



Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

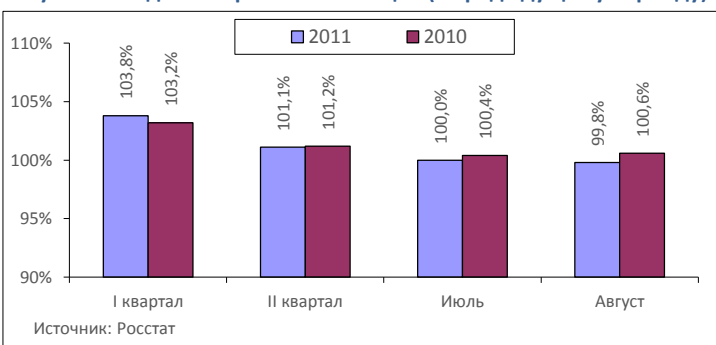
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2011г. индекс потребительских цен составил 99,8%. За период с начала года индекс достиг 104,7% (в январе-августе 2010г. – 105,4%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе был равен 104,6%, тогда как месяцем ранее - 99,0%. За период с начала года индекс составил 111,5% (в январе-августе 2010г. – 109,6%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



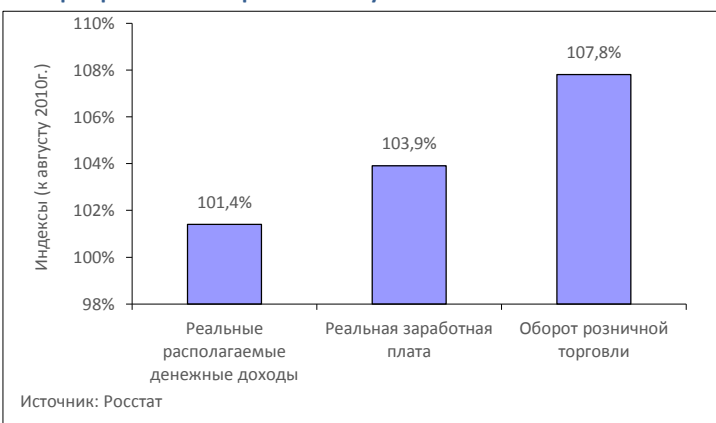
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в августе 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 23126 руб. (801,32 долл.) – это 112,4% к августу 2010г. Реальная заработная плата в августе 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 103,9%. Реальные денежные доходы в августе 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составили 101,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2011г. составил 1644,4 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 107,8% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в августе 2011г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,2%, к предыдущему месяцу – 101,1%. В январе-августе 2011г. индекс был равен 105,4% (годом ранее - 109,2%).

Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в январе-августе 2011г. индекс производства фармацевтической продукции составил 92,8% к январю-августу 2010 года. При этом в августе 2011 года он составил 82,5% к августу 2010 года и 118,8% к июлю 2011 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-август 2011 года составил 81,9 млрд. млрд. руб.

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам августа 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 197,7 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в августе 2011г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	58,1
2	Стада	29,1
3	Микроген	18,8
4	Валента	17,1
5	Фарм-Центр	16,8
6	Материа Медика	14,5
7	Акрихин	12,2
8	Сотекс	11,5
9	НИАРМЕДИК ПЛЮС	10,9
10	Верофарм	8,7

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2011г. сокращение розничных продаж наблюдалось в большинстве из них – лишь в Краснодарском крае (+11%) и Ростовской области (+8%) отмечена позитивная динамика. Наиболее выраженное сокращение рынка наблюдалось в Москве (-19%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2011г.	Июнь 2011г.	Июль 2011г.	Май/Апрель 2011г.	Июнь/Май 2011г.	Июль/Июнь 2011г.
Москва	146,4	149,9	123,9	-10%	2%	-19%
Санкт-Петербург	39,6	38,4	38,1	-6%	-3%	-2%
Краснодарский край	28,9	29,0	32,7	6%	0,3%	11%
Новосибирская область	21,0	19,2	19,4	1%	-9%	-0,1%
Татарстан	23,2	21,3	20,4	-6%	-8%	-6%
Красноярский край	14,6	13,6	13,8	-3%	-7%	-0,2%
Ростовская область	19,3	17,5	19,2	0%	-9%	8%
Воронежская область	14,9	14,7	14,2	-7%	-1%	-5%
Пермь	5,7	5,5	5,0	-11%	-5%	-10%
Гюмень	6,6	6,2	6,1	2%	-6%	-3%

Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в августе 2011г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Berlin-Chemie Menarini Group	4 202
2	Novartis	3 561
3	Reckitt Benckiser	3 140
4	Sanofi Aventis	3 043
5	Эвалар	2 602

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в августе 2011г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 602
2	Нурофен	1 982
3	Но-Шпа	1 709
4	Венолайф	1 481
5	Эссенциале	1 307

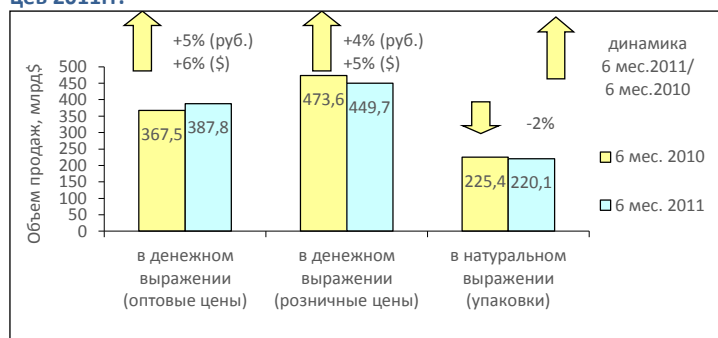
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первого полугодия 2011г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении сократился на 2% и составил 220,057 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны продемонстрировал позитивную динамику: 5% в казахских тенге и 6% - в долларах. В оптовых ценах рынок достиг 387,816 млн. долл. (56,636 млрд. тенге), в розничных – 473,564 млн. долл. (69,159 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковок в розничных ценах составила 2,15 долл., тогда как годом ранее - 2,00 долл. По итогам шести месяцев 2011г. уровень потребления ГЛС на душу населения составил 28,80 долл. (в I полугодии 2010г. – 27,75 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок Казахстана за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011гг.



Почти девятнадцать процентов проданных в I полугодии 2011г. в аптеках Казахстана лекарств были произведены в Германии. И хотя доля немецких препаратов сократилась на 0,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, они продолжают лидировать со значительным отрывом. На вторую позицию вышли препараты российского производства, занявшие 7% рынка. По шесть процентов рынка пришло из Индии, США и Дании. Препараты местного производства аккумулировали 5% аптечного рынка, также как и ГЛС из Франции и Словении.

В Топ-10 лидирующих производителей на аптечном рынке Казахстана по итогам первого квартала 2011г. появился единственный новый представитель (табл. 1). С 11 на 8 место поднялась компания ГЛАКСОСМИТ-КЛЯЙН (+16%), продемонстрировавшая самую высокую среди лидеров динамику продаж. При этом она сместила на позицию вниз СОЛВЕЙ и ГЕДЕОН РИХТЕР (по – 4% у обеих), которые заняли две нижние строчки рейтинга, а также компанию СЕРВЬЕ (-6%), опустившуюся за пределы Топ-10. Остальным семи представителям рейтинг удалось сохранить свои позиции. Первую строчку по-прежнему занимают препараты нераспознанных производителей, хотя их доля в анализируемом периоде заметно сократилась. Кроме того, снижение долевого присутствия отмечено у трех производителей: НОВАРТИС (+1%), САНОФИ-АВЕНТИС (-1%) и БЕРЛИН-ХЕМИ (0%), которые занимают 2, 3 и 7 позиции соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, также сократилась с 45,5% до 43,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований произошли более выраженные изменения - только двум наименованиям удалось остаться на занятых ранее местах (табл.2). Это возглавляющие его Актовегин (+22%) и Эссенциале Н (-2%). Оставшиеся представители Топ-10 изменили свои позиции, при этом четыре – улучшили их. С шестого на третье место переместился самый динамичный препарат - ТераФлю от гриппа и простуды (+40%), сместив на строчку вниз Линекс (+2%) и Цефазолин (+0,3%). На две позиции, с 8 на 6 место, поднялся Сумамед (+8%), на строчку вверх переместились Виферон (+7%) и Но-шпа (+6%). В тоже время более низкие места заняли наименования с отрицательной динамикой: Дюфастон (-7%) опустился с 5 на 7 строчку, а Мезим форте (-8%) – с 7 на 10.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	Актовегин	1,8	1,6
2	Эссенциале Н	0,9	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
3	6	ТераФлю от гриппа и простуды	0,8	0,7
4	3	Линекс	0,8	0,8
5	4	Цефазолин	0,7	0,8
6	8	Сумамед	0,7	0,7
7	5	Дюфастон	0,6	0,7
8	9	Виферон	0,6	0,6
9	10	Но-шпа	0,6	0,6
10	7	Мезим форте	0,6	0,7
Итого			8,2	8,1

