

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

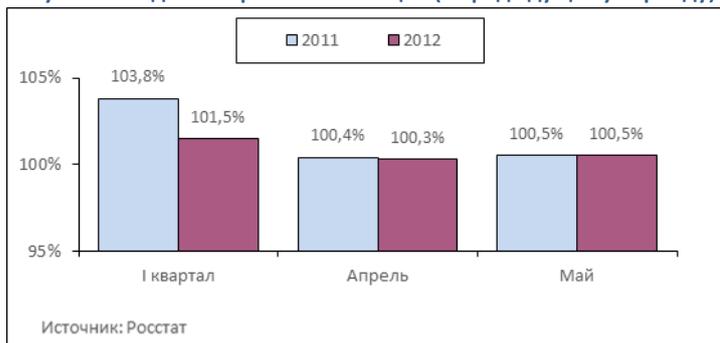
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%. За период с начала года – 102,3% (в январе-мае 2011г. – 104,8%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в мае был равен 97,6%, тогда как месяцем раньше - 100,6%. В январе - мае индекс составил 101,1% (в аналогичном периоде 2011 г. – 110,3%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



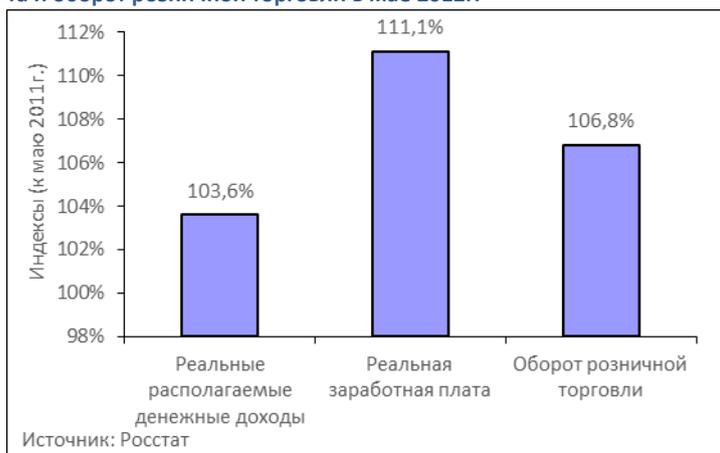
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в мае 2012г. среднемесячная численная заработная плата одного работника составила 26058 руб. (845,92 долл.) – это 115,1% к маю 2011г. и 101,0% - к апрелю 2012г. Реальная заработная плата в мае 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 111,1%. Реальные денежные доходы в мае 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 103,6% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2012г. составил 1701,7 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 106,8% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в мае 2012г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 103,7%, к предыдущему периоду 2012г. -103,2%, а за период с начала года – 103,4%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам мая 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 216,4 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в мае 2012г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	76,2
2	КРКА-РУС	29,7
3	Стада	26,6
4	Сотекс	17,9
5	Акрихин	14,1
6	Валента	12,4
7	Фарм-Центр	11,3
8	Микроген	10,5
9	Верофарм	9,9
10	Полисан	7,7

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2012г. относительно марта в большинстве регионов наблюдалось сокращение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Москве (-16%), наименее - в Красноярском крае (-2%). Рост продаж наблюдался только в Перми (+8%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011 – 2012гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2012г.	Март 2012г.	Апрель 2012г.	Февраль/Январь 2012г.	Март/Февраль 2012г.	Апрель/Март 2012г.
Москва	174,1	202,8	170,2	20%	18%	-16%
Санкт-Петербург	46,3	48,2	46,1	22%	5%	-4%
Краснодарский край	26,9	33,5	30,8	-3%	26%	-8%
Новосибирская область	22,4	24,9	22,4	9%	12%	-10%
Татарстан	25,0	28,8	26,2	3%	17%	-9%
Красноярский край	16,5	18,8	18,4	8%	15%	-2%
Ростовская область	19,3	19,1	18,5	2%	-0,1%	-3%
Воронежская область	18,1	18,0	15,3	21%	1%	-15%
Пермь	6,2	7,3	7,9	0,3%	19%	8%
Тюмень	6,8	7,0	6,8	5%	4%	-3%

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 2012г.

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

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в мае 2012г.

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

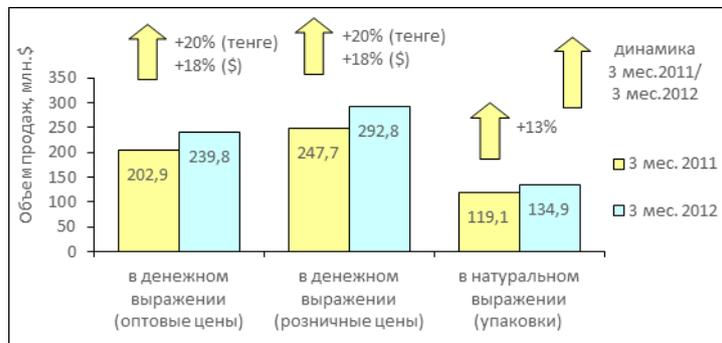
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первых трех месяцев 2012г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 13% и достиг 134,950 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны также продемонстрировал позитивную динамику: 20% в казахских тенге и 18% - в долларах. При этом в оптовых ценах рынок достиг 239,776 млн. долл. (35,520 млрд. тенге), а в розничных – 292,834 млн. долл. (43,380 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,17 долл., тогда как годом ранее – 2,08 долл. По итогам I квартала 2012г. уровень потребления ГЛС на душу населения составил 17,56 долл. (в аналогичном периоде 2011г. – 15,06 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок Казахстана за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



Девятнадцать процентов проданных в I квартале 2012г. в аптеках Казахстана лекарств были произведены в Германии. Второе место по объему продаж занимают препараты российского производства, которые аккумулировали 7,3% рынка. По шесть процентов приходилось на ГЛС из Индии и Франции. Препараты местного производства занимали 5% аптечного рынка, также как и лекарства из США, Дании и Словении.

Лидером аптечного рынка Казахстана по итогам трех месяцев 2012г. среди производителей стала компания НОВАРТИС (+9%¹) (табл. 1). Второе место заняли препараты нераспознанных производителей - их доля заметно сократилась, что привело к потере одной позиции. Третью строчку удерживает за собой САНОФИ-АВЕНТИС (+9%). На 4 место с 6 переместился БАЙЕР (+21%), потеснив при этом компании ТЕВА и НИКОМЕД (по +12% у обеих) на строчку вниз. Позиции с 7 по 10 включительно заняли производители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. На одну строчку вверх, на 7 место, поднялся БЕРЛИН-ХЕМИ (+25%), тогда как более динамичные компании СОЛВЕИ (+32%), СЕРВЬЕ/ЭГИС (+37%) и УОРЛД МЕДИЦИН (+47%) улучшили свои позиции на два пункта. При этом две последних стали новыми представителями Top-10. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, сократилась до 42,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	НОВАРТИС (ВКЛ. САНДОЗ-ЛЕК)	6,0	6,6
2	Unidentified	5,7	6,6
3	САНОФИ-АВЕНТИС	5,3	5,8
4	БАЙЕР ХЭЛСКЭР	4,8	4,8
5	ТЕВА	4,7	5,0
6	НИКОМЕД	4,6	4,9
7	БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП	3,2	3,0
8	СОЛВЕИ ФАРМА	2,8	2,6
9	СЕРВЬЕ/ЭГИС	2,8	2,5
10	УОРЛД МЕДИЦИН	2,5	2,0
Итого		42,4	43,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в аптеках Казахстана остается Актювегин (-7%), однако отметим, что объемы его продаж в анализируемом периоде сократились (табл.2). Места со 2 по 4 включительно сохранили за собой наименования ТераФлю от гриппа и простуды (+8%), Эссенциале Н (+13%) и Цефазолин (+8%), а шестую и восьмую строчки Top-10 по-прежнему занимают Виферон (+27%) и Линекс (+36%). Только один представитель рейтинга, Сумамед (+11%), опустился на более низкую 9 позицию. Оставшиеся три участника рейтинга, напротив, повысили свои позиции и, кроме того, стали новыми его участниками. Это препараты Урсосан (+70%), Канефрон Н (+64%) и Мезим форте (+34%), которые заняли 5, 7 и 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. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	Актювегин	1,3	1,7
2	ТераФлю от гриппа и	1,0	1,1

