

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

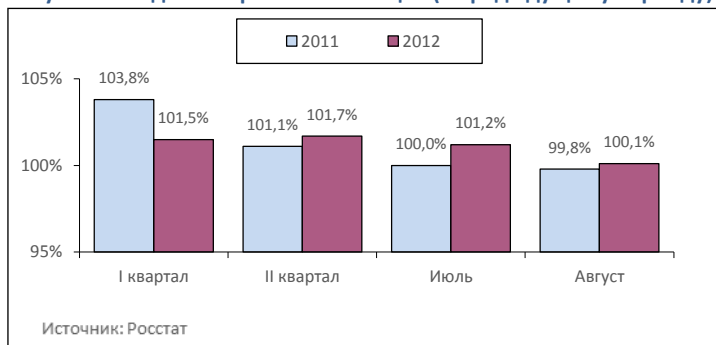
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в августе 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%. За период с начала года – 104,6% (в январе-августе 2011г. – 104,7%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе был равен 105,1%, тогда как месяцем раньше - 98,9%. В январе - августе индекс составил 104,2% (в аналогичном периоде 2011 г. – 109,3%).

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



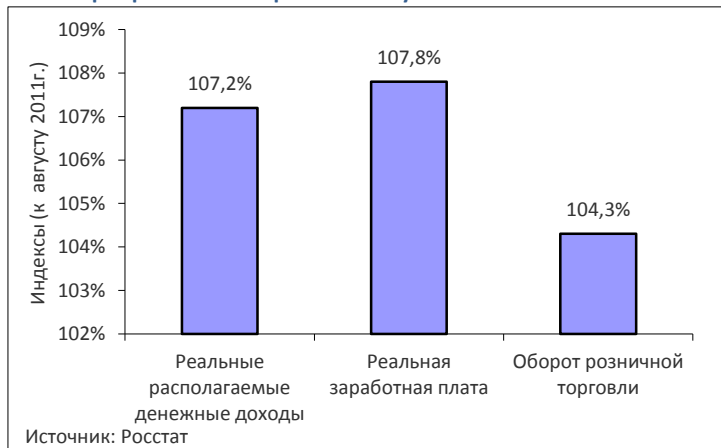
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в августе 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 26150 руб. (809,85 долл.) – это 114,2% к августу 2011г. и 98,0% - к июлю 2012г. Реальная заработная плата в августе 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 107,8 %. Реальные денежные доходы в августе 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 107,2% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2012г. составил 1836,4 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 104,3% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,1%, к предыдущему периоду 2012г. - 99,8%, а за период с начала года – 103,1%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам августа 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 247,7 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	84,6
2	Стада	32,0
3	Валента	31,4
4	Акрихин	19,0
5	КРКА-Рус	17,8
6	Микроген	14,6
7	Фармсинтез	14,0
8	Фарм-Центр	13,1
9	Сотекс	12,9
10	Вертекс	8,4

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2012г. относительно июня в шести регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Перми (-7%), наименее - в Тюмени (-0,5%). Увеличение продаж наблюдалось в двух регионах, Краснодарском крае (+3%) и Воронежской области (+3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2012г.	Июнь 2012г.	Июль 2012г.	Май/Апрель 2012г.	Июнь/Май 2012г.	Июль/Июнь 2012г.
Москва	150,0	143,6	145,1	-3%	-3%	-1%
Санкт-Петербург	40,7	35,2	33,6	-2%	-13%	-6%
Краснодарский край	32,2	33,4	35,0	15%	5%	3%
Новосибирская область	20,8	17,5	16,9	3%	-15%	-5%
Татарстан	23,9	21,7	21,2	1%	-8%	-4%
Красноярский край	16,6	13,7	14,4	0,1%	-17%	3%
Ростовская область	18,7	17,1	18,4	12%	-7%	6%
Воронежская область	14,2	12,6	13,0	3%	-10%	1%
Пермь	6,2	5,2	4,9	-13%	-15%	-7%
Тюмень	6,1	6,1	6,2	1%	0,3%	-0,5%

### Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в августе 2012г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	5 554
2	Reckitt Benckiser	3 796
3	Berlin-Chemie Menarini Group	3 366
4	Фармстандарт	2 970
5	Фирн М	2 412

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	2 398
2	Эвалар	2 055
3	Гриппферон	1 527
4	Превалин	1 313
5	Редуксин Лайт	1 291

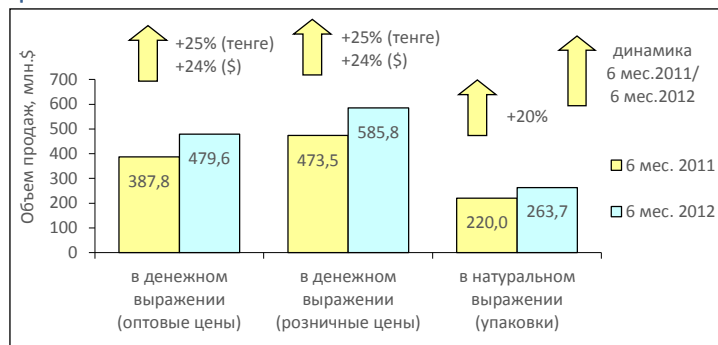
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первого полугодия 2012г. розничный аптечный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 20% и достиг 263,697 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета ДЛО) рынок страны также продемонстрировал позитивную динамику: 25% в казахских тенге и 24% - в долларах. При этом в оптовых ценах рынок достиг 479,640 млн. долл. (71,054 млрд. тенге), а в розничных – 585,770 млн. долл. (86,776 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах составила 2,22 долл., тогда как годом ранее - 2,15 долл. По итогам шести месяцев 2012г. уровень потребления ГЛС на душу населения составил 35,13 долл. (в аналогичном периоде 2011г. – 28,80 долл.).

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



По итогам шести месяцев 2012г. наиболее высокая доля аптечных продаж в Казахстане приходилась на лекарства производства Германии (19%). Второе место сохранили препараты российского производства, которые аккумулировали 7,2% рынка. Шесть процентов приходилось на ГЛС из Индии. Препараты местного производства занимали 5% аптечного рынка, также как и лекарства из Франции, США, Дании и Словении.

Лидирующие позиции среди производителей на аптечном рынке в анализируемом периоде сохранили компании НОВАРТИС (+13%) и САНОФИ-АВЕНТИС (+18%) (табл. 1). На третью строчку с четвертой поднялся БАЙЕР (+27%), потеснив компанию ТАКЕДА (+13%) на один пункт вниз. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три производителя. На строчку вверх, на 7 место, поднялась компания СОЛВЕЙ (+32%), тогда как более динамичные СЕРВЬЕ/ЭГИС (+41%) и УОРЛД МЕДИЦИН (+47%) улучшили свои позиции на два пункта. При этом последняя стала новым представителем Топ-10. На десятую строчку опустился ГЕДЕОН РИХТЕР (+13%), а компании ТЕВА (+19%) и БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (+29%) сохранили за собой пятое и шестое места. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, сократилась почти на 1 п.п., до 39,2%.

