

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

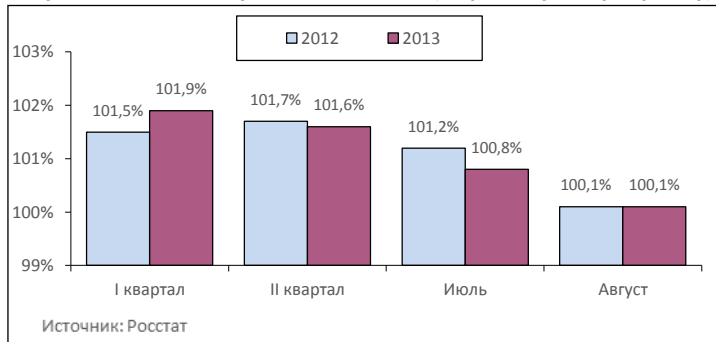
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%, а за период с начала года – 104,5% (в январе - августе 2012г. – 104,6%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе текущего года был равен 102,8%, тогда как месяцем раньше - 102,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



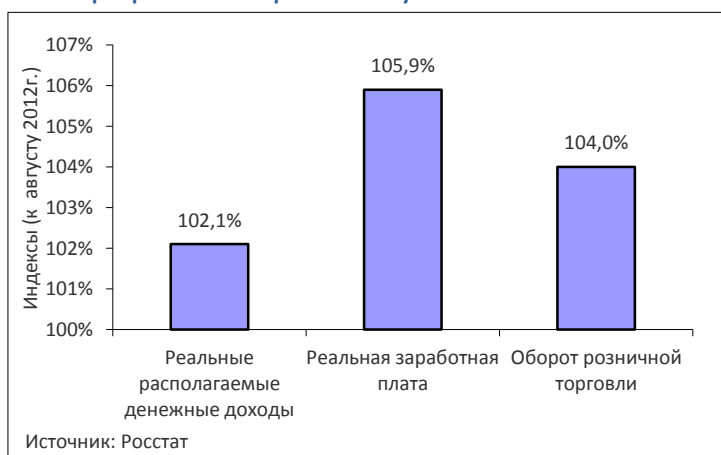
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в августе 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 29020 руб. (872,78 долл.) – это 96% к предыдущему месяцу и 112,8% к августу 2012г. Реальная заработная плата в августе 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 105,9%. Реальные денежные доходы в августе 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 102,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2013г. был равен 2031,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2013г. - 14934,4 млрд. рублей и 103,9 (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100,1%, к предыдущему периоду 2013г. – 100,6%, в январе - августе 2013г. - 100,0%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам августа 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 281,2 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	109,4
2	НИАРМЕДИК Плюс	33,0
3	Стада	32,9
4	Сотекс	23,0
5	Микроген	18,0
6	Валента	16,2
7	Акрихин	14,5
8	КРКА-Рус	12,1
9	Материя Медика	11,1
10	Фарм-Центр	11,0

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2013г. относительно июня в шести регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Красноярском крае (-16%), наименее – в Санкт-Петербурге (-2%). В четырех регионах продажи увеличились, наиболее выражено - в Краснодарском крае (+19%) и Ростовской области (+15%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2013г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2013г.	Июнь 2013г.	Июль 2013г.	Май/Апрель 2013г.	Июнь/Май 2013г.	Июль/Июнь 2013г.
Москва	158,8	153,9	144,8	-19%	0,4%	-5%
Санкт-Петербург	43,0	40,5	39,3	-18%	-3%	-2%
Краснодарский край	32,7	34,3	40,6	-12%	9%	19%
Новосибирская область	21,3	20,1	19,4	-10%	-2%	-3%
Татарстан	26,4	23,6	23,5	-11%	-8%	0,5%
Красноярский край	18,5	17,9	15,0	-7%	0,3%	-16%
Ростовская область	18,7	18,3	20,9	-14%	1%	15%
Воронежская область	15,4	13,4	15,0	-14%	-10%	12%
Пермь	5,8	6,1	5,5	-16%	10%	-10%
Гюмень	6,6	6,8	6,1	-11%	6%	-9%

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 августе 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	7 843
2	Фармстандарт	5 662
3	Berlin-Chemie Menarini Group	3 888
4	Johnson & Johnson	2 717
5	Фирн М	2 682

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Линекс	1 921
2	Гриппферон	1 817
3	Некст	1 635
4	Но-Шпа	1 425
5	Гевискон	1 178

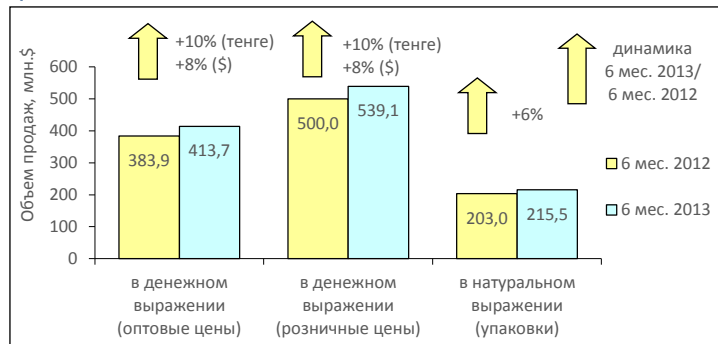
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первых шести месяцев 2013г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 6% и достиг 215,485 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны также продемонстрировал позитивную динамику: 10% в казахских тенге и 8% - в долларах. При этом в оптовых ценах рынок достиг 413,701 млн. долл. (62,438 млрд. тенге), а в розничных - 539,112 млн. долл. (81,366 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,50 долл., тогда как годом ранее была равна 2,46 долл. По итогам I полугодия 2013 года уровень потребления ГЛС на душу населения составил 31,88 долл. (в аналогичном периоде 2012г. - 29,98 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок Казахстана за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



Первую позицию среди производителей на аптечном рынке Казахстана по итогам I квартала 2013 г. сохранила и укрепила компания НИКОМЕД (+19%¹) (табл. 1). На вторую строчку с третьей поднялся ТЕВА (+6%), потеснив САНОФИ (+2%) на позицию вниз. На один пункт вверх также переместились производители САНТО (+22%) и БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ (+20%), заняв 4 и 6 места. Компания ГЕДЕОН РИХТЕР (+20%) поднялась с девятой строчки на седьмую. На последней позиции рейтинга расположился единственный новый его представитель ШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ (+16%). Два участника с невысокой (БАЙЕР) и отрицательной (САНДОЗ) динамикой продаж опустились на более низкие позиции, пятую и девятую соответственно. Компания ЭББОТТ (+6%) осталась на занятом ранее 8 месте. Общая доля десяти ведущих производителей не изменилась и была равна 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	НИКОМЕД	6,0	5,6
2	3	ТЕВА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД	4,4	4,6
3	2	САНОФИ	4,4	4,8
4	5	САНТО	4,1	3,7
5	4	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	3,8	4,2
6	7	БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ	3,7	3,4
7	9	ГЕДЕОН РИХТЕР	3,2	2,9
8	8	ЭББОТТ	3,0	3,1
9	6	САНДОЗ	2,9	3,5
10	12	ШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ	2,8	2,7
Итого			38,4	38,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований неизменными свои позиции сохранили два лидирующих препарата, АКТОВЕГИН (+10%) и ТЕРАФЛЮ (+9%) (табл.2). Третью, четвертую и восьмую позиции заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 ноотроп ЦЕРАКСОН (+94%), поливитамин ВИТРУМ (+62%) и полиферментный препарат МЕЗИМ ФОРТЕ (+36%). Благодаря выраженной позитивной динамике с десятого места на шестое поднялся КАНЕФРОН Н (+31%). При этом они сместили на более низкие позиции препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+7%) и КРЕОН (+16%). Кроме того, на две последние строчки опустились наименования с отрицательной динамикой продаж, ЛИНЕКС (-6%) и КОНКОР (-1%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 0,7 п.п., до 8,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	АКТОВЕГИН	1,9	1,9
2	ТЕРАФЛЮ	0,8	0,8
3	ЦЕРАКСОН	0,8	0,5
4	ВИТРУМ	0,8	0,5
5	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,8	0,8
6	КАНЕФРОН Н	0,8	0,6
7	КРЕОН	0,7	0,7

