

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

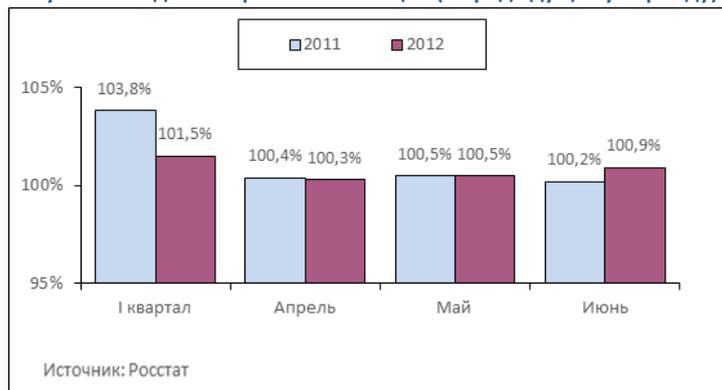
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%. За период с начала года – 103,2% (в январе-июне 2011г. – 105,0%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне был равен 99,1%, тогда как месяцем раньше - 97,6%. В январе - июне индекс составил 100,3% (в аналогичном периоде 2011 г. – 107,8%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



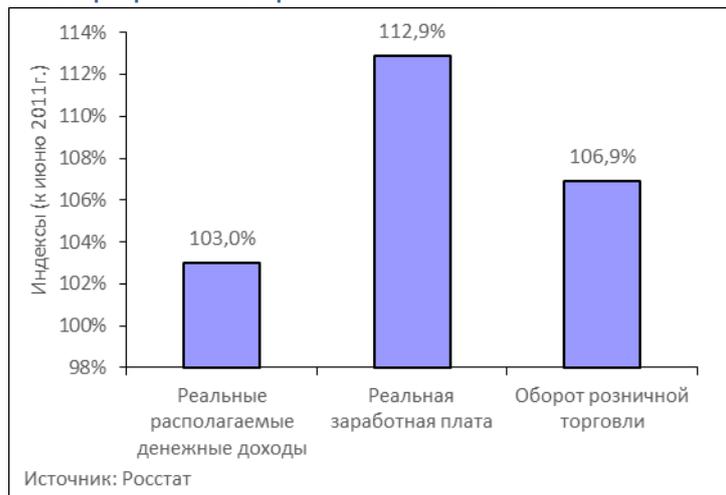
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июне 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 28232 руб. (860,21 долл.) – это 117,7% к июню 2011г. и 107,0% - к маю 2012г. Реальная заработная плата в июне 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 112,9%. Реальные денежные доходы в июне 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 103,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2012г. составил 1739,7 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 106,9% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,9%, к предыдущему периоду 2012г. - 99,4%, а за период с начала года – 103,1%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам июня 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 198,8 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	43,8
2	КРКА-РУС	34,1
3	Стада	29,9
4	Валента	20,8
5	Сотекс	13,8
6	Акрихин	12,1
7	Фарм-Центр	11,6
8	Верофарм	11,5
9	Эском	11,2
10	Материя Медика	10,1

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2012г. относительно апреля в большинстве регионов наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Краснодарском крае (+15%), наименее - в Красноярском крае (+0,1%). Сокращение продаж наблюдалось в трех регионах, наиболее заметным оно было в Перми (-13%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011 – 2012гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2012г.	Апрель 2012г.	Май 2012г.	Март/Февраль 2012г.	Апрель/Март 2012г.	Май/Апрель 2012г.
Москва	202,8	170,2	150,0	18%	-16%	-3%
Санкт-Петербург	48,2	46,1	40,7	5%	-4%	-2%
Краснодарский край	33,5	30,8	32,2	26%	-8%	15%
Новосибирская область	24,9	22,4	20,8	12%	-10%	3%
Татарстан	28,8	26,2	23,9	17%	-9%	1%
Красноярский край	18,8	18,4	16,6	15%	-2%	0,1%
Ростовская область	19,1	18,5	18,7	-0,1%	-3%	12%
Воронежская область	18,0	15,3	14,2	1%	-15%	3%
Пермь	7,3	7,9	6,2	19%	8%	-13%
Тюмень	7,0	6,8	6,1	4%	-3%	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 июне 2012г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	5 259
2	Berlin-Chemie Menarini Group	4 281
3	Reckitt Benckiser	3 232
4	Эвалар	2 848
5	Фирн М	2 148

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 848
2	Нурофен	1 940
3	Смекта	1 132
4	Пенталгин	1 111
5	Офтальмоферон	1 079

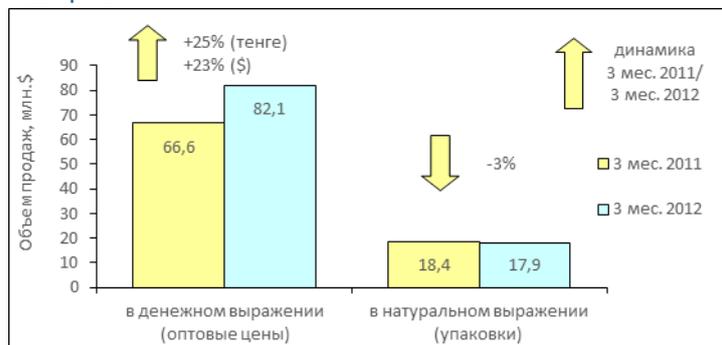
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, объем госпитального рынка страны в первом квартале 2012г. снизился на 3% в натуральном выражении и составил 17,921 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику (25% в тенге и 23% - в долларах) и достиг 12,159 млрд. тенге (82,083 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе в анализируемом периоде была равна 4,58 долл., тогда как годом ранее - 3,62 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



На госпитальном рынке Казахстана по итогам первых трех месяцев наиболее высокая доля по-прежнему приходилась на препараты местной компании ХИМФАРМ (+1%) (табл.1). Однако необходимо отметить, что вследствие невысокой динамики доля этого производителя на рынке страны значительно сократилась, что позволило компании ЯНССЕН-СИЛАГ (+60%), поднявшейся на 2 место, приблизиться к лидеру. Значительно выросла также доля Ф. ХОФФМАНН ЛЯ РОШ – благодаря росту закупок в 1,8 раза компания расширила долевое присутствие до 10% и поднялась на третью строчку рейтинга. Опережающими темпами развивались рынки еще у четырех представителей Топ-10. Это производители ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН (рост закупок составил 1,7 раза), МЕРК ШАРП И ДОУМ (3,4 раза), ТЕВА (1,5 раза) и ЭББОТ (2,4 раза), которые заняли шестое место и три нижних строчки соответственно. При это три последних впервые вошли в состав рейтинга. Оставшиеся три представителя показали невысокую (САНОФИ-АВЕНТИС и БАЙЕР) и даже отрицательную (НИКОМЕД) динамику закупок. Однако компании БАЙЕР (+12%) удалось сохранить за собой 7 позицию рейтинга. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, увеличилась более чем на 3 п.п. и достигла 63,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	ХИМФАРМ АО	11,6	14,4
2	3	ЯНССЕН-СИЛАГ АГ	11,4	8,9
3	5	Ф. ХОФФМАНН ЛЯ РОШ ЛТД	10,0	7,0
4	2	САНОФИ-АВЕНТИС	9,1	9,6
5	4	НИКОМЕД	5,0	8,4
6	8	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН	4,7	3,4
7	7	БАЙЕР ХЭЛСКЭР	3,1	3,5
8	18	МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В.	3,0	1,1
9	11	ТЕВА	2,7	2,3
10	15	ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД	2,5	1,3
Итого			63,2	59,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований остаются на занятых ранее позициях удалось трем представителям (табл.2). Это возглавляющие его препараты Таксотер (+15%) и Герцептин (+43%), а также занимающий 4 строчку Эпрекс (+16%). Большинству представителей Топ-10 удалось улучшить свои позиции. Так, третью и три нижние строчки заняли препараты, впервые вошедшие в состав рейтинга: Велкейд (закупки выросли в 3,6 раза), Мабтера, Цеф III (+13%) и Дорипрекс (+86%). На один пункт вверх, на 5 и 7 места, переместились Авастин (+60%) и Клексан (+24%). Лишь один участник рейтинга, Цеф IV (+9%), опустился на строчку вниз и занял 6 место.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	Таксотер	5,4	5,9
2	2	Герцептин	4,4	3,9
3	16	Велкейд	3,3	1,1
4	4	Эпрекс	2,5	2,7
5	6	Авастин	2,4	1,9