**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	<b>НОВАРТИС (ВКЛ. САНДОЗ-ЛЕК)</b>	5,6	6,2
2	2	<b>САНОФИ-АВЕНТИС</b>	5,3	5,7
3	4	<b>БАЙЕР ХЭЛСКЭР</b>	5,0	4,9
4	3	<b>ТАКЕДА</b>	4,7	5,2
5	5	<b>ТЕВА</b>	4,6	4,9
6	6	<b>БЕРЛИН-ХЕМИ АГ/МЕНАРИНИ ГРУПП</b>	3,2	3,1
7	8	<b>СОЛВЕЙ ФАРМА</b>	2,9	2,7
8	10	<b>СЕРВЬЕ/ЭГИС</b>	2,8	2,5
9	11	<b>УОРЛД МЕДИЦИН</b>	2,6	2,2
10	9	<b>ГЕДЕОН РИХТЕР ЛТД</b>	2,4	2,7
Итого			39,2	40,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка торговых названий на аптечном рынке страны не изменилась – наиболее продаваемыми препаратами остаются Актовегин (-9%), Эссенциале Н (+23%) и Терафлю от гриппа и простуды (+20%) (табл.2). Однако отметим, что объемы продаж первого в анализируемом периоде сократились, что привело к снижению долевого присутствия препарата. На 4 место с 13 благодаря росту продаж в 1,6 раза поднялся Канефрон Н. Кроме него, в рейтинге появилось еще два новых представителя. Это препараты Урсосан (+56%) и Цераксон (+46%), которые заняли шестую и десятую строчки. В тоже время на более низкие позиции опустились Линекс (+14%), Цефазолин (+18%) и Сумамед (+20%). Восьмую строчку Топ-10 по-прежнему занимает Виферон (+33%).

**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	Актовегин	1,3	1,8
2	2	Эссенциале Н	0,9	0,9

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
3	3	Терафлю от гриппа и простуды	0,8	0,8
4	13	Канефрон Н	0,7	0,6
5	4	Линекс	0,7	0,8
6	12	Урсосан	0,7	0,6
7	5	Цефазолин	0,7	0,7
8	8	Виферон	0,7	0,6
9	6	Сумамед	0,7	0,7
10	14	Цераксон	0,6	0,6
Итого			7,8	8,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранить свои позиции удалось четырем представителям (табл. 3). Это возглавляющие его Панкреатин (+41%) и Амброксол (+23%), а также занимающие 8 и 10 строчки Соевых бобов фосфолипиды (+33%) и Ксиллометазолин (+27%). Опережающими темпами развивались рынки наименований Цефтриаксон (+58%), Флуконазол (+26%) и Урсодезоксихолевая кислота (+43%), что позволило им подняться на более высокие 3, 6 и 9 места, а последнее, кроме того, стало единственным новым представителем. Оставшиеся три участника Топ-10, напротив, сместились на одну позицию вниз. Это комбинация Поливитамин+Мультиминерал (+14%), а также МНН Диклофенак (+14%) и Азитромицин (+23%), которые заняли 4, 5 и 7 места соответственно. Общая доля десяти ведущих МНН, в отличие от предыдущих рейтингов, 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, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	Панкреатин	1,7	1,5
2	2	Амброксол	1,4	1,4
3	5	Цефтриаксон	1,3	1,1
4	3	Поливитамин+Мультиминерал	1,2	1,3
5	4	Диклофенак	1,1	1,2
6	7	Флуконазол	1,0	1,0
7	6	Азитромицин	1,0	1,1
8	8	Соевых бобов фосфолипиды	1,0	1,0
9	13	Урсодезоксихолевая кислота	0,9	0,8
10	10	Ксиллометазолин	0,9	0,9
Итого			11,6	11,3

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – в нем произошла всего одна перестановка (табл. 4). Благодаря 28%-му росту продаж группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты поднялась на строчку вверх, на 4 место, потеснив менее динамичные A11 Витамины (+17%). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти групп. Это лидер рейтинга J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+28%), а также G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+36%), G03 Половые гормоны (+28%), A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+26%) и N06 Психотропные препараты (+27%), которые занимают 6, 7, 9 и 10 места соответственно. Динамика у групп R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+23%) и N02 Анальгетики (+4%) отставала от среднерыночной, что привело к снижению их долевого присутствия. Сократилась и итоговая доля анализируемой «десятки», которая составила 44,5%.

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

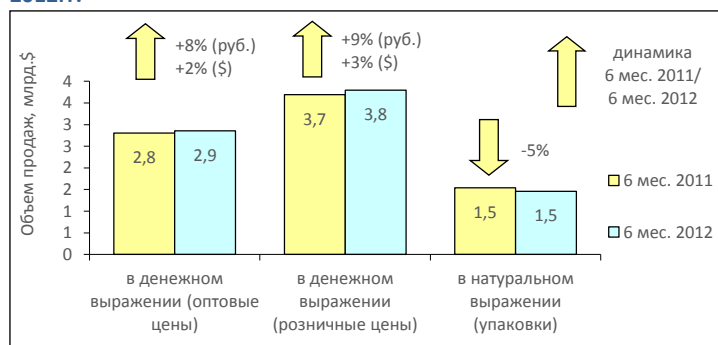
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	10,1	9,9
2	2	R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	5,2	5,3
3	3	N02 Анальгетики	4,4	5,3
4	5	M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты	4,2	4,1
5	4	A11 Витамины	4,0	4,2
6	6	G04 Препараты для лечения урологических заболеваний	3,7	3,4
7	7	G03 Половые гормоны	3,4	3,4
8	8	R01 Назальные препараты	3,3	3,3
9	9	A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	3,3	3,2
10	10	N06 Психотропные препараты	2,9	2,9
Итого			44,5	45,1

**Заключение.** Розничный рынок Казахстана по итогам I полугодия 2012г. увеличился на 25% в национальной валюте и на 24% - в долларовом эквиваленте, и составил 585,770 млн. долл. (86,776 млрд. тенге). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал высокую позитивную динамику (+20%), объем его достиг 263,697 млн. упаковок. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, и средняя стоимость упаковки, и уровень потребления ГЛС жителями страны увеличились (2,22 долл. против 2,15 долл. и 35,13 долл. против 28,80 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 5% и составил 1,462 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом, и достиг 86,926 млрд. рублей (2,853 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,40 долл.) и достигла 2,59 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2012г. россияне потратили на приобретение безрецептурных препаратов в среднем 26,51 долл., тогда как годом ранее – 25,82 долл.

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



Десятка лидирующих на безрецептурном рынке России компаний не изменилась по составу по итогам первого полугодия 2012г. (табл.1). Кроме того, четверем ее представителям удалось остаться на занятых ранее позициях. Это SANDOZ (+3%), BAYER (+15%), STADA (+7%) и NYCOMED (-0,3%), которые занимают 3, 4, 7 и 10 места соответственно. Три производителя, продемонстрировавшие опережающую динамику, поднялись на позицию вверх. Так, со второй на первую строчку переместилась компания SANOFI-AVENTIS (+12%), с 6 на 5 позицию поднялся NOVARTIS (+17%) и с 9 на 8 - JOHNSON & JOHNSON (+12%). Одновременно с этим три представителя с меньшей и отрицательной динамикой, напротив, опустились на строчку вниз. Это PHARMSTANDART (-11%), MENARINI (+7%) и TEVA (+10%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 43,7% до 42,9%.