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
8	МЕЗИМ ФОРТЕ	0,7	0,5
9	ЛИНЕКС	0,6	0,8
10	КОНКОР	0,6	0,7
Итого		8,5	7,8

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований стал ПАНКРЕАТИН (+27%), который потеснил с этой позиции менее динамичный АМБРОКСОЛ (+6%) (табл. 3). Третью и четвертую строчки по-прежнему занимают МНН ЦЕФТРИАКСОН (+10%) и комбинация ПОЛИВИТАМИН+ МУЛЬТИМИНЕРАЛ (+4%). Места с пятого по восьмое включительно заняли представители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это АМОКСИЦИЛЛИН+ КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (+12%), АЗИТРОМИЦИН (+17%), ФОСФОЛИПИДЫ (+19%) и впервые вошедший в «десятку» КСИЛОМЕТАЗОЛИН (+25%). Участники с отрицательной динамикой продаж, ДИКЛОФЕНАК (-5%) и ФЛУКОНАЗОЛ (-0,1%), опустились на две последние строчки рейтинга. Общая доля десяти ведущих МНН составила 11,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	ПАНКРЕАТИН	1,6	1,4
2	АМБРОКСОЛ	1,5	1,6
3	ЦЕФТРИАКСОН	1,3	1,3
4	ПОЛИВИТАМИН+ МУЛЬТИМИНЕРАЛ	1,1	1,1
5	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	1,0	1,0
6	АЗИТРОМИЦИН	1,0	0,9
7	ФОСФОЛИПИДЫ	0,9	0,9
8	КСИЛОМЕТАЗОЛИН	0,9	0,8
9	ДИКЛОФЕНАК	0,9	1,1
10	ФЛУКОНАЗОЛ	0,9	1,0
Итого		11,0	10,9

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп остались на занятых ранее позициях (табл. 4). Это лидирующая тройка J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) и N02 Анальгетики (+6%), а также занимающие 6 и 9 места G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+16%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+7%). Однако в Топ-10 произошло две перестановки и появился один новый представитель. Так, более динамичные группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%) поднялись на строчку вверх, на 4 и 7 места соответственно. При этом они сместили на один пункт вниз A11 Витамины (+9%) и G03 Половые гормоны (+2%). Последнюю позицию рейтинга заняли впервые в него вошедшие N06 Психоаналептики (+17%). Итоговая доля анализируемой «десятки» сократилась с 42,6% до 41,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

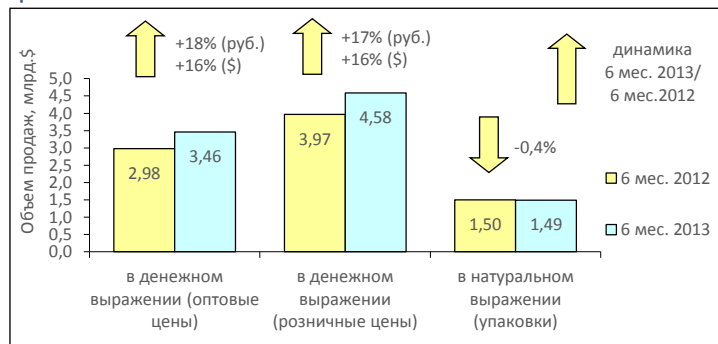
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	9,1	9,5
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,9	5,2
3	N02	ANALGESICS	4,6	4,7
4	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	4,0
5	A11	VITAMINS	3,9	4,0
6	G04	UROLOGICALS	3,4	3,2
7	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,0	3,2
8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	2,9	3,2
9	A05	BILE AND LIVER THERAPY	2,9	3,0
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,7
Итого			41,9	42,6

Заключение. Розничный рынок Казахстана по итогам I полугодия 2013г. увеличился на 10% в национальной валюте и на 8% - в долларовом эквиваленте, и составил 539,112 млн. долл. (81,366 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+6%), объем его достиг 215,485 млн. упаковок. Относительно аналогичного периода прошлого года, и средняя стоимость упаковки, и уровень потребления ГЛС жителями страны немного увеличились (2,50 долл. против 2,46 долл. и 31,88 долл. против 29,98 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2013г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 0,4% и составил 1,494 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем этого сегмента вырос на 18% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларовом, и достиг 107,120 млрд. рублей (3,460 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ОТС-средства увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,65 долл.) и достигла 3,08 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2013г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 31,98 долл. Доля ОТС-сегмента от общего объема аптечных продаж в России составила 70% в натуральном выражении и 51% - в денежном.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



Топ-10 лидирующих компаний на российском рынке безрецептурных препаратов по итогам первого полугодия 2013г. остался стабильным по составу (табл.1). Кроме того, половине его представителей удалось сохранить занятые ранее позиции. Это возглавляющие «десятку» PHARMSTANDART (+30%), SANOFI-AVENTIS (+13%), SANDOZ (+18%) и BAYER (+22%), а также замыкающий ее NYCOMED/TAKEDA (+24%). Три производителя повысили свои позиции на один пункт. Это компания NOVARTIS (+26%), STADA (+25%) и JOHNSON & JOHNSON (+21%), которые заняли 5, 6 и 8 места соответственно. В то же время MENARINI (-0,2%) и TEVA (+24%) сместились на более низкие позиции, седьмую и девятую. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась и была равна 43,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	PHARMSTANDART	7,6	6,9
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,8	6,0
3	3	SANDOZ GROUP	4,9	4,9
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,7
5	6	NOVARTIS	4,5	4,2
6	7	STADA	3,7	3,5
7	5	MENARINI	3,6	4,3
8	9	JOHNSON & JOHNSON	2,9	2,8
9	8	TEVA	2,8	2,8
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,4
Итого			43,2	42,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только двум его представителям – препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+32%) и АРБИДОЛ (+22%) по-прежнему занимают первое и второе места (табл.2). На третью строчку благодаря увеличению продаж на 95% поднялся противовирусный препарат КАГОЦЕЛ, потеснив на позицию вниз ЛИНЕКС (+6%). Оставшиеся участники Топ-10, за исключением препарата ЛАЗОЛВАН (+16%), также продемонстрировали опережающую динамику продаж, расширили долевое присутствие и повысили рейтинговые позиции. В их числе – и три новых представителя, КАРДИОМАГНИЛ (+59%), АЦЦ (+38%) и ПЕНТАЛГИН (+46%), занявшие 5, 9 и 10 места соответственно. Кроме того, с девятого места на шестое переместился ЭКЗОДЕРИЛ (+29%), а с восьмого на седьмое - АНАФЕРОН (+26%). Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась до 13%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,3	2,1
2	2	АРБИДОЛ	1,8	1,8
3	7	КАГОЦЕЛ	1,6	1,0
4	3	ЛИНЕКС	1,3	1,5
5	12	КАРДИОМАГНИЛ	1,1	0,8
6	9	ЭКЗОДЕРИЛ	1,0	0,9
7	8	АНАФЕРОН	1,0	0,9
8	4	ЛАЗОЛВАН	1,0	1,0
9	11	АЦЦ	0,9	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
10	14	ПЕНТАЛГИН	0,9	0,7
Итого			13,0	11,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). На седьмое место с 15 поднялся МНН КАГОЦЕЛ (+95%), а на девятое с 14 – комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE (+47%). Опережающими темпами развивались также рынки наименований XYLOMETAZOLINE (+20%), PHOSPHOLIPIDS (+30%), UMIFENOVIR (+22%), IBUPROFEN (+20%) и AMBROXOL (+26%). При этом почти все они, за исключением второго, сохранили свои позиции, первую и с четвертой по шестую включительно. Наименование PHOSPHOLIPIDS поднялось с третьей позиции на вторую, потеснив PANCREATIN (+1%). Более низкие позиции заняли также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+6%) и INTERFERON ALFA-2B (+15%), опустившиеся на восьмую и десятую строчки соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась до 18%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,9	2,8
2	3	PHOSPHOLIPIDS	2,5	2,3
3	2	PANCREATIN	2,0	2,3
4	4	UMIFENOVIR	1,8	1,8
5	5	IBUPROFEN	1,7	1,7
6	6	AMBROXOL	1,7	1,6
7	15	KAGOCEL	1,6	1,0
8	7	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,3	1,5
9	14	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE + PHENYLEPHRINE	1,2	1,0
10	8	INTERFERON ALFA-2B	1,2	1,2
Итого			18,0	17,1

