

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

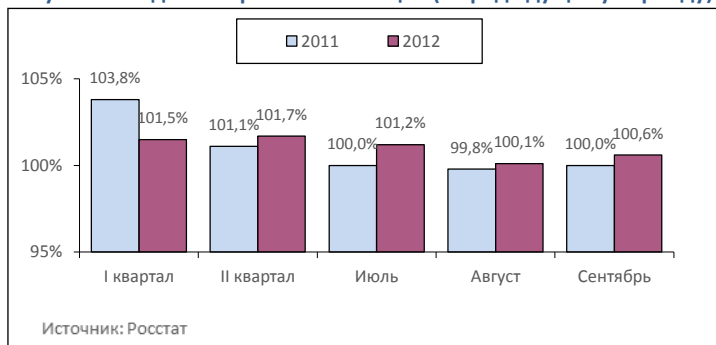
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%. За период с начала года – 105,2% (в январе-сентябре 2011г. – 104,7%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре был равен 104,8%, тогда как месяцем раньше - 105,1%. В январе - сентябре индекс составил 109,4% (в аналогичном периоде 2011 г. – 109,8%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



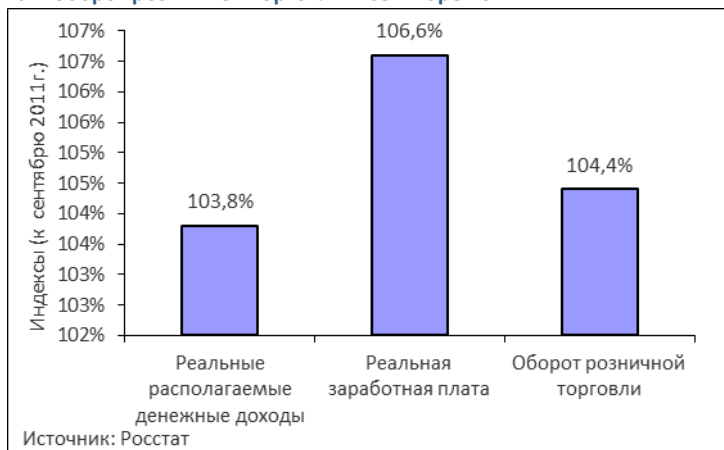
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в сентябре 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 26489 руб. (856,69 долл.) – это 113,6% к сентябрю 2011г. и 103,0% - к августу 2012г. Реальная заработная плата в сентябре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 106,6%. Реальные денежные доходы в сентябре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 103,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2012г. был равен 1837,6 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 104,4% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,0%, к предыдущему периоду 2012г. - 99,0%, а за период с начала года – 102,9%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам сентября 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 528,5 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	370,1
2	КРКА-Рус	31,3
3	Стада	30,1
4	Валента	19,8
5	Микроген	19,4
6	Фарм-Центр	14,4
7	Материя Медика	12,3
8	Сотекс	11,5
9	Акрихин	10,7
10	Ниармедик Плюс	8,8

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2012г. относительно июля во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в трех из них - в Новосибирской области, Красноярском крае и Ростовской области (+14%). Самый незначительный рост продаж наблюдался в Москве (+1%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2012г.	Июль 2012г.	Август 2012г.	Июнь/Июль 2012г.	Июль/Июль 2012г.	Август/Июль 2012г.
Москва	143,6	145,1	146,4	-3%	-1%	1%
Санкт-Петербург	35,2	33,6	35,9	-13%	-6%	7%
Краснодарский край	33,4	35,0	38,1	5%	3%	9%
Новосибирская область	17,5	16,9	19,3	-15%	-5%	14%
Татарстан	21,7	21,2	22,9	-8%	-4%	8%
Красноярский край	13,7	14,4	16,4	-17%	3%	14%
Ростовская область	17,1	18,4	21,0	-7%	6%	14%
Воронежская область	12,6	13,0	14,4	-10%	1%	11%
Пермь	5,2	4,9	5,5	-15%	-7%	12%
Тюмень	6,1	6,2	6,6	0,3%	-0,5%	7%

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 сентябре 2012г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	7 927
2	Фармстандарт	6 766
3	Berlin-Chemie Menarini Group	4 985
4	Sanofi Aventis	3 917
5	Bayer AG	3 603

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Арбидол	1 765
2	Гриппферон	1 693
3	Терафлю	1 592
4	АЦЦ	1 418
5	Бронхикум	1 377

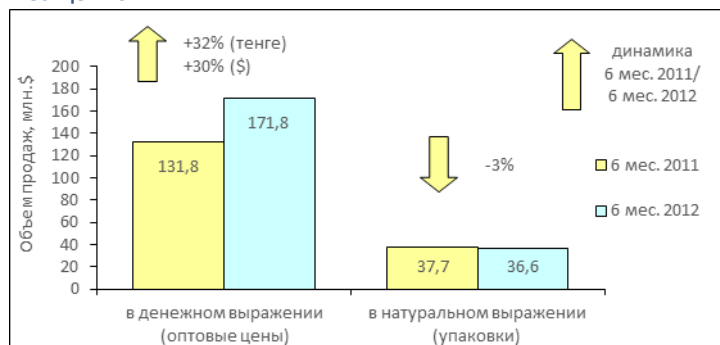
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, объем госпитального рынка страны в первом полугодии 2012г. снизился на 3% в натуральном выражении и составил 36,604 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику (32% в тенге и 30% в долларах) и достиг 25,541 млрд. тенге (171,792 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе в анализируемом периоде была равна 4,69 долл., тогда как годом ранее - 3,49 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



На госпитальном рынке страны по итогам первых шести месяцев 2012г. наиболее высокая доля закупок приходилась на препараты местного производства (15%), однако она сократилась в сравнении с прошлым годом (+18%). Четырнадцать процентов рынка занимали лекарства из Швейцарии, по 12% - из Германии и Бельгии. Высоки доли ГЛС из Великобритании (8%), Дании и Индии (по 5%). Препараты российского производства актуализировали 2,3% больничного рынка Казахстана – это заметно больше, чем годом ранее (1,4%).

В рейтинге ведущих производителей на рынке Казахстана первую позицию заняла компания ДЖОНСОН & ДЖОНСОН (+57%), а местный производитель ХИМФАРМ (+7%) опустился на вторую строчку (табл.1). На третье место с пятого благодаря росту закупок в 1,9 раза поднялась компания Ф. ХОФФМАНН ЛЯ РОШ, сместив на позицию вниз САНОФИ-АВЕНТИС (+33%) и ТАКЕДА (-21%). Шестую и седьмую строчки сохранили за собой ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН (+61%) и БАЙЕР (+45%). Оставшиеся три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс и при этом два из них впервые вошли в состав Топ-10. Это компании МЕРК ШАРП и ДОУМ (рост закупок составил 2,5 раза) и ЭББОТ (1,9 раза), занявшие 8 и 10 строчки. Благодаря увеличению объема закупок в 1,6 раза на один пункт вверх, на 9 место, поднялась ТЕВА. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, увеличилась более чем на 3 п.п. и достигла 63,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	ДЖОНСОН & ДЖОНСОН	11,5	9,7
2	1	ХИМФАРМ АО	10,9	13,4
3	5	Ф. ХОФФМАНН ЛЯ РОШ ЛТД	10,3	7,2
4	3	САНОФИ-АВЕНТИС	9,0	9,0
5	4	ТАКЕДА	5,0	8,4
6	6	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН	4,4	3,6
7	7	БАЙЕР ХЭЛСКЭР	3,9	3,5
8	14	МЕРК ШАРП и ДОУМ Б.В.	3,2	1,7
9	10	ТЕВА	2,6	2,2
10	15	ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД	2,3	1,6
Итого			63,1	60,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл.2). Это противоопухолевый препарат Велкейд, который благодаря росту закупок в 4,7 раза поднялся с 23 на 3 место, а также фибринолитик Актилизе (закупки увеличились в 6,8 раз), противоопухолевый Йонделис (+42%) и иммунодепрессант Мабтера (в 5,5 раз), занявшие 6, 8 и 10 строчки соответственно. Четверем участникам удалось остаться на занятых ранее позициях. Это возглавляющие Топ-10 препараты Таксотер (+34%) и Герцептин (+56%), а также занимающие 5 и 7 места Авастин (+69%) и Клексан (+26%). Сокративший продажи Эпрекс (-10%) и имевший относительно невысокую динамику Цеф IV (+7%) опустились на 4 и 9 позиции.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	Таксотер	5,4	5,3
2	2	Герцептин	4,3	3,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
3	23	Велкейд	3,5	1,0
4	3	Эпрекс	2,5	3,7
5	5	Авастин	2,3	1,8
6	58	Актилизе	1,9	0,4
7	7	Клексан	1,6	1,7
8	13	Йонделис	1,5	1,4
9	6	Цеф IV	1,4	1,8
10	65	Мабтера	1,4	0,3
Итого			26,0	21,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований не изменили свои позиции только лидеры – МНН Доцетаксел (+34%) и Трастузумаб (+56%) по-прежнему занимают первые две строчки (табл.3). Шесть представителей с выраженной динамикой закупок продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их число попали четыре наименования, впервые вошедшие в состав Топ-10: Бортезомиб (закупки выросли в 4,7 раза), Алтеплаза (в 6,8 раза), Иммуноглобулин человеческий нормальный (в 3,8 раза) и Трабектедин (+42%), которые заняли 3, 6, 7 и 10 строчки соответственно. Кроме того, с восьмой позиции на пятую поднялся Бевацизумаб (+69%), а с 10 на 8 - Эноксапарин натрий (+26%). Наименования Эпоэтин альфа (-10%) и Цефепим (+9%), напротив, заняли более низкие 4 и 9 места. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, значительно увеличилась, в данном случае с 21,5% до 26,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	Доцетаксел	5,4	5,3
2	2	Трастузумаб	4,3	3,7
3	24	Бортезомиб	3,5	1,0
4	3	Эпоэтин альфа	2,5	3,7
5	8	Бевацизумаб	2,3	1,8
6	64	Алтеплаза	1,9	0,4
7	41	Иммуноглобулин человеческий нормальный	1,6	0,6
8	10	Эноксапарин натрий	1,6	1,7
9	6	Цефепим	1,6	1,9
10	15	Трабектедин	1,5	1,4
Итого			26,3	21,5