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
3	Эссенциале Н	0,9	1,0
4	Цефазолин	0,8	0,9
5	Урсосан	0,7	0,5
6	Виферон	0,7	0,7
7	Канефрон Н	0,7	0,5
8	Линекс	0,7	0,6
9	Сумамед	0,7	0,7
10	Мезим форте	0,6	0,6
Итого		8,2	8,2

Препараты нераспознанного состава удерживают первое место в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). На вторую строчку поднялся один из самых динамичных представителей Top-10 Панкреатин (+37%), потеснив на строчку вниз Амброксол (+9%). Опережающими темпами развивались также рынки наименований Цефтриаксон (+43%) и Соевых бобов фосфолипиды (+22%), что позволило им подняться на 4 и 9 строчку соответственно. На позицию вверх, на 8 место, переместился Флуконазол (+17%). Одновременно с этим три представителя, напротив, заняли более низкие позиции: комбинация Поливитамин+ Мультиминерал (+7%) и Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+ Аскорбиновая кислота (+8%), а также МНН Диклофенак (+8%), опустились на пятую, шестую и десятую строчки соответственно. Общая доля десяти ведущих МНН сократилась с 24,6% до 24,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	Unidentified	13,0	13,5
2	Панкреатин	1,6	1,4
3	Амброксол	1,6	1,7
4	Цефтриаксон	1,4	1,2
5	Поливитамин+Мультиминерал	1,3	1,5
6	Парацетамол+Фенирамин+ Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота	1,1	1,2
7	Азитромицин	1,1	1,1
8	Флуконазол	1,0	1,0
9	Соевых бобов фосфолипиды	1,0	1,0
10	Диклофенак	1,0	1,1
Итого		24,0	24,6

Верхняя половина рейтинг ведущих АТС групп осталась неизменной (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%), N02 Анальгетики (-4%), A11 Витамины (+11%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%) сохранили за собой первые пять мест. Неизменными остались также позиции групп A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+25%) и G03 Половые гормоны (+21%), которые занимают 8 и 9 строчки. Два представителя Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс: на один пункт вверх поднялись G04 Препараты для лечения урологических заболеваний(+34%) и L03 Иммуностимуляторы (+23%). Они заняли 6 и 10 места соответственно, потеснив R01 Назальные препараты (+24%) на 7 позицию. Итоговая доля анализируемой «десятки» сократилась более чем на 1 п.п. и составила 45,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

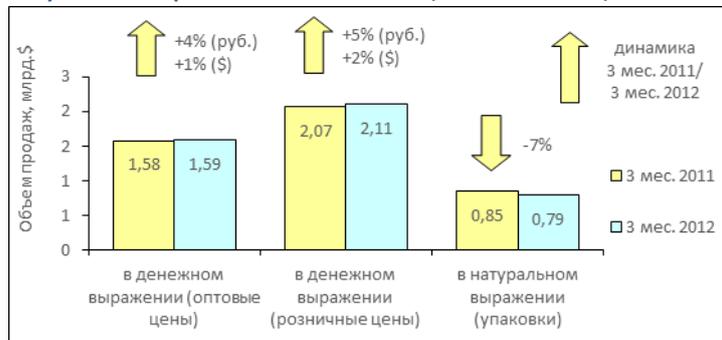
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	10,5	10,6
2	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	6,0	6,5
3	N02	Анальгетики	5,0	6,2
4	A11	Витамины	4,0	4,3
5	M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты	4,0	3,9
6	G04	Препараты для лечения урологических заболеваний	3,6	3,2
7	R01	Назальные препараты	3,5	3,4
8	A05	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	3,3	3,2
9	G03	Половые гормоны	3,1	3,1
10	L03	Иммуностимуляторы	2,7	2,6
Итого			45,8	47,0

Заключение. Розничный рынок Казахстана по итогам I квартала 2012г. увеличился на 20% в национальной валюте и на 18% - в долларовом эквиваленте, и составил 292,834 млн. долл. (43,380 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+13%), а объем рынка достиг 134,950 млн. упаковок. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, и средняя стоимость упаковки, и уровень потребления ГЛС жителями страны увеличились (2,17 долл. против 2,08 долл. и 17,56 долл. против 15,06 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого квартала 2012г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 7% и составил 786,921 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем продаж ОТС-средств вырос на 4% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларе, и достиг 47,926 млрд. рублей (1,593 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю безрецептурных препаратов приходилось 50,2% аптечного рынка (в стоимостном выражении) и 70,8% - в натуральных показателях. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,44 долл.) и достигла 2,68 долл. в розничных ценах. За три месяца 2012г. россияне потратили на ОТС-лекарства в среднем 14,73 долл.

Рисунок 1. ОТС-рынок России за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012гг.



Ведущая четверка производителей безрецептурных препаратов на российском рынке не изменилась (табл.1). Места с первого по четвертое включительно сохранили за собой PHARMSTANDART (-21%), SANOFI-AVENTIS (+15%), SANDOZ (+1%) и BAYER (+10%). Кроме того, остались на занятых ранее 7 и 9 позициях также компаниям STADA (+4%) и TEVA (+9%). На пятую строчку с шестой поднялся наиболее динамичный среди лидеров NOVARTIS (+21%), потеснив при этом MENARINI (+6%) на позицию вниз. На восьмом месте расположился единственный новый представитель рейтинга JOHNSON & JOHNSON (+19%), тогда как занимавший эту позицию ранее RECKITT BENCKISER (-1%) сократил продажи и опустился на последнюю строчку. Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, сократилась с 43,8% до 44,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	PHARMSTANDART	8,2	10,8
2	2	SANOFI-AVENTIS	6,1	5,5
3	3	SANDOZ GROUP	4,9	5,1
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,3
5	6	NOVARTIS	4,4	3,8
6	5	MENARINI	4,2	4,1
7	7	STADA	3,0	3,0
8	11	JOHNSON & JOHNSON	2,9	2,6
9	9	TEVA	2,8	2,7
10	8	RECKITT BENCKISER	2,6	2,8
Итого			43,8	44,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих торговых наименований – препараты ARBIDOL (-49%) и ESSENTIALE N (+21%) по-прежнему занимают верхние строчки, хотя первый сократил продажи почти наполовину (табл.2). На третью позицию поднялось ГЛС LINEX (+19%), на пятую – впервые вошедший в рейтинг препарат KAGOCEL, продажи которого выросли в 2 раза. Вторым новым представителем Топ-10 стало ГЛС NO SPA (+31%), переместившееся с 13 на 9 место. На один пункт улучшил свое рейтинговое положение MEZYM FORTE (+2%) – препарат поднялся с 9 строчки на 8. Оставшиеся четыре представителя (ANAFERON, OCILLOCOCCINUM, LASOLVAN и ACC) продемонстрировали сокращение продаж и сместились на более низкие позиции. Общая доля десяти ведущих торговых наименований снизилась более чем на 2 п.п. и составила 13,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	ARBIDOL	2,3	4,7
2	2	ESSENTIALE N	2,1	1,8
3	5	LINEX	1,5	1,3
4	19	KAGOCEL	1,2	0,6
5	4	ANAFERON	1,1	1,4
6	3	OCILLOCOCCINUM	1,1	1,5
7	6	LASOLVAN	1,1	1,3
8	9	MEZYM FORTE	1,0	1,0
9	13	NO SPA	1,0	0,8
10	8	ACC	0,9	1,2
Итого			13,4	15,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). Им стал XYLOMETAZOLINE (+44%), который поднялся на одну позицию вверх. На вторую строчку с третьей переместился PANCREATIN (+14%), тогда как лидер прошлого года ARBIDOL (-49%) из-за выраженной отрицательной динамики занял только 3 строчку. На две позиции вверх, на 4 и 8 места, поднялись наименование PHOSPHOLIPIDS (+22%) и комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+19%). Еще более выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировал новый представитель Топ-10 KAGOCEL (+98%), переместившийся с 31 на 9 позицию. Одновременно с этим два наименования – AMBROXOL и INTERFERON GAMMA, NATURAL (по -15% у обоих) опустились на шестую и десятую строчки. Комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-13%) и МНН IBUPROFEN (+6%) сохранили за собой 5 и 7 места.

