

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

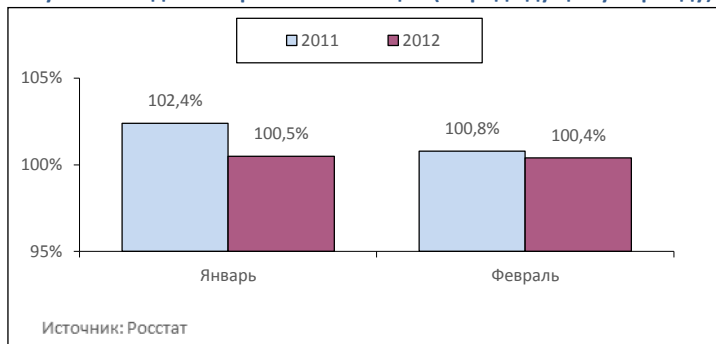
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале был равен 101,1%, тогда как месяцем раньше - 99,8%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



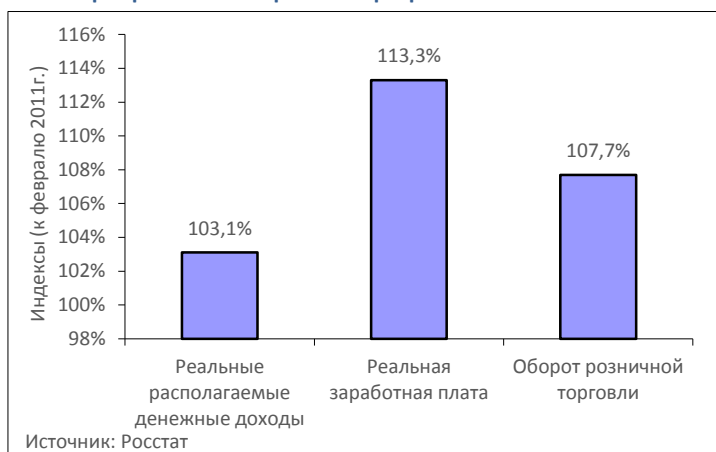
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в феврале 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 24220 руб. (836,61 долл.) – это 117,5% к февралю 2011г. и 102,0% - к январю 2012г. Реальная заработная плата в феврале 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 113,3%. Реальные денежные доходы в феврале 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 103,1% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2012г. составил 1516,0 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 107,7% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2012г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,5%, по сравнению с январем 2012г. - 100,6%, а за период с начала года – 104,9%.

### Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в январе-феврале 2012 года индекс производства фармацевтической продукции составил 118,2% к январю-февралю 2011 года. При этом в феврале 2011 года он составил 115,6% к февралю 2010 года и 131,4% - к январю 2011 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-февраль 2012 года составил 18,4 млрд. руб.

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам февраля 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 186,97 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	48,4
2	КРКА-РУС	29,9
3	Стада	21,3
4	Акрихин	17,4
5	Фарм-Центр	16,1
6	Сотекс	15,9
7	Верофарм	10,0
8	Материя Медика Холдинг	9,7
9	Полисан	9,3
10	Валента	9,0

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2012г. относительно декабря 2011г. во всех анализируемых регионах наблюдалось сокращение аптечных продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее заметно объемы продаж сократились в Москве (-33%), наименьшее сокращение наблюдалось в Татарстане и Тюмени (-15%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2011г.	Декабрь 2011г.	Январь 2012г.	Ноябрь/Октябрь 2011г.	Декабрь/Ноябрь 2011г.	Январь/Декабрь 2012г.
Москва	164,1	194,6	137,9	10%	22%	-33%
Санкт-Петербург	43,7	48,4	36,3	14%	14%	-29%
Краснодарский край	30,1	31,3	26,6	7%	7%	-20%
Новосибирская область	22,6	25,2	19,7	12%	14%	-26%
Татарстан	26,0	25,7	23,2	11%	2%	-15%
Красноярский край	16,7	17,4	14,6	12%	7%	-21%
Ростовская область	20,5	21,9	18,0	3%	10%	-23%
Воронежская область	17,6	17,7	14,3	9%	3%	-24%
Пермь	6,0	6,8	5,9	-2%	17%	-18%
Тюмень	6,7	6,9	6,2	9%	7%	-15%

### 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 феврале 2012г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Фармстандарт	6 602
2	Novartis	6 447
3	Эвалар	6 133
4	Berlin-Chemie Menarini Group	4 836
5	Sanofi Aventis	4 315

Источник – TNS Gallup AdFact

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в феврале 2012г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	6 133
2	Тантум	2 102
3	Гриппферон	1 911
4	Компливит	1 679
5	Нурофен	1 517

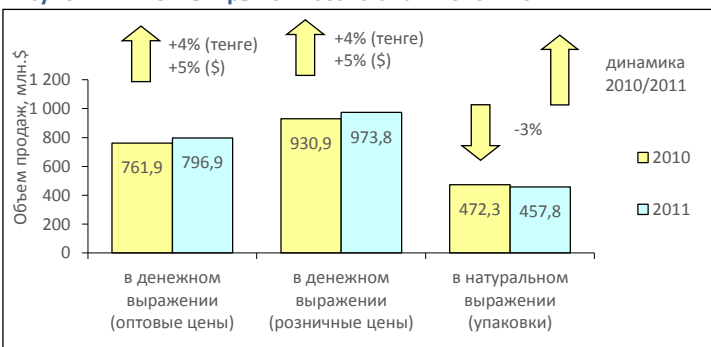
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам 2011г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении сократился на 3% и составил 457,813 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны продемонстрировал позитивную динамику: 4% в казахских тенге и 5% - в долларах. В оптовых ценах рынок достиг 796,861 млн. долл. (116,896 млрд. тенге), в розничных – 973,824 млн. долл. (142,856 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,13 долл., тогда как годом ранее - 1,97 долл. По итогам 2011г. уровень потребления ГЛС на душу населения составил 59,23 долл. (в 2010г. – 57,44 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок Казахстана в 2010 – 2011гг.



Девятнадцать процентов проданных в 2011г. в аптеках Казахстана лекарств были произведены в Германии. На вторую позицию вышли препараты российского производства, которые аккумулировали 7% рынка. По шесть процентов приходилось на ГЛС из Индии, США и Франции. Препараты местного производства занимали 5% аптечного рынка, также как и лекарства из Дании и Словении.

Лидером аптечного рынка Казахстана по итогам 2011г. среди производителей стала компания НОВАРТИС (+2%<sup>1</sup>) (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 (-4%) несмотря на сокращение продаж. Сохранить позиции удалось еще трем производителям – БАЙЕР (+1%), БЕРЛИН-ХЕМИ (+3%) и ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН (+5%) по-прежнему занимают с 6 по 8 места включительно. Три компании (кроме лидера) продемонстрировали рейтинговый прогресс: на строчку вверх переместились НИКОМЕД (+9%), СОЛВЕИ (+2%) и СЕРВЬЕ/ЭГИС (-1%) и заняли 4, 9 и 10 строчки соответственно. В тоже время на позицию вниз, на 5 место, опустилась ТЕВА (+4%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, сократилась и составила 43,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	2	НОВАРТИС (вкл. САНДОЗ-ЛЕК)	6,4	6,5
2	1	Unidentified manuf.	6,2	7,2
3	3	САНОФИ-АВЕНТИС	5,6	6,0
4	5	НИКОМЕД	5,0	4,8
5	4	ТЕВА	4,9	4,9
6	6	БАЙЕР ХЭЛСКЭР	4,4	4,5
7	7	БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП	3,1	3,2
8	8	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН	3,0	2,9
9	10	СОЛВЕИ ФАРМА	2,7	2,7
10	11	СЕРВЬЕ/ЭГИС	2,5	2,7
Итого			43,7	45,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом в аптеках Казахстана остается Актовегин (+14%), который благодаря опережающей динамике упрочил свое положение (табл.2). Занимавший ранее 2 место препарат Эссенциале Н сократил продажи на 6% и опустился на 4 строчку, тогда как имевшие позитивную динамику Линекс (+11%) и Терафлю от гриппа и простуды (+16%) поднялись на позицию вверх и заняли 2 и 3 места. Отметим, что еще два представителя Топ-10 сократили продажи в анализируемом периоде - это сохраняющие 5 и 6 места Цефазолин и Сумамед (по -3% у обоих). Оставшиеся представители имели позитивную динамику и изменили свои позиции, при этом три – улучшили их. На два пункта повысил свой рейтинг Виферон (+7%), расположившийся на 7 строчке. Более значительно переместились вверх новые представители рейтинга - Канефрон Н (+17%) и Цераксон (+26%), которые заняли 8 и 10 места. Препарат Мезим форте (+2%), напротив, опустился с 7 на 9 позицию.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	Актовегин	1,6	1,5
2	3	Линекс	0,9	0,9