В Топ-10 ведущих АТС групп появился один новый представитель – благодаря двукратному росту закупок группа L03 Иммуностимуляторы поднялась с 14 на 8 место (табл. 4). Кроме того, с шестой строчки на четвертую переместились B01 Антикоагулянты (+91%). Большинству представителей данного рейтинга удалось остаться на занятых ранее позициях. Это лидирующая тройка: L01 Противоопухолевые препараты (+66%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+36%). Не изменили свои позиции и занимающие 5, 7, 9 и 10 места B02 Гемостатики (+53%), N05 Психотропные препараты (+17%), N06 Психоаналептики (+1%) и V08 Контрастные вещества (+4%). И только группа B03 Стимуляторы гемопоэза (+3%) опустилась с 4 места на 6. Сводная доля лидирующей «десятки» увеличилась более чем на 4 п.п. и достигла 73,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	L01	Противоопухолевые препараты	26,6	21,2
2	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	14,1	16,2
3	B05	Плазмазамещающие и перфузионные растворы	6,4	6,2
4	B01	Антикоагулянты	6,4	4,4
5	B02	Гемостатики	5,7	4,9
6	B03	Стимуляторы гемопоэза	4,3	5,5
7	N05	Психотропные препараты	3,2	3,6
8	L03	Иммуностимуляторы	2,3	1,5
9	N06	Психоаналептики	2,2	2,9
10	V08	Контрастные вещества	2,2	2,8
Итого			73,2	69,1

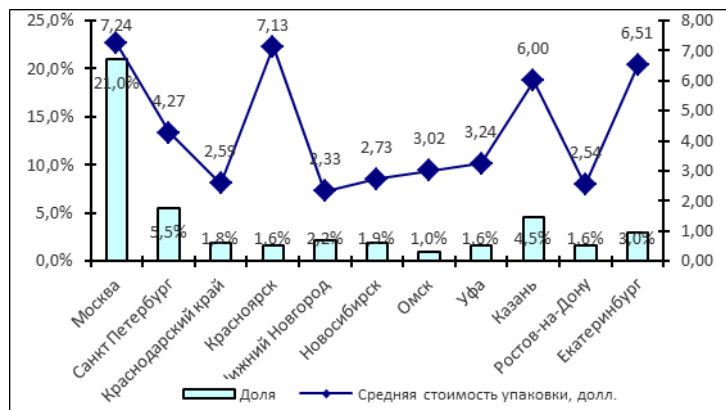
Заключение. Госпитальный рынок Казахстана по итогам первых шести месяцев 2012г. увеличился на 32% в тенге и на 30% - в долларах и достиг 25,541 млрд. тенге (171,792 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 36,604 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны в первом полугодии 2012г. была намного выше, чем годом ранее (4,69 долл. против 3,49 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок Казахстана по-прежнему претерпевает заметные структурные изменения.

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

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам первого полугодия 2012 г. 11 отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 45,7% от всего госпитального сектора РФ. Это немного ниже, чем годом ранее (49,6%). Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходился 21% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (5,5%), Казани (4,5%) и Екатеринбурга (3,0%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковок больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость по итогам шести месяцев 2012г. отмечена в Москве (7,24 долл.), близкие показатели были и в С.-Петербурге, где средняя стоимость одной упаковки составила 7,13 долл. Самая низкая стоимость госпитального препарата отмечена в Нижнем Новгороде (2,33 долл.).

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ за 6 месяцев 2012 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам полугодия, наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis, которая лидирует с пяти регионами. В Москве, Екатеринбурге и Красноярске она заняла второе место, в Краснодарском крае – четвертое, в Новосибирске – пятое. И лишь в Ростове-на-Дону Sanofi-Aventis располагалась на 9 позиции. Занимающий в общероссийском рейтинге второе место Nyscomed аналогичную позицию занял в трех регионах. Еще в семи он попал в первую десятку и только в Санкт-Петербурге занял лишь 14 строчку. Замыкающий лидирующую тройку Roche был лидером рынка Москвы и Красноярска, в двух регионах попал в первую десятку, еще в двух – во вторую. В оставшихся пяти регионах компания заняла места от 24 до 102. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Москве (7 компаний), наименьшее – в Новосибирске и Омске (по 3 производителя).

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	Sanofi-Aventis	2	1	4	1	1	2	1	9	5	2	1
2	Nyscomed	10	14	2	10	2	10	7	2	4	8	6
3	Roche	1	10	10	37	14	13	38	102	24	1	50
4	Merck Sharp Dohme	5	2	55	25	4	7	9	6	13	4	5
5	AstraZeneca	6	4	9	5	7	8	6	12	3	3	15
6	Bayer Healthcare	3	8	54	16	3	1	47	5	30	24	21
7	Pharm-Center	60	12	21	9	52	25	36	1	17	19	12
8	Pfizer	4	9	29	26	15	5	22	31	10	9	14
9	Veropharm	14	23	5	4	5	12	50	19	45	11	38
10	Biotek	123	56	61	22	11	78	18	33	121	46	86

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако в шести анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка Натрия хлорид занимает первое место регионального рейтинга. Еще в четырех регионах он попал в первую десятку, и только в Краснодарском крае он на восемнадцатой позиции. Клексан, занимающий второе место в общем рейтинге, располагается на аналогичной позиции в Казани и Омске, в трех городах он занял третье место, в Санкт-Петербурге – шестое. В оставшихся пяти регионах он занял места во втором и даже третьем десятке. В тоже время занимающий третье место Актовегин только в двух регионах попал в первый десяток, в остальных он занял более низкие позиции. Отметим, что в трех регионах (Санкт-Петербург, Краснодарский край и Красноярск) лидер регионального рынка не вошел в обще-

российскую лидирующую «десятку». Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Нижнем Новгороде (шесть позиций).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	НАТРИЙ ХЛОРИД	7	2	18	1	1	4	1	1	1	3	1
2	КЛЕКСАН	17	6	22	3	2	3	3	15	15	14	2
3	АКТОВЕГИН	38	63	3	17	11	89	20	2	42	30	18
4	ГЛЮКОЗА	39	47	8	6	38	7	5	27	7	13	4
5	АВЕЛОКС	1	162	455	141	62	37	189	64	48	17	1
6	КУРОСУРФ	12	17	17	8	6	17	10	70	11	4	17
7	МЕРОНЕМ	15	9	108	25	392	16	14	130	5	2	253
8	ГЕПАРИН	41	5	4	32	15	7	13	9	68	27	1
9	ЦЕФОТАКСИМ	90	23	215	86	191	164	9	7	30	98	72
10	УЛЬТРАВИСТ	50	19	19	3	1	1	4	173	108	1	108

В зависимости от регионов наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов и групп МНН, но и фармакотерапевтических групп (табл. 3). Однако надо отметить, что лидер общероссийского рейтинга – группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования, возглавляет практически все региональные рейтинги. Единственным исключением является Красноярск, где она заняла 2 место. Лидером рейтинга этого региона стала группа L01 Противоопухолевые препараты, занимающая третью строчку Топ-10 по России. Вторая группа общероссийского госпитального рейтинга – B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы, попала в первую пятерку в 10 анализируемых регионах, при этом в пяти из них занимая 2 место. И только в Екатеринбурге она располагалась на шестой строчке. Начиная с третьей позиции, региональные рейтинги значительно различаются. В наибольшей степени Топ-10 всего российского госпитального сектора воспроизводится в Москве, Санкт-Петербурге и Казани (совпадение по 8 позициям).

