

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

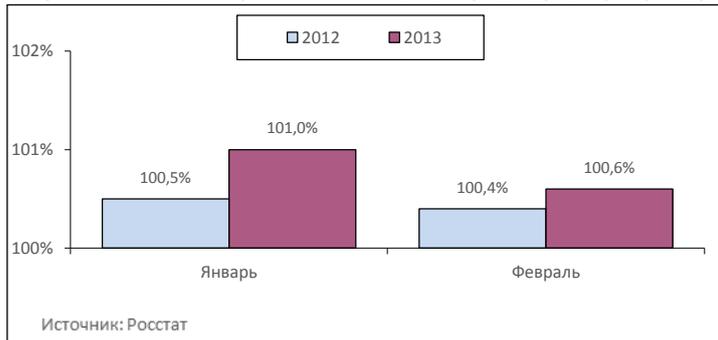
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%. За период с начала года – 101,5% (в январе-феврале 2012г. – 100,9%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале был равен 100,8%, тогда как месяцем раньше - 99,6%.

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



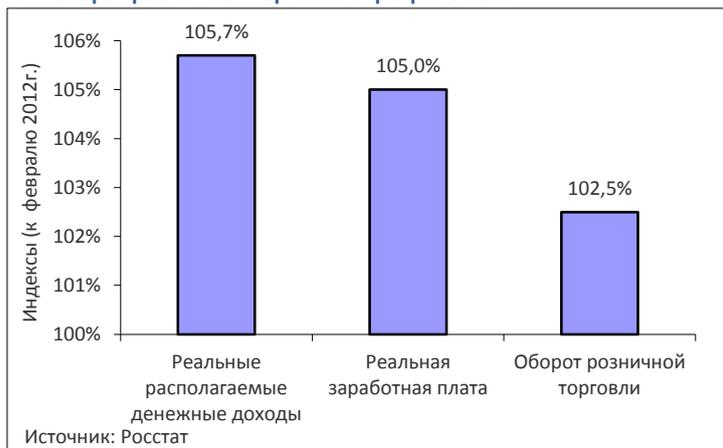
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в феврале 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 27110 руб. (885,37 долл.) – это 101,0% к предыдущему месяцу и 112,6% - к февралю 2012г. Реальная заработная плата в феврале 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 105,0%. Реальные денежные доходы в феврале 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 105,7% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2012г. был равен 1675,3 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 102,5% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в феврале 2013г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 97,9%, к предыдущему периоду 2013г. – 99,2%, в январе-феврале 2013г. - 98,5%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам февраля 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 244,9 млн. долл.

**Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в феврале 2013г.**

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	91,0
2	Стада	29,6
3	Валента	23,8
4	КРКА-Рус	20,4
5	Акрихин	16,2
6	Материя Медика	15,2
7	Сотекс	14,8
8	Фарм-Центр	14,8
9	Микроген	9,8
10	Полисан	9,4

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2013г. относительно декабря 2012г. во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-22%), наименее – в Татарстане (-3%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012-2013гг.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2012г.	Декабрь 2012г.	Январь 2013г.	Ноябрь/Октябрь 2012г.	Декабрь/Ноябрь 2012г.	Январь13/Декабрь 2012г.
Москва	185,6	228,2	181,0	0,5%	20%	-22%
Санкт-Петербург	45,9	56,6	49,5	-10%	20%	-13%
Краснодарский край	36,1	38,8	35,1	-4%	5%	-11%
Новосибирская область	22,3	26,3	24,9	0%	16%	-7%
Татарстан	27,3	32,4	31,7	-15%	16%	-3%
Красноярский край	19,1	21,7	19,3	-3%	11%	-12%
Ростовская область	23,9	26,8	23,2	-6%	9%	-15%
Воронежская область	17,9	19,8	18,0	-8%	9%	-10%
Пермь	6,9	7,6	7,3	49%	9%	-6%
Тюмень	6,6	8,0	7,6	-10%	18%	-5%

### 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 2013г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	10 314
2	Фармстандарт	8 107
3	Berlin-Chemie Menarini Group	5 970
4	Эвалар	5 758
5	Bayer AG	5 440

Источник – TNS Gallup AdFact

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в феврале 2013г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 758
2	Гриппферон	2 312
3	Супрадин	2 087
4	Арбидол	1 877
5	АЦЦ	1 601

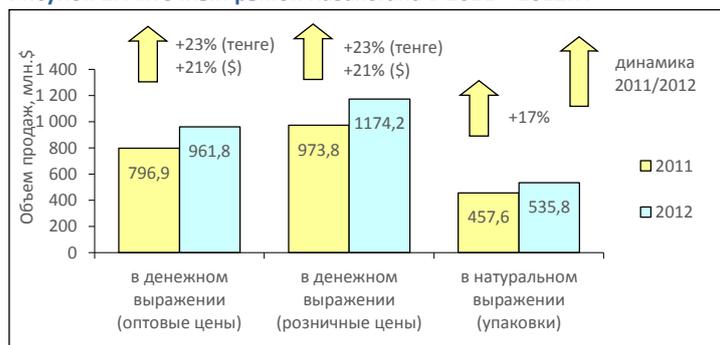
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам 2012г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 17% и достиг 535,825 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны также продемонстрировал позитивную динамику: 23% в казахских тенге и 21% - в долларах. При этом в оптовых ценах рынок достиг 961,761 млн. долл. (143,406 млрд. тенге), а в розничных – 1,174 млрд. долл. (175,086 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,19 долл., тогда как годом ранее - 2,13 долл. По итогам года уровень потребления ГЛС на душу населения составил 70,42 долл. (в 2011г. – 59,23 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок Казахстана в 2011 – 2012гг.



По итогам 2012г. наиболее высокая доля аптечных продаж в Казахстане приходилась на лекарства производства Германии (19%). Второе место сохранили препараты российского производства, которые аккумулировали 7% рынка. Шесть процентов приходилось на ГЛС из Индии. Препараты местных производителей занимали 5% рынка, также как и лекарства из Франции, США, Дании и Швеции.

Лидирующие позиции среди производителей на аптечном рынке Казахстана по итогам 2012 г. сохранили компании НОВАРТИС (+9%<sup>1</sup>) и САНОФИ-АВЕНТИС (+17%) (табл. 1). На прежних местах остались также ТЕВА (+19%) и БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (+24%), занимающие 4 и 6 строчки. На третью позицию с пятой поднялся БАЙЕР (+23%), тогда как компания ТАКЕДА (+15%), напротив, опустилась с 3 на 5 место. Рейтинговый прогресс продемонстрировали и оставшиеся четыре производителя. На строчку вверх, на 7 и 8 позиции, поднялись СОЛВЕЙ (+40%) и АКРИХИН-ФАРМА (+43%). На двух нижних строчках Топ-10 расположились новые его представители СЕРВЬЕ/ЭГИС (+31%) и УОРЛД МЕДИЦИН (+38%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, практически не изменилась и была равна 39,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	<b>НОВАРТИС (ВКЛ. САНДОЗ-ЛЕК)</b>	5,7	6,4
2	2	<b>САНОФИ-АВЕНТИС</b>	5,3	5,6
3	5	<b>БАЙЕР ХЭЛСКЭР</b>	4,8	4,8
4	4	<b>ТЕВА</b>	4,7	4,8
5	3	<b>ТАКЕДА</b>	4,7	5,0
6	6	<b>БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП</b>	3,1	3,1
7	8	<b>СОЛВЕЙ ФАРМА</b>	3,0	2,7
8	9	<b>АКРИХИН-ФАРМА</b>	3,0	2,6
9	11	<b>СЕРВЬЕ/ЭГИС</b>	2,7	2,5
10	12	<b>УОРЛД МЕДИЦИН</b>	2,4	2,2
Итого			39,5	39,6