<sup>1</sup> 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, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
3	4	Терафлю от гриппа и простуды	0,9	0,8
4	2	Эссенциале Н	0,8	0,9
5	5	Цефазолин	0,7	0,7
6	6	Сумамед	0,7	0,7
7	9	Виферон	0,6	0,6
8	12	Канефрон Н	0,6	0,6
9	7	Мезим форте	0,6	0,6
10	17	Цераксон	0,6	0,5
Итого			8,1	7,8

Препараты нераспознанного состава удерживают первое место в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Вторую строчку сохранил за собой Панкреатин (+3%). Кроме него, на прежних позициях, на 5 и 6 местах, остались Диклофенак (+8%) и Азитромицин (-0,1%). Трех представителям Топ-10 удалось улучшить свои позиции. Так, с 4 на 3 место поднялся Амброксол (+4), а занимавшая эту строчку ранее комбинация Поливитамин+Мультивитаминерал сократила продажи на 10% и опустилась на 4 позицию. Седьмое и девятое места заняли новые представители рейтинга. Это Цефтриаксон (+16%) и Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота (+20%), которые сместили МНН Флуконазол (+0,3%) и Соевых бобов фосфолипиды (-0,4%) на одну позицию вниз, на 8 и 10 строчки. Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась с 23,1% до 23,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	Unidentified	13,4	12,8
2	2	Панкреатин	1,5	1,5
3	4	Амброксол	1,4	1,4
4	3	Поливитамин+Мультивитаминерал	1,2	1,4
5	5	Диклофенак	1,1	1,1
6	6	Азитромицин	1,0	1,1
7	11	Цефтриаксон	1,0	0,9
8	7	Флуконазол	1,0	1,1
9	12	Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота	1,0	0,8
10	9	Соевых бобов фосфолипиды	0,9	0,9
Итого			23,6	23,1

Тройка лидеров, возглавляющих рейтинг ведущих АТС групп, осталась неизменной (табл. 4). Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), N02 Анальгетики и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по +12% у обеих). Еще одна группа, R01 Назальные препараты (+5%), сохранила за собой седьмую строчку. Три представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+11%). Они заняли 4 и 9 места соответственно, потеснив A11 Витамины (-4%) и A07 Противодиарейные препараты (+9%) на строчку вниз. С 8 на 6 место поднялись G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+11%), тогда как занимавшие эту позицию раньше G03 Половые гормоны (-2%), напротив, опустились на восьмую строчку. Итоговая доля анализируемой «десятки» увеличилась почти на 1 п.п. и достигла 45,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

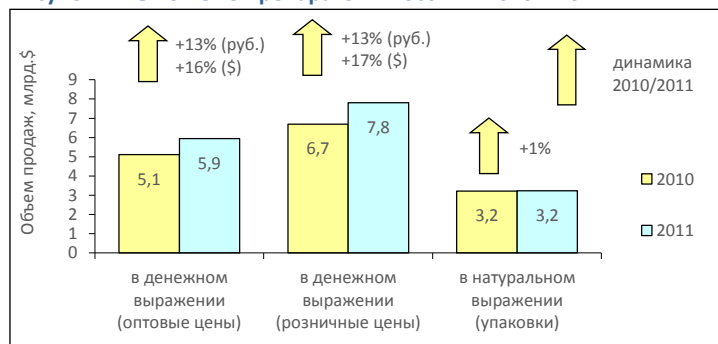
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	9,9	10,2
2	N02	Анальгетики	5,7	5,3
3	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	5,5	5,1
4	M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты	4,2	3,8
5	A11	Витамины	3,9	4,2
6	G04	Препараты для лечения урологических заболеваний	3,5	3,3
7	R01	Назальные препараты	3,4	3,4
8	G03	Половые гормоны	3,3	3,5
9	A05	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	3,1	2,9
10	A07	Противодиарейные препараты	3,1	2,9
Итого			45,5	44,6

**Заключение.** Розничный рынок Казахстана по итогам 2011г. увеличился на 4% в национальной валюте и на 5% - в долларовой эквиваленте, и составил 973,824 млн. долл. (142,856 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%), а объем рынка составил 457,813 млн. упаковок. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, и средняя стоимость упаковки, и уровень потребления ГЛС жителями страны увеличились (2,13 долл. против 1,97 долл. и 59,23 долл. против 57,44 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2011г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в России в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 3,236 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка страны относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 13% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларах и достиг 175,144 млрд. рублей (5,939 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,08 долл.) и достигла 2,41 долл. в розничных ценах. За двенадцать месяцев 2011г. российский потребитель потратил на ОТС-лекарства в среднем 54,64 долл., тогда как годом ранее – 46,80 долл.

**Рисунок 1. Рынок ОТС-препаратов в России в 2010 – 2011гг.**



По итогам 2011г. лидерами рейтинга ведущих производителей безрецептурных препаратов продолжают оставаться французская корпорация SANOFI-AVENTIS и российский производитель PHARMSTANDART (по +6% у обоих) (табл.1). Однако их динамика заметно отставала от среднерыночных темпов, что привело к заметному снижению долевого присутствия компаний. На третью позицию с пятой поднялась самая динамичная среди лидеров SANDOZ (+28%), потеснив MENARINI (+4%) и BAYER (+12%) на строчку вниз. Опережающими темпами развивались также рынки компаний NOVARTIS (+27%), STADA (+20%), RECKITT BENCKISER (+18%) и JOHNSON & JOHNSON (+22%). При этом три из них сохранили свои позиции, тогда как RECKITT BENCKISER улучшила их на один пункт, заняв 8 место. В тоже время менее динамичная TEVA (+9%) опустилась на 9 строчку. Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, практически не изменилась и была равна 44,3%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка наиболее продаваемых на территории России безрецептурных препаратов не изменилась в сравнении с прошлым годом (табл.2). Противовирусный препарат ARBIDOL (-6%), гепатопротектор ESSENTIALE N (+2%) и средство для нормализации микрофлоры кишечника LINEX (+13%) по-прежнему занимают верхние три строчки, хотя первые два сократили свое доленое присутствие на рынке. Невысокая динамика наблюдалась также у препаратов ANAFERON (+4%), OCILLOCOCCINUM (+1%) и THERAFLU (+2%), а у наименований MEZYM FORTE (-0,1%) и NO SPA (-2%) продажи сократились. Это привело к потере рейтинговых позиций этими наименованиями, исключение составил только сохранивший 5 строчку ANAFERON. Напротив, выраженный рост продаж и рейтинговый прогресс отмечены у ГЛС LASOLVAN (+38%) и впервые вошедшего в состав «десятки» EXODERIL (продажи увеличились в 2 раза), которые поднялись на пятую и восьмую строчки соответственно. Сводная доля, аккумулируемая десятью ведущими ГЛС, сократилась почти на 1 п.п. и составила 13,2%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
8	THERAFLU	1,0	1,1
9	EXODERIL	0,9	0,5
10	NO SPA	0,9	1,0
Итого		13,2	14,0

Более заметные изменения коснулись рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований - сохранить занятое ранее место удалось только одному его представителю (табл. 3). Это возглавляющий Топ-10 ARBIDOL (-6%), который несмотря на снижение продаж и сокращение долевого присутствия удержал за собой лидерство. Вторую строчку заняло самое динамичное среди лидеров наименование XYLOMETAZOLINE (+41%), которое потеснило на позицию вниз PANCREATIN (+12%) и PHOSPHOLIPIDS (+6%). Опережающими темпами развивались также рынки AMBROXOL (+30%) и IBUPROFEN (+16%), что позволило им занять более высокие 5 и 7 места. Рейтинговый прогресс продемонстрировал еще один представитель «десятки» - это впервые в нее вошедший KETOPROFEN (+11%), который поднялся с 11 на 9 место. Одновременно с этим три участника Топ-10 сместились на более низкие строчки. Это комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+7%), а также МНН IBUPROFEN (-4%) и FLUCONAZOLE (+5%). Суммарная доля анализируемой «десятки» в отличие от предыдущих рейтингов сократилась и составила 18,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
1	ARBIDOL	2,7	3,3
2	XYLOMETAZOLINE	2,5	2,0
3	PANCREATIN	2,3	2,4
4	PHOSPHOLIPIDS	2,1	2,2
5	AMBROXOL	1,8	1,6
6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,6	1,8
7	IBUPROFEN	1,6	1,6
8	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,3	1,6
9	KETOPROFEN	1,2	1,2
10	FLUCONAZOLE	1,2	1,3
Итого		18,4	18,8