**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	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,2	6,0
2	1	<b>PHARMSTANDART</b>	6,1	7,3
3	3	<b>SANDOZ GROUP</b>	5,1	5,3
4	4	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,0	4,6
5	6	<b>NOVARTIS</b>	4,5	4,2
6	5	<b>MENARINI</b>	4,5	4,6
7	7	<b>STADA</b>	3,3	3,3
8	9	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	2,9	2,8
9	8	<b>TEVA</b>	2,9	2,8
10	10	<b>NYCOMED</b>	2,5	2,7
Итого			42,9	43,7

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более значительные изменения (табл. 2). В его состав впервые вошли два новых представителя – препараты НО-ШПА (+25%) и КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 2 раза) поднялись на 5 и 7 места. Кроме того, в Топ-10 сменился лидер – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+16%) занял верхнюю строчку, тогда как возглавлявший рейтинг ранее АРБИДОЛ (-40%) сократил продажи и сместился на вторую позицию. Третье, четвертое и шестое места по-прежнему занимают ЛИНЕКС (+16%), ЛАЗОЛВАН (-11%) и МЕЗИМ ФОРТЕ (-1%). В нижнюю часть рейтинга, на три последних строчки, опустились наименования с отрицательной динамикой – АНАФЕРОН (-7%), ЭКЗОДЕРИЛ (-5%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-10%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 13,8% до 12,5%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	<b>ЭССЕНЦИАЛЕ Н</b>	2,2	2,0
2	1	<b>АРБИДОЛ</b>	1,9	3,3
3	3	<b>ЛИНЕКС</b>	1,5	1,4
4	4	<b>ЛАЗОЛВАН</b>	1,0	1,3
5	12	<b>НО-ШПА</b>	1,0	0,9
6	6	<b>МЕЗИМ ФОРТЕ</b>	1,0	1,1
7	30	<b>КАГОЦЕЛ</b>	1,0	0,5
8	7	<b>АНАФЕРОН</b>	1,0	1,1
9	8	<b>ЭКЗОДЕРИЛ</b>	1,0	1,1
10	5	<b>ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ</b>	0,9	1,1
Итого			12,5	13,8

В отличие от предыдущего, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований большинство представителей имели позитивную динамику (табл.3). Снижение продаж отмечено у МНН ARBIDOL (-40%) и AMBROXOL (-9%), а также комбинации PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-9%). Эти представители сократили свое долевое присутствие и опустились на более низкие места, четвертое, шестое и восьмое. Пять участников Топ-10, напротив, повысили свои рейтинги. Это возглавившие его XYLOMETAZOLINE (+29%), PANCREATIN (+9%) и PHOSPHOLIPIDS (+17%), а также занявшие 5 и 7 места МНН IBUPROFEN (+17%) и комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+16%). Наименования KETOPROFEN (+3%) и FLUCONAZOLE (+8%) не изменили свое рейтинговое положение - они занимают две последние 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, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	2,9	2,5
2	3	<b>PANCREATIN</b>	2,4	2,4
3	4	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	2,4	2,2
4	1	<b>ARBIDOL</b>	1,9	3,3
5	7	<b>IBUPROFEN</b>	1,8	1,6
6	5	<b>AMBROXOL</b>	1,7	2,0
7	8	<b>BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS</b>	1,5	1,4
8	6	<b>PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE</b>	1,4	1,7
9	9	<b>KETOPROFEN</b>	1,2	1,3
10	10	<b>FLUCONAZOLE</b>	1,2	1,2
Итого			18,4	19,6

Верхняя половина рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной (табл.4). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%), A11 Витамины (+8%), R01 Назальные препараты (+11%), N02 Анальгетики (+8%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%) по-прежнему занимают места с 1 по 5 включительно. В нижней части Топ-10 произошли перестановки. Три представителя: A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+13%), R06 Антигистаминные препараты системного действия (+12%) и C05 Ангиопротекторы (+14%), продемонстрировали рейтинговый прогресс и заняли с 6 по 8 строчку включительно. Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-19%) и M02 Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы (+6%), напротив, сместились вниз и заняли последние две позиции. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущих, сократилась и составила 47,6%.

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

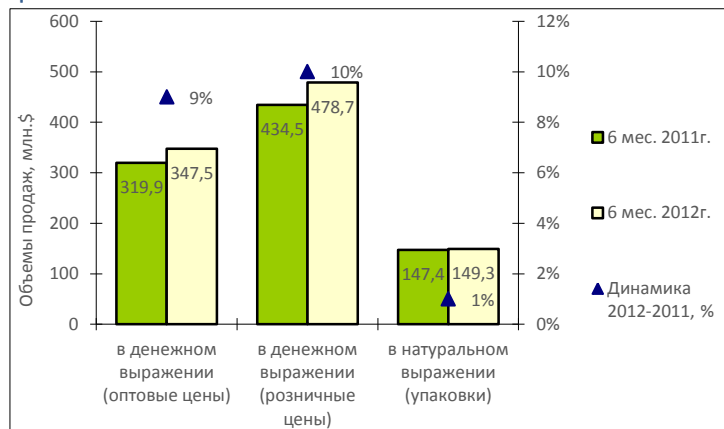
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	
1	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,9	7,9
2	2	A11	VITAMINS	6,4	6,4
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	6,3	6,2
4	4	N02	ANALGESICS	6,0	6,0
5	5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,4	5,0
6	7	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,8	3,6
7	8	R06	ANTIHISTAMINES FOR SYST USE	3,5	3,4
8	10	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,0
9	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	4,0
10	9	M02	TOP PROD JOINT&MUSCULAR PAIN	3,1	3,1
Итого				47,6	48,6

**Заключение.** По итогам первого полугодия 2012г. объем безрецептурного рынка страны составил 115,550 млрд. руб. (3,792 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 9%, тогда как в долларах его рост составил 3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и был равен 1,462 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки в первом полугодии 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,59 долл. против 2,40 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение препаратов в аптеках (26,51 долл. против 25,82 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) В РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным розничного аудита БАД в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем аптечных продаж добавок в России составил 10,585 млрд. рублей (347,532 млн. долл.) в оптовых ценах и 14,580 млрд. рублей (478,745 млн. долл.) – в розничных (рис.1). Динамика рынка была позитивной и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+9%) в оптовых ценах. В натуральных показателях продажи БАД увеличились незначительно (на 1%) и составили 149,313 млн. упаковок. Средняя розничная стоимость упаковки БАД была равна 3,21 долл., тогда как годом ранее – 2,95 долл. Отметим, что средняя стоимость упаковки ГЛС (3,77 долл.) была выше, чем у БАД. Средние расходы россиян на приобретение добавок составили 3,35 долл. (в 2011г. – 3,04 долл.).

**Рисунок 1. Аптечный рынок БАД России за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012гг.**



На рынке БАД по итогам первых шести месяцев 2012г., также как и годом ранее, с большим отрывом лидирует компания EVALAR (+12%) (табл.1). И хотя вследствие отставания динамики продаж компания сократила долевое присутствие, ее доля на рынке БАД продолжает оставаться очень высокой – 22,8%. На вторую строчку благодаря росту продаж на 43% поднялась компания VIS, потеснив на позицию вниз АКВИОН (-6%). Четвертое и пятое места, несмотря на отрицательную динамику сохранили за собой PFIZER (-0,4%) и DIOD (-11%). В нижней части рейтинга появились два новых представителя. Ими стали производители GNC PM FARMA, продажи которого выросли в 2,2 раза, и QUEISSER (+64%), занявшие шестую и девятую позиции. При этом на один пункт вниз, на 7 и 8 места, опустились AVVA RUS (-22%) и PHARMAMED CANADA (+8%), а компания NATUR PRODUCT (+16%) сместилась с восьмой на последнюю строчку рейтинга. Суммарная доля десяти лидирующих компаний на рынке БАД сократилась на 1,3 п.п. и составила 51,6%.

**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	22,8	23,6
2	3	VIS	6,2	5,0
3	2	AKVION RF	4,1	5,0
4	4	PFIZER	4,0	4,6
5	5	DIOD	3,2	4,1
6	15	GNC PM FARMA	2,5	1,3
7	6	AVVA RUS	2,4	3,6
8	7	PHARMAMED CANADA	2,3	2,1
9	13	QUEISSER	2,1	1,5
10	8	NATUR PRODUCT	2,1	2,1
Итого			51,6	52,9

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемой добавкой по итогам полугодия стал СЕАЛЕКС ФОРТЕ, продажи которого в анализируемом периоде выросли почти наполовину (табл.2). На вторую строчку с 3 поднялся ФИТОЛАКС (+14%), на 3 с 10 благодаря двукратному росту продаж переместился АЛИ КАПС. Высокими темпами развивались также рынки БАД РЕДУКСИН-ЛАЙТ и ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ, которые стали новыми представителями Топ-10 и заняли 6 и 10 места соответственно. Оставшиеся пять участников рейтинга, напротив, заняли более низкие позиции. В их число попал и лидер прошлого года ЛАКТОФИЛЬТРУМ, продажи которого снизились на 23%. Динамика БАД ОВЕСОЛ (+5%), ЦИ-КЛИМ (+8%), ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ (+10%) и ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ (+7%) отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению долевого присутствия и потере рейтинговых позиций. Однако суммарная доля «десятки» увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 20,4%.