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 госпитальных закупок, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
6	5	Цеф IV	1,7	2,0
7	8	Клексан	1,7	1,7
8	н/д	Мабтера	1,5	н/д
9	11	Цеф III	1,4	1,6
10	26	Дорипрекс	1,4	0,9
Итого			25,7	21,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранить свои позиции удалось четырем его участникам (табл.3). Несмотря на отставание темпов роста и сокращение долевого присутствия наименования Доцетаксел (+15%), Эпозтин альфа (+16%), Цефепим (+14%) и Апротинин (+7%) по-прежнему занимают 1, 5, 7 и 10 места. Пять представителей с выраженной динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их число попали и три наименования, впервые вошедшие в состав Топ-10: Бортезомиб (закупки выросли в 3,6 раза), Иммуноглобулин человеческий нормальный (в 4,5 раза) и Эноксапарин натрий (+24%), которые заняли 4, 8 и 9 строчки соответственно. Кроме того, с 3 на 2 позицию поднялся Трастузумаб (+43%), а с 9 на 6 – Бевацизумаб (+60%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась, в данном случае с 26,5% до 29,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	Доцетаксел	5,4	5,9
2	3	Трастузумаб	4,4	3,9
3	2	Unidentified	4,3	4,8
4	24	Бортезомиб	3,3	1,1
5	5	Эпозтин альфа	2,5	2,7
6	9	Бевацизумаб	2,4	1,9
7	7	Цефепим	2,0	2,2
8	48	Иммуноглобулин человеческий нормальный	1,9	0,5
9	12	Эноксапарин натрий	1,7	1,7
10	10	Апротинин	1,6	1,8
Итого			29,5	26,5

Один новый представитель появился в Топ-10 ведущих АТС групп – благодаря росту закупок в 3,3 раза группа J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины поднялась с 23 на 10 место (табл. 4). Однако большинству представителей данного рейтинга удалось остаться на занятых ранее позициях. Это лидирующая тройка: L01 Противоопухолевые препараты (+45%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+20%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+49%), а также занимающие 6 и 7 места B03 Стимуляторы гемопоэза (+25%) и N05 Психотропные препараты (+19%). В рейтинге произошло две перестановки. Более динамичная группа B01 Антикоагулянты (+59%) поднялась на позицию вверх, на 4 строчку, потеснив B02 Гемостатики (+21%). Группы V08 Контрастные вещества (-6%) и N06 Психоналептики (+1%) также улучшили свое положение на один пункт несмотря на невысокую и даже отрицательную динамику: занимавшая ранее 8 место группа R07 значительно сократила закупки и опустилась за пределы Топ-10. Сводная доля лидирующей «десятки» увеличилась на 5 п.п. и достигла 73,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

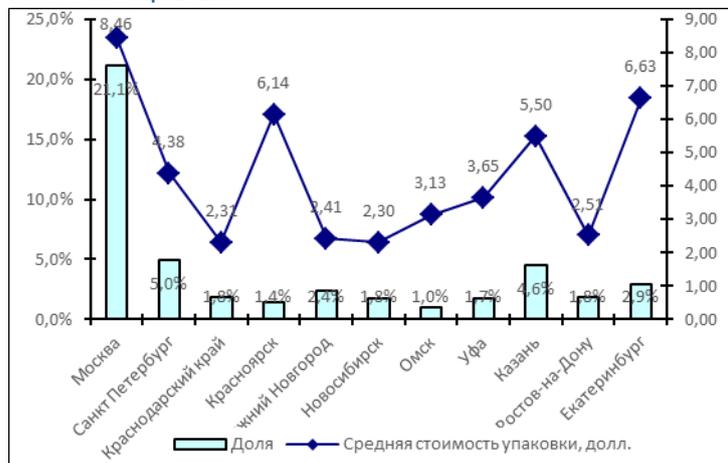
Место в рейтинге	Рейтинг	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	L01	Противоопухолевые препараты	25,7	22,1
2	2	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	16,1	16,7
3	3	B05	Плазмазамещающие и перфузионные растворы	6,7	5,6
4	5	B01	Антикоагулянты	5,6	4,4
5	4	B02	Гемостатики	5,2	5,4
6	6	B03	Стимуляторы гемопоэза	4,4	4,4
7	7	N05	Психотропные препараты	3,4	3,5
8	9	V08	Контрастные вещества	2,2	2,9
9	10	N06	Психоналептики	2,2	2,7
10	23	J06	Иммунная сыворотка и иммуноглобулины	2,1	0,8
Итого				73,6	68,5

Заключение. Госпитальный рынок Казахстана по итогам первых трех месяцев 2012г. увеличился на 25% в тенге и на 23% - в долларах и достиг 12,159 млрд. тенге (82,083 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 17,921 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны в первом квартале 2012г. была намного выше, чем годом ранее (4,58 долл. против 3,62 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок претерпел заметные структурные изменения, хотя его лидеры сохранили свои позиции.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам первого квартала 2012 г. 11 отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 45,5% от всего госпитального сектора РФ. Это немного ниже, чем годом ранее (47,7%). Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходился 21,1% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (5,0%), Казани (4,6%) и Екатеринбурга (2,9%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость по итогам трех месяцев 2012г. отмечена в Москве (8,46 долл.), а самая низкая – в Новосибирске (2,30 долл.). В С.-Петербурге средняя стоимость одной упаковки составляла 4,38 долл.

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ за 3 месяца 2012 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам года, наибольшая доля российского госпитального рынка приходится на препараты нераспознанных производителей, которые лидируют в 6 из 11 регионов. Ведущая компания российского госпитального сектора Sanofi-Aventis находится на первом месте на двух региональных рынках, в Уфе и Казани. Второе место она занимает в трех регионах, третье – в двух. В тоже время в Ростове-на-Дону Sanofi-Aventis заняла только 6 место, а в Санкт-Петербурге – 7. Замыкающий лидирующую тройку NYCOMED, на семи анализируемых региональных рынках попал в первую десятку. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске эта компания заняла места в начале второго десятка. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Москве (7 компаний), наименьшее – в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде (по 3 производителя).

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

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	Unidentified manuf	1	1	1	2	39	4	1	46	1	14	1
2	Sanofi-Aventis	3	7	3	1	1	2	2	6	2	4	6
3	Nycomed	13	11	2	10	2	12	9	3	3	12	5
4	Roche	2	21	52	22	29	14	60	92	31	5	49
5	Merck Sharp Dohme	7	2	91	31	4	7	14	7	10	1	2
6	Pharm-Center	66	10	33	17	50	25	41	1	12	18	13
7	Biotek	149	57	59	34	9	86	16	37	94	29	85
8	AstraZeneca	9	9	18	7	17	15	19	12	4	3	10
9	Bayer Healthcare	5	22	65	13	7	1	40	2	29	22	23
10	Pfizer	4	5	49	21	15	5	12	32	11	7	27

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако в пяти анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка Натрия хлорид занимает первое место в региональном рейтинге. В трех регионах он попал в первый десяток, и только в Краснодарском крае он на сорок пятой позиции. Клексан, занимающий второе место в общем рейтинге, располагается на аналогичной позиции в Казани и Екатеринбурге, а в Уфе он возглавил Топ-10. При этом в четырех регионах он занял места во втором и даже третьем десятке. В тоже время занимающий третье место Актовегин только в двух регионах попал в первый десяток, в

остальных он занял более низкие позиции. Отметим, что в трех регионах (Санкт-Петербург, Краснодарский край и Екатеринбург) лидер регионального рынка не вошел в общероссийскую лидирующую «десятку». Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Новосибирске (шесть позиций).