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. 2012г.	3 мес. 2011г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	3,1	2,2
2	3	PANCREATIN	2,4	2,2
3	1	ARBIDOL	2,3	4,7
4	6	PHOSPHOLIPIDS	2,3	2,0
5	5	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,7	2,1
6	4	AMBROXOL	1,7	2,1
7	7	IBUPROFEN	1,5	1,5
8	10	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,5	1,3
9	31	KAGOCEL	1,2	0,6
10	9	INTERFERON GAMMA, NATURAL	1,1	1,4
Итого			19,1	20,2

Лидером рейтинга ведущих АТС групп по итогам первого квартала, несмотря на сокращение продаж, стали N02 Анальгетики (-6%) (табл.4). Занимавшие ранее первую строчку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-17%) продемонстрировали еще более выраженную отрицательную динамику и опустились на 2 место. Сокращение продаж отмечено также у группы J05 Противовирусные препараты для системного применения (-31%), которая опустилась с 6 на 7 место. Оставшиеся фармгруппы продемонстрировали позитивную динамику. Наиболее высокой она была у впервые вошедшей в Топ-10 группы A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ (+30%), которая поднялась с 16 на 9 место. Вторым новым представителем стали A09 Препараты, способствующие пищеварению (+14%), занявшие последнюю строчку рейтинга. На позицию вверх, на 3 и 6 места, поднялись R01 Назальные препараты (+16%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%). Группы A11 Витамины (+5%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+17%) по-прежнему занимают 4 и 8 строчки. Кумулятивная доля «десятки» сократилась почти на 3 п.п. и составила 54,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

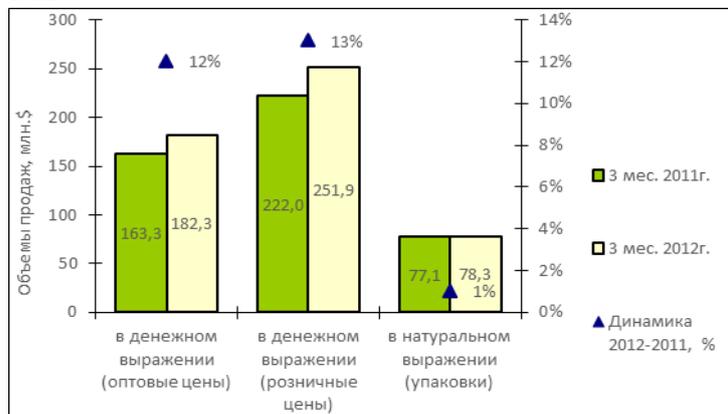
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	
1	2	N02	ANALGESICS	8,8	9,7
2	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	7,9	9,9
3	5	R01	NASAL PREPARATIONS	6,7	6,0
4	4	A11	VITAMINS	6,6	6,5
5	3		Unidentified	6,4	7,2
6	7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,2	4,4
7	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	5,7
8	8	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,7	3,2
9	16	A03	DRUGS FOR FUNCT GI DISORDERS	2,9	2,3
10	12	A09	DIGESTIVES INCL ENZYMES	2,8	2,6
Итого				54,8	57,5

Заключение. По итогам первого квартала 2012г. объем безрецептурного рынка страны был равен 63,378 млрд. руб. (2,107 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 5%, тогда как в долларах его рост составил 2%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и составил 786,921 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в первом квартале 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,68 долл. против 2,44 долл.). Немного повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных препаратов в аптеках (14,73 долл. против 14,50 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам первого квартала 2012г. объем аптечных продаж добавок в России составил 5,481 млрд. рублей (182,281 млн. долл.) в оптовых ценах и 7,576 млрд. рублей (251,923 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка была позитивной и в рублевом эквиваленте (+15%), и в долларовом (+12%) в оптовых ценах. В натуральных показателях продажи БАД увеличились незначительно (на 1%) и составили 78,263 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,22 долл., тогда как годом ранее – 2,88 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,77 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок составили 1,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012гг.



На рынке БАД по итогам первых трех месяцев 2012г., также как и годом ранее, безоговорочным лидером остается компания EVALAR (+10%) (табл.1). И хотя вследствие отставания динамики продаж компания сократила долевое присутствие, ее доля на рынке БАД продолжает оставаться очень высокой – 22,5%. На вторую строчку благодаря одной из самых высоких среди лидеров динамик продаж поднялась компания VIS (+43%), потеснив на позицию вниз АКВИОН (-13%) и ПФИЗЕР (+7%). Более высокими темпами развивались рынки впервые вошедших в Топ-10 компаний GNC PM FARMA (продажи выросли в 2,2 раза) и QUEISSER (+53%), которые поднялись на 8 и 10 строчки соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировал также производитель из Канады PHARMA-MED (+32%), переместившийся на один пункт вверх, на 6 место. При этом они потеснили на строчку вниз, на 7 и 9 позиции, компании AVVA RUS (+2%) и ЕКОМИР (+20%). Суммарная доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась почти на 1 п.п. и составила 51,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	EVALAR	22,5	23,4
2	4	VIS	5,7	4,6
3	2	AKVION,RF	4,6	6,1
4	3	PFIZER	4,6	4,9
5	5	DIOD	3,3	4,2
6	7	PHARMA-MED CANADA	2,5	2,2
7	6	AVVA RUS	2,2	2,5
8	17	GNC PM FARMA	2,1	1,1
9	8	EKOMIR	2,1	2,0
10	12	QUEISSER	2,1	1,6
Итого			51,8	52,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований добавок – лидирующие позиции сохранил и укрепил SEALEX FORTE, продажи которого в анализируемом периоде увеличились на 52% (табл.2). Вторую и третью позиции сохранили за собой FITOLAX (+18%) и LACTOFILTRUM (+0,4%). На четвертое место с четырнадцатого переместился ALI CAPS, продажи которого выросли в 2,3 раза. При этом на строчку вниз сместились OVESOL и CI-CLIM (по +11% у обоих). Отметим, что кроме них лишь еще один представитель рейтинга занял более низкие позиции: с 6 на 8 место опустился сокративший продажи LEONURI FORTE (-5%). Оставшиеся три торговых наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх, на 7 и 9 места, переместились НАЕМАТОГЕН РУСС (+9%) и ТУРБОСЛИМ КЛИНИНГ (+8%). Последнюю строчку занял впервые вошедший в рейтинг НЕПАТРИН (+8%). Суммарная доля «десятки» увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 19,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	SEALEX FORTE	4,2	3,2
2	2	FITOLAX	3,0	2,9
3	3	LACTOFILTRUM	2,2	2,5
4	14	ALI CAPS	2,1	1,0
5	4	OVESOL	1,7	1,8
6	5	CI-CLIM	1,5	1,6
7	8	НАЕМАТОГЕН РУСС	1,3	1,3
8	6	ЛЕОНУРИ FORTE	1,2	1,5
9	10	ТУРБОСЛИМ КЛИНИНГ	1,2	1,3
10	12	НЕПАТРИН	1,2	1,2
Итого			19,5	18,3

На долю нераспознанных МНН и группировочных наименований на рынке БАД приходилось 5,2% рынка – это меньше, чем годом ранее (табл.3). Наибольшие объем продаж по итогам анализируемого периода продемонстрировали комбинации GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+52%) и ASCORBIC ACID + BIOTIN + CALCIUM (-10%), сохранившие за собой 2 и 3 места. Пятую позицию, несмотря на невысокую динамику заняла комбинация LACTULOSE + LIGNIN (+0,4%), тогда как занимавшая эту строчку ранее комбинация FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR сократила продажи на 14% и опустилась на 7 место. Напротив, благодаря высокому росту продаж (в 2,3 раза), с 19 строчки на 5 поднялась EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA. Наименованию ASCORBIC ACID (+4%) удалось сохранить за собой 6 место. Оставшиеся три представителя ухудшили свое рейтинговое положение. При этом только у одного из них – комбинации PYRIDOXINE + LEONURUS SIBIRICUS (-5%), динамика продаж была отрицательной. Суммарная доля анализируемой «десятки», в отличие от предыдущей, сократилась с 25,1% до 24,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	Unidentified	5,2	5,7
2	2	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,2	3,2
3	3	ASCORBIC ACID + BIOTIN + CALCIUM	2,4	3,1
4	5	LACTULOSE + LIGNIN	2,2	2,5
5	19	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	2,1	1,0
6	6	ASCORBIC ACID	2,0	2,2
7	4	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	1,9	2,5
8	7	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATA + CURCUMA LONGA	1,7	1,8
9	8	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,5	1,6
10	9	PYRIDOXINE + LEONURUS SIBIRICUS	1,2	1,5
Итого			24,4	25,1

