



Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%. За период с начала года – 106,0% (в январе-ноябре 2011г. – 105,6%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре был равен 98,8%, тогда как месяцем раньше - 98,4%. В январе - ноябре индекс составил 106,3% (в аналогичном периоде 2011 г. – 111,8%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



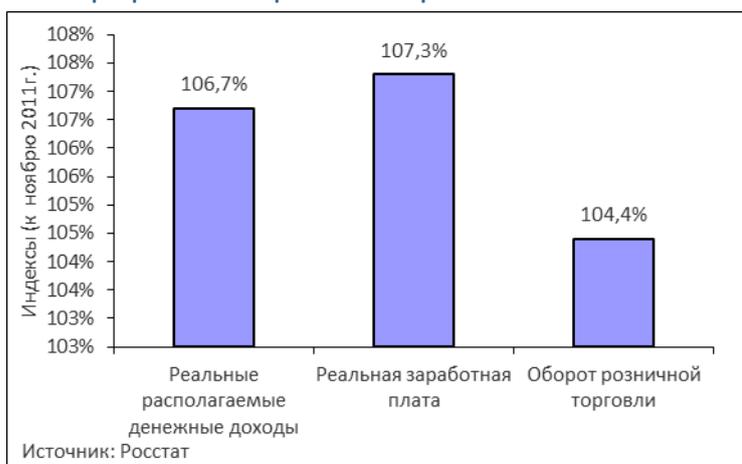
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в ноябре 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 27607 руб. (888,83 долл.) – это 114,2% к ноябрю 2011г. и 103,0% - к октябрю 2012г. Реальная заработная плата в ноябре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 107,3%. Реальные денежные доходы в ноябре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 106,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2012г. был равен 1892,7 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 104,4% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,9%, к предыдущему периоду 2012г. - 100,5%, а в январе-ноябре 2012г. - 102,7%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам ноября 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 355,0 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	151,8
2	КРКА-Рус	34,0
3	Валента	33,3
4	Стада	33,1
5	Ф-Синтез	32,1
6	Сотекс	21,6
7	Фарм-Центр	15,7
8	Микроген	13,1
9	Акрихин	11,1
10	Материя Медика	9,2

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2012г. относительно сентября почти во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в Перми (+32%), наименьшая – в Тюмени (+0,1%). Исключения составили Новосибирская область (-1%) и Пермь (-32%), в которых продажи сократились.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2012г.	Сентябрь 2012г.	Октябрь 2012г.	Август/Июль 2012г.	Сентябрь/Август 2012г.	Октябрь/Сентябрь 2012г.
Москва	146,4	177,1	182,0	1%	16%	5%
Санкт-Петербург	35,9	45,2	50,2	7%	20%	13%
Краснодарский край	38,1	35,8	37,1	9%	-10%	6%
Новосибирская область	19,3	22,7	22,0	14%	13%	-1%
Татарстан	22,9	27,3	31,5	8%	14%	18%
Красноярский край	16,4	18,2	19,4	14%	7%	9%
Ростовская область	21,0	22,9	25,1	14%	4%	12%
Воронежская область	14,4	16,8	19,1	11%	12%	16%
Пермь	5,5	6,8	4,5	12%	19%	-32%
Тюмень	6,6	7,4	7,3	7%	8%	0,1%

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 ноябре 2012г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	9 698
2	Фармстандарт	8 364
3	Berlin-Chemie/Menarini Group	5 294
4	Bayer AG	4 669
5	Sanofi Aventis	3 956

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	3 436
2	Супрадин	2 725
3	Нурофен	1 829
4	Гриппферон	1 615
5	Арбидол	1 578

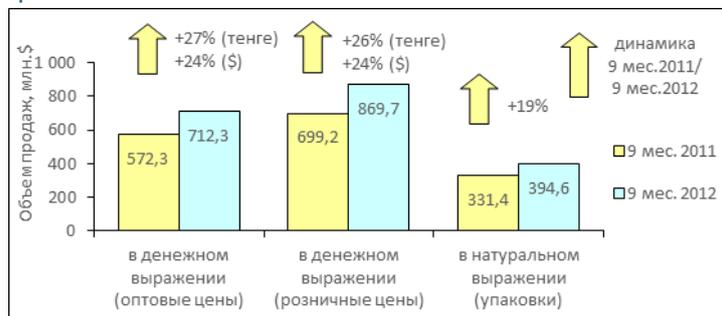
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первых девяти месяцев 2012г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 19% и достиг 394,625 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны также продемонстрировал позитивную динамику: 27% в казахских тенге и 24% - в долларах. При этом в оптовых ценах рынок достиг 712,311 млн. долл. (105,878 млрд. тенге), а в розничных – 869,694 млн. долл. (102,238 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,20 долл., тогда как годом ранее - 2,11 долл. По итогам девяти месяцев 2012г. уровень потребления ГЛС на душу населения составил 52,15 долл. (в аналогичном периоде 2011г. – 42,53 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок Казахстана за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



По итогам девяти месяцев 2012г. наиболее высокая доля аптечных продаж в Казахстане приходилась на лекарства производства Германии (19%). Второе место сохранили препараты российского производства, которые аккумулировали 7,3% рынка. По шесть процентов приходилось на ГЛС из Индии и Франции. Препараты местного производства занимали 5% рынка, также как и лекарства из США, Дании и Швеции.

Лидирующие позиции среди производителей на аптечном рынке Казахстана в анализируемом периоде сохранили компании НОВАРТИС (+15%)¹ и САНОФИ-АВЕНТИС (+19%) (табл. 1). На прежних местах остались также ТЕВА (+22%) и БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (+29%), занимающие 5 и 6 строчки. На третью позицию с 4 поднялся БАЙЕР (+27%), потеснив компанию ТАКЕДА (+17%) на один пункт вниз. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре производителя. На строчку вверх, на 7 место, поднялась компания СОЛВЕЙ (+42%). Восьмую позицию вместо десятой занял российский производитель АКРИХИН-ФАРМА (+42%). На двух нижних строчках Топ-10 расположились новые его представители СЕРВЬЕ/ЭГИС (+38%) и УОРЛД МЕДИЦИН (+44%). Общая доля, аккумулируемая десяткой ведущих компаниями, сократилась с 39,8% до 39,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых участника – препараты Канефрон Н (+48%), Урсосан (+45%) и Цераксон (+43%) заняли позиции с пятой по седьмую включительно (табл.2). Более высокое место занял также гепатопротектор Эссенциале Н (+21%), который поднялся с третьей строчки на вторую. Одновременно с этим наименования Линекс (+10%), Виферон (+31%), Сумамед (+23%) и Мезим форте (+29%) сместились на более низкие треть, восьмое, девятое и десятое места соответственно. Лидером рейтинга продолжает оставаться препарат Актовегин (-0,5%). Четвертую строчку Топ-10 по-прежнему занимает ТераФлю от гриппа и простуды (+38%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

