

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

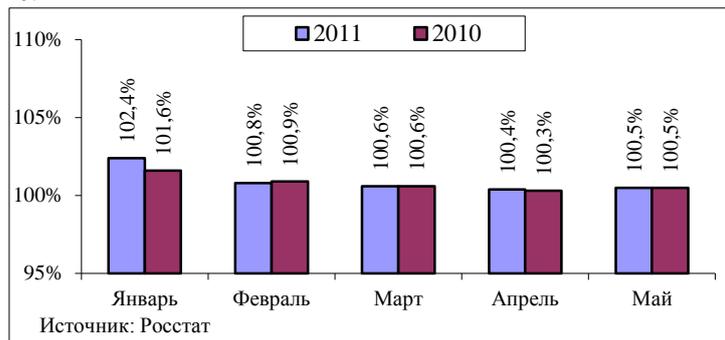
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,5%. За период с начала года – 104,8% (в январе-мае 2010г. – 104,0%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в мае 2011г. относительно апреля составил 101,2%, тогда как месяцем ранее – 102,0%. В январе-мае индекс составил 110,4% (в аналогичном периоде прошлого года – 108,9%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



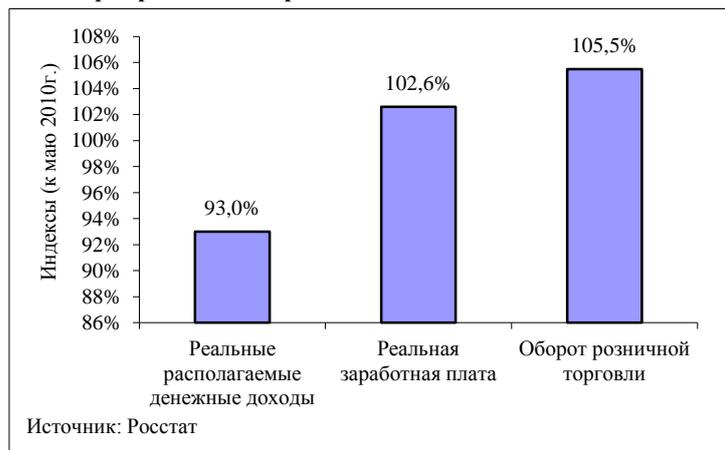
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в мае 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 22520 руб. (802,28 долл.) – это 112,5% к маю 2010г. Реальная заработная плата в мае 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 102,6%. Реальные денежные доходы в мае 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составили 93,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2011г. составил 1525,4 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 105,5% к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в мае 2011г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,1%, в январе-мае 2011г. – 105,2%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам мая 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 190,7 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в мае 2011г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	72,1

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
2	Стада	24,3
3	Микроген	17,6
4	Фарм-Центр	14,4
5	Верофарм	13,0
6	Акрихин	12,3
7	Валента	10,5
8	Мосхимфармпрепараты	9,4
9	Биосинтез	9,2
10	Сотекс	8,5

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2011г. позитивная динамика отмечена лишь в трех регионах, в Новосибирской области (+0,1%), Татарстане (+9%) и Тюмени (+4%). В семи регионах продажи ГЛС сократились, наиболее заметно – в Перми (-47%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2011г.	Март 2011г.	Апрель 2011г.	Февраль/Январь 2011г.	Март/Февраль 2011г.	Апрель/Март 2011г.
Москва	158,0	171,7	166,1	7%	7%	-3%
С.-Петербург	46,2	47,0	43,1	19%	0,0%	-8%
Краснодарский край	27,5	28,1	27,8	8%	0,2%	-1%
Новосибирская область	20,8	21,3	21,3	-18%	0,4%	0,1%
Татарстан	22,8	23,1	25,2	-11%	-1%	9%
Красноярский край	16,9	17,4	15,5	10%	1%	-11%
Ростовская область	21,0	22,7	19,7	8%	6%	-13%
Воронежская область	16,3	17,5	16,3	8%	5%	-7%
Пермь	6,7	12,3	6,6	10%	80%	-47%
Тюмень	7,0	6,3	6,6	18%	-11%	4%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в мае 2011г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	5 985
2	Berlin-Chemie/Menarini Group	3 870
3	Sanofi Aventis	3 144
4	GlaxoSmithKline	2 136
5	Bayer AG	2 052

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в мае 2011г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	1 555
2	Эвалар	1 454
3	Эссенциале	1 354
4	Вольтарен	1 280
5	Тавегил	1 262

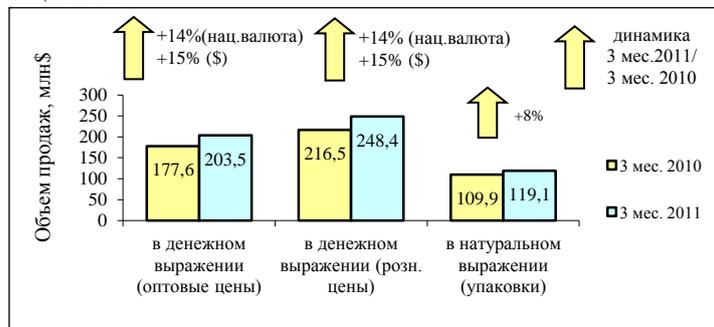
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первого квартала 2011г. розничный рынок ГЛС страны в натуральном выражении увеличился на 8% и составил 119,145 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны вырос на 14% в казахских тенге (в долларах – на 15%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В оптовых ценах рынок был равен 203,528 млн. долл. (29,801 млрд. тенге), в розничных – 248,421 млн. долл. (36,374 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,09 долл., тогда как годом ранее - 1,97 долл. По итогам трех месяцев 2011г. уровень потребления ГЛС на душу населения составил 15,11 долл. (в I квартале 2010г. – 13,36 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок Казахстана за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011гг.



Восемнадцать процентов проданных в I квартале 2011г. в аптеках Казахстана лекарств были произведены в Германии. И хотя доля немецких препаратов сократилась на 2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, они продолжают лидировать со значительным отрывом. На вторую позицию вышли препараты российского производства, занявшие 7% рынка. По шесть процентов рынка приходилось на ГЛС из Индии и США. Препараты местного производства аккумулялировали 5% аптечного рынка, также как и ГЛС из Дании, Франции и Словении.

В Топ-10 лидирующих производителей на аптечном рынке Казахстана по итогам первого квартала 2011г. первые шесть компаний сохранили занятые ими в прошлом месте (табл. 1). Отметим, что у пяти из них (кроме Teva) темпы роста отставали от среднерыночных, что привело к сокращению долевого присутствия. Однако доли этих представителей продолжали оставаться достаточно высокими. Почти семь процентов рынка по-прежнему аккумулялировали препараты нераспознанных производителей. Вторую позицию удерживал Novartis (+13%¹), на долю которого приходится 6,5% аптечных продаж. Занимающая третью строчку Sanofi-Aventis (+11%) аккумулялирует почти шесть процентов рынка. На долю компаний Nyscomed (+11%) и TEVA (+16%) приходится почти по 5%, а препараты Bayer (+9%) занимают 4,3% аптечного рынка. Более чем на 0,5 п.п. расширила свое долевоое присутствие корпорация GlaxoSmithKline (+41%), что позволило ей подняться на 7 место и стать единственным новым представителем. В тоже время сократившиеся продажи компании Berlin-Chemie (-1%) и Solvay (-5%) опустились на позицию вниз, на 8 и 10 места соответственно. Суммарная доля, аккумулялируемая десятью ведущими компаниями, сократилась с 45,4% до 44,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	Unidentified manuf.	6,6	7,0
2	Novartis (вкл. Lek-Sandoz)	6,5	6,6
3	Sanofi-Aventis	5,7	5,9
4	Nyscomed	4,8	5,0
5	TEVA	4,7	4,7
6	Bayer Healthcare (вкл. Bayer Schering Pharma AG)	4,3	4,5
7	GlaxoSmithKline	3,1	2,5
8	Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH	3,0	3,5
9	Gedeon Richter	2,6	2,8
10	Solvay Pharmaceuticals	2,6	3,1
Итого		44,1	45,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований первая тройка осталась неизменной по составу – препараты Актовегин (+27%), ТераФлю от гриппа и простуды (+40%) и Эссенциале Н (+10%) по-прежнему занимают с первой по третью строчку (табл.2). Однако более высокая динамика продаж ТераФлю от гриппа и простуды позволила наименованию подняться на 2 строчку, потеснив гепатопротектор на 3 позицию. Среди оставшихся представителей рейтинга лишь один – Линекс (-10%), опустился на более низкое 8 место, тогда как шесть продемонстрировали рейтинговый прогресс. На три позиции вверх поднялись Цефазолин (+29%), Сумамед (+26%), Виферон (+20%) и Но-шпа (+18%), занявшие с 4 по 6 и 10 места соответственно. Более выраженный прогресс продемонстрировали Амбробене (+41%) и Лазолван (+34%), поднявшиеся с 16 на 7 и с 19 на 9 строчки соответственно.