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

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	NATRIUM CHLORIDUM	8	4	45	2	1	4	1	1	1	3	1
2	CLEXAN	24	7	19	1	2	2	4	11	5	18	н/д
3	ACTOVEGIN	37	46	2	н/д	12	78	23	3	69	28	26
4	GLUCOSE	49	42	5	6	22	9	7	26	2	14	2
5	AVELOX	1	178	н/д	99	100	44	н/д	140	н/д	37	н/д
6	CEFOTAXIM	93	18	283	81	203	96	17	4	36	175	82
7	CUROSURF	11	19	н/д	40	10	16	62	н/д	4	11	н/д
8	MERONEM	18	8	362	43	240	14	152	86	6	1	121
9	CEFTRIAXONE	66	37	н/д	106	43	393	3	37	12	118	10
10	TIENAM	21	16	н/д	212	6	37	13	5	10	24	3

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

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

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	J01	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
2	B05	6	3	4	3	2	5	2	2	2	3	2
3	B01	7	5	10	5	3	2	3	4	3	11	5
4	L01	2	23	12	1	4	4	5	28	40	62	3
5	N01	3	8	30	6	7	10	8	16	5	10	4
6	V08	9	9	24	7	5	3	28	3	4	16	9
7	B02	10	12	8	18	8	15	6	5	30	17	17
8	L03	17	48	39	4	23	6	38	27	46	7	19
9	N06	22	11	2	16	12	27	12	10	16	6	10
10	N05	11	6	3	26	6	20	25	42	8	4	36

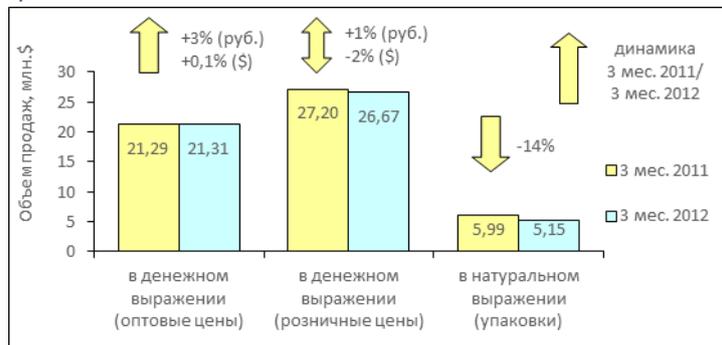
Заключение. Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОДАРА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Краснодарского края по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 5,284 млн. человек – это 3,7% от общей численности населения РФ и 38,1% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в I квартале 2012г. составил 19636,0 руб. (664,5 долл.), что на 24% ниже, чем в среднем по России.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Краснодаре в натуральном выражении сократился на 14% и составил 5,153 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 3% в рублевом эквиваленте и на 0,1% - в долларовом и достиг 641,405 млн. рублей (21,309 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,6%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,54 долл.) и достигла 5,18 долл. в розничных ценах. В I квартале 2012г. жители Краснодара потратили на лекарственные препараты в среднем 31,33 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Краснодара за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



По итогам первых трех месяцев 2012г. в составе ведущей десятки производителей на региональном рынке появился один новый участник - MERCK SHARP DOHME благодаря росту продаж в 1,8 раза поднялся с 14 на 6 место (табл.1). Опережающими темпами развивались рынки также у компаний BAYER (+13%), SERVIER (+9%) и NOVARTIS (+27%), что позволило им переместиться на более высокие 2, 5 и 7 места. В тоже время, имевшие невысокую и даже отрицательную динамику PHARMSTANDART (-18%), SANDOZ (-10%), TEVA (+5%) и MENARINI (-11%), напротив, сместились на более низкие позиции, третью, восьмую, девятую и десятую. Компании SANOFI-AVENTIS (-0,3%) и ABBOTT (+3%) остались на занятых ранее первом и четвертом местах. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась на 0,5 п.п. и достигла 39,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,8	6,1
2	5	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,0
3	2	PHARMSTANDART	4,4	5,6
4	4	ABBOTT	4,1	4,0
5	7	SERVIER	3,7	3,5
6	14	MERCK SHARP DOHME	3,7	2,0
7	9	NOVARTIS	3,6	2,9
8	3	SANDOZ GROUP	3,5	4,1
9	8	TEVA	3,3	3,2
10	6	MENARINI	3,0	3,5
Итого			39,5	39,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее востребованным препаратом на региональном рынке стал ESSENTIALE N (+11%) (табл.2). Лидер прошлого года ARBIDOL сократил продажи на 41% и расположился на 2 месте. Третью строчку занял впервые вошедший в рейтинг препарат интерферона PEGINTRON, продажи которого в анализируемом периоде выросли в 6 раз. Кроме него, в Топ-10 появилось еще три новых представителя. Это ГЛС ALFLUTOP (+19%), HEPTRAL (+27%) и NUROFEN PLUS (+19%), поднявшиеся на 7, 8 и 10 строчки. Улучшить свое рейтинговое положение удалось также препаратам PLAVIX и DUPHASTON (по +7% у обоих), которые с двух последних строчек переместились в середину Топ-10, на 5 и 6 места. Четвертую позицию сохранил за собой KAGOCEL (+14%), тогда как занимавший третью строчку OCILLOCOCCINUM сократил продажи на треть и опустился на 9 место.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	ESSENTIALE N	1,1	1,0
2	1	ARBIDOL	1,1	1,9
3	107	PEGINTRON	1,0	0,2
4	4	KAGOCEL	0,9	0,8
5	9	PLAVIX	0,7	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
6	10	DUPHASTON	0,7	0,7
7	13	ALFLUTOP	0,7	0,6
8	18	HEPTRAL	0,7	0,5
9	3	OCILLOCOCCINUM	0,6	1,0
10	19	NUROFEN PLUS	0,6	0,5
Итого			8,1	7,9

Многочисленные перестановки произошли и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – только одному его участнику, МНН PANCREATIN (-19%), удалось сохранить за собой вторую позицию (табл.3). Большинство представителей рейтинга продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 3 места на первое поднялся XYLOMETAZOLINE (+11%), с 6 на 3 – PHOSPHOLIPIDS (+10%). Пятую, шестую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 МНН PEGINTERFERON ALFA-2B (рост продаж составил 5,9 раза), KAGOCEL (+1%) и CLOPIDOGREL (+9%). Наименование INTERFERON ALFA-2A (-9%) несмотря на сокращение продаж поднялось с 10 строчки на 7. В тоже время имевшие более выраженную отрицательную динамику ARBIDOL (-41%), AZITHROMYCIN (-33%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-29%) сократили долевое присутствие и снизили свои рейтинги, опустившись на 4, 8 и 9 места соответственно. Суммарная доля «десятки» также сократилась, с 11,5% до 10,5%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	2	PANCREATIN	1,5	1,8
3	6	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	1	ARBIDOL	1,1	1,9
5	131	PEGINTERFERON ALFA-2B	1,0	0,2
6	12	KAGOCEL	0,9	0,8
7	10	INTERFERON ALFA-2A	0,8	0,9
8	4	AZITHROMYCIN	0,8	1,3
9	5	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	1,2
10	15	CLOPIDOGREL	0,8	0,7
Итого			10,5	11,5

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп заняла более низкие позиции (табл.4). При этом четыре из них продемонстрировали сокращение объемов продаж. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-24%), R01 Назальные препараты (-1%), J05 Противовирусные препараты для системного применения (-15%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-25%), которые опустились на 3 и с 7 по 9 места включительно. Группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) хотя и имела позитивную динамику, но сместилась на последнюю строчку. Второе место сохранили за собой N02 Анальгетики (-9%). Оставшиеся три участника Топ-10 повысили свои рейтинги. На первую строчку с 4 поднялись L03 Иммуностимуляторы (+5%). Места с 4 по 6 включительно заняли N06 Психоаналептики (+79%), G03 Половые гормоны (+21%) и N05 Психотропные препараты (+87%). При этом группы N06 и N05 стали новыми представителями Топ-10. Кумулятивная доля десяти групп-лидеров не изменилась и составила 39,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	4	L03 IMMUNOSTIMULANTS	4,5	4,4
2	2	N02 ANALGESICS	4,3	4,8
3	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	5,8
4	14	N06 PSYCHOANALEPTICS	4,3	2,5
5	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,2	3,6
6	15	N05 PSYCHOLEPTICS	3,8	2,1
7	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,7
8	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	4,2
9	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	4,7
10	9	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,4	3,4
Итого			39,3	39,3

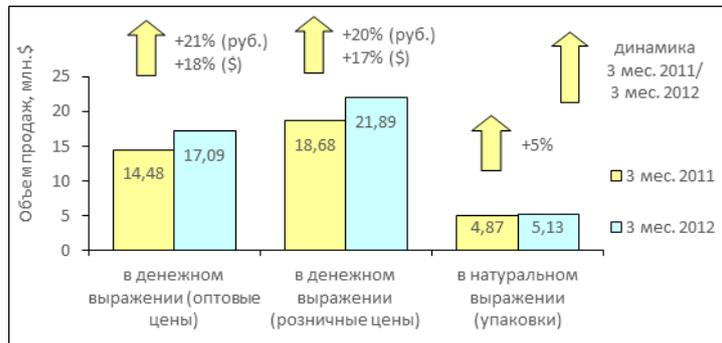
Заключение. По итогам I квартала 2012г. объем розничного рынка Краснодара составил 802,816 млн. руб. (26,671 млн. долл.). В рублевом эквиваленте динамика рынка была позитивной (+1%), тогда как в долларах – отрицательной (-2%). В натуральных показателях продажи также сократились - на 14%, до 5,153 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС значительно выросла в сравнении с показателями прошлого года (5,18 долл. против 4,54 долл.), и была заметно выше среднего по стране показателя (3,77 долл.). Расходы жителей города на приобретение лекарств в аптеках составили 31,33 долл. - это выше, чем в среднем по стране (29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СОЧИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Краснодарского края по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 5,284 млн. человек – это 3,7% от общей численности населения РФ и 38,1% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в I квартале 2012г. составил 19636,0 руб. (664,5 долл.), что на 24% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого квартала 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Сочи в натуральном выражении увеличился на 5% и составил 5,127 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем продаж вырос на 21% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларовом, и достиг 513,340 млн. рублей (17,087 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,5% аптечного рынка (в стоимостном выражении). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,84 долл.) и достигла 4,27 долл. в розничных ценах. За три месяца 2012г. сочинцы потратили на лекарства в среднем 50,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Сочи за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012гг.