¹ 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, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
5	11	Канефрон Н	0,7	0,6
6	14	Урсосан	0,7	0,6
7	12	Цераксон	0,7	0,6
8	7	Виферон	0,7	0,6
9	6	Сумамед	0,7	0,7
10	8	Мезим форте	0,6	0,6
Итого			7,8	8,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранить свои позиции удалось пяти представителям (табл. 3). Это возглавляющие его Панкреатин (+45%) и Амброксол (+25%), а также занимающие 6, 8 и 9 строчки Азитромицин (+26%), Соевых бобов фосфолипиды (+32%) и Ксиллометазолин (+27%). Опережающими темпами развивались рынки наименований Цефтриаксон (+57%) и Урсодезоксихолевая кислота (+37%), что позволило им подняться на более высокие 3 и 10 места. Кроме того, МНН Урсодезоксихолевая кислота стало единственным новым представителем. Оставшиеся три участника Топ-10, напротив, сместились на более низкие позиции: комбинация Поливитамин+ Мультиминерал (+17%), а также МНН Диклофенак (+13%) и Флуконазол (+24%) заняли 4, 5 и 7 места соответственно. Общая доля десяти ведущих МНН, в отличие от предыдущих Топ-10, увеличилась с 11,0% до 11,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	Панкреатин	1,7	1,5
2	2	Амброксол	1,3	1,3
3	7	Цефтриаксон	1,3	1,0
4	3	Поливитамин+Мультиминерал	1,2	1,3
5	4	Диклофенак	1,1	1,2
6	6	Азитромицин	1,0	1,0
7	5	Флуконазол	1,0	1,1
8	8	Соевых бобов фосфолипиды	1,0	0,9
9	9	Ксиллометазолин	0,9	0,9
10	12	Урсодезоксихолевая кислота	0,9	0,8
Итого			11,4	11,0

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – в нем произошла всего одна перестановка (табл. 4). Благодаря 26%-му росту продаж группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля поднялась на строчку вверх, на 2 место, потеснив менее динамичные N02 Анальгетики (+11%). Опережающими темпами развивались рынки четырех участников Топ-10. Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%), G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+32%), G03 Половые гормоны и R01 Назальные препараты (по +29% у обоих), которые занимают четвертое место, а также строчки с 6 по 8 включительно. Группа A11 Витамины (+19%) вследствие заметного отставания темпов роста сократила долевое присутствие, сохранив 5 позицию. Оставшиеся представители: J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%), A07 Противодиарейные препараты и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (по +26% у обоих), не изменили ни свои доли, ни места в рейтинге. При этом первый остается его лидером. Однако итоговая доля анализируемой «десятки» сократилась на 0,5 п.п. и составила 44,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

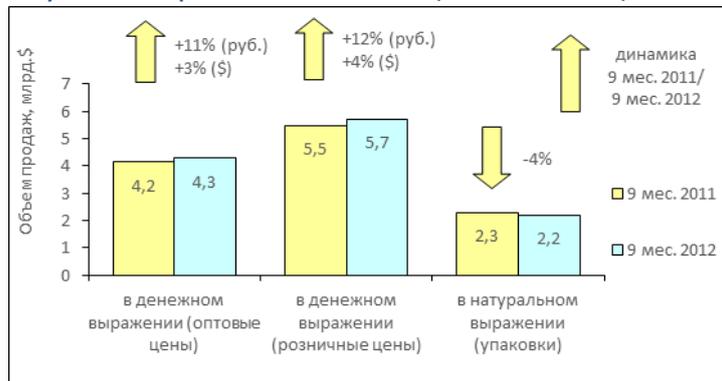
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	9,8	9,8
2	3	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	5,0	5,0
3	2	N02	Анальгетики	4,6	5,3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

Заключение. Розничный рынок Казахстана по итогам 9 месяцев 2012г. увеличился на 26% в национальной валюте и на 24% - в долларовом эквиваленте, и составил 869,694 млн. долл. (129,271 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок также показал высокую позитивную динамику (+19%), объем его достиг 394,625 млн. упаковок. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, и средняя стоимость упаковки, и уровень потребления ГЛС жителями страны увеличились (2,20 долл. против 2,11 долл. и 52,15 долл. против 42,53 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 4% и составил 2,213 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларом, и достиг 133,632 млрд. рублей (4,317 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,38 долл.) и достигла 2,59 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. россияне потратили на приобретение ОТС-средств в среднем 40,02долл.

Рисунок 1. ОТС- рынок России за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



Рейтинг лидирующих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов продемонстрировал высокую стабильность – в нем произошла всего одна перестановка (табл.1). Из-за невысокой динамики продаж компания MENARINI (+4%) опустилась с четвертого на шестое место. Одновременно с этим динамичные BAYER (+18%) и NOVARTIS (+16%) поднялись на позицию вверх, на 4 и 5 строчки. Лидерами рейтинга продолжают оставаться PHARMSTANDART (+11%), SANOFI-AVENTIS (+12%) и SANDOZ (+7%). Компании STADA (+8%), JOHNSON & JOHNSON (+15%), TEVA (+13%) и NYCOMED/TAKEDA (+2%) сохранили за собой четыре нижних строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 43,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	PHARMSTANDART	7,0	6,9
2	2	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,0
3	3	SANDOZ GROUP	5,0	5,2
4	5	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,5
5	6	NOVARTIS	4,5	4,3
6	4	MENARINI	4,4	4,7
7	7	STADA	3,2	3,4
8	8	JOHNSON & JOHNSON	3,0	2,9
9	9	TEVA	2,9	2,8
10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,4	2,6
Итого			43,2	43,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым безрецептурным торговым наименованием по итогам 9 месяцев 2012г. стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+18%) (табл. 2). Лидировавший ранее АРБИДОЛ сократил продажи на 30%, потерял одну позицию рейтинга и занял второе место. Отрицательная динамика отмечена еще у пяти торговых наименований. Это АНАФЕРОН (-1%), ЛАЗОЛВАН (-4%), МЕЗИМ ФОРТЕ (-2%), ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-5%) и ЭКЗОДЕРИЛ (-1%). При этом первое наименование повысило свои позиции на два пункта, заняв 4 строчку рейтинга, тогда как остальные, напротив, заняли более низкие места, пятое, седьмое, восьмое и десятое соответственно. На шестую позицию с десятой поднялось наименование НО-ШПА (+19%). Девятую строчку занял впервые вошедший в состав Топ-10 КАГОЦЕЛ, продажи которого выросли в 2,4 раза. Препарат ЛИНЕКС (+18%) единственный в «десятке» сохранил свои позиции неизменными.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,1	2,0
2	1	АРБИДОЛ	1,9	2,9
3	3	ЛИНЕКС	1,5	1,4
4	6	АНАФЕРОН	1,0	1,1
5	4	ЛАЗОЛВАН	1,0	1,1
6	10	НО-ШПА	1,0	0,9
7	5	МЕЗИМ ФОРТЕ	1,0	1,1
8	7	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	1,0	1,1
9	42	КАГОЦЕЛ	0,9	0,4
10	8	ЭКЗОДЕРИЛ	0,9	1,0
Итого			12,2	13,1

Двум представителям рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований удалось остаться на занятых ранее позициях (табл.3). Это занимающие две нижние строчки KETOPROFEN (+3%) и FLUCONAZOLE (+6%). Большинство представителей данного Топ-10 продемонстрировали опережающую динамику продаж, что привело к повышению их рейтинговых позиций. На первую строчку со второй поднялся XYLOMETAZOLINE (+28%). На одну позицию вверх благодаря 18%-му росту продаж переместились наименования PHOSPHOLIPIDS и IBUPROFEN, а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS. Повысить свой рейтинг на один пункт удалось и МНН PANCREATIN (+7%). В тоже время три представителя с отрицательной динамикой: UMIFENOVIR (-30%), AMBROXOL (-5%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-1%), опустились на четвертую, шестую и девятую позиции соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, сократилась почти на 1 п.п., с 19,1% до 18,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	2,8	2,4
2	3	PANCREATIN	2,3	2,4
3	4	PHOSPHOLIPIDS	2,3	2,2
4	1	UMIFENOVIR	1,9	2,9
5	6	IBUPROFEN	1,8	1,7
6	5	AMBROXOL	1,6	1,8
7	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,5	1,4
8	7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,5	1,7
9	9	KETOPROFEN	1,2	1,3
10	10	FLUCONAZOLE	1,2	1,2
Итого		18,2	19,1	