**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.
1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,5	3,5
2	ФИТОЛАКС	2,9	3,0
3	АЛИ КАПС	2,4	1,3
4	ЛАКТОФИЛЬТРУМ	2,3	3,5
5	ОВЕСОЛ	1,5	1,7
6	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	1,5	н/д
7	ЦИ-КЛИМ	1,5	1,6
8	ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ	1,3	1,4
9	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ	1,3	1,4
10	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	1,2	0,2
Итого		20,4	17,5

Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на рынке БАД – на первое место поднялась комбинация GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS (+48%) (табл.3). На вторую позицию с десятой благодаря росту продаж в 2,2 раза переместился комплекс EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA. Третью строчку занял лидер прошлого года LACTULOSE + LIGNIN, снизивший продажи на 23%. Отрицательная динамика отмечена и у комбинаций FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR (-14%) и COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM (-16%), которые опустились на 5 и 6 строчки. Более низкие 7, 9 и 10 места заняли также AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA (+5%), DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID (+8%) и INDOLE-3-CARBINOL (+7%). На 10 строчке расположился единственный новый представитель Топ-10, комбинация LINOLEIC ACID + VITAMIN E. Суммарная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, увеличилась, в данном случае на 0,6 п.п., до 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.
1	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,5	3,5
2	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	2,4	1,3
3	LACTULOSE + LIGNIN	2,3	3,5
4	ASCORBIC ACID	2,0	2,2
5	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	1,8	2,4
6	COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM	1,7	2,3
7	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA	1,5	1,7
8	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	1,5	н/д
9	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,5	1,6
10	INDOLE-3-CARBINOL	1,2	1,3
Итого		20,4	19,8

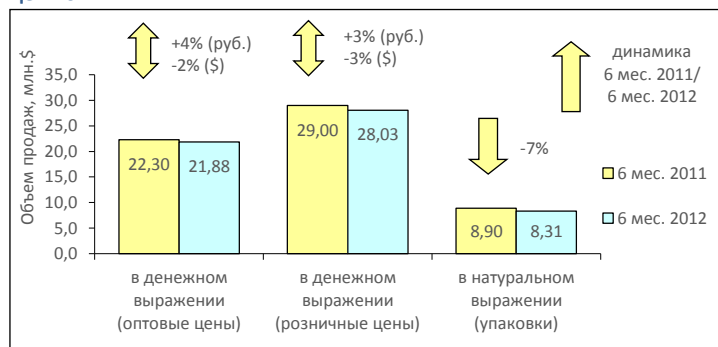
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2012г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 17% в рублевом и на 10% - в долларовом выражении и составил 14,580 млрд. рублей (478,745 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 1% и достиг 149,313 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки добавок повысилась в сравнении с прошлым годом (3,21 долл. против 2,95 долл.). Более высокими оказались и затраты населения на приобретение БАД в аптеках (3,35 долл. против 3,04 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БЕЛГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Белгорода по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 366,11 тыс. человек – это 0,3% от общей численности населения РФ и 1,0% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом полугодии 2012г. составил 19340,3 руб. (633,07 долл.), что на 24% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Белгороде в натуральном выражении снизился на 7% и составил 8,314 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 4% в рублевом эквиваленте, и сократился на 2% - в долларовой, и достиг 666,683 млн. рублей (21,880 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 0,3%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,26 долл.) и достигла 3,37 долл. в розничных ценах. В I полугодии 2012г. белгородцы потратили на лекарства в среднем 76,57 долл.

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



По итогам первых шести месяцев 2012г. в составе ведущей десятки производителей на региональном рынке появился один новый представитель – израильская компания TEVA благодаря росту продаж на 18% поднялась с 11 на 9 место (табл.1). Опережающими темпами развивались также рынки компаний SERVIER (+5%), NYCOMED (+7%) и BAYER (+11%), что позволило им повысить свои рейтинги на один пункт и занять 3, 4 и 6 места соответственно. Одновременно с этим на позицию вниз сместились GEDEON RICHTER (+2%) и NOVARTIS (+11%), которые заняли 7 и 10 места соответственно. Лидеры рейтинга SANOFI-AVENTIS (-2%) и MENARINI (0%) сохранили свои позиции несмотря на отрицательную и нулевую динамику. Остаться на занятом ранее 8 месте удалось также компании SANDOZ (+4%). Общая доля, аккумулируемая десяткой ведущими компаниями, сократилась с 38,7% до 38,3%.

**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	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,2	5,5
2	2	<b>MENARINI</b>	4,7	4,9
3	4	<b>SERVIER</b>	4,6	4,6
4	5	<b>NYCOMED</b>	4,0	3,9
5	3	<b>PHARMSTANDART</b>	3,9	4,6
6	7	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,7	3,4
7	6	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,6	3,7
8	8	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,0	2,9
9	11	<b>TEVA</b>	2,8	2,5
10	9	<b>NOVARTIS</b>	2,8	2,6
Итого			38,3	38,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидер сменился - возглавлявший его ранее АРБИДОЛ сократил продажи на 37% и опустился на 3 место (табл.2). В тоже время препараты АКТОВЕГИН (+14%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+0,4%), имевшие позитивную динамику, поднялись на одну строчку вверх и заняли первую и вторую позиции. Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух участников Топ-10. С 11 на 5 место переместился ЛИНЕКС (+27%) и с 8 на 7 - ДЕТРАЛЕКС (+14%), потеснив КАРДИОМАГНИЛ (+10%) на строчку вниз, на 8 позицию. Наименования МЕКСИДОЛ (+2%), КОНКОР (+4%) и АЛФЛУТОП (+9%) удалось остаться на занятых ранее позициях, тогда как имевший выраженную отрицательную динамику препарат ВИАГРА (-20%) сократил долевое присутствие и опустился с пятой на последнюю строчку рейтинга. На 0,5 п.п. сократилась и суммарная доля десяти наименований-лидеров, составившая 8%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
6	6	КОНКОР	0,7	0,7
7	8	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
8	7	КАРДИОМАГНИЛ	0,7	0,6
9	9	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
10	5	ВИАГРА	0,6	0,8
Итого			8,0	8,5

Поменялся лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – первую строчку заняло наименование BLOOD (+13%) (табл. 3). На вторую позицию поднялся самый динамичный представитель рейтинга XYLOMETAZOLINE (+29%). Места с третьего по пятое включительно по-прежнему занимают наименования PHOSPHOLIPIDS (+3%), BISOPROLOL (+10%) и NIMESULIDE (+7%). Сохранить свои позиции удалось и комбинации PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE – несмотря на 5ти-процентное сокращение продаж, она осталась на нижней строчке рейтинга. Отрицательная динамика отмечена также у МНН ARBIDOL (-37%) и AZITHROMYCIN (-1%), при этом первый опустился с верхней строчки на восьмую, а второй, напротив, поднялся с 11 на 9 место. На позицию вверх, на 6 и 7 места, поднялись PANCREATIN (+4%) и EMOXIPIN (+3%).