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2012г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 17% в рублевом и на 13% - в долларовом выражении и составил 7,576 млрд. рублей (251,923 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД также увеличился на 1% и достиг 78,263 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки добавок повысилась в сравнении с прошлым годом (3,22 долл. против 2,88 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение БАД в аптеках (1,76 долл. против 1,55 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТВЕРИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Твери по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 406,9 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в I квартале 2012г. составил 18439,0 руб. (623,99 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Твери в натуральном выражении увеличился на 10% и составил 3,341 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 43% в рублевом эквиваленте и на 39% - в долларовом и достиг 293,448 млн. рублей (9,744 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,3%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,78 долл.) и достигла 3,60 долл. в розничных ценах. В первом квартале 2012г. жители Твери потратили на лекарственные препараты в среднем 29,54 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Твери за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



По итогам первых трех месяцев 2012г. ведущая десятка производителей на региональном рынке не изменилась по составу (табл.1). Сохранил свои позиции и лидер рейтинга – компания PHARMSTANDART (+21%) хотя и сократила свое долевое присутствие на 1 п.п., но удержала первую строчку. На вторую позицию переместилась более динамичная SANOFI-AVENTIS (+61%), потеснив MENARINI (+44%) на строчку вниз. Промодемонстрировавшая двукратный рост продаж компания NOVARTIS поднялась с 9 на 4 место. Опережающими темпами развивались рынки еще двух производителей, BAYER (+66%) и KRKA (+71%). При этом первому удалось улучшить свой рейтинг на один пункт и занять 5 позицию, а второй сохранил за собой последнюю строчку Top-10. Оставшиеся четыре производителя (NYCOMED, GEDEON RICHTER, SERVIER и SANDOZ) показали не столь высокую динамику, что привело их к потере рейтинговых позиций. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась почти на 1 п.п. и достигла 40,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	PHARMSTANDART	5,6	6,6
2	3	SANOFI-AVENTIS	5,1	4,6
3	2	MENARINI	4,6	4,6
4	9	NOVARTIS	4,3	3,1
5	6	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,5
6	4	NYCOMED	3,7	4,2
7	5	GEDEON RICHTER	3,5	3,6
8	7	SERVIER	3,3	3,5
9	8	SANDOZ GROUP	3,1	3,2
10	10	KRKA	3,1	2,6
Итого			40,4	39,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном рынке стал ADELPHAN ESIDREX – наименование продемонстрировало рост продаж в 3,3 раза и переместилось с 20 на 1 место (табл.2). Кроме него, в состав Top-10 впервые вошли еще три ГЛС. Это VIAGRA (продажи выросли в 2,8 раза), LINEX (в 1,8 раза) и REDUKSIN (в 4,5 раза), которые расположились на 6, 8 и 9 строчках соответственно. На четыре позиции улучшил свой рейтинг препарат ESSENTIALE N, который благодаря увеличению продаж в 2,1 раза поднялся на третье место. Наименованию CONCOR (+26%) удалось удержать за собой последнюю строчку Top-10, тогда как оставшиеся четыре представителя сместились на более низкие позиции. Это ГЛС ARBIDOL (-42%), ACTOVEGIN (+11%), NIMESIL (+39%) и MEXIDOL (+56%), которые заняли 2, 4, 5 и 7 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. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	20	ADELPHAN ESIDREX	1,1	0,5
2	1	ARBIDOL	1,1	2,6
3	7	ESSENTIALE N	1,0	0,7
4	2	ACTOVEGIN	1,0	1,2
5	4	NIMESIL	0,9	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
6	28	VIAGRA	0,8	0,4
7	6	MEXIDOL	0,8	0,7
8	22	LINEX	0,6	0,5
9	99	REDUKSIN	0,6	0,2
10	10	CONCOR	0,6	0,7
Итого			8,5	8,4

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось только два новых представителя – PHOSPHOLIPIDS (рост продаж составил 2,1 раза) и DIHYDRALAZINE + HYDRO-CHLOROTHIAZIDE + RESERPINE (3,3 раза) заняли 4 и 6 строчки соответственно. Но так же, как и в предыдущем рейтинге, в нем сменился лидер: благодаря двукратному росту продаж МНН XYLOMETAZOLINE переместился с 5 позиции на первую. Рейтинговый прогресс отмечен еще у одного наименования – BISOPROLOL (+52%) поднялся с шестой на третью строчку. Сохранить позиции удалось только МНН NIMESULIDE (+36%), который по-прежнему занимает второе место. Оставшиеся пять представителей Top-10 сместились на более низкие места. Отметим, что только один из них, ARBIDOL (-42%), продемонстрировал отрицательную динамику продаж.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	5	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,2
2	2	NIMESULIDE	1,5	1,6
3	6	BISOPROLOL	1,2	1,1
4	14	PHOSPHOLIPIDS	1,2	0,8
5	4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,2	1,2
6	32	DIHYDRALAZINE + HYDRO-CHLOROTHIAZIDE + RESERPINE	1,1	0,5
7	1	ARBIDOL	1,1	2,6
8	3	BLOOD	1,0	1,3
9	8	PANCREATIN	0,9	1,0
10	7	AZITHROMYCIN	0,9	1,0
Итого			11,8	12,3

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп заняли более низкие позиции (табл.4). При этом сокращение объемов продаж отмечено только у одного из них, J05 Противовирусные препараты для системного применения (-12%), которые опустились с 5 на последнюю строчку. Остальные группы (R05, J01, A11 и препараты нераспознанных фармгрупп) сместились на более низкие места вследствие отставания темпов роста, потесненные более динамичными представителями. Так, группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+32%), поднялась на позицию вверх, на 2 место, потеснив R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+21%). С восьмой на четвертую строчку переместились R01 Назальные препараты (+74%). На три позиции вверх, на 6 и 7 места, поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+64%) и G03 Половые гормоны (+74%). Лидерство сохранили за собой N02 Анальгетики (+43%). Кумулятивная доля десяти групп-лидеров заметно сократилась и составила 39,0%.

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. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,6	5,6
2	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	5,2
3	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,6	5,5
4	8	R01 NASAL PREPARATIONS	4,3	3,5
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	5,0
6	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,2
7	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,6	3,0
8	6	A11 VITAMINS	3,1	3,7
9	7	Unidentified	2,9	3,6
10	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,7	4,3
Итого			39,0	42,6

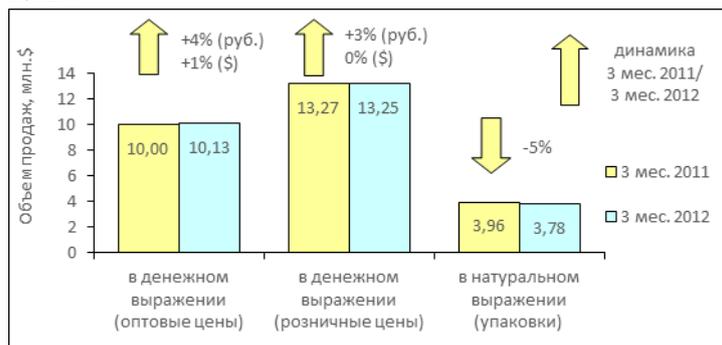
Заключение. По итогам I квартала 2012г. объем регионального розничного рынка составил 361,988 млн. руб. (12,019 млн. долл.). Это на 46% в рублевом эквиваленте и на 42% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях поставки увеличились на 10% (3,341 млн. упаковок). Средняя цена ГЛС в аптеках Твери значительно выросла в сравнении с показателями прошлого года (3,60 долл. против 2,78 долл.), однако была несколько ниже среднего по стране показателя (3,77 долл.). Расходы жителей города на приобретение лекарств в аптеках составили 29,54 долл., что немного выше, чем в среднем по стране (29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СМОЛЕНСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Смоленска по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 329,9 тыс. человек – это 0,2% от общей численности населения РФ и 0,9% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом квартале 2012г. составил 16697,1 руб. (565,05 долл.), что на 46% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Смоленска в натуральном выражении снизился на 5% и составил 3,776 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 4% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларовом и достиг 304,456 млн. рублей (10,130 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,3%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и достигла 3,51 долл. (против 3,35 долл. годом ранее) в розничных ценах. В первом квартале 2012г. жители города потратили на лекарственные препараты в среднем 40,17 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Смоленска за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