Лидером рейтинга ведущих АТС групп по итогам девяти месяцев стала группа N02 Анальгетики (+28%), потеснив R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) на 2 строчку (табл.4). Места с третьего по пятое включительно по-прежнему занимают группы R01 Назальные препараты (+12%), A11 Витамины (+10%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%). В нижней части рейтинга также произошли перестановки. Группа J05 Противовирусные препараты системного действия (-7%) из-за сокращения продаж опустилась с шестой строчки на последнюю. При этом оставшиеся четыре участника Топ-10 поднялись на одну позицию вверх. Это A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+13%), R06 Антигистаминные препараты системного действия (+10%), R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+11%) и C05 Антигипертензивные (+14%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, в отличие от и предыдущих, увеличилась с 47,9% до 48,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

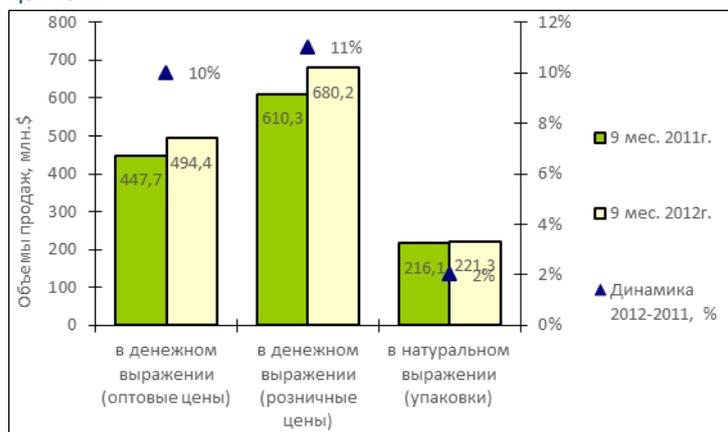
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	N02 ANALGESICS	7,1	6,2
2	1	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,7	7,3
3	3	R01 NASAL PREPARATIONS	6,1	6,0
4	4	A11 VITAMINS	5,9	5,9
5	5	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,9	5,6
6	7	A05 BILE AND LIVER THERAPY	3,6	3,5
7	8	R06 ANTIHISTAMINES FOR SYST USE	3,4	3,4
8	9	R02 THROAT PREPARATIONS	3,3	3,3
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	3,2	3,1
10	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,5
Итого			48,2	47,9

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем рынка безрецептурных лекарственных препаратов страны составил 177,199 млрд. руб. (5,725 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 12%, тогда как в долларах его рост составил 4%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 2,213 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки за 9 месяцев 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,59 долл. против 2,38 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных препаратов в аптеках (40,02 долл. против 38,44 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам трех кварталов 2012г. объем аптечных продаж добавок в России составил 15,288 млрд. рублей (494,412 млн. долл.) в оптовых ценах и 21,030 млрд. рублей (680,168 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка была позитивной и в рублевом эквиваленте (+19%), и в долларовом (+10%) в оптовых ценах. В натуральных показателях продажи БАД увеличились незначительно (на 2%) и составили 221,290 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,07 долл., тогда как годом ранее – 2,82 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,74 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок в анализируемом периоде составили 4,75 долл. (в 2011г. – 4,27 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



На рынке БАД по итогам первых девяти месяцев 2012г. первая пятерка производителей сохранила свои позиции (табл.1). Первое место с большим отрывом по-прежнему занимает компания EVALAR (+13%). И хотя вследствие отставания динамики продаж компания сократила долевое присутствие более чем на 1 п.п., ее доля на рынке БАД продолжает оставаться очень высокой – 22,6%. Места со второго по пятое включительно сохранили компании VIS (+35%), АКВИОН (-1%), PFIZER (-5%) и DIOD (-13%). Кроме того, свои позиции сохранили и укрепили PHARMAMED CANADA (+30%) и FARM-PRO RF (+39%), занимающие седьмую и десятую строчки. Шестое и девятое места заняли новые представители рейтинга - GNC PM FARMA, продажи которого выросли в 2,1 раза, и QUEISSER (+57%). Лишь один производитель, NATUR PRODUCT (+15%), опустился на два пункта вниз, на 8 позицию. Суммарная доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась почти на 1 п.п. и составила 51,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	EVALAR	22,6	23,8
2	2	VIS	6,4	5,7
3	3	AKVION RF	4,0	4,7
4	4	PFIZER	3,7	4,6
5	5	DIOD	3,1	4,2
6	12	GNC PM FARMA	2,8	1,6
7	7	PHARMAMED CANADA	2,3	2,1
8	6	NATUR PRODUCT	2,1	2,2
9	13	QUEISSER	2,1	1,6
10	10	FARM-PRO RF	2,1	1,8
Итого			51,2	52,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемой добавкой на российском рынке продолжает оставаться стимулятор потенции СЕАЛЕКС ФОРТЕ, продажи которого в анализируемом периоде выросли на 35% (табл.2). Вторую строчку сохранил ФИТОЛАКС (+14%), а на третью с четвертой благодаря двукратному росту продаж поднялся АЛИ КАПС. Четвертую и пятую позиции заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 РЕДУКСИН-ЛАЙТ, продажи которого выросли в 2627 раз, и ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ, продемонстрировавший пятикратное увеличение продаж. В тоже время в нижней половине рейтинга оказались добавки, имевшие относительно невысокую динамику, сократившие долевое присутствие и опустившиеся на более низкие позиции. Это ЦИ-КЛИМ (+1%), ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ (+10%), ОВЕСОЛ и ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ (по +7% у обоих), а также ИНДИНОЛ (+6%). Несмотря на это, суммарная доля «десятки» увеличилась на 4 п.п. и достигла 20,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,7	4,1
2	2	ФИТОЛАКС	2,9	3,0
3	4	АЛИ КАПС	2,8	1,5
4	191	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	1,9	0,0
5	55	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	1,7	0,4
6	3	ЦИ-КЛИМ	1,4	1,7
7	6	ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ	1,4	1,5
8	5	ОВЕСОЛ	1,4	1,5
9	8	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ	1,2	1,3
10	9	ИНДИНОЛ	1,2	1,3
Итого			20,6	16,5

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 (+35%) (табл.3). На вторую строчку с шестой благодаря росту продаж в 2,2 раза переместился комплекс EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA. Третью позицию сохранила за собой ASCORBIC ACID (+9%). На четвертом и шестом местах расположились новые представители Топ-10: комбинации LINOLEIC ACID + VITAMIN E и EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY, продажи которых увеличились в 2627 и 5 раз соответственно. Оставшиеся участники «десятки», напротив, заняли более низкие позиции. Два из них - FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR (-13%) и COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM(-14%), продемонстрировали отрицательную динамику и опустились на 5 и 7 места. На три нижние строчки Топ-10 сместились представители с невысокой динамикой продаж. Это DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID (+1%), AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA (+7%) и INDOLE-3-CARBINOL (+8%). Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 3 п.п. и достигла 20,4%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,7	4,1
2	6	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	2,8	1,5
3	3	ASCORBIC ACID	2,1	2,3
4	193	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	1,9	0,0
5	2	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	1,7	2,4
6	59	EURYCOMA LONGIFOLIA + PANAX GINSENG + ROYAL JELLY	1,7	0,4
7	4	COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM	1,6	2,2
8	5	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,4	1,7
9	7	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA	1,4	1,5
10	9	INDOLE-3-CARBINOL	1,2	1,4
Итого			20,6	17,6

