

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

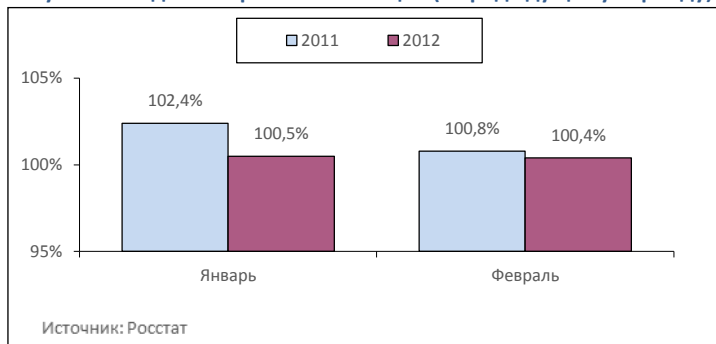
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 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)



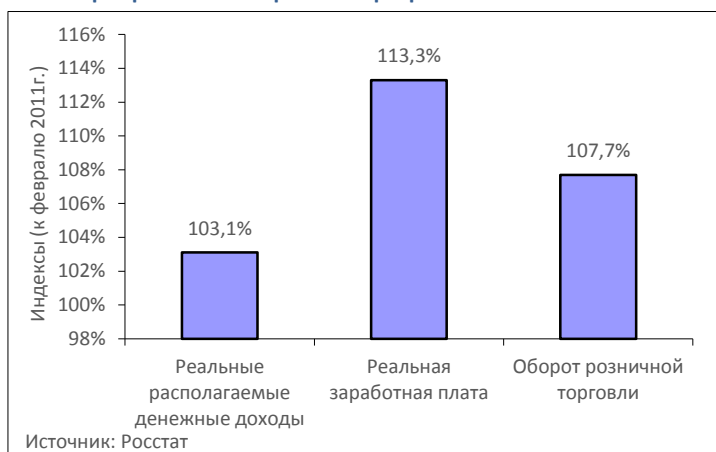
### Уровень жизни населения

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

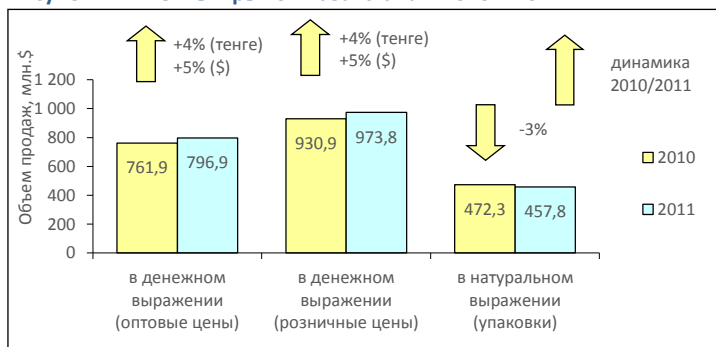
Источник – TNS Gallup AdFact

\* 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.
3	Терафлю от гриппа и простуды	0,9	0,8
4	Эссенциале Н	0,8	0,9
5	Цефазолин	0,7	0,7
6	Сумамед	0,7	0,7
7	Виферон	0,6	0,6
8	Канефрон Н	0,6	0,6
9	Мезим форте	0,6	0,6
10	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.
1	Unidentified	13,4	12,8
2	Панкреатин	1,5	1,5
3	Амброксол	1,4	1,4
4	Поливитамин+Мультивитаминерал	1,2	1,4
5	Диклофенак	1,1	1,1
6	Азитромицин	1,0	1,1
7	Цефтриаксон	1,0	0,9
8	Флуконазол	1,0	1,1
9	Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота	1,0	0,8
10	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

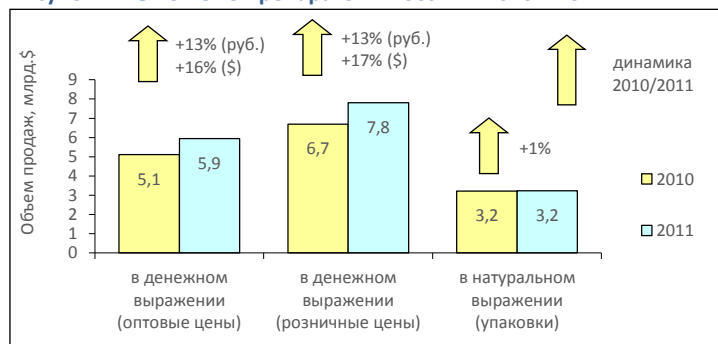
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	9,9	10,2
2	N02	Анальгетики	5,7	5,3
3	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	5,5	5,1
4	M01	Противовоспалительные и противоревматические 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 долларовом 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**