Верхняя половина рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной (табл.4). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+35%), N02 Анальгетики (+28%), R01 Назальные препараты (+15%), A11 Витамины (+14%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%) все так же занимают первые пять строчек. В нижней части Топ-10 произошли перестановки, однако группе R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+21%) удалось остаться на занятой ранее 9 позиции. Шестое и десятое места заняли впервые вошедшие в рейтинг J05 Противовирусные препараты системного действия (+58%) и M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+27%). При этом первый потеснил на позицию вниз менее динамичные группы A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей(+22%) и L03 Иммуностимуляторы (+27%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 3 п.п. и составила 50,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

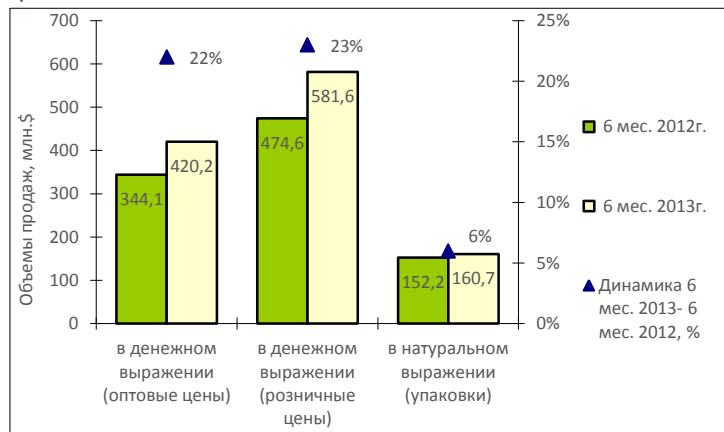
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	8,0	6,9
2	2	N02 ANALGESICS	7,1	6,5
3	3	R01 NASAL PREPARATIONS	6,0	6,1
4	4	A11 VITAMINS	5,9	6,1
5	5	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,4	5,5
6	13	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	2,9
7	6	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,8	3,7
8	7	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,7	3,4
9	9	R02 THROAT PREPARATIONS	3,4	3,3
10	12	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,2	2,9
Итого			50,4	47,4

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2013г. объем безрецептурного рынка страны составил 141,924 млрд. руб. (4,584 млрд. долл.). В рублях относительно прошлого года данный сегмент рынка увеличился на 17%, тогда как в долларах его рост составил 16%. В натуральных показателях наблюдалось незначительное сокращение рынка (-0,4%), а объем был равен 1,491 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в первом полугодии 2013г. была выше, чем в предыдущем году (3,08 долл. против 2,65 долл.). Значительно повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных препаратов в аптеках (31,98 долл. против 27,72 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам I полугодия 2013г. объем аптечных продаж добавок в России составил 13,022 млрд. рублей (420,204 млн. долл.) в оптовых ценах и 18,025 млрд. рублей (581,641 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+24%), и в долларо-вом (+22%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 6% и составили 160,683 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,62 долл., тогда как годом ранее – 3,12 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (4,25 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в анализируемом периоде составили 4,06 долл. (в первом полугодии 2012г. – 3,32 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



В первом полугодии 2013г. лидирующие позиции на рынке биологически-активных добавок сохранили производители EVALAR (+10%) и VIS (+20%), хотя из-за отставания динамики продаж оба сократили свое долевое присутствие (табл.1). На строчку вверх, на третье место, поднялась итальянская компания RECORDATI (+13%), тогда как занимавший эту позицию ранее PFIZER сократил продажи БАД на 5% и опустился на четвертое место. Выявленная отрицательная динамика отмечена также у российского производителя DIOD (-15%), который занял последнюю строчку вместо пятой. Оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали выраженную позитивную динамику. При этом компании GNC PM FARMA (+48%) и PHARMAMED CANADA (+53%), а также впервые вошедшие в состав Топ-10 POLYARIS (+96%) и POLENS (продажи увеличились в 2,2 раза) поднялись на места с 5 по 7 включительно и на девятую строчку. Восьмую позицию сохранил за собой QUEISSER (+39%). Общая доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась на 2 п.п. и составила 47,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	EVALAR	20,3	23,0
2	2	VIS	6,0	6,2
3	4	RECORDATI	3,3	3,6
4	3	PFIZER	3,1	4,0
5	6	GNC PM FARMA	3,0	2,5
6	7	PHARMAMED CANADA	2,9	2,3
7	14	POLYARIS	2,4	1,5
8	8	QUEISSER	2,4	2,1
9	16	POLENS	2,2	1,2
10	5	DIOD	2,2	3,2
Итого			47,8	49,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым БАД на российском рынке продолжает оставаться стимулятор потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ (+10%) (табл.2). На вторую строчку поднялась добавка аналогичного действия АЛИ КАПС (+46%), которая потеснила слабительное средство ФИТОЛАКС (+9%) на один пункт вниз. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя Топ-10. На строчку вверх, на 4 и 7 места, поднялись РЕДУКСИН-ЛАЙТ (+93%) и ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ (+11%). С девятой позиции на пятую благодаря росту продаж в 2,1 раза переместился ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ. В 4,5 раза увеличились продажи наименования СУПРАДИН КИДС, что позволило ему подняться с 63 места на 8 и стать единственным новым представителем Топ-10. Добавки ОВЕСОЛ (-6%) и ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ (-1%) сократили объемы продаж в анализируемом периоде, что привело к потере рейтинговых позиций: они опу-

стилились на 4 и 9 места соответственно. БАД ИНДИНОЛ (+2%) сохранил за собой занятое ранее десятое место. Суммарная доля «десятки» увеличилась более чем на 1 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, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,0	4,5
2	3	АЛИ КАПС	2,9	2,4
3	2	ФИТОЛАКС	2,6	2,9
4	5	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	2,3	1,5
5	9	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	2,1	1,2
6	4	ОВЕСОЛ	1,2	1,5
7	8	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ	1,1	1,3
8	63	СУПРАДИН КИДС	1,1	0,3
9	7	ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ	1,1	1,3
10	10	ИНДИНОЛ	1,0	1,2
Итого			19,3	18,2

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 (+10%) и EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+46%). На третью и четвертую позиции поднялись комбинации LINOLEIC ACID + VITAMIN E (+93%) и EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY (продажи увеличились в 2,1 раза), потеснив при этом на 5 строчку МНН ASCORBIC ACID (+18%). Высокую динамику продемонстрировали также новые представители Топ-10. Их два: это комбинации ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA (+66%) и ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE (продажи выросли в 4,5 раза), которые поднялись на 6 и 9 строчки соответственно. В то же время на строчку вниз, на 10 место, сместилось МНН INDOLE-3-CARBINOL (+6%), а сократившиеся продажи FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM (-15%) и AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA (-6%) опустились на седьмую и восьмую позиции. Кумулятивная доля, приходящаяся на десять ведущих МНН и группировочных наименований, увеличилась на 1,6 п.п. и достигла 19,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,0	4,5
2	2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	2,9	2,4
3	6	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	2,3	1,5
4	10	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	2,1	1,2
5	3	ASCORBIC ACID	1,9	2,0
6	13	ANETHUM GRAVEOLENS + ARMENIACA VULGARIS + PLANTAGO OVATA + SENNA	1,3	1,0
7	4	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR + SENNA + LINUM USITATISSIMUM	1,2	1,8
8	5	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA + HELICHRYSUM ARENARIUM + MENTHA PIPERITA	1,2	1,5
9	66	ASCORBIC ACID + CHOLINE + CYANOCOBALAMIN + FISH + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE	1,1	0,3
10	9	INDOLE-3-CARBINOL	1,0	1,2
Итого			19,1	17,6