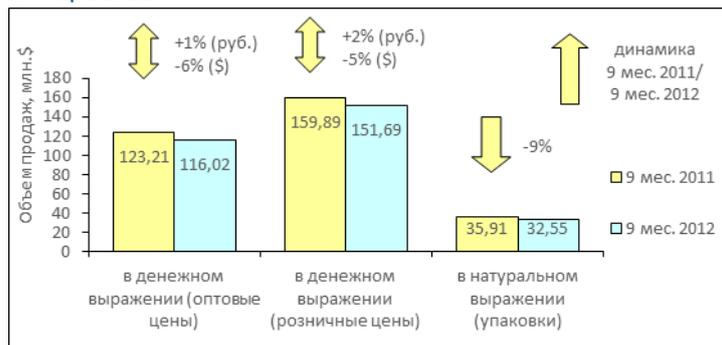
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2012г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 20% в рублевом выражении и на 11% - в долларовом и составил 21,030 млрд. рублей (680,168 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 2% и достиг 221,290 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки БАД повысилась в сравнении с прошлым годом (3,07 долл. против 2,82 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение добавок в аптеках (4,75 долл. против 4,27 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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 9 месяцев 2012г. составил 22486,2 руб. (726,30 долл.), что на 12% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Новосибирска в натуральном выражении снизился на 9% и достиг 32,549 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 1% в рублевом эквиваленте, сократившись на 6% - в долларовом, и составил 3,590 млрд. рублей (116,020 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 1,3%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,45 долл.) и достигла 4,66 долл. в розничных ценах. За девять месяцев 2012г. жители Новосибирска потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 101,2 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



Лидерами регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первых 9 месяцев 2012г. продолжают оставаться компании SANOFI-AVENTIS (+1%), BAYER (+2%) и PHARMSTANDART (-9%) (табл.1). Два производителя с отрицательной динамикой продаж: SANDOZ (-1%) и MERCK SHARP DOHME (-7%), заняли более низкие пятое и девятое места. Одновременно с этим на строчку вверх поднялись ABBOTT (+10%), NOVARTIS (+0,4%), SERVIER (+1%) и NYCOMED/TAKEDA (+0,1%), которые заняли четвертую строчку и места с 6 по 8 включительно. На последней позиции Топ-10 расположился единственный новый его представитель TEVA (+12%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 37,8% до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Ни одному представителю Топ-10 ведущих торговых наименований не удалось сохранить свои позиции (табл. 2). На первые две строчки со 2 и 6 соответственно поднялись препараты КАГОЦЕЛ (+9%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+12%). Лидер прошлого года АРБИДОЛ (-38%) значительно сократил продажи и занял только 3 место, потеснив наименование ВИАГРА (-9%) на строчку вниз. Отрицательная динамика отмечена еще у трех представителей рейтинга. Это препарат ПЛАВИКС (-10%), который несмотря на это поднялся с седьмой строчки на пятую, а также опустившиеся в нижнюю часть рейтинга наименования АНАФЕРОН (-16%) и ЯРИНА (-23%). На места с шестого по восьмое включительно переместились препараты с позитивной динамикой: ГЕПТРАЛ (+13%), ДЮФАСТОН (+6%) и ЛИНЕКС (+7%). При этом первый и последний впервые вошли в состав Топ-10.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	КАГОЦЕЛ	1,1	1,0
2	6	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	0,8
3	1	АРБИДОЛ	0,9	1,4
4	3	ВИАГРА	0,8	0,9
5	7	ПЛАВИКС	0,7	0,8
6	12	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
7	10	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
8	11	ЛИНЕКС	0,6	0,6
9	8	АНАФЕРОН	0,6	0,7
10	5	ЯРИНА	0,6	0,8
Итого			7,5	8,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель – МНН BISOPROLOL (+3%) поднялось с 12 на 10 строчку (табл.3). Рейтинговый прогресс отмечен еще у пяти представителей «десятки». При этом четыре из них возглавили список – наименования XYLOMETAZOLINE (+18%), KAGOCEL (+9%), PHOSPHOLIPIDS (+13%) и PANCREATIN (+7%) заняли первые четыре строчки, поднявшись с более низких позиций. Кроме того, с десятой позиции на седьмую переместился IBUPROFEN (+8%). Оставшиеся четыре участника снизили продажи и свои рейтинговые позиции. На одну позицию вниз, на 6 и 9 места соответственно, опустились SILDENAFIL (+1%) и CLOPIDOGREL (-4%). С третьей позиции на пятую сместилась комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-20%). Лидер прошлого года UMIFENOVIR (-38%) занял только 8 место. Суммарная доля рейтинга, также как и предыдущего, снизилась, в данном случае с 10,1% до 9,8%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
2	4	KAGOCEL	1,1	1,0
3	7	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,9
4	6	PANCREATIN	1,0	0,9
5	3	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,2
6	5	SILDENAFIL	0,9	0,9
7	10	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	1	UMIFENOVIR	0,9	1,4
9	8	CLOPIDOGREL	0,8	0,9
10	12	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			9,8	10,1

Половина представителей Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировала отрицательную динамику (табл.4). В их числе – и лидеры рейтинга G03 Половые гормоны (-2%), N02 Анальгетики (-9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%). Кроме того, на 16% снизились продажи препаратов группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, на 13% - L03 Иммуностимуляторы, в результате чего они опустились на более низкие седьмую и девятую строчки. Оставшиеся представители повысили продажи и заняли более высокие позиции. На один пункт вверх, на 4 и 8 места, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%). Пятую и шестую строчки заняли R01 Назальные препараты (+3%) и A11 Витамины (+4%), а на последней позиции рейтинга расположился единственный новый представитель A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+12%). Общая доля «десятки», также как и предыдущих, сократилась и составила 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, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	5,0	5,2
2	2	N02	ANALGESICS	4,6	5,0
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,1
4	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,7
5	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
6	8	A11	VITAMINS	3,5	3,3
7	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,1
8	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,3
9	6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,2	3,6
10	12	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,2	2,9
Итого				37,8	38,9

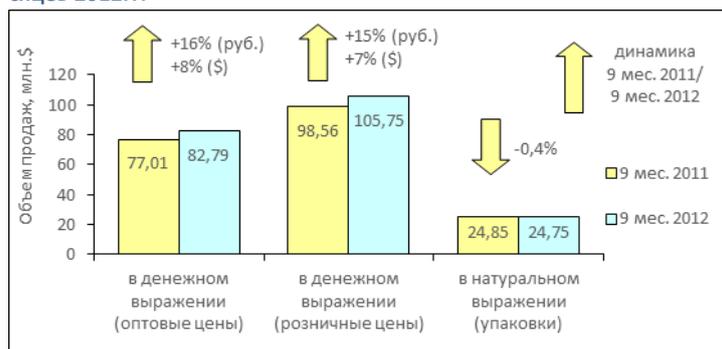
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем розничного рынка Новосибирска составил 4,693 млрд. руб. (151,687 млн. долл.). В рублях динамика была позитивной (+2%), тогда как в долларах объем рынка сократился (-5%). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и был равен 32,549 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,66 долл. против 4,45 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,74 долл.). Выше средних оказались и расходы жителей Новосибирска на приобретение лекарств (101,20 долл. против 83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОЯРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Красноярск 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 9 месяцев 2012г. составил 27583,1 руб. (890,93 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Красноярск в натуральном выражении снизился на 0,4% и составил 24,753 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+8%), и достиг 2,564 млрд. рублей (82,789 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 0,9%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города была равна 4,27 долл., тогда как годом ранее – 3,97 долл. За девять месяцев 2012г. жители Красноярск потратили на лекарства в среднем 106,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Красноярск за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