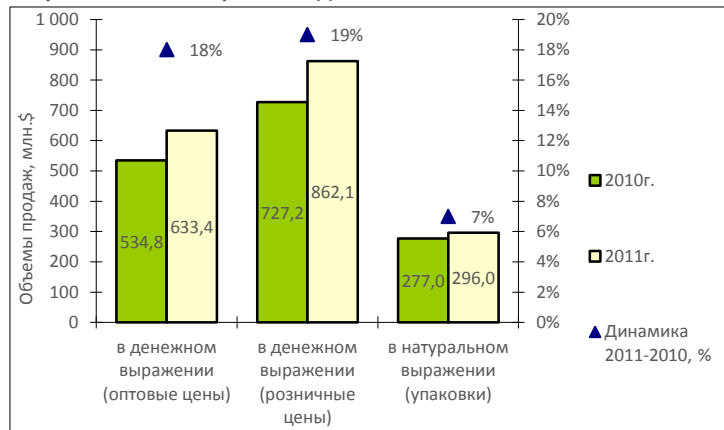
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	N02	ANALGESICS	9,6	9,9
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	8,0	7,1
3		UNIDENTIFIED	6,5	6,9
4	R01	NASAL PREPARATIONS	6,0	5,7
5	A11	VITAMINS	5,9	6,1
6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,1	5,1
7	J05	ANTIVIRALS FOR 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

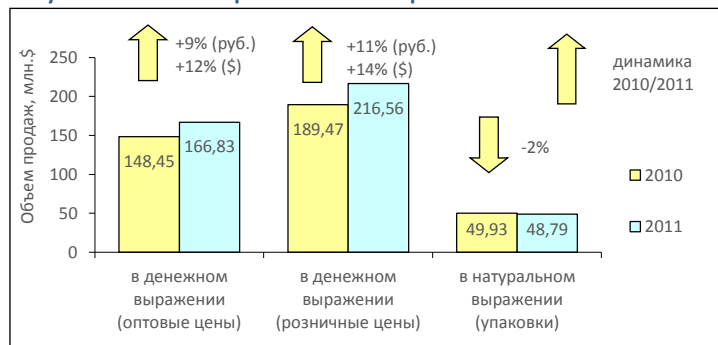
**Заключение.** По итогам 2011г. объем реализации БАД в аптеках страны в отличие от прошлого года увеличился на 15% в рублевом и на 19% - в долларом выражении и составил 25,381 млрд. рублей (862,069 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД также увеличился (на 7%) 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 долларом 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 – 2011г.**



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

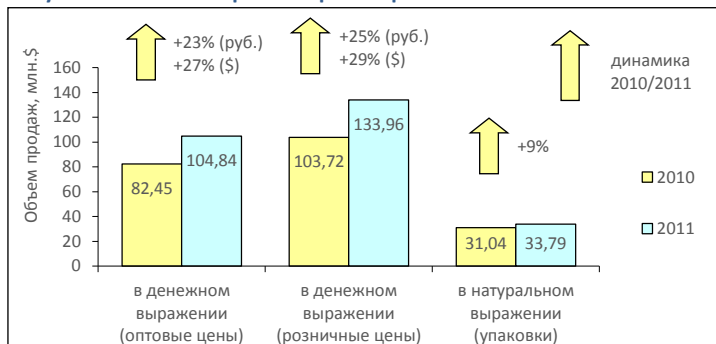
**Заключение.** По итогам 2011г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Новосибирска составил 6,381 млрд. руб. (216,558 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 11%, тогда как в долларах его рост составил 14%. В натуральных показателях была отмечена отрицательная динамика (-2%), а объем составил 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 АИРМ 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