В отличие от предыдущего, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). С 11 на 6 место поднялся Цефтриаксон, продажи которого выросли на треть, и с 14 на 10 - комбинация Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота (+22%). Кроме них, более высокие позиции занял только Амброксол (+13%), переместившийся с четвертой на третью строчку. В тоже время на позицию вниз опустились три представителя: Поливитамин+Мультивитамин (-10%), Азитромицин (+5%) и Флуконазол (+7%), которые заняли 4, 7 и 8 места соответственно. Четверем участникам Топ-10 удалось остаться на занятых ранее позициях, в том числе и возглавляющим его препаратам нераспознанного состава и МНН Панкреатин (-6%). Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась с 23,2% до 23,9%.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	Unidentified	13,4	12,8
2	Панкреатин	1,5	1,6
3	Амброксол	1,4	1,3
4	Поливитамин+Мультивитамин	1,3	1,6
5	Диклофенак	1,2	1,1
6	Цефтриаксон	1,1	0,8
7	Азитромицин	1,1	1,1
8	Флуконазол	1,0	1,0
9	Фосфолипиды	1,0	1,0
10	Парацетамол+Фенирамин+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота	0,9	0,8
Итого		23,9	23,2

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – он остался неизменным по составу и в нем произошла всего одна перестановка (табл. 4). Группа G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+8%) поднялась с седьмой на шестую позицию, потеснив G03 Половые гормоны (-3%). Остальные представители Топ-10 сохранили свои позиции. Наиболее продаваемыми группами на рынке страны остаются J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%) и N02 Анальгетики (+15%). При этом вторая и третья группа расширили свое доленое присутствие. Почти на 1 п.п. увеличилась и итоговая доля анализируемой «десятки», которая достигла 45,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

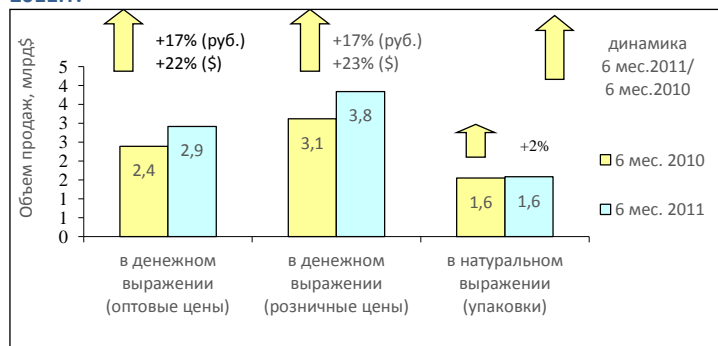
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	10,0	10,0
2	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	5,3	5,0
3	N02	Анальгетики	5,3	4,8
4	A11	Витамины	4,2	4,4
5	M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты	4,1	3,8
6	G04	Препараты для лечения урологических заболеваний	3,4	3,3
7	G03	Половые гормоны	3,4	3,6
8	R01	Назальные препараты	3,3	3,3
9	L03	Иммуностимуляторы	3,3	3,2
10	A05	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	3,2	3,0
Итого			45,6	44,5

Заключение. Розничный рынок Казахстана по итогам первого полугодия 2011г. увеличился на 4% в национальной валюте и на 5% - в долларовом эквиваленте, и составил 4738,564 млн. долл. (69,159 млрд. тенге). В сравнении с динамикой первого квартала текущего года, темпы роста снизились (+14% в тенге и +15% - в долларах). В натуральном показателе рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%), тогда как по итогам первых трех месяцев он увеличился на 8%. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, и средняя стоимость упаковок, и уровень потребления ГЛС жителями страны увеличились (2,15 долл. против 2,00 долл. и 28,80 долл. против 27,75 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в России в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 1,582 млрд. упаковок. Объем ОТС-рынка относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 17% в рублевом эквиваленте и на 22% - в долларовом и достиг 83,707 млрд. рублей (2,919 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,01 долл.) и достигла 2,43 долл. в розничных ценах. В первом полугодии 2011г. российский потребитель потратил на безрецептурные лекарства в среднем 26,85 долл., тогда как в аналогичный период 2010г. – 21,84 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011гг.



По итогам первого полугодия 2011г. лидерами рейтинга ведущих производителей продолжают оставаться российская компания PHARMSTANDART (+22%) и французская корпорация SANOFI-AVENTIS (+9%) (табл.1). На третью позицию с пятой благодаря росту продаж в 1,5 раза переместился SANDOZ, тогда как занимавшая это место ранее компания MENARINI (+4%), напротив, опустилась на 5 строчку рейтинга. Еще одна перестановка произошла в нижней части рейтинга: имевшая невысокую динамику продаж TEVA (+4%) опустилась на 2 позиции вниз, с 7 на 9 место. При этом более динамичные STADA (+28%) и RECKITT BENCKISER (+24%) поднялись на строчку вверх. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 1 п.п. и составила 44,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	PHARMSTANDART	9,3	9,0
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,9	6,3
3	5	SANDOZ GROUP	5,1	4,0
4	4	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,6
5	3	MENARINI	4,4	4,9
6	6	NOVARTIS	4,0	3,9
7	8	STADA	3,2	2,9
8	9	RECKITT BENCKISER	2,8	2,7
9	7	TEVA	2,7	3,0
10	10	JOHNSON & JOHNSON	2,6	2,4
Итого			44,6	43,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Первая тройка лидирующих на безрецептурном рынке препаратов осталась неизменной (табл.2). При этом лишь у лидера – противовирусного препарата ARBIDOL, рынок развивался опережающими темпами (+33%), что позволило ему заметно расширить долевое присутствие. Динамика продаж препаратов ESSENTIALE N (+5%) и LINEX (+13%) отставала от таковой на рынке в целом, однако это не помешало наименованиям удерживать вторую и третью строчки. Три позиции в рейтинге заняли новые его представители. С 11 на 7 место поднялся LASOLVAN (+67%), с 83 на 8 переместился самый динамичный в Топ-10 препарат EXODERIL, продажи которого увеличились в 4 раза, и с 17 на 10 – ACC (+70%). Рейтинговый прогресс продемонстрировал также гомеопатический препарат OCILLOCOCCINUM (+13%), который поднялся с шестой на пятую позицию. В тоже время три наименования (MEZYM FORTE, ANAFERON и THERAFLU), напротив, заняли более низкие строчки.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	3,2	2,8
2	2	ESSENTIALE N	1,9	2,1
3	3	LINEX	1,4	1,4
4	11	LASOLVAN	1,2	0,8
5	6	OCILLOCOCCINUM	1,1	1,1
6	4	MEZYM FORTE	1,1	1,2
7	5	ANAFERON	1,1	1,1
8	83	EXODERIL	1,1	0,3

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
9	8	THERAFLU	1,0	1,0
10	17	ACC	0,9	0,6
Итого			13,8	12,7

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остался неизменным по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл. 3). Остались на занятых ранее позициях лишь его лидеру – наименованию ARBIDOL (+33%). Четыре представителя рейтинга повысили свои рейтинги, тогда как пять, напротив, заняли более низкие места. На две позиции вверх, с 4 на 2 место, поднялся XYLOMETAZOLINE (+26%), потеснивший при этом PANCREATIN и PHOSPHOLIPIDS (по +9% у обоих) на строчку вниз. С 8 на 5 строчку переместился самый динамичный представитель Топ-10 AMBROXOL (+51%). На один пункт улучшили свои рейтинги комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+23%) и МНН KETOPROFEN (+16%), которые заняли 6 и 9 места соответственно. Наименования IBUPROFEN (+18%), LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-7%) и FLUCONAZOLE (+6%) опустились на 7,8 и 10 строчки соответственно.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	3,2	2,8
2	4	XYLOMETAZOLINE	2,4	2,2
3	2	PANCREATIN	2,3	2,5
4	3	PHOSPHOLIPIDS	2,1	2,3
5	8	AMBROXOL	1,9	1,5
6	7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,6	1,6
7	6	IBUPROFEN	1,6	1,6
8	5	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,3	1,7
9	10	KETOPROFEN	1,2	1,2
10	9	FLUCONAZOLE	1,1	1,3
Итого			18,8	18,5