По итогам первых девяти месяцев 2012г. лидирующие позиции на рынке региона несмотря на отставание динамики и сокращение долевого присутствия сохранили компании SANOFI-AVENTIS (+14%) и BAYER (+11%) (табл.1). На третью и четвертую позицию поднялись более динамичные SANDOZ (+16%) и SERVIER (+22%), тогда как российский производитель PHARMSTANDART (-8%) сократил продажи и опустился на пятую строчку. Шестое место по-прежнему занимает MERCK SHARP DOHME (+20%). На седьмую позицию с девятой поднялся NOVARTIS (+20%), а восьмую и десятую строчки заняли новые представители Топ-10 TEVA (+36%) и ABBOTT (+27%). При этом на один пункт вниз, на 9 место, сместилась компания NYCOMED/TAKEDA (+17%). Общая доля, аккумулируемая десятию ведущими компаниями, не изменилась и была равна 38,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошла смена лидера (табл.2). На первую позицию с четвертой благодаря росту продаж на треть поднялся препарат ЭССЕНЦИАЛЕ Н, тогда как занимавший эту позицию ранее АРБИДОЛ (-39%) значительно сократил продажи и опустился на 4 строчку. Второе и третье места сохранили за собой ТРОПИКАМИД (+3%) и ВИАГРА (-4%). Кроме того, на занятых ранее позициях остались еще два наименования, КЕТОНАЛ (+8%) и ПЕГИНТРОН (+11%). Оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 9 строчки на 6 поднялся АКТОВЕГИН (+29%). Пятое, девятое и десятое места заняли впервые вошедшие в состав Топ-10 АЛФЛУТОП (+52%), КАГОЦЕЛ (продажи выросли в 4,5 раза) и КОНКОР (+21%). Суммарная доля десяти наименований-лидеров сократилась с 8,2% до 8,0%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,0
2	2	ТРОПИКАМИД	1,2	1,3

3	3	ВИАГРА	0,9	1,1
4	1	АРБИДОЛ	0,8	1,5
5	13	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
6	9	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
7	7	КЕТОНАЛ	0,6	0,7
8	8	ПЕГИНТРОН	0,6	0,7
9	137	КАГОЦЕЛ	0,6	0,2
10	19	КОНКОР	0,6	0,5
Итого			8,0	8,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый участник – на последнюю строчку с тринадцатой поднялся МНН BLOOD (+30%) (табл.3). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей, при этом четыре из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это возглавившие рейтинг XYLOMETAZOLINE (+33%) и KETOPROFEN (+18%), а также занявшие четвертое и седьмое места МНН XYLOMETAZOLINE (+40%) и BISOPROLOL (+24%). Пятую и шестую позиции сохранили за собой PANCREATIN (+19%) и SILDENAFIL (+5%). Три представителя рейтинга сместились на более низкие позиции. Это наименования TROPICAMIDE (+4%) и UMIFENOVIR (-39) а также комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+2%).

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	4	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,1
2	3	KETOPROFEN	1,2	1,2
3	2	TROPICAMIDE	1,2	1,3
4	7	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,0
5	5	PANCREATIN	1,1	1,1
6	6	SILDENAFIL	1,0	1,1
7	10	BISOPROLOL	0,8	0,8
8	1	UMIFENOVIR	0,8	1,5
9	8	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,9
10	13	BLOOD	0,8	0,7
Итого			10,3	10,7

Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу, однако в нем произошли перестановки (табл.4). При этом трем его представителям удалось остаться на занятых ранее позициях. Это возглавляющие его N02 Анальгетики (-1%), а также занимающие 5 и 10 строчки R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) и L03 Иммуностимуляторы (+15%). Имевшие невысокую динамику G03 Половые гормоны (+7%) опустились со второй на четвертую позицию. В тоже время более динамичные M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) поднялись на позицию вверх, на 2 и 3 места соответственно. Подобные перестановки произошли еще в двух случаях. Имевшие более высокую динамику C09 Средства, действующие группы на ренин-ангиотензиновую систему (+22%) и R01 Назальные препараты (+20%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв 6 и 8 позиции. При этом на строчку вниз сместились S01 Офтальмологические препараты (+10%) и A11 Витамины (+15%). Кумулятивная доля «десятки» сократилась более чем на 1,5 п.п. и составила 39,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	N02	ANALGESICS	5,1	5,9
2	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,8	4,5
3	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,4
4	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,2	4,6
5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,3
6	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,4
7	6	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,5	3,7
8	9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,3
9	8	A11	VITAMINS	3,4	3,4
10	10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	3,1
Итого				39,1	40,7

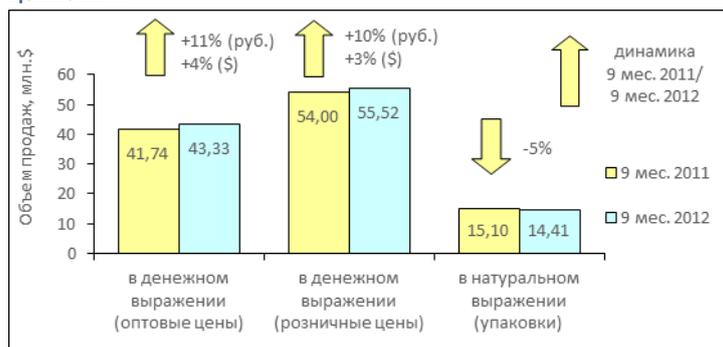
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем розничного рынка Красноярск составил 3,275 млрд. руб. (105,745 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику и в рублевом (+15%), и в долларовом эквиваленте (+7%). В натуральных показателях продажи сократились на 0,4%, до 24,753 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла в сравнении с показателями прошлого года (4,27 долл. против 3,97 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,74 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 106,03 долл. – это выше, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАРНАУЛА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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 за 9 месяцев 2012г. составил 15278,0 руб. (493,48 долл.), что на 41% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Барнаула в натуральном выражении сократился на 5% и составил 14,409 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка региона (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 11% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларовом, и составил 1,340 млрд. рублей (43,329 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,5%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом и достигла 3,85 долл. (против 3,58 долл. годом ранее) в розничных ценах. По итогам 9 месяцев 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 89,3 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Барнаула за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



Лидирующие позиции на рынке региона по итогам 9 месяцев 2012 года сохранили компании SANOFI-AVENTIS (+6%) и NYCOMED/TAKEDA (+13%), хотя из-за отставания темпов роста долевое присутствие первой сократилось (табл.1). Еще более значительно, на 1 п.п., сократилась доля российского производителя PHARMSTANDART – объемы ее продаж упали на 13%, а рейтинг понизился с третьей до шестой позиции. Одновременно с этим на один пункт вверх поднялись BAYER (+13%), MENARINI (+3%) и ABBOTT (+18%), которые заняли места с третьего по пятое включительно. Более высокие позиции заняли также производители, расположившиеся на трех нижних строчках рейтинга. Компания NOVARTIS (+21%) поднялась с 10 на 9 место, а производители TEVA (+28%) и SANDOZ (+15%) заняли восьмую и десятую позиции, став новыми представителями Топ-10. Компания SERVIER (+21%) по-прежнему занимает 7 строчку. Суммарная доля десяти лидирующих на региональном рынке компаний сократилась с 38,9% до 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,5
2	2	NYCOMED/TAKEDA	4,8	4,8
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,6
4	5	MENARINI	3,9	4,2
5	6	ABBOTT	3,8	3,5
6	3	PHARMSTANDART	3,6	4,6
7	7	SERVIER	3,5	3,2
8	12	TEVA	3,2	2,8
9	10	NOVARTIS	3,2	2,9
10	11	SANDOZ GROUP	3,0	2,9
Итого			38,6	38,9