В состав Топ-10 ведущих производителей на рынке Смоленска в сравнении с прошлым годом вошел один новый представитель – компания NOVARTIS благодаря 12ти-процентному росту продаж поднялась с 12 на 9 позицию (табл.1). Кроме того, в рейтинге сменился лидер: возглавлявший его ранее PHARMSTANDART (-26%) значительно сократил продажи и опустился на 3 место, пропустив вперед NYCOMED (+7%) и SERVIER (+9%). Отрицательная динамика наблюдалась также у компаний MENARINI, BAYER (по -0,4% у обеих), SANDOZ (-16%) и TEVA (-1%), что привело к сокращению их долевого присутствия. При этом две последние опустились на более низкие восьмую и десятую строчки, тогда как MENARINI и BAYER переместились на один пункт вверх, на 6 и 7 места соответственно. Двум представителям Топ-10, SANOFI-AVENTIS (+7%) и GEDEON RICHTER (+1%), удалось остаться на занятых ранее позициях. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 2,7 п.п. и составила 40%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	NYCOMED	5,4	5,2
2	3	SERVIER	4,9	4,7
3	1	PHARMSTANDART	4,8	6,8
4	4	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,6
5	5	GEDEON RICHTER	4,3	4,4
6	7	MENARINI	3,7	3,9
7	8	BAYER HEALTHCARE	3,5	3,7
8	6	SANDOZ GROUP	3,4	4,2
9	12	NOVARTIS	2,7	2,5
10	9	TEVA	2,6	2,7
Итого			40,0	42,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более значительные изменения – ни одному его участнику не удалось сохранить свои позиции неизменными (табл. 2). Сменился и его лидер – по итогам первого квартала им стал ACTOVEGIN (+4%), тогда как занимавший эту позицию ранее ARBIDOL (-57%) более чем наполовину сократил продажи и опустился на 2 место. На третью и четвертую строчку поднялись препараты CONCOR (-4%) и ESSENTIALE N (+30%), потеснив VIAGRA (-12%) и MEXIDOL (-1%) на 5 и 6 места. В нижней части Топ-10 появилось три новых представителя. Это офтальмологический препарат TROPICAMID (продажи выросли в 3,4 раза), комбинированное НПВС SEDAL M (в 4 раза) и ангиопротектор DETRALEX (+9%), которые заняли 7, 9 и 10 строчки. На одну позицию вверх, на 8 место, переместился CARDIOMAGNYL (+4%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	ACTOVEGIN	1,5	1,4
2	1	ARBIDOL	1,1	2,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
3	4	CONCOR	0,9	1,0
4	10	ESSENTIALE N	0,9	0,7
5	3	VIAGRA	0,8	1,0
6	5	MEXIDOL	0,8	0,9
7	64	TROPICAMID	0,8	0,2
8	9	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
9	107	SEDAL M	0,7	0,2
10	15	DETRALEX	0,6	0,6
Итого			8,8	9,3

В рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника – две нижние строчки заняли МНН PHOSPHOLIPIDS (+26%) и NIMESULIDE (+3), которые поднялись с 14 и 12 позиции соответственно (табл.3). Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще шесть представителей Топ-10. На один пункт вверх поднялись наименования BISOPROLOL (-1%), BLOOD (+7%), EMOXIPIN (+1%) и PANCREATIN (+6%), которые заняли соответственно 1, 2, 4 и 8 места. С 8 на 3 позицию переместился самый динамичный среди лидеров XYLOMETAZOLINE (+37%). Наименование TRIMETAZIDINE (+8%) заняло более высокую 5 строчку. В тоже время лидер прошлого года ARBIDOL (-57%) опустился на 6 и 7 места. Суммарная доля десяти ведущих наименований сократилась на 1 п.п., до 11,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	BISOPROLOL	1,5	1,6
2	3	BLOOD	1,5	1,5
3	8	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,0
4	5	EMOXIPIN	1,1	1,2
5	7	TRIMETAZIDINE	1,1	1,0
6	1	ARBIDOL	1,1	2,6
7	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,0
8	9	PANCREATIN	1,0	1,0
9	14	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,8
10	12	NIMESULIDE	0,9	1,0
Итого			11,7	12,7

Сменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – возглавлявшие его ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования сократили продажи на 22% и заняли только 4 место (табл.4). Благодаря этому группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), N02 Анальгетики (+14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) переместились на позицию вверх и расположились на первых трех строчках. Повысить свои рейтинги удалось еще четырем представителям Топ-10: R01 Назальные препараты (+16%), N06 Психоаналептики (+23%), C01 Препараты для лечения заболеваний сердца (+5%) и S01 Офтальмологические препараты (+36%) заняли 5, 6, 9 и 10 места соответственно. Группы G03 Половые гормоны (-4%) и A11 Витамины (-7%) остались на занятых ранее 7 и 8 строчках. Сводная доля десяти ведущих групп в отличие от предыдущих рейтингов увеличилась с 35,8% до 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,8	4,6
2	3	N02	ANALGESICS	4,8	4,4
3	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,0
4	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	5,1
5	10	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,0
6	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,3	2,8
7	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,5
8	8	A11	VITAMINS	3,0	3,4
9	11	C01	CARDIAC THERAPY	2,9	2,9
10	16	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,2
Итого				36,1	35,8

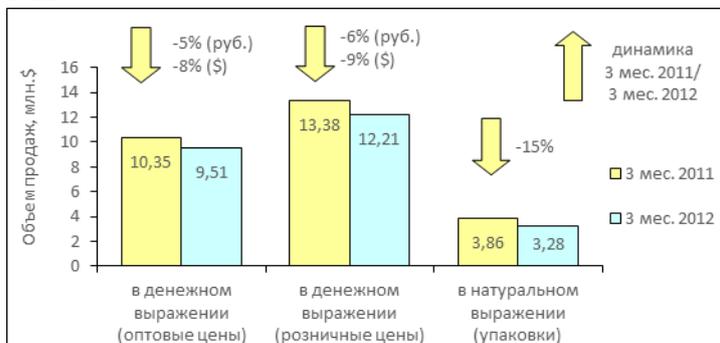
Заключение. По итогам I квартала 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Смоленска составил 398,344 млн. руб. (13,254 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 3%, тогда как в долларах его динамика была нулевой. В натуральных показателях было отмечено сокращение продаж (-5%), а объем составил 3,776 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам периода была выше аналогичного показателя прошлого года (3,51 долл. против 3,35 долл.), но ниже, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Расходы жителей города на покупку лекарств в аптеках по итогам первых трех месяцев 2012г. составили 40,17 долл. и превысили средние по стране показатели (29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КИРОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Кирова по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 502,6 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,7% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в I квартале 2012г. составил 15351,2 руб. (519,5 долл.), что на 59% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Кирова за первые три месяца 2012г. в натуральных показателях сократился на 15% и был равен 3,278 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-5%), и в долларовом (-8%), и составил 286,347 млн. руб. (9,509 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,3%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого квартала составила 3,72 долл. (в аналогичном периоде 2011г. – 3,46 долл.). Средние расходы кировчан на покупку лекарств были равны 24,30 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Кирова за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012гг.