Наиболее продаваемой группой на ОТС-рынке страны продолжает оставаться N02 Анальгетики (+15%) (табл.4). Кроме нее, сохранить свои позиции удалось еще двум группам: A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%) и M02 Препараты для местного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы (+13%) занимают 6 и 10 строчки соответственно. Три представителя рейтинга заняли более высокие позиции. С 4 на 2 место переместилась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+53%), показавшая самую выраженную динамику среди лидеров. Высокими темпами развивался также рынок группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+50%), которая впервые вошла в Топ-10, поднявшись с 11 на 7 место. На позицию вверх, с пятой на четвертую строчку, переместился R01 Назальные препараты (+19%). Четыре участника Топ-10 (A11, препараты нераспознаваемых фармгрупп, A05 и R06), напротив, опустились на более низкие места, сократив долевое присутствие. Однако суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась почти на 1 п.п. и достигла 54,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

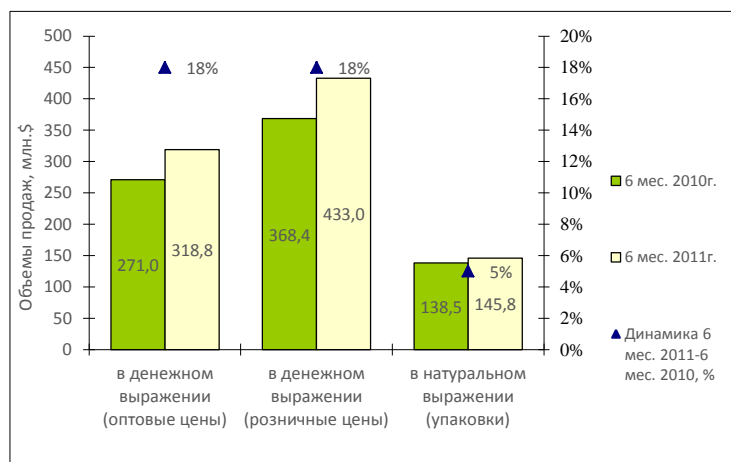
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	N02	ANALGESICS	9,5	9,6
2	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	8,0	6,2
3	2	A11	VITAMINS	6,2	6,5
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	5,9	5,8
5	3		Unidentified	5,9	6,4
6	6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	4,9	5,2
7	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,1
8	7	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,4	3,7
9	8	R06	ANTIHISTAMINES FOR SYST USE	3,4	3,6
10	10	M02	TOP PROD JOINT&MUSCULAR PAIN	3,0	3,1
Итого				54,0	53,2

Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем розничного безрецептурного аптечного рынка в России составил 110,044 млрд. руб. (3,838 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 17%, тогда как в долларах его рост составил 23%. В натуральных показателях рынок страны также продемонстрировал позитивную, но менее выраженную динамику (+2%) и достиг 1,582 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев была заметно выше аналогичного показателя прошлого года (2,43 долл. и 2,01 долл.). Повысились и средние расходы россияне на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (26,85 долл. против 21,84 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам первого полугодия 2011г. объем аптечных продаж биологически активных добавок в России составил 9,122 млрд. рублей (318,780 млн. долл.) в оптовых ценах и 12,391 млрд. рублей (433,000 млн. долл.) – в розничных (рис.1). В рублевом эквиваленте рынок увеличился на 12% относительно аналогичного периода прошлого года, в долларах - на 18% (в оптовых ценах). В натуральных показателях продажи БАД также увеличились (+5%) и достигли 145,820 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД по итогам шести месяцев 2011г. была равна 2,97 долл., тогда как годом ранее – 2,66 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,51 долл.) заметно выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в анализируемом периоде составили 3,03 долл. (в I полугодии 2010г. – 2,58 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



Безоговорочным лидером рынка биологически активных добавок по итогам шести месяцев 2011г. продолжает оставаться компания EVALAR (+6%), на долю которой приходится 23,7% продаж (табл.1). Однако отметим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, долевое присутствие компании сократилось, так как динамика продаж отставала от среднерыночных темпов. Кроме лидера, еще трем производителям удалось остаться на занятых ранее позициях. Это компании АКВИОН (-5%), PHARMA-MED CANADA (+23%) и NATUR PRODUCT (+24%), занимающие вторую, седьмую и девятую строчки. Рейтинговый прогресс продемонстрировали VIS и STI-MED-SORB RF, продажи которых увеличились в 1,6 и 2,4 раза соответственно. При этом первая переместилась с 5 на 3 позицию, а вторая – с 12 на 6. В тоже время четыре производителя БАД (DIOD, FERROSAN, EKOMIR и MIRAX FARMA) заняли более низкие строчки рейтинга. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями добавок, практически не изменилась и была равна 53,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	EVALAR	23,7	25,1
2	2	AKVION, RF	5,1	6,0
3	5	VIS	5,0	3,5
4	3	DIOD	4,1	5,4
5	4	FERROSAN	3,9	3,9
6	12	STI-MED-SORB RF	3,6	1,7
7	7	PHARMA-MED CANADA	2,1	1,9
8	6	EKOMIR	2,0	2,1
9	9	NATUR PRODUCT	2,0	1,8
10	8	MIRAX FARMA	1,8	1,9
Итого			53,2	53,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Многочисленные перестановки произошли в рейтинге ведущих торговых наименований (табл.2). Его лидером стала добавка LACTOFILTRUM, которая благодаря росту продаж в 2,4 раза поднялась с пятого на первое место. Лидер прошлого года SEALEX FORTE (+79%) несмотря на высокую динамику и расширение доли более чем на 1 п.п. занял лишь 2 место. Высокими темпами развивались рынки еще трех наименований: продажи БАД FITOLAX выросли в 1,5 раза, а добавок CI-CLIM и ALI CAPS – в 1,7 раза. Это позволило им повысить свои рейтинги – препараты заняли 4, 5 и 10 места, а два последних стали новыми представителями Топ-10. Кроме них, впер-

вые вошел в рейтинг и TURBOSLIM CLEANING (+19%), который поднялся с 11 на 7 позицию. Отрицательная динамика продаж отмечена у трех торговых наименований - это OVESOL (-14%), LEONURI FORTE (-5%) и INDINOL (-2%). По этой причине добавки заняли более низкие рейтинговые позиции. Отметим, что итоговая доля десяти лидеров увеличилась на 3 п.п. и достигла 19,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	LACTOFILTRUM	3,5	1,7
2	SEALEX FORTE	3,5	2,2
3	FITOLAX	2,8	2,1
4	OVESOL	1,7	2,2
5	CI-CLIM	1,6	1,0
6	HAEMATOGEN RUSS	1,4	1,4
7	TURBOSLIM CLEANING	1,4	1,3
8	LEONURI FORTE	1,4	1,6
9	INDINOL	1,3	1,5
10	ALI CAPS	1,3	0,8
Итого		19,8	15,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований произошли многочисленные перестановки (табл.3). Однако трем его представителям удалось остаться на занятых ранее позициях. Так, добавки нераспознанного состава по-прежнему возглавляют Топ-10, а МНН PYRIDOXINE + LEONURUS SIBIRICUS (-5%) и INDOLE-3-CARBINOL (-0,1%) сохраняют 9 и 10 позиции. Большинство представителей Топ-10 продемонстрировало рейтинговый прогресс – пять наименований заняли более высокие места. На 2 строчку с седьмого благодаря росту продаж в 2,4 раза переместилась комбинация LACTULOSE + LIGNIN. На один пункт улучшили свое положение GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+79%) и FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR (+32%), которые расположились на 3 и 5 строчках соответственно. С 8 на 6 место поднялась МНН ASCORBIC ACID (+47%), с 23 на 8 – комбинация DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID (+76%). Лишь два представителя Топ-10 (ASCORBIC ACID + BIOTIN + CALCIUM и AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA) опустились на более низкие места. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 3,3 п.п. и достигла 25,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	Unidentified	5,5	5,7
2	LACTULOSE + LIGNIN	3,5	1,7
3	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	3,5	2,2
4	ASCORBIC ACID + BIOTIN + CALCIUM	2,7	2,9
5	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	2,4	2,1
6	ASCORBIC ACID	2,2	1,7
7	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA	1,7	2,2
8	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,6	1,0
9	PYRIDOXINE + LEONURUS SIBIRICUS	1,4	1,6
10	INDOLE-3-CARBINOL	1,3	1,5
Итого		25,7	22,4