Состав рейтинга ведущих АТС групп не изменился в сравнении с прошлым годом (табл.4). Кроме того, большинству его представителей удалось сохранить позиции неизменными. Это лидирующие N02 Анальгетики (+10%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+29%) и препараты нераспознанных фармгрупп, а также занимающие 6, 9 и 10 места группы A07 Противодиарейные препараты (+12%), R06 Антигистаминные препараты системного действия (+8%) и M02 Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы (+13%). Двум группам удалось повысить свои рейтинги на один пункт: R01 Назальные препараты (+18%) заняли 4 строчку, а J05 Противовирусные препараты системного действия (+8%) – седьмую. При этом они потеснили менее динамичные группы A11 Витамины (+9%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+5%). Кумулятивная доля десяти ведущих групп сократилась с 54,2% до 53,9%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	N02	ANALGESICS	9,6	9,9
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	8,0	7,1
3		UNIDENTIFIED	6,5	6,9
4	R01	NASAL PREPARATIONS	6,0	5,7
5	A11	VITAMINS	5,9	6,1
6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,1	5,1
7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,6
8	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,4	3,6
9	R06	ANTIHISTAMINES FOR SYST USE	3,1	3,3
10	M02	TOP PROD JOINT&MUSCULAR PAIN	3,0	3,0
Итого			53,9	54,2

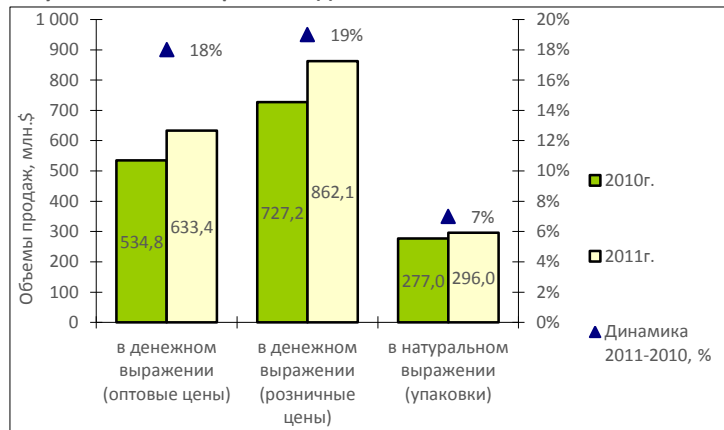
**Заключение.** По итогам 2011г. объем ОТС-рынка в России составил 230,210 млрд. руб. (7,807 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 13%, тогда как в долларах его рост составил 17%. В натуральных показателях сегмент также продемонстрировал позитивную, но слабо выраженную динамику (+1%) и достиг 3,236 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 2011 г. была заметно выше, чем в прошлом году (2,41 долл. против 2,08 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (54,64 долл. против 46,80 долл.).



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам 2011г. объем аптечных продаж добавок в России составил 18,648 млрд. рублей (633,368 млн. долл.) в оптовых ценах и 25,381 млрд. рублей (862,069 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка была позитивной и в рублевом эквиваленте (+15%), и в долларом (+18%) в оптовых ценах. В натуральных показателях продажи БАД также увеличились (на 7%) и составили 296,045 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД в 2011г. была равна 2,91 долл. тогда как годом ранее – 2,62 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,48 долл.) выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в 2011 г. составили 6,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России в 2010 – 2011гг.



На рынке БАД по итогам 2011г., также как и годом ранее, самыми продаваемыми продолжают оставаться добавки компании EVALAR (+9%) (табл.1). В отличие от прошлого года, динамика продаж у лидера была позитивной, однако она была ниже таковой для рынка БАД в целом. Это привело к сокращению почти на 1 п.п. долевого присутствия производителя, хотя доля компании по-прежнему остается очень высокой – 22,5%. На вторую строчку благодаря одной из самых высоких среди лидеров динамики продаж поднялась компания VIS (+57%), потеснив АКВИОН (-6%) на третью позицию. Более чем в два раза выросли продажи российской компании AVVA, что позволило ей подняться с 12 на 6 место и стать единственным новым представителем Топ-10. На строчку вверх поднялся и NATUR PRODUCT (+22%), который занял 8 место. Напротив, более низкие места заняли три производителя (кроме упомянутого выше АКВИОН). На две строчки вниз, на 5 и 9 позиции, сместились DIOD (-14%) и EKOMIR (+12%), тогда как PHARMA-MED CANADA (+14%) опустилась всего на один пункт, на 7 место. Суммарная доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась и составила 52,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	EVALAR	22,5	23,6
2	5	VIS	5,7	4,2
3	2	AKVION,RF	4,7	5,8
4	4	PFIZER	4,5	4,8
5	3	DIOD	3,9	5,2
6	12	AVVA RUS	3,2	1,7
7	6	PHARMA-MED CANADA	2,1	2,1
8	9	NATUR PRODUCT	2,0	1,9
9	7	EKOMIR	2,0	2,1
10	10	FARM-PRO RF	1,8	1,8
Итого			52,4	53,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований добавок - по итогам года им продолжает оставаться SEALEX FORTE (табл.2). Кроме того, благодаря росту продаж в 1,7 раз, препарат заметно расширил свое долевое присутствие и закрепил свои позиции. На второе место с пятого переместился LACTOFILTRUM, продажи которого выросли в 2,2 раза. Занимавший ранее эту строчку FITOLAX (+39%) сместился на один пункт вниз, на 3 место. Четвертую позицию занял новый представитель Топ-10 ALI CAPS, рост продаж которого составил 1,8 раза. Кроме него, впервые вошла в состав Топ-10 и заняла последнюю его строчку добавка TURBOSLIM CLEANING (+18%). Высокая динамика отмечена также у наименования CI-CLIM (продажи выросли в 1,5 раза), что позволило ей подняться с десятой на пятую позицию. В тоже время невысокая и даже отрицательная динамика у добавок OVESOL (-8%), LEONURI FORTE (+2%) и INDINOL (-5%) привела их к потере рейтинговых позиций. Наименование HAEMATOGEN RUSS (+11%) сохранило за собой 7 строчку. Суммарная доля «десятки» увеличилась почти на 3,5 п.п. и достигла 20,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	SEALEX FORTE	4,2	2,9
2	5	LACTOFILTRUM	3,1	1,6
3	2	FITOLAX	2,8	2,3
4	13	ALI CAPS	1,7	1,1
5	10	CI-CLIM	1,6	1,2
6	4	OVESOL	1,5	1,9
7	7	HAEMATOGEN RUSS	1,5	1,5
8	6	LEONURI FORTE	1,4	1,5
9	8	INDINOL	1,2	1,5
10	11	TURBOSLIM CLEANING	1,2	1,2
Итого			20,1	16,7

На долю нераспознанных МНН и группировочных наименований на рынке БАД приходилось 5,1% рынка – это меньше, чем годом ранее (табл.3). Наибольший объем продаж по итогам года продемонстрировала комбинация GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (рост продаж составил 1,7 раза), сохранившая за собой 2 место. Высокими темпами развивались рынки у комбинации LACTULOSE + LIGNIN (продажи выросли в 2,2 раза), что позволило ей подняться с 8 на 3 место, а также новых представителей Топ-10. Ими стали EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA (+77%) и DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID (+53%), которые заняли 7 и 8 строчки. На две строчки вверх, на пятое место, удалось подняться наименованию ASCORBIC ACID (+38%). Оставшиеся четыре представителя, напротив, ухудшили свое рейтинговое положение. При этом только у одного из них – комбинации AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA (-8%), динамика продаж была отрицательной. Суммарная доля анализируемой «десятки», так же как и предыдущей, увеличилась – в данном случае с 22,6% до 25,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	Unidentified	5,1	5,5
2	2	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,2	2,9
3	8	LACTULOSE + LIGNIN	3,1	1,6
4	3	ASCORBIC ACID + BIOTIN + CALCIUM	2,5	2,8
5	7	ASCORBIC ACID	2,2	1,8
6	5	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	2,2	2,2
7	15	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	1,7	1,1
8	13	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,6	1,2
9	6	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA	1,5	1,9
10	9	PYRIDOXINE + LEONURUS SIBIRICUS	1,4	1,5
Итого			25,5	22,6