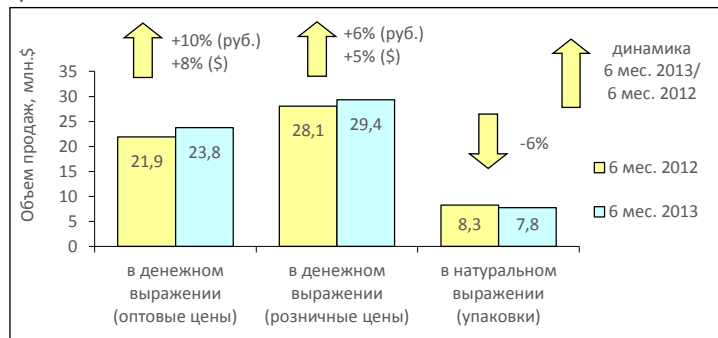
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2013г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 24% в рублевом выражении и на 23% - в долларо-вом и составил 18,025 млрд. рублей (581,641 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД расширился на 6% и достиг 160,683 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД повысилась в сравнении с прошлым годом (3,62 долл. против 3,12 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение добавок в аптеках (4,06 долл. против 3,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БЕЛГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Белгорода по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 373,5 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,0% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Белгородской области по итогам 6 месяцев 2013г. составил 21124,4 руб. (676,63 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I полугодии 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в Белгороде в натуральном выражении сократился на 6%, до 7,790 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно первого полугодия 2012г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+10%), и в долларовом (+8%), и был равен 736,091 млн. рублей (23,757 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России розничный рынок города занимал 0,3%. Средняя стоимость упаковки была равна 3,77 долл. (годом ранее – 3,38 долл.). В I полугодии 2013г. белгородцы потратили на покупку ГЛС в аптеках в среднем 78,61 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Белгорода за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



Топ-10 лидирующих на региональном рынке производителей в первом полугодии 2013г. не изменился по составу, однако остались на занятых ранее позициях удалось только одному его представителю (табл.1). Это возглавляющая его компания SANOFI-AVENTIS (+5%). Пять производителей повысили свои рейтинги, тогда как четыре, напротив, опустились на более низкие позиции. На строчку вверх, на второе, шестое, восьмое и девятое места, поднялись компании SERVIER (+7%), BAYER (+12%), TEVA (+17%) и KRKA (+18%). Имевший наиболее высокую среди лидеров динамику продаж NYCOMED/TAKEDA (+20%) переместился с 5 позиции на третью. Оставшиеся представители показали невысокую (PHARMSTANDART и SANDOZ) и отрицательную (MENARINI и GEDEON RICHTER) динамику продаж, что привело их к потере рейтинговых позиций. Суммарная доля «десятки» сократилась с 38,6% до 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,2
2	3	SERVIER	4,5	4,6
3	5	NYCOMED/TAKEDA	4,4	4,0
4	2	MENARINI	4,1	4,7
5	4	PHARMSTANDART	4,0	4,1
6	7	BAYER HEALTHCARE	3,7	3,6
7	6	GEDEON RICHTER	3,2	3,7
8	9	TEVA	3,0	2,8
9	10	KRKA	3,0	2,8
10	8	SANDOZ GROUP	2,7	3,0
Итого			37,4	38,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя – на третью и седьмую строчки поднялись противовирусный КАГОЦЕЛ, продажи которого увеличились в 2,2 раза, и регулятор аппетита РЕДУКСИН (+17%) (табл. 2). Кроме них, более высокое место заняло только одно наименование, КАРДИОМАГНИЛ (+51%), которое переместилось с 8 строчки на 4. Лидеры рейтинга, АКТОВЕГИН (+16%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+34%), сохранили и укрепили свои позиции. Динамика продаж оставшихся представителей, за исключением препарата АЛФЛУТОП (+11%), отставала от среднерыночных темпов, а у АРБИДОЛ (-3%) была отрицательной. Это послужило причиной потери рейтинговых позиций наименованиями МЕКСИДОЛ и ДЕТРАЛЕКС (по +7% у обоих), а также КОНКОР (+3%), которые опустились на 5, 8 и 9 строчки соответственно. Кумулятивная доля рейтинга увеличилась почти на 1 п.п. и достигла 8,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	АКТОВЕГИН	1,4	1,3
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,0
3	12	КАГОЦЕЛ	1,2	0,6
4	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,9	0,7
5	4	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8
6	3	АРБИДОЛ	0,8	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
7	11	РЕДУКСИН	0,7	0,6
8	7	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,7
9	6	КОНКОР	0,6	0,7
10	9	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
Итого			8,8	7,9

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это занявшие четвертое и восьмое места МНН KAGOCEL (продажи увеличились в 2,2 раза) и комбинация ACETYSALICYLIC ACID + MAGNESIUM (+51%). Кроме того, на один пункт вверх, на 2 место, поднялись PHOSPHOLIPIDS (+30%). При этом они потеснили вниз менее динамичные наименования: XYLOMETAZOLINE (+3%), BISOPROLOL (+6%), NIMESULIDE (+7%), PANCREATIN (-5%) и AZITHROMYCIN (+17%), которые опустились на 3, 5, 6, 9 и 10 строчки. Лидерство сохранило и укрепило наименование BLOOD (+16%). Кроме того, остаться на занятом ранее 7 месте удалось МНН ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+8%). Итоговая доля ведущих наименований увеличилась с 10,1% до 10,9%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	BLOOD	1,5	1,4
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,2
3	2	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,3
4	27	KAGOCEL	1,2	0,6
5	4	BISOPROLOL	1,1	1,1
6	5	NIMESULIDE	1,0	1,1
7	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	1,0
8	18	ACETYSALICYLIC ACID + MAGNESIUM	0,9	0,7
9	6	PANCREATIN	0,9	1,0
10	9	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
Итого			10,9	10,1

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидер остался неизменным: первую строчку по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) (табл.4). Неизменными остались также позиции у групп G03 Половые гормоны и L03 Иммуностимуляторы (по +15% у обеих), занимающих 7 и 8 места. Четыре представителя рейтинга продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом три из них улучшили свои позиции на один пункт. Это занявшие 2, 4 и 10 строчки соответственно C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%) и N06 Психотропные (+15%). Отметим, что последние впервые вошли в состав Топ-10. Вторым «новичком» рейтинга стали J05 Противовирусные препараты системного действия (+52%), которые поднялись с 15 на 6 строчку. Одновременно с этим группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), N02 Анальгетики (+2%) и R01 Назальные препараты (+7%) сместились на более низкие позиции, третью, пятую и девятую. Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась почти на 1 п.п., до 36,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	M01	АНТИИНФЛАМ & АНТИРHEUM PROD	5,0	5,1
2	3	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,5	4,3
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,3
4	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,7
5	4	N02	ANALGESICS	3,5	3,8
6	15	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	2,3
7	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,9
8	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	2,9
9	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,0	3,1
10	11	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
Итого				36,0	35,1