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

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	Актовегин	1,7	1,5
2	ТераФлю от гриппа и простуды	1,1	0,9
3	Эссенциале Н	1,0	1,0
4	Цефазолин	0,9	0,8
5	Сумамед	0,7	0,7
6	Виферон	0,7	0,6
7	Амбробене	0,7	0,5
8	Линекс	0,6	0,8
9	Лазолван	0,6	0,5
10	Но-шпа	0,6	0,6
Итого		8,5	7,8

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель – с 13 на 6 место поднялся Цефтриаксон, продажи которого выросли в 1,6 раза (табл. 3). Высокими темпами развивались также рынки наименования Амброксол и комбинации Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота - рост продаж составил 1,4 раза у обоих. Это позволило им подняться на 2 и 5 места соответственно. Напротив, на две позиции вниз сместились Панкреатин (-12%), Диклофенак (+15%), Флуконазол (+13%) и фосфолипиды (+12%), занявшие 4 и с 8 по 10 строчки соответственно. Трех представителям – препаратам нераспознанного состава, комбинации Поливитамин+Мультивитамин и МНН Азитромицин, удалось сохранить за собой 1, 3 и 7 позиции.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	Unidentified	13,5	13,1
2	Амброксол	1,7	1,4
3	Поливитамин+Мультивитамин	1,5	1,7
4	Панкреатин	1,4	1,8
5	Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота	1,2	1,0
6	Цефтриаксон	1,2	0,8
7	Азитромицин	1,1	1,1
8	Диклофенак	1,1	1,1
9	Флуконазол	1,0	1,0
10	фосфолипиды	1,0	1,0
Итого		24,7	23,9

В отличие от предыдущих, рейтинг ведущих АТС групп остался неизменным по составу (табл. 4). Кроме того, семи его представителям удалось сохранить свои позиции. Это занимающие первые пять мест группы J01, R05, N02, A11 и M01, а также R01 и G04, сохранившие за собой 7 и 8 строчки. Более высокие позиции заняли L03 Иммуностимуляторы (+22%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+16%), поднявшиеся на 6 и 9 строчки. Занимавшие ранее шестое место G03 Половые гормоны (-3%) сократили продажи и опустились на последнюю позицию Топ-10. Итоговая доля анализируемой «десятки», также как и двух предыдущих, увеличилась, причем наиболее выраженно, и достигла 48,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

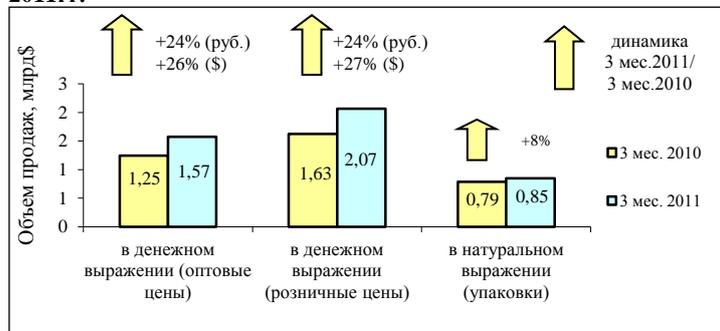
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	10,8	9,9
2	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	6,5	5,5
3	N02	Анальгетики	6,2	5,4
4	A11	Витамины	4,3	4,6
5	M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты	3,8	3,7
6	L03	Иммуностимуляторы	3,6	3,4
7	R01	Назальные препараты	3,4	3,6
8	G04	Препараты для лечения урологических заболеваний	3,2	3,4
9	A05	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	3,2	3,1
10	G03	Половые гормоны	3,1	3,6
Итого			48,2	46,1

Заключение. Розничный рынок Казахстана по итогам первого квартала 2011г. увеличился на 14% в национальной валюте и на 15% - в долларовом эквиваленте, и составил 248,421 млн. долл. (36,374 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+8%). По итогам трех месяцев 2011г. и средняя стоимость упаковок, и уровень потребления ГЛС жителями страны увеличились (2,09 долл. против 1,97 долл. и 15,11 долл. против 13,36 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2011г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в России в натуральном выражении увеличился на 8% и достиг 850,331 млн. упаковок. Объем ОТС-рынка страны относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 24% в рублевом эквиваленте и на 26% - в долларах и достиг 45,990 млрд. рублей (1,572 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю безрецептурных препаратов приходилось 52% от всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,06 долл.) и достигла 2,43 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2011г. российский потребитель потратил на безрецептурные лекарства в среднем 14,45 долл., тогда как за аналогичный период 2010г. – 11,38 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011гг.



По итогам трех месяцев 2011г. рейтинг ведущих производителей безрецептурных препаратов по-прежнему возглавляют компании PHARMSTANDART и SANOFI-AVENTIS (табл.1). Российский производитель продемонстрировал 37%-й рост продаж и расширил долевое присутствие на 1 п.п., упрочив свое лидерство. В то же время динамика продаж французской компании отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению ее доли с 5,9% до 5,5%. Сохранить позиции неизменными удалось также компаниям BAYER (+21%), занимающей 4 место. Отметим, что кроме лидера, высокими темпами развивались рынки еще четырех производителей. Это увеличивший продажи в 1,5 раза SANDOZ, а также STADA (+36%), RECKITT BENCKISER (+30%) и единственный новый представитель Top-10 NYCOMED (+36%). Все эти компании улучшили рейтинговое положение, заняв третью, седьмую, восьмую и десятую строчки соответственно. Три производителя с относительно невысокой динамикой продаж (MENARINI, NOVARTIS и TEVA), напротив, переместились на более низкие места в рейтинге.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	PHARMSTANDART	10,8	9,8
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,9
3	6	SANDOZ GROUP	5,1	4,1
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,4
5	3	MENARINI	4,2	4,6
6	5	NOVARTIS	3,8	4,4
7	8	STADA	3,0	2,8
8	9	RECKITT BENCKISER	2,8	2,6
9	7	TEVA	2,7	3,1
10	11	NYCOMED	2,6	2,3
Итого			44,8	44,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих торговых наименований на ОТС-рынке произошли структурные изменения – в нем появилось два новых участника, и произошли многочисленные перестановки (табл.2). Однако возглавляющим рейтинг препаратам ARBIDOL (+61%) и ESSENTIALE N (+13%), удалось сохранить, а первому – и укрепить свое лидерство. Занимавший ранее третью позицию LINEX (+10%) вследствие отставания темпов роста опустился на две ступени вниз, пропустив вперед более динамичные OCILLOCOCCINUM (+39%) и ANAFERON (+30%). Кроме того, более низкие 7 и 9 места заняли THERAFLU (+23%) и MEZYM FORTE (+3%). Напротив, на две позиции вверх, на 6 строчку, переместился LASOLVAN (+83%). Еще более выраженный рейтинговый прогресс отмечен у новых представителей рейтинга – препараты ACC (продажи выросли в 2,1 раза) и ANTIGRIIPPIN MAXIMUS (в 5,5 раз), поднялись с 14 на 8 и с 129 на 10 места соответственно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	4,8	3,7
2	ESSENTIALE N	1,8	2,0
3	OCILLOCOCCINUM	1,5	1,3
4	ANAFERON	1,4	1,3
5	LINEX	1,4	1,5
6	LASOLVAN	1,3	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
7	THERAFLU	1,3	1,2
8	ACC	1,2	0,7
9	MEZYM FORTE	1,0	1,2
10	ANTIGRIIPPIN MAXIMUS	1,0	0,2
Итого		16,5	14,0

Состав Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился (табл. 3). Однако лишь двум его представителям удалось остаться на занятых ранее позициях. Это лидер рейтинга ARBIDOL (+61%) и занимающая 5 место комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+35%). Улучшили свои рейтинговые позиции пять представителей. На строчку вверх переместились PANCREATIN (+12%), IBUPROFEN (+29%), ANAS BARBARIAE (+40%) и INTERFERON GAMMA, NATURAL (+30%), которые заняли 2 и с 7 по 9 места включительно. Более значительно, с 7 на 4 позицию, поднялся AMBROXOL, продажи которого выросли в 1,7 раза. Напротив, сокращение продаж отмечено у двух наименований – XYLOMETAZOLINE (-8%) и LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-7%), которые опустились на третью и десятую строчки.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	4,8	3,7
2	PANCREATIN	2,2	2,5
3	XYLOMETAZOLINE	2,2	3,0
4	AMBROXOL	2,1	1,6
5	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	2,1	1,9
6	PHOSPHOLIPIDS	2,0	2,1
7	IBUPROFEN	1,5	1,5
8	ANAS BARBARIAE	1,5	1,3
9	INTERFERON GAMMA, NATURAL	1,4	1,3
10	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,3	1,8
Итого		21,1	20,6