По итогам I квартала 2012г. ведущая десятка производителей на региональном рынке не изменилась по составу, однако в ней произошли значительные перестановки (табл.1). Хотя двум ее представителям все же удалось сохранить свои позиции неизменными – компании RECKITT BENCKISER (+33%) и SERVIER (+20%) по-прежнему занимают 3 и 8 места. Три участника Top-10 повысили свои рейтинги. Так, с 5 на 1 место благодаря росту продаж в 2,2 раза поднялся PFIZER. На строчку вверх, на 6 и 9 позиции, переместились BAYER (+21%) и NOVARTIS (+38%). В тоже время половина представителей Top-10 вследствие отставания темпов роста сместилась на более низкие места. Это PHARMSTANDART (+9%), SANOFI-AVENTIS (+12%), SANDOZ (+5%), NYCOMED (+15%) и MENARINI (+11%), которые заняли 2, 4, 5, 7 и 10 строчки соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 40,8% до 42,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	5	PFIZER	6,9	3,8
2	1	PHARMSTANDART	5,7	6,3
3	3	RECKITT BENCKISER	4,9	4,5
4	2	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,9
5	4	SANDOZ GROUP	3,7	4,3
6	7	BAYER HEALTHCARE	3,6	3,6
7	6	NYCOMED	3,6	3,8
8	8	SERVIER	3,5	3,5
9	10	NOVARTIS	3,3	2,9
10	9	MENARINI	3,1	3,4
Итого			42,7	40,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Сменился лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований – увеличивший закупки в 3,6 раз противозипелитический препарат LYRICA поднялся с третьей на первую строчку (табл. 2). При этом он потеснил на позицию вниз, на 2 место, NUROFEN PLUS (+41%). Отметим, что лишь два участника рейтинга, препараты ARBIDOL (-40%) и OCILLOCOCCINUM (-22%), сократили свои продажи и опустились на более низкие позиции, пятую и десятую. Всем остальным представителям, включая и уже упомянутых лидеров, была присуща опережающая динамика продаж. Это позволило наименованиям повысить свой рейтинг. На строчку вверх, на 3 и 6 места, поднялись TERPINCOD (+59%) и ACTOVEGIN (+22%). На два пункта улучшили свои позиции ESSENTIALE N (+21%), LINEX (+27%) и HEPTRAL (+22%), которые заняли 4, 7 и 9 места соответственно. При этом последний стал одним из двух новых представителей Top-10. Вторым «новичком» рейтинга стал REDUKSIN, поднявшийся с 38 на 8 место благодаря росту продаж в 2,6 раза. Общая доля десяти ведущих торговых наименований повысилась более чем на 3 п.п. и достигла 16,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	3	LYRICA	4,8	1,6
2	1	NUROFEN PLUS	3,9	3,4

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
3	4	TERPINCOD	2,0	1,5
4	6	ESSENTIALE N	1,0	1,0
5	2	ARBIDOL	1,0	2,0
6	7	ACTOVEGIN	0,9	0,9
7	9	LINEX	0,8	0,7
8	38	REDUKSIN	0,8	0,4
9	11	HEPTRAL	0,7	0,7
10	5	OCILLOCOCCINUM	0,7	1,1
Итого			16,6	13,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также сменился лидер (табл.3). Вслед за соответствующим торговым названием им стал PREGABALIN, который благодаря росту продаж в 3,6 раза поднялся на две позиции вверх, потеснив комбинацию IBUPROFEN + CODEINE (+41%) на 2 место. Высокими темпами развивались рынки комбинации CODEINE + SODIUM + TERPIN HYDRATE (+59%), а также у МНН XYLOMETAZOLINE (+35%) и SIBUTRAMINE (+57%), которые поднялись на третью, четвертую и десятую строчки рейтинга. Кроме того, более высокие позиции заняли PHOSPHOLIPIDS (+19%), PANCREATIN (+11%) и BLOOD (+21%) – наименования расположились на 5, 6 и 8 строчках. В тоже время из-за сокращения продаж МНН ARBIDOL (-40%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-9%), напротив, опустились на более низкие 7 и 9 места. Суммарная доля, также как и в предыдущем рейтинге, заметно увеличилась и составила 18,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	
1	3	PREGABALIN	4,8	1,6
2	1	IBUPROFEN + CODEINE	3,9	3,4
3	4	CODEINE + SODIUM + TERPIN HYDRATE	2,0	1,5
4	5	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
5	7	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
6	8	PANCREATIN	1,1	1,1
7	2	ARBIDOL	1,0	2,0
8	11	BLOOD	1,0	1,0
9	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	1,2
10	19	SIBUTRAMINE	0,9	0,7
Итого			18,3	15,1

Лидирующие позиции на рынке региона сохранили группы N02 Анальгетики (+27%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%) (табл.4). На третье место с семнадцатого благодаря трехкратному росту продаж переместились N03 Анальгетики, потеснив на строчку вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%). Рейтинговый прогресс отмечен еще у двух групп: с 7 на 5 место поднялись R01 Назальные препараты (+21%), а с 9 на 8 - G03 Половые гормоны (+28%). Группам M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и S01 Офтальмологические препараты (+19%) удалось остаться на занятых ранее шестом и десятом местах. Сократившие продажи на 4% L03 Иммуностимуляторы опустились с 5 на 9 место. Кумулятивная доля «десятки» в отличие от предыдущих рейтингов увеличилась незначительно, с 42,6% до 42,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	N02 ANALGESICS	8,4	8,0
2	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,1	6,8
3	17	N03 ANTIEPILEPTICS	5,2	2,0
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,7	5,7
5	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
6	6	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,3	3,5
7	4	Unidentified	3,3	4,0
8	9	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,8
9	5	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,8	3,6
10	10	S01 OPHTHALMOLOGICALS	2,7	2,7
Итого			42,9	42,6

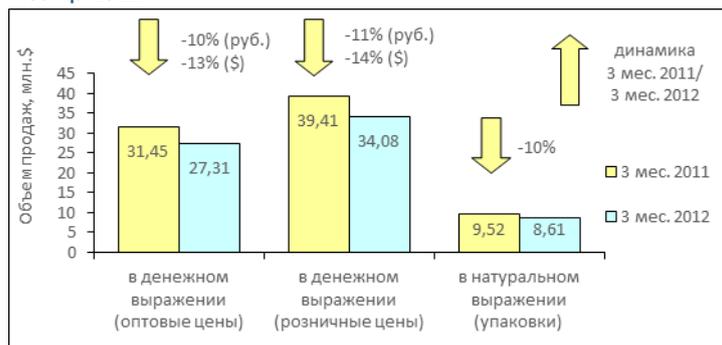
Заключение. По итогам первого квартала 2012г. объем розничного рынка Сочи достиг 657,788 млн. руб. (21,895 млн. долл.). Это на 20% в рублях и на 17% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+5%) и составил 5,127 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в первом квартале 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,27 долл. против 3,84 долл.). При этом и средняя стоимость упаковки, и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (50,03 долл.) превышали средние по стране показатели (3,77 долл. и 29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОСТОВА-НА-ДОНУ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Ростовской области по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 4,261 тыс. человек – это 3% от общей численности населения РФ и 31% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в первом квартале 2012г. составил 17291,4 руб. (585,16 долл.), что на 41% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Ростова-на-Дону в натуральном выражении снизился на 10% и составил 8,614 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 10% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом и достиг 822,358 млн. рублей (27,306 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,8%. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и достигла 3,96 долл. (против 4,14 долл. годом ранее) в розничных ценах. В первом квартале 2012г. жители города потратили на лекарственные препараты в среднем 31,08 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Ростова-на-Дону за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