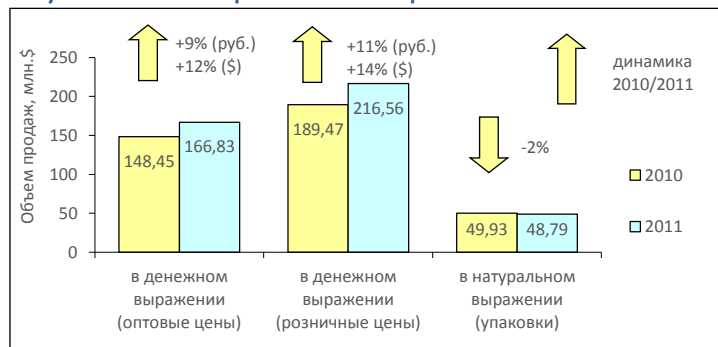
**Заключение.** По итогам 2011г. объем реализации БАД в аптеках страны в отличие от прошлого года увеличился на 15% в рублевом и на 19% - в долларом выражении и составил 25,381 млрд. рублей (862,069 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД также увеличился (на 7%) и достиг 296,045 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки добавок повысилась в сравнении с прошлым годом (2,91 долл. против 2,62 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение БАД в аптеках (6,03 долл. против 5,09 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Новосибирской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 2,666 млн. человек – это 1,9% от общей численности населения РФ и 13,9% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Новосибирске в 2011г. составил 20374,00 руб. (693,46 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в Новосибирске в натуральном выражении сократился на 2% и составил 48,789 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 9% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовом и достиг 4,916 млрд. рублей (166,826 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 1,4%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,79 долл.) и достигла 4,44 долл. в розничных ценах. В 2011г. жители Новосибирска потратили на лекарственные препараты в среднем 146,81 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска в 2010 – 2011гг.**



Четыре представителя Топ-10 ведущих производителей на рынке Новосибирска по итогам 2011г. сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 1). Это лидеры рейтинга - компании SANOFI-AVENTIS (+7%), BAYER (+13%) и PHARMSTANDART (+18%), а также занимающий восьмую строчку NYCOMED (+6%). Отметим, что среди них опережающими темпами развивались рынки только двух компаний (BAYER и PHARMSTANDART), что позволило им расширить свое долевое присутствие. Высокую динамику продемонстрировали также SANDOZ (+15%) и NOVARTIS (+19%), благодаря чему компании заняли более высокие 4 и 7 места соответственно. Улучшить свои позиции на один пункт удалось также компаниям MERCK SHARP DOHME (+9%) и TEVA (+8%), при этом последняя впервые вошла в рейтинг. В тоже время более низкие 5 и 9 места заняли ABBOTT (+6%) и SERVIER (-0,3%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, немного увеличилась и составила 37,8%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,6
2	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,6
3	PHARMSTANDART	4,5	4,2
4	SANDOZ GROUP	3,6	3,4
5	ABBOTT	3,5	3,6
6	MERCK SHARP DOHME	3,4	3,3
7	NOVARTIS	3,3	3,1
8	NYCOMED	3,2	3,3
9	SERVIER	3,2	3,5
10	TEVA	2,6	2,7
Итого		37,8	37,4

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном рынке продолжает оставаться противовирусный ARBIDOL (+8%) (табл. 2). На второе место, совершив значительный рывок вперед, вышел еще один противовирусный препарат KAGOCEL – рост продаж в 2,5 раза позволил ему подняться на это место с 23 строчки рейтинга. Кроме него, впервые вошли в состав Топ-10 наименования PLAVIX (+49%) и LASOLVAN (+33%), которые переместились с 14 на 8 и с 15 на 9 места соответственно. Менее выраженный рейтинговый прогресс отмечен у препаратов VIAGRA (+11%) и YARINA (+16%), которые поднялись всего на одну позицию и заняли 3 и 5 строчку соответственно. Три наименования, напротив, сместились на более низкие места. Это ESSENTIALE N (-4%), THERAFLU (+5%) и LINEX (+14%), занявшие 4, 6 и 9 строчки. Препарат ANAFERON (+14%) сохранил за собой 7 место.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	ARBIDOL	1,3	1,3
2	KAGOCEL	1,0	0,4
3	VIAGRA	0,9	0,9
4	ESSENTIALE N	0,8	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
5	YARINA	0,8	0,7
6	THERAFLU	0,8	0,8
7	ANAFERON	0,7	0,7
8	PLAVIX	0,7	0,5
9	LASOLVAN	0,6	0,5
10	LINEX	0,6	0,6
Итого		8,3	7,5

Только одному представителю рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований удалось остаться на занятых ранее позициях (табл. 3). Это наименование IBUPROFEN (+21%), сохранившее последнее рейтинговое место. Рынки еще шести представителей Топ-10 развивались опережающими темпами, что позволило занять им более высокие позиции. Это XYLOMETAZOLINE (+34%), KAGOCEL (продажи выросли в 2,5 раза), SILDENAFIL (+12%), PANCREATIN (+13%), AMBROXOL (+27%) и CLOPIDOGREL (+47%), расположившиеся на первой, с четвертой по шестую строчках, а также на восьмой и девятой позициях. При этом два наименования (KAGOCEL и CLOPIDOGREL) стали новыми представителями Топ-10. Имевшие сравнительно невысокую динамику ARBIDOL (+8%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+7%) и PHOSPHOLIPIDS (+2%) опустились на 2, 3 и 7 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, %	
		2011г.	2010г.
2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,1
2	ARBIDOL	1,3	1,3
3	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	1,2
4	KAGOCEL	1,0	0,4
5	SILDENAFIL	0,9	0,9
6	PANCREATIN	0,9	0,9
7	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
8	AMBROXOL	0,9	0,8
9	CLOPIDOGREL	0,8	0,6
10	IBUPROFEN	0,8	0,8
Итого		10,1	9,0

В рейтинге ведущих АТС групп появился один новый представитель – группа L03 Иммуностимуляторы (+15%) поднялась на позицию вверх и заняла последнюю строчку (табл. 4). Кроме того, произошли две перестановки. С шестой на третью позицию переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+24%), потеснив при этом группы J01, M01 и препараты нераспознаваемых фармгрупп на строчку вниз. На один пункт улучшили свой рейтинг R01 Назальные препараты (+13%), которые заняли 7 место, сместив менее динамичные A11 Витамины (+3%). Оставшимся трем группам удалось остаться на занятых ими ранее местах. В их число попали и возглавляющие рейтинг G03 Половые гормоны (+13%) и N02 Анальгетики (+16%), которые благодаря опережающей динамике сохранили и укрепили свои позиции. Суммарная доля десяти ведущих групп также как и у предыдущих рейтингов увеличилась и достигла в данном случае 39,7%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	5,1	5,0
2	2	N02 ANALGESICS	5,0	4,7
3	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,2	3,7
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,2
5	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,9
6	5	UNIDENTIFIED	4,0	3,9
7	8	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
8	7	A11 VITAMINS	3,4	3,6
9	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,4
10	11	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,9	2,8
Итого			39,7	38,8