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый участник – препарат Урсосан (+40%) поднялся с 13 на 7 позицию. Более высокие места заняли еще четыре торговых наименования. На строчку вверх, на 2 и 3 места, поднялись ТераФлю от гриппа и простуды (+30%) и Эссенциале Н (+25%). Пятую и шестую позицию вместо 8 и 10 соответственно заняли Канефрон Н (+40%) и Цераксон (+36%). При этом имевшие менее выраженную динамику препараты Линекс (+6%), Сумамед (+25%), Виферон (+27%) и Мезим форте (+22%) сместились на более низкие позиции, четвертую и с восьмой по десятую включительно. Лидером рейтинга несмотря на отрицательную динамику продолжает оставаться препарат Актовегин (-1%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	Актовегин	1,3	1,6
2	3	ТераФлю от гриппа и простуды	0,9	0,9
3	4	Эссенциале Н	0,9	0,8
4	2	Линекс	0,8	0,9
5	8	Канефрон Н	0,7	0,6

<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, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
6	10	Цераксон	0,7	0,6
7	13	Урсосан	0,7	0,6
8	6	Сумамед	0,7	0,7
9	7	Виферон	0,7	0,6
10	9	Мезим форте	0,6	0,6
Итого			7,9	8,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер также не изменился – наименование Панкреатин (+44%) сохранило и укрепило свои позиции (табл. 3). Кроме того, еще шесть представителей данной «десятки» остались на занятых ранее местах. Так, вторую строчку по-прежнему занимает Амброксол, а пятую - Азитромицин (по +26% у обоих). Места с седьмого по десятое включительно сохранили Флуконазол (+22%), Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота (+27%), Соевых бобов фосфолипиды (+34%) и Ксилометазолин (+36%). Имевший наиболее выраженную среди лидеров динамику Цефтриаксон (+56%) поднялся с шестого места на третье, потеснив Поливитамин+Мультивитамин (+15%) на один пункт вниз. С 4 строчки на шестую опустился Диклофенак (+10%). Общая доля десяти ведущих МНН, в отличие от предыдущих Топ-10, увеличилась с 11,0% до 11,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	Панкреатин	1,8	1,5
2	2	Амброксол	1,4	1,4
3	6	Цефтриаксон	1,3	1,0
4	3	Поливитамин+Мультивитамин	1,2	1,2
5	5	Азитромицин	1,1	1,0
6	4	Диклофенак	1,0	1,1
7	7	Флуконазол	1,0	1,0
8	8	Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота	1,0	1,0
9	9	Соевых бобов фосфолипиды	1,0	0,9
10	10	Ксилометазолин	1,0	0,9
Итого			11,7	11,1

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – в нем произошла всего одна перестановка (табл. 4). Благодаря 21%-му росту продаж группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля поднялась на строчку вверх, на 2 место, потеснив менее динамичные N02 Анальгетики (+6%). Опережающими темпами развивались рынки четырех участников Топ-10. Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+25%), G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+27%), R01 Назальные препараты и G03 Половые гормоны (по +26% у обоих), которые занимают четвертое место, а также строчки с 6 по 8 включительно. Лидером рейтинга продолжают оставаться J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%), хотя их долевое присутствие несколько сократилось. Немного понизилась доля и у группы A11 Витамины (+19%). Оставшиеся два представителя: A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей и A07 Противодиарейные препараты (по +23% у обоих), не изменили ни свои доли, ни места в рейтинге. Однако итоговая доля анализируемой «десятки» сократилась на 0,5 п.п. и составила 44,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

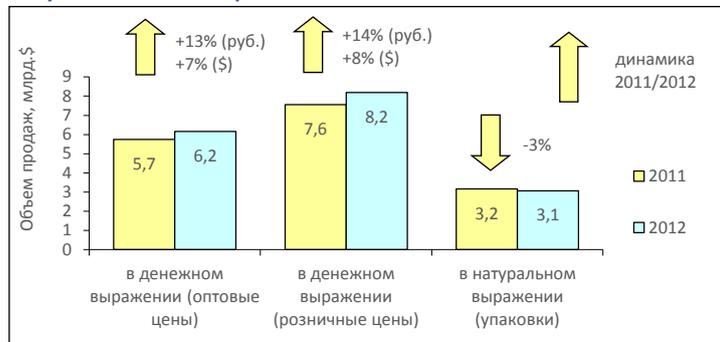
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	1	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	9,8	9,9
2	3	R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	5,4	5,5
3	2	N02 Анальгетики	4,9	5,7
4	4	M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты	4,1	4,0
5	5	A11 Витамины	3,8	3,9
6	6	G04 Препараты для лечения урологических заболеваний	3,6	3,5
7	7	R01 Назальные препараты	3,5	3,4
8	8	G03 Половые гормоны	3,3	3,3
9	9	A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	3,1	3,1
10	10	A07 Противодиарейные препараты	3,1	3,1
Итого			44,8	45,3

**Заключение.** Розничный рынок Казахстана по итогам 2012г. увеличился на 23% в национальной валюте и на 21% - в долларовом эквиваленте, и составил 1,174 млрд. долл. (175,086 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок также показал высокую позитивную динамику (+17%), объем его достиг 535,825 млн. упаковок. Относительно предшествующего года, и средняя стоимость упаковок, и уровень потребления ГЛС жителями страны увеличились (2,19 долл. против 2,13 долл. и 70,42 долл. против 59,23 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 3% и составил 3,067 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем этого сегмента вырос на 13% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и достиг 191,034 млрд. рублей (6,165 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ОТС-средства увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,39 долл.) и достигла 2,67 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 57,22 долл. Доля ОТС-сегмента от общего объема аптечных продаж в России составила 70% в натуральном выражении и 49% - в денежном.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2011 – 2012гг.



Топ-10 лидирующих компаний на российском рынке безрецептурных препаратов по итогам 2012г. продемонстрировал высокую стабильность – большинство его участников остались на занятых ранее позициях (табл.1). Это лидирующая тройка: PHARMSTANDART (+17%), SANOFI-AVENTIS (+13%) и SANDOZ (+7%), а также занимающие четыре нижние строчки STADA (+11%), TEVA (+15%), JOHNSON & JOHNSON (+16%) и NY-COMED/TAKEDA (+5%). Единственная перестановка произошла в средней части рейтинга. Компания MENARINI (+2%) из-за невысокой динамики продаж опустилась на две позиции вниз, на 6 место, пропустив вперед BAYER (+20%) и NOVARTIS (+18%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, по итогам года составила 43,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены АИПМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только трем его представителям – препараты LINEX (+14%), LASOLVAN (+6%) и ANAFERON (+5%) по-прежнему занимают места с 3 по 5 включительно (табл.2). На первую строчку поднялся гепатопротектор ESSENTIALE N (+22%), тогда как возглавлявший Топ-10 ранее противовирусный ARBIDOL сократил продажи на 20% и опустился на 2 место. Снижение продаж отмечено еще у двух препаратов, OCILLOCOCCINUM (-5%) и MEZYM FORTE (-3%), которые также сместились на более низкие позиции, седьмую и девятую соответственно. Оставшиеся участники «десятки», напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на 8 место, поднялся спазмолитик NO SPA (+14%). Шестую и десятую строчки заняли новые представители Топ-10 – противовирусный препарат KAGOCEL (продажи увеличились в 2,2 раза) и НПВС PENTALGIN (в 4,6 раза).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2012г.	2011г.		2012г.	2011г.
10	127	PENTALGIN	0,9	0,2
Итого			12,5	12,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель – с 14 на 9 место переместилась комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+26%) (табл.3). Кроме него, более высокие позиции заняли еще три участника Топ-10. На строчку вверх, на первое и шестое места, поднялись XYLOMETAZOLINE (+25%) и IBUPROFEN (+19%), а наименование PHOSPHOLIPIDS (+21%) переместилось с 4 на 2 позицию. При этом второй потеснил на позицию вниз комбинацию PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+9%). Именивший отрицательную динамику UMIFENOVIR (-20%) опустился с первой строчки на четвертую. Наименования PANCREATIN (+5%), AMBROXOL (+8%) и FLUCONAZOLE (+6%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+14%) остались на занятых ранее местах. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась на 0,5 п.п. 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, %	
		2012г.	2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	2,9	2,6
2	PHOSPHOLIPIDS	2,3	2,2
3	PANCREATIN	2,3	2,4
4	UMIFENOVIR	2,0	2,8
5	AMBROXOL	1,8	1,9
6	IBUPROFEN	1,7	1,7
7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,7	1,7
8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,5	1,5
9	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,1	1,0
10	FLUCONAZOLE	1,1	1,2
Итого		18,4	18,9