Наиболее продаваемой группой безрецептурных препаратов на рынке России продолжает оставаться N02 Анальгетики (+23%) (табл.4). На вторую позицию с пятой поднялся самый динамичный представитель рейтинга – R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, продажи которого увеличились в 1,8 раза. Занимавшие это место ранее A11 Витамины (+14%) опустились на 4 строчку, также потеснив вниз R01 Назальные препараты (+10%). В Top-10 произошло еще две перестановки. Более динамичные J05 Противовирусные препараты для системного применения (+75%) поднялись с 7 на 6 позицию, сместив вниз A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%). На девятой строчке рейтинга расположились впервые в него вошедшие R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+34%). Занимавшая это место ранее группа M02 опустилась на последнюю строчку. Отметим, что итоговые доли всех рейтингов увеличились, в том числе и у последнего – суммарная доля десяти лидирующих фармгрупп выросла на 2 п.п. и достигла 57,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

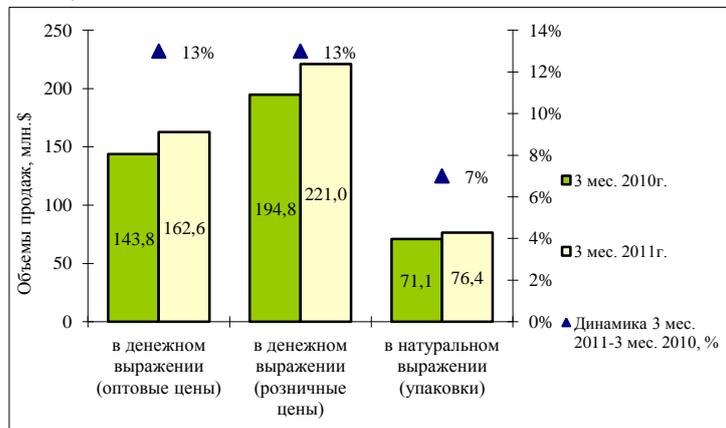
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	N02	9,7	9,8
2	5	R05	9,5	6,5
3	3	Unidentified	6,7	6,8
4	2	A11	6,5	7,1
5	4	R01	6,1	6,8
6	7	J05	5,7	4,0
7	6	A07	4,4	5,2
8	8	A05	3,3	3,5
9	13	R02	2,9	2,7
10	9	M02	2,7	3,0
Итого			57,5	55,5

Заключение. По итогам первого квартала 2011г. объем ОТС-рынка достиг 60,416 млрд. руб. (2,065 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях рынок увеличился на 24%, тогда как в долларах его рост составил 27%. В натуральных показателях рынок страны также продемонстрировал позитивную, но менее выраженную динамику (+8%) и достиг 850,331 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки безрецептурного препарата по итогам трех месяцев была выше аналогичного показателя прошлого года (2,43 долл. против 2,06 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках (14,45 долл. против 11,38 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам первого квартала 2011г. объем аптечных продаж биологически активных добавок в России составил 4,749 млрд. рублей (162,612 млн. долл.) в оптовых ценах и 6,454 млрд. рублей (221,025 млн. долл.) – в розничных (рис.1). В рублевом эквиваленте рынок увеличился на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, в долларах - на 13%. В натуральных показателях продажи БАД также увеличились (+7%) и достигли 76,353 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД по итогам трех месяцев 2011г. была равна 2,89 долл., тогда как годом ранее – 2,74 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,39 долл.) заметно выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в анализируемом периоде составили 1,55 долл. (в I квартале 2010г. – 1,36 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



Лидером рынка биологически активных добавок по итогам трех месяцев 2011г. продолжает оставаться компания EVALAR (табл.1). Несмотря на отставание темпов роста (+4%) и сокращение долевого присутствия, она продолжает возглавлять рейтинг с колоссальным отрывом – на ее долю приходится 23,5% продаж БАД, тогда как сохраняющий вторую позицию АКВИОН (-2%) занимает только 6,2% рынка. На третью строчку с пятой поднялась компания VIS, продажи которой выросли в 1,6 раза, а доленое присутствие увеличилось до 4,6%. При этом DIOD (-14%) и FERROSAN (+8%) опустились на ступень вниз, на 4 и 5 места. Шестую и десятую позиции Топ-10 заняли производители, впервые в него вошедшие - STI-MED-SORB (+78%) и NATUR PRODUCT (+23%). На строку вверх, на 7 и 9 места соответственно, переместились PHARMA-MED CANADA (+28%) и PHARMSTANDART (+24%). Производитель БАД ЕКОМИР (+6%), имевший невысокую динамику продаж в анализируемом периоде, опустился вниз на две рейтинговые позиции и занял 8 место. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями добавок, сократилась с 54,1% до 53,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	EVALAR	23,5	25,1
2	2	AKVION,RF	6,2	7,0
3	5	VIS	4,6	3,3
4	3	DIOD	4,2	5,4
5	4	FERROSAN	4,1	4,2
6	13	STI-MED-SORB RF	2,5	1,6
7	8	PHARMA-MED CANADA	2,2	1,9
8	6	EKOMIR	2,0	2,1
9	10	PHARMSTANDART	2,0	1,8
10	12	NATUR PRODUCT	1,9	1,7
Итого			53,3	54,1

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Значительные изменения произошли в рейтинге ведущих торговых наименований (табл.2). Его лидером стала добавка SEALEX FORTE, которая благодаря росту продаж в 1,8 раза поднялась с третьего на первое место. На вторую позицию с четвертой переместился FITOLAX (продажи увеличились в 1,7 раза). Высокими темпами развивались рынки еще двух наименований: продажи БАД LACTOFILTRUM выросли в 1,8 раза, а CI-CLIM – в 1,9 раз. Это позволило наименованиям подняться на 3 и 5 места соответственно, при этом второе стало одним из новых представителей рейтинга. Кроме CI-CLIM, впервые вошли в Топ-10 HAEMATOGEN RUSS (+10%) и TURBOSLIM CLEANING (+15%), которые заняли восьмую и деся-

тую строчки. Отрицательная динамика продаж отмечена у четырех БАД - это OVESOL (-20%), LEONURI FORTE (-3%), ALFAVIT (-5%) и MYRTILLUS FORTE (-2%). При этом первые два опустились на более низкие рейтинговые позиции, четвертую и шестую, а два других – сохранили за собой 7 и 9 места соответственно. Отметим, что итоговая доля десяти лидеров увеличилась на 2,6 п.п. и достигла 18,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	
1	3	SEALEX FORTE	3,2	1,9
2	4	FITOLAX	2,8	1,8
3	8	LACTOFILTRUM	2,5	1,5
4	1	OVESOL	1,8	2,5
5	19	CI-CLIM	1,6	0,9
6	5	LEONURI FORTE	1,5	1,7
7	7	ALFAVIT	1,4	1,6
8	12	HAEMATOGEN RUSS	1,3	1,3
9	9	MYRTILLUS FORTE	1,3	1,5
10	14	TURBOSLIM CLEANING	1,3	1,3
Итого			18,7	16,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований произошли многочисленные перестановки (табл.3). Лишь одному его представителю удалось остаться на занятых ранее позициях – добавка нераспознанного состава по-прежнему возглавляет Топ-10. Наибольший объем продаж продемонстрировала комбинация GLCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS, которая продемонстрировала высокую динамику (продажи увеличились в 1,8 раза) и поднялась с 5 на 2 место. При этом менее динамичная комбинация ASCORBIC ACID + BIOTIN + CALCIUM (+4%) сместилась на третью позицию. Отметим, что кроме нее еще два представителя Топ-10 опустились на более низкие места. Это сократившие продажи AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA (-20%) и PYRIDOXINE + LEONURUS SIBIRICUS (-3%), расположившиеся на 7 и 9 строчках. Оставшиеся наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс, в том числе и впервые вошедшие в Топ-10 комбинации DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID (+93%) и INDOLE-3-CARBINOL (+4%), которые заняли 8 и 10 места. Суммарная доля «десятки» увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 25,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	
1	1	Unidentified	5,5	5,6
2	5	GLCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	3,2	1,9
3	2	ASCORBIC ACID + BIOTIN + CALCIUM	3,1	3,3
4	6	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	2,5	1,7
5	10	LACTULOSE + LIGNIN	2,5	1,5
6	9	ASCORBIC ACID	2,2	1,6
7	4	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA	1,8	2,5
8	25	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,6	0,9
9	7	PYRIDOXINE + LEONURUS SIBIRICUS	1,5	1,7
10	13	INDOLE-3-CARBINOL	1,3	1,4
Итого			25,2	22,3