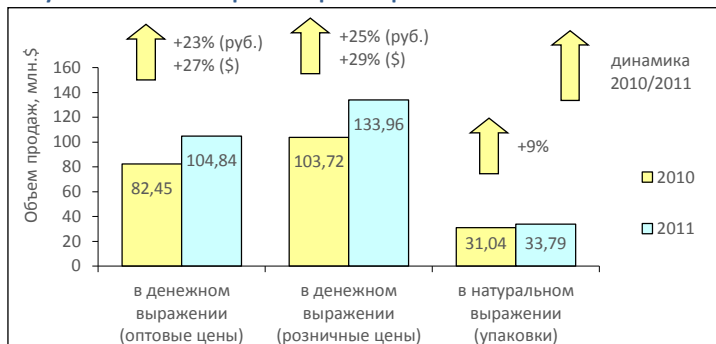
**Заключение.** По итогам 2011г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Новосибирска составил 6,381 млрд. руб. (216,558 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 11%, тогда как в долларах его рост составил 14%. В натуральных показателях была отмечена отрицательная динамика (-2%), а объем составил 48,789 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам года была заметно выше показателя прошлого года (4,44 долл. против 3,79 долл.). Расходы жителей Новосибирска на покупку лекарств в аптеках по итогам года составили 146,81 долл. Отметим, что и средняя стоимость ГЛС в аптеках региона, и расходы горожан на приобретение лекарственных препаратов превышали средние по стране показатели (3,48 долл. и 111,01 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОЯРСКА: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Красноярского края по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 2,829 млн. человек – это 2,0% от общей численности населения РФ и 14,7% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в 2011г. составил 25828,4 руб. (879,12 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Красноярска в 2011г. в натуральных показателях увеличился на 9% и был равен 33,794 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику - 23% в рублевом эквиваленте и 27% - в долларовом и составил 3,088 млрд. руб. (104,839 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Красноярска по итогам года составила 3,96 долл. (в 2010г. – 3,34 долл.). Средние расходы жителей города на покупку лекарств в 2011г. достигли 136,86 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Красноярска в 2010 – 2011гг.



Четыре представителя регионального Топ-10 ведущих производителей по итогам 2011г. остались на занятых ранее местах (табл. 1). Это возглавляющие его SANOFI-AVENTIS (+21%), BAYER (+18%) и PHARMSTANDART (+23%), а также занимающий последнюю строчку GEDEON RICHTER (+23%). Четверем производителям из состава десятки удалось улучшить свое рейтинговое положение. На позицию вверх, на 4 и 5 места, поднялись компании SANDOZ (+33%) и SERVIER (+27%), потеснив MERCK SHARP DOHME (+6%) на 6 строчку. С 11 на 8 и с 9 на 7 место переместились NOVARTIS и NYCOMED (по +29% у обоих), при этом сместив MENARINI (+16%) на предпоследнюю строчку рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 39,1% до 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,8
2	BAYER HEALTHCARE	5,1	5,3
3	PHARMSTANDART	4,6	4,6
4	SANDOZ GROUP	4,2	3,9
5	SERVIER	3,9	3,8
6	MERCK SHARP DOHME	3,4	3,9
7	NOVARTIS	3,0	2,9
8	NYCOMED	3,0	2,8
9	MENARINI	3,0	3,2
10	GEDEON RICHTER	2,9	2,9
Итого		38,7	39,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл.2). Это NUROFEN PLUS (+67%) и OCILLOCOCCINUM (+29%), занявшие пятую и десятую строчки. Повысили свои рейтинги также препараты ARBIDOL (+19%), SEDAL M (+25%), KETONAL (+27%) и ANAFERON (+16%), которые расположились на первой, шестой, седьмой и девятой позициях соответственно. В тоже время TROPICAMID (-22%) и ACTOVEGIN (+21%) опустились на 2 и 8 строчки. Препараты VIAGRA (+14%) и ESSENTIALE N (+29%) остались на занятых ранее 3 и 4 местах.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
1	ARBIDOL	1,4	1,4
2	TROPICAMID	1,3	2,1
3	VIAGRA	1,1	1,2
4	ESSENTIALE N	1,1	1,0
5	NUROFEN PLUS	0,7	0,5
6	SEDAL M	0,7	0,7
7	KETONAL	0,7	0,7
8	ACTOVEGIN	0,7	0,7
9	ANAFERON	0,6	0,6
10	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,6
Итого		8,8	9,5

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований четверем участникам удалось сохранить свои позиции (табл. 3). Это возглавляющие его TROPICAMIDE (-21%) и ARBIDOL (+19%), а также занимающие 5 и 8 места PANCREATIN (+23%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+10%). Отметим, что только один представитель анализируемого рейтинга – SILDENAFIL (+15%), опустился на более низкую шестую позицию. Остальные его участники, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 3 и 9 места, поднялись KETOPROFEN (+29%) и AMBROXOL (+42%). С 6 на 4 позицию переместилось МНН PHOSPHOLIPIDS (+34%), с 9 на 7 – XYLOMETAZOLINE (+42%) и с 13 на 10 – BISOPROLOL (+33%). Общая доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, сократилась и составила 10,8%.

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

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

В рейтинге ведущих АТС групп не появилось новых представителей – он остался стабильным по составу, однако в нем произошли некоторые перестановки (табл.4). На строчку вверх поднялись группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%) и G03 Половые гормоны (+24%) и заняли 2 и 3 места соответственно, тогда как менее динамичная J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) опустилась на 4 позицию. Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+39%) и S01 Офтальмологические препараты (+6%) поменялись местами: более динамичная R05 поднялась с 7 на 5 место, тогда как вторая, напротив, опустилась на седьмую строчку. Оставшиеся пять представителей Топ-10 не изменили свои позиции. В их числе оказались и возглавляющие его N02 Анальгетики (+24%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп сократилась и была равна 41,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	N02	ANALGESICS	5,9	5,9
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,5
3	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,5
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	5,1
5	R05	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,4	3,9
6		UNIDENTIFIED	3,9	4,1
7	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,7	4,3
8	A11	VITAMINS	3,5	3,6
9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,2
Итого			41,7	42,5

**Заключение.** По итогам 2011г. аптечный рынок Красноярска оценивался в 3,945 млрд. руб. (133,955 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 25% в рублях и на 29% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+9%) и составил 33,794 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (3,96 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,34 долл.), и была выше среднего показателя по России (3,48 долл.). Выше среднероссийских оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (136,86 долл. против 111,01 долл.).

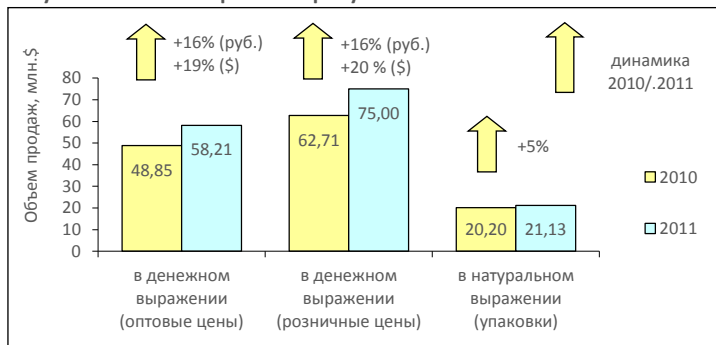


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАРНАУЛА: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Алтайского края по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 2,417 млн. человек – это 1,7% от общей численности населения РФ и 12,6% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в 2011г. составил 15489,2 руб. (527,2 долл.), что на 35% ниже среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Барнаула в 2011г. увеличился в натуральном выражении на 5% и достиг 21,131 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился на 16% в рублях и на 19% - в долларах и составил 1,717 млрд. рублей (58,208 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость препарата в аптеках города выросла в сравнении с прошлым годом и составила 3,55 долл. (в 2010г. – 3,10 долл.). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,5% российского аптечного рынка. Средние расходы населения на покупку лекарств в 2011г. составили 111,75 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Барнаула в 2010 – 2011гг.