Верхняя половина рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной (табл.4). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%), N02 Анальгетики (+30%), R01 Назальные препараты (+13%), A11 Витамины (+10%) и A07 Противодиарейные, кишечные противопалательные и противомикробные препараты (+17%) все также занимают первые пять строчек. В нижней части рейтинга произошли две перестановки. Имевшие относительно невысокую (+5%) динамику продаж группы J05 Противовирусные препараты системного действия и M02 Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы опустились на восьмую и десятую строчки. В то же время более динамичные A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+15%), R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+16%) и R06 Антигистаминные препараты системного действия (+11%) переместились на один пункт вверх, на 6, 7 и 9 места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 1 п.п. и составила 49,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

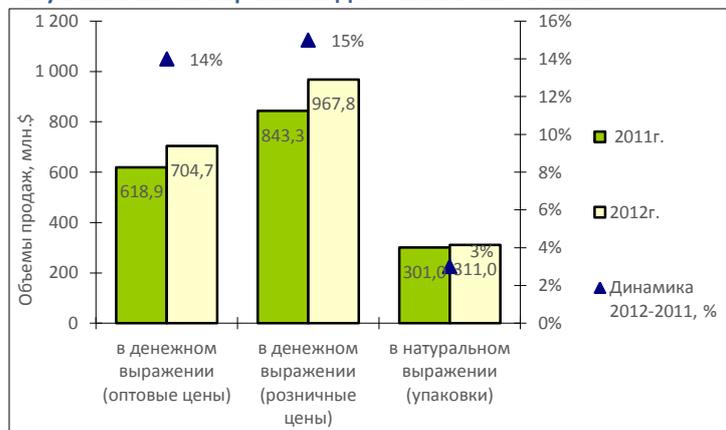
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	7,5	7,6
2	N02	ANALGESICS	7,3	6,3
3	R01	NASAL PREPARATIONS	6,2	6,2
4	A11	VITAMINS	5,9	6,1
5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,7	5,5
6	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,5	3,5
7	R02	THROAT PREPARATIONS	3,5	3,3
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,5
9	R06	ANTIHISTAMINES FOR SYST USE	3,1	3,2
10	M02	TOP PROD JOINT&MUSCULAR PAIN	3,0	3,3
Итого			49,1	48,3

**Заключение.** По итогам 2012г. объем безрецептурного рынка страны составил 253,650 млрд. руб. (8,186 млрд. долл.). В рублях относительно прошлого года данный сегмент рынка увеличился на 14%, тогда как в долларах его рост составил 8%. В натуральных показателях наблюдалась отрицательная динамика (-3%), а объем был равен 3,067 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в 2012г. была выше, чем предыдущем году (2,67 долл. против 2,39 долл.). Значительно повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных препаратов в аптеках (57,22 долл. против 52,86 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам 2012г. объем аптечных продаж добавок в России составил 21,821 млрд. рублей (704,662 млн. долл.) в оптовых ценах и 29,966 млрд. рублей (967,763 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка в оптовых ценах была позитивной и в рублевом эквиваленте (+20%), и в долларом (+14%). В натуральных показателях продажи БАД увеличились на 3% и составили 310,992 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,11 долл., тогда как годом ранее – 2,80 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,82 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в анализируемом периоде составили 6,76 долл. (в 2011г. – 5,90 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России в 2011 – 2012гг.



По итогам 2012г. на рынке БАД первая пятерка производителей сохранила свои позиции (табл.1). Первое место с большим отрывом по-прежнему занимает компания EVALAR (+12%). И хотя из-за отставания динамики продаж она сократила долевое присутствие более чем на 1,5 п.п., ее доля на рынке БАД продолжает оставаться очень высокой – 21,4%. Места со второго по пятое включительно сохранили компании VIS (+28%), AKVION (+1%), PFIZER (-10%) и DIOD (-13%). В нижней части Топ-10 появилось четыре новых представителя. Это компании GNC PM FARMA (+91%), POLYARIS (продажи увеличились в 12 раз), POLENS (в 4,8 раза) и QUEISSER (+56%), которые заняли шестое место и три нижние строчки. При этом они потеснили на позицию вниз, на 7 место, производителя PHARMAMED CANADA (+38%). Суммарная доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД увеличилась почти на 1,5 п.п. и составила 50,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	EVALAR	21,4	23,0
2	2	VIS	6,2	5,8
3	3	AKVION RF	4,1	4,8
4	4	PFIZER	3,5	4,6
5	5	DIOD	2,9	4,0
6	11	GNC PM FARMA	2,8	1,8
7	6	PHARMAMED CANADA	2,5	2,1
8	74	POLYARIS	2,2	0,2
9	33	POLENS	2,2	0,5
10	13	QUEISSER	2,2	1,7
Итого			50,0	48,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемой добавкой на российском рынке продолжает оставаться стимулятор потенции SEALEX FORTE, продажи которого по итогам 2012 года выросли на 25% (табл.2). Вторую и третью строчку сохранили FITOLAX (+14%) и ALI CAPS (+91%). Четвертую и пятую позиции заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 REDUKSIN-LIGHT, продажи которого выросли в 13,3 раза, и TONGKAT ALI PLATIN, продемонстрировавший почти пятикратное увеличение продаж. Одновременно с этим наименования OVESOL (+7%), HAEMATOGEN RUSS (+11%), INDINOL и TURBOSLIM CLEANING (по +6% у обоих) сместились на позицию вниз и заняли шестую, седьмую и две нижние строчки. Сократившаяся продажи добавка CI-CLIM (-4%) опустилась с четвертого места на восьмое. Суммарная доля «десятки» увеличилась почти на 4 п.п. и достигла 20,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	SEALEX FORTE	4,4	4,3
2	2	FITOLAX	2,8	3,0
3	3	ALI CAPS	2,7	1,7
4	124	REDUKSIN-LIGHT	2,1	0,2
5	34	TONGKAT ALI PLATIN	2,1	0,5
6	5	OVESOL	1,4	1,6
7	6	HAEMATOGEN RUSS	1,4	1,5
8	4	CI-CLIM	1,3	1,6
9	8	INDINOL	1,1	1,3
10	9	TURBOSLIM CLEANING	1,1	1,2
Итого			20,5	16,9

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД - свои позиции сохранила и укрепила комбинация GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+25%) (табл.3). На вторую строчку с пятой благодаря двукратному росту продаж переместился комплекс EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA. Третью и пятую позиции заняли еще более динамичные новые представители Топ-10 – это LINOLEIC ACID + VITAMIN E (продажи увеличились в 13,7 раза) и EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY (в 4,6 раза). Оставшиеся участники «десятки», напротив, заняли более низкие места. При этом три из них: FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR (-12%), COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM (-13%) и DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID (-4%), продемонстрировали отрицательную динамику и опустились на 6, 7 и 9 строчки. На четвертую, восьмую и десятую позиции сместились ASCORBIC ACID (+11%), AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA (+7%) и INDOLE-3-CARBINOL (+10%). Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 20,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,4	4,3
2	5	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	2,7	1,7
3	122	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	2,2	0,2
4	2	ASCORBIC ACID	2,2	2,3
5	43	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	2,1	0,5
6	3	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	1,6	2,2
7	4	COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM	1,6	2,2
8	7	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA	1,4	1,6
9	6	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,3	1,6
10	9	INDOLE-3-CARBINOL	1,2	1,3
Итого			20,8	18,0