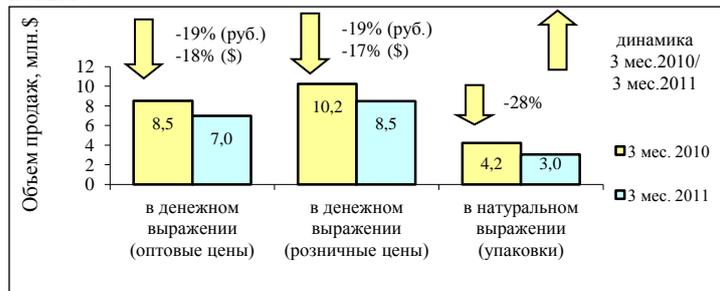
Заключение. По итогам трех месяцев 2011г. объем реализации БАД в аптеках в натуральных показателях увеличился на 7% при положительной динамике в денежном эквиваленте: +11% в рублевом выражении и +13% - в долларовом. Его объем составил 6,454 млрд. рублей (221,025 млн. долл.) в ценах конечного потребления и 76,353 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки добавок (2,89 долл. против 2,74 долл.) и затраты населения на их приобретение (1,55 долл. против 1,36 долл.) немного выросли в сравнении с прошлым годом. Как показывают анализируемые рейтинги, рынок БАД претерпел значительные структурные изменения, хотя лидирующей компанией в этом сегменте рынка продолжает оставаться EVALAR.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТВЕРИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Тверской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 1,350 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 3,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-марте 2011г. составил 15591,3 руб. (537,5 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (21353,9 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Твери за три месяца 2011г. в натуральных показателях сократился на 28% и составил 3,048 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также сократился: на 19% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларовом, и составил 204,664 млн. руб. (6,992 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю Твери приходится 0,2%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 2,78 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,43 долл.). Средние расходы тверичан на покупку лекарств в I квартале текущего года составили 20,64 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Твери за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011гг.



В рейтинге ведущих производителей по итогам трех месяцев 2011г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года появился один новый участник (табл.1). С 11 на 8 место поднялась компания SANDOZ (+5%), единственная в Топ-10 продемонстрировавшая позитивную динамику. Остальные ее представители сократили продажи. Наиболее выраженная отрицательная динамика была отмечена у SANOFI-AVENTIS (-29%), SERVIER (-28%), NOVARTIS (-25%) и KRKA (-39%). Это привело компании к потере рейтинговых позиций – они опустились на 3, 7, 9 и 10 места соответственно. В тоже время более высокие места заняли три (кроме «новичка») представителя Топ-10. Это MENARINI (-23%), GEDEON RICHTER (-22%) и BAYER (-12%), которые расположились на второй, шестой и седьмой строчках соответственно. Двум компаниям – российской PHARMSTANDART (-7%) и швейцарской NYCOMED (-15%), удалось сохранить за собой занятые ранее места, первое и четвертое соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью лидирующими компаниями, сократилась на 0,5 п.п. и составила 39,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	PHARMSTANDART	6,6	5,8
2	3	MENARINI	4,6	4,9
3	2	SANOFI-AVENTIS	4,6	5,2
4	4	NYCOMED	4,2	4,0
5	6	GEDEON RICHTER	3,6	3,8
6	9	BAYER HEALTHCARE	3,5	3,2
7	5	SERVIER	3,5	3,9
8	11	SANDOZ GROUP	3,2	2,5
9	8	NOVARTIS	3,1	3,3
10	7	KRKA	2,6	3,4
Итого			39,5	40,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл.2). Промодемонстрировав трёхкратный рост продаж, впервые вошел в Топ-10 противовирусный INGAVIRIN и занял третью его строчку. Динамика продаж двух других новых участников рейтинга, препаратов ACC (+54%) и ANAFERON (+11%), была менее выраженной, однако позволила им подняться на 8 и 9 места соответственно. Более высокие 4 и 6 позиции заняли также препараты NIMESIL (+10%) и MEXIDOL (-11%). Три препарата (THERAFLU, ESSENTIALE N и CONCOR) значительно сократили продажи и опустились на 5, 7 и 10 места. Лидерство в рейтинге сохранили ARBIDOL (+29%) и ACTOVEGIN (-2%). Итоговая доля «десятки» заметно увеличилась и составила 9,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,6	1,6
2	2	ACTOVEGIN	1,2	1,0
3	66	INGAVIRIN	0,9	0,3
4	7	NIMESIL	0,9	0,7
5	4	THERAFLU	0,7	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
6	10	MEXIDOL	0,7	0,7
7	5	ESSENTIALE N	0,7	0,8
8	34	ACC	0,7	0,4
9	22	ANAFERON	0,7	0,5
10	3	CONCOR	0,7	0,9
Итого			9,9	7,7

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также продолжает оставаться ARBIDOL (+29%) (табл. 3). Кроме него, неизменными свои позиции сохранил еще один представитель – восьмое место по-прежнему занимает МНН AZITHROMYCIN (-22%). Три наименования (XYLOMETAZOLINE, BISOPROLOL и PANCREATIN) опустились на более низкие позиции, тогда как пять, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 4 на 2 место поднялся NIMESULIDE (-0,3%), с 7 на 3 – BLOOD (-7%) и с 5 на 4 – комбинация PARACETAMOL + ASCOR-BIC ACID + PHENIRAMINE (-20%). Две последние строчки рейтинга заняли новые его представители AMBROXOL (-5%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (рост продаж составил 3,1 раза).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,6	1,6
2	4	NIMESULIDE	1,6	1,3
3	7	BLOOD	1,3	1,1
4	5	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,2	1,3
5	2	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,6
6	3	BISOPROLOL	1,1	1,4
7	6	PANCREATIN	1,0	1,1
8	8	AZITHROMYCIN	1,0	1,1
9	11	AMBROXOL	1,0	0,9
10	98	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,3
Итого			13,0	11,6

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп несмотря на 22%-е сокращение продаж продолжает оставаться группа N02 Анальгетики (табл.4). На вторую позицию с четвертой поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), а занимавшие эту строчку ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-14%) опустились на 4 место. Третью позицию сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-10%). Пятое и десятое места заняли новые представители рейтинга – группы J05 Противовирусные препараты для системного применения (+57%) и G03 Половые гормоны (-12%). На ступень вверх переместились препараты нераспознаваемых фармгрупп и A11 Витамины (-13%), занявшие 6 и 7 места соответственно. Одновременно с этим две группы (R01 и C09) опустились на более низкие 8 и 9 позиции. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 42,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,6	5,8
2	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,5	4,3
3	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,2	4,7
4	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,0	4,7
5	16	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	2,2
6	7	Unidentified	3,8	3,6
7	8	A11 VITAMINS	3,7	3,4
8	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	4,1
9	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	4,3
10	11	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,7
Итого			42,7	39,9

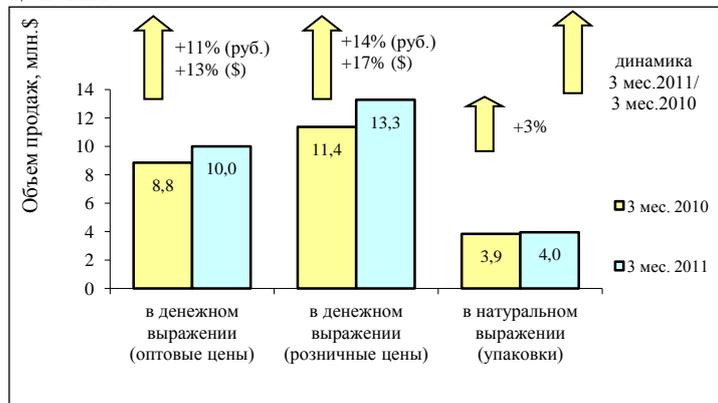
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2011г. аптечный рынок Твери оценивался в 248,017 млн. руб. (8,473 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 19% в рублях и на 17% - в долларах, меньше показателя прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-28%). Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года - 2,78 долл. против 2,43 долл.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СМОЛЕНСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Смоленской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 982,8 тыс. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 2,6% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-марте 2011г. составил 14776,4 руб. (509,36 долл.), что на 31% ниже среднего показателя по России (21353,9 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2011г. аптечный рынок Смоленска в натуральных показателях увеличился на 3% и составил 3,962 млн. упаковок. Объем рынка в денежном выражении увеличился на 11% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларе, и составил 292,054 млн. руб. (9,997 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 0,3%. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2011 г. была равна 3,35 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,95 долл.). Расходы жителей Смоленска на приобретение ГЛС в I квартале 2011 г. составили 42,19 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Смоленск за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