Первые пять компаний, занимающие лидирующие позиции на аптечном рынке Барнаула, сохранили свои места по итогам 2011 года (табл.1). Это SANOFI-AVENTIS (+11%), NYCOMED (+18%), BAYER (+14%), PHARMSTANDART (+10%) и MENARINI (+9%). В нижней части рейтинга, напротив, ни одному производителю не удалось остаться на занятом ранее месте. При этом два из них: SERVIER (-3%) и SANDOZ (+21%), сместились на строчку вниз, на 7 и 9 места, тогда как остальные три повысили свои рейтинги. С 7 на 6 позицию поднялась компания ABBOTT (+13%), с 10 на 8 - GEDEON RICHTER (+26%) и с 11 на 10 - NOVARTIS (+29%). Последняя стала единственным новым представителем рейтинга. Суммарная доля десяти лидирующих производителей сократилась с 40,1% до 39,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых участника – благодаря высокой динамике НПВС SEDAL M (+54%) и регулятора аппетита REDUKSIN (продажи увеличились в 3,7 раза) поднялись на 7 и 9 строчки соответственно (табл.2). Кроме них, улучшить рейтинговое положение удалось еще трем препаратам. На позицию вверх, на 2 и 4 места, переместились ACTOVEGIN (+15%) и DUPHASTON (+4%), тогда как наименование NISE (+29%) поднялось с 10 на 6 строчку. Одновременно с этим на более низкие позиции сместились CONCOR (+11%), THERAFLU (-0,1%), ESSENTIALE N (+1%) и ANAFERON (-12%) – препараты заняли 3, 5, 8 и 10 места соответственно. Лидером рейтинга несмотря на отставание темпов роста и сокращение долевого присутствия продолжает оставаться ARBIDOL (+5%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	ARBIDOL	1,3	1,5
2	3	ACTOVEGIN	0,9	1,0
3	2	CONCOR	0,9	1,0
4	5	DUPHASTON	0,7	0,8
5	4	THERAFLU	0,7	0,8
6	10	NISE	0,6	0,6
7	18	SEDAL M	0,6	0,5
8	7	ESSENTIALE N	0,6	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
9	114	REDUKSIN	0,6	0,2
10	6	ANAFERON	0,6	0,8
Итого			7,7	7,8

В тоже время в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер сменился – по итогам года им стало более динамичное МНН BISOPROLOL (+19%), которое потеснило ARBIDOL (+5%) на вторую позицию (табл.3). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей рейтинга. Это XYLOMETAZOLINE (+37%), NIMESULIDE (+31%), AZITHROMYCIN (+25%), INTERFERON ALFA-2A (+39%) и SIBUTRAMINE (+61%). При этом почти все они улучшили свое рейтинговое положение, а два последних – впервые вошли в состав Топ-10. Исключение составил NIMESULIDE, который сохранил за собой 4 место. Не изменились позиции и у наименования BLOOD (+14%), занимающего 6 строчку. Оставшиеся два представителя понизили свои позиции – комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+6%) опустилась с 3 на 5 место, а МНН PANCREATIN (+14%) – с 9 на 10. Общая доля «десятки» (в отличие от предыдущей) увеличилась на 0,6 п.п. и составила 10,8%.

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

Место в рейтинге	2011г.	2010г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2011г.	2010г.
1	2		BISOPROLOL	1,4	1,4
2	1		ARBIDOL	1,3	1,5
3	5		XYLOMETAZOLINE	1,3	1,1
4	4		NIMESULIDE	1,2	1,1
5	3		PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,2
6	6		BLOOD	1,0	1,0
7	8		AZITHROMYCIN	0,9	0,9
8	16		INTERFERON ALFA-2A	0,9	0,7
9	26		SIBUTRAMINE	0,8	0,6
10	9		PANCREATIN	0,8	0,8
Итого				10,8	10,2

Состав Топ-10 АТС-групп по сравнению с предыдущем годом не изменился (табл. 4). Однако на занятых ранее позициях остались только три представителя. Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%) и препараты нераспознанных фармгрупп сохранили за собой третью, четвертую и десятую строчки. Лидером рейтинга стали N02 Анальгетики (+15%), тогда как занимавшие первую строчку ранее G03 Половые гормоны (-1%) сократили продажи и сместились на 2 место. Улучшили свои позиции также группы L03 Иммуностимуляторы (+33%), R01 Назальные препараты (+24%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), которые поднялись на 5, 7 и 8 строчки. При этом они потеснили R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+18%) и A11 Витамины (+4) на шестое и девятое места. Отметим, что суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона снизилась на 0,5 п.п. и составила 39,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2011г.	2010г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2011г.	2010г.
1	2		N02	ANALGESICS	5,5	5,5
2	1		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,9	5,7
3	3		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,7
4	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,3
5	7		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,9	3,4
6	5		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,6
7	8		R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,3
8	9		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,2
9	6		A11	VITAMINS	3,1	3,4
10	10			UNIDENTIFIED	2,8	2,9
Итого					39,5	40,0

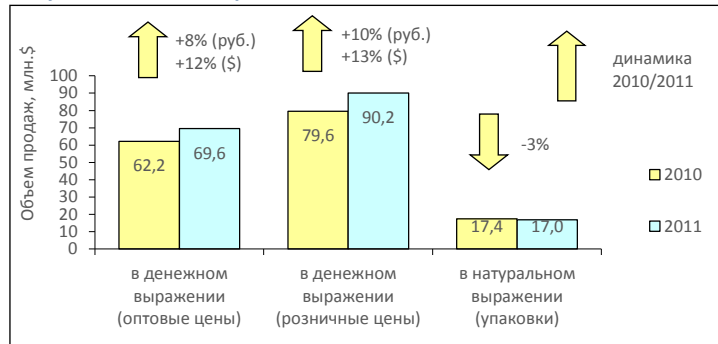
**Заключение.** Динамика аптечного рынка Барнаула (в денежном выражении) по итогам 2011г. была выраженной и позитивной (+16% в рублях и +20% - в долларах). При этом объем рынка достиг 2,213 млрд. руб. (75,004 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 5%, до 21,131 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (3,55 долл. против 3,10 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,48 долл.). Средние расходы жителей региона на покупку ГЛС также немного превышали средние по стране показатели (111,75 долл. против 111,01 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВЛАДИВОСТОКА: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Приморского края по данным Росстата на 01.01.2011 составила 1,954 млн. человек – это 1,4% от общей численности населения РФ и 31,1% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в 2011г. составил 24433,1 руб. (831,62 долл.), что на 13% выше среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в 2011г. объем реализации лекарственных препаратов во Владивостоке в натуральном выражении сократился на 3% и составил 16,963 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно прошлого года вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларах и достиг 2,048 млрд. рублей (69,629 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,6%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предыдущим годом (4,56 долл.) и достигла 5,32 долл. в розничных ценах. В 2011г. жители Владивостока потратили на лекарственные препараты в среднем 146,36 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Владивостока в 2010 – 2011гг.



По итогам 2011г. в составе Топ-10 ведущих производителей появился один новый представитель – шестую строчку заняла компания NOVARTIS (+39%) (табл. 4). Кроме нее, еще две компании улучшили свое рейтинговое положение: на позицию вверх поднялись SANDOZ (+18%) и GEDEON RICHTER (+8%), которые расположились на третьей и восьмой строчках соответственно. В тоже время три представителя, напротив, понизили свои рейтинги. Это PHARMSTANDART (-5%), PFIZER (+3%) и MENARINI (-5%), опустившиеся на 4, 9 и 10 места соответственно. Лидирующие позиции сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (+2%) и SERVIER (-8%), компании BAYER (+9%) и NYCOMED (+4%) по-прежнему занимают пятую и седьмую строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 39,6% до 38,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,3	5,7
2	2	<b>SERVIER</b>	4,7	5,6
3	4	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,5	4,1
4	3	<b>PHARMSTANDART</b>	3,9	4,5
5	5	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,9	3,8
6	13	<b>NOVARTIS</b>	3,4	2,6
7	7	<b>NYCOMED</b>	3,3	3,4
8	9	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,2	3,2
9	8	<b>PFIZER</b>	3,1	3,3
10	6	<b>MENARINI</b>	3,0	3,4
Итого			38,3	39,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих торговых наименований – препараты ESSENTIALE N (-10%), ARBIDOL (-11%) и ACTOVEGIN (+2%) сохранили за собой первые три позиции (табл.2). Оставшиеся представители рейтинга (за исключением VIAGRA) продемонстрировали рейтинговый прогресс. На места с 4 по 6 включительно поднялись «старые» участники Топ-10: LINEX (+22%), SUMAMED (+17%) и ALFLUTOP (+23%). Три нижние строки Топ-10 заняли препараты, впервые в него вошедшие - это EXODERIL (+53%), CIALIS (+26%) и OCILLOCOCCINUM (+30%). Сводная доля рейтинга сократилась с 8,3% до 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	ESSENTIALE N	1,3	1,6
2	2	ARBIDOL	1,2	1,5
3	3	ACTOVEGIN	0,9	0,9
4	5	LINEX	0,8	0,7
5	7	SUMAMED	0,7	0,6
6	8	ALFLUTOP	0,7	0,6
7	4	VIAGRA	0,7	0,9
8	27	EXODERIL	0,6	0,4
9	17	CIALIS	0,6	0,5
10	19	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
Итого			8,1	8,3