В состав Топ-10 ведущих производителей на рынке Ростова-на-Дону в сравнении с прошлым годом вошел один новый представитель – компания PFIZER хотя и сократила продажи на 2%, но поднялась с 11 на 10 место (табл.1). Кроме того, в рейтинге сменился лидер – благодаря выраженной позитивной динамике им стал NOVARTIS (+23%). На вторую строчку с четвертой поднялся BAYER (+4%). Возглавлявший рейтинг ранее SANOFI-AVENTIS (-19%) сократил продажи и занял только третье место. Отметим, что оставшиеся представители Топ-10 также имели отрицательную динамику продаж. Однако трем из них, SERVIER (-7%), MENARINI (-4%) и ABBOTT (-1%), удалось занять более высокие позиции, четвертую, пятую и восьмую соответственно. Значительно сократив продажи, компании PHARMSTANDART (-35%), SANDOZ (-25%) и TEVA (-20%) опустились на 6, 7 и 9 места. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и была равна 39,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном рынке по итогам первого квартала стал THERAFLU EXTRA, который благодаря росту продаж в 11 раз поднялся со 148 места на первое (табл.2). Еще одним новым представителем Топ-10 стал KAGOCEL (+30%), расположившийся на восьмой строчке. Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два наименования: TROPICAMID (+38%) и ACTOVEGIN (+8%), которые заняли 5 и 6 места соответственно. Оставшиеся шесть представителей Топ-10 сократили продажи. При этом двум из них, ESSENTIALE N (-12%) и LINEX (-7%), удалось остаться на занятых ранее 2 и 4 местах. Препараты с выраженной отрицательной динамикой: ARBIDOL (-52%), OCILLOCOCCINUM (-22%), VIAGRA (-21%), а также NIMESIL (-1%) опустились на более низкие позиции.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	148	THERAFLU EXTRA	1,6	0,1
2	2	ESSENTIALE N	1,1	1,1

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
3	1	ARBIDOL	1,1	2,0
4	4	LINEX	1,0	1,0
5	10	TROPICAMID	1,0	0,6
6	7	ACTOVEGIN	0,9	0,8
7	5	OCILLOCOCCINUM	0,8	0,9
8	17	KAGOCEL	0,8	0,5
9	6	VIAGRA	0,8	0,9
10	8	NIMESIL	0,8	0,7
Итого			9,9	8,7

Сокращение продаж было отмечено у четырех представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований - PHOSPHOLIPIDS (-9%), ARBIDOL (-52%), BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-7%) и SILDENAFIL (-18%) (табл.3). При этом два первых опустились на более низкие 5 и 6 места, а последние два сохранили за собой 7 и 10 строчки. Оставшиеся участники Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Со 2 позиции на первую поднялась комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+41%). Места со 2 по 4 включительно заняли XYLOMETAZOLINE (+45%), NIMESULIDE (+11%) и PANCREATIN (+7%). На восьмую и девятую строчки переместились новые представители рейтинга, наименования BLOOD (+5%) и TROPICAMIDE (+37%). Суммарная доля десяти ведущих наименований увеличилась на 1,5 п.п., до 12,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	2,2	1,4
2	4	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,1
3	6	NIMESULIDE	1,3	1,0
4	5	PANCREATIN	1,3	1,1
5	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
6	1	ARBIDOL	1,1	2,0
7	7	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,0	1,0
8	12	BLOOD	1,0	0,9
9	18	TROPICAMIDE	1,0	0,6
10	10	SILDENAFIL	0,8	0,9
Итого			12,7	11,2

В рейтинге ведущих АТС групп лидер остался неизменным – группе N02 Анальгетики (-25%) удалось удержать свои позиции несмотря на выраженные сокращения продаж (табл.4). Отметим, что отрицательная динамика была присуща всем участникам анализируемого рейтинга. При этом группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-31%), R05 Иммуностимуляторы (-29%), G03 Половые гормоны (-11%) и A11 Витамины (-9%), удалось сохранить за собой 6, 9 и 10 позиции. В тоже время M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-3%) и R01 Назальные препараты (-2%) переместились на более высокие второе и третье места. Сводная доля десяти ведущих групп в отличие от предыдущих рейтингов сократилась с 42,7% до 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,3	6,4
2	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,3
3	7	R01 NASAL PREPARATIONS	4,2	3,8
4	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	5,4
5	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	4,7
6	6	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,2	4,0
7	8	Unidentified	3,2	3,7
8	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	4,2
9	9	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,2
10	10	A11 VITAMINS	3,1	3,0
Итого			37,6	42,7

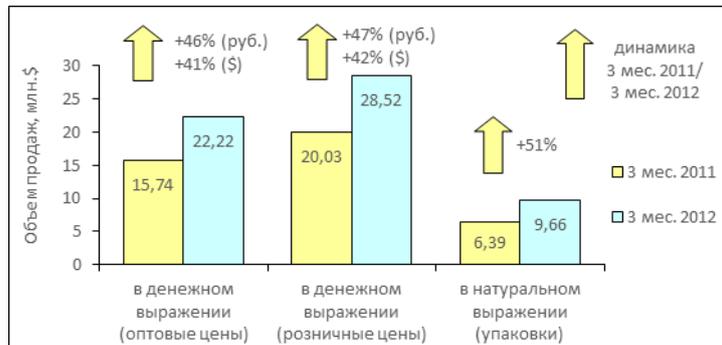
Заключение. По итогам I квартала 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Ростова-на-Дону составил 1,026 млрд. руб. (34,078 млн. долл.). При этом в рублях рынок сократился на 11%, а в долларах – на 14%. В натуральных показателях также было отмечено сокращение продаж (-10%), а объем составил 8,614 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была ниже аналогичного показателя прошлого года (3,96 долл. против 4,14 долл.), но выше, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Расходы жителей города на покупку лекарств в аптеках по итогам первых трех месяцев 2012г. составили 31,08 долл. и превысили средние по стране показатели (29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТУЛЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Тульской области по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,545 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 4,0% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в I квартале 2012г. составил 18298,2 руб. (619,23 долл.), что на 33% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тулы за первые три месяца 2012г. в натуральных показателях увеличился на 51% и достиг 9,660 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+46%), и в долларовом (+41%), и составил 670,152 млн. руб. (22,219 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,7%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках города по итогам первого квартала составила 2,95 долл. (в аналогичном периоде 2011г. – 3,13 долл.). Средние расходы жителей Тулы на покупку лекарств были равны 57,50 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Тулы за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012гг.



Лидирующая тройка ведущих производителей регионального Топ-10 по итогам первого квартала 2012г. сохранила свои позиции (табл. 1). Это компании MENARINI (+54%), SANOFI-AVENTIS (+46%) и PHARMSTANDART (+20%). Кроме того, еще два производителя не изменили свое рейтинговое положение – NOVARTIS (+43%) и ABBOTT (+39%) по-прежнему занимают шестую и девятую строчки. Три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 4 строчку, поднялась компания SERVIER (+32%). Более динамичные GEDEON RICHTER (+61%) и NYCOMED (+51%) переместились с 10 и 11 мест на 5 и 7 соответственно. В тоже время компании SANDOZ (+40%) и BAYER (+32%) опустились в нижнюю часть рейтинга, на 8 и 10 позиции. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 40,2% до 39,0%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя - две последних строчки заняли препараты DIROTON (+66%) и MEZYM FORTE (+67%) (табл.2). Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще пять представителей Топ-10. Так, на позиции с первой по третью включительно поднялись офтальмологический препарат TROPICAMID (+19%), гепатопротектор ESSENTIALE N (+36%) и НПВС NIMESIL (+66%). Наименования MEXIDOL (+65%) и LINEX (+54%) с 9 и 10 мест переместились на 7 и 8 строчку соответственно. В тоже время ARBIDOL (-39%) и VIAGRA (+44%) опустились на более низкие 4 и 6 позиции. Препарату CONCOR (+51%) удалось сохранить за собой 5 место.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	TROPICAMID	1,3	1,6
2	ESSENTIALE N	0,9	1,0
3	NIMESIL	0,9	0,8
4	ARBIDOL	0,8	2,0
5	CONCOR	0,8	0,8
6	VIAGRA	0,8	0,8
7	MEXIDOL	0,7	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
8	LINEX	0,7	0,6
9	DIROTON	0,7	0,6
10	MEZYM FORTE	0,6	0,6
Итого		8,2	9,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также произошли заметные изменения, хотя одному его представителю все-же удалось сохранить позиции неизменными (табл. 3). Это наименование ENALAPRIL (+53%), которое по-прежнему занимает 7 место. На первые три строчки поднялись МНН BISOPROLOL (+67%), NIMESULIDE (+77%) и PANCREATIN (+74%), сместив менее динамичный TROPICAMIDE (+19%) со 2 на 4 место. С девятой позиции на пятую поднялся XYLOMETAZOLINE (+80%), потеснив PHOSPHOLIPIDS (+42%) на строчку вниз. Единственный новый представитель Топ-10, KETOPROFEN (+53%), занял 8 место. Лидер прошлого года ARBIDOL (-39%) значительно сократил продажи и опустился на последнюю строчку Топ-10. Суммарная доля «десятки» сократилась с 12,4% до 11,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	BISOPROLOL	1,4	1,3
2	NIMESULIDE	1,4	1,2
3	PANCREATIN	1,3	1,1
4	TROPICAMIDE	1,3	1,6
5	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,0
6	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
7	ENALAPRIL	1,1	1,1
8	KETOPROFEN	0,9	0,9
9	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	1,0
10	ARBIDOL	0,8	2,0
Итого		11,7	12,4