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только двум представителям – препараты АРБИДОЛ (-22%) и АКТОВЕГИН (+10%) остались на занятых ранее 1 и 3 местах (табл. 2). Пять представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Вторую строчку, а также позиции с восьмой по десятую включительно заняли наименования, впервые вошедшие в состав Топ-10. Это РЕДУКСИН (продажи выросли в 2,1 раза), НАТРИЯ ХЛОРИД (в 3,5 раза), АЛФЛУТОП (+41%) и НИМЕСИЛ (+16%). Кроме того, с восьмого места на пятое поднялось ГЛС НАЙЗ (+21%), потеснив менее динамичные ДЮФАСТОН (+3%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+6%) на строчку вниз. Сохранивший продажи КОНКОР (-3%) тоже опустился на более низкую четвертую позицию. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась в отличие от предыдущей и достигла 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	АРБИДОЛ	1,0	1,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
2	14	РЕДУКСИН	0,9	0,5
3	3	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
4	2	КОНКОР	0,8	1,0
5	8	НАЙЗ	0,7	0,6
6	5	ДЮФАСТОН	0,7	0,7
7	6	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,6	0,7
8	111	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,6	0,2
9	19	АЛФЛУТОП	0,6	0,5
10	12	НИМЕСИЛ	0,6	0,5
Итого			7,4	6,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель – наименование MELOXICAM (+16%) поднялось с 13 на 10 строчку (табл.3). Кроме того, более высокие позиции заняли еще пять участников. На строчку вверх, на 2, 3 и 9 места, переместились НИМЕСУЛИД (+20%), XYLOMETAZOLINE (+15%) и PANCREATIN (+14%). На четвертую и пятую позиции с шестой и восьмой соответственно поднялись МНН BLOOD (+13%) и SIBUTRAMINE (+28%). Два представителя с отрицательной динамикой продаж: UMIFENOVIR (-28%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-8%), напротив, опустились на 6 и 8 позиции. Лидером рейтинга продолжает оставаться наименование BISOPROLOL (+2%), а седьмую позицию по-прежнему занимает AZITHROMYCIN (+12%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	BISOPROLOL	1,3	1,5
2	3	НИМЕСУЛИД	1,3	1,2
3	4	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,2
4	6	BLOOD	1,0	1,0
5	8	SIBUTRAMINE	1,0	0,8
6	2	UMIFENOVIR	1,0	1,3
7	7	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
8	5	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	1,1
9	10	PANCREATIN	0,8	0,8
10	13	MELOXICAM	0,8	0,8
Итого			10,3	10,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидер изменился – с третьей позиции на первую поднялся самый динамичный представитель M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) (табл.4). Вторую строчку удалось сохранить группе G03 Половые гормоны (+4%), а девятую - A11 Витамины (+4%). На третью позицию с 5 поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%). Кроме того, на строчку вверх переместились группы R01 Назальные препараты, C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и N06 Психотропные препараты (по +13% у всех). Отметим, что последняя впервые вошла в состав Топ-10. Оставшиеся три представителя имели невысокую и отрицательную динамику продаж, в результате чего сократились их доли и понизились рейтинговые позиции. Это группы N02 Анальгетики (-18%), L03 Иммуностимуляторы (+1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-11%), которые опустились на 4, 5 и 8 места соответственно. Сводная доля десяти ведущих групп снизилась почти на 3 п.п., до 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,0	4,7
2	2	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,6	5,0
3	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,2
4	1	N02 ANALGESICS	4,2	5,7
5	4	L03 IMMUNOSTIMULANTS	4,0	4,4
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
7	8	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,2
8	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,5
9	9	A11 VITAMINS	2,8	3,0
10	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,8
Итого			37,2	39,8

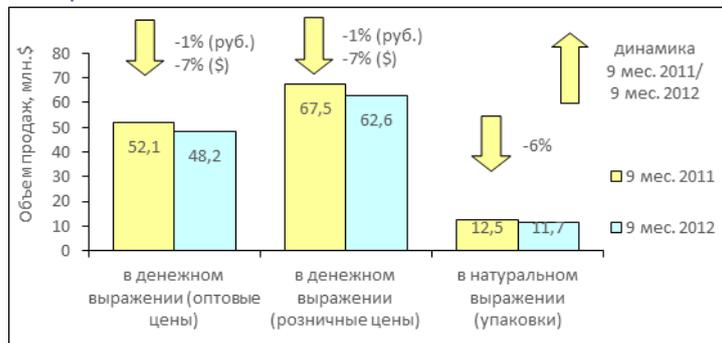
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Барнаула составил 1,717 млрд. руб. (55,515 млн. долл.). При этом в рублевом эквиваленте увеличился на 10%, а в долларах – на 3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и был равен 14,409 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше аналогичного показателя прошлого года (3,85 долл. против 3,58 долл.), и оказалась выше среднего по стране показателя (3,77 долл.). Расходы жителей региона на покупку лекарств в аптеках по итогам первых девяти месяцев 2012г. составили 89,3 долл. и были выше, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВЛАДИВОСТОКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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 регионе за 9 месяцев 2012г. составил 26154,5 руб. (844,78 долл.), что на 2% выше среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов во Владивостоке в натуральном выражении сократился на 6% и составил 11,730 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 1% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и достиг 1,489 млрд. рублей (48,249 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковок сократилась в сравнении с прошлым годом (5,41 долл.) и была равна 5,34 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. горожане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 104,79 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Владивостока за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



Половина представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Владивостока по итогам девяти месяцев 2012г. остались на занятых ранее местах (табл.1). Это лидирующая тройка – компании SANOFI-AVENTIS (-3%), SERVIER (-6%) и SANDOZ (-1%), а также занимающие 7 и 10 строчки NYCOMED/TAKEDA (+0,1%) и MENARINI (-7%). На четвертую позицию с пятой несмотря на отрицательную динамику поднялся BAYER (-2%) - занимавший это место ранее PHARMSTANDART (-12%) продемонстрировал более выраженное сокращение продаж и сместился на 5 строчку. Снижение продаж отмечено и у компании GEDEON RICHTER (-7%), которая опустилась с 6 на 9 место. Единственным новым участником Top-10 стала TEVA (+12%), поднявшаяся с 11 позиции на 8. 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, %	
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,3	5,4
2	SERVIER	4,6	4,8
3	SANDOZ GROUP	4,5	4,5
4	BAYER HEALTHCARE	3,8	3,9
5	PHARMSTANDART	3,5	3,9
6	NOVARTIS	3,5	3,2
7	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,2
8	TEVA	3,3	2,9
9	GEDEON RICHTER	3,0	3,3
10	MENARINI	2,9	3,1
Итого		37,7	38,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два «новичка» (табл. 2). Это препараты ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+2%) и ГЕПТРАЛ (+7%), которые поднялись на восьмую и десятую строчки. Более высокие позиции заняли также ЛИНЕКС (+9%) и АЛФЛУТОП (-6%), которые расположились на втором и шестом местах соответственно. Лидерство на рынке региона сохранил ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-3%). Остатся на занятых ранее местах удалось еще четырем торговым наименованиям - препараты АКТОВЕГИН (+2%), СУМАМЕД (+7%), ЭКЗОДЕРИЛ (-10%) и СИАЛИС (-12%) по-прежнему занимают 3, 5, 7 и 9 строчки. Противовирусный АРБИДОЛ снизил продажи на 38%, заметно сократил долевое присутствие и опустился со второго на четвертое место. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 8% до 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
7	7	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,7
8	15	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,5
9	9	СИАЛИС	0,6	0,6
10	17	ГЕПТРАЛ	0,6	0,5
Итого			7,6	8,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований произошли более значительные перестановки (табл.3). Только одному его представителю, комбинации AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-2%), удалось остаться на занятом ранее 8 месте. Сменился и лидер Top-10 – по итогам 9 месяцев 2012г. на первую позицию поднялся XYLOMETAZOLINE (+14%), а занимавшие это место ранее PHOSPHOLIPIDS (-4%) опустились на одну строчку вниз. Более низкие седьмую и девятую позиции заняли и имевшие выраженную отрицательную динамику FLUCONAZOLE (-11%) и UMIFENOVIR (-38%). В тоже время МНН PANCREATIN (-1%), AZITHROMYCIN (+6%), BLOOD (+2) и комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+9%) повысили свои рейтинговые позиции и заняли места с 3 по 6 включительно. На десятую строчку с 15 поднялся IBUPROFEN (+10%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей сократилась, в данном случае с 10,4% до 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
2	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,5
3	PANCREATIN	1,2	1,2
4	AZITHROMYCIN	1,1	1,0
5	BLOOD	0,9	0,9
6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,8
7	FLUCONAZOLE	0,8	0,9
8	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
9	UMIFENOVIR	0,8	1,3
10	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого		10,2	10,4

