАВИРИН | 1,0 | 0,8 |
| 3 | 3 | КОНКОР | 0,9 | 0,9 |
| 4 | 9 | КАГОЦЕЛ | 0,8 | 0,6 |
| 5 | 2 | АКТОВЕГИН | 0,8 | 0,9 |
| 6 | 7 | ЛИНЕКС | 0,7 | 0,7 |
| 7 | 10 | ЭКЗОДЕРИЛ | 0,6 | 0,6 |
| 8 | 12 | ПЕНТАЛГИН | 0,6 | 0,5 |

| Место в рейтинге | | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|--------|-----------------------|--|--------|
| 2014г. | 2013г. | | 2014г. | 2013г. |
| 9 | 18 | БИФИФОРМ | 0,6 | 0,5 |
| 10 | 8 | КЕТОНАЛ | 0,6 | 0,6 |
| Итого | | | 7,8 | 7,2 |

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появилось два новых представителя – наименования KAGOCEL (+71%) и IBUPROFEN (+23%) поднялись на восьмую и десятую строчки (табл. 3). Опережающую динамику продемонстрировали еще пять представителей данной «десятки», которые и занимают верхние пять строчек. При этом два МНН, XYLOMETAZOLINE (+35%) и PANCREATIN (+32%), остались на занятых ранее первом и четвертом местах. На строчку вверх, на вторую позицию, поднялось наименование PHOSPHOLIPIDS (+39%), потеснив BISOPROLOL (+31%) на третье место. На пятую позицию с десятой переместился IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+56%), сместив на строчку вниз KETOPROFEN и BLOOD (по +11% у обоих). Комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+24%) осталась на занятой ранее девятой позиции. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п. и была равна 10,4%.

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

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

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стала C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+35%) (табл.4). При этом лидер прошлого года M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+25%) сместился на вторую позицию. Показавшие практически такую же динамику группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+28%) и R01 Насальные препараты (+25%) поднялись на третью и четвертую строчку с более низких. Они потеснили на два пункта вниз менее динамичные J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) и N02 Анальгетики (+14%). В нижней части рейтинга также произошли перестановки, однако двум его представителям удалось сохранить свои позиции. Это занимающие седьмую и десятую строчки R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+19%) и G03 Половые гормоны (+20%). Группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+34%) поднялась на один пункт вверх, на 8 место, а на девятой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10 - A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+42%). Итоговая доля «десятки» осталась неизменной и была равна 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|------------|--|--------|
| | | | 2014г. | 2013г. |
| 1 | 2 | C09 | 4,7 | 4,4 |
| 2 | 1 | M01 | 4,5 | 4,4 |
| 3 | 5 | J05 | 3,9 | 3,9 |
| 4 | 6 | R01 | 3,7 | 3,7 |
| 5 | 3 | J01 | 3,7 | 4,1 |
| 6 | 4 | N02 | 3,6 | 3,9 |
| 7 | 7 | R05 | 3,4 | 3,7 |
| 8 | 9 | A07 | 3,4 | 3,2 |
| 9 | 13 | A05 | 3,1 | 2,7 |
| 10 | 10 | G03 | 3,1 | 3,2 |
| Итого | | | 37,1 | 37,1 |

Заключение. По итогам 2014г. аптечный рынок Нижнего Новгорода оценивался 7,677 млрд. руб. (200,133 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом выражении (+23%), и в долларовом (+2%). В натуральных показателях продажи увеличились на 8% и составили 44,379 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,51 долл.) снизилась относительно прошлого года (4,75 долл.), однако была выше среднего показателя по России (3,90 долл.). Значительно выше среднероссийских были расходы нижегородцев на приобретение лекарств в аптеках (158,35 долл. против 114,29 долл.).