Четыре представителя регионального Топ-10 ведущих производителей по итогам первого квартала 2012г. остались на занятых ранее местах (табл. 1). Это NYCOMED (-11%), KRKA (-1%), GEDEON RICHTER (-5%) и SANDOZ (-12%), которые сохранили за собой третье, пятое, восьмое и девятое места. Четыре производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх поднялись SERVIER (-5%), SANOFI-AVENTIS (+2%) и TEVA (+3%), расположившиеся на первой, шестой и десятой строчках Топ-10. Самая динамичная среди лидеров компания BAYER (+12%) переместилась с 6 на 4 место. Одновременно с этим PHARMSTANDART (-22%) и MENARINI (-9%) опустились на более низкие строчки, вторую и седьмую. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 43,4% до 43,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	SERVIER	6,4	6,3
2	1	PHARMSTANDART	5,4	6,6
3	3	NYCOMED	4,8	5,1
4	6	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,0
5	5	KRKA	4,4	4,2
6	7	SANOFI-AVENTIS	4,2	3,9
7	4	MENARINI	4,1	4,3
8	8	GEDEON RICHTER	3,6	3,6
9	9	SANDOZ GROUP	2,9	3,1
10	11	TEVA	2,3	2,2
Итого			43,1	43,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл.2). Это расположившиеся в нижней его части препараты ESSENTIALE N (+19%), ALFLUTOP (+53%), CARDIOMAGNYL (-3%) и NISE (+2%). Кроме того, ни одному его участнику не удалось сохранить свои позиции. Лидером Топ-10 несмотря на выраженную отрицательную динамику стал препарат ACTOVEGIN (-21%). Занимавший это место ранее противовирусный ARBIDOL (-58%) более значительно сократил продажи и опустился на вторую строчку. Третье и четвертое места заняли ГЛС с выраженной позитивной динамикой, DETRALEX (+14%) и YARINA (+21%). Одновременно с этим CONCOR (-8%) и ANAFERON (-20%) опустились на 5 и 6 строчки.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	
1	2	ACTOVEGIN	1,5	1,8
2	1	ARBIDOL	1,2	2,7
3	6	DETRALEX	0,9	0,7
4	8	YARINA	0,8	0,6
5	4	CONCOR	0,8	0,9
6	3	ANAFERON	0,7	0,9
7	13	ESSENTIALE N	0,7	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	
8	29	ALFLUTOP	0,6	0,4
9	12	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
10	15	NISE	0,6	0,5
Итого			8,5	9,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также произошли заметные изменения, хотя одному его представителю все-же удалось сохранить позиции неизменными (табл. 3). Это наименование BISOPROLOL (-3%), которое по-прежнему занимает 5 место. Первые две строчки заняли МНН BLOOD (-21%) и METOPROLOL (+12%), а лидер прошлого года ARBIDOL (-58%) расположился на третьей позиции. Четвертое, шестое и десятое места заняли представители, впервые вошедшие в состав Топ-10. Это наименования XYLOMETAZOLINE (+66%) и ATORVASTATIN (+19%), а также комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+17%). При этом на один пункт вниз, на места с 7 по 9 включительно, сместились INDAPAMIDE (-12%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-13%) и NIMESULIDE (-1%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	
1	2	BLOOD	1,6	1,9
2	3	METOPROLOL	1,5	1,2
3	1	ARBIDOL	1,2	2,7
4	18	XYLOMETAZOLINE	1,2	0,7
5	5	BISOPROLOL	1,2	1,1
6	12	ATORVASTATIN	1,1	0,8
7	6	INDAPAMIDE	1,0	1,1
8	7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,1
9	8	NIMESULIDE	1,0	0,9
10	14	DIOSMIN + HESPERIDIN	1,0	0,8
Итого			11,6	12,4

Преобладающей тенденцией в Топ-10 ведущих АТС групп было улучшение положения его представителей – рейтинговый прогресс отмечен у пяти из них, трем удалось сохранить свои позиции и только два участника сместились на более низкие позиции (табл.4). Эта тенденция коснулась и лидеров рейтинга – на первые три строчки поднялись группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%), G03 Половые гормоны (+14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-6%). Занимавшие ранее первые строчки R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-32%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-25%) значительно сократили продажи и опустились на 7 и 5 места соответственно. На 6 позицию с 8 поднялись N02 Анальгетики (-0,4%), а на 8 с 13 переместился единственный новый представитель R01 Назальные препараты (+26%). Четвертую строчку сохранили за собой препараты нераспознанных фармгрупп, две нижние по-прежнему занимают A11 Витамины (-5%) и C07 Бета-Адреноблокаторы (2%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп также как и предыдущих рейтингов сократилась и составила 40,6%.

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. 2012г.	3 мес. 2011г.	
1	3	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,3	4,8
2	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,9	4,1
3	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,4
4	4		Unidentified	4,4	4,6
5	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	5,0
6	8	N02	ANALGESICS	3,9	3,7
7	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	5,1
8	13	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	2,7
9	9	A11	VITAMINS	3,5	3,5
10	10	C07	BETA BLOCKING AGENTS	3,1	2,9
Итого				40,6	40,7

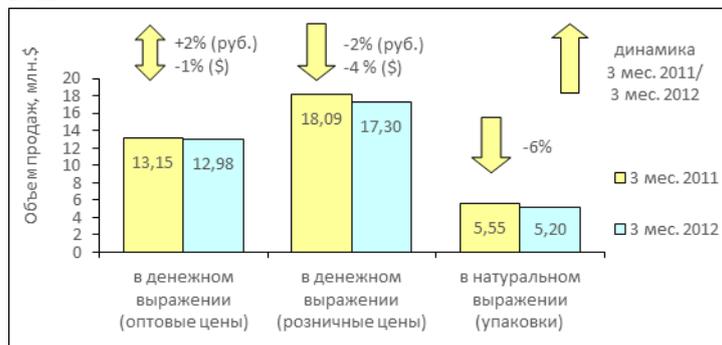
Заключение. По итогам первого квартала 2012г. аптечный рынок Кирова оценивался в 367,718 млн. руб. (12,212 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом выражении была отрицательной (-6% и -9% соответственно). В натуральных показателях рынок также сократился (-15%) и составил 3,279 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (3,72 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,46 долл.), однако была ниже среднего показателя по России (3,77 долл.). Ниже среднероссийский оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (24,30 долл. против 29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОРЕНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Оренбурга по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 570,3 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом квартале 2012г. составил 17674,2 руб. (598,11 долл.), что на 38% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Оренбурга за первые три месяца 2012г. сократился в натуральном выражении на 6% и составил 5,199 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился на 2% в рублях, сократившись при этом на 1% - в долларах, и составил 390,514 млн. рублей (12,977 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,4% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках города незначительно выросла в сравнении с прошлым годом и составила 3,33 долл. (годом ранее – 3,26 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств составили 30,34 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Оренбурга за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



Рейтинг ведущих производителей по итогам первого квартала 2012 года в Оренбурге продемонстрировал высокую стабильность – большинство представителей остались на занятых ранее местах (табл.1). Единственная перестановка произошла в средней его части – компания GEDEON RICHTER (+4%) поднялась с 7 на 5 позицию, тогда как ABBOTT (+0,3%) и MENARINI (-1%) сдвинулись на один пункт вниз, на 6 и 7 строчки. Места с первого по четвертое сохранили за собой PHARMSTANDART (-18%), SANOFI-AVENTIS (-1%), SERVIER (+6%) и BAYER (+4%). Три нижних строчки по-прежнему занимают TEVA (+6%), NYCOMED и SANDOZ (по +10% у обоих). Суммарная доля десяти лидирующих производителей сократилась с 40,8% до 40,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	PHARMSTANDART	6,0	7,5
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,0
3	3	SERVIER	4,3	4,1
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,9
5	7	GEDEON RICHTER	3,8	3,8
6	5	ABBOTT	3,8	3,8
7	6	MENARINI	3,7	3,8
8	8	TEVA	3,4	3,3
9	9	NYCOMED	3,1	2,9
10	10	SANDOZ GROUP	2,8	2,6
Итого			40,0	40,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более значительные изменения (табл.2). Сменился его лидер – по итогам трех месяцев им стал препарат ESSENTIALE N (+10%), а занимавший это место ранее ARBIDOL (-35%) опустился на вторую позицию. Третью строчку сохранила за собой VIAGRA (-2%), а вот на 4 позицию с 10 переместился ALFLUTOP (+31%). При этом он потеснил HEPTRAL (-8%) на строчку вниз. На один пункт вверх, на 6 место, поднялся АСТОВЕГИН (+10%). Кроме того, в Топ-10 появились новые представители. Их три: DUPHASTON (+53%), OCILLOCOCCINUM (+21%) и LINEX (+20%), и заняли они 7, 9 и 10 строчки соответственно. Препарату ANAFERON (+2%) удалось остаться на 8 позиции.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	ESSENTIALE N	1,6	1,5
2	1	ARBIDOL	1,6	2,5
3	3	VIAGRA	0,9	0,9
4	10	ALFLUTOP	0,8	0,6
5	4	HEPTRAL	0,8	0,9
6	7	АСТОВЕГИН	0,8	0,7
7	18	DUPHASTON	0,8	0,5
8	8	ANAFERON	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
9	13	OCILLOCOCCINUM	0,7	0,6
10	14	LINEX	0,7	0,6
Итого			9,4	9,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника (табл.3). Это МНН BISOPROLOL (+18%) и BLOOD (+8%), которые заняли две последние строчки Топ-10. Кроме того, еще трем представителям удалось улучшить свои позиции. На строчку вверх поднялось наименование PHOSPHOLIPIDS (+11%), которое возглавило рейтинг. На второе место с шестого переместился XYLOMETAZOLINE (+64%), а на 6 с 8 – SILDENAFIL (+0,2%). В тоже время пять наименований, напротив, заняли более низкие позиции. Это прошлогодний лидер ARBIDOL (-35%), а также PANCREATIN (+9%), AZITHROMYCIN (-12%), AMBROXOL (-19%) и ADEMETHIONINE (-5%), которые заняли места с 3 по 5, а также 7 и 8 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. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	PHOSPHOLIPIDS	1,7	1,6
2	6	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,0
3	1	ARBIDOL	1,6	2,5
4	3	PANCREATIN	1,5	1,4
5	4	AZITHROMYCIN	1,1	1,3
6	8	SILDENAFIL	0,9	0,9
7	5	AMBROXOL	0,9	1,1
8	7	ADEMETHIONINE	0,9	0,9
9	13	BISOPROLOL	0,9	0,7
10	11	BLOOD	0,8	0,8
Итого			11,9	12,3

В рейтинге АТС-групп появился один новый представитель – благодаря росту продаж на треть седьмое место заняли R01 Назальные препараты (табл. 4). Опережающими темпами развивались также рынки у групп G03 Половые гормоны (+11%), A11 Витамины (+9%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (по +10% у обоих). При этом первая поднялась на позицию вверх, на 4 место, потеснив группу A11, а две последние сохранили за собой 6 и 10 места. Снижение продаж отмечено у лидирующей тройки: J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-8%), N02 Анальгетики (-25%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-19%). Более выраженным оно было у прошлогоднего лидера N02, что привело к потере этой группой одного пункта рейтинга и смене лидера. Группа C09 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) сохранила за собой предпоследнюю строчку рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона, также как и предыдущих рейтингов, сократилась, в данном случае с 41,5% до 40,3%.