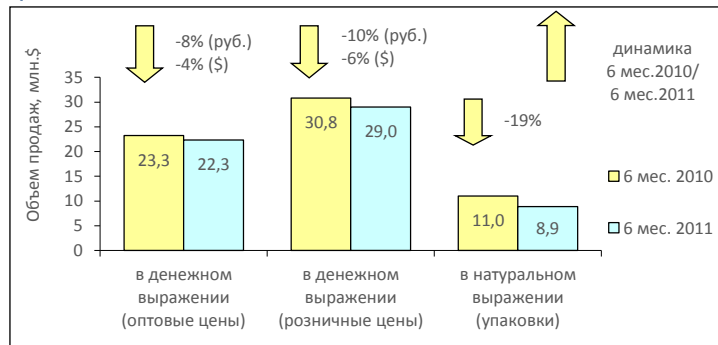
Заключение. По итогам шести месяцев 2011г. объем реализации БАД в аптеках в натуральных показателях увеличился на 5% при положительной динамике в денежном эквиваленте: +12% в рублевом выражении и +18% - в долларовом. Его объем составил 12,391 млрд. рублей (433,000 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Средняя стоимость упаковки добавок (2,97 долл. против 2,66 долл.) и затраты населения на их приобретение (3,03 долл. против 2,58 долл.) немного выросли в сравнении с прошлым годом. Как показывают анализируемые рейтинги, рынок БАД претерпел значительные структурные изменения, хотя безоговорочным лидером в этом сегменте рынка продолжает оставаться EVALAR.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БЕЛГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Белгородской области по данным Росстата на 01.01.2011 составила 1,532 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 4% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Белгородской области в январе-июне 2011г. составил 16776,5 руб. (589,68 долл.), что на 25% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка Белгорода за шесть месяцев 2011г. в натуральных показателях сократился на 19% и был равен 8,902 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал отрицательную динамику - 8% в рублевом эквиваленте и 4% - в долларовом и составил 639,761 млн. руб. (22,308 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,4%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 3,26 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,79 долл.). Средние расходы белгородцев на покупку лекарств в I полугодии текущего года составили 79,98 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Белгорода за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



Лидирующими компаниями на рынке Белгорода по итогам первого полугодия 2011г. продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (-11%) и MENARINI (-13%) (табл.1). На третью позицию вышел российский производитель PHARMSTANDART (+4%) - он один из немногих имел позитивную динамику продаж. Такими же темпами развивался рынок компании SANDOZ (+4%), поднявшейся с 10 на 8 строчку. Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен еще у трех компаний. С 6 на 5 место переместился NYCOMED (-0,3%), а две последние строчки рейтинга заняли новые его представители NOVARTIS (-0,4%) и KRKA (-3%). Две компании с выраженной отрицательной динамикой: SERVIER (-14%) и GEDEON RICHTER (-13%), опустились на более низкие 4 и 6 места. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась с 38,2% до 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,7
2	2	MENARINI	4,9	5,3
3	4	PHARMSTANDART	4,6	4,1
4	3	SERVIER	4,6	4,9
5	6	NYCOMED	3,9	3,6
6	5	GEDEON RICHTER	3,7	3,9
7	7	BAYER HEALTHCARE	3,4	3,3
8	10	SANDOZ GROUP	2,9	2,6
9	12	NOVARTIS	2,6	2,4
10	11	KRKA	2,5	2,5
Итого			38,8	38,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер (табл.2). По итогам полугодия им стал препарат ARBIDOL, продемонстрировавший 31%-й рост продаж на фоне общего сокращения регионального рынка. Позитивная динамика отмечена еще у двух торговых наименований. Это сохранивший 2 место ACTOVEGIN (+10%), а также поднявшийся с 15 на 7 строчку и ставший единственным новым представителем CARDIOMAGNYL (+7%). Остальные торговые наименования в разной степени сократили свои продажи, при этом двум из них: препаратам DETRALEX и ALFLUTOP (по -10%) у обоих, удалось подняться на позицию вверх, на 8 и 9 места соответственно. Их пропустил вперед MOVALIS (-18%), более заметно сокративший продажи и занявший последнюю строчку рейтинга.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	3	ARBIDOL	1,4	1,0
2	2	ACTOVEGIN	1,2	1,0
3	1	ESSENTIALE N	1,0	1,1
4	4	MEXIDOL	0,8	1,0
5	5	VIAGRA	0,8	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
6	6	CONCOR	0,7	0,8
7	15	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
8	9	DETRALEX	0,6	0,6
9	10	ALFLUTOP	0,6	0,6
10	8	MOVALIS	0,6	0,7
Итого			8,5	8,2

Отмеченный выше значительный рост продаж препарата ARBIDOL позволил соответствующему МНН ARBIDOL (+31%) переместиться с седьмой на первую строчку (табл.3). Вторую позицию заняло наименование BLOOD (+9%), потеснив лидировавших ранее PHOSPHOLIPIDS (-10%) и BISOPROLOL (-14%) на 3 и 4 места соответственно. Позитивную динамику продаж продемонстрировали также МНН NIMESULIDE (+0,3%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+5%), которые поднялись на 5 и 10 места соответственно. Отметим, что еще два представителя: XYLOMETAZOLINE (-4%) и DICLOFENAC (-2%) несмотря на снижение продаж заняли более высокие 6 и 9 строчки. Общая доля десяти лидирующих наименований увеличилась и достигла 10,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	7	ARBIDOL	1,4	1,0
2	3	BLOOD	1,3	1,1
3	1	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
4	2	BISOPROLOL	1,1	1,2
5	10	NIMESULIDE	1,0	0,9
6	9	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,0
7	4	PANCREATIN	1,0	1,1
8	6	EMOXIPIN	1,0	1,0
9	13	DICLOFENAC	0,9	0,8
10	14	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,8
Итого			10,7	10,0

Заметные изменения произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Сохранить свои позиции неизменными удалось лишь одному представителю - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%) по-прежнему занимают третью строчку. Шесть участников Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на лидирующие позиции вышли M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-10%), которые потеснили N02 Анальгетики (-12%) на вторую строчку. С 7 на 4 место поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+27%), сместив на позицию вниз группу C09 и препараты нераспознанных фармгрупп. Кроме того, в нижней части рейтинга появилось три новых представителя: группы G03 Половые гормоны (-3%), A11 Витамины (-6%) и S01 Препараты для лечения заболеваний глаз (+30%) заняли 7, 9 и 10 места соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 1,3 п.п. и достигла 36,8%.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,9
2	1	N02 ANALGESICS	4,7	4,9
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	4,7
4	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,2	3,0
5	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	4,4
6	5	Unidentified	3,1	3,3
7	11	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,9	2,8
8	9	R01 NASAL PREPARATIONS	2,9	2,8
9	13	A11 VITAMINS	2,8	2,7
10	22	S01 OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,0
Итого			36,8	35,5