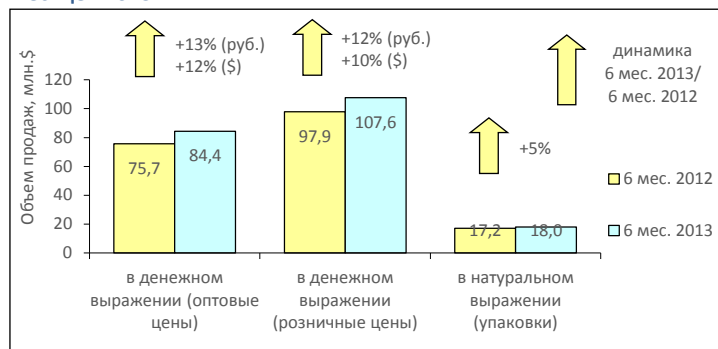
Заключение. По итогам I полугодия 2013г. объем розничного рынка Белгорода составил 909,647 млн. руб. (29,633 млн. долл.). При этом рынок имел позитивную динамику и в рублях (+6%), и в долларах (+5%). В натуральных показателях продажи сократились на 6%, до 7,790 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (3,77 долл. против 3,38 долл.), но была ниже, чем в среднем по стране (4,25 долл.). Расходы белгородцев на приобретение лекарств в аптеках составили 78,61 долл. – это выше, чем в среднем по стране (62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,43 млн. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 11,7% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Свердловской области в первом полугодии 2013г. составил 26753,6 руб. (856,94 долл.), что на 7% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Екатеринбурга за первые полгода 2013г. в натуральных показателях увеличился на 5% и был равен 17,966 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларовом (+12%), и составил 2,617 млрд. руб. (84,431 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого полугодия составила 5,98 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 5,70 долл.). Средние расходы екатеринбуржцев на покупку лекарств за первые шесть месяцев 2013г. были равны 75,30 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Екатеринбурга за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Лидирующие позиции в региональном Топ-10 ведущих производителей по итогам первого полугодия 2013г. сохранили компании SANOFI-AVENTIS (+6%) и BAYER (+7%) (табл. 1). Кроме них, остаться на занятом ранее месте удалось еще только одному представителю рейтинга, компании SANDOZ (+11%). Производители NOVARTIS (+13%) и TEVA (+16%) улучшили свои позиции на два пункта, заняв пятую и восьмую строчки соответственно. Несмотря на отставание динамики и снижение долевой присутствия на одну позицию вверх, на третье место, поднялся PHARMSTANDART (+7%). Занимавший эту позицию ранее ABBOTT (-9%) снизил продажи и опустился на четвертую строчку. Кроме того, на один пункт вниз, на 6 и 7 места, сместились компании SERVIER (+8%) и MERCK SHARP DOHME (+9%). На последнюю строчку с восьмой опустился GEDEON RICHTER (+4%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась более чем на 2 п.п. и составила 36,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,9	6,2
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,9	5,2
3	4	PHARMSTANDART	3,9	4,1
4	3	ABBOTT	3,9	4,8
5	7	NOVARTIS	3,2	3,2
6	5	SERVIER	3,2	3,3
7	6	MERCK SHARP DOHME	3,1	3,2
8	10	TEVA	3,0	2,9
9	9	SANDOZ GROUP	3,0	3,0
10	8	GEDEON RICHTER	2,8	3,1
Итого			36,9	39,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл.2). Это препараты КАГОЦЕЛ (+49%) и СИАЛИС (+7%), которые расположились на четвертой и шестой позициях соответственно. Отметим, что позитивная динамика наблюдалась еще у двух участников Топ-10. Это возглавивший его ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+3%), а также сохранивший третью позицию АРБИДОЛ (+0,2%). Оставшиеся торговые наименования продемонстрировали сокращение продаж и, вследствие этого, опустились на более низкие рейтинговые позиции. Это препараты ГЕПТРАЛ (-19%), ДЕТРАЛЕКС (-10%), РЕДУКСИН (-8%), АЛФЛУТОП (-12%), УРСОСАН (-5%) и ЛИНЕКС (-6%). Кумулятивная доля «десятки» сократилась с 8,2% до 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,2
2	1	ГЕПТРАЛ	0,9	1,2
3	3	АРБИДОЛ	0,8	1,0
4	12	КАГОЦЕЛ	0,8	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
5	4	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,8
6	11	СИАЛИС	0,6	0,6
7	6	РЕДУКСИН	0,6	0,7
8	5	АЛФЛУТОП	0,6	0,7
9	7	УРСОСАН	0,6	0,7
10	8	ЛИНЕКС	0,6	0,7
Итого			7,1	8,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований отрицательную динамику продемонстрировали только два представителя (табл. 3). Это лидеры прошлого года PANCREATIN (-10%) и ADEMETHIONINE (-15%), которые опустились на 4 и 5 строчки. Динамика остальных представителей была позитивной. При этом пяти из них удалось повысить свои позиции. Так, на первые две строчки поднялись наименования XYLOMETAZOLINE (+11%) и HYALURONIC ACID (+39%), а МНН IBUPROFEN (+20%) переместилось с десятой позиции на восьмую. Две последние строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие KAGOCEL (+49%) и AMBROXOL (+36%). Наименование PHOSPHOLIPIDS (+1%) по-прежнему занимает третью строчку, а МНН URSODEOXYCHOLIC ACID (+8%) и UMIFENOVIR (+0,1) сместились на строчку вниз, на 6 и 7 позиции соответственно. Общая доля «десятки» сократилась с 9,9% до 9,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	
1	4	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
2	7	HYALURONIC ACID	1,1	0,9
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,3
4	1	PANCREATIN	1,0	1,3
5	2	ADEMETHIONINE	1,0	1,3
6	5	URSODEOXYCHOLIC ACID	1,0	1,0
7	6	UMIFENOVIR	0,8	1,0
8	10	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	23	KAGOCEL	0,8	0,6
10	20	AMBROXOL	0,7	0,6
Итого			9,6	9,9

В рейтинге ведущих АТС групп появилось три новых представителя (табл.4). На вторую строчку с одиннадцатой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+59%), на 8 с 13 - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+31%) и с 13 на 10 - L03 Иммуностимуляторы (+27%). Кроме того, на один пункт вверх, на 5 место, переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+19%). При этом на более низкие позиции сместились группы A11 Витамины (+5%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), которые опустились на 3, 4 и 6 строчки соответственно. В то же время три участника рейтинга сохранили свои позиции неизменными. Это возглавляющие его G03 Половые гормоны (+6%), а также занимающие 7 и 9 строчки N06 Психоаналептики (+16%) и R01 Назальные препараты (+14%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, увеличилась почти на 2 п.п., до 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, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,6
2	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	3,0
3	2	A11 VITAMINS	3,9	4,2
4	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,7
5	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	3,5
6	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,7
7	7	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,5	3,4
8	12	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,0
9	9	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,3
10	13	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,2	2,8
Итого			37,1	35,3

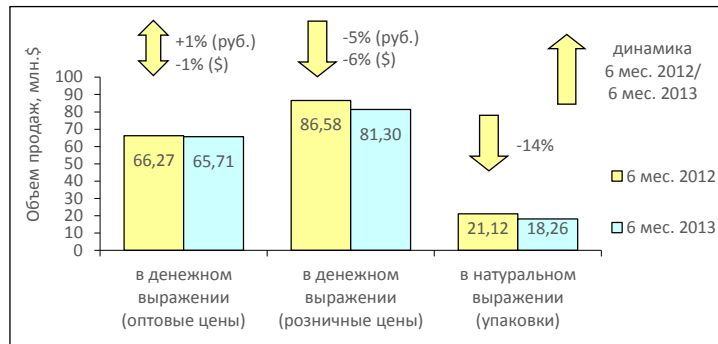
Заключение. По итогам I полугодия 2013г. аптечный рынок Екатеринбурга оценивался в 3,335 млрд. руб. (107,635 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+12% и +10% соответственно). В натуральных показателях рынок расширился на 5% и достиг 17,966 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС (5,98 долл.) увеличилась относительно прошлого года (5,70 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,25 долл.). Затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города также оказались выше среднероссийских (75,30 долл. против 62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Уфы по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,09 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,7% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в республике в I полугодии 2013г. составил 21653,8 руб. (693,59 долл.), что на 25% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Уфы за первые шесть месяцев 2013г. сократился в натуральном выражении на 14% и составил 18,260 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился на 1% в рублях, сократившись на 1% - в долларах, и составил 2,036 млрд. рублей (65,711 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,9% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках региона выросла в сравнении с прошлым годом и составила 4,45 долл. (годом ранее – 4,10 долл.). Средние расходы населения Уфы на покупку лекарств в I полугодии 2013г. составили 74,78 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Уфы за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



Возглавить рейтинг ведущих производителей на региональном рынке по итогам I полугодия 2013 года благодаря 16%-му росту продаж российской компании PHARMSTANDART (табл.1). Лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS, напротив, сократил продажи на 11% и занял вторую строчку. Кроме него еще пять представителей Top-10 продемонстрировали отрицательную динамику. При этом четыре из них: ABBOTT (-13%), SERVIER (-11%), GEDEON RICHTER (-9%) и MENARINI (-8%) опустились на более низкие позиции, пятую, шестую, девятую и десятую соответственно. Однако компании NYCOMED/TAKEDA несмотря на снижение продаж на 4% удалось подняться на строчку вверх, на седьмое место. Повысили свои позиции и компании с выраженной позитивной динамикой, BAYER (+16%) и TEVA (+6%), которые заняли третью и восьмую строчки соответственно. Остаться на занятой ранее позиции удалось только одному представителю Top-10, SANDOZ (+1%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 40,2% до 39,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	PHARMSTANDART	6,0	5,2
2	SANOFI-AVENTIS	5,3	6,0
3	BAYER HEALTHCARE	4,5	3,9
4	SANDOZ GROUP	4,1	4,1
5	ABBOTT	4,1	4,7
6	SERVIER	3,5	3,9
7	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,3
8	TEVA	3,1	2,9
9	GEDEON RICHTER	3,0	3,3
10	MENARINI	2,7	2,9
Итого		39,3	40,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих торговых наименований сохранил гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н, хотя его продажи и сократились на 14%, (табл. 2). Отметим, что в анализируемом рейтинге, как и в предыдущем, большая часть его представителей продемонстрировали отрицательную динамику. В большинстве случаев это привело к потере рейтинговых позиций: наименования ГЕПТРАЛ (-24%), АКТОВЕГИН (-7%), МЕКСИДОЛ (-5%) и АЛФЛУТОП (-13%) опустились на 3, 5, 6 и 8 строчки соответственно. Однако два препарата с незначительным снижением продаж - КЕТОНАЛ и ДЮФАСТОН (по -2% у обоих), напротив, заняли более высокие 7 и 10 места. При этом второй стал одним из двух новых участников Top-10. Кроме него, впервые вошел в его состав препарат КАРДИОМАГНИЛ (+18%), занявший 9 строчку вместо 13. Еще два наименования с выраженной позитивной динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на вторую строчку с девятой поднялся КАГОЦЕЛ (+54%), а на четвертую с шестой - АРБИДОЛ (+16%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,7	2,0
2	КАГОЦЕЛ	1,1	0,7