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

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

Группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) сохранила и укрепила свои лидирующие позиции на региональном рынке (табл. 4). Кроме того, опережающими темпами развивались рынки групп C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и C05 Ангиопротекторы (по +12% у обеих), а также Назальные препараты (+10%), которые поднялись на 3, 9 и 6 места соответственно. Повысить свои рейтинговые позиции удалось и группе J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%) - хотя динамика продаж и была отрицательной, она поднялась с третьей на вторую строчку. Занимавшие это место ранее N02 Анальгетики (-17%) имели более выраженную отрицательную динамику и опустились на 4 позицию. По этой же причине на более низкие места сместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-12%) и L03 Иммуностимуляторы (-0,2%). Группы G03 Половые гормоны и N06 Психоналептики (по +3% у обеих) остались на занятых ранее седьмой и десятой строчках. Кумулятивная доля десяти групп-лидеров сократилась с 36,6% до 35,5%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	4,8
2	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,6
3	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,3	4,0
4	2	N02	ANALGESICS	3,8	4,7
5	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,2
6	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,1	2,9
7	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,9	2,9
8	6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,9	3,0
9	13	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,6
10	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,8
Итого				35,5	36,6

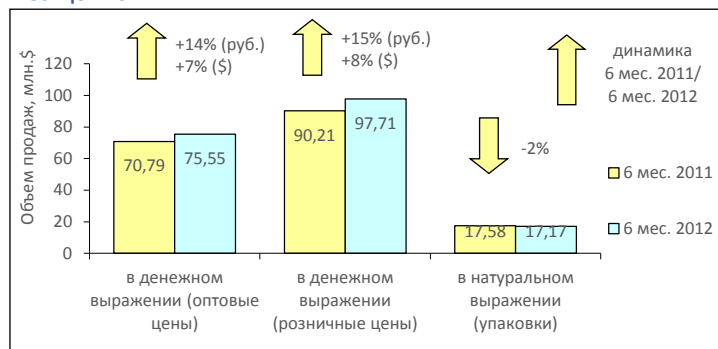
**Заключение.** По итогам I полугодия 2012г. объем розничного рынка Белгорода составил 854,036 млн. руб. (28,032 млрд. долл.). В рублевом эквиваленте динамика рынка была позитивной (+3%), тогда как в долларовой – отрицательной (-3%). В натуральных показателях продажи также сократились - на 7%, до 8,314 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла в сравнении с показателями прошлого года (3,37 долл. против 3,26 долл.), и была ниже среднего по стране показателя (3,77 долл.). Однако расходы белгородцев на приобретение лекарств в аптеках составили 76,57 долл. – это заметно выше, чем в среднем по стране (56,37 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,411 млн. человек – это 1% от общей численности населения РФ и 11,6% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом полугодии 2012г. составил 24437,2 руб. (799,91 долл.), что на 4% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Екатеринбурга в натуральном выражении снизился на 2% и составил 17,165 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем продаж вырос на 14% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и достиг 2,303 млрд. рублей (75,552 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 1,2% аптечного рынка (в стоимостном выражении). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,13 долл.) и достигла 5,69 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2012г. екатеринбуржцы потратили на лекарства в среднем 69,25 долл.

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



По итогам первого полугодия 2012г. в рейтинге ведущих производителей на рынке Екатеринбурга лидирующая четверка сохранила свои позиции (табл.1). Компании SANOFI-AVENTIS (-3%), BAYER (+16%), ABBOTT (+19%) и PHARMSTANDART (+7%) по-прежнему занимают места с 1 по 4 включительно. Трех представителям Топ-10 удалось улучшить свои позиции. На строчку вверх, на 5 и 10 места, поднялись SERVIER (+21%) и TEVA (+25%), при этом последней стала единственным новым представителем рейтинга. Самая динамичная среди лидеров компания NOVARTIS (+26%) переместилась с 9 на 6 строчку. Места с 7 по 9 включительно заняли производители, имевшие недостаточно высокую динамику и понизившие свое рейтинговое положение. Это MERCK SHARP DOHME (+11%), GEDEON RICHTER (+9%) и SANDOZ (+12%). Итоговая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,5 п.п. и составила 39,1%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,2	7,3
2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,2	5,1
3	3	<b>ABBOTT</b>	4,9	4,7
4	4	<b>PHARMSTANDART</b>	3,9	4,1
5	6	<b>SERVIER</b>	3,4	3,2
6	9	<b>NOVARTIS</b>	3,3	3,0
7	5	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	3,2	3,3
8	7	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,0	3,2
9	8	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,0	3,0
10	11	<b>TEVA</b>	2,9	2,7
Итого			39,1	39,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований отмечены более значительные изменения (табл. 2). В его состав вошли три новых представителя – это препарат РЕДУКСИН, продажи которого выросли в 4 раза, а также ЛИНЕКС (+23%) и НОВАРИНГ (+55%), которые заняли 6, 8 и 10 места соответственно. Кроме того, в Топ-10 произошли многочисленные перестановки – остались на занятой ранее второй позиции удалось только препарату ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+4%). Рейтинговый прогресс, кроме «новичков», продемонстрировали также наименования ГЕПТРАЛ (+21%), ДЕТРАЛЕКС (+30%), АЛФЛУТОП (+28%) и ДЮФАСТОН (+19%), которые поднялись на первое, четвертое, пятое и девятое места соответственно. И только два представителя рейтинга, АРБИДОЛ (-27%) и УРСОСАН (+7%), опустились на более низкие третью и седьмую строчки.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
6	79	РЕДУКСИН	0,7	0,2
7	5	УРСОСАН	0,7	0,7
8	11	ЛИНЕКС	0,7	0,6
9	10	ДЮФАСТОН	0,7	0,6
10	23	НОВАРИНГ	0,7	0,5
Итого			8,3	7,9

Основной тенденцией рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований было повышение рейтинга ее представителей (табл.3). Так, на первые две позиции с третьего и четвертого мест поднялись МНН PANCREATIN (+16%) и ADEMETHIONINE (+22%). При этом они потеснили на один пункт вниз, на третью строчку, наименование PHOSPHOLIPIDS (+7%). Также на две позиции вверх, на 4 и 5 места, переместились XYLOMETAZOLINE (+29%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+26%). Наименование HYALURONIC ACID (+38%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+32%) продемонстрировали более выраженную динамику, однако свои рейтинговые позиции улучшили всего на один пункт, поднявшись на 7 и 8 места. Две нижние строчки рейтинга заняли представители, впервые в него вошедшие – это SIBUTRAMINE (+63%) и IBUPROFEN (+34%). Лидер прошлого года ARBIDOL (-27%) единственный из «десятки» сократил продажи и занял только 6 место. Суммарная доля рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась, в данном случае с 10,0% до 10,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	3	PANCREATIN	1,3	1,3
2	4	ADEMETHIONINE	1,3	1,2
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,4
4	6	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,1
5	7	URSODEOXYCHOLIC ACID	1,0	0,9
6	1	ARBIDOL	1,0	1,5
7	8	HYALURONIC ACID	0,9	0,8
8	9	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,7
9	30	SIBUTRAMINE	0,8	0,5
10	14	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			10,4	10,0

В рейтинге ведущих АТС групп сокращение продаж отмечено у единственной группы - это N02 Анальгетики (-1%), которые сместились на три позиции вниз, на 5 место (табл.4). Кроме того, более низкие шестую и седьмую позицию заняли J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) и N06 Психотропные препараты (+8%), динамика продаж которых была относительно невысока. Отставание темпов от среднерыночного отмечено также у лидера рейтинга G03 Половые гормоны (+9%), что привело к снижению долевого присутствия группы. Рынки оставшихся групп развивались опережающими темпами, что позволило им улучшить свое рейтинговое положение. Единственным исключением стали A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+15%), которые остались на занятой ранее 9 строчке. На позицию вверх, на 2 место, поднялись A11 Витамины (+15%), на две строчки вверх переместились C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) и R01 Назальные препараты (+17%). Группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+25%) поднялась с 7 на 3 место, а последнюю строчку рейтинга занял единственный новый представитель - A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+30%). Кумулятивная доля «десятки» не изменилась и была равна 36,6%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,6	4,8
2	3	A11	VITAMINS	4,2	4,1
3	7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,8	3,4
4	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,5
5	2	N02	ANALGESICS	3,7	4,2
6	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,5	3,7
7	5	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,4	3,6
8	10	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,2
9	9	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,3	3,2
10	13	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,7
Итого				36,6	36,6