Преобладающей тенденцией в Топ-10 ведущих АТС групп было улучшение положения его представителей – рейтинговый прогресс отмечен у восьми из них (табл.4). Эта тенденция коснулась и лидеров рейтинга – на первые пять строчек поднялись группы С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+60%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+58%), N02 Анальгетики (+60%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+30%) и S01 Офтальмологические препараты (+47%). На 7 позицию с 8 переместились R01 Назальные препараты (+48%), а на 8 с 10 - A11 Витамины (+57%). Девятую строчку рейтинга благодаря двукратному росту продаж занял единственный новый его представитель N05 Психотропные препараты. Группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), имевшая невысокую динамику продаж, опустилась с первого на шестое место. Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп также как и предыдущих рейтингов сократилась и составила 38,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,3	4,8
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	4,7
3	N02	ANALGESICS	4,9	4,5
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,5
5	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,6	3,6
6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	4,8
7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,2
8	A11	VITAMINS	3,2	3,0
9	N05	PSYCHOLEPTICS	3,1	2,1
10	6	Unidentified	3,0	3,8
Итого			38,8	38,9

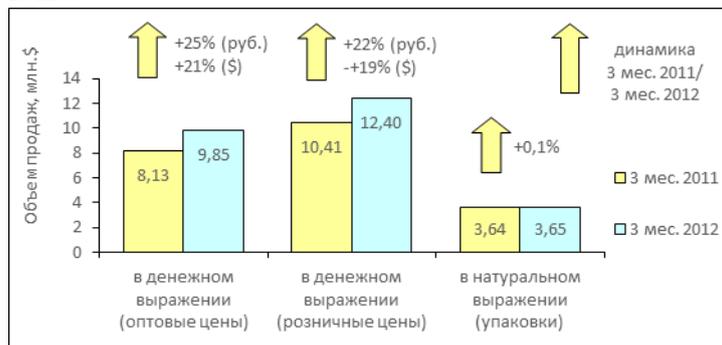
Заключение. По итогам первого квартала 2012г. аптечный рынок Тулы оценивался в 860,217 млн. руб. (28,522 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка и в рублевом, и в долларовом эквиваленте была выраженной и позитивной (+47% и +42% соответственно). В натуральных показателях рынок также заметно расширился (+51%) и составил 9,660 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (2,95 долл.) снизилась относительно прошлого года (3,13 долл.), и была ниже среднего показателя по России (3,77 долл.). В тоже время затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города оказались выше среднероссийских (57,50 долл. против 29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КУРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Курской области по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,122 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 2,9% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом квартале 2012г. составил 17852,2 руб. (604,14 долл.), что на 37% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Курска за первые три месяца 2012г. в натуральном выражении практически не изменился (+0,1%) и был равен 3,648 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился на 25% в рублях и на 21% - в долларах, и составил 295,889 млн. рублей (9,850 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,3% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках города выросла в сравнении с прошлым годом и составила 3,40 долл. (годом ранее – 2,86 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств составили 29,30 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Курска за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



В рейтинг ведущих производителей по итогам первого квартала 2012 г. в Курске сменился лидер (табл.1). Возглавлявший его ранее PHARMSTANDART сократил продажи на 14% и опустился на 5 строчку. При этом на позицию вверх, на места с 1 по 4 включительно, поднялись компании SANOFI-AVENTIS (+21%), MENARINI (+11%), NYCOMED (+8%) и SERVIER (+14%). Повысили свои рейтинги также GEDEON RICHTER (+18%), BAYER (+27%) и BOEHRINGER ING (+53%), которые заняли 7, 8 и 10 позиции соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Компании KRKA (+36%) и STADA (+18%) сохранили за собой шестую и девятую строчки. Суммарная доля десяти лидирующих производителей сократилась с 39,1% до 36,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,3
2	3	MENARINI	4,4	5,0
3	4	NYCOMED	3,9	4,5
4	5	SERVIER	3,9	4,2
5	1	PHARMSTANDART	3,8	5,5
6	6	KRKA	3,6	3,3
7	8	GEDEON RICHTER	2,9	3,1
8	10	BAYER HEALTHCARE	2,8	2,8
9	9	STADA	2,8	3,0
10	13	BOEHRINGER ING	2,8	2,3
Итого			36,2	39,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился более значительно – в его состав вошли пять новых представителей (табл.2). Два из них, ELAPRASE и NALBUPHINE, заняли первые две строчки, потеснив CONCOR (+22%) на позицию вниз. Отметим, что лидер прошлого года ARBIDOL сократил продажи наполовину и опустился на 5 место. Шестую, восьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг MIRAPEX (продажи выросли в 19 раз), CARDIOMAGNYL (+14%) и MEXIDOL (+19%). При этом на одну строчку вниз, на 7 и 10 места, сместились ACTOVEGIN (+13%) и LINEX (+2%). Препарату ESSENTIALE N (+22%) удалось остаться на 4 позиции.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	н/д	ELAPRASE	1,4	н/д
2	189	NALBUPHINE	1,3	0,0
3	2	CONCOR	0,9	0,9
4	4	ESSENTIALE N	0,9	0,9
5	1	ARBIDOL	0,7	1,9
6	186	MIRAPEX	0,7	0,0
7	6	ACTOVEGIN	0,6	0,7
8	11	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
9	14	MEXIDOL	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
10	8	LINEX	0,5	0,6
Итого			8,1	6,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований два участника сохранили за собой занятые ранее позиции (табл.3). Это МНН BISOPROLOL (+25%) и PANCREATIN (+24%), занимающие 2 и 5 строчки. Шесть представителей Топ-10 улучшили свое положение, в том числе и три «новичка». Это МНН NALBUPHINE, IDURSULFASE и METFORMIN, поднявшиеся на 1, 3 и 9 места соответственно. С 10 позиции на 4 переместился XYLOMETAZOLINE (+65%), а с 8 на 6 – PHOSPHOLIPIDS (+26%). На один пункт вверх, на 8 место, поднялся NIMESULIDE (+30%). Наименования, имевшие невысокую – ENALAPRIL (+16%), и отрицательную – AMBROXOL (-23%), динамику продаж опустились на 7 и 10 строчки.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	192	NALBUPHINE	1,8	0,0
2	2	BISOPROLOL	1,5	1,5
3	н/д	IDURSULFASE	1,4	н/д
4	10	XYLOMETAZOLINE	1,2	0,9
5	5	PANCREATIN	1,0	1,0
6	8	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,0
7	4	ENALAPRIL	1,0	1,0
8	9	NIMESULIDE	1,0	0,9
9	12	METFORMIN	1,0	0,9
10	3	AMBROXOL	0,9	1,4
Итого			11,7	8,6