По итогам первого квартала 2011г. на аптечном рынке Смоленска лидерство сохранила российская компания PHARMSTANDART (+32%), продемонстрировавшая одну из самых высоких динамик в Топ-10 (рис.1). Еще более высокими темпами развивался рынок французской SANDOZ (+34%), которая улучшила свой рейтинг на две позиции и заняла 6 место. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще две компании. На позицию вверх, на 2 место поднялся NYCOMED (+19%), тогда как более динамичная STADA (+28%) переместилась с 13 на 10 строчку. Отметим, что половине представителей Топ-10, включая упомянутого лидера, удалось сохранить свои позиции. И лишь две компании – SERVIER (-4%) и BAYER (+1%), опустились на 3 и 8 строчки.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	PHARMSTANDART	6,8	5,6
2	NYCOMED	5,2	4,9
3	SERVIER	4,7	5,4
4	SANOFL-AVENTIS	4,6	4,8
5	GEDEON RICHTER	4,4	4,3
6	SANDOZ GROUP	4,2	3,5
7	MENARINI	3,9	4,0
8	BAYER HEALTHCARE	3,7	4,0
9	TEVA	2,7	3,0
10	STADA	2,6	2,2
Итого		42,7	41,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Более значительные изменения произошли в рейтинге ведущих торговых наименований (табл.2). Неизменными остались позиции лишь у двух препаратов – это лидеры Топ-10 ARBIDOL (+66%) и ACTOVEGIN (+15%). Более низкие места заняли два наименования: с 3 на 4 строчку опустился CONCOR (+3%) и с 5 на 10 - ESSENTIALE N (-17%). Оставшиеся представители рейтинга улучшили свои позиции, в том числе – и три новых его участника. Это PANANGIN и ANAFERON (по +43% у обоих), а также CARDIOMAGNYL (продажи увеличились в 1,8 раза), занявшие 6, 7 и 9 места соответственно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	2,6	1,7
2	ACTOVEGIN	1,4	1,4
3	VIAGRA	1,0	1,0
4	CONCOR	1,0	1,1
5	MEXIDOL	0,9	0,9
6	PANANGIN	0,8	0,6
7	ANAFERON	0,7	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
8	SUMAMED	0,7	0,6
9	CARDIOMAGNYL	0,7	0,4
10	ESSENTIALE N	0,7	0,9
Итого		10,5	9,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился лишь один новый представитель - с 14 на 10 место поднялась комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID, продажи которого выросли на четверть (табл.3). Однако улучшить рейтинговые позиции удалось еще трем представителям Топ-10. На 4 место с 7 благодаря росту продаж на треть поднялся AZITHROMYCIN, на позицию вверх, на 5 строчку, переместился EMOXIPIN (+15%), тогда как комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+14%) поднялась с 10 на 6 место. При этом более низкие позиции заняли тоже три наименования, сократившие продажи в анализируемом периоде – TRIMETAZIDINE (-8%), XYLOMETAZOLINE (-10%) и PANCREATIN (-0,1%). Лидирующие позиции сохранили за собой ARBIDOL (+66%), BISOPROLOL (+6%) и BLOOD (+12%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	2,6	1,7
2	BISOPROLOL	1,6	1,7
3	BLOOD	1,5	1,5
4	AZITHROMYCIN	1,3	1,1
5	EMOXIPIN	1,2	1,1
6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,0
7	TRIMETAZIDINE	1,0	1,3
8	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,3
9	PANCREATIN	1,0	1,1
10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	1,0	0,9
Итого		13,3	12,6

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер – по итогам первого квартала им стала группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+21%), потеснившая C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+2%) на 2 позицию (табл.4). Третью и четвертую строчки удерживают N02 Анальгетики (+11%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%). На пятую и шестую местах расположились группы, впервые вошедшие в рейтинг. Это R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+62%) и J05 Противовирусные препараты для системного применения (+61%), которые ранее занимали 12 и 14 позиции соответственно. На строку вверх, на 7 место, поднялись G03 Половые гормоны (+9%), тогда как три нижние позиции Топ-10 заняли представители, имевшие ранее более высокий рейтинг. Однако это не помешало увеличению сводной доли десяти лидирующих групп на 1,5 п.п., до 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, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,1	4,6
2	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,6	5,0
3	N02	ANALGESICS	4,4	4,4
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,9
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	2,7
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	2,4
7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,5	3,5
8	5	Unidentified	3,4	3,6
9	A11	VITAMINS	3,4	3,5
10	R01	NASAL PREPARATIONS	3,0	3,6
Итого			38,7	37,2

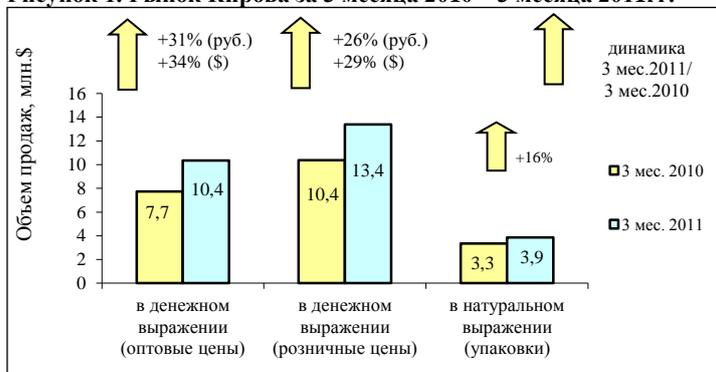
Заключение. По итогам первого квартала 2011г. объем аптечного рынка Смоленска составил 387,644 млрд. руб. (13269 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублевом (+14%), и в долларовом эквиваленте (+17%). Прирост отмечен и в натуральном выражении (+3%). Средняя стоимость упаковки, равная 3,35 долл., увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,95 долл.). Средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (42,19 долл.) была выше среднего по стране показателя (27,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КИРОВА: ИТОГИ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Кировской области на 01.01.2011 по данным Росстата составляла 1,339 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,5% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в январе-марте 2011г. составил 13434,7 руб. (463,11 долл.), что на 37% ниже среднего показателя по России (21353,9 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за три месяца 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Кирова в натуральном выражении увеличился на 16% и составил 3,865 млн. упаковок. В денежном эквиваленте региональный рынок вырос на 31% в рублях и на 34% - в долларах, и достиг 302,725 млн. рублей (10,352 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 3 месяцев 2011г. составила 3,46 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,11 долл.). Средние затраты жителей Кирова на покупку лекарств в I квартале 2011г. были равны 28,86 долл.

Рисунок 1. Рынок Кирова за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



Региональный рынок по итогам I квартала 2011г. возглавила российская компания PHARMSTANDART, увеличившая продажи в полтора раза (табл.1). При этом на позицию вниз сместились французская SERVIER (+10%) и швейцарская NYCOMED (+6%) – их динамика отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению долевого присутствия компаний. Еще одна перестановка произошла в нижней части рейтинга. Компания BAYER благодаря 36%-му росту продаж поднялась на 6 место рейтинга, тогда как занимавший эту позицию ранее GEDEON RICHTER (+9%) опустился на 8 строчку. Остальные пять представителей Top-10 остались на занятых ранее местах, при этом четыре из них сократили свое долевое присутствие и лишь один, SANDOZ (+58%), расширил его. Суммарная доля «десятки» уменьшилась на 3 п.п. и составила 43,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	3	PHARMSTANDART	6,6	5,9
2	1	SERVIER	6,3	7,5
3	2	NYCOMED	5,1	6,3
4	4	MENARINI	4,3	4,9
5	5	KRKA	4,2	4,4
6	8	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,8
7	7	SANOVI-AVENTIS	3,9	4,1
8	6	GEDEON RICHTER	3,6	4,4
9	9	SANDOZ GROUP	3,1	2,5
10	10	STADA	2,2	2,5
Итого			43,4	46,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более существенные изменения – ни одному его представителю не удалось сохранить занятое ранее позиции (табл.2). Также как и в предыдущем, в нем сменился лидер – им стал противовирусный ARBIDOL (+63%). Кроме того, в Top-10 появились новые представители. Их четыре – LASOLVAN (продажи выросли в 2,4 раза), FLEMOXIN SOLUTAB и VIAGRA (рост продаж в 1,7 раза у обоих), а также ANTIGRIPPIN MAXIMUS (в 6,2 раза). Эти препараты заняли 5, 7, 9 и 10 места соответственно. На две позиции вверх, на третью строчку, переместился также ANAFERON (+37%). Невысокую и даже отрицательную динамику продемонстрировали три представителя Top-10: ACTOVEGIN (-20%), CONCOR (+4%) и DETRALEX (-2%), что привело их к потере рейтинговых позиций. С 6 на 8 место сместился также препарат YARINA (+12%),

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	ARBIDOL	2,7	2,2
2	1	ACTOVEGIN	1,8	3,0
3	5	ANAFERON	0,9	0,8
4	3	CONCOR	0,9	1,1
5	40	LASOLVAN	0,7	0,4
6	4	DETRALEX	0,7	1,0
7	16	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,5
8	6	YARINA	0,6	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
9	23	VIAGRA	0,6	0,5
10	158	ANTIGRIPPIN MAXIMUS	0,6	0,1
Итого			10,2	10,3

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований возглавил ARBIDOL (+63%), тогда как лидер прошлого года BLOOD (-20%) сократил продажи и опустился на 2 место (табл.3). Третью позицию сохранил за собой METOPROLOL (-4%). Кроме лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще пять наименований. В их число попали и новые представители Top-10 – AMBROXOL, продажи которого увеличились в 2,1 раза, NIMESULIDE (+37%) и AMOXICILLIN (+59%). Эти наименования благодаря высокой динамике расширили свои доли и поднялись на 4, 8 и 9 места соответственно. На ступень вверх, на 5 строчку, переместился BISOPROLOL, а комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE поднялась с 10 на 7 место.