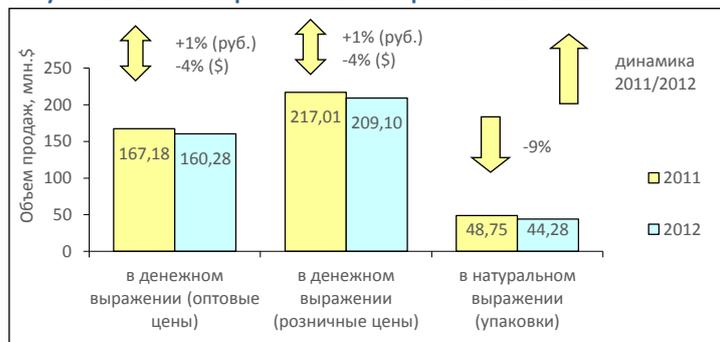
**Заключение.** По итогам 2012г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 21% в рублевом выражении и на 15% - в долларом и составил 29,966 млрд. рублей (967,763 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 3% и достиг 310,992 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД повысилась в сравнении с прошлым годом (3,11 долл. против 2,80 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение добавок в аптеках (6,76 долл. против 5,90 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Новосибирска по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,499 млн. человек – это 1,0% от общей численности населения РФ и 7,8% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы Новосибирской области по итогам 2012г. составил 23528,5 руб. (759,72 долл.), что на 12% ниже среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Новосибирска в натуральном выражении снизился на 9% и составил 44,285 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 1% в рублевом эквиваленте, однако сократился на 4% - в долларовом, и составил 4,965 млрд. рублей (160,275 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходился 1,2% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковок увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,45 долл.) и достигла 4,72 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. жители Новосибирска потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 139,5 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска в 2011 – 2012гг.**



Рейтинг ведущих производителей лекарственных препаратов на рынке Новосибирска по итогам 2012 г. не изменился по составу (табл.1). Кроме того, половине его представителей удалось сохранить свои позиции неизменными. Это лидирующая тройка – компании SANOFI-AVENTIS (+0,2%), BAYER (+1%) и PHARMSTANDART (-9%), а также занимающие 8 и 10 места NYCOMED/TAKEDA (0%) и TEVA (+11%). Два производителя с отрицательной динамикой продаж – SANDOZ (-2%) и MERCK SHARP DOHME (-10%), опустились на пятую и девятую строчки. В то же время увеличились продажи компании ABBOTT (+6%), NOVARTIS (+3%) и SERVIER (+1%), напротив, повысили свои рейтинговые позиции и заняли 4, 6 и 7 места соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,5 п.п. и составила 37,4%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,6
2	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,8
3	PHARMSTANDART	4,3	4,7
4	ABBOTT	3,6	3,5
5	SANDOZ GROUP	3,5	3,6
6	NOVARTIS	3,3	3,3
7	SERVIER	3,2	3,2
8	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,2
9	MERCK SHARP DOHME	3,0	3,3
10	TEVA	2,9	2,6
Итого		37,4	37,9

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном рынке стал противовирусный KAGOCEL (+11%) (табл. 2). На вторую позицию с четвертой поднялся гепатопротектор ESSENTIALE N (+12%), на третью опустился лидировавший ранее противовирусный ARBIDOL, который сократил продажи на треть. Отрицательная динамика отмечена еще у четырех торговых наименований - это VIAGRA (-2%), ANAFERON (-12%), PLAVIX (-18%) и YARINA (-22%). При этом три из них, исключая второй, опустились на более низкие позиции, четвертую, восьмую и десятую соответственно, тогда как ANAFERON переместился на три строчки вверх, на 5 место. Оставшиеся три представителя Топ-10 также продемонстрировали рейтинговый прогресс. Шестое и седьмое места заняли впервые в него вошедшие HEPTRAL (+9%) и DUPHASTON (+5%). Наименование LINEX (+2%) улучшило свои позиции на один пункт и расположилось на девятой строчке. Суммарная доля рейтинга сократилась с 8,1% до 7,5%.

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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
8	PLAVIX	0,6	0,8
9	LINEX	0,6	0,6
10	YARINA	0,6	0,8
Итого		7,5	8,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель (табл.3). Это комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+2%), которая заняла последнюю строку. Кроме того, повысить свои позиции удалось еще четырем участникам Топ-10. С четвертого места на второе переместилось наименование KAGOCEL (+11%), а с 7 на 4 – PHOSPHOLIPIDS (+12%). На одну позицию вверх, на 5 место, поднялся PANCREATIN (+5%), тогда как более динамичное МНН IBUPROFEN (+2%) улучшило свой рейтинг на два пункта и расположилось на восьмой строчке. Самую высокую динамику среди представителей «десятки» показал ее лидер XYLOMETAZOLINE (+14%), что позволило ему укрепить свои позиции. Четыре участника рейтинга, напротив, сократили продажи. Это сохранившие третье и девятое места PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-6%) и AMBROXOL (-5%), а также опустившиеся на 6 и 7 строчки UMIFENOVIR (-32%) и SILDENAFIL (-3%). Кумулятивная доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, осталась неизменной и была равна 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
2	KAGOCEL	1,1	1,0
3	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	1,1
4	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,9
5	PANCREATIN	0,9	0,9
6	UMIFENOVIR	0,9	1,3
7	SILDENAFIL	0,9	0,9
8	IBUPROFEN	0,9	0,8
9	AMBROXOL	0,8	0,9
10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого		10,0	10,0

Лидерами рейтинга ведущих АТС групп несмотря на сокращение продаж продолжают оставаться группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%) и N02 Анальгетики (-9%) (табл.4). Также имевшие отрицательную динамику R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-10%) и L03 Иммуностимуляторы (-9%) опустились на 6 и 8 места соответственно. Одновременно с этим группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%), R01 Назальные препараты (+4%) и A11 Витамины (+3%) поднялись на один пункт вверх и заняли места с 3 по 5 включительно, а также 7 строчку. Рейтинговый прогресс продемонстрировал и единственный новый представитель Топ-10, A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%), который занял последнюю строчку рейтинга. Группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%) сохранила за собой 9 позицию. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась с 39% до 38,2%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,9	5,1
2	N02	ANALGESICS	4,5	5,0
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,2
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,7
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,2
7	A11	VITAMINS	3,5	3,4
8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,3	3,7
9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,2
10	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,9
Итого			38,2	39,0

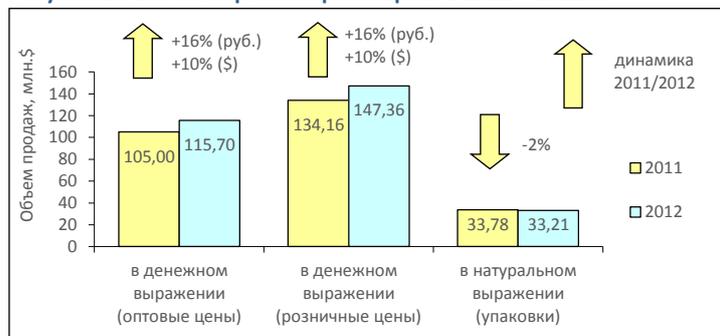
**Заключение.** По итогам 2012г. объем рынка лекарственных препаратов Новосибирска составил 6,477 млрд. руб. (209,104 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 1%, тогда как в долларах он сократился на 4%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и был равен 44,285 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарства препарата в аптеках города в 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,72 долл. против 4,45 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,82 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Новосибирска на приобретение лекарств в аптеках (139,5 долл. против 117,58 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОЯРСКА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Красноярска по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 997,316 тыс. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 5,2% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Красноярском крае за 12 месяцев 2012г. составил 28734,3 руб. (927,81 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Красноярске в натуральном выражении снизился на 2%, до 33,211 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно 2011г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+10%), и был равен 3,587 млрд. рублей (115,697 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,9%. Средняя стоимость упаковок ГЛС в красноярских аптеках была равна 4,44 долл. (годом ранее – 3,97 долл.). За 12 месяцев 2012г. жители города потратили на лекарства в среднем 147,75 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Красноярска в 2011 – 2012гг.**