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. 2012г.	3 мес. 2011г.			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,1	5,6
2	1	N02	ANALGESICS	4,6	6,2
3	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	5,4
4	5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,2	3,9
5	4	A11	VITAMINS	4,2	3,9
6	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,7
7	12	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	2,9
8	7		Unidentified	3,6	3,6
9	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,4
10	10	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,3	3,1
Итого				40,3	41,5

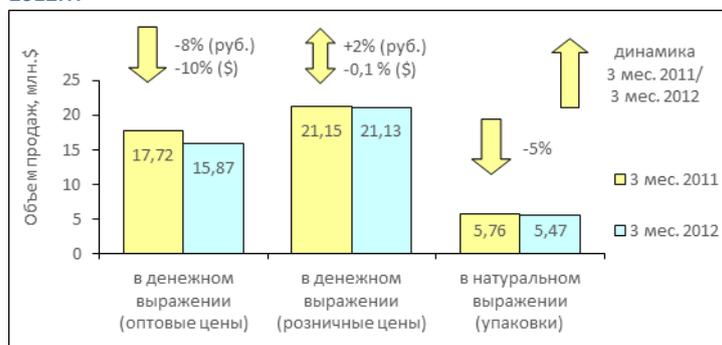
Заключение. Динамика аптечного рынка Оренбурга (в денежном выражении) по итогам первых трех месяцев 2012г. была отрицательной (-2% в рублях и -4% - в долларах), при этом объем рынка составил 520,624 млн. руб. (17,301 млн. долл.). В натуральном выражении рынок сократился на 6%, до 5,199 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города немного выросла относительно прошлого года (3,33 долл. против 3,26 долл.), и была ниже, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Однако средние расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках оказались немного выше среднего по стране показателя (30,34 долл. против 29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕНЗЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012Г.

Численность населения Пензы по данным Росстата на 01.01.2012 составила 520,0 млн. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,7% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом квартале 2012г. составил 17591,8 руб. (595,32 долл.), что на 39% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Пензы за первые три месяца 2012г. сократился в натуральном выражении на 5% и составил 5,470 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж также сократился - на 8% в рублях и на 10% - в долларах и составил 477,287 млн. рублей (15,869 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,5% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках региона выросла в сравнении с прошлым годом и составила 3,86 долл. (годом ранее – 3,67 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств составили 40,63 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Пензы за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012гг.



Лидирующие позиции по итогам первого квартала 2012 года на аптечном рынке региона заняла, несмотря на заметное сокращение продаж, компания SANOFI-AVENTIS (-10%) (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее PHARMSTANDART сократил продажи на 33% и занял только 4 место. Кроме лидера, подняться на более высокие позиции удалось еще двум производителям: компания BAYER (+3%) переместилась с 4 на 2 место, а NOVARTIS (+25%) – с 10 на 5. Оставшиеся участники Топ-10 сократили продажи в анализируемом периоде. При этом компаниям SERVIER (-3%), NYCOMED (-11%), ABBOTT (-9%) и GEDEON RICHTER (-4%) удалось остаться на занятых ранее 3, 6, 7 и 9 местах. В тоже время MENARINI (-23%) и SANDOZ (-8%) заняли более низкие восьмую и десятую строчки. Суммарная доля десяти лидирующих производителей сократилась с 40,3% до 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,7
2	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,1
3	3	SERVIER	4,5	4,2
4	1	PHARMSTANDART	4,3	5,9
5	10	NOVARTIS	3,9	2,8
6	6	NYCOMED	3,7	3,8
7	7	ABBOTT	3,4	3,4
8	5	MENARINI	3,4	4,0
9	9	GEDEON RICHTER	3,3	3,1
10	8	SANDOZ GROUP	3,2	3,2
Итого			39,7	40,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых участника – препараты THERAFLU (+3%), YARINA (+1%) и ALFLUTOP (+6%) заняли три его последние строчки (табл. 2). Отметим, что почти все оставшиеся наименования переместились на более высокие позиции. Единственным исключением стал ARBIDOL (-63%), который опустился с 1 на 4 место. При этом на лидирующие позиции поднялись препараты VIAGRA (+12%), ESSENTIALE N (-8%) и ACTOVEGIN (+4%). В средней части рейтинга, на местах с 5 по 7 включительно, расположились ГЛС LASOLVAN (-12%), LINEX (+9%) и PREDUCTAL MV (-11%). Суммарная доля десяти лидирующих препаратов сократилась почти на 1 п.п. и была равна 9,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	4	VIAGRA	1,6	1,3
2	3	ESSENTIALE N	1,4	1,4
3	5	ACTOVEGIN	1,1	0,9
4	1	ARBIDOL	1,0	2,5
5	6	LASOLVAN	0,8	0,9
6	9	LINEX	0,8	0,7
7	8	PREDUCTAL MV	0,6	0,7
8	16	THERAFLU	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
9	12	YARINA	0,6	0,6
10	19	ALFLUTOP	0,6	0,5
Итого			9,2	10,0

Большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также улучшило свое рейтинговое положение (табл.3). На первую позицию с десятой поднялся самый динамичный среди лидеров XYLOMETAZOLINE (+63%). Вторую позицию вместо четвертой заняло наименование SILDENAFIL (+14%), тогда как третье место сохранили за собой PHOSPHOLIPIDS (-2%). На одну позицию вверх, на 4 и 10 места, переместились PANCREATIN (-13%) и NIMESULIDE (-4%), на две строчки поднялось наименование BLOOD (+3%). Более значительно, с 8 на 5 место, переместился BISOPROLOL (+3%). При этом представители с выраженной отрицательной динамикой, ARBIDOL (-63%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-23%), заняли более низкие 8 и 9 места. Наименование AMBROXOL (-13%) осталось на занятом ранее 6 месте.

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. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	10	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,0
2	4	SILDENAFIL	1,6	1,3
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,5
4	5	PANCREATIN	1,2	1,3
5	8	BISOPROLOL	1,1	1,0
6	6	AMBROXOL	1,1	1,2
7	9	BLOOD	1,1	1,0
8	1	ARBIDOL	1,0	2,5
9	7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,2
10	11	NIMESULIDE	0,9	0,9
Итого			12,4	12,8

Значительные перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл. 4). Наиболее продаваемой группой на региональном рынке стали N02 Анальгетики (-11%). На вторую и третью позицию поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-5%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+12%). При этом последние впервые вошли в состав Топ-10. Вторым «новичком» рейтинга стала группа A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+7%), которая расположилась на последней его строчке. Рейтинговый прогресс отмечен также у C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) и G03 Половые гормоны (-3%), которые заняли 5 и 8 места соответственно. В результате значительного сокращения продаж группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-31%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-21%) и A11 Витамины (-16%) значительно сократили долевое присутствие и заняли более низкие 4, 7 и 9 места. Однако суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона не изменилась, в отличие от предыдущих рейтингов, и составила 38,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	3	N02	ANALGESICS	4,8	5,0
2	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,3
3	11	G04	UROLOGICALS	4,0	3,2
4	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	5,3
5	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,3
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
7	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,3
8	9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,6	3,4
9	7	A11	VITAMINS	3,4	3,7
10	13	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,1	2,6
Итого				38,8	38,8

Заключение. Динамика аптечного рынка Пензы (в денежном выражении) по итогам первых трех месяцев 2012г. была позитивной в рублях (+2%) и практически нулевой – в долларах (-0,1%). При этом объем рынка составил 635,504 млн. руб. (21,130 млн. долл.). В натуральном выражении рынок сократился на 5%, до 5,470 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (3,86 долл. против 3,67 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Выше оказались и средние расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках (40,63 долл. против 29,32 долл.).