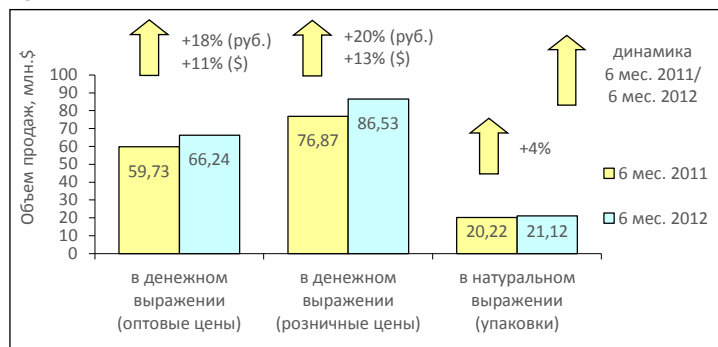
**Заключение.** По итогам первого полугодия 2012г. объем розничного рынка Екатеринбурга достиг 2,979 млрд. руб. (97,715 млн. долл.). Это на 15% в рублях и на 8% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и составил 17,165 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,69 долл. против 5,13 долл.). При этом и средняя стоимость упаковки, и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (69,25 долл.) превышали средние по стране показатели (3,77 долл. и 56,37 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Уфы по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,082 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,6% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Башкортостан в первом полугодии 2012г. составил 19520,9 руб. (638,98 долл.), что на 23% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Уфы в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 21,121 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 18% в рублевом эквиваленте и на 11% - в долларовой и достиг 2,020 млрд. рублей (66,236 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 1,1%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом и достигла 4,10 долл. (против 3,80 долл. годом ранее) в розничных ценах. В первом полугодии 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 80 долл.

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



Топ-10 ведущих производителей на рынке Уфы по итогам шести месяцев 2012 года продемонстрировал высокую стабильность – большинство представителей остались на занятых ранее позициях (табл.1). Однако в нем произошла одна перестановка – имевшая наиболее выраженную динамику компания SERVIER (+27%) поднялась на позицию вверх, на 5 место, потеснив менее динамичный BAYER (+18%). Лидирующие позиции на рынке региона сохранил и укрепил SANOFI-AVENTIS (+25%). Опережающими темпами развивались также рынки компаний ABBOTT (+25%) и TEVA (+23%), что позволило им расширить свои доли. Динамика оставшихся пяти представителей отставала от среднерыночных темпов, что в четырех случаях привело к снижению долевого присутствия. Однако суммарная доля десяти лидирующих на региональном рынке компаний осталась неизменной и была равна 39,9%.

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

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только одному представителю (табл. 2). Это возглавляющий его гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+45%), благодаря высокой динамике укрепивший свое положение. Отметим, что еще шесть наименований продемонстрировали опережающую динамику. Это занявшие со второй по четвертую строчку включительно препараты ГЕПТРАЛ (+29%), АКТОВЕГИН (+19%), МЕКСИДОЛ (+29%) и АЛФЛУТОП (+82), а также новые представители Топ-10 КАГОЦЕЛ (продажи выросли в 2,6 раза) и СИАЛИС (+31%), расположившиеся на двух последних местах. Наименования АРБИДОЛ (-38%), ВИАГРА (+8%) и КЕТОНАЛ (+2%), напротив, опустились на более низкие позиции, с 6 по 8 включительно.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,0	1,7
2	3	ГЕПТРАЛ	1,3	1,2
3	4	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
4	7	МЕКСИДОЛ	0,9	0,9
5	14	АЛФЛУТОП	0,9	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
6	2	АРБИДОЛ	0,8	1,5
7	6	ВИАГРА	0,8	0,9
8	5	КЕТОНАЛ	0,8	0,9
9	43	КАГОЦЕЛ	0,7	0,3
10	12	СИАЛИС	0,6	0,6
Итого			10,0	9,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых участника - наименования XYLOMETAZOLINE (+32%), FISH (+82%) и BISOPROLOL (+21%) поднялись на 7, 8 и 10 места соответственно. Кроме того, более высокие позиции заняли еще пять представителей - на строчку вверх переместились ADEMETHIONINE (+29%), KETOPROFEN (+8%), BLOOD (+22%), EMOXIPIN (+32%) и SILDENAFIL (+15%), которые заняли места с 3 по 6 включительно, а также девятую строчку. Лидирующие позиции сохранили PHOSPHOLIPIDS (+45%) и PANCREATIN (+21%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась, в данном случае с 10,9% до 11,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	2,1	1,7
2	2	PANCREATIN	1,6	1,6
3	4	ADEMETHIONINE	1,4	1,3
4	5	KETOPROFEN	1,1	1,2
5	6	BLOOD	1,1	1,1
6	7	EMOXIPIN	1,0	0,9
7	13	XYLOMETAZOLINE	0,9	0,8
8	25	FISH	0,9	0,6
9	10	SILDENAFIL	0,8	0,9
10	12	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			11,8	10,9

В рейтинге ведущих АТС групп лидер также остался неизменным – группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) удалось удержать свои позиции (табл.4). Кроме того, занятое ранее пятое место сохранили за собой G03 Половые гормоны (+16%). На третью строчку поднялись A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+39%), на четвертую - A11 Витамины (+18%). Группа N06 Психоаналептики (+21%) переместилась с 9 на 6 строчку, а C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+27%) – с 11 на 8 позицию. Оставшиеся три представителя, напротив, опустились на более низкие места. Это группы N02 Анальгетики (-6%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%) и L03 Иммуностимуляторы (+5%). В отличие от предыдущих рейтингов, сводная доля десяти ведущих групп снизилась и составила 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, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	J01	4,8	5,3
2	2	M01	4,3	4,3
3	8	A05	4,0	3,4
4	6	A11	3,9	3,9
5	5	G03	3,8	3,9
6	9	N06	3,4	3,3
7	3	N02	3,3	4,2
8	11	C09	3,2	3,0
9	4	R05	3,2	4,1
10	7	L03	3,2	3,5
Итого			37,2	39,0

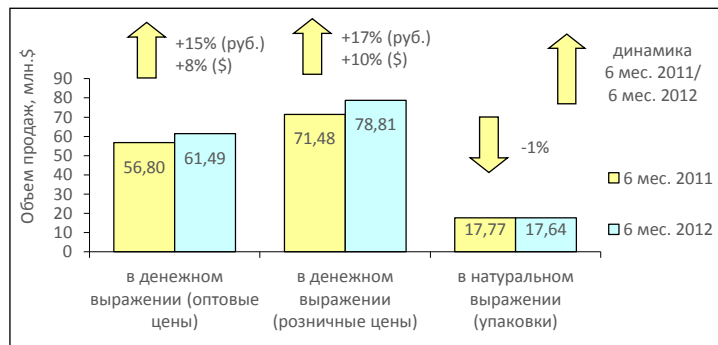
**Заключение.** По итогам I полугодия 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Уфы составил 2,639 млрд. руб. (86,529 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 20%, а в долларах – на 13%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и достиг 21,121 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше аналогичного показателя прошлого года (4,10 долл. против 3,80 долл.), и превышала средний по стране показатель (3,77 долл.). Расходы жителей города на покупку лекарств в аптеках по итогам первых шести месяцев 2012г. составили 80,00 долл. и были выше, чем в среднем по стране (57,37 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КАЗАНИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Казани по данным Росстата на 01.01.2012 составила 1,161 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом полугодии 2012г. составил 21798,3 руб. (713,53 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Казани в натуральном выражении снизился на 1% и составил 17,638 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем продаж вырос на 15% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом, и достиг 1,875 млрд. рублей (61,493 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходился 1% аптечного рынка (в стоимостном выражении). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,02 долл.) и достигла 4,47 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2012г. жители Казани потратили на лекарства в среднем 67,87 долл.