Лидерами регионального рейтинга по итогам 2012г. продолжают оставаться компании SANOFI-AVENTIS (+19%) и BAYER (+13%) (табл.1). Не изменили свои позиции еще два производителя – это SANDOZ (+14%) и MERCK SHARP DOHME (+22%), которые занимают четвертую и шестую строчки. Трех представителям Топ-10 удалось повысить свои рейтинги. На третью позицию с пятой поднялась компания SERVIER (+24%), а седьмую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» TEVA (+38%) и ABBOTT (+26%). При этом на один пункт вниз, на 8 и 9 места, сместились NOVARTIS (+20%) и NYCOMED/TAKEDA (+18%). Кроме того, с третьей строчки на пятую опустился имевший отрицательную динамику PHARMSTANDART (-8%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась с 38,3% до 38,6%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,8	5,7
2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,0	5,1
3	5	<b>SERVIER</b>	4,2	3,9
4	4	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,1	4,2
5	3	<b>PHARMSTANDART</b>	3,7	4,7
6	6	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	3,5	3,4
7	13	<b>TEVA</b>	3,2	2,7
8	7	<b>NOVARTIS</b>	3,1	3,0
9	8	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,0	3,0
10	12	<b>ABBOTT</b>	3,0	2,8
Итого			38,6	38,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл. 2). На места с 6 по 8 включительно поднялись препараты ALFLUTOP (+45%), PEGINTRON (+37%) и KAGOCEL, продажи которого увеличились в 3,2 раза. Последнюю позицию в рейтинге занял еще один «новичок», CONCOR (+24%). Наименования ESSENTIALE N (+42%) и ACTOVEGIN (+28%) благодаря опережающей динамике также улучшили свои позиции, заняв первую и пятую строчки. Препараты TROPICAMID (-13%), VIAGRA (-7%) и ARBIDOL (-31%) сократили продажи. При этом первые два сохранили за собой вторую и третью строчки, а последний сместился на три позиции вниз, на четвертое место. На две строчки, на 9 место, несмотря на рост продаж опустилось также торговое наименование KETONAL (+6%), потесненное более динамичными препаратами.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	4	<b>ESSENTIALE N</b>	1,3	1,1
2	2	<b>TROPICAMID</b>	1,0	1,3
3	3	<b>VIAGRA</b>	0,9	1,1
4	1	<b>ARBIDOL</b>	0,8	1,4
5	8	<b>ACTOVEGIN</b>	0,7	0,7
6	12	<b>ALFLUTOP</b>	0,7	0,6

7	11	<b>PEGINTRON</b>	0,7	0,6
8	78	<b>KAGOCEL</b>	0,6	0,2
9	7	<b>KETONAL</b>	0,6	0,7
10	19	<b>CONCOR</b>	0,5	0,5
Итого			7,9	8,1

Преобладающей тенденцией в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также был рейтинговый прогресс его представителей – семь наименований заняли более высокие позиции (табл.3). Так, на места с первого по четвертое включительно поднялись PHOSPHOLIPIDS (+40%), KETOPROFEN (+15%), XYLOMETAZOLINE (+33%) и PANCREATIN (+18%). На одну позицию вверх, на 7 и 9 места соответственно, переместились PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+8%) и BISOPROLOL (+25%). Последнюю строчку рейтинга заняло впервые в него вошедшее МНН BLOOD (+29%). В то же время два наименования с отрицательной динамикой продаж: TROPICAMIDE (-12%) и UMIFENOVIR (-31%), опустились на 5 и 8 места соответственно. Наименование SILDENAFIL (+1%) осталось на занятой ранее шестой позиции. Суммарная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, сократилась, в данном случае на 0,5 п.п. и составила 10,2%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2012г.	2011г.	
1	4	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	1,4	1,2
2	3	<b>KETOPROFEN</b>	1,2	1,2
3	7	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,2	1,0
4	5	<b>PANCREATIN</b>	1,1	1,1
5	1	<b>TROPICAMIDE</b>	1,0	1,4
6	6	<b>SILDENAFIL</b>	1,0	1,1
7	8	<b>PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE</b>	0,8	0,9
8	2	<b>UMIFENOVIR</b>	0,8	1,4
9	10	<b>BISOPROLOL</b>	0,8	0,7
10	12	<b>BLOOD</b>	0,8	0,7
Итого			10,2	10,7

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих АТС групп сохранили группы N02 Анальгетики (-6%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%) (табл.4). Кроме того, пятую строчку несмотря на сокращение продаж по-прежнему занимают R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%). Имевшие опережающую динамику продаж группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), R01 Назальные препараты (+18%) и L03 Иммуностимуляторы (+21%) поднялись на шестую, седьмую и девятую позиции соответственно. При этом они потеснили на восьмую и последнюю строчки A11 Витамины (+14%) и S01 Офтальмологические препараты (+3%). Еще одна перестановка произошла в верхней части рейтинга: более динамичные J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%) улучшили свои позиции на один пункт, заняв 3 место. Имевшие более низкую динамику G03 Половые гормоны (+10%) опустились на 4 позицию. Кумулятивная доля «десятки» снизилась почти на 2 п.п. и составила 38,9%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	1	<b>N02 ANALGESICS</b>	4,8	5,9
2	2	<b>M01 ANTIINFLAM &amp; ANTIRHEUM PROD</b>	4,7	4,5
3	4	<b>J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE</b>	4,3	4,5
4	3	<b>G03 SEX HORM&amp;MODULAT GENITAL SYS</b>	4,2	4,5
5	5	<b>R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS</b>	3,8	4,4
6	9	<b>C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST</b>	3,6	3,4
7	8	<b>R01 NASAL PREPARATIONS</b>	3,5	3,4
8	7	<b>A11 VITAMINS</b>	3,4	3,4
9	10	<b>L03 IMMUNOSTIMULANTS</b>	3,3	3,2
10	6	<b>S01 OPHTHALMOLOGICALS</b>	3,3	3,7
Итого			38,9	40,8

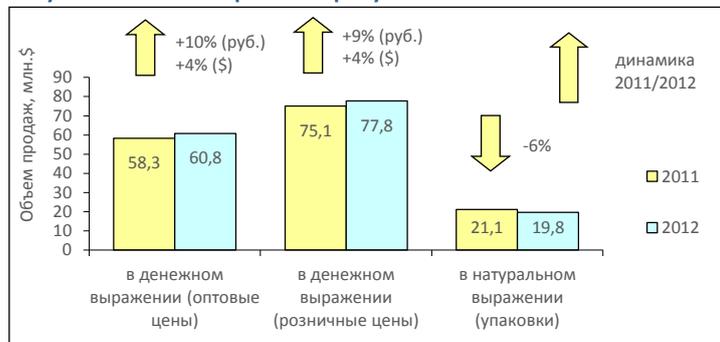
**Заключение.** По итогам 2012г. объем розничного рынка Красноярска составил 4,568 млрд. руб. (147,357 млн. долл.). При этом рынок показал выраженную позитивную динамику и в рублевом (+16%), и в долларовом эквиваленте (+10%). В натуральных показателях продажи снизились на 2%, до 33,211 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,44 долл. против 3,97 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,82 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 147,75 долл. – это выше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАРНАУЛА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Барнаула по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 621,669 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 3,2% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Алтайском крае в 2012г. составил 16007,8 руб. (516,88 долл.), что на 40% ниже среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Барнауле в натуральном выражении сократился на 6% и составил 19,753 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 10% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларовом, и достиг 1,883 млрд. рублей (60,814 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России регион занимал 0,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Барнаула была равна 3,94 долл., тогда как годом ранее – 3,56 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках среднем 125,08 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Барнаула в 2011 – 2012гг.**