Таблица 3. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	J01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
2	B05	3	2	5	3	2	6	2	2	2	3	2
3	L01	2	9	6	2	3	2	5	34	54	1	4
4	B01	4	6	4	4	4	3	3	3	4	62	3
5	N01	5	8	34	6	8	10	7	11	5	10	7
6	V08	6	7	22	7	5	4	36	4	6	12	14
7	N06	19	12	2	8	12	21	12	8	14	6	5
8	B02	9	14	14	17	9	14	6	5	30	20	20
9	J06	8	5	40	22	11	12	34	36	7	7	11
10	N05	11	3	3	27	6	16	32	46	8	4	35

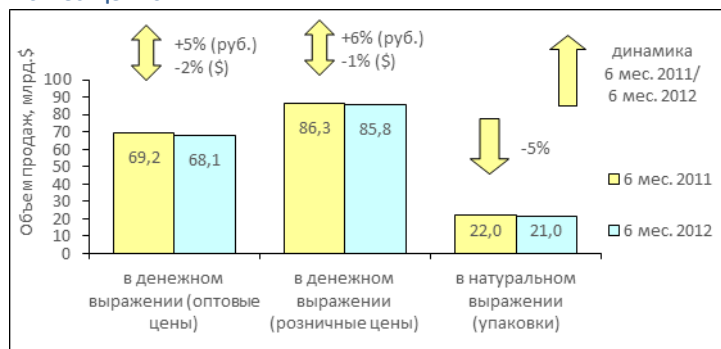
Заключение. Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,255 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,2% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Нижегородской области в первом полугодии 2012г. составил 19948,7 руб. (652,99 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Нижнего Новгорода в натуральном выражении сократился на 5% и составил 21,044 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте, при этом в долларовом он сократился на 2%, и достиг 2,076 млрд. рублей (68,097 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города произошло 1,1%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,91 долл.) и достигла 4,08 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2012г. нижегородцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 68,38 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012гг.



В рейтинге лидирующей на региональном рынке компаний первая пятерка осталась неизменной по итогам первого полугодия 2012г. (табл.1). Компании SANOFI-AVENTIS (+4%), SERVIER (+3%), NYCOMED (-2%), PHARMSTANDART (+4%) и SANDOZ (+3%) по-прежнему занимают места с 1 по 5 включительно, хотя практически все они сократили долевое присутствие вследствие отставания динамики. Единственным исключением стал российский PHARMSTANDART, доля которого осталась неизменной. Невысокая и отрицательная динамика отмечена также у компаний TEVA (+4%) и MENARINI (-4%). При этом первая сохранила за собой 8 место, а вторая опустилась на последнюю строчку рейтинга. Рынки оставшихся трех производителей, напротив, развивались опережающими темпами. Это позволило двум из них, ABBOTT (+19%) и NOVARTIS (+21%), занять более высокие 6 и 9 места, тогда как BAYER (+12%) сместился на позицию вниз, потеснивший более динамичным ABBOTT. Общая доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, увеличилась с 38,4% до 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,7	6,8
2	2	SERVIER	4,3	4,4
3	3	NYCOMED	4,0	4,2
4	4	PHARMSTANDART	3,9	3,9
5	5	SANDOZ GROUP	3,6	3,7
6	9	ABBOTT	3,6	3,2
7	6	BAYER HEALTHCARE	3,5	3,3
8	8	TEVA	3,2	3,2
9	11	NOVARTIS	3,0	2,6
10	7	MENARINI	2,9	3,2
Итого			38,7	38,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более значительные изменения (табл. 2). В его состав впервые вошли два новых представителя – это препараты НО-ШПА (+18%) и ГЕПТРАЛ (+30%), которые расположились на двух нижних строчках. Кроме того, в Топ-10 сменился лидер – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+22%) занял верхнюю строчку, тогда как возглавлявший его ранее противовирусный АРБИДОЛ (-44%) значительно сократил продажи и сместился на четвертую позицию. Кроме него, лишь еще один участник понизил свой рейтинг – на строчку вниз опустился КЕТОНАЛ (+4%). Три представителя, кроме отмеченных выше, продемонстрировали рейтинговый прогресс – на строчку вверх поднялись АКТОВЕГИН (+2%) и ДЕТРАЛЕКС (+11%), тогда как более динамичный ЛИНЕКС (+20%) переместился с 10 на 6 место. Препараты КОНКОР и ВИАГРА хотя и сократили продажи на 8%, однако им удалось сохранить свои позиции, вторую и пятую соответственно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,0
2	2	КОНКОР	1,0	1,1
3	4	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
4	1	АРБИДОЛ	0,7	1,3
5	5	ВИАГРА	0,7	0,8
6	10	ЛИНЕКС	0,6	0,5
7	8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
8	7	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
9	12	НО-ШПА	0,6	0,5
10	21	ГЕПТРАЛ	0,5	0,4
Итого			7,4	7,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	3	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,0
2	2	КОНКОР	1,0	1,1
3	4	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
4	1	АРБИДОЛ	0,7	1,3
5	5	ВИАГРА	0,7	0,8
6	10	ЛИНЕКС	0,6	0,5
7	8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
8	7	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
9	12	НО-ШПА	0,6	0,5
10	21	ГЕПТРАЛ	0,5	0,4
Итого			7,4	7,8

В отличие от предыдущего, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным – наименование BISOPROLOL (-4%) осталось на первой строчке несмотря на сокращение продаж (табл.3). Неизменными остались позиции еще у двух представителей – МНН BLOOD (+2%) и комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-5%) по-прежнему занимают 5 и 10 места, хотя последний, также как и лидер, снизил продажи. Отрицательная динамика наблюдалась еще у двух участников Топ-10. Это SILDENAFIL (-1%), которому удалось повысить свой рейтинг на два пункта и занять 7 место, а также ARBIDOL (-44%), значительно сокративший продажи и опустившийся на 8 строчку. На один пункт вниз, на 4 позицию, сместился также PANCREATIN (+8%) – его потеснили более динамичные PHOSPHOLIPIDS (+20%) и XYLOMETAZOLINE (+35%), которые поднялись на 2 и 3 места. На позицию вверх, на шестую строчку, переместился KETOPROFEN (+8%). Девятое место занял впервые вошедший в Топ-10 ENALAPRIL (+0,3%). Суммарная доля рейтинга, также как и предыдущего, снизилась, в данном случае с 10,3% до 9,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	BISOPROLOL	1,4	1,5
2	4	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,1
3	6	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,0
4	3	PANCREATIN	1,2	1,2
5	5	BLOOD	1,0	1,0
6	7	KETOPROFEN	1,0	0,9
7	9	SILDENAFIL	0,7	0,8
8	2	ARBIDOL	0,7	1,3
9	12	ENALAPRIL	0,7	0,7
10	10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,7	0,8
Итого			9,9	10,3

Один новый представитель появился в Топ-10 ведущих АТС групп – на 10 строчку с 17 поднялись А07 Противодиарейные, кишечные противоспалительные и противомикробные препараты (+18%) (табл.4). Улучшить свои позиции удалось еще шести группам. На один пункт вверх поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), N02 Анальгетики (+12%), A11 Витамины (+2%) и N06 Психоаналептики (+7%), которые заняли 2, 3, 6 и 9 места соответственно. С восьмой позиции на пятую переместились R01 Назальные препараты (+17%), а с 9 на 7 - G03 (+16%). Лидирующие позиции сохранила и укрепила группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%). Два представителя Топ-10 с отрицательной динамикой понизили свои рейтинги. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-10%), занявшие 4 и 8 строчки. Общая доля анализируемого рейтинга, в отличие от двух предыдущих, увеличилась с 34,5% до 35,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,8	4,7
2	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,8
3	4	N02	ANALGESICS	4,0	3,7
4	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,2
5	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,0
6	7	A11	VITAMINS	3,3	3,4
7	9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	2,9
8	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,5
9	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,9
10	17	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,8	2,5
Итого				35,2	34,5