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



Лидером регионального рейтинга по итогам первого полугодия 2012г. продолжает оставаться компания SANOFI-AVENTIS (+6%), однако ее долевое присутствие вследствие невысокой динамики заметно сократилось (табл.1). На вторую и третью позицию поднялись SERVIER (+19%) и BAYER (+21%). Кроме того, с 7 на 5 строчку переместилась компания ABBOTT (+34%), а две нижние строчки рейтинга заняли новые его представители MERCK SHARP DOHME (+33%) и TEVA (+29%). При этом три производителя опустились на более низкие позиции. Российская компания PHARMSTANDART (-5%) заняла четвертую строчку, а производители SANDOZ (+9%) и MENARINI (+15%) сместились на позицию вниз, на 6 и 7 места. Остаться на прежних позициях удалось NOVARTIS (+21%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и составила 36,5%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,5	6,2
2	3	<b>SERVIER</b>	4,2	4,1
3	4	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,1	3,9
4	2	<b>PHARMSTANDART</b>	3,7	4,5
5	7	<b>ABBOTT</b>	3,6	3,1
6	5	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,3	3,5
7	6	<b>MENARINI</b>	3,3	3,3
8	8	<b>NOVARTIS</b>	3,0	2,8
9	12	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	2,9	2,6
10	11	<b>TEVA</b>	2,9	2,6
Итого			36,5	36,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований не изменил свои позиции только лидер – препарат ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+2%) несмотря на невысокую динамику и снижение долевого присутствия удержал первое место (табл. 2). Вплотную к нему приблизился хондропротектор АЛФЛУТОП, который благодаря 46%-му росту продаж поднялся с 4 строчки на вторую. Высокими темпами развивались рынки еще шести наименований: АКТОВЕГИН (+28%), ГЕПТРАЛ (+40%), ДЕТРАЛЕКС (+38%), ПЕГИНТРОН (+41%), КАГОЦЕЛ (+75%) и МЕКСИДОЛ (+36%), которые поднялись на места с 4 по 8 включительно, а также заняли две последние строчки. Два представителя рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику. При этом препарат ВИАГРА (-0,2%) сохранил третье место, тогда как АР-БИДОЛ (-40%) опустился на шесть пунктов вниз, на 8 строчку. Общая доля десяти ведущих торговых наименований практически не изменилась и была равна 8,5%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
6	7	ДЕТРАЛЕКС	0,8	0,6
7	8	ПЕГИНТРОН	0,7	0,6
8	2	АРБИДОЛ	0,7	1,4
9	29	КАГОЦЕЛ	0,6	0,4
10	13	МЕКСИДОЛ	0,6	0,5
Итого			8,5	8,4

Большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл.3). С пятой строчки на вторую поднялись МНН FISH (+46%), с 7 на 4 XYLOMETAZOLINE (+31%). Комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+38%) переместилась с 9 строчки на 5, а наименование BLOOD (+28%) – с 10 на 8. Седьмое и десятое места заняли новые представители Топ-10 ADEMITIONINE и DIOSMIN + HESPERIDIN (по +41% у обоих). На более низкие позиции опустились МНН SILDENAFIL (+5%) и AZITHROMYCIN (+13%). Двум представителям Топ-10 удалось сохранить свои позиции. Это возглавляющие его PHOSPHOLIPIDS (+7%) и занимающий третью строчку PANCREATIN (+15%). Суммарная доля десяти ведущих МНН увеличилась с 9,3% до 10%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,5
2	5	FISH	1,2	1,0
3	3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	7	XYLOMETAZOLINE	1,0	0,9
5	9	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,0	0,8
6	4	SILDENAFIL	0,9	1,0
7	12	ADEMITIONINE	0,9	0,7
8	10	BLOOD	0,9	0,8
9	6	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
10	20	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,6
Итого			10,0	9,3

Только одному представителю рейтинга ведущих АТС групп удалось сохранить свои позиции неизменными (табл. 4). Это группа I03 Иммуностимуляторы (+13%), занимающая 4 строчку. Пять групп повысили свое рейтинговое положение. На строчку вверх, на первое и седьмое места, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+18%). Группа G03 Половые гормоны (+19%) переместилась с 6 на 3 строчку, а C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+28%) – с 9 на 6. Девятую строчку рейтинга заняли впервые вошедшие в Топ-10 N06 Психоаналгетики (+36%). Оставшиеся представители опустились на более низкие позиции. Так, на одну позицию вниз сместились лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%) и A11 Витамины (+14%). Сократившие продажи группы N02 Анальгетики (-0,4%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%) опустились на 5 и 10 строчки. Кумулятивная доля «десятки» не изменилась и была равна 36,4%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,4
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,5
3	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,8	3,7
4	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,8
5	3	N02	ANALGESICS	3,5	4,1
6	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,1
7	8	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,4	3,3
8	7	A11	VITAMINS	3,3	3,3
9	14	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,6
10	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,7
Итого				36,4	36,4

**Заключение.** По итогам первого полугодия 2012г. объем розничного рынка Казани достиг 2,403 млрд. руб. (78,807 млн. долл.). Это на 17% в рублях и на 10% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и составил 17,638 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в первом полугодии 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,47 долл. против 4,02 долл.). При этом и средняя стоимость упаковки, и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (67,86 долл.) превышали средние по стране показатели (3,77 долл. и 56,37 долл.).

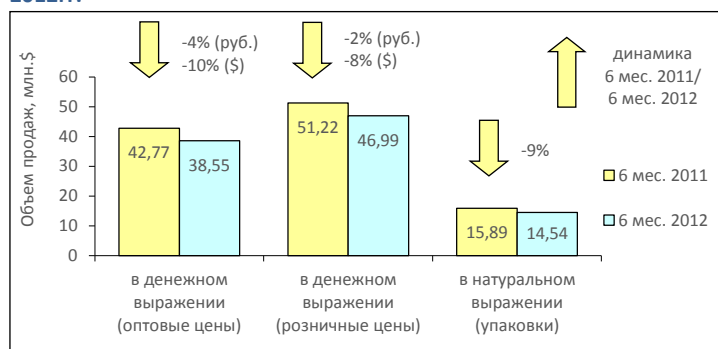


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПЕРМИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012Г.

Численность населения Перми по данным Росстата на 01.01.2012 составила 1,001 млн. человек – это 0,7% от общей численности населения РФ и 3,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Пермском крае в первом полугодии 2012г. составил 20439,8 руб. (669,06 долл.), что на 20% ниже среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Перми в натуральном выражении снизился на 9% и составил 14,535 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года сократился на 4% в рублевом эквиваленте и на 10% - в долларовом и достиг 1,174 млрд. рублей (38,554 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 0,6%. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с прошлым годом и была равна 3,23 долл. (3,22 долл. годом ранее) в розничных ценах. В первом полугодии 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 46,96 долл.

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



В состав Топ-10 ведущих производителей на рынке Перми в сравнении с прошлым годом вошел один новый представитель – компания TEVA (+1%) поднялась с 11 на 10 место (табл.1). Кроме нее, лишь еще два производителя продемонстрировали позитивную динамику – это BAYER (+5%) и SERVIER (+4%). При этом первый поднялся на позицию вверх, на 3 место, а второй – сохранил за собой 7 строчку. Оставшиеся представители Топ-10 в разной степени сократили продажи. Наиболее выраженная отрицательная динамика отмечена у лидера рейтинга PHARMSTANDART (-13%), а также компаний SANDOZ (-12%) и MENARINI (-11%). Отметим, что NYCOMED (-5%) несмотря на сокращение продаж повысил свои рейтинговые позиции на один пункт, заняв 4 место. Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, сократилась и была равна 37,2%.