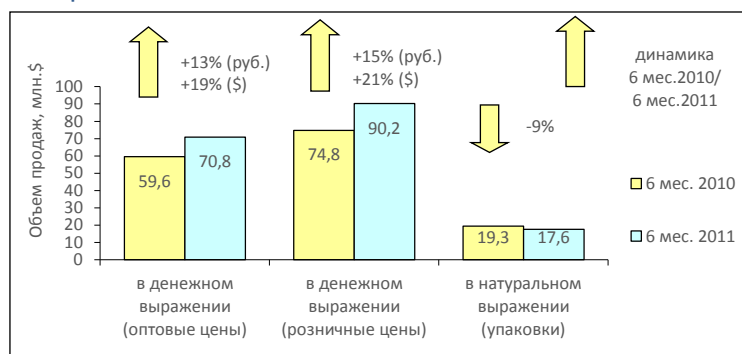
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2011г. аптечный рынок Белгорода оценивался в 832,315 млн. руб. (29,020 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 10% в рублях и на 6% - в долларах, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (+19%). Средняя стоимость упаковки ГЛС (3,26 долл.) увеличилась относительно показателя прошлого года (2,79 долл.), однако была ниже среднего показателя по России (3,51 долл.). В тоже время затраты населения на приобретение лекарств оказались выше среднероссийских (79,98 долл. против 54,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Свердловской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 4,298 млн. человек – это 3,0% от общей численности населения РФ и 36% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-июне 2011г. составил 21323,9 руб. (749,52 долл.), что на 4% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка Екатеринбурга за шесть месяцев 2011г. в натуральных показателях сократился на 9% и составил 17,585 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал рост: на 13% в рублевом эквиваленте и на 19% - в долларовом, и достиг 2,024 млрд. руб. (70,759 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю Екатеринбурга приходится 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам анализируемого периода составила 5,13 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,88 долл.). Средние расходы на покупку лекарств в I полугодии текущего года составили 67,12 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Екатеринбурга за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



В рейтинге ведущих производителей по итогам шести месяцев 2011г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года появился один новый участник – с 11 на 9 место поднялась компания NOVARTIS (+28%) (табл.1). Кроме того, на позицию вверх, на 4 место, переместился ABBOTT (+31%), на две строчки – компании SERVIER (+17%) и SANDOZ (+14%), которые заняли 6 и 8 места соответственно. Еще более значительно, на четыре позиции вверх, с 9 на 5 строчку, поднялся MERCK SHARP DOHME (+24%). В тоже время три компании с невысокой и отрицательной динамикой продаж: PHARMSTANDART (+4%), GEDEON RICHTER (+5%) и MENARINI (-0,5%), опустились на более низкие позиции. Лидерами Топ-10 продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (+18%) и BAYER (+22%), которые сохранили и укрепили свое положение.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	7,3	7,0
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,1	4,8
3	4	ABBOTT	4,7	4,0
4	3	PHARMSTANDART	4,1	4,5
5	9	MERCK SHARP DOHME	3,3	3,0
6	8	SERVIER	3,2	3,1
7	5	GEDEON RICHTER	3,2	3,4
8	10	SANDOZ GROUP	3,0	3,0
9	11	NOVARTIS	3,0	2,6
10	6	MENARINI	2,9	3,3
Итого			39,8	38,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину – в нем появилось пять новых представителей (табл.2). Ими стали препараты URSOSAN (+59%), DETRALEX (+48%), ALFLUTOP (+41%), YARINA (+59%) и DUPHASTON (+49%), которые благодаря высокой динамике заняли с 5 по 7 места включительно, а также две нижние строчки Топ-10. Еще более высокими темпами развивался рынок препарата PLAVIX (+72%), что позволило ему переместиться с седьмой на четвертую позицию. Лишь одно наименование, ACTOVEGIN (+9%), опустилось на более низкое 8 место. Тройка лидеров регионального рынка осталась неизменной. Это противовирусный препарат ARBIDOL (+12%), гепатопротекторы ESSENTIALE N (+17%) и HEPTRAL (+58%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,5	1,5
2	2	ESSENTIALE N	1,3	1,2
3	3	HEPTRAL	1,2	0,8
4	7	PLAVIX	0,9	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
5	15	URSOSAN	0,7	0,5
6	14	DETRALEX	0,7	0,5
7	12	ALFLUTOP	0,7	0,5
8	5	ACTOVEGIN	0,7	0,7
9	20	YARINA	0,6	0,4
10	18	DUPHASTON	0,6	0,5
Итого			8,8	7,4

Неизменным остался и лидер Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований - ARBIDOL (+12%) сохранил за собой первое место (табл. 3). Наименования, занимающие вторую и третью строчку, поменялись местами – более динамичные PHOSPHOLIPIDS (+17%) потеснили PANCREATIN (+0,5%) со второй позиции. Отметим, что кроме последнего, более низкие строчки заняли еще два наименования (XYLOMETAZOLINE и FLUCONAZOLE). Остальные представители рейтинга, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их числе – четыре наименования, которые впервые вошли в Топ-10. Это CLOPIDOGREL (+70%), URSODEOXYCHOLIC ACID (+75%), HYALURONIC ACID (+34%) и DIOSMIN + HESPERIDIN (+45%), которые заняли с 6 по 9 места включительно.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,5	1,5
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,3
3	2	PANCREATIN	1,3	1,5
4	6	ADEMETHIONINE	1,2	0,9
5	4	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
6	11	CLOPIDOGREL	1,1	0,7
7	20	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,9	0,6
8	13	HYALURONIC ACID	0,8	0,6
9	24	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,6
10	7	FLUCONAZOLE	0,7	0,8
Итого			10,6	9,4

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стали G03 Половые гормоны (+35%), продажи которых выросли более чем на треть (табл.4). На 2 строчку с 3 переместилась N02 Анальгетики (+14%). Третье и четвертое места заняли лидеры прошлого года – группы A11 Витамины (+4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%). Пятую строчку сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) – это единственный представитель рейтинга, оставшийся на занятых ранее позициях. В нижней части Топ-10 появился один новый участник: с 12 на 8 место поднялась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+42%). При этом она потеснила группы A05 и R01 на позицию вниз. Кроме того, произошла перестановка: более динамичная группа N06 Психоаналептики (+23%) поднялась на строчку вверх, сместив C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%) на 7 место. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 36,7% до 37,4%.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,9	4,1
2	N02	ANALGESICS	4,2	4,1
3	A11	VITAMINS	4,2	4,5
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,3
5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,6	3,8
6	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,6	3,3
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,7
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	2,7
9	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,2	3,1
10	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,1
Итого			37,4	36,7

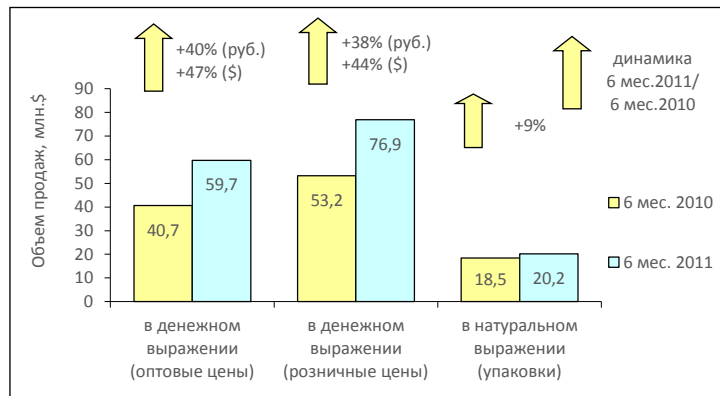
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2011г. аптечный рынок Екатеринбурга оценивался в 2,581 млрд. руб. (90,193 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 15% в рублях и на 21% - в долларах, больше показателя прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и составил 17,585 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС увеличилась относительно прошлого года - 5,13 долл. против 3,88 долл., и была значительно выше, чем в среднем по России (3,51 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФЫ: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Республики Башкортостан по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 4,072 млн. человек – это 2,8% от общей численности населения РФ и 14% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в январе-июне 2011г. составил 17277,6 руб. (607,3 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. аптечный рынок Уфы в натуральных показателях увеличился на 9% и составил 20,219 млн. упаковок. Объем рынка в денежном выражении увеличился на 40% в рублевом эквиваленте и на 47% - в долларе, и достиг 1,711 млрд. руб. (59,735 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 1%. Средняя стоимость упаковки в первом полугодии 2011 г. составила 3,80 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,88 долл.). Расходы жителей Уфы на приобретение ГЛС были равны 77,93 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Уфы за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011гг.