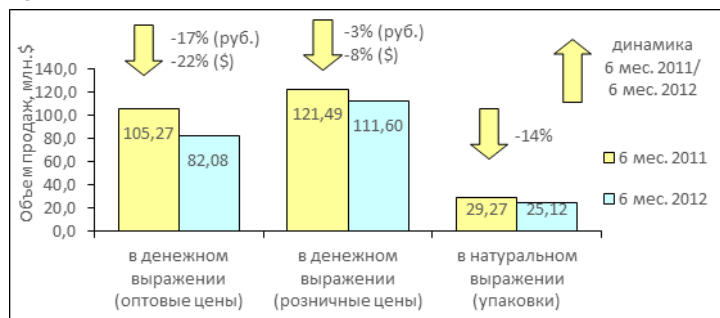
Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем розничного рынка Нижнего Новгорода составил 2,615 млрд. руб. (85,783 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 1% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2011 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и был равен 21,044 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,08 долл. против 3,91 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,77 долл.). Выше средних оказались и расходы нижегородцев на приобретение лекарств (68,38 долл. против 56,37 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Самары по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,169 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области в I полугодии 2012г. составил 19938,4 руб. (652,65 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Самаре в натуральном выражении снизился на 14% и составил 25,115 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года также сократился - на 17% в рублевом эквиваленте и на 22% - в долларовой, и достиг 2,500 млрд. рублей (82,083 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 1,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,15 долл.) и достигла 4,44 долл. в розничных ценах. В I полугодии 2012г. жители Самары потратили на лекарства в среднем 95,44 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Самары за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012гг.



По итогам первых шести месяцев 2012г. в составе ведущей десятки производителей на региональном рынке появился один новый представитель – американская компания PFIZER хотя и снизила продажи на 19%, поднялась с 11 на 10 место (табл.1). На фоне выраженного сокращения рынка, отрицательную динамику продемонстрировали и остальные представители Топ-10, однако трем из них удалось повысить свои позиции. Так, на строчку вверх, на 2 и 3 места, переместились производители BAYER (-7%) и SERVIER (-13%). Занимавший ранее вторую строчку PHARMSTANDART (-24%) имел более выраженное сокращение продаж и опустился на 4 позицию. В нижней части рейтинга произошла еще одна перестановка: компания NOVARTIS (-8%) поднялась с 8 на 6 место, тогда как SANDOZ (-27%), напротив, опустилась с 6 на 8 строчку. Оставшиеся участники Топ-10 остались на занятых ранее позициях, в том числе и лидирующий SANOFI-AVENTIS (-23%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, сократилась с 39,9% до 39,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,9	6,3
2	3	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,4
3	4	SERVIER	4,5	4,3
4	2	PHARMSTANDART	4,4	4,7
5	5	ABBOTT	3,7	3,7
6	8	NOVARTIS	3,7	3,3
7	7	TEVA	3,5	3,4
8	6	SANDOZ GROUP	3,2	3,6
9	9	NYCOMED	3,0	3,2
10	11	PFIZER	2,8	2,9
Итого			39,5	39,9

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидер сменился - возглавлявший его ранее АРБИДОЛ сократил продажи наполовину и опустился на 3 место (табл.2). Благодаря этому препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-19%) и ВИАГРА (-18%) поднялись на позицию вверх и заняли две верхние строчки. Четвертое место сохранил ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-20%). Почти все оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Наиболее выраженным он был у препаратов, впервые вошедших в «десятку». Это ПЕНТАЛГИН-ИСН, который благодаря росту продаж в 3,1 раза поднялся с 70 на 5 строчку, и ДЕТРАЛЕКС (+8%), переместившийся с 13 на 7 место. На одну позицию, на 6, 8 и 9 места, поднялись ЛАЗОЛВАН (-15%), АКТОВЕГИН (-19%) и ГЕПТРАЛ (-14%). Исключением стал ЛИНЕКС (-34%), опустившийся на последнюю строчку. Суммарная доля десяти наименований-лидеров осталась неизменной и равна 9,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,4	1,5
2	3	ВИАГРА	1,1	1,1
3	1	АРБИДОЛ	1,0	1,6
4	4	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	1,0	1,0
5	70	ПЕНТАЛГИН-ИСН	0,9	0,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
6	7	ЛАЗОЛВАН	0,8	0,8
7	13	ДЕТРАЛЕКС	0,8	0,6
8	9	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
9	10	ГЕПТРАЛ	0,7	0,7
10	5	ЛИНЕКС	0,7	0,9
Итого			9,1	9,1

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – на первую строчку с третьей благодаря росту продаж на 6% переместился наименование XYLOMETAZOLINE (табл. 3). Кроме него, позитивная динамика отмечена еще у одного представителя – комбинация PARACETAMOL + PENTOBARBITAL + CODEINE увеличила продажи в 2,5 раза и поднялась с 68 на 8 место. Вторым новым представителем Топ-10 стал ADEMETHIONINE (-14%), несмотря на сокращение продаж занявший последнюю его строчку. Оставшиеся участники рейтинга также имели отрицательную динамику, однако большинству из них удалось улучшить свои позиции. Это PANCREATIN (-17%), SILDENAFIL (-15%), AMBROXOL (-16%) и ANAS BARBARIAE (-20%), занявшие места с 3 по 5 включительно, а также 7 строчку. Два представителя, значительно сократившие продажи - ARBIDOL (-50%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-36%), опустились на шестую и девятую позиции. Наименованию PHOSPHOLIPIDS (-19%) удалось сохранить за собой вторую строчку.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,3
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,6
3	4	PANCREATIN	1,2	1,2
4	5	SILDENAFIL	1,1	1,1
5	7	AMBROXOL	1,1	1,1
6	1	ARBIDOL	1,0	1,6
7	8	ANAS BARBARIAE	1,0	1,0
8	68	PARACETAMOL + PENTOBARBITAL + CODEINE	0,9	0,3
9	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	1,1
10	14	ADEMETHIONINE	0,8	0,7
Итого			11,1	10,9

Три представителя Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее местах (табл.4). Это возглавляющие его N02 Анальгетики (-19%), а также занимающие 7 и 9 строчки A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-18%) и G03 Половые гормоны (-20%). Пяти представителям удалось повысить свои рейтинговые позиции. Так, на места со второго по четвертое поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-14%), R01 Назальные препараты (-15%) и A11 Витамины (-12%). В нижней части рейтинга 8 и 10 строчки заняли новые его представители, C09 Средства, действующие группы на ренин-ангиотензиновую систему и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по -11% у обоих). В тоже время значительно сократившие продажи группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-34%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-27%) опустились на 5 и 6 позиции. Кумулятивная доля «десятки» сократилась с 37,6% до 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	N02 ANALGESICS	4,9	4,9
2	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	3,9
3	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
4	6	A11 VITAMINS	3,8	3,6
5	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	4,7
6	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,2
7	7	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,4
8	11	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,0
9	9	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,3
10	13	G04 UROLOGICALS	3,1	2,9
Итого			37,1	37,6