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

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). На третью позицию с четырнадцатой переместился КАГОЦЕЛ (+54%), а две последние строчки вместо 11 и 12 заняли МНН UMIFENOVIR и AZITHROMYCIN (по +16% у обоих). Лидирующие позиции сохранили за собой PHOSPHOLIPIDS (-11%) и PANCREATIN (-15%). Остаться на занятых ранее местах удалось еще двум представителям. Это KETOPROFEN (-0,3%) и XYLOMETAZOLINE (+9%), занимающие четвертую и седьмую строчки соответственно. Оставшиеся участники Top-10 понизили свои рейтинговые позиции: МНН ADEMETIONINE (-21%), BLOOD (-6%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPRIDINE (-3%) опустились на 5, 6 и 8 места соответственно. Общая доля «десятки», так же как и предыдущей, немного сократилась и составила 11,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	PHOSPHOLIPIDS	1,9	2,1
2	PANCREATIN	1,4	1,6
3	КАГОЦЕЛ	1,1	0,7
4	KETOPROFEN	1,1	1,1
5	ADEMETIONINE	1,1	1,4
6	BLOOD	1,0	1,1
7	XYLOMETAZOLINE	1,0	0,9
8	ETHYLMETHYLHYDROXYPRIDINE	1,0	1,0
9	UMIFENOVIR	0,9	0,8
10	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
Итого		11,4	11,6

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке продолжают оставаться J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%) (табл. 4). На третью и четвертую позиции поднялись группы A11 Витамины (+6%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%). Кроме того, улучшить свои позиции удалось еще двум представителям. Это группы L03 Иммуностимуляторы (+9%) и единственный новый участник Top-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+45%), которые поднялись на 7 и 9 позиции соответственно. Не столь динамичные группы G03 Половые гормоны (+5%) и N02 Анальгетики (+3%) сохранили за собой 5 и 8 позиции. Сократившие продажи A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-5%) и N06 Психоналептики (-6%) опустились на шестую и десятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона увеличилась более чем на 2 п.п. и составила 38,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,9	4,8
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,3
3	A11	VITAMINS	4,1	3,9
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	3,3
5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,0	3,8
6	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,8	4,1
7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	3,2
8	N02	ANALGESICS	3,4	3,3
9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,3
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,2	3,4
Итого			38,7	36,5

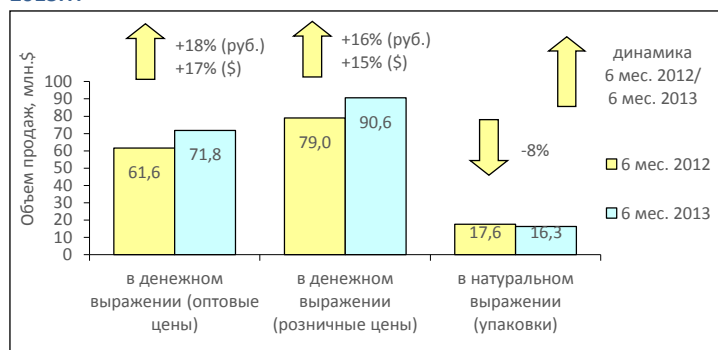
Заключение. Динамика аптечного рынка Уфы (в денежном выражении) по итогам шести месяцев 2013г. была отрицательной в рублях (-5%), и в долларах (-6%). При этом объем рынка составил 2,518 млрд. руб. (81,297 млн. долл.). В натуральном выражении рынок сократился на 14%, до 18,260 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города увеличилась относительно прошлого года (4,45 долл. против 4,10 долл.), и оказалась выше, чем в среднем по стране (4,25 долл.). Средние расходы жителей Уфы также были выше, чем в среднем по стране (74,78 долл. против 62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАНИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Казани по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,176 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 4,0% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Татарстан в первом полугодии 2013г. составил 24636,5 руб. (789,13 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2013г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Казани в натуральном выражении снизился на 8% и составил 16,288 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 18% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом, и достиг 2,227 млрд. рублей (71,838 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходился 1,0% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,48 долл.) и достигла 5,56 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2013г. жители Казани потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 77,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Казани за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013г.



Лидирующие позиции в региональном рейтинге ведущих производителей по итогам первого полугодия 2013г. сохранила и укрепила компания SANOFI-AVENTIS (+26%), на долю которой приходилось почти 6% рынка региона (табл. 1). На вторую и третью строчки поднялись BAYER (+28%) и PHARMSTANDART (+14%), тогда как занимавший 2 место ранее SERVIER (+5%) из-за отставания динамики опустился на четвертую позицию. Пятое и шестое, а также девятое места сохранили за собой компании ABBOTT (+12%), SANDOZ (+19%) и MERCK SHARP DOHME (+17%). Рейтинговый прогресс отмечен у производителей TEVA (+32%) и NOVARTIS (+22%), которые заняли 7 и 8 строчки. При этом последний стал единственным новым участником Top-10. Занимавшие ранее четвертую и седьмую позиции компании SERVIER (+5%) и MENARINI (+4%) показали невысокую динамику продаж, снизили долевое присутствие и опустились на 4 и 10 места. Сократилась и общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составившая 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований не изменился по составу (табл. 2). Лидирующие позиции в нем сохранили наименования ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+54%) и АЛФЛУТОП (+5%). Кроме того, остаться на занятом ранее 4 месте удалось препарату ГЕПТРАЛ (+11%). Два представителя Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. С десятого места на 3 поднялся КАГОЦЕЛ (+91%), а с 8 на 6 - АРБИДОЛ (+20%). Одновременно с этим торговые наименования с невысокой динамикой (ВИАГРА, ПЕГИНТРОН и МЕКСИДОЛ), а также сократившие продажи АКТОВЕГИН (-2%) и ДЕТРАЛЕКС(-1%), напротив, опустились на более низкие позиции.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,6	1,3
2	2	АЛФЛУТОП	1,1	1,2
3	10	КАГОЦЕЛ	1,0	0,6
4	4	ГЕПТРАЛ	0,8	0,8
5	3	ВИАГРА	0,8	0,9
6	8	АРБИДОЛ	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
7	5	АКТОВЕГИН	0,7	0,8
8	7	ПЕГИНТРОН	0,6	0,7
9	6	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,8
10	9	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
Итого			8,6	8,5

Все представители Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований показали позитивную динамику продаж (табл.3). При этом опережающими темпами развивались рынки четырех из них. Это лидер рейтинга PHOSPHOLIPIDS (+51%), а также КАГОЦЕЛ (+91%) и AZITHROMYCIN (+34%), поднявшиеся на третью и четвертую строчки, и сохранивший 7 место ADEMETHIONINE (+19%). Не изменили свои позиции МНН FISH (+5%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+15%), занимающие вторую и последнюю строчки Top-10. Четыре его представителя сместились на более низкие места. Это XYLOMETAZOLINE (+16%), PANCREATIN (+7%), SILDENAFIL (+14%) и CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+4%), занявшие 5, 6, 8 и 9 строчки. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась и составила 10,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,8	1,4
2	2	FISH	1,1	1,2
3	23	КАГОЦЕЛ	1,0	0,6
4	9	AZITHROMYCIN	1,0	0,9
5	4	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,0
6	3	PANCREATIN	0,9	1,0
7	7	ADEMETHIONINE	0,9	0,9
8	6	SILDENAFIL	0,9	0,9
9	5	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,9	1,0
10	10	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
Итого			10,1	9,7