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

Место в рейтинге		МНН/группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	ARBIDOL	2,7	2,2
2	1	BLOOD	1,9	3,0
3	3	METOPROLOL	1,2	1,7
4	24	AMBROXOL	1,1	0,7
5	6	BISOPROLOL	1,1	1,4
6	4	INDAPAMIDE	1,1	1,5
7	10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	0,9
8	12	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	17	AMOXICILLIN	0,9	0,8
10	7	KETOPROFEN	0,9	1,1
Итого			13,1	14,3

Заметные изменения произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). На первую позицию с девятой благодаря двукратному росту продаж вышли R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, а на 2 место с 4 поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+60%). При этом они потеснили вниз менее динамичных представителей рейтинга – группы C09, препараты нераспознаваемых фармгрупп, M01 и G03, которые заняли с 3 по 6 места включительно. Седьмую позицию в рейтинге занял новый его представитель J05 Противовирусные препараты для системного применения - продажи этой группы выросли в 2 раза, а рейтинговые позиции улучшились с 14 до 7. «Новичок» на строчку вниз сместил N02 Анальгетики (+33%) и A11 Витамины (+30%). На последнее место с шестого опустились C07 Бета-адреноблокаторы (+2%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, увеличилась и достигла 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, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,1	3,2
2	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,0	4,1
3	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	6,0
4	3		Unidentified	4,7	4,5
5	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,8
6	5	G03	SEX HORM&MODULATING GENITAL SYS	4,1	4,0
7	14	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	2,6
8	7	N02	ANALGESICS	3,7	3,7
9	8	A11	VITAMINS	3,5	3,5
10	6	C07	BETA BLOCKING AGENTS	2,9	3,7
Итого				41,9	40,1

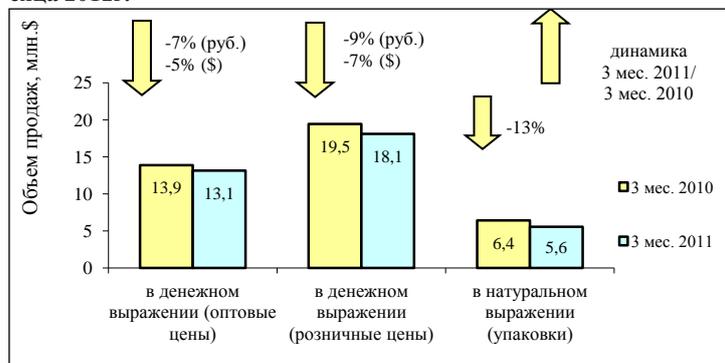
Заключение. По итогам трех месяцев 2011г. объем розничного рынка Кирова составил 391,401 млн. руб. (13,385 млн. долл.). Это на 26% в рублях и на 29% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2010г. В натуральных показателях также наблюдалась выраженная позитивная динамика регионального рынка (+16%). Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках в первом квартале 2011г. составила 3,46 долл. (годом ранее – 3,11 долл.), а средние расходы населения региона – 28,86 долл. Это немного выше средних показателей по стране (3,39 долл. и 27,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОРЕНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Оренбургской области на 1 января 2011г. составляла 2,031 млн. человек – это 1,4% от общей численности населения РФ и 6,8% от численности ПФО. Согласно данным Росстата, уровень средней заработной платы в Оренбургской области в первом квартале 2011г. составил 15601,8 руб. (537,81 долл.) – это на 27% ниже, чем в среднем по России.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2011 г. объем аптечного рынка города в натуральном выражении сократился на 13% и составил 5,534 млн. упаковок. В денежном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-7%), и в долларах (-5%), и составил 384,450 млн. руб. (13,148 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЮ). Доля города в структуре российского аптечного рынка равна 0,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Оренбурга - 3,26 долл. (годом ранее - 3,03 долл.). Средние затраты населения на покупку ГЛС составили 34,43 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Оренбурга за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



Лидером рейтинга ведущих производителей по объему аптечных продаж в регионе по итогам трех месяцев 2011г. продолжает оставаться российский PHARMSTANDART (табл.1). Компания продемонстрировала не очень высокую (+7%), но позитивную динамику и укрепила свое лидирующее положение, расширив долевое присутствие более чем на 1 п.п. Кроме нее, рост продаж продемонстрировал только еще один представитель – это впервые вошедший в рейтинг и занявший 10 место SANDOZ (+15%). Остальные компании Топ-10, также как и рынок в целом, имели отрицательную динамику. Наиболее значительно, на 14%, снизились продажи компаний BAYER, ABBOTT и GEDEON RICHTER. При этом последняя потеряла одну рейтинговую позицию и опустилась на 7 место, пропустив вперед MENARINI (-12%).

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	PHARMSTANDART	7,5	6,4
2	2	SANOVI-AVENTIS	5,0	4,7
3	3	SERVIER	4,1	4,3
4	4	BAYER HEALTHCARE	3,9	4,2
5	5	ABBOTT	3,8	4,1
6	7	MENARINI	3,8	4,0
7	6	GEDEON RICHTER	3,8	4,0
8	8	TEVA	3,3	3,3
9	9	NYCOMED	2,9	2,8
10	14	SANDOZ GROUP	2,6	2,1
Итого			40,8	40,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Половина представителей рейтинга ведущих торговых наименований продемонстрировала позитивную динамику (табл. 2). Это возглавляющий список ARBIDOL (+29%), занявший 2 строчку ESSENTIALE N (+20%), а также впервые вошедшие в Топ-10 LASOLVAN (+56%), SUMAMED (+19%) и ANAFERON (+0,2%), которые расположились на 5, 6 и 8 местах соответственно. Кроме «новичков», более высокие позиции заняли также VIAGRA (-11%), HEPTRAL и ACTOVEGIN (по -1% у обоих), которые поднялись на 3, 4 и 7 строчки. Лишь один препарат, YARINA (-11%), опустился на более низкое 9 место. Последнюю строчку рейтинга сохранил за собой ALFLUTOP (-13%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,5	1,8
2	3	ESSENTIALE N	1,5	1,2
3	4	VIAGRA	0,9	1,0
4	5	HEPTRAL	0,9	0,8
5	20	LASOLVAN	0,8	0,5
6	17	SUMAMED	0,7	0,6
7	9	ACTOVEGIN	0,7	0,7
8	11	ANAFERON	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
9	7	YARINA	0,7	0,7
10	10	ALFLUTOP	0,6	0,7
Итого			10,2	8,6

Двум участникам рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить свои позиции (табл. 3). Это его лидер ARBIDOL (+29%) и занимающий 8 место SILDENAFIL (-13%). Шесть представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Вторую строчку вместо пятой заняло МНН PHOSPHOLIPIDS (+23%), третью вместо четвертой – PANCREATIN (-10%), а 4 место 6 – AZITHROMYCIN (+15%). На пятом и десятом месте расположились новые представители рейтинга – AMBROXOL (+39%) и AMOXICILLIN (+3%). Кроме того, на две позиции вверх поднялся ADEMATIONINE (+0,2%). Два наименования с выраженной отрицательной динамикой опустились на более низкие места – МНН XYLOMETAZOLINE (-35%) переместился с 3 на 6 строчку, а комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-16%) – с 7 на 9.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,5	1,8
2	5	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,2
3	4	PANCREATIN	1,4	1,4
4	6	AZITHROMYCIN	1,3	1,0
5	16	AMBROXOL	1,1	0,8
6	3	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,5
7	9	ADEMATIONINE	0,9	0,9
8	8	SILDENAFIL	0,9	1,0
9	7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	1,0
10	15	AMOXICILLIN	0,8	0,8
Итого			12,5	11,3