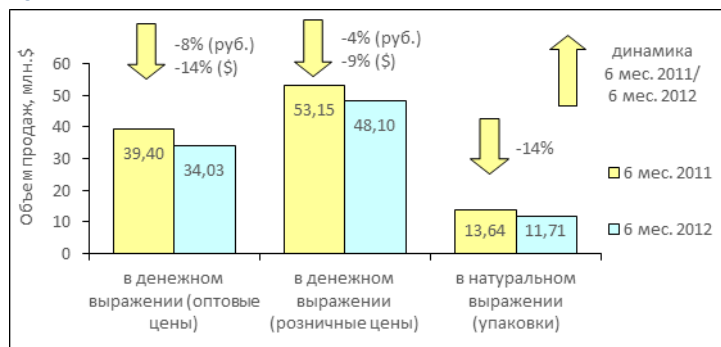
Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем розничного рынка Самары составил 3,399 млрд. руб. (111,595 млн. долл.). При этом рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом (-3%), и в долларовой эквиваленте. В натуральных показателях продажи также сократились - на 14%, до 25,115 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла в сравнении с показателями прошлого года (4,44 долл. против 4,15 долл.), и была выше среднего по стране показателя (3,77 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 95,44 долл. – это заметно выше, чем в среднем по стране (56,37 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Тольятти по данным Росстата на 01.01.2012 составила 719,6 тыс. человек – это 0,5% от общей численности населения РФ и 2,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области в первом полугодии 2012г. составил 19938,4 руб. (652,65 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Тольятти в натуральном выражении снизился на 14% и составил 11,709 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем продаж сократился на 8% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларе, и достиг 1,037 млрд. рублей (34,035 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,6% аптечного рынка (в стоимостном выражении). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,90 долл.) и достигла 4,11 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2012г. жители Тольятти потратили на лекарства в среднем 66,85 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Тольятти за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



По итогам первого полугодия 2012г. в рейтинге ведущих производителей на рынке Тольятти лидерство сохранила за собой компания SANOFI-AVENTIS несмотря на 13%-е сокращение продаж (табл.1). Российский производитель PHARMSTANDART (-24%), имевший еще более выраженную отрицательную динамику, опустился со второго на пятое место. При этом на строчку вверх поднялись NYCOMED (-9%), BAYER (-1%) и SERVIER (-3%), которые заняли позиции со 2 по 5 включительно. На один пункт вверх, на 6 место, поднялся и ABBOTT (-8%), тогда как занимавший эту строчку ранее PFIZER (-12%) сместился на седьмую позицию. Рейтинговый прогресс отмечен также у единственного нового представителя Топ-10 - компании TEVA (+2%), которая поднялась с 11 на 9 место. Производители MENARINI (-13%) и NOVARTIS (-3%) по-прежнему занимают 8 и 10 строчки. Итоговая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,6 п.п. и составила 39,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,5	6,9
2	3	NYCOMED	4,6	4,6
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,2
4	5	SERVIER	4,2	4,0
5	2	PHARMSTANDART	4,0	4,8
6	7	ABBOTT	3,3	3,4
7	6	PFIZER	3,3	3,4
8	8	MENARINI	3,0	3,2
9	11	TEVA	2,9	2,6
10	10	NOVARTIS	2,8	2,7
Итого			39,1	39,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований отмечены более значительные изменения – ни одному его участнику не удалось сохранить свои позиции (табл. 2). Возглавили рейтинг препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-6%) и КОНКОР (-11%), на третью строчку с пятой поднялся АКТОВЕГИН (-11%). Лидер прошлого года АРБИДОЛ (-43%) занял только четвертую позицию, потеснив препарат ВИАГРА (-18%) на строчку вниз. С 10 места на 6 поднялся ДЕТРАЛЕКС (+11%), а занимавший эту строчку ранее ЛАЗОЛВАН (-24%) опустился на 7 позицию. Впервые вошедшие в рейтинг РЕДУКСИН и ПЕНТАЛГИН-ICN благодаря росту продаж в 4,2 и 3,4 раза заняли нижние две строчки. На позицию вверх, несмотря на отрицательную динамику, поднялся препарат ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-16%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,3	1,3
2	3	КОНКОР	1,1	1,1
3	5	АКТОВЕГИН	1,0	1,1
4	1	АРБИДОЛ	1,0	1,6
5	4	ВИАГРА	1,0	1,1
6	10	ДЕТРАЛЕКС	0,8	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
7	6	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,9
8	9	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,7
9	156	РЕДУКСИН	0,6	0,1
10	116	ПЕНТАЛГИН-ICN	0,6	0,2
Итого			8,8	8,6

Основной тенденцией рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований было повышение рейтинга ее представителей, отмеченное у восьми из них (табл.3). Так, на места с первого по шестое включительно поднялись BISOPROLOL (-4%), PHOSPHOLIPIDS (-5%), XYLOMETAZOLINE (+11%), BLOOD (-10%), SILDENAFIL (-13%) и PANCREATIN (-10%). Две нижние строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие наименования ATORVASTATIN (+6%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+13%). Два участника с выраженной отрицательной динамикой, AMBROXOL (-24%) и ARBIDOL (-43%), опустились на 7 и 8 позиции соответственно. Суммарная доля рейтинга сократилась с 11,5 до 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, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	BISOPROLOL	1,5	1,5
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,4
3	5	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
4	6	BLOOD	1,1	1,1
5	7	SILDENAFIL	1,1	1,1
6	8	PANCREATIN	1,0	1,1
7	4	AMBROXOL	1,0	1,2
8	1	ARBIDOL	1,0	1,6
9	11	ATORVASTATIN	0,9	0,8
10	21	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,6
Итого			11,3	11,5

В рейтинге ведущих АТС групп также сменился лидер – по итогам полугодия им стала группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%), поднявшаяся с 4 места (табл. 4). На вторую строчку с шестой переместились C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+0%), тогда как лидер прошлого года N02 Анальгетики (-40%) занял только третью позицию. При этом на строчку вниз сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-20%). Более низкие 6, 7 и 10 места заняли также группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-28%), G03 Половые гормоны (-9%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-6%). Одновременно с этим A11 Витамины (-5%) и N06 Психоаналептики (-0,3%), продажи которых сократились в меньшей степени, поднялись на 5 и 9 позиции. Группа R01 Назальные препараты (-2%) осталась на занятом ранее 8 месте. Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп сократилась более чем на 2 п.п. и составила 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,2	3,9
2	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	3,7
3	1	N02	ANALGESICS	3,9	5,9
4	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,4
5	7	A11	VITAMINS	3,7	3,6
6	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,6
7	5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	3,7
8	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,4
9	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,8
10	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	2,9
Итого				36,7	39,0