Наиболее продаваемой группой в аптеках города продолжает оставаться J01 Антибактериальные препараты для системного использования (0%) (табл.4). На второе место, несмотря на невысокую динамику поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+0,4%) – занимавшая эту строчку ранее группа L03 Иммуностимуляторы сократила продажи на 12% и опустилась на третью позицию. Отрицательная динамика наблюдалась еще у трех участников Top-10. Это группы G03 Половые гормоны (-10%) и A11 Витамины (-2%), которые опустились на 7 и 8 места соответственно, а также сохранившие за собой десятую строчку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%). Остатся на занятом ранее 4 месте удалось и R01 Назальные препараты (+2%). В тоже время группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%), N02 Анальгетики (+8%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) продемонстрировали рейтинговый прогресс и заняли 5, 6 и 9 места соответственно. При этом последняя стала новым представителем Top-10. Итоговая доля анализируемого рейтинга не изменилась и была равна 34,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,1	5,1
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,7
3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,7	4,1
4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,2
6	N02	ANALGESICS	3,3	3,0
7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,3
8	A11	VITAMINS	3,0	3,0
9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	2,9	2,9
10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	2,9
Итого			34,7	34,7

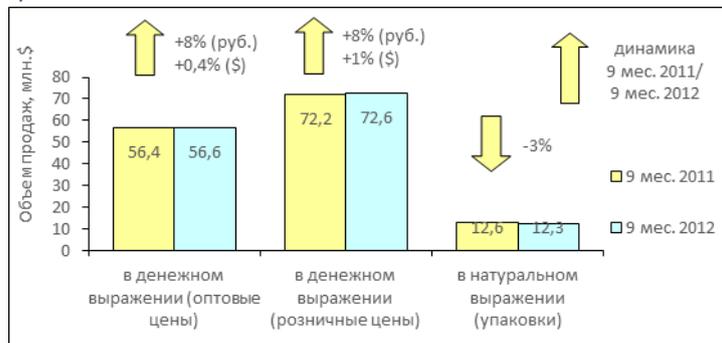
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем аптечного рынка страны составил 1,932 млрд. руб. (62,608 млн. долл.). В рублях рынок сократился на 1%, в долларах – на 7%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 11,730 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки за 9 месяцев 2012г. была ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,34 долл. против 5,41 долл.). Однако средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках заметно превышали средние по стране (104,79 долл. против 81,37 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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 за 9 месяцев 2012г. составил 29078,1 руб. (939,22 долл.), что на 13% выше среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в регионе в натуральном выражении сократился на 3% и составил 12,280 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 0,4% - в долларовом, и достиг 1,752 млрд. рублей (56,650 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,72 долл.) и достигла 5,91 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. хабаровчане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 124 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



Десятка лидирующих на рынке Хабаровска компаний не изменилась по составу по итогам девяти месяцев 2012г. (табл.1). Кроме того, остаться на занятых ранее местах удалось трем ее представителям. Это лидер рейтинга BAYER (+11%), а также занимающие 6 и 10 строчки NY-COMED/TAKEDA (-1%) и ABBOTT (+6%). Компании SANOFI-AVENTIS (+16%), SERVIER (+1%), MENARINI (+0,1%) и NOVARTIS (+19%) поднялись на более высокие позиции, вторую, четвертую, седьмую и восьмую соответственно. Одновременно с этим производители SANDOZ (+10%), PHARMSTANDART (-11%) и GEDEON RICHTER (-7%), опустились на третью, пятую и девятую строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 40,7% до 39,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	5,2	5,0
2	4	SANOFI-AVENTIS	5,0	4,7
3	2	SANDOZ GROUP	5,0	4,9
4	5	SERVIER	4,2	4,5
5	3	PHARMSTANDART	3,9	4,7
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,9
7	8	MENARINI	3,3	3,6
8	9	NOVARTIS	3,3	3,0
9	7	GEDEON RICHTER	3,1	3,7
10	10	ABBOTT	2,8	2,8
Итого			39,4	40,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием по итогам 9 месяцев 2012г. стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+26%) (табл. 2). Лидировавший ранее АРБИДОЛ (-29%) из-за выраженной отрицательной динамики потерял одну позицию рейтинга и занял вторую строчку. Места с третьего по пятое включительно сохранили ГЛС ЛИНЕКС (+28%), ВИАГРА (+11%) и ЯРИНА (-3%). Девятую строчку по-прежнему занимает КЕТОНАЛ (+0,4%). Оставшиеся четыре представителя Топ-10 повысили свои позиции. В их числе и три участника, впервые вошедших в рейтинг. Это препараты ЦИТОВИР-3 (+56%), АКТОВЕГИН (+11%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+29%), которые заняли 6, 7 и 10 места соответственно. Кроме того, с 10 строчки на 8 поднялся АМОКСИКЛАВ (+3%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований не изменилась и была равна 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,5	1,3
2	1	АРБИДОЛ	1,1	1,7
3	3	ЛИНЕКС	1,1	1,0
4	4	ВИАГРА	0,8	0,8
5	5	ЯРИНА	0,7	0,7
6	26	ЦИТОВИР-3	0,7	0,4
7	11	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
8	10	АМОКСИКЛАВ	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
9	9	КЕТОНАЛ	0,6	0,6
10	19	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,5
Итого			8,3	8,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель – на 10 строчку с 13 поднялся SILDENAFIL (+16%) (табл.3). Кроме него еще пять участников Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, верхние две строчки заняли МНН XYLOMETAZOLINE (+31%) и PHOSPHOLIPIDS (+26%), тогда как лидер прошлого года UMIFENOVIR (-29%) опустился на 3 позицию. На места с 4 по 6 включительно поднялись комбинации BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+28%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+11%), а также МНН IBUPROFEN (+22%). При этом они потеснили вниз менее динамичные наименования PANCREATIN (-2%) и KETOPROFEN (+1%). Девятую строчку сохранила за собой комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+10%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 11,3% до 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, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,6
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,4
3	1	UMIFENOVIR	1,1	1,7
4	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	1,0
5	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,0
6	10	IBUPROFEN	1,0	0,9
7	4	PANCREATIN	1,0	1,1
8	5	KETOPROFEN	1,0	1,0
9	9	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,9
10	13	SILDENAFIL	0,8	0,8
Итого			11,6	11,3

В рейтинге ведущих АТС групп остаться на занятом ранее месте удалось только его лидеру, группе R01 Назальные препараты (+14%) (табл.4). Далее в «десятке» произошли перестановки, причем в четырех случаях соседствующие представители Топ-10 поменялись местами. Более динамичные группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%), L03 Иммуностимуляторы (+13%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+26%) поднялись на один пункт и заняли 2, 4, 6 и 8 места соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз представителей с менее выраженной динамикой: G03 Половые гормоны (+2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%), N02 Анальгетики (+9%) и A11 Витамины (+7%). Последнюю строчку рейтинга заняли впервые вошедшие в его состав A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+9%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась, в данном случае с 39,8% до 40,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	R01 NASAL PREPARATIONS	5,1	4,7
2	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,6
3	2	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,6
4	5	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,2	4,1
5	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	4,2
6	7	L03 IMMUNOSTIMULANTS	4,1	3,9
7	6	N02 ANALGESICS	4,1	4,0
8	9	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,9	3,3
9	8	A11 VITAMINS	3,5	3,5
10	11	A05 BILE AND LIVER THERAPY	2,9	2,9
Итого			40,6	39,8

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем аптечного рынка Хабаровска составил 2,246 млрд. руб. (72,611 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 8%, а в долларах его рост составил 1%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 12,280 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки за 9 месяцев 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,91 долл. против 5,72 долл.). Средние расходы жителей города составили 124 долл., что значительно выше, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

01.12.2012, Аргументы недели

Минздрав России одобрил Стратегию лекарственного обеспечения населения

Стратегия лекарственного обеспечения населения России на период до 2025 года была одобрена накануне на заседании Коллегии Минздрава РФ под председательством главы министерства Вероники Скворцовой. По оценкам Минздрава, около 17% населения нашей страны получают лекарственные препараты за счет бюджетных средств на различных уровнях в амбулаторных условиях. Стратегия предусматривает совершенствование госрегулирования цен на препараты из перечня жизненно-важных лекарственных препаратов, вывод с рынка неэффективных или малоэффективных препаратов, а также формирование эффективной системы рационального использования лекарственных средств.