Два новых представителя появились и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл.4). С 13 на 8 место поднялись J05 Противовирусные препараты для системного применения (+29%), а с 12 на 10 - A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+1%). Кроме них, более высокие позиции заняли также группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+30%) и препараты нераспознаваемых фармгрупп. Три группы (G03, M01 и C09) опустились на более низкие рейтинговые позиции. И трем же представителям удалось остаться на занятых ранее местах. Это возглавляющие Топ-10 N02 Анальгетики (-21%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), а также занимающие 4 место A11 Витамины (-16%). Суммарные доли всех анализируемых рейтингов увеличились. Расширилась и общая доля десяти лидирующих фармгрупп – с 40,8% до 42,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	N02	ANALGESICS	6,2	7,2
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,6	5,1
3	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,4	3,8
4	4	A11	VITAMINS	3,9	4,3
5	3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	4,4
6	8		Unidentified	3,7	3,3
7	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,7
8	13	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	2,6
9	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,5
10	12	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,1	2,8
Итого				42,3	40,8

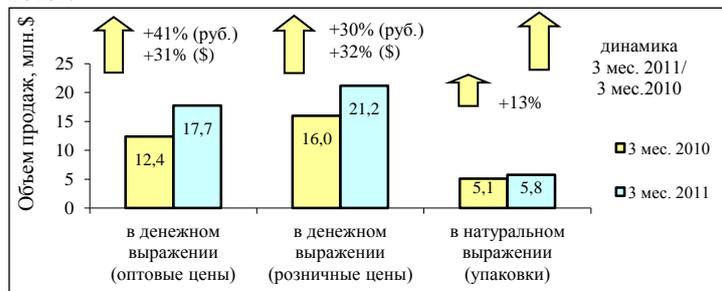
Заключение. По итогам трех месяцев 2011г. аптечный рынок Оренбурга оценивался в 529,114 млн. руб. (18,096 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок сократился на 9% в рублях и на 7% - в долларах. В натуральном выражении также отмечена отрицательная динамика (-13%). Средняя стоимость упаковки ГЛС в регионе за первые три месяца 2011г. оказалась выше показателя предыдущего года (3,26 долл. и 3,03 долл.). Расходы жителей города на приобретение лекарств составили 34,43 долл. – это больше, чем в среднем по стране (27,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕНЗЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Пензенской области на 1 января 2011г. составляла 1,384 млн. человек – это 1,0% от общей численности населения РФ и 4,6% от численности ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Пензенской области в первом квартале 2011г. составил 14604,1 руб. (503,42 долл.), что на 32% ниже среднего по России показателя.

По данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за три месяца 2011г. объем аптечного рынка региона вырос на 41% в рублях и на 43% в долларах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 520,409 млн. руб. (17,720 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). В натуральных показателях рынок также увеличился на 13% и составил 5,761 млн. упаковок. Таким образом, на долю региона приходится 0,5% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла и составила 3,67 долл. против 3,13 долл. в 2010г. Средние расходы населения на приобретение ГЛС в аптеках по итогам первого квартала 2011г. были равны 41,78 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Пензы за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



По итогам первого квартала 2011г. рейтинг ведущих производителей по объему аптечных продаж в Пензе возглавила компания PHARMSTANDART – благодаря росту продаж почти в 2 раза, она поднялась с 4 на 1 место (табл.1). При этом она потеснила лидера прошлого года SANOFI-AVENTIS (+38%) и занимавшего 2 место SERVIER (+20%) на позицию вниз, на 2 и 3 строчки. Кроме лидера, высокую динамику продаж имели еще три компании. Это BAYER и MENARINI (по +39% у обоих), а также SANDOZ (+61%), которые заняли более высокие 4, 5 и 8 места соответственно. В тоже время три производителя (ABBOTT, GEDEON RICHTER и NOVARTIS), напротив, опустились на более низкие позиции. Кумулятивная доля десяти лидирующих компаний сократилась с 41,7% до 40,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	4	PHARMSTANDART	5,9	4,2
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,8
3	2	SERVIER	4,2	5,0
4	5	BAYER HEALTHCARE	4,1	4,2
5	7	MENARINI	4,0	4,1
6	6	NYCOMED	3,8	4,1
7	3	ABBOTT	3,5	4,4
8	10	SANDOZ GROUP	3,2	2,8
9	8	GEDEON RICHTER	3,1	3,8
10	9	NOVARTIS	2,8	3,3
Итого			40,3	41,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Сменился лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований (табл.2). Благодаря росту продаж в 2,8 раза им стал противовирусный ARBIDOL. На вторую строчку с 11 поднялся гомеопатический препарат OCILLOCOCCINUM, показавший еще более выраженную динамику – его продажи увеличились в 4 раза. Лидер прошлого года, гепатопротектор ESSENTIALE (+34%), занял только 3 место. Отметим, что кроме OCILLOCOCCINUM, в рейтинге появилось еще два новых представителя – с 24 на 6 место поднялся LASOLVAN (продажи выросли в 2,5 раза) и с 19 на 7 – FLEMOXIN SOLUTAB (+63%). Двукратный рост продаж и рейтинговый прогресс продемонстрировал также препарат VIAGRA, занявший 4 строчку. Наименования ACTOVEGIN (-5%), PREDUCTAL MV (-7%), LINEX (+25%) и CONCOR (+21%) сместились на 5, 8, 9 и 10 позиции.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	3	ARBIDOL	2,5	1,2
2	11	OCILLOCOCCINUM	2,0	0,7
3	1	ESSENTIALE N	1,4	1,5
4	6	VIAGRA	1,3	0,9
5	2	ACTOVEGIN	0,9	1,4
6	24	LASOLVAN	0,9	0,5
7	19	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
8	5	PREDUCTAL MV	0,7	1,0
9	8	LINEX	0,7	0,7
10	9	CONCOR	0,6	0,7
Итого			11,6	9,2

Среди десяти ведущих МНН и группировочных наименований также появились новые представители (табл.3). С 18 на 2 позицию переместился ANAS BARBARIAE, продажи которого в аптеках региона вслед за соответствующим ГЛС OCILLOCOCCINUM выросли в 4 раза. МНН AMBROXOL (продажи увеличились в 2,4 раза) поднялся с 16 на 6 место. Кроме них, улучшили рейтинговые позиции еще три наименования. Одно из них, ARBIDOL, благодаря росту продаж в 2,8 раза поднялось с 5 места и возглавило рейтинг. Пятую строчку вместо девятой занял SILDENAFIL, а седьмую вместо десятой – комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE XYLOMETAZOLINE. Два наименования, BLOOD (-3%) и XYLOMETAZOLINE (-6%), имели отрицательную динамику и опустились на две последние строчки рейтинга.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	5	ARBIDOL	2,5	1,2
2	18	ANAS BARBARIAE	2,0	0,7
3	1	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,6
4	2	PANCREATIN	1,3	1,5
5	9	SILDENAFIL	1,3	0,9
6	16	AMBROXOL	1,2	0,7
7	10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,2	0,9
8	8	BISOPROLOL	1,0	1,1
9	4	BLOOD	1,0	1,4
10	3	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,5
Итого			13,9	11,6

Благодаря росту продаж в 2,4 раз, с десятого на первое место в Топ-10 ведущих АТС групп поднялся R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (табл.4). Вторую строчку заняли препараты нераспознанных фармгрупп. Тройка прошлогодних лидеров – группы N02, J01 и M01, потеряли по две позиции и опустились на места с 3 по 5 включительно. Напротив, на ступеньку вверх, переместились R01 Назальные препараты (+48%) и A11 Витамины (+57%). Группа J05 Противовирусные препараты для системного применения благодаря росту продаж в 2,5 раза поднялась с 17 на 8 место, став единственным новым представителем Топ-10. Две последние строчки рейтинга заняли группы G03 Половые гормоны (+24%) и C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+17%), опустившиеся с более высоких позиций. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 37,4% до 41,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,3	3,1
2	4		Unidentified	5,1	4,0
3	1	N02	ANALGESICS	5,0	4,8
4	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,6
5	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,4
6	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
7	8	A11	VITAMINS	3,7	3,3
8	17	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	1,9
9	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,9
10	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,9
Итого				41,5	37,4

Заключение. По итогам первого квартала 2011г. аптечный рынок Пензы оценивался в 621,093 млн. руб. (21,151 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 30% (в рублях) и на 32% (в долларах) больше показателя предыдущего года. В натуральных показателях рынок также увеличился (+13%) и достиг 5,761 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с аналогичным периодом 2010г. (3,67 долл. против 3,13 долл.). Расходы населения составили 41,78 долл., что заметно больше, чем в среднем по России (27,95 долл.).