Лидерами регионального рынка по итогам шести месяцев 2011г. продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (+43%) и PHARMSTANDART (+51%) (табл.1). Корпорация ABBOTT благодаря росту продаж в 1,6 раза поднялась с 4 на 3 место, потеснив SANDOZ (+58%). Кроме того, в рейтинге произошло еще две перестановки. На строчку вверх, на 5 и 8 позиции, переместились компании BAYER (+50%) и NYCOMED (+51%), сместив менее динамичные SERVIER (+39%) и MENARINI (+31%). Суммарная доля десяти ведущих производителей на рынке региона выросла почти на 2 п.п. и достигла 39,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем рейтинге, двум лидерам Топ-10 ведущих торговых наименований удалось остаться на занятых позициях (табл.2). Это гепатопротектор ESSENTIALE N (+30%) и противовирусный ARBIDOL (+43%). Среди остальных представителей Топ-10 лишь один - VIAGRA (+18%), занял более низкое 6 место, тогда как семь, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их число попали и три торговых наименования, которые впервые вошли в рейтинг. Это ANAFERON (+68%), DUPHASTON и CARDIOMAGNYL (продажи обоих выросли в 2,2 раза), занявшие три нижние строчки.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ESSENTIALE N	1,7	1,8
2	2	ARBIDOL	1,5	1,5
3	4	HEPTRAL	1,2	1,1
4	6	ACTOVEGIN	1,0	1,0
5	8	KETONAL	0,9	0,9
6	5	VIAGRA	0,9	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
7	9	MEXIDOL	0,9	0,7
8	11	ANAFERON	0,7	0,6
9	33	DUPHASTON	0,6	0,4
10	29	CARDIOMAGNYL	0,6	0,4
Итого			9,9	9,4

Три новых представителя появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это EMOXIPIN (+80%), AZITHROMYCIN (+67%) и AMBROXOL (+84%), которые заняли с 7 по 9 место включительно. Кроме них, изменились позиции еще у двух наименований: ADEMATIONINE (+63%) поднялся с 7 на 4 место, а SILDENAFIL (+18%), напротив, опустился на две строчки вниз, на 10 место. Оставшимся пяти МНН удалось сохранить свои позиции, в том числе и возглавляющим рейтинг PHOSPHOLIPIDS (+33%), PANCREATIN (+37%) и ARBIDOL (+43%).

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. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,7	1,8
2	2	PANCREATIN	1,6	1,7
3	3	ARBIDOL	1,5	1,5
4	7	ADEMATIONINE	1,3	1,1
5	5	KETOPROFEN	1,2	1,2
6	6	BLOOD	1,1	1,1
7	14	EMOXIPIN	0,9	0,7
8	12	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
9	16	AMBROXOL	0,9	0,7
10	8	SILDENAFIL	0,9	1,0
Итого			12,0	11,6

Невысокая динамика продаж группы N02 Анальгетики (+2%) привела к потере ей двух рейтинговых позиций – группа переместилась с первого на третье место (табл. 4). При этом она пропустила вперед более динамичные J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+48%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+45%), которые и заняли первые две строчки Топ-10 ведущих АТС групп. На более высокие позиции поднялись также группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+84%), G03 Половые гормоны (+64%), а также впервые вошедшие в рейтинг N06 Психоаналептики (+49%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+43%), которые заняли 4, 6, 9 и 10 места соответственно. Сводная доля десяти лидирующих групп расширилась почти на 1 п.п. и составила 39,4%.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,3	5,0
2	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,3
3	1	N02 ANALGESICS	4,2	5,7
4	9	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	3,2
5	5	A11 VITAMINS	3,9	3,8
6	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	3,3
7	4	Unidentified	3,9	3,9
8	6	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,4	3,4
9	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,2	3,0
10	12	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,0	2,9
Итого			39,4	38,5

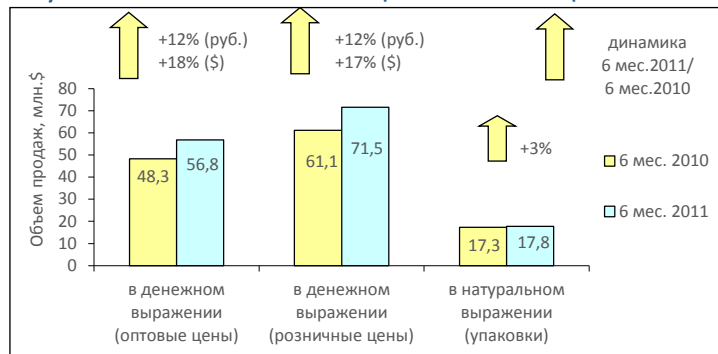
Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем аптечного рынка Уфы составил 2,202 млрд. руб. (76,875 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублевом (+38%), и в долларовом эквиваленте (+44%). Заметный прирост отмечен и в натуральном выражении (+9%), а объем рынка достиг 20,219 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки, равная 3,80 долл., и средняя сумма, потраченная жителями региона, на покупку ГЛС (77,93 долл.) были выше средних по стране показателей (3,51 долл. и 54,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАНИ: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Республики Татарстан на 01.01.2011 по данным Росстата составляла 3,787 млн. человек – это 2,7% от общей численности населения РФ и 13% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в январе-июне 2011г. составил 18237,4 руб. (641,03 долл.), что на 18% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, январе-июне 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Казани в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 17,774 млн. упаковок. В денежном эквиваленте региональный рынок вырос на 12% в рублях и на 18% - в долларах, и достиг 1,626 млрд. рублей (56,807 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 6 месяцев 2011г. составила 4,02 долл. (в 2010г. – 3,53 долл.). Средние затраты жителей Казани на покупку лекарств в первом полугодии 2011г. были равны 69,36 долл.

Рисунок 1. Рынок Казани за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



По итогам первого полугодия 2011г. на аптечном рынке Казани ведущую позицию по-прежнему занимает компания SANOFI-AVENTIS (+21%) (рис.1). Кроме нее, еще два представителя рейтинга – BAYER (+14%) и NOVARTIS (+12%), сохранили за собой 4 и 8 места соответственно. Оставшихся участников Топ-10 затронули рейтинговые перестановки. Компании PHARMSTANDART (+19%), SANDOZ (+25%) и STADA (+11%) поднялись на 2, 5 и 9 места соответственно, тогда как SERVIER (+7%), MENARINI (+1%) и ABBOTT (+9%), напротив, опустились на позицию вниз. Кроме того, в рейтинге появился один новый представитель. Им стала компания GEDEON RICHTER (+11%), которая поднялась с 11 на 10 строчку. Суммарная доля десяти ведущих производителей составила 36,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,2	5,8
2	3	PHARMSTANDART	4,5	4,2
3	2	SERVIER	4,1	4,3
4	4	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,8
5	7	SANDOZ GROUP	3,5	3,1
6	5	MENARINI	3,3	3,7
7	6	ABBOTT	3,1	3,2
8	8	NOVARTIS	2,8	2,8
9	10	STADA	2,7	2,7
10	11	GEDEON RICHTER	2,7	2,7
Итого			36,8	36,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований также появились новые участники (табл.2). Их два – PEGINTRON и EXODERIL, которые благодаря росту продаж в 5,5 и в 3,4 раза соответственно поднялись на 8 и 9 строчки. Кроме того, в рейтинге произошли перестановки. Более динамичный ESSENTIALE N (+50%) занял первое место, сместив прошлогоднего лидера ARBIDOL (+5%). Значительно сократив продажи, препарат OCILLOCOCCINUM (-31%) опустился с четвертой на последнюю строчку Топ-10. Это позволило четырем наименованиям улучшить свои рейтинговые позиции: препараты ALFLUTOP (+18%), ACTOVEGIN (-1%), NEPTRAL (-2%) и DETRALEX (+18%) заняли с 4 по 7 места включительно. Итоговая доля десятки увеличилась с 7,9% до 8,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	ESSENTIALE N	1,4	1,1
2	1	ARBIDOL	1,4	1,5
3	3	VIAGRA	1,0	1,0
4	5	ALFLUTOP	1,0	0,9
5	6	ACTOVEGIN	0,8	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
6	7	NEPTRAL	0,7	0,8
7	9	DETRALEX	0,6	0,6
8	176	PEGINTRON	0,6	0,1
9	114	EXODERIL	0,6	0,2
10	4	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,9
Итого			8,6	7,9

Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – им стало наименование PHOSPHOLIPIDS (+52%) (табл. 3). Противовирусный ARBIDOL (+5%) опустился на 2 строчку, тогда как 3 и 4 место сохранили PANCREATIN (+17%) и SILDENAFIL (+15%). Наименование BLOOD (-2%) продемонстрировало отрицательную динамику и опустилось с пятой на последнюю строчку. Оставшиеся пять представителей рейтинга, напротив, заняли более высокие позиции. В их число попали и два участника, впервые вошедшие в Топ-10. Это МНН AMBROXOL (+32%) и комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+47%), которые заняли 8 и 9 места соответственно.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,1
2	1	ARBIDOL	1,4	1,5
3	3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	4	SILDENAFIL	1,0	1,0
5	7	FISH	1,0	0,9
6	9	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
7	8	XYLOMETAZOLINE	0,9	0,9
8	14	AMBROXOL	0,9	0,7
9	21	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,8	0,6
10	5	BLOOD	0,8	0,9
Итого			10,1	9,6

Лишь одному представителю рейтинга ведущих АТС групп удалось остаться на занятых ранее позициях – группа G03 Половые гормоны (+7%) сохраняет 5 место (табл.4). Четыре представителя Топ-10 опустились на более низкие позиции, в том числе и прошлогодний лидер J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%). В тоже время пять групп продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх, на первую и третью строчку, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%) и N02 Анальгетики (+14%). С 9 на 4 место переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+40%), а 8 и 9 позиции заняли группы L03 Иммуностимуляторы (+30%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+31%). Итоговая доля рейтинга увеличилась с 36,4% до 37,3%.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,4
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,8
3	4	N02	ANALGESICS	4,1	4,0
4	9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,0
5	5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	3,9
6	3		Unidentified	3,6	4,4
7	6	A11	VITAMINS	3,3	3,3
8	10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,3	2,9
9	11	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,3	2,8
10	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	3,0
Итого				37,3	36,4

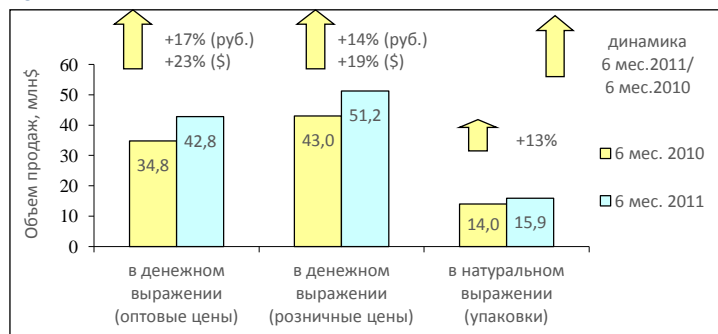
Заключение. По итогам шести месяцев 2011г. объем розничного рынка Казани составил 2,047 млрд. руб. (71,493 млн. долл.). Это на 12% в рублях и на 17% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2010г. В натуральных показателях также наблюдалась позитивная динамика (+3%), а объем регионального рынка достиг 17,774 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках в первом полугодии 2011г. составила 4,20 долл. (годом ранее 3,53 долл.), а средние расходы населения региона – 69,36 долл. Это выше средних показателей по стране (3,51 долл. и 54,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕРМИ: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Пермского края на 01.01.2011 по данным Росстата составляла 2,634 млн. человек – это 1,8% от общей численности населения РФ и 9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в январе-июне 2011г. составил 18394,5 руб. (646,56 долл.), что на 17% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в Перми в натуральном выражении увеличился на 13% и составил 15,898 млн. упаковок. Объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 17% в рублевом эквиваленте и на 23% - в долларах и достиг 1,224 млрд. рублей (42,776 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,07 долл.) и достигла 3,22 долл. в розничных ценах. В первом полугодии 2011г. жители Перми потратили на лекарства в среднем 45,07 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Перми за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



По итогам первого полугодия 2011г. на первую позицию в рейтинге ведущих производителей благодаря 44%-у росту продаж поднялась российская компания PHARMSTANDART (табл.1). Лидировавшая ранее SANOFI-AVENTIS (+12%) заняла второе место. На третью позицию с восьмой переместился SANDOZ (+36%). Опережающими темпами развивались рынки еще у двух производителей: NYCOMED (+20%) и GEDEON RICHTER (+18%), при этом первому удалось сохранить за собой 5 место, а второму – подняться на более высокую 10 строчку. Рейтинговый прогресс продемонстрировала также компания STADA (+11%), которая несмотря на отставание динамики и сокращение доли переместилась с 12 на 10 место и стала единственным новым представителем Топ-10. Невысокими темпами развивались рынки компаний BAYER (+3%), MENARINI (+8%), SERVIER(+5%) и ABBOTT (+3%), что привело к снижению их долевого присутствия и к потере рейтинговых позиций. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, также сократилась и составила 37,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	PHARMSTANDART	5,8	4,8
2	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,2
3	SANDOZ GROUP	4,0	3,4
4	BAYER HEALTHCARE	3,8	4,3
5	NYCOMED	3,8	3,7
6	MENARINI	3,7	4,0
7	SERVIER	3,2	3,5
8	ABBOTT	3,1	3,5
9	GEDEON RICHTER	3,0	3,0
10	STADA	2,6	2,8
Итого		37,9	38,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранили за собой препараты ARBIDOL (+54%) и ACTOVEGIN (+2%) (табл.2). Занимавший ранее третье место OCILLOCOCCINUM сократил продажи на 29% и опустился на 8 строчку рейтинга. Это позволило препаратам VIAGRA (+15%) и ANAFERON (+18%) подняться на позицию вверх, на 3 и 4 места соответственно. Три строчки в рейтинге заняли новые его представители. С 18 на 5 место поднялся TROPICAMID (+84%), с 13 на 7 – CARDIOMAGNYL (+55%) и со 123 позиции на 9 переместился самый динамичный в Топ-10 препарат EXODERIL, продажи которого выросли в 3,9 раза.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	2,1	1,7

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
2	ACTOVEGIN	1,0	1,2
3	VIAGRA	0,9	0,9
4	ANAFERON	0,8	0,8
5	TROPICAMID	0,7	0,5
6	ESSENTIALE N	0,7	0,8
7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,5
8	OCILLOCOCCINUM	0,6	1,0
9	EXODERIL	0,6	0,2
10	MEZYM FORTE	0,6	0,7
Итого		8,8	8,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также появились три «новичка» (табл. 3). Это наименования NIMESULIDE (+42%), AMBROXOL (+83%) и INTERFERON GAMMA, NATURA (+18%), которые заняли 4, 7 и 10 строчки соответственно. Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен еще у одного МНН – с третьего на второе место поднялся PANCREATIN (+4%). Два наименования (BLOOD и KETOPROFEN) опустились на более низкие позиции. Половина представителей Топ-10 сохранили свои позиции, в том числе и его лидер ARBIDOL (+54%).

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. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	2,1	1,7
2	PANCREATIN	1,1	1,2
3	BLOOD	1,1	1,3
4	NIMESULIDE	1,0	0,8
5	XYLOMETAZOLINE	0,9	1,0
6	SILDENAFIL	0,9	0,9
7	AMBROXOL	0,9	0,6
8	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
9	KETOPROFEN	0,8	0,9
10	INTERFERON GAMMA, NATURAL	0,8	0,8
Итого		10,5	10,0

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке продолжает оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%) (табл.4). Места со 2 по 4 включительно заняли группы, имевшие ранее более низкое рейтинговое положение. Это A11 Витамины (+17), N02 Анальгетики (+49%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+76%), которые поднялись с 3, 6 и 11 строчек соответственно. Еще одним новым представителем рейтинга (кроме упомянутой группы R05) стали J05 Противовирусные препараты для системного применения (+52%), поднявшиеся с 16 на 10 место. Пятую и восьмую строчку сохраняют за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+28%) и L03 Иммуностимуляторы (+23%). Более низкие позиции заняли группы C09 и R01, а также препараты нераспознанных фармгрупп. Суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась на 2,7 п.п. и составила 39,8%.

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. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,8
2	A11	VITAMINS	4,4	4,5
3	N02	ANALGESICS	4,4	3,5
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	2,9
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	3,8
6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	4,2
7		Unidentified	3,9	4,5
8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	3,2
9	R01	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,2
10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,4
Итого			39,8	37,1

Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем розничного аптечного рынка Перми составил 1,466 млрд. руб. (51,231 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 14%, тогда как в долларах его рост составил 19%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+13%) и достиг 15,898 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев была выше аналогичного показателя прошлого года (3,22 долл. и 3,07 долл.). Отметим, что и средняя стоимость упаковки, и средние расходы жителей Перми на приобретение лекарственных препаратов были ниже средних по стране показателей (3,51 долл. против 54,70 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

02.09.2011, *Московские новости*

ФАС предлагает внести поправки в российское законодательство

Федеральная антимонопольная служба предлагает внести в российское законодательство понятие «взаимозаменяемых лекарственных препаратов». Врачи, выписывая рецепт, будут обязаны наряду с торговым наименованием рекомендуемого препарата указать его международное непатентованное название. Это даст пациентам право выбора и позволит при необходимости сэкономить средства.