Тройка лидирующих на рынке Барнаула производителей по итогам 2012г. осталась неизменной - компании SANOFI-AVENTIS (+7%), NYCOMED/TAKEDA (+10%) и BAYER (+7%) по-прежнему занимают верхние три строчки Топ-10 (табл.1). На четвертое и пятое места поднялись производители MENARINI (-1%) и ABBOTT (+13%), которые повысили свои рейтинги на один пункт. На строчку вверх, на 9 позицию, переместился и NOVARTIS (+18%). Имевшая более выраженную динамику TEVA (+25%) поднялась с 12 строчки на 8 и стала единственным новым представителем Топ-10. Два его участника, напротив, опустились на более низкие позиции. Это PHARMSTANDART (-12%) и SANDOZ (+6%), которые заняли шестую и последнюю строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась до 38,4%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,2	5,3
2	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	4,9	4,8
3	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,5	4,7
4	<b>MENARINI</b>	3,7	4,2
5	<b>ABBOTT</b>	3,7	3,6
6	<b>PHARMSTANDART</b>	3,7	4,6
7	<b>SERVIER</b>	3,3	3,2
8	<b>TEVA</b>	3,2	2,8
9	<b>NOVARTIS</b>	3,2	2,9
10	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,0	3,1
Итого		38,4	39,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих торговых наименований – первые две строчки сохранили за собой ARBIDOL (-21%) и ACTOVEGIN (+6%) (табл. 2). Кроме того, остались на занятых ранее позициях еще три представителя Топ-10: шестое, седьмое и девятое места по-прежнему занимают препараты NISE (+11%), ESSENTIALE N (+10%) и ANAFERON (+9%). Два торговых наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. С восьмого на третье место поднялся REDUKSIN (+69%), а последнюю строчку Топ-10 занял впервые в него вошедший ALFLUTOP (+27%). Одновременно с этим представители с отрицательной динамикой продаж - CONCOR (-3%), DUPHASTON (-1%) и THERAFLU (-2%), опустились на 4, 5 и 8 позиции соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 7,6% до 7,4%.

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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
10	ALFLUTOP	0,6	0,5
Итого		7,4	7,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появился один новый представитель – последнюю строчку заняло МНН PHOSPHOLIPIDS (+10%) (табл. 3). Кроме того, еще три участника Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На две строчки вверх, на 2 позицию, поднялся NIMESULIDE (+13%). Комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+11%) и МНН BLOOD (+8%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв 4 и 5 строчки соответственно. Лишь один участник Топ-10 с выраженной отрицательной динамикой – UMIFENOVIR (-21%), опустился со 2 на 6 место. В то же время пяти его представителям: BISOPROLOL (+2%), XYLOMETAZOLINE (+9%), AZITHROMYCIN (+11%), SIBUTRAMINE (+23%) и PANCREATIN (+5%) удалось остаться на занятых ранее позициях, первой, третьей и с седьмой по девятую включительно. Кумулятивная доля «десятки» сократилась с 10,7% 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, %	
		2012г.	2011г.
1	BISOPROLOL	1,3	1,4
2	NIMESULIDE	1,3	1,2
3	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	1,0
5	BLOOD	1,0	1,0
6	UMIFENOVIR	1,0	1,3
7	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
8	SIBUTRAMINE	0,9	0,8
9	PANCREATIN	0,8	0,8
10	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
Итого		10,3	10,7

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Возглавившие его ранее N02 Анальгетики сократили продажи на 13% и опустились на третью позицию. На первую строчку с третьей поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), второе место сохранили за собой G03 Половые гормоны (+3%). Остаться на занятых ранее позициях, восьмой и девятой, удалось также группам C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) и A11 Витамины (+2%). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) и R01 Назальные препараты (+7%) поднялись на позицию вверх, на 4 и 6 строчки соответственно. При этом на один пункт вниз сместились L03 Иммуностимуляторы (+2%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%). Последнюю позицию Топ-10 занял единственный новый его представитель, N06 Психоаналептики (+13%). Итоговая доля рейтинга снизилась на 2,2 п.п. и была равна 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, %	
			2012г.	2011г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,7
2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,6	4,9
3	N02	ANALGESICS	4,3	5,5
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,3
5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,2	4,4
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,5
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,6
8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	3,2
9	A11	VITAMINS	2,9	3,0
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
Итого			37,8	40,0

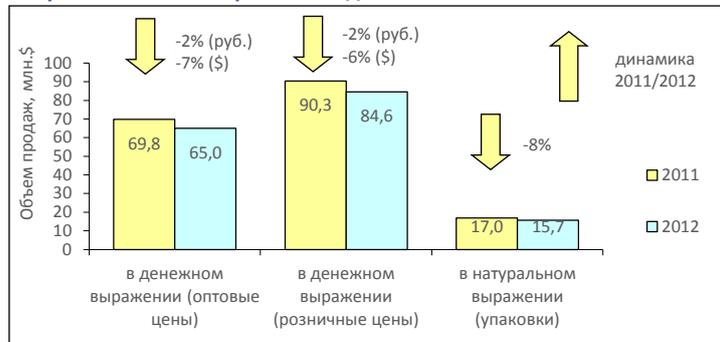
**Заключение.** По итогам 2012г. объем аптечного рынка Барнаула составил 2,408 млрд. руб. (77,756 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 9%, а в долларах - на 4%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 19,753 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в 2012г. была выше, чем в предшествующем году (3,94 долл. против 3,56 долл.), и незначительно превышала среднее по России значение (3,82 долл.). Средние расходы жителей региона на приобретение лекарств в 2012г. составили 125,08 долл., что также выше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВЛАДИВОСТОКА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Владивостока по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 597,476 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,5% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Приморском крае в 2012г. составил 27453,4 руб. (886,45 долл.), что на 2% выше среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов во Владивостоке в натуральном выражении сократился на 8% и составил 15,677 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 2% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и достиг 2,008 млрд. рублей (64,979 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,33 долл.) и была равна 5,40 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. горожане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 141,56 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Владивостока в 2011 – 2012гг.



Половина представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Владивостока по итогам 2012г. остались на занятых ранее местах (табл.1). Это лидирующая тройка – компании SANOFI-AVENTIS (-3%), SERVIER (-8%) и SANDOZ (-4%), а также занимающие 6 и 7 строчки NOVARTIS (+5%) и NYCOMED/TAKEDA (-0,3%). На четвертую позицию с пятой несмотря на отрицательную динамику поднялся BAYER (-3%) - занимавший это место ранее PHARMSTANDART (-11%) продемонстрировал более выраженное сокращение продаж и сместился на 5 строчку. Восьмое место занял новый представитель рейтинга, компания TEVA (+8%). На две последние строчки опустились производители с отрицательной динамикой продаж, GEDEON RICHTER (-9%) и PFIZER (-11%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,3% до 37,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,3	5,3
2	2	SERVIER	4,5	4,7
3	3	SANDOZ GROUP	4,4	4,5
4	5	BAYER HEALTHCARE	3,8	3,9
5	4	PHARMSTANDART	3,7	4,1
6	6	NOVARTIS	3,6	3,3
7	7	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,3
8	11	TEVA	3,3	2,9
9	8	GEDEON RICHTER	3,0	3,2
10	9	PFIZER	2,8	3,1
Итого			37,7	38,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты LASOLVAN (-5%) и HEPTRAL (+3%), которые поднялись на восьмую и десятую строчки. Более высокие позиции заняли также LINEX (+5%) и OCILLOCOCCINUM (-3%), расположившиеся на втором и шестом местах соответственно. Лидерство на рынке региона сохранил гепатопротектор ESSENTIALE N (+0,2%), а третью, пятую и шестую строчки по-прежнему занимают торговые наименования ACTOVEGIN (+1%), SUMAMED (+6%) и ALFLUTOP (-9%). Противовирусный ARBIDOL снизил продажи на 34%, заметно сократил долевое присутствие и опустился со второго на четвертое место. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований тоже снизилась, с 7,9% до 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	ESSENTIALE N	1,3	1,3
2	4	LINEX	0,9	0,8
3	3	ACTOVEGIN	0,9	0,9
4	2	ARBIDOL	0,8	1,2
5	5	SUMAMED	0,8	0,7
6	6	ALFLUTOP	0,6	0,7
7	10	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,6
8	11	LASOLVAN	0,6	0,6
9	16	HEPTRAL	0,6	0,5
10	9	CIALIS	0,6	0,6
Итого			7,6	7,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер – первую строчку занял самый динамичный его представитель XYLOMETAZOLINE (+12%) (табл.3). Возглавлявшие его ранее PHOSPHOLIPIDS (-1%) сократили продажи и опустились на 2 строчку. Отрицательная динамика отмечена еще у трех представителей Топ-10. Это поднявшийся на 3 место PANCREATIN (-2%), а также UMIFENOVIR (-34%) и FLUCONAZOLE (-11%), которые напротив опустились на 7 и 9 позиции соответственно. Позитивная динамика продаж наименований AZITHROMYCIN (+7%) и BLOOD (+1%), а также комбинаций BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+5%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+1%) позволила им занять более высокие 3, 4, 6 и 8 места соответственно. Десятую позицию сохраняет PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+1%). Кумулятивная доля «десятки» осталась неизменной и была равна 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, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
2	1	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,4
3	4	PANCREATIN	1,2	1,2
4	5	AZITHROMYCIN	1,1	1,0
5	6	BLOOD	0,9	0,9
6	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,8
7	3	UMIFENOVIR	0,8	1,2
8	9	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
9	7	FLUCONAZOLE	0,8	0,9
10	10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,8
Итого			10,4	10,4