В рейтинг АТС-групп появился один новый представитель – благодаря 18ти-процентному росту продаж на девятое место переместился А11 Витамины (табл. 4). Опережающими темпами развивались рынки у лидера N02 Анальгетики (+28%), а также у групп C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему и R01 Назальные препараты (по +37% у обеих), которые поднялись на 2 и 7 строчки соответственно. На одну позицию вверх, на 4 и 8 места, переместились также M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%) и N06 Психоаналептики (+20%). При этом первая потеснила на строчку вниз, на пятую позицию, менее динамичные A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+7%). Более низкое место заняли также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-19%), продажи которых заметно сократились. Группе J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) удалось сохранить третью позицию несмотря на отставание темпов роста и сокращение долевого присутствия. Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона также сократилась, с 42,5% до 38,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,8	5,7
2	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,7	4,3
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	5,3
4	5	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,5
5	4	A10 DRUGS USED IN DIABETES	4,2	5,1
6	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	5,5
7	10	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	2,9
8	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	3,1
9	11	A11 VITAMINS	2,7	2,8
10	7	Unidentified	2,7	3,3
Итого			38,9	42,5

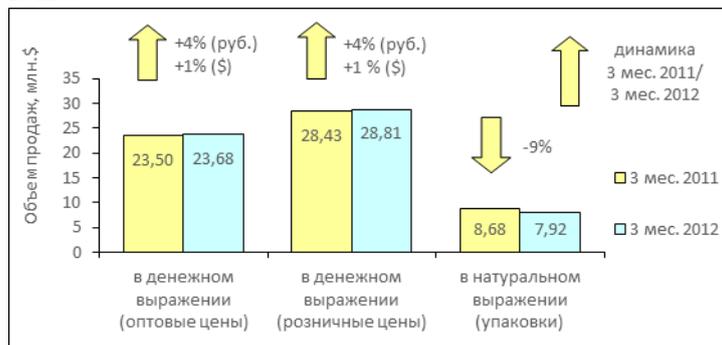
Заключение. Динамика аптечного рынка Курска (в денежном выражении) по итогам первых трех месяцев 2012г. была позитивной (+22% в рублях и +19% - в долларах), при этом объем рынка достиг 372,391 млн. руб. (12,397 млн. долл.). В натуральном выражении объем рынка практически не изменился (+0,1%) и был равен 3,648 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (3,40 долл. против 2,86 долл.), но была ниже, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Несколько ниже оказались и средние расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках (29,30 долл. против 29,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОРОНЕЖА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Воронежской области по данным Росстата на 01.01.2012 составила 2,332 млн. человек – это 1,6% от общей численности населения РФ и 6,0% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом квартале 2012г. составил 16553,9 руб. (560,20 долл.), что на 47% ниже среднего показателя по России (24407,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Воронежа за первые три месяца 2012г. сократился в натуральном выражении на 9% и составил 7,920 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился - на 4% в рублях и на 1% - в долларах и составил 711,490 млн. рублей (23,678 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,7% российского аптечного рынка. Средняя стоимость препарата в аптеках региона выросла в сравнении с прошлым годом и составила 3,64 долл. (годом ранее – 3,27 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств составили 29,06 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Воронежа за 3 месяца 2011 – 3 месяца 2012г.



Лидирующие позиции по итогам первого квартала 2012 года на аптечном рынке региона заняла компания SERVIER (+4%) (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее PHARMSTANDART сократил продажи на 24% и опустился на 3 место. Кроме лидера, подняться на более высокие позиции удалось еще четырем производителям. Так, с шестого места на пятое поднялся NYCOMED (+3%), с 9 на 7 - NOVARTIS (+24%). При этом на позицию вниз, на 6 и 8 строчки, сместились MENARINI (-2%) и SANDOZ (+6%). Две нижние строчки рейтинга заняли производители, впервые вошедшие в состав Топ-10 - это BOEHRINGER ING (+58%) и ABBOTT (+21%). Двум компаниям, SANOFI-AVENTIS (-1%) и BAYER (+6%), удалось остаться на занятых ранее 2 и 4 местах. Суммарная доля десяти лидирующих производителей незначительно увеличилась - с 36,5% до 36,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	3	SERVIER	4,8	4,8
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,6	4,8
3	1	PHARMSTANDART	4,2	5,8
4	4	BAYER HEALTHCARE	3,8	3,7
5	6	NYCOMED	3,5	3,6
6	5	MENARINI	3,4	3,6
7	9	NOVARTIS	3,2	2,7
8	7	SANDOZ GROUP	3,1	3,0
9	15	BOEHRINGER ING	3,1	2,0
10	11	ABBOTT	3,1	2,6
Итого			36,7	36,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований неизменными остались позиции двух его представителей (табл. 2). Третью строчку сохранил за собой ACTOVEGIN (+4%), а седьмую – VIAGRA (-2%). Четыре торговых наименования повысили свои рейтинговые позиции. На строчку вверх, на 1 и 4 места, поднялись препараты ESSENTIALE N (+17%) и MEXIDOL (-3%). Пяту и шестую позиции заняли более динамичные наименования LINEX (+30%) и MOVALIS (+52%), которые впервые вошли в состав Топ-10. В тоже время продемонстрировавшие сокращение продаж препараты ARBIDOL (-50%), PREDUCTAL MV (-4%), OCILLOCOCCINUM (-23%) и LASOLVAN (-1%) опустились на более низкие позиции, вторую и с 8 по 10 включительно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	ESSENTIALE N	1,2	1,0
2	1	ARBIDOL	1,1	2,2
3	3	ACTOVEGIN	1,0	1,0
4	5	MEXIDOL	0,8	0,9
5	12	LINEX	0,8	0,6
6	17	MOVALIS	0,7	0,5
7	7	VIAGRA	0,7	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
8	6	PREDUCTAL MV	0,7	0,8
9	4	OCILLOCOCCINUM	0,7	0,9
10	8	LASOLVAN	0,6	0,7
Итого			8,3	9,4

Большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований улучшило свое рейтинговое положение (табл.3). На первую строчку поднялся PANCREATIN (+13%). Вторую позицию занял впервые вошедший в состав рейтинга и самый динамичный среди лидеров XYLOMETAZOLINE (+57%). Вторым новым представителем стало наименование MELOXICAM (+46%), расположившееся на последней строчке Топ-10. Места с 6 по 8 включительно заняли наименования NIMESULIDE (-0,3%), EMOXIPIN (-4%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-5%), которые также улучшили свои позиции несмотря на сокращение продаж. При этом представители с выраженной отрицательной динамикой, ARBIDOL (-50%) и TRIMETAZIDINE (-7%), заняли более низкие 5 и 9 позиции. Наименования PHOSPHOLIPIDS (+12%) и BLOOD (+4%) сохранили свои позиции.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.		3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	2	PANCREATIN	1,5	1,4
2	12	XYLOMETAZOLINE	1,4	0,9
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
4	1	ARBIDOL	1,1	2,2
5	5	BLOOD	1,1	1,1
6	8	NIMESULIDE	0,9	1,0
7	10	EMOXIPIN	0,9	1,0
8	9	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	1,0
9	6	TRIMETAZIDINE	0,9	1,0
10	17	MELOXICAM	0,9	0,6
Итого			10,8	11,3

Значительные перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл. 4). Наиболее продаваемой группой на региональном рынке стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%). Лидеры прошлого года, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%) и N02 Анальгетики (-16%) сократили продажи и опустились на 2 и 3 строчки. Значительное снижение продаж отмечено также у группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-21%), которая сместилась с 4 на 7 место. Это позволило препаратам нераспознанных фармгрупп подняться на позицию вверх, на 4 место, несмотря на сокращение их доли. Оставшиеся участники рейтинга продемонстрировали позитивную динамику. Наиболее высокой она была у одного из новых представителей Топ-10, группы R01 Назальные препараты (+22%), занявшей пятую строчку. На шестое место с седьмого поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%). Восьмую позицию занял второй «новичок» рейтинга G03 Половые гормоны (+12%). При этом на строчку вниз сместились менее динамичные группы A11 Витамины (+2%) и N06 Психотропные (+7%). Суммарная доля десяти ведущих групп на рынке региона сократилась и составила 36,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.			3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
1	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,4
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,7
3	2	N02	ANALGESICS	3,8	4,7
4	5		Unidentified	3,7	4,0
5	12	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,0
6	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,2
7	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	4,3
8	11	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,0
9	8	A11	VITAMINS	3,1	3,2
10	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
Итого				36,0	37,4

Заключение. Динамика аптечного рынка Воронежа (в денежном выражении) по итогам первых трех месяцев 2012г. была позитивной в рублях (+4%) и в долларах (+1%). При этом объем рынка составил 865,642 млн. руб. (28,808 млн. долл.). В натуральном выражении рынок сократился на 9%, до 7,920 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (3,64 долл. против 3,27 долл.), и была ниже, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Ниже оказалась и средняя расходы жителей региона на покупку ГЛС в аптеках (29,06 долл. против 29,32 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

07.07.2012, РИА Новости

Минздрав планирует к 2016 году возмещать населению половину стоимости лекарств

Минздрав России планирует разработать такую стратегию лекарственного обеспечения, которая позволит к 2016 году возмещать работающим россиянам 50% от стоимости препаратов, приобретенных по рецепту врача, а также сохранить все существующие льготы по лекарственному обеспечению для отдельных категорий граждан, сообщила в субботу глава ведомства Вероника Скворцова. Согласно указу президента РФ, Минздрав должен разработать стратегию лекарственного обеспечения населения России и представить ее в правительство до 1 января 2013 года.