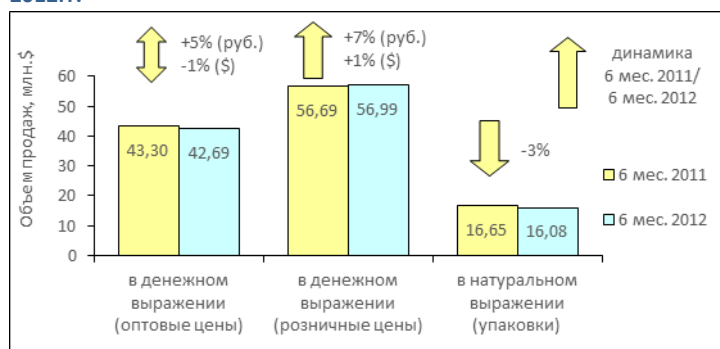
Заключение. По итогам первого полугодия 2012г. объем розничного рынка Тольятти достиг 1,465 млрд. руб. (48,102 млн. долл.). Это на 4% в рублях и на 9% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-14%) и составил 11,709 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,11 долл. против 3,90 долл.). При этом и средняя стоимость упаковки, и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (66,85 долл.) превышали средние по стране показатели (3,77 долл. и 56,37 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Саратова по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 836,9 млн. человек – это 0,6% от общей численности населения РФ и 2,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в первом полугодии 2012г. составил 17857,2 руб. (584,52 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Саратова в натуральном выражении сократился на 3% и составил 16,076 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 5% в рублевом эквиваленте, сократившись при этом на 1% в долларовом, и составил 1,303 млрд. рублей (42,689 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,7%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом и достигла 3,55 долл. (против 3,40 долл. годом ранее) в розничных ценах. В первом полугодии 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 68,10 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Саратова за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012гг.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Саратова по итогам шести месяцев 2012 года продемонстрировал высокую стабильность – семь его представителей остались на занятых ранее позициях (табл.1). Однако в нем произошла одна перестановка – имевшая наиболее выраженную динамику компания ABBOTT (+14%) поднялась с 7 на 5 позицию, а занимавшая это место ранее MENARINI (-5%), напротив, опустилась на 7 строчку. Кроме того, в Топ-10 появился один новый участник – последнее место заняла израильская TEVA (+14%). Лидирующие позиции на рынке региона сохранили SANOFI-AVENTIS (-1%) и российский PHARMSTANDART (-9%). Однако их долевое присутствие сократилось по причине снижения продаж. У оставшихся производителей динамика была позитивной, хотя у некоторых и невысокой. Это компании SERVIER (+7%), BAYER (+11%), SANDOZ (+5%), NYCOMED (+2%) и STADA (+6%), занимающие 3, 4, 6, 8 и 9 места соответственно. Суммарная доля десяти лидирующих на региональном рынке компаний снизилась и составила 37,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,9
2	2	PHARMSTANDART	4,7	5,4
3	3	SERVIER	4,2	4,1
4	4	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,7
5	7	ABBOTT	3,6	3,3
6	6	SANDOZ GROUP	3,4	3,4
7	5	MENARINI	3,3	3,7
8	8	NYCOMED	3,2	3,3
9	9	STADA	3,1	3,1
10	11	TEVA	2,8	2,6
Итого			37,8	38,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только двум представителям (табл. 2). Это занимающие 4 и 9 строчки ВИАГРА и МОВАЛИС (по -6% у обоих). Практически все оставшиеся участники Топ-10 поднялись на более высокие позиции. Единственным исключением стал АРБИДОЛ (-48%) – из-за выраженного сокращения продаж препарат опустился с 1 на 7 место. Верхние строчки рейтинга заняли ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-7%), АКТОВЕГИН (-8%) и МЕКСИДОЛ (+16%). На один пункт вверх переместился ГЕПТРАЛ (-1%). Пятое, восьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 препараты – ДЕТРАЛЕКС (+21%), КОНКОР (+9%) и АЛФЛУТОП (+26%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,2
2	3	АКТОВЕГИН	0,9	1,0
3	5	МЕКСИДОЛ	0,8	0,8
4	4	ВИАГРА	0,8	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
5	11	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
6	7	ГЕПТРАЛ	0,6	0,7
7	1	АРБИДОЛ	0,6	1,3
8	12	КОНКОР	0,6	0,6
9	9	МОВАЛИС	0,6	0,6
10	19	АЛФЛУТОП	0,5	0,5
Итого			7,3	8,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя – наименования XYLOMETAZOLINE (+32%) и комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+23%) поднялись на 4 и 8 места соответственно (табл.3). Кроме того, более высокие позиции заняли еще четыре участника. На строчку вверх, на первое место, поднялся PANCREATIN (+8%), тогда как лидер прошлого года PHOSPHOLIPIDS (-6%) занял вторую позицию. С пятого на третье место переместился BISOPROLOL (+16%), с 8 на 6 поднялся NIMESULIDE (+9%) и с 10 на 7 – EMOXIPIN (+15%). Наименования BLOOD (-7%), AZITHROMYCIN (-9%) и SILDENAFIL (-0,2%) по причине сокращения продаж понизили свои рейтинги. Суммарная доля «десятки», в отличие от предыдущих, увеличилась и достигла 9,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	PANCREATIN	1,4	1,4
2	1	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,4
3	5	BISOPROLOL	1,1	1,0
4	12	XYLOMETAZOLINE	0,9	0,7
5	4	BLOOD	0,9	1,0
6	8	NIMESULIDE	0,9	0,9
7	10	EMOXIPIN	0,9	0,8
8	16	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,8	0,7
9	6	AZITHROMYCIN	0,8	0,9
10	9	SILDENAFIL	0,8	0,8
Итого			9,9	9,7

В рейтинге ведущих АТС групп лидер остался неизменным – группа N02 Анальгетики (-3%) сохранила свои позиции несмотря на снижение продаж (табл.4). Кроме того, шестое место по-прежнему занимает A11 Витамины (+8%). Остальные представители Топ-10 изменили свои позиции, при этом пять из них повысили их. Так, на второе место поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%), потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%). На строчку вверх, на 4, 7 и 8 позиции, переместились C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%), G03 Половые гормоны (+7%) и N06 Психоаналептики (+2%). Последнее место в Топ-10 занял единственный новый его представитель – группа R01 Назальные препараты (+10%). Одновременно с этим группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-17%) и L03 Иммуностимуляторы (-7%) опустились на более низкие 5 и 9 места. Сводная доля десяти ведущих групп снизилась на 1,6 п.п. и составила 36,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	N02	ANALGESICS	5,1	5,5
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,2
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	5,0
4	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	3,6
5	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,4
6	6	A11	VITAMINS	3,4	3,3
7	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,1
8	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,1
9	7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,9	3,2
10	13	R01	NASAL PREPARATIONS	2,8	2,7
Итого				36,5	38,1

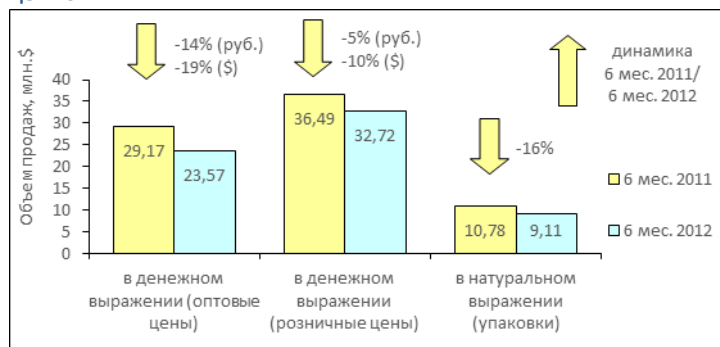
Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Саратова составил 1,739 млрд. руб. (56,994 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 7%, а в долларах – на 1%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 16,076 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше аналогичного показателя прошлого года (3,55 долл. против 3,40 долл.), однако оказалась ниже среднего по стране показателя (3,77 долл.). Расходы жителей города на покупку лекарств в аптеках по итогам первых шести месяцев 2012г. составили 68,10 долл. и были выше, чем в среднем по стране (57,37 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Ульяновска по данным Росстата на 01.01.2012 составила 614,4 млн. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 2,1% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом полугодии 2012г. составил 16244,6 руб. (531,74 долл.), что на 36% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Ульяновска в натуральном выражении снизился на 16% и составил 9,106 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем продаж уменьшился на 14% в рублевом эквиваленте и на 19% - в долларовом, и достиг 718,947 млн. рублей (23,571 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,4% аптечного рынка (в стоимостном выражении). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,38 долл.) и достигла 3,59 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2012г. жители Ульяновска потратили на лекарства в среднем 53,24 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ульяновска за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



Лидирующие позиции на региональном рынке по итогам первого полугодия 2012г. продолжают сохранять компании SANOFI-AVENTIS (-17%), PHARMSTANDART (-23%) и NYCOMED (-15%) (табл.1). Однако долевое присутствие первых двух вследствие выраженной отрицательной динамики сократилось. На четвертую строчку с восьмой поднялся BAYER (+6%) – единственный представитель рейтинга, имевший позитивную динамику. Остальные производители сократили продажи, однако двум из них удалось повысить свое рейтинговое положение. Это компания ABBOTT (-11%) и новый участник Топ-10 STADA (-0,2%), занявшие 6 и 9 строчки. Три производителя опустились на более низкие позиции - SERVIER (-15%), GEDEON RICHTER (-16%) и MENARINI (-18%) сместились на 5, 7 и 8 места. Компания TEVA (-5%) осталась на занятой ранее 10 позиции. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась и составила 39,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,8	6,0
2	2	PHARMSTANDART	5,2	5,7
3	3	NYCOMED	4,3	4,3
4	8	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,3
5	4	SERVIER	3,7	3,8
6	7	ABBOTT	3,6	3,5
7	5	GEDEON RICHTER	3,6	3,6
8	6	MENARINI	3,3	3,5
9	11	STADA	3,2	2,7
10	10	TEVA	3,1	2,8
Итого			39,8	39,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований неизменными остались позиции четырех представителей - препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-30%), АКТОВЕГИН (-12%), ЛАЗОЛВАН (-14%) и ЛИНЕКС (-13%) сохранили за собой 4, 6 и 7 позиции. (табл. 2). Лидером Топ-10 стало наименование ВИАГРА (-1%), поднявшееся с третьего места на первое. Одновременно с этим АРБИДОЛ (-51%) опустился с 1 строчки на 3. Оставшиеся позиции в рейтинге заняли новые его представители. Это ПЕНТАЛГИН-ICN, который благодаря росту продаж в 3,1 раза поднялся с 54 места на 5, а также НАЙЗ (-2%), ГЕПТРАЛ (-7%) и ДЮФАСТОН (-6%), занявшие три нижние строчки. Общая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 8,8% до 9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	3	ВИАГРА	1,3	1,1
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,3
3	1	АРБИДОЛ	1,1	1,8
4	4	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
5	54	ПЕНТАЛГИН-ICN	1,0	0,3
6	6	ЛАЗОЛВАН	0,8	0,8