Три новых представителя появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Ими стали комбинации AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+20%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+38%), а также наименование AMBROXOL (+27%), занявшие три нижние строчки Топ-10. На более высокие вторую и пятую позиции поднялись также XYLOMETAZOLINE (+56%) и AZITHROMYCIN (+17%). Они потеснили менее динамичные наименования ARBIDOL (-11%), PANCREATIN (+8%) и BLOOD (+2%) на третью, четвертую и шестую строчки соответственно. Лидером рейтинга продолжает оставаться МНН PHOSPHOLIPIDS (-6%), хотя его продажи в анализируемом периоде снизились, что привело к сокращению долевого присутствия. Однако кумулятивная доля десяти ведущих МНН и группировочных наименований, напротив, увеличилась с 10,1% до 10,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,7
2	5	XYLOMETAZOLINE	1,3	0,9
3	2	ARBIDOL	1,2	1,5
4	3	PANCREATIN	1,2	1,2
5	6	AZITHROMYCIN	1,0	0,9
6	4	BLOOD	0,9	1,0
7	7	FLUCONAZOLE	0,9	0,9
8	12	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
9	20	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,6
10	14	AMBROXOL	0,8	0,6
Итого			10,4	10,1

Наиболее продаваемой группой в регионе продолжает оставаться J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), которая благодаря выраженной динамике продаж укрепила свои позиции (табл.4). Опережающими темпами развивались также рынки групп M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%), R01 Назальные препараты (+28%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+44%), что позволило им занять более высокие позиции – вторую, четвертую и седьмую соответственно. На четыре строчки вверх несмотря на некоторое отставание темпов роста поднялись также N02 Анальгетики (+8%), тогда как еще менее динамичные A11 Витамины (+4%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+2%), напротив, сместились на 8 и 10 позиции. На строчку вниз, на 3 и 8 места, опустились также L03 Иммуностимуляторы (+2%) и G03 Половые гормоны (+9%). Суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась с 33,8% до 34,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,0	4,8
2	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,7
3	2	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,7	3,9
4	8	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,1
5	4	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
6	10	N02 ANALGESICS	3,1	3,1
7	14	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	2,7
8	7	A11 VITAMINS	3,1	3,2
9	12	UNIDENTIFIED	3,0	2,9
10	9	A05 BILE AND LIVER THERAPY	2,9	3,1
Итого			34,5	33,8

**Заключение.** По итогам 2011г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Владивостока составил 2,651 млрд. руб. (90,157 млн. долл.). В рублевых показателях увеличился на 10%, в долларах его рост составил 13%. В натуральных показателях была продемонстрирована отрицательная динамика (-3%), а объем достиг 16,963 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 2011г. была заметно выше аналогичного показателя прошлого года (5,32 долл. против 4,56 долл.). И средняя стоимость ГЛС в аптеках города, и расходы горожан на приобретение лекарственных препаратов, составившие 146,36 долл., превышали средние по стране показатели (3,48 долл. и 111,01 долл.).

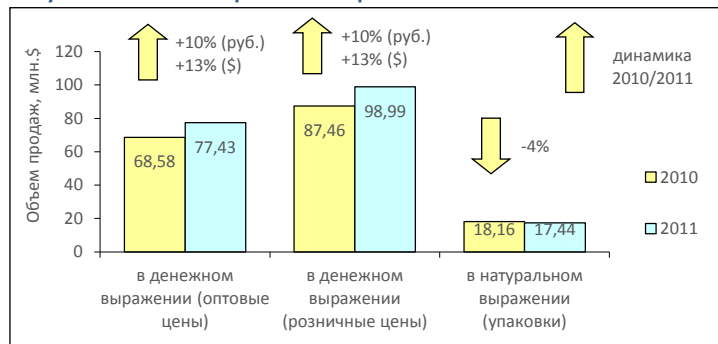


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Хабаровского края по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 1,343 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 21,4% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в 2011г. составил 26701,7 руб. (908,84 долл.), что на 13% выше среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Хабаровска в 2011г. в натуральных показателях снизился на 4% и был равен 17,439 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику - 10% в рублевом эквиваленте и 13% - в долларовом, и составил 2,282 млрд. руб. (77,431 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,6%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 5,68 долл. (в 2010г. – 4,82 долл.). Средние расходы жителей Хабаровска на покупку лекарств в 2011г. достигли 171,34 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска в 2010 – 2011гг.



Половина представителей регионального Топ-10 ведущих производителей по итогам 2011г. остались на занятых ранее местах (табл. 1). Это возглавляющий его BAYER (+8), а также занимающие четвертое и с шестого по восьмое места включительно PHARMSTANDART, NYCOMED (по +9% у обоих), GEDEON RICHTER (+6%) и MENARINI (+2%). Двум производителям удалось улучшить свое рейтинговое положение. С 5 на 2 строчку поднялась компания SANDOZ (+20%) и с 10 на 9 - NOVARTIS (+26%). В тоже время более низкие места заняли SANOFI-AVENTIS (+3%), SERVIER (0%) и ABBOTT (+8%), которые опустились на третью, пятую и десятую строчки соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,5 п.п. и составила 40,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие 6 и 10 места секретолитик LASOLVAN (+37%) и НПВС KETONAL (+14%). Большинству представителей Топ-10 удалось остаться на занятых ранее позициях. Не изменила свои позиции лидирующая пятерка: ARBIDOL (-4%), ESSENTIALE N (-7%), LINEX (+12%), VIAGRA (+6%) и YARINA (+0,6%), а также занимающий 7 место THERAFLU (+8%). Два препарата - ACTOVEGIN (-9%) и AMOKSIKAV (+9%), опустились в нижнюю часть рейтинга и заняли 8 и 9 места соответственно. Общая доля десяти препаратов – лидеров продаж в регионе сократилась с 9,2% до 8,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	ARBIDOL	1,6	1,8
2	2	ESSENTIALE N	1,3	1,6
3	3	LINEX	1,0	1,0
4	4	VIAGRA	0,8	0,9
5	5	YARINA	0,7	0,8
6	12	LASOLVAN	0,7	0,6
7	7	THERAFLU	0,7	0,7
8	6	ACTOVEGIN	0,6	0,8
9	8	AMOKSIKAV	0,6	0,6
10	11	KETONAL	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
Итого		8,7	9,2

Четыре участника рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл. 3). Это возглавивший его XYLOMETAZOLINE (+39%), а также AMBROXOL (+28%), IBUPROFEN (+19%) и FLUCONAZOLE (+11%), поднявшиеся на 5, 9 и 10 места. При этом два последних стали новыми представителями Топ-10. Одновременно с этим два МНН с отрицательной динамикой: ARBIDOL (-4%) и PHOSPHOLIPIDS (-6%), а также комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+9%), опустились на вторую, третью и седьмую строчки соответственно. Три представителя рейтинга остались на занятых ранее местах. Это PANCREATIN (+4%), KETOPROFEN (+10%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+12%), сохранившие за собой 4, 6 и 8 позицию. Итоговая доля «десятки» осталась без изменений и была равна 11,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2011г.	2010г.	
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,3
2	1	ARBIDOL	1,6	1,8
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,7
4	4	PANCREATIN	1,1	1,1
5	9	AMBROXOL	1,0	0,9
6	6	KETOPROFEN	1,0	1,0
7	5	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,0
8	8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,9
9	13	IBUPROFEN	0,9	0,8
10	11	FLUCONAZOLE	0,9	0,8
Итого			11,3	11,3

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Им стала группа R01 Назальные препараты (+18%), которая поднялась на строчку вверх, потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%). Третье место сохранили G03 Половые гормоны (+11%). Без изменений остались также позиции у групп A11 Витамины (+8%) и L03 Иммуностимуляторы (+22%), занимающих 7 и 8 строчки. Благодаря высокой динамике группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+28%) поднялась на две строчки вверх и заняла четвертую позицию, потеснив менее динамичные N02 и M01 на позицию вниз. На один пункт улучшила свой рейтинг группа A07 Противодиарейные препараты (+11%), которая расположилась на 9 позиции. Последнюю строчку рейтинга заняли препараты нераспознанных фармгрупп. Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 40,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	2	R01 NASAL PREPARATIONS	5,0	4,6
2	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	4,7
3	3	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,5
4	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,5	3,8
5	4	N02 ANALGESICS	4,1	4,1
6	5	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,1
7	7	A11 VITAMINS	3,6	3,7
8	8	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,6	3,2
9	10	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,2	3,2
10	12	UNIDENTIFIED	3,0	3,0
Итого			40,1	39,0

**Заключение.** По итогам 2011г. аптечный рынок Хабаровска оценивался в 2,918 млрд. руб. (98,993 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 10% в рублях и на 13% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и составил 17,439 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (5,68 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,82 долл.), и была выше среднего показателя по России (3,48 долл.). Выше среднероссийских оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (171,34 долл. против 111,01 долл.).