В России вводится рецептурный отпуск кодеинсодержащих препаратов

С 1 июня купить "Пенталгин-Н", "Коделак", "Солпадеин", "Нурофен Плюс" и другие кодеиносодержащие препараты можно только по рецепту. Эта норма введена в рамках борьбы с наркоманией. Из этих препаратов кустарным образом готовят наркотик, который влияет на организм человека еще пагубнее, чем героин. Однако пострадать от этого могут и обычные потребители. Эти препараты давно стали стандартным содержанием домашней аптечки. В Общество защиты прав потребителей уже начали поступать обращения. Последний день торговли, по официальной версии, прошел в штатном режиме. В пресс-службе аптечной сети "Ригла" также подтвердили, что повышенного спроса, например, на "Нурофен Плюс" не наблюдалось.

04.06.2012, Российская газета

Правительство утвердило структуру Минздрава

Определены приоритеты работы министерства здравоохранения. Правительство утвердило структуру минздрава: у министра Вероники Скворцовой будет пять заместителей, в том числе один - в должности статс-секретаря. В министерстве формируется 15 департаментов, большинство из них будут заниматься непосредственно медициной. Отдельный департамент создается, чтобы курировать здравоохранение в регионах. Другие ключевые направления: оказание специализированной и высокотехнологичной помощи, разработка стандартов; вопросы материнства и детства; санэпидемиологическое благополучие и профилактика. Сразу два департамента займутся лекарственным обеспечением и медицинскими изделиями. По словам министра, было решено создать департамент инновационного развития здравоохранения и биомедицины.

04.06.2012 Remedium

Перечень жизненно важных лекарств оставят без изменений

Правительство РФ одобрило предложение Минздрава по продлению срока действия перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) на 2013 год. Нынешний список жизненно важных лекарственных препаратов вступил в силу в декабре прошлого года. Перечень ЖНВЛП на следующий год (по правилам должен предоставляться не позднее 15 октября текущего года) может быть сформирован лишь в соответствии со старым порядком, но он уже утратил свою силу. В этой связи Минздрав посчитал возможным продлить действие существующего перечня ЖНВЛП на 2013 год. Минздрав не смог предоставить оперативный комментарий по этой теме.

08.06.2012, Известия

К 2015 году бюджет системы ОМС достигнет 1,5 трлн рублей

Государство рассчитывает к 2015 году увеличить бюджет системы обязательного медицинского страхования в два раза - до 1,46 трлн рублей. Такая сумма потребуется для внедрения в жизнь модернизированной модели государственного медицинского обеспечения в стране. Сейчас бюджет системы ОМС составляет 700 млрд рублей. Об этих планах "Известиям" сообщил источник в Министерстве здравоохранения России. Сумма в 1,5 трлн рублей потребует для обеспечения "качественной системы здравоохранения по всей стране с равными возможностями для каждого гражданина". Минздрав уже разработал стандарты лечения самых распространенных болезней. Для 450 заболеваний было создано около 1,5 тыс. стандартов. В министерстве подсчитали среднюю стоимость лечения и диагностики пациента и вывели совокупную сумму. Увеличить бюджет планируют за счет средств программы модернизации здравоохранения (на 230 млрд) и за счет увеличения тарифа страховых взносов, которое было закреплено в законодательстве в 2011 году.

19.06.2012, Российская газета

Назначены заместители министра здравоохранения

У министра здравоохранения Вероники Скворцовой появились новые заместители. Ими назначены председатель Фонда обязательного медицинского страхования Андрей Юрин, бывший руководитель департамента здравоохранения Ярославской области Игорь Каграманян, бывший первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Яковлева. Статс-секретарем замглавы минздрава стал Сергей Вельямкин, до этого занимавший должность директора правового департамента Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

19.06.2012, ПРАЙМ

Российские регионы потратили в 2011 году на модернизацию здравоохранения только 59,3% средств

Субъекты РФ израсходовали в 2011 году на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 59,3% от запланированных средств, что составляет 177,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты. "Всеми субъектами РФ реализация мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения осуществлена не в полном объеме и с несоблюдением сроков, установленных сетевыми графиками субъектов РФ", - сообщает контрольное ведомство. Из потраченных 177,2 миллиарда рублей большую часть - 101,5 миллиарда рублей - составили средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

23.06.2012, РИА Новости

Минпромторг готовит упрощение регистрации цен на ЖНВЛП нижнего ценового сегмента

Минпромторг РФ вместе с другими ведомствами готовит предложение по усовершенствованию системы регистрации цен на жизненно необходимые

и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), стоимостью до 100-150 рублей, сообщил агентству "Прайм" директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Сергей Цыб. По его словам, Минпромторг уже готовит предложения по усовершенствованию этой методики совместно с Минздравом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой, предложения планируется подготовить уже в этом году. Цыб отметил, что для фармпроизводителей вопрос регистрации цен на этот сегмент препаратов является чувствительным вопросом. Он отметил, что система регистрации цен на препараты ЖНВЛП стоимостью до 100-150 рублей, может быть упрощена, но он не уточнил, как именно.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

07.06.2012, Remedium

«АстраЗенека Индастриз» объявила о вступлении в АРФП

6 июня 2012 года компания "АстраЗенека Индастриз" (производство) официально объявила о вступлении в Ассоциацию Российских фармацевтических производителей (АРФП). Напомним, что чуть более года назад, в апреле 2011 года "АстраЗенека Россия" начала строительство собственного завода в Калужской области, чтобы обеспечить российских пациентов инновационными препаратами компании, произведенными в России. Общий объем инвестиций компании "АстраЗенека" в локализацию производства в России составляет около 170 млн. долл. Окончание первой очереди строительства предприятия запланировано на первый квартал 2013 года, а выпуск первой продукции намечен на второй квартал 2013 года.

18.06.2012, Remedium.Ru

«Эли Лили» и «Берингер Ингельхайм» заключили стратегический альянс для совместной разработки и продвижения лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета в России

Альянс призван объединить инновационные разработки компании «Берингер Ингельхайм» и многолетний опыт работы и инновационные подходы в области диабета компании «Эли лили», что позволит внести значительный вклад в здоровье пациентов во всем мире. Деятельность альянса фокусируется на совместных исследованиях, разработке и продвижении пероральных сахароснижающих препаратов и аналогов инсулина, представляющих собой многообещающий портфель продуктов для лечения сахарного диабета. Работа в рамках альянса начинается с приходом на российский рынок препарата Тражента (линаглипин). Документы о регистрации в Российской Федерации получены 13 апреля 2012 года.

20.06.2012, ИТАР-ТАСС

Компания «Новартис» начала строительство фармацевтического завода в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Швейцарская "Новартис" заложила сегодня капсулу в фундамент фармацевтического завода в ОЭЗ "Санкт-Петербург" и подписала план совместных мероприятий с Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией. В ближайшие 2 года "Новартис" инвестирует более 90 млн долларов в строительство завода. Всего в завод будет инвестировано около 140 млн долларов. Строительство основного и инженерного корпусов завершится к концу 2012 года, а в 2013 году будет осуществляться импорт и монтаж оборудования. Срок сдачи проекта - 2014 год. По оценкам компании, после прохождения всех необходимых регистрационных процедур первые произведенные на заводе лекарственные препараты будут выпущены на рынок в 2016 году.

27.06.2012, Ведомости

Компания «Фармстандарт» приобрела двух производителей лекарственных препаратов

Фармпроизводитель сообщил о приобретении 50,1% акций кипрской Bigpearl Trading Ltd. В сделку вошли компании «Фармапарк» и «Биомед» им. И. И. Мечникова, говорит представитель «Фармстандарта» Илья Крылов. Они входят в группу «Биопроект», указано на ее сайте. Сумму сделки и продавцов Крылов не назвал. Ранее топ-менеджеры компании говорили, что она планирует потратить на две сделки до \$100 млн. Оба актива дополняют существующий портфель «Фармстандарта», пишут аналитики UBS: компания стратегически заинтересована в приобретении новых оригинальных продуктов, которые могут быть поставлены по гостендерам.

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>