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
7	7	ЛИНЕКС	0,7	0,7
8	11	НАЙЗ	0,7	0,6
9	12	ГЕПТРАЛ	0,7	0,6
10	13	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
Итого			9,0	8,8

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось всего два новых представителя (табл.3). Это расположившиеся на двух последних строчках комбинация PARACETAMOL + PENTOBARBITAL + CODEINE, продажи которой выросли в 2,6 раза, и МНН NIMESULIDE (-7%). Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен еще у трех участников Топ-10. Это возглавившие его XYLOMETAZOLINE (+9%) и SILDENAFIL (+3%), а также занявшие 6 строчку BLOOD (-12%). Наименования AMBROXOL и BISOPROLOL (по -12% у обоих) удалось сохранить за собой третью и пятую строчки. Оставшиеся три участника Топ-10 понизили свои рейтинговые позиции. Это PHOSPHOLIPIDS (-27%), PANCREATIN (+16%) и ARBIDOL (-51%), занявшие 4, 7 и 8 места. Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась на 0,4 п.п. и составила 11,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	4	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,2
2	7	SILDENAFIL	1,3	1,1
3	3	AMBROXOL	1,3	1,2
4	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,4
5	5	BISOPROLOL	1,2	1,2
6	8	BLOOD	1,1	1,0
7	6	PANCREATIN	1,1	1,1
8	1	ARBIDOL	1,1	1,8
9	60	PARACETAMOL + PENTOBARBITAL + CODEINE	1,0	0,3
10	12	NIMESULIDE	1,0	0,9
Итого			11,6	11,2

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер – с третьего на первое место поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-8%) (табл. 4). При этом на позицию внизместились N02 Анальгетики (-34%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-29%). Четвертую и пятую строчку по-прежнему занимают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-8%). Группы R01 Назальные препараты (-5%), G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (-2%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-8%) заняли более высокие позиции, 6, 8 и 9 соответственно. В то же время A11 Витамины (-11%) и G03 половые гормоны (-10%) опустились на 7 и 10 строчки. Кумулятивная доля «десятки» в отличие от предыдущих сократилась и была равна 39,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	4,7
2	1	N02 ANALGESICS	4,9	6,4
3	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,5	5,3
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,2
5	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,6
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,3
7	6	A11 VITAMINS	3,6	3,5
8	11	G04 UROLOGICALS	3,2	2,8
9	10	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,9
10	9	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,9
Итого			39,1	39,7

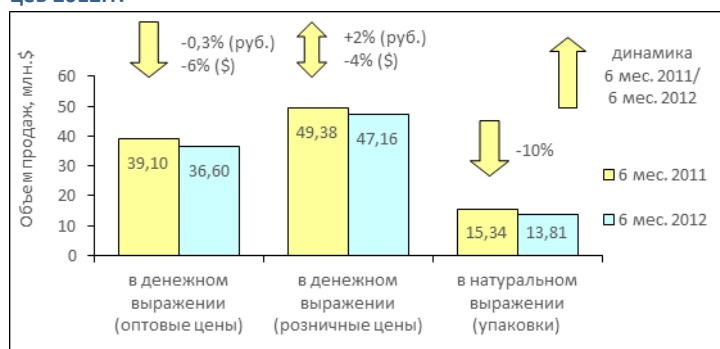
Заключение. По итогам первого полугодия 2012г. объем розничного рынка Ульяновска достиг 998,189 млн. руб. (32,715 млн. долл.). Это на 5% в рублях и на 10% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок сократился на 16% и составил 9,106 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в первом полугодии 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,59 долл. против 3,38 долл.). При этом и средняя стоимость упаковки, и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (53,24 долл.) были ниже, чем средние по стране показатели (3,77 долл. и 56,37 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Волгограда по данным Росстата на 01.01.2012 составила 1,019 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 7,3% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Волгоградской области в первом полугодии 2012г. составил 18182,1 руб. (595,16 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Волгограда в натуральном выражении снизился на 10% и составил 13,814 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года сократился на 0,3% в рублевом эквиваленте и на 6% - в долларовом и достиг 1,117 млрд. рублей (36,601 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,6%. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с прошлым годом и была равна 3,41 долл. (3,22 долл. годом ранее) в розничных ценах. В первом полугодии 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 46,30 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Волгограда за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012гг.



Состав Топ-10 ведущих производителей на рынке Волгограда по итогам первых шести месяцев 2012г. остался неизменным, однако в нем произошло несколько перестановок (табл.1). Благодаря самой высокой среди лидеров динамике компания BAYER (+23%) поднялась с 5 на 2 место. При этом на позицию вниз сместились SANOFI-AVENTIS (-9%), SERVIER (+7%) и GEDEON RICHTER (-6%). Еще одна перестановка произошла в нижней части рейтинга – производитель MENARINI (-11%) значительно сократил продажи и долевое присутствие, в результате чего опустился на два пункта вниз, на 9 место. Одновременно с этим NYCOMED (+1%) и TEVA (-1%) поднялись на строчку вверх, на 7 и 8 позиции. Три представителя Топ-10 остались на занятых ранее местах. Это лидирующий PHARMSTANDARD (-11%), а также занимающие 6 и 10 строчки SANDOZ (-5%) и STADA (-7%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась почти на 1 п.п. и составила 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		NYCOMED Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	PHARMSTANDARD	5,4	6,0
2	5	BAYER HEALTHCARE	4,8	3,9
3	2	SANOFI-AVENTIS	4,3	4,7
4	3	SERVIER	4,3	4,0
5	4	GEDEON RICHTER	3,7	4,0
6	6	SANDOZ GROUP	3,5	3,7
7	8	NYCOMED	3,4	3,4
8	9	TEVA	3,1	3,1
9	7	MENARINI	3,0	3,4
10	10	STADA	2,8	3,1
Итого			38,4	39,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером регионального рейтинга торговых наименований стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+9%), поднявшийся с четвертой позиции (табл. 2). Вторую строчку по-прежнему занимает АКТОВЕГИН (-10%), а на третью с первой опустился АРБИДОЛ (-55%), потеснив препарат ВИАГРА (-10%) на 4 позицию. Пятое, девятое и десятое места заняли новые представители Топ-10 РЕДУКСИН (продажи выросли в 3,7 раза), ЛИНЕКС (+16%) и ПЕНТАЛГИН-ICN (+81%). Одновременно с этим на строчку вниз сместились ЯРИНА (+9%), КОНКОР (+4%) и НАЙЗ (+5%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	0,8
2	2	АКТОВЕГИН	0,9	1,0
3	1	АРБИДОЛ	0,9	1,9
4	3	ВИАГРА	0,9	1,0
5	85	РЕДУКСИН	0,8	0,2
6	5	ЯРИНА	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
7	6	КОНКОР	0,6	0,6
8	7	НАЙЗ	0,6	0,6
9	15	ЛИНЕКС	0,6	0,5
10	39	ПЕНТАЛГИН-ICN	0,6	0,3
Итого			7,5	7,6

Три новых участника появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это занявшие три последние строчки SIBUTRAMINE (+16%), NIMESULIDE (+0,4%) и KETOPROFEN (-2%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя. С третьей позиции на первую поднялся XYLOMETAZOLINE (+13%). На 3 и 9 строчки переместились BISOPROLOL (+7%) и PHOSPHOLIPIDS (+11%). На один пункт вверх, на 6 место, поднялся SILDENAFIL (-7%). Наименование PANCREATIN (-0,2%) удержало за собой вторую позицию. Имевшие выраженную отрицательную динамику BLOOD (-8%) и ARBIDOL (-55%) опустились на 5 и 7 строчки. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, сократилась, в данном случае более значительно, с 11,0% до 10,3%.