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидирующая двойка осталась неизменной: свои позиции сохранили и укрепили группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+25%) (табл.4). На третье место с шестого поднялись A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+31%), продажи которых выросли почти на треть. Еще более высокую динамику продемонстрировала впервые вошедшая в рейтинг группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+65%), занявшая 7 строчку. Кроме того, на один пункт вверх, на 8 место, поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+23%) Одновременно с этим менее динамичные группы G03 Половые гормоны (+15%), N02 Анальгетики (+18%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) и A11 Витамины (+16%) опустились на более низкие места, четвертое, пятое, девятое и десятое соответственно. Группа L03 Иммуностимуляторы (+16%) сохранила за собой четвертую строчку. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 1,6 п.п. и составила 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,7
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,7	4,4
3	6	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,8	3,4
4	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,7	3,7
5	3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	3,8
6	5	N02	ANALGESICS	3,5	3,5
7	15	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	2,5
8	9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,2
9	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,4
10	8	A11	VITAMINS	3,2	3,3
Итого				37,4	35,8

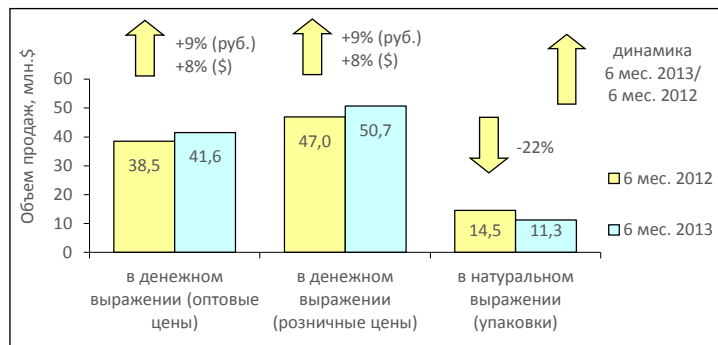
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2013г. объем аптечного рынка Казани был равен 2,808 млрд. руб. (90,595 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 16%, в долларах его рост составил 15%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и был равен 16,288 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2013г. была выше, чем в предыдущем году (5,56 долл. против 4,48 долл.), и превышала средний по стране показатель 4,25 долл. Средние расходы жителей региона также были выше, чем в среднем по стране (77,02 долл. против 62,71 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕРЬМИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2013г.

Численность населения Перми по данным Росстата на 01.01.2013 составляла 1,014 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 3,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в крае в первом полугодии 2013г. составил 23392 руб. (749,26 долл.), что на 19% ниже среднего показателя по России (28787,6 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Перми за первые полгода 2013г. в натуральных показателях сократился на 22% и был равен 11,268 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублевом эквиваленте (+9%), и в долларовом (+8%), и составил 1,287 млн. руб. (41,556 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого полугодия составила 4,50 долл. (в аналогичном периоде 2012г. – 3,23 долл.). Средние расходы жителей Перми на покупку лекарств за первые шесть месяцев 2013г. были равны 49,97 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Перми за 6 месяцев 2012 – 6 месяцев 2013гг.



По итогам первого полугодия 2013г. лидером регионального рейтинга ведущих производителей стала компания SANOFI-AVENTIS (+13%) (табл. 1). На вторую позицию сместился сократившийся продажи на 9% PHARMSTANDART. Отрицательная динамика отмечена еще у одного представителя рейтинга, компании MENARINI (-8%), которая опустилась в результате этого с 6 строчки на девятую. Кроме того, на один пункт вниз сместился и производитель NYCOMED/TAKEDA (+4%), потесненный более динамичными SANDOZ (+11%). Опережающими темпами развивались рынки всех оставшихся представителей Топ-10. При этом два из них, BAYER (+13%) и TEVA (+15%), сохранили за собой третью и десятую позиции. Компании SERVIER (+13%), ABBOTT (+17%) и NOVARTIS (+20%) продемонстрировали рейтинговый прогресс и заняли места с шестого по восьмое включительно. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась на 0,6 п.п. и составила 36,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,0	4,8
2	1	PHARMSTANDART	4,6	5,5
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,1
4	5	SANDOZ GROUP	3,7	3,6
5	4	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,7
6	7	SERVIER	3,5	3,4
7	8	ABBOTT	3,3	3,0
8	11	NOVARTIS	2,9	2,7
9	6	MENARINI	2,9	3,4
10	10	TEVA	2,9	2,7
Итого			36,5	37,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка рейтинга ведущих торговых наименований осталась неизменной (табл.2). Препараты АРБИДОЛ (-9%), АКТОВЕГИН (-1%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+14%) сохранили свои позиции несмотря на сокращение продаж первых двух. Отрицательная динамика отмечена еще у двух торговых наименований, ВИАГРА (-9%) и СИАЛИС (-4%), которые опустились на шестую и десятую строчки. Заметно понизил свои рейтинговые позиции и препарат АНАФЕРОН (+1%), который из-за невысокой динамики продаж опустился с пятого места на восьмое. Оставшиеся представители, напротив, имели выраженную позитивную динамику. При этом три из них стали новыми участниками Топ-10. Это занявшие 4, 7 и 9 места соответственно АСЕПТОЛИН (+38%), КАГОЦЕЛ (+69%) и ИНГАВИРИН, продажи которого увеличились в 2,9 раза. Кроме того, с восьмой строчки на пятую поднялся КАРДИОМАГНИЛ (+29%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 7,0% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	АРБИДОЛ	0,9	1,1
2	2	АКТОВЕГИН	0,9	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.		6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
3	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	0,8
4	11	АСЕПТОЛИН	0,7	0,6
5	8	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,6
6	4	ВИАГРА	0,7	0,8
7	21	КАГОЦЕЛ	0,7	0,4
8	5	АНАФЕРОН	0,7	0,7
9	74	ИНГАВИРИН	0,6	0,2
10	7	СИАЛИС	0,5	0,6
Итого			7,4	7,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл. 3). Это комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+36%), а также наименования ATORVASTATIN (+83%) и AMBROXOL (+20%), которые заняли 7, 9 и 10 строчки соответственно. Кроме того, позитивную динамику показали еще два участника рейтинга, PHOSPHOLIPIDS (+13%) и BLOOD (+1%), что позволило им подняться на второе и третье места. Оставшиеся представители продемонстрировали снижение продаж, что, в большинстве случаев, привело к снижению их рейтинговых позиций. Так, на места с 4 по 6 включительно, а также на 8 строчку опустились МНН PANCREATIN (-6%), UMIFENOVIR (-9%), NIMESULIDE (-1%) и SILDENAFIL (-2%). Наименование XYLOMETAZOLINE хотя и сократило продажи на 5%, однако сохранило свои лидирующие позиции. Общая доля «десятки» снизилась с 9,2% до 9,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,2
2	6	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,0
3	4	BLOOD	1,0	1,1
4	3	PANCREATIN	0,9	1,1
5	2	UMIFENOVIR	0,9	1,1
6	5	NIMESULIDE	0,9	1,0
7	15	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
8	7	SILDENAFIL	0,8	0,9
9	40	ATORVASTATIN	0,8	0,5
10	17	AMBROXOL	0,7	0,7
Итого			9,0	9,2

В рейтинге ведущих АТС групп верхние две строчки по-прежнему занимают группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%) и A11 Витамины (0%) (табл.4). Кроме них, не изменили свои позиции еще два представителя Топ-10. Это занимающие 5 и 8 места J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%) и R01 Назальные препараты (+2%). В то же время четыре группы продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 3 и 6 строчки, поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%). С шестой позиции на четвертую переместился I03 Иммуностимуляторы (+17%), а седьмое место занял единственный новый представитель Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+50%). Одновременно с этим группы N02 Анальгетики (-27%) и G03 Половые гормоны (+12%) опустились на более низкие позиции, заняв две последние строчки рейтинга. Итоговая доля «десятки» снизилась на 0,7 п.п., до 37,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2013г.	6 мес. 2012г.
1	1	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,8
2	2	A11 VITAMINS	4,3	4,7
3	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,2	4,1
4	6	J01 IMMUNOSTIMULANTS	4,1	3,8
5	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	3,8
6	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,6
7	15	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,4
8	8	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,4
9	3	N02 ANALGESICS	3,1	4,7
10	9	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,1
Итого			37,8	38,5

Заключение. По итогам I полугодия 2013г. аптечный рынок Перми оценивался в 1,569 млрд. руб. (50,662 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была позитивной (+9% и +8% соответственно). В натуральных показателях рынок значительно сократился (-22%) и составил 11,268 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,50 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,23 долл.), и была выше среднего показателя по России (4,25 долл.). Однако расходы населения на приобретение лекарств в аптеках города оказались ниже среднероссийских (49,97 долл. против 62,71 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

05.09.2013, *Известия*

Госдума предлагает ужесточить наказание за фальсификацию лекарственных препаратов

Производство и распространение некачественных лекарственных препаратов могут приравнять к тяжким преступлениям. «Эсер» Олег Михеев подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые вводят для фальсификаторов лекарственных препаратов наказание от штрафа до пожизненного заключения, если использование подделок привело к гибели людей. В ближайшие дни они будут направлены в правительство и Верховный суд для получения заключения.