Большинство представителей рейтинга ведущих АТС групп остались на занятых ранее позициях (табл.4). Это возглавляющие его J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), L03 Иммуностимуляторы (-11%), R01 Назальные препараты (+1%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%). Седьмую и последнюю строчки по-прежнему занимают R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-4%). Продемонстрировавшая наиболее выраженную отрицательную динамику группа G03 Половые гормоны (-13%) значительно сократила долевое присутствие и опустилась с пятой на девятую позицию. Занимавшие это место ранее A11 Витамины (-3%) хотя и сократили продажи, но не столь выражено, что позволило им переместиться на строчку вверх, на 8 место. На пятую и шестую позиции благодаря позитивной динамике продаж поднялись группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты и N02 Анальгетики (по +6% у обеих). Итоговая доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и была равна 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, %	
			2012г.	2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,1	5,0
2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	4,2
3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,7
5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,1
6	8	N02 ANALGESICS	3,4	3,1
7	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,1
8	9	A11 VITAMINS	3,0	3,0
9	5	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,9	3,3
10	10	A05 BILE AND LIVER THERAPY	2,9	2,9
Итого			35,2	35,1

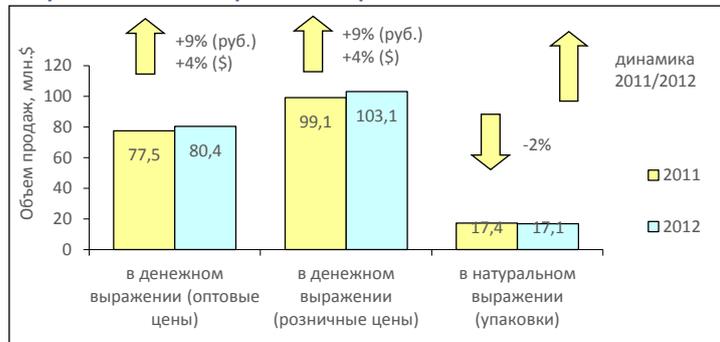
**Заключение.** По итогам 2012г. объем аптечного рынка Владивостока составил 2,614 млрд. руб. (84,577 млн. долл.). В рублях он сократился на 2%, в долларах – на 6%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и был равен 15,677 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки в 2012г. была выше показателя предшествующего года (5,40 долл. против 5,33 долл.). Средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках заметно превышали средние по стране (141,56 долл. против 117,58 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Хабаровска по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 585,556 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,3% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Хабаровском крае в 2012г. составил 30908,4 руб. (998,01 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в регионе в натуральном выражении сократился на 2% и составил 17,058 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларовой, и достиг 2,490 млрд. рублей (80,406 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,69 долл.) и достигла 6,04 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. хабаровчане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 176,06 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска в 2011 – 2012гг.



Десятка лидирующих на рынке Хабаровска компаний не изменилась по составу по итогам 2012г. (табл.1). Кроме того, остаться на занятых ранее местах удалось четырем ее представителям. Это лидеры рейтинга BAYER (+13%) и SANDOZ (+11%), а также занимающие 8 и 10 строчки MENARINI (-1%) и ABBOTT (+9%). Три компании с невысокой (NYCOMED/TAKEDA) и отрицательной (PHARMSTANDART и GEDEON RICHTER) динамикой опустились на седьмую, пятую и девятую строчки соответственно. Одновременно с этим увеличившие продажи производители SANOFI-AVENTIS (+12%), SERVIER (+1%) и NOVARTIS (+25%) заняли более высокие позиции, третью, четвертую и шестую соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 40,3% до 38,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	BAYER HEALTHCARE	5,1	5,0
2	SANDOZ GROUP	4,9	4,8
3	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,6
4	SERVIER	4,1	4,4
5	PHARMSTANDART	4,1	4,7
6	NOVARTIS	3,5	3,0
7	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,8
8	MENARINI	3,2	3,5
9	GEDEON RICHTER	3,0	3,6
10	ABBOTT	2,8	2,8
Итого		38,9	40,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции на региональном аптечном рынке сохранили наименования ARBIDOL (-14%), ESSENTIALE N (+2%), LINEX (+19%) и VIAGRA (-1%) (табл. 2). Пятую и шестую позиции заняли впервые вошедшие в рейтинг препараты CYTOVIR-3 (+58%) и OCILLOCOCCINUM (+37%). Одновременно с этим наименования с отрицательной динамикой продаж, LASOLVAN (-1%) и YARINA (-6%), опустились на 7 и 8 места соответственно. С восьмой на последнюю строчку несмотря на 5%-й прирост продаж сместился ACTOVEGIN. Более динамичный AMOKSIKLAV (+10%) сохранил за собой 9 позицию. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований сократилась с 8,4% до 8,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	ARBIDOL	1,2	1,6
2	ESSENTIALE N	1,2	1,3
3	LINEX	1,1	1,0
4	VIAGRA	0,8	0,8
5	CYTOVIR-3	0,7	0,5
6	OCILLOCOCCINUM	0,7	0,5
7	LASOLVAN	0,6	0,7
8	YARINA	0,6	0,7
9	AMOKSIKLAV	0,6	0,6
10	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого		8,2	8,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменными остались позиции только у его лидера, МНН XYLOMETAZOLINE (+34%) (табл.3). Пять представителей Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на второе, пятое и восьмое места, поднялись наименования PHOSPHOLIPIDS (+3%), а также комбинации BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+19%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+15%). Имевшие более высокую динамику PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+24%) и IBUPROFEN (+22%) переместились с восьмого и десятого мест на четвертое и седьмое соответственно. В то же время представители с отрицательной динамикой продаж заняли более низкие позиции. Это UMIFENOVIR (-14%), PANCREATIN (-4%) и KETOPROFEN (-1%), которые опустились на 3, 9 и 10 строчки соответственно. На строчку вниз, на 6 позицию, сместился также AMBROXOL (+5%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась 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, %	
		2012г.	2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	2,1	1,7
2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,4
3	UMIFENOVIR	1,2	1,6
4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	1,0
5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	1,0
6	AMBROXOL	1,0	1,0
7	IBUPROFEN	1,0	0,9
8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	1,0	0,9
9	PANCREATIN	0,9	1,1
10	KETOPROFEN	0,9	1,0
Итого		11,6	11,5

Многочисленные перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Однако двум его представителям удалось остаться на занятых ранее местах. Это лидирующие R01 Назальные препараты (+21%) и занимающие 7 строчку M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%). Благодаря опережающей динамике продаж группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%), L03 Иммуностимуляторы (+16%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+20%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+28%) поднялись на более высокие места, второе, шестое, восьмое и десятое соответственно. Одновременно с этим четыре менее динамичные группы опустились на более низкие позиции. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), G03 Половые гормоны (+2%), N02 Анальгетики (+9%) и A11 Витамины (+8%). Итоговая доля рейтинга увеличилась с 40,6% до 41,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	R01	NASAL PREPARATIONS	5,5	5,0
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,6	4,5
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	4,6
4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,4	4,1
5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,2	4,5
6	N02	ANALGESICS	4,2	4,1
7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,0
8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,7	3,4
9	A11	VITAMINS	3,6	3,6
10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	2,5
Итого			41,9	40,2

**Заключение.** По итогам 2012г. объем аптечного рынка Хабаровска составил 3,193 млрд. руб. (103,092 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 9%, а в долларах его рост составил 4%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и был равен 17,058 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 2012г. была выше, чем в прошлом году (6,04 долл. против 5,69 долл.), и заметно превышала средний по стране показатель (3,82 долл.). Средние расходы жителей города составили 176,06 долл., что значительно выше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

**Минздрав опробует схемы лекарственного обеспечения в регионах в 2015–2016 гг.**

Переход к системе лекарственного возмещения начнется в 2017 году. В 2015–2016 гг. различные схемы лекарственного обеспечения опробуют в нескольких регионах, каких именно – еще не определено. Об этом говорится в стратегии лекарственного обеспечения до 2025 года, которую 13 февраля утвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ранее «пилотные» проекты в регионах планировалось запустить с 2014 года, а начать внедрять одну из схем лекарственного возмещения – в 2016 году.