03.12.2012, РИА Новости

Минздрав обещает бесперебойную поставку жизненно необходимых лекарств в 2013 году

Минздрав РФ обещает бесперебойную поставку в 2013 году жизненно необходимых лекарств, цены на которые регулируются государством. Пресс-служба ведомства сообщила, что Минздравом, в целях контроля за ситуацией, связанной с бесперебойным обеспечением населения лекарственными препаратами из перечня ЖНВЛП, были направлены соответствующие запросы в адрес руководителей ассоциаций российских производителей фармацевтических препаратов. По данным ведомства, в ответе Ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения подчеркивается, что члены ассоциации «не планируют сокращать ассортиментный перечень и объемы выпуска жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в 2013 году примут все возможные меры по сохранению производства при условии индексации зарегистрированных цен в соответствии с уровнем инфляции».

05.12.2012, Медицинский вестник

В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий норматив финансовых затрат на лекарства для льготников

Правительство РФ 30 ноября внесло в Госдуму проект федерального закона «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2013 год». Документом установлено, что в 2013 году норматив составит 638 руб. что на 34 руб. больше, чем в 2012 году.

07.12.2012, Ведомости

Минпромторг подготовил перечень лекарственных препаратов, которые можно будет продавать в магазинах

Минпромторг подготовил и направил на согласование в Минздрав перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать не в аптеках, а в обычных продуктовых магазинах. В перечень попали 34 группы безрецептурных лекарств, в том числе: средства от алкоголизма и курения, геморроя, насморка, кашля, головной боли, жаропонижающие, антисептические, слабительные и гормональные препараты, средства для снижения веса и гематогены. Конкретных наименований лекарств в списке нет.

07.12.2012, Коммерсантъ

Специалисты считают систему здравоохранения недофинансированной

Наше государство тратит на здравоохранение 3,7% от ВВП, в то время как в Европе на эти цели расходуют до 8-10%, а в США -- 17%. Вот и на недавнем заседании правительства при рассмотрении проекта программы «Развитие здравоохранения до 2020 года» возник приличный по форме, но жестокий по содержанию диалог между министром здравоохранения Вероники Скворцовой и министром финансов Антоном Силуановым. Госпожа Скворцова требовала увеличить финансирование к 2020 году до 4,7% ВВП, грозясь в противном случае лишним миллионом преждевременных смертей. Господин Силуанов настаивал на снижении доли здравоохранения до 2,5% ВВП, хотя в абсолютных цифрах финансирование как бы растет. Но лекарства и технологии дорожают, а число больных снижается медленно, и получается, что здравоохранение сажают на год-два паяк 90-х.

09.12.2012, РИА Новости

Диспансеризация населения в 2013 году обойдется государству в 85 млрд. рублей

Министерство здравоохранения России планирует в 2013 году начать массовую диспансеризацию населения. Медицинские осмотры в рамках диспансеризации взрослого населения будут проводиться раз в 3 года. Диспансеризация взрослого и детского населения России в 2013 году обойдется государству в общей сложности в 85 миллиардов рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

13.12.2012, РБК daily

ФАС одобрила продажу «Верофарма» АФК «Система»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке АФК «Система» производственного актива «36,6» «Верофарма». На этой новости вчера акции «Верофарма» и «36,6» выросли на 8,7 и 3,4% соответственно. Капитализация «Верофарма» составила 8,5 млрд. руб. Сделка позволит погасить более половины долга «36,6», полагают аналитики.

14.12.2012, ПРАЙМ

Госдума приняла в III чтении правила отпуска и учета лекарств, не отнесенных к наркотикам

Госдума в пятницу приняла в третьем чтении поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», касающиеся учета лекарств. Закон подготовлен в целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года. Документом устанавливается обязательность осуществления предметно-количественного учета лекарственных средств для медицинского применения путем регистрации операций, связанных с обращением препаратов, при которых изменяется их количество и состояние (приходные и расходные операции, операции, связанные с фасовкой лекарств, изготовлением препаратов).

27.12.2012, Ведомости

Правительство планирует ограничить госзакупки импортных лекарств

Как стало известно «Ведомостям», чтобы стимулировать отечественное производство, правительство готовится ограничить госзакупки импортных лекарств. Аналогичный механизм может быть использован во всех отраслях, которые пострадали от вступления России в ВТО. Поставщики зарубежных препаратов не будут допущены к участию в торгах по госзакупкам, если в российском реестре лекарственных средств зарегистрировано два и более таких же препаратов; исключение - лекарства из Белоруссии. Такая норма содержится в двух документах (в проекте приказа Минэкономразвития «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков» и в проекте постановления правительства «Об установлении дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки лекарственных средств», подготовленном Минпромторгом).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

13.12.2012, NanoNewsNet.ru

«Герофарм» стал резидентом биофармкластера «Северный»

Российская фармацевтическая компания «Герофарм» вошла в состав Биофармкластера «Северный». На территории Московской области компания ведет строительство высокотехнологичного производственного комплекса по стандартам GMP, открытие которого планируется весной 2013 года. «Герофарм-Био» (ранее «Национальные биотехнологии») - первый в России промышленный производитель инсулина человека полного цикла. Новый завод позволит расширить и модернизировать существующее производство генно-инженерного инсулина человека, запустить промышленную линию, выпускающую препарат в картриджах, а также наладить выпуск новых современных препаратов для лечения сахарного диабета и других социально значимых заболеваний.

19.12.2012, РИА Новости

«РоснаноМедИнвест» и Domain Associates инвестируют \$93 млн. в инновационные медпрепараты

Компания «РоснаноМедИнвест» и американский венчурный фонд Domain Associates инвестируют \$93 млн. в разработку трех инновационных препаратов. Деньги пойдут в венчурные компании Marinus Pharmaceuticals, Inc., Lithera, Inc., и Regado Biosciences, Inc., разрабатывающие инновационные лекарственные препараты. В результате сделок права интеллектуальной собственности на все препараты на территории России и СНГ будут переданы российской фармацевтической компании «НоваМедика», созданной в рамках сотрудничества Domain Associates и ОАО «Роснано».

25.12.2012, Vidal

Компания BioMarin стала новым членом AIPM

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) объявляет о расширении состава участников ассоциации. На Общем собрании членов AIPM было принято решение о вступлении в ряды AIPM американской фармацевтической компании BioMarin, специализирующейся на разработке инновационных лекарственных средств для лечения редких генетических заболеваний, в том числе, мукополисахаридоза VI и IVA типа, фенилкетонурии, мышечной дистрофии Дюшенна. Кроме того, в стадии разработки и клинических исследований находятся лекарственные средства для лечения болезни Помпе, ахондроплазии и некоторых генетически зависимых видов рака.

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>