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

### ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

01.03.2012, *Российская газета*

#### В России появился перечень орфанных заболеваний

В него вошли 230 наиболее распространенных наследственных заболеваний. Об этом сообщила министр здравоохранения и социальная Татьяна Голикова. В отдельный перечень, уточнила министр, вошли 24 редких заболевания - жизнеугрожающие и приводящие к инвалидности, для которых уже есть лекарства и медицинские технологии, останавливающие развитие болезни, а не просто облегчающие ее течение. Перечень открытый - он может быть дополнен с учетом мнения главных специалистов и общественных организаций пациентов.

06.03.2012, *АМИ-ТАСС*

#### ФАС подготовила поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Поправки в ФЗ «Об обращении ЛС» были разработаны ФАС по поручению зампреда правительства РФ Игоря Сечина и первого замруководителя администрации президента Владислава Суркова в целях упрощения регистрации ЛС. Поправки касаются регламента процедуры замены выданных регистрационных удостоверений и выдачи дубликатов регистрационных удостоверений, пакет поправок требует пересмотреть классификацию изменений в регистрационную документацию экспертизы качества ЛС и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата.

11.03.2012, *Коммерсантъ*

#### Президиум правительства обсудил поправки в закон «О госзакупках», запрещающие заказывать конкретные наименования лекарственных средств

Минэкономики предлагает установить обязанность заказчиков указывать в конкурсной документации исключительно международные непатентованные наименования (МНН) лекарственных средства или их химические наименования (при отсутствии МНН). Также Минэкономики предлагает запретить объединение в один лот нескольких лекарств с различными МНН, но только в случае, если цена лота превышает предельное значение, установленное правительством (это делается для оптимизации количества проводимых закупок, поясняет ведомство). Также законопроектом без объяснений «допускается» указание на торговые наименования в отношении лекарственных средств, включенных «в соответствующий перечень, порядок утверждения которого устанавливается правительством». О результатах рассмотрения законопроекта Белый дом не сообщал.

13.03.2012, *Коммерсантъ*

#### Минздрав наделяет Росздравнадзор новыми полномочиями

На коллегии Росздравнадзора глава Минздрава Татьяна Голикова заявила, что ведомство будет наделять дополнительными полномочиями, перечень которых в ближайшее время согласует правительство. Они необходимы в связи с принятием в ноябре 2011 года закона «Об основах охраны здоровья граждан», содержащего несколько новелл для российской медицины. Главная из них - требование оказания медпомощи на основе стандартов лечения. Росздравнадзору будет поручено проводить проверки на предмет соблюдения медорганизациями этих стандартов, а также порядок проведения медэкспертиз, осмотров и освидетельствований.

13.03.2012, *ПРАЙМ*

#### Уровень расходов на здравоохранение в РФ может вырасти к 2015 году до 5,5%

ВВП Минздравсоцразвития РФ рассчитывает, что к 2015 году в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ, уровень расходов на здравоохранение составит 5,5% от ВВП.

Ведомство напоминает, что за последние четыре года объем расходов федерального бюджета на здравоохранение увеличился в два раза: с 202,8 миллиарда рублей до 413 миллиардов рублей.

20.03.2012, *Pharmvestnik.ru*

#### Утверждены преференции локальным производителям при проведении аукционов

Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 N 120 определено, что при размещении заказов на поставки товаров, в том числе и лекарственных средств, участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15%.

22.03.2012, *Коммерсантъ-Online*

#### Минздрав подвел итоги деятельности в области лекарственной политики

В преддверии годовщины (апрель 2010 года) введения госрегулирования цен на лекарства, которые включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), Минздрав подвел итоги реализуемой Татьяной Голиковой с 2007 года лекарственной политики. Результаты своей деятельности в этой области в Минздраве видят успешными: ситуация с ростом цен на лекарства стабильная, а современная система регистрации препаратов сформирована. Иллюстрируют успехи цифрами: по итогам 2011 года регулируемые цены на лекарства в амбулаторном сегменте повысились на 2,17%, в госпитальном сегменте - на 1,3%. Больше всего цены росли в прошлом году на импортные лекарства в амбулаторном сегменте (на 2,45% за год) и отечественном госпитальном (на 1,9%). Однако на те лекарства, цены на которые государ-

ство не регулирует, рост в прошлом году составил более 10% - втрое больше, чем в 2010 году.

26.03.2012, *РИА Новости*

#### Минздрав намерен закупить лекарства от ВИЧ и гепатита на 7,8 млрд. руб.

Минздравсоцразвития России объявило аукционы на поставку в 2012 году в регионы РФ препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, максимальная цена контрактов по всем лотам составляет 7,79 миллиарда рублей. Согласно проектной документации, больше всего - порядка 2,9 миллиарда рублей - планируется потратить на закупку препарата «Лопинавир+Ритонавир» в виде таблеток и раствора для приема внутрь, а также на закупку лекарства «Дарунавир» (1,4 миллиарда рублей). Как следует из заявок, лекарства должны быть поставлены в регионы РФ в два этапа не позднее 1 октября 2012 года.

## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

07.03.2012, *Коммерсантъ*

#### «Роснано» и Domain Associates вложат \$760 млн. в производство лекарств и медицинских устройств в России и США

«Роснано» и Domain Associates подписали инвестиционное соглашение на \$760 млн, объявили представители компаний. Партнеры планируют в 2012-2015 годах вложить средства как минимум в 20 американских компаний-разработчиков инновационных лекарств, находящихся на поздних стадиях клинических исследований или в процессе регистрации. Перечень препаратов будет включать в себя лекарства против сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных (в том числе гепатит, ВИЧ) заболеваний.

21.03.2012, *Коммерсантъ-Приложение*

#### Фармацевтический завод «Санofi-Авентис Восток» выйдет на полный цикл производства к концу 2012 году

В начале 2012 года фармацевтический завод «Санofi-Авентис Восток» приступил к производству валидационных серий инсулиновых препаратов. Сейчас произведены пилотные серии инсулина и аналогов инсулина для подтверждения стабильности в течение заявленного срока годности в соответствии с требованиями российского законодательства.

На полную мощность и полный цикл производства (за исключением производства фармацевтических субстанций) завод выйдет к концу 2012 году.

26.03.2012, *Ведомости*

#### «Сколково» планирует создать крупнейший в России центр доклинических исследований лекарств к 2014 г.

Фонд «Сколково» планирует создать на территории иннограда центр биомедицинских и доклинических исследований лекарств по стандартам надлежащей лабораторной практики (GLP - good laboratory practice) площадью около 5000 кв. м и стоимостью 1,5 млрд. руб., сообщила пресс-служба фонда. Центр будет проводить доклинические испытания по заказу компаний - резидентов «Сколково», российских и зарубежных фармкомпаний, а также разрабатывать новые модели и методы исследований и обучать специалистов. К марту 2012 г. «Сколково», по данным его сайта, насчитывало 391 участника, из них 109 компаний - участники биомедицинского кластера.

27.03.2012, *Ведомости*

#### «Ренова» продает Natur Produkt канадской Valeant за \$180 млн.

Группа компаний «Ренова» подписала соглашение о продаже 100% ЗАО «Натур продукт интернэшнл» Valeant Pharmaceuticals International. Сумма сделки - \$180 млн. (в том числе долг, его сумму стороны не раскрывают).

29.03.2012, *АМИ ТАСС*

#### Компания «Мерц Фарма» стала новым членом AIPM

28 марта на Общем собрании членов AIPM было утверждено решение о вступлении в ряды AIPM компании «Мерц Фарма» - российского подразделения компании Merz. В настоящее время членами AIPM являются 50 ведущих фармацевтических компаний, на долю которых приходится свыше 80% мирового фармацевтического производства и более 60% объема лекарственных средств, поставляемых на территорию Российской Федерации.

**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>**