16.07.2012, РИА Новости

Минздрав закупит противоопухолевые препараты для регионов на 3,9 млрд. рублей

Минздрав России объявил аукционы на поставку в 2012 году в регионы РФ противоопухолевых препаратов, начальная максимальная цена госконтрактов составляет почти 3,9 миллиарда рублей, следует из заявок, размещенных на портале госзакупок. Согласно проектной документации, порядка 2,16 миллиарда рублей планируется направить на закупку препарата "Иматиниб" в капсулах или таблетках", а более 1,6 миллиарда рублей - на покупку лекарства "Ритуксимаб" в форме концентрата для приготовления раствора. Почти 100 миллионов рублей предполагается направить на покупку таблеток "Флударабин".

17.07.2012, Парламентская газета

Совет Федерации выступил с инициативой выделить проблему рака молочной железы в отдельное направление общей программы по онкологии

В 2011 году в России зафиксировано 524 тысячи 329 случаев заболевания раком молочной железы. По словам Председателя верхней палаты Валентины Матвиенко, эта проблема неоднократно обсуждалась в Совете Федерации в рамках сформированной рабочей группы при Комитете по социальной политике. В результате, Совет Федерации предложил скорректировать мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» и федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на период 2007-2012 годы», выделив в качестве отдельного направления проблему рака молочной железы.

17.07.2012, ПРАЙМ

ФАС завершает согласование поправок в законопроект о рекламе

Федеральная антимонопольная служба России завершает согласование с ведомствами законопроекта, ужесточающего ответственность в отношении СМИ и других распространителей за размещение недобросовестной рекламы. В частности, речь идет о рекламе биологически активных добавок и запрете указывать в рекламе на их лечебные свойства. Напротив, в рекламе лекарств, согласно закону, будет запрещено представлять их в качестве БАД, гарантировать их положительное воздействие или создавать впечатление ненужности врачебной помощи. Сегодня ФАС выявляет в год около 5-5,5 тысяч нарушений в сфере рекламы, десятую часть из них составляет ненадлежащая реклама, связанная с медициной.

18.07.2012, Газета.Ру

ГУП «Столичные аптеки» готовится к приватизации

ГУП «Столичные аптеки» начало подготовку к приватизации. Интерес к активу проявляют банки и конкурирующие сети. Но эксперты полагают, что после того, как сеть потеряла привилегии при распределении госзаказа, инвесторам интересна в основном ее недвижность. Официально конкурс не объявлен и цена, по которой власти города хотели бы продать сеть, неизвестна. Но активом интересуются банки Сбербанк и МКБ, «Аптечная сеть 36,6» и сеть аптек «А5».

22.07.2012, ПРАЙМ

Президент подписал поправки к закону о госзакупках

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий к закону о госзаказе поправки, разрешающие указывать при государственных закупках только международные непатентованные наименования (МНН) лекарственных средств. По новому закону государственные и муниципальные заказчики будут обязаны указывать в документации об аукционе исключительно МНН лекарственных средств или их химические наименования (в случае отсутствия МНН). При этом допускается указание на торговые наименования в отношении лекарственных средств, включенных в перечень, порядок утверждения которого устанавливается правительством.

25.07.2012, Remedium

Власти Московской области и Кубы ведут переговоры об организации в Подмоскovie производства вакцин

Власти Подмоскovie начали переговоры с Кубой по организации на территории Московской области производства медицинских вакцин, сообщил в среду губернатор региона Сергей Шойгу. «Мы начали переговоры с Кубой по созданию на территории Московской области производства вакцин. Вы знаете, что Куба является лидирующей страной по этой части. В частности, от гепатита вакцины делают Швейцария, Южная Корея и Куба. Нам надо активнее этим заниматься», - сказал Шойгу. В конце июня Шойгу встретился с послом Республики Куба в России Хуаном Вальдесом Фигероа, они обсудили сотрудничество двух регионов в различных сферах.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

10.07.2012, Арсин

AstraZeneca на 23% увеличивает инвестиции в проект фармзавода в Калужской области

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca увеличивает инвестиции в строительство завода полного цикла в Калужской области на 23% - до \$187 млн, сообщил исполнительный вице-президент компании Дэвид Смит в ходе "круглого стола", посвященного стратегии развития фармацевтической промышленности "Фарма-2020". Он отметил, что дополнительные средства будут направлены на расширение линии упаковки.

10.07.2012, РИА Новости

«Акрихин» к концу года начнет выпускать в Подмоскovie препараты MSD

ОАО "Арихин" заключил соглашение о совместном производстве и упаковке ключевых препаратов фармацевтической компании MSD. Сотрудничество между двумя компаниями предполагает трансфер технологий на производство "Акрихина" с целью локализации производства части продукции MSD на территории РФ. На первой стадии "Арихин" будет осуществлять вторичную упаковку препаратов MSD. Выпуск первой серии препаратов MSD на мощностях "Акрихина" состоится в конце 2012 года. В дальнейшем компании планируют перевод производства таблетированных форм на полный цикл. Осуществлять продажу продукции на российском рынке по-прежнему будет MSD.

11.07.2012, Ведомости

«Фармстандарт» планирует купить инсулины компании Sanofi

Российский «Фармстандарт» планирует заключить с французской Sanofi договор о продаже ее инсулинов. Фармпроизводитель направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление с просьбой проверить, соответствует ли антимонопольному законодательству проект договора, который он планирует заключить с «Авентис фармой», российской «дочкой» Sanofi, сообщила служба. Речь идет о продажах пяти наименований инсулина разных лекарственных форм - всего девяти препаратов. Если договор будет заключен, «Фармстандарт» получит опыт продаж и продвижения инсулинов, а Sanofi приобретет партнера, имеющего связи с дистрибуторами, опыт участия в тендерах, а также сильную маркетинговую команду.

12.07.2012, Ведомости

«Фармстандарт» намерен купить фармацевтическую компанию «Лекко»

«Фармстандарт», судя по всему, продолжает выкупать активы Александра Шустера и Виталия Мартыанова, создавших арбидол, афобазол и другие популярные лекарства. Федеральная антимонопольная служба продиала ходатайство «Фармстандарта» о приобретении 100% голосующих акций ЗАО «Фармацевтическая фирма «Лекко», сообщила служба. Представитель «Фармстандарта» комментировать возможную сделку отказался. Ранее топ-менеджмент компании говорил о том, что компания планирует две сделки общей стоимостью до \$100 млн.

24.07.2012, РИА-МИ

«Протек» пока не смог закрепить за собой права на «Антигриппин»

Скандальная история вокруг бренда «Антигриппин» получила развитие. Структурам группы «Протек», потратившей год назад \$60 млн. на покупку «АнвиЛаб», пока не удается закрепить в суде за собой право производить и продавать ключевой продукт компании Антигриппин Максимум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону держателя патента на «Антигриппин», компании «Натур Продукт Интернешнл». «Протек» готовится обжаловать решение суда, подав апелляцию на решение.

25.07.2012, Ведомости

«Роснано» и Domain вложат \$40 млн. в разработки препарата для лечения язвы

«Роснано» и Domain Associates вложат до \$40 млн. в американскую Coda therapeutics, которая разрабатывает препарат для лечения хронических язвенных заболеваний, объявили компании. В марте компании подписали инвестиционное соглашение: они планируют вложить по \$380 млн. в разработку, производство и продвижение лекарств и медицинских устройств. По \$95 млн. они вложат в производство в России, а остальное - в два десятка американских биотехнологических компаний, занимающихся разработкой препаратов для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных и других заболеваний, а также диагностического оборудования.

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>