05.09.2013, *РИА «Новости»*

Министерство здравоохранения создает Общественный совет для защиты интересов граждан

Министерство здравоохранения РФ приглашает членов общественных организаций, сообществ пациентов и предпринимателей войти в состав Общественного совета, который создается при министерстве для защиты интересов граждан, сообщает пресс-служба Минздрава. Отмечается также, что Общественный совет формируется с целью защиты интересов россиян, общественных организаций и органов государственной власти, а также контроля деятельности Минздрава.

09.09.2013, *Новая газета*

По данным Международного комитета по контролю над наркотиками, в России с 1992 года потребление опиоидов с медицинской целью уменьшилось в 3 раза

Красноярский краевой суд отменил приговор участковому терапевту Алевтине Хориняк, признанной виновной в том, что она выписала рецепт на обезболивающее онкологическому больному, умиравшему от болевого шока. Обеспокоенность преследованием доктора выразил Всемирный альянс паллиативной помощи и Европейская ассоциация паллиативной помощи. Доктора со всего мира пишут в Правительство РФ о необходимости срочной ревизии законов, ограничивающих доступность опиоидных препаратов для лечения боли. Согласно данным Международного комитета по контролю над наркотиками, в Европе с 1992 года потребление опиоидов с медицинской целью выросло в 41 раз, морфина - в 6. Однако в России за тот же период времени потребление опиоидов уменьшилось в 3 раза, морфина - в 8 раз. В 2010 году опиоидов с медицинской целью в РФ употреблено (в мг на человека) в 154 раза меньше, чем в Германии, на которую равняются страны Европы. Морфина - в 47 раз меньше.

09.09.2013, *ИТАР-ТАСС*

ФАС считает необходимым запретить регистрацию БАД с наименованиями, повторяющими названия лекарств

Федеральная антимонопольная служба России предлагает запретить регистрацию биологически-активных добавок с наименованиями, повторяющими названия лекарств, говорится в сообщении ведомств по итогам заседания штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства, проходящего в рамках «дня конкуренции» в Иркутске 9 сентября 2013 года. Потребуется ввести процедуру экспертизы торговых названий БАДов, говорят в службе.

10.09.2013, *Российская бизнес-газета*

АРФП предлагает систему поддержки отечественной фармацевтической промышленности

В условиях сокращения бюджета здравоохранения обеспечить россиян необходимыми лекарствами возможно только за счет развития отечественного фармацевтического производства. Кроме того, мы должны перестать зависеть от импорта хотя бы в части стратегически значимых препаратов и субстанций. Именно эти задачи ставит перед отраслью ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», однако до сих пор не принято необходимое для развития локального фармпрома определение «лекарственное средство российского производства», не создана система преференций для российских производителей. По поручению президента России от 14 июня 2013 года АРФП разработала и направила в правительство предложения по созданию системы преференций для российских производителей лекарств.

17.09.2013, *ИТАР-ТАСС*

Правительство РФ рассмотрит законопроект о внесении вакцинации против пневмококковой инфекции в Национальный календарь прививок

Правительство РФ рассмотрит внесенный Минздравом законопроект, совершенствующий систему иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Законодательная инициатива предлагает внести изменения в ст. 9 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», дополнив Национальный календарь профилактических прививок прививкой против пневмококковой инфекции.

19.09.2013, *Ведомости*

Минздрав предлагает отложить перерегистрацию медицинских изделий на три года

Минздрав пошел навстречу аптечным сетям. Он предлагает на три года отложить перерегистрацию санитарно-гигиенической продукции. Иначе с нового года аптеки рисковали лишиться права торговать ею. Ведомство подготовило поправки в проект постановления правительства «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» (опубликован на едином портале раскрытия информации). Документ призван разрешить законодательную коллизию, из-за которой рос-

сийские аптеки могут лишиться права продавать презервативы, шприцы, градусники, тест-полоски, бинты и санитарно-гигиенические изделия.

19.09.2013, *Известия*

Министерство здравоохранения подготовило проект стратегии по формированию здорового образа жизни россиян на период до 2020 года

Минздрав подготовил проект стратегии по формированию здорового образа жизни на период до 2020 года. Согласно документу за восемь лет употребление алкоголя в стране упадет на 25%, табака - на 28% у взрослых и на 53% у детей и подростков. Распространенность употребления наркотиков и психотропных веществ снизится гораздо меньше - лишь на 4%. Хуже прогноз только по ожирению - процент россиян с лишним весом не уменьшится вовсе.

25.09.2013, *Медицинский вестник*

Пилотные проекты по введению лекарственного страхования в регионах стартуют в 2014 году

Министерство здравоохранения РФ рассматривает возможность реализации пилотных проектов по введению лекарственного страхования, сообщила 19 сентября на брифинге помощник министра здравоохранения РФ Елена Максимикина. По ее словам, в «Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации» пока нет решения в отношении массового введения лекарственного страхования, но заявки от регионов, желающих принять участие в пилотах, принимаются и рассматриваются.

27.09.2013, *Ведомости*

Российские страховые компании стали включать в полисы ДМС онкологические заболевания

Российские страховые компании стали включать в полисы добровольного медицинского страхования онкологические и другие тяжелые заболевания. Так, страховая компания «Альянс» вместе с группой «Европейский медицинский центр» (GEMC) запустили программу, позволяющую держателям полисов ДМС лечить онкологические заболевания в госпиталях GEMC. Пациентов, которым группа не может оказать помощь, планирует отправлять на лечение за рубеж. Лечение онкологических заболеваний покрывает очень ограниченное число страховщиков, говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Татьяна Кайгородова. И подобные программы вряд ли станут массовыми, считает она: россияне не склонны страховать от опасных заболеваний, а некоторые здоровые люди считают, что приобрести полис по риску онкологического заболевания — «накликать беду».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

03.09.2013, *GMPnews.ru*

ФАС одобрила ходатайство Alvansa Limited о покупке 80% акций «Оболенское»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство кипрской Alvansa Limited о приобретении 80,55% ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm, Оболенск, Московская область), говорится в сообщении ФАС. Акционерами кипрской компании являются управляющий OBL Pharm Андрей Младенцев (33,4%), руководитель одного из венчурных фондов Европейского банка реконструкции и развития Владимир Ульянов (33,3%) и гендиректор инвестфонда Teknoinvest Management AS Стивен Моррелл (33,3%).

25.09.2013, *Ведомости*

Основатели «Аптечной сети «36,6» продают 30% своих акций

Структуры основного владельца Московского кредитного банка могут стать крупнейшим акционером не только производителя лекарств «Верофарм», но и его бывшей материнской компании — «Аптечной сети «36,6». Основные владельцы «Аптечной сети «36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев ведут переговоры о продаже доли в аптечной сети структурам основного владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева, рассказал несколько участников фармацевтического рынка и два источника, близких к одной из сторон возможной сделки.

30.09.2013, *Коммерсантъ*

Акционеры ОАО «Фармстандарт» одобрили выделение безрецептурного бизнеса в отдельную компанию

Акционеры «Фармстандарта», крупнейшего производителя лекарств РФ, поддержали выделение бизнеса по выпуску безрецептурных препаратов в отдельную компанию. «За» проголосовали не только основные акционеры, входящие в совет директоров компании, но и часть миноритариев. Новое ОАО «Отсифарм», которое начнет работу в феврале 2014 года, в будущем может быть продано.

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>