**11.03.2013, ИТАР-ТАСС**

**Правительство выделило 5,5 млрд. рублей субъектам РФ на софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи**

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов при оказании высокотехнологичной медицинской помощи россиянам. Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, всего на эти цели из федерального бюджета направлено 5,5 млрд рублей. Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова проинформировала, что в этом году получить высокотехнологичную медицинскую помощь смогут 150 тыс. россиян, для чего регионы привлекут на 4,5 млрд. рублей больше, чем годом ранее.

**11.03.2013, РИА Новости**

**Правительство считает преждевременным указывать названия конкретных лекарств в аукционной документации**

Правительство России считает преждевременным внесение изменений в закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно которым в документах для аукционов в отдельных случаях предполагается указывать названия конкретных лекарств, сообщила пресс-служба кабинета министров РФ. Законопроект предлагает указывать в документах об аукционе наименования лекарств, которые предназначены больным с нетипичным течением болезни, осложнениями основного заболевания и сочетанными заболеваниями, при назначении опасных комбинаций лекарственных средств, а также при непереносимости лекарственных средств, только по решению врачебной комиссии. При этом не предполагается использование эквивалента.

**14.03.2013, Ведомости**

**Росздравнадзор будет вести реестр лекарств, выпущенных в обращение**

Минздрав предлагает фармпроизводителям отчитываться в Росздравнадзоре за каждую серию выпущенных лекарств. Росздравнадзор будет вести реестр лекарств, выпущенных в обращение. Если лекарство не внесено в реестр, продавать его будет нельзя. Такие предложения содержатся в поправках к закону «Об обращении лекарственных средств», опубликованных на сайте Министерства здравоохранения. Предложения касаются получения сведений о каждой серии или партии лекарства, которая поступает на рынок, объясняет представитель министерства. Информация, что вышла очередная серия или партия, как раз и будет попадать в реестр Росздравнадзора.

**19.03.2013, Новые Известия**

**Минздрав России изменяет порядок формирования цен на жизненно важные лекарства**

Фармацевтическим компаниям запретят изменять цены на жизненно необходимые лекарства чаще одного раза в год. Об этом говорится в поправках в закон об обращении лекарственных средств, опубликованных вчера Минздравом. Эксперты, впрочем, сомневаются, что медицинские препараты в результате станут доступнее. Производители станут раз в год закладывать в цену все возможные риски, а кроме того, восполнят возможные потери за счет других категорий лекарств.

**19.03.2013, Ведомости**

**Министерство здравоохранения предлагает считать биологические лекарства взаимозаменяемыми**

Биологические лекарства (препараты биологического происхождения, например инсулин) могут быть взаимозаменяемыми, следует из опубликованного на сайте Минздрава проекта поправок в закон «Об обращении лекарственных средств». Это значит, что биоаналоги (т. е. лекарства, схожие с оригинальными биологическими препаратами по технологии производства, субстанции, из которой они производятся, и т. д.) можно будет выписывать и покупать вместо оригинальных лекарств.

**19.03.2013, РБК.ру**

**Союз пациентов выступил против замены лекарств биоаналогами**

Всероссийский союз пациентов выступил против новой редакции поправок в закон «Об обращении лекарственных средств», предложенных Минздравом. Об этом говорится в открытом письме союза премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Согласно предложению министерства, в ст. 4 п.12 указывается, что «взаимозаменяемый лекарственный препарат - лекарственный препарат с доказанной терапевтической эквивалентностью в отношении оригинального лекарственного препарата». Как отмечают в союзе пациентов, в новой своей редакции статья стала

совершенно антипациентской. Она «делает биоаналоги взаимозаменяемыми, и не важно, с какими оговорками», говорится в письме.

**25.03.2013, Фармацевтический вестник**

**Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральной контрактной системе**

22 марта Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о федеральной контрактной системе. В данном документе часть положений касается закупки лекарственных средств. В частности, в документе указывается ряд условий, при которых при осуществлении закупок лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика или отказ от заключения контракта с победителем осуществляется в любой момент до заключения контракта. Планируется, что законопроект «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» будет рассмотрен в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации 27 марта 2013 года.

**НОВОСТИ КОМПАНИЙ**

**04.03.2013, GMPnews**

**Компания «Герофарм-Био» планирует открытие производство инсулина человека в Подмоскowie в 2013 году**

Долгие годы не реализуемая идея о производстве генно-инженерного инсулина в Южном Подмоскowie, наконец, будет воплощена в жизнь. В этом году компания «Герофарм-Био» откроет в Оболенске производство инсулина человека. Площадь фармацевтического комплекса составит 9,4 тысячи квадратных метров. В Оболенске будут выпускать не только инсулин, но и ряд других препаратов для лечения сахарного диабета и других социально значимых заболеваний. Непосредственно генно-инженерного инсулина планируется производить 25 миллионов флаконов и 5 миллионов картриджей в год.

**20.03.2013, Ведомости**

**Abbott ждет одобрения на покупку производителя вакцин «Петровакс»**

Abbott Laboratories договорилась о покупке НПО «Петровакс фарм»: соответствующее соглашение стороны подписали еще в середине прошлого года. В августе 2012 года Abbott подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении «Петровакс фарма». ФАС его пока не рассматривала, поскольку сделку вначале должна одобрить правительственная комиссия по иностранным инвестициям, говорили близкие к обеим компаниям источники. Планируемая сделка – это логическое продолжение многолетнего сотрудничества Abbott и «Петровакс фарма» в России, объясняет интерес к российской компании представитель Abbott Ирина Гущина. В январе ходатайство на покупку «Петровакс фарма» подал «Фармстандарт», но ФАС продлила рассмотрение ходатайства до 30 апреля.

**25.03.2013, Remedium**

**Определены лидеры рейтинга влияния субъектов российской фармацевтического рынка за 2012 год**

По итогам 2012 года производители «Фармстандарт», «Штада» и «Акрихин» стали лидерами в ежегодном рейтинге влияния субъектов российского фармацевтического рынка. Компании представлены в номинации «Локальный фармацевтический производитель». Рейтинг является уникальным в своем роде для фармацевтической индустрии. Он отражает не фактические результаты развития бизнеса (например, традиционное сравнение по объему продаж или производства), а наиболее важные закономерности в информационном пространстве локальной фармотрасли.

**ПЕРСОНЫ**

**11.03.2013, Ведомости**

**Михаил Мурашко назначен на должность руководителя Росздравнадзора**

Елена Тельнова, временно исполнявшая обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения с 2010 года, отправлена в отставку. С 7 марта этот пост занял Михаил Мурашко, бывший заместителем Тельновой, сообщили Минздрав и Росздравнадзор. «Целесообразность преобразований стала особенно очевидной после участившихся случаев искажения принятых Минздравом порядков оказания медпомощи, закрытия отдельных учреждений здравоохранения без подготовки инфраструктуры и транспортных условий к оптимизации здравоохранения», – объясняет министерство на своем сайте.

**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>**