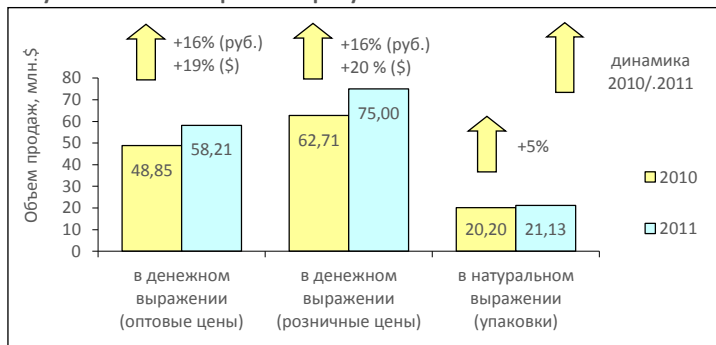
**Заключение.** По итогам 2011г. аптечный рынок Красноярска оценивался в 3,945 млрд. руб. (133,955 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 25% в рублях и на 29% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную 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

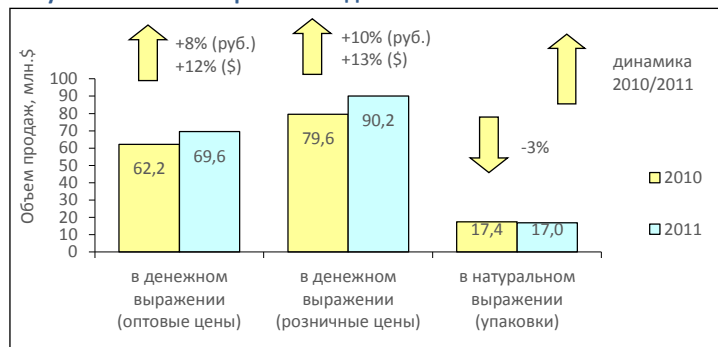
**Заключение.** Динамика аптечного рынка Барнаула (в денежном выражении) по итогам 2011г. была выраженной и позитивной (+16% в рублях и +20% - в долларах). При этом объем рынка достиг 2,213 млрд. руб. (75,004 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 5%, до 21,131 млн. упаковок. Средняя 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.
1	SANOFI-AVENTIS	5,3	5,7
2	SERVIER	4,7	5,6
3	SANDOZ GROUP	4,5	4,1
4	PHARMSTANDART	3,9	4,5
5	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,8
6	NOVARTIS	3,4	2,6
7	NYCOMED	3,3	3,4
8	GEDEON RICHTER	3,2	3,2
9	PFIZER	3,1	3,3
10	MENARINI	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.
1	ESSENTIALE N	1,3	1,6
2	ARBIDOL	1,2	1,5
3	ACTOVEGIN	0,9	0,9
4	LINEX	0,8	0,7
5	SUMAMED	0,7	0,6
6	ALFLUTOP	0,7	0,6
7	VIAGRA	0,7	0,9
8	EXODERIL	0,6	0,4
9	CIALIS	0,6	0,5
10	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		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.
1	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,7
2	XYLOMETAZOLINE	1,3	0,9
3	ARBIDOL	1,2	1,5
4	PANCREATIN	1,2	1,2
5	AZITHROMYCIN	1,0	0,9
6	BLOOD	0,9	1,0
7	FLUCONAZOLE	0,9	0,9
8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
9	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,6
10	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	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,0	4,8
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,7
3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,7	3,9
4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,1
5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
6	N02	ANALGESICS	3,1	3,1
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	2,7
8	A11	VITAMINS	3,1	3,2
9	12	UNIDENTIFIED	3,0	2,9
10	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.).

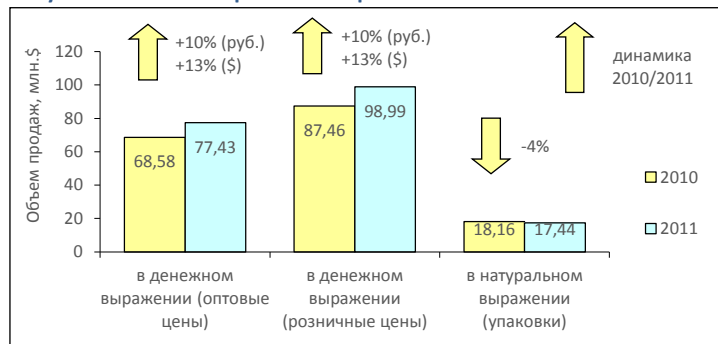


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ 2011г.

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 шестое 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>**