Госдума приняла в первом чтении правительственный проект федерального закона об основах охраны здоровья граждан в РФ

Законопроект конкретизирует конституционные права граждан на охрану здоровья и медпомощь, а также закрепляет гарантии их реализации. Документом, в частности впервые даются определения порядка оказания медпомощи, а также ее стандарта, которые будут обязательны для исполнения на всей территории РФ и медучреждениями, в том числе частными. Конкретизируются требования к программам госгарантий бесплатной медпомощи, утверждаемые правительством РФ каждые 3 года, и порядку оказания платных медуслуг. Так, вводится запрет взимать плату за услуги при оказании скорой помощи, а также судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы.

Проектом ужесточаются требования к медработникам, а также претендентам на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью. Например, вводятся ограничения при выписке рецептов с нарушением принципа беспристрастности врача, а также принятия от пациентов подарков, денежных средств, оплаты развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха и т.д. Особо оговаривается, что врач не может отказать в медпомощи в случае угрозы жизни пациента, вводится норма о профессиональной ошибке медработника и т.д.

Законопроект обявляет частных врачей страховать гражданскую ответственность перед своими пациентами. Также устанавливается, что с 2015г. система сертификации в сфере медицинской и фармацевтической деятельности будет заменена на процедуру аккредитации. За исключением отдельных норм закон предлагается ввести в действие с 1 января 2012г.

14.06.2011, РБКdaily**ФАС предлагает выписывать рецепты без упоминания торговых марок лекарств**

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что при выписке рецептов необходимо отказаться от упоминания торговых марок препаратов. К примеру, вместо «Но-шпы» врач должен указать в рецепте международное непатентованное наименование «Дротаверин». По мнению экспертов ФАС, это позволит пациентам выбрать в аптеке лекарство подешевле: цены на взаимозаменяемые препараты могут отличаться в десять раз. Отказаться от торговых марок следует и при госзакупках лекарств, уверены эксперты антимонопольной службы. Если на аукционах формировать отдельные лоты для каждого международного наименования лекарств, то все производители аналогичных препаратов получат равные возможности.

Если препараты идентичны по качеству, то замена оригинального препарата дженериком позволит более эффективно выстраивать отношения со всеми компаниями, которые предлагают для госзакупки эти препараты, соглашается руководитель департамента аналитических исследований и консалтинга «Фармэксперта» Николай Беспалов. В результате это позволит снизить цены и на оригинальную продукцию, добавляет эксперт.

15.06.2011, Коммерсантъ.**По разным прогнозам в ближайший год в России закроется от 10 до 50% аптек**

Даже самые крупные аптечные сети России в этом году работают себе в убыток, заявляют представители аптечных ассоциаций. По экспертным оценкам, к середине лета, когда в аптечных учреждениях начнется мертвый сезон, разорение грозит уже каждому третьему из них. А к концу года такая судьба может постигнуть половину точек по продаже лекарств. По данным заместителя председателя комитета Госдумы по охране общественного здоровья академика РАМН Сергея Колесникова, в прошлом году страна уже потеряла 10 тыс. аптек.

В поисках путей выживания некоторые аптеки вынуждены были повысить цены на ассортимент, не входящий в ЖНВЛП. Особенно невыгодно теперь торговать дешевыми лекарствами — ценой до 100 рублей (сегодня они составляют не более 7% аптечного ассортимента).

16.06.2011, Российская газета**АИРМ будет добиваться разрешения на встречи врачей с медпредставителями**

Глава АИРМ Владимир Шипков надеется, что вместо прописанного в законопроекте «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» полного запрета на контакты фармкомпаний с врачами в стенах лечебного учреждения в рабочее время также появится более мягкая формулировка, разрешающая встречи и в индивидуальной, и в коллективной форме.

Принципиальная позиция АИРМ, подчеркнул руководитель ассоциации, в том, что не надо этот сегмент загонять в тень и тем самым делать более коррупционноемким, чем сейчас, наоборот, нужно предложить цивилизованные формы такого общения в стенах медицинского учреждения, но, чтобы не было ущерба для пациентов. «Процесс общения должен быть открытым и добровольным. Не захочет врач встретиться, он и не встретится, - поясняет Владимир Шипков. - Однако ведь не только врач заинтересован в получении новой информации о препарате, но и любая уважающая себя фармкомпания после вывода лекарства на рынок продолжает изучение его действия, собирает информацию о побочных эффектах. АИРМ надеется снять еще один запрет - на предоставление врачам бесплатных образцов новейших лекарств. Когда компания запускает на рынок новый продукт (я имею в виду именно оригинальный препарат, а не дженерик), мировая практика такова, что врач получает возможность на практике опробовать инновационное лекарство, уточнил глава ассоциации.

24.06.2011, Известия

Лекарственные средства, содержащие кодеин, с 1 июня 2012 года будут отпускаться только по рецептам

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова сообщила, что лекарственные средства, содержащие кодеин, с 1 июня 2012 года будут отпускаться только по рецептам. «Решение уже состоялось, дискуссия по этому поводу прекращена», - подчеркнула министр. Под запрет свободной продажи могут попасть такие популярные препараты, как «Пенталгин-Н», «Коделак», «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин». Поводом для столь жестких ограничений стало производство в подпольных условиях из обычных таблеток от кашля и головной боли опасного наркотика - дезоморфина.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ**02.06.2011, Ведомости****«СИА интернейшл» и «Ростехнологии» подписали соглашение о сотрудничестве**

Фармдистрибутор «СИА интернейшл» и «Ростехнологии» будут вместе разрабатывать, производить и продавать инновационные лекарства и высокотехнологическое оборудование, сообщила госкорпорация. Гендиректор управляющего холдинга «Ростехнологий» «РТ-биотехпром» Петр Каныгин передал через представителя, что у компаний могут быть разные варианты сотрудничества - от объединения научных потенциалов до совместного финансирования, но конкретные варианты сейчас прорабатываются. В России есть национальные фармдистрибуторы, а национального дистрибутора медтехники, расходных материалов и изделий медицинского назначения нет, это одна из задач, которую «РТ-биотехпром» будет решать с СИА.

07.06.2011, КоммерсантЪ**«Р-Фарм» будет выпускать «Герцептин»**

Компания «Р-Фарм» заключила договор с F.Hoffman-La Roche LTD (по данным IMS Health, занимает седьмое место по продажам лекарств в мире с оборотом в 2010 году \$32,6 млрд) о локализации на костромском заводе «Орта» препарата «Герцептин» (лечение агрессивных форм рака груди, желудка), рассказали «Ъ» глава российского представительства F.Hoffman-La Roche LTD Милош Петрович и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик. По их словам, на заводе будет реализована упаковочная стадия производства и через две-три недели выпущена первая партия препарата. По словам Алексея Репика, инвестиции в проект составили 100 млн руб. Точный объем производства «Герцептина» (цена в аптеках за 150 мл - 26-28 тыс. руб.) компания пока не определила, все зависит от бюджета госзакупки лекарства, уточнил Милош Петрович. По оценкам «Рош», в России сейчас насчитывается 10-11 тыс. больных, нуждающихся в лечении «Герцептином». Согласно данным с сайта «Роспатента», «Рош» предоставила «Р-Фарм» передачу неисключительных прав на бренд «Герцептин» сроком на три года.

18.06.2011, Российская газета**Власти Санкт-Петербурга подписали сразу три соглашения о намерениях с ведущими фармацевтическими компаниями мира**

Американская компания Pfizer в партнерстве с российской «Биокад», которая уже является резидентом фармкластера, намерена запустить в Петербурге специальную программу фармацевтической отрасли («Больше, чем образование»). Сотрудничество между Петербургом и Pfizer предусматривает запуск специальных программ повышения квалификации и профессионального развития для студентов и специалистов отрасли, стажировку в лабораториях Pfizer и участие в совместных программах для лучших из них.

Шведско-британская фармкомпания AstraZeneca, которая также подписала с Петербургом соглашение о намерениях, настроена еще более серьезно. В течение ближайших пяти лет она намерена инвестировать в Россию 1,2 миллиарда долларов. Основным направлением сотрудничества станет R&D в области биомедицины. К реализации проекта предполагается привлечь ведущие научно-исследовательские и образовательные центры города.

Третьим партнером Санкт-Петербурга в области фарминдустрии за время форума стала компания «MSD Фармасьютикалс». В начале этого года американская компания «Мерк» предоставила Санкт-Петербуржскому государственному университету право использования учебной программы по разработке фармакологических лекарственных средств для обучения студентов и сотрудников. Теперь в рамках меморандума число учреждений, имеющих доступ к этой программе, предполагается расширить, ввести две аккредитованные программы постоянного медицинского образования, а также разработать программу предоставления грантов и премий специалистам в области фармацевтики.

Права принадлежат: АИРМ – Ремедиум (Группа компаний Ремедиум)**Источник информации – IMS Health****По вопросам и предложениям обращайтесь:**

Владимир Григорьевич Шипков, исполнительный директор АИРМ

Тел.: 933 70 40

Информация об АИРМ в Интернет: <http://www.airm.org>

Корубан 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>