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

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

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке продолжает оставаться N02 Анальгетики (-7%) (табл.4). На вторую позицию благодаря выраженной позитивной динамике вышли G03 Половые гормоны (+14%), потеснившие J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-17%) на строчку вниз. Прирост продаж отмечен еще у пяти групп. Это M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (по +4% у обеих), которые поднялись на позицию вверх, на 4 и 6 места. И занявшие три последние строчки: A11 Витамины (+7%), A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+2%). При этом две последние стали новыми представителями Топ-10. Группы R01 Назальные препараты (-3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-26%), напротив, заняли более низкие 5 и 7 места. Сводная доля десяти ведущих групп сократилась с 39,0% до 37,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	N02	ANALGESICS	4,8	5,1
2	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	3,9
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,9
4	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,0
5	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,1
6	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,7
7	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	4,8
8	10	A11	VITAMINS	3,1	2,9
9	12	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	2,8
10	11	G04	UROLOGICALS	2,9	2,9
Итого				37,8	39,0

Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Волгограда составил 1,439 млрд. руб. (47,164 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 2%, а в долларах сократился на 4%. В натуральных показателях также было отмечено сокращение продаж (-10%), а объем составил 13,814 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным показателем прошлого года (3,41 долл. против 3,22 долл.), но была ниже, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Расходы волгоградцев на покупку лекарств в аптеках по итогам первых шести месяцев 2012г. составили 46,30 долл. и также были ниже, чем средние по стране показатели (57,37 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

01.10.2012, Коммерсантъ

К концу 2012 года более 20% выделенных на модернизацию здравоохранения средств не будет освоено

Более 600 млрд. руб., которые в 2011-2012 годах выделены в результате перераспределения платежей в системе ОМС на модернизацию здравоохранения, оказались даже избыточными для отрасли. На коллегии Минздрава в пятницу обнародованы данные, позволяющие предположить, что к концу 2012 года более 20% выделенных денег не будет потрачено, а модернизация завершится лишь в 2013 году. Самое сильное отставание от графика обновления клиник наблюдается в Московской области и Москве, где мэр города Сергей Собянин еще в 2011 году намеревался сделать здравоохранение приоритетом развития.

06.10.2012, Комсомольская правда

Минздрав планирует ввести всеобщую диспансеризацию с 2013 года

По оценкам экспертов, до 70% россиян вообще не заботятся о своем здоровье. «Мы хотим добиться, чтобы граждане брали на себя обязательство отказаться от вредных привычек, заниматься профилактикой, регулярно проходить медосмотры», - заявила на Первом национальном съезде врачей России министр здравоохранения Вероника Скворцова. Для этого со следующего года вновь введут всеобщую бесплатную диспансеризацию. Для тех, кто будет добросовестно следить за своим здоровьем, планируется предусмотреть бонусы. Например, льготы в рамках лекарственного страхования и частичные компенсации расходов на лекарства.

18.10.2012, РИА-АМИ

Включение расходов на высокотехнологичную медпомощь в систему ОМС приведет к снижению ее доступности, считает комитет Госдумы по охране здоровья

Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил заключение на законопроект №143344-6 «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». «Особую тревогу, - говорится в заключении Комитета, - вызывает сокращение расходов федерального бюджета на высокотехнологичные виды медицинской помощи. Не понятен механизм их погружения в систему ОМС. Возникает вопрос о достаточности средств для финансирования высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОМС». По мнению Комитета, переход к финансовому обеспечению высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС приведет к снижению доступности такой помощи. Такое решение, считает Комитет, требует дополнительного обсуждения.

23.10.2012, Российская бизнес-газета

Минпромторг разработал правила для иностранных инвесторов, желающих локализовать производство медтехники в России

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, устанавливающий единые правила для иностранных инвесторов, желающих локализовать производство медицинской техники в России. Локализация производства в России в тех областях, где пока сохраняется значительное технологическое отставание, является одной из целей госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ до 2020 года», принятой на заседании правительства 18 октября. Отставание отечественной медицинской промышленности становится тормозом для модернизации здравоохранения, и правительство создает нормативную базу и условия для трансфера передовых технологий и передачи мировыми лидерами отрасли организационных и образовательных моделей в этой сфере.

23.10.2012, Прайм

Фармпроизводители обеспокоены ситуацией с задержкой в регистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП

Российские фармацевтические производители обеспокоены ситуацией с задержкой в регистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, входящие в список ЖНВЛП, и считают, что она может привести к дефициту на рынке в начале 2013 года, сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. «Основной проблемой на данный момент является вопрос методики и вхождения в 2013 год - мы до сих пор не знаем, какова будет методика определения цены на ЖНВЛП в 2013 году, а также будет ли проведена индексация цен на уровень инфляции», - заметил Дмитриев.

29.10.2012, Ведомости

Государство опробует в регионах схемы лекарственного возмещения в 2014 году

В 2014 году государство опробует разные схемы лекарственного возмещения в нескольких российских регионах, а с 2016 года начнет внедрять одну из них на всей территории страны, пишет Минздрав в проекте стратегии лекарственного обеспечения населения до 2025 года. Президент Путин 7 мая поручил до 1 января 2013 года подготовить стратегию лекарственного обеспечения. Минздрав в проекте стратегии предлагает модель лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении, которая бы включала частичное возмещение стоимости лекарств.

29.10.2012, ПРАЙМ

Фармсообщество негативно оценивает возможность продаж лекарств в торговых сетях

Эксперты и представители российского фармацевтического рынка, в целом, негативно оценивают инициативу правительства РФ разрешить

продавать безрецептурные лекарственные препараты в торговых сетях. Накануне в СМИ появилась информация, что торговым сетям РФ могут разрешить продавать безрецептурные лекарства. К 1 декабря правительству должен быть представлен доклад на тему «Возможности реализации отдельных лекарственных средств в торговых сетях», об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова от 16 октября. Доклад предстоит подготовить Минздраву совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, ФАС и Федеральной службой по тарифам.

31.10.2012, Коммерсантъ

Минздрав подготавливает программу модернизации здравоохранения

Реформа модернизации здравоохранения, поначалу рассчитанная на 2011-2012 годы, общей стоимостью 630 млрд. руб., будет продлена в 2013 году. Минздраву не хватает не только времени завершить в срок программы, направленные на внедрение новых стандартов, повышение зарплат врачам, ремонт больниц и информатизацию, но и средств. На 2013 год глава Минздрава Вероника Скворцова дополнительно просит у правительства еще 50 млрд. руб.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

05.10.2012, Известия.ру

Abbott ходатайствует о приобретении 62,5% компании «НПО Петровакс Фарм»

Как рассказал «Известиям» источник в ФАС, одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний Abbott Laboratories подала в ведомство ходатайство о приобретении 62,5% компании «НПО Петровакс Фарм». Abbott может стать первой американской фармацевтической компанией с производством в России. По оценкам экспертов, по своим размерам готовящаяся сделка уверенно входит в первую тройку за всю историю российского фармрынка.

08.10.2012, Ведомости

Суд разрешил компании «Протек» продавать «Антигриппин»

Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который в июне обязал научно-производственное объединение «Антивирал» (в 2009 г. сменило название на «Лаборатория ANVI») и «Анвилаб» прекратить использование обозначений, содержащих словесный элемент «Антигриппин» или сходных с ним до степени смешения обозначений. Тогда суд обязал компании изъять из оборота товары, содержащие такие обозначения, указано в базе суда. Ограничений требовала компания «Натур продукт», которой принадлежат права на товарный знак «Антигриппин». «Протеку», по словам его представителя, известно о решении суда. Представитель «Натур продукта» от комментариев отказался. «Натур продукт» намерен обжаловать это решение, говорит близкий к компании источник.

25.10.2012, РБК daily

Российским фармпроизводителям, не подтвердившим соответствие производства стандартам GMP, закроют доступ на украинский рынок

С нового года большинство российских фармпроизводителей не будут допущены на рынок Украины. С 1 января 2013 года в стране вступает в силу требование, по которому все импортные лекарства должны быть произведены по стандартам GMP. Чтобы получить подтверждающий этот факт сертификат, производителю необходимо пройти аудит. Пока только одна российская фармкомпания «Петровакс Фарм» смогла сделать это, еще 20 ждут своей очереди.

25.10.2012, РИА Новости

«Медсинтез» запустит в эксплуатацию цех по производству субстанции инсулина в 2013 году

Завод «Медсинтез» планирует пустить в эксплуатацию первый в России цех по производству субстанции инсулина мощностью 400 килограммов препарата в год в первом полугодии 2013 года, сообщил журналистам в четверг генеральный директор предприятия Алексей Подкорытов. В настоящее время «Медсинтез» производит инсулин, но использует для этого импортную субстанцию, закупаемую во Франции. Ввод цеха по производству субстанции позволит создать в России полный цикл производства инсулина. Сложность состоит в том, что для создания такого производства необходима специальная бактерия, которой до недавнего времени в России не было. Уральские ученые в мае 2012 года запатентовали такую бактерию, на создание которой ушло около четырех лет.

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>