Другое предложение ФАС затрагивает Кодекс об административных правонарушениях. Чиновники предлагают ограничить взаимодействие врачей и фармацевтических компаний. Служба предлагает вводить штрафы до 40 тыс. руб. за близкие отношения врачей с компаниями, а при повторном прецеденте дисквалифицировать. Генеральный директор маркетинговой компании DSM Group Сергей Шуляк считает, что такие санкции не принесут пользы: сложно доказать заинтересованность врачей в продвижении определенных препаратов, если только речь идет не об узком сегменте, где можно проследить связь между выписанными рецептами и покупкой редких препаратов.

05.09.2011, *Известия*

До 2013 года на продвижение препаратов и медтехники отечественного производства в России и за рубежом Минпромторг потратит 160 млн. рублей

Победителю конкурса за 26 месяцев нужно будет сформировать положительный образ эффективно модернизирующейся фармацевтической и медицинской промышленности для широкой публики в России и за рубежом. Но вот что именно будут рекламировать, пока неясно. В среднем на создание инновационного препарата уходит 6-7 лет.

«Уже сейчас существуют инновационные препараты и медтехника, одобренные комиссией по модернизации при президенте, которые будут рекламировать и выводиться на мировой рынок», - объяснили в Минпромторге, но конкретные примеры назвать не смогли.

«Компании - мировые лидеры тратят в среднем около миллиарда долларов на вывод своих новых препаратов на рынок. При этом сейчас мировой рынок очень насыщен. Нужна не только реклама, но и то, что называется government relations - работа чиновников со своими иностранными коллегами, - считают эксперты.

05.09.2011, *Pharmvestnik.ru*

Регионы получат 2,3 млрд. руб. на лекарства для льготников

Правительство РФ приняло решение о выделении 2,3 млрд руб. регионам на закупку лекарств для льготных категорий граждан. При этом деньги регионам будут направлены уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая на межрегиональной конференции «Единой России» в Череповце сегодня, 5 сентября. «Мы на днях согласовали эти параметры с Минфином и Минэкономразвития, с Минздравом», - цитирует его слова «Прайм-ТАСС».

По словам Владимира Путина, сбой с обеспечением россиян лекарствами недопустимы. «Субъекты федерации прошу уже в этом году осуществлять закупку, чтобы в начале января следующего года, как это иногда бывало раньше, никаких сбоев с обеспечением лекарств для нуждающихся граждан не было», - подчеркнул премьер.

09.09.2011, *Российская газета*

Антимонопольщики вплотную займутся картелями

На расширенном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы ее руководитель Игорь Артемьев пообещал, что в ближайшей перспективе ведомство продолжит активно бороться с картелями.

Ведущими темами форума, прошедшими красной нитью сквозь все его мероприятия, стало обсуждение разработанных ФАС поправок в ФЗ 94 о госзакупках и борьба с картелями.

Еще четыре уголовных дела возбуждены в отношении 13 крупных дистрибуторов фармацевтической продукции. Они подозреваются в сговоре на торгах по закупке лекарственных средств. Договоренности между руководителями компаний позволили каждой из них выиграть в одном из аукционов.

«Мы не ставим своей целью поймать абсолютно всех, кто участвует сегодня в сговорах. Нам важно показать, что государством такая деятельность не одобряется. Все проведенные расследования и те, которые еще будут, - это своеобразное предупреждение всем, что теперь такими вещами шутить не стоит», - добавил Игорь Артемьев.

14.09.2011, *РБКdaily*

Минздрав подготовил проект перечня лекарственных препаратов, которыми регионы должны будут бесплатно снабжать пожилых граждан

Перечень лекарственных препаратов, «закупаемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации для льготного лекарственного обеспечения граждан пожилого возраста» был разослан Минздравом экспертам здравоохранения ФАС. В пояснительной записке к перечню из 63 международных непатентованных наименований (МНН) говорится, что в российских регионах лекарственная помощь льготникам, в том числе пожилого возраста, не всегда доступна.

Каким будет механизм обеспечения пожилых россиян бесплатными лекарствами, как регионы станут финансировать эти льготы, все ли граждане, вышедшие на пенсию, смогут получать бесплатные лекарства, в пояснительной записке не говорится. Получить комментарии в Минздраве вчера не удалось. «К чему этот перечень обязывает, непонятно, —

удивляется директор компании Cegedim Strategic Data Давид Мелик-Гусейнов. — Он не привязан ни к какой программе. Хотя очевидно, что должен лечь в основу лекарственного возмещения для пожилых граждан».

22.09.2011, *Российская газета*

Большинство российских клиник для проведения клинических исследований лекарств успешно прошли аккредитацию

Еще в конце июля ситуация выглядела угрожающей: минздравсоцразвития успело выдать аккредитацию всего 20% клиник от числа необходимых для нормального функционирования рынка. Эксперты опасались, что в результате останутся многие клинические исследования, ведь их проведение с 1 сентября становилось возможным только при наличии аккредитации.

Суда по информации на сайте grls.rosminzdrav.ru, с 24 по 30 августа минздравсоцразвития выпустило сразу четыре приказа о выдаче аккредитаций для 186 клиник, а всего за август было аккредитовано 406 клиник. Сейчас в реестре аккредитованных уже значится 596 клиник, из них 122 - в Москве и 101 - в Санкт-Петербурге. Для нормального функционирования рынка клинических исследований требуется как минимум 500-600 клиник, считают эксперты.

Таким образом, угроза того, что рынок клинических исследований в России рухнет, миновала.

27.09.2011, *Медицинский вестник*

Минздравсоцразвития России подготовило новый перечень ЖНВЛП

Минздравсоцразвития России подготовило проект распоряжения Правительства РФ от 23 сентября 2011 г., которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год. На сайте Минздравсоцразвития можно ознакомиться с перечнем и оставить комментарии по данному проекту.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

14.09.2011, *Pharmvestnik.ru*

Минздравсоцразвития отказалось выдать ЗАО «Биокад» разрешение на проведение КИ отечественного биоаналога Мабтеры

Минздравсоцразвития не разрешило ЗАО «Биокад» проведение клинических испытаний противоопухолевого средства ритуксимаб - отечественного биоаналога оригинального препарата Мабтера F. Hoffmann-La Roche (Швейцария). Это решение явилось основанием для обращения ЗАО «Биокад» в Арбитражный суд города Москвы с целью защиты своих прав и законных интересов.

19.09.2011, *РБКdaily*

Teva Pharmaceutical Industries Ltd построит к 2014 году в России завод

Teva подписала с губернатором Ярославской области Сергеем Вахруковым инвестиционное соглашение о строительстве своего фармзавода на территории ярославского фармацевтического кластера. Строительство начнется во втором квартале 2012 года, а запуск производства планируется в 2014 году. Инвестиции составят 50 млн долл. Компания будет производить в России препараты для лечения кардиологических, неврологических и психиатрических заболеваний.

19.09.2011, *Tengrinews.kz*

Polpharma приобретет казахстанский «Химфарм»

Крупнейший польский фармацевтический концерн Polpharma приобретет казахстанскую фармацевтическую компанию АО «Химфарм». 20 сентября, представители двух компаний подпишут соглашение о приобретении контрольного пакета акций АО «Химфарм». Подробности сделки не сообщаются.

26.09.2011, *ИА Regnum*

Компания Bayer подписала соглашение о намерениях о создании совместного производства на территории России

Компания Bayer подписала в Берлине соглашение о намерениях с холдингом «Юнона» ("Уральский фармацевтический кластер"). "Обе компании намерены сотрудничать и создавать эффективные мощности в области разработки, производства, маркетинга и сбыта фармацевтических препаратов в России. Предполагаемое партнерство объединит возможности и опыт "Юноны" в разработке, производстве и сбыте российских препаратов и опыт Bayer в разработке, производстве, брендировании, маркетинге и сбыте препаратов", - говорится в совместном пресс-релизе компаний.

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>