**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	PHARMSTANDART	5,3	5,8
2	2	SANOVI-AVENTIS	4,8	5,0
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,8
4	5	NYCOMED	3,8	3,8
5	3	SANDOZ GROUP	3,6	4,0
6	6	MENARINI	3,4	3,7
7	7	SERVIER	3,4	3,2
8	8	ABBOTT	3,1	3,1
9	9	GEDEON RICHTER	2,9	3,0
10	11	TEVA	2,7	2,6
Итого			37,2	37,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции на рынке региона сохранили препараты АРБИДОЛ (-51%) и АКТОВЕГИН (-6%) (табл. 2). На третью строчку с шестой поднялся ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+12%), потеснив препараты ВИАГРА (-9%) и АНАФЕРОН (-16%) на позицию вниз. Шестую, восьмую, девятую и десятую строчки заняли новые представители Топ-10: АЛФЛУТОП (+18%), СИАЛИС (+14%), ДЕТРАЛЕКС (+26%) и РЕДУКСИН, продажи которого увеличились в 3,6 раза. Препарат КАРДИОМАГНИЛ (-14%) остался на занятом ранее 7 месте.

**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	АРБИДОЛ	1,1	2,1
2	2	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
3	6	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,8	0,7
4	3	ВИАГРА	0,8	0,9
5	4	АНАФЕРОН	0,7	0,8
6	11	АЛФЛУТОП	0,7	0,5
7	7	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,7
8	13	СИАЛИС	0,6	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
9	23	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,5
10	132	РЕДУКСИН	0,6	0,2
Итого			7,6	8,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника – наименования BISOPROLOL (-8%) и IBUPROFEN (+3%) заняли две нижние строчки рейтинга (табл.3). Кроме того, в нем сменился лидер – МНН XYLOMETAZOLINE благодаря росту продаж на четверть поднялся с пятого места на первое. При этом на позицию вниз сместились ARBIDOL (-51%), PANCREATIN (-2%), BLOOD (-6%) и NIMESULIDE (-3%). Еще один представитель с позитивной динамикой, PHOSPHOLIPIDS (+9%), поднялся с 8 на 6 место, потеснив SILDENAFIL (-5%). На позицию вверх, на 8 место, переместился и KETOPROFEN, хотя его продажи сократились на 5%. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, сократилась, в данном случае с 10,4% 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, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	5	XYLOMETAZOLINE	1,2	0,9
2	1	ARBIDOL	1,1	2,1
3	2	PANCREATIN	1,1	1,1
4	3	BLOOD	1,1	1,1
5	4	NIMESULIDE	1,0	1,0
6	8	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,8
7	6	SILDENAFIL	0,9	0,9
8	9	KETOPROFEN	0,8	0,8
9	11	BISOPROLOL	0,8	0,8
10	15	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			9,8	10,4

В рейтинге ведущих АТС групп лидирующая тройка осталась неизменной (табл.4). Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%), A11 Витамины и N02 Анальгетики (по +1% у обеих) по-прежнему занимают первые три строчки. Кроме того, восьмую позицию удержали R01 Назальные препараты (+5%). Оставшиеся представители имели отрицательную динамику, при этом четыре из них улучшили свои позиции. На 4 и 5 места поднялись группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-2%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-12%). Две последние строчки рейтинга заняли G03 Половые гормоны (-0,3%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (-1%). Группы с более выраженной отрицательной динамикой низили свои рейтинги. Это занявшие 6 и 7 места L03 Иммуностимуляторы (-14%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-22%). Сводная доля десяти ведущих групп сократилась с 39,3% до 39,0%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,7
2	2	A11	VITAMINS	4,7	4,4
3	3	N02	ANALGESICS	4,7	4,4
4	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,1	4,0
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	4,2
6	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	4,2
7	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,3
8	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,2
9	12	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
10	13	G04	UROLOGICALS	3,0	2,9
Итого				39,0	39,3

**Заключение.** По итогам I полугодия 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Перми составил 1,431 млрд. руб. (46,931 млн. долл.). При этом в рублях рынок сократился на 2%, а в долларах – на 8%. В натуральных показателях также было отмечено сокращение продаж (-39%), а объем составил 14,535 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась с сравнении с аналогичным показателем прошлого года (3,23 долл. против 3,22 долл.), но была ниже, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Расходы жителей области на покупку лекарств в аптеках по итогам первых шести месяцев 2012г. составили 46,96 долл. и также были ниже, чем средние по стране показатели (57,37 долл.).

**Минздрав закупил запрещенные к продаже противоопухолевые препараты**

Крупным скандалом окончились аукционы на поставку противоопухолевого препарата с МНН «иматиниб». В РФ будут поставлять аналог продукции компании Novartis, патентная защита которой истекает в апреле 2013 года, а, следовательно, на данный момент все права на иматиниб принадлежат именно этой компании, чьей торговой маркой является гливек. Более того, право на исключительную поставку в Россию иматиниба представителями Novartis было подтверждено решением президиума Высшего арбитражного суда.

**04.09.2012, Медицинский вестник**

**Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрит изменения в закон о наркотических средствах**

6 сентября Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрит проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», внесенный Правительством РФ. Законопроектом предлагается отменить государственную монополию на переработку, распределение, уничтожение и ввоз (вывоз) психотропных веществ, внесенных в Список III Перечня, что, в свою очередь, позволит в дальнейшем включить в Список III Перечня сильнодействующие вещества, находящиеся под международным контролем в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. Это позволит упразднить излишние административные барьеры, не вызовет негативных последствий в процессе обеспечения населения соответствующими лекарственными препаратами, а также обеспечит соответствие законодательства Российской Федерации Конвенции о психотропных веществах 1971 года.

**09.09.2012, РГ.ру**

**Минздрав готовит поправки в закон «Об обращении лекарственных средств»**

Минздрав готовит поправки в законодательство, регулирующие обращение лекарственных средств. В нем уточняется терминология действующего закона «Об обращении лекарственных средств», в частности, вводятся такие понятия, как «воспроизведенное лекарственное средство», «орфанное лекарственное средство», «биоподобное лекарственное средство». Изменения коснутся и процедуры регистрации препаратов. В том числе, корректируются требования к ускоренной регистрации, вводятся особая процедура госрегистрации орфанных лекарственных средств. Предполагается, что до 1 ноября проект будет размещен на официальном сайте Министерства для общественного обсуждения.

**11.09.2012, Фармацевтический вестник**

**Глава Росздравнадзора уверена в необходимости сохранить обмен информацией между медицинскими представителями и врачами**

11 сентября состоялась отраслевая встреча «Единое экономическое пространство: регуляторные изменения на фармрынке», организованная АРФП. Наряду с другими вопросами, обсуждалась тема взаимодействия врачей и медицинских представителей. Врио руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова отметила, что готовится документ, который дополнит ст. 75 ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «Мы против того, чтобы прекратить общение врачей и медицинских представителей. Только взаимодействие это должно быть цивилизованным. Очень важно найти золотую середину, при которой полноценную информацию будут получать и врачи, и представители надзорных структур».

**18.09.2012, Российская бизнес-газета**

**В России началась реализация программы «Био-2020»**

Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев сообщил, что началась реализация комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года «Био-2020». Стратегической ее целью является создание в России глобально конкурентноспособного биотехнологического сектора. В числе приоритетов программы биофармацевтика и биомедицина. Если программа «Фарма-2020» объединяет различные способы производства фармацевтической продукции, как химический, так и биологический, то «Био-2020» развивает часть, связанную с биофармацевтикой, то есть белковыми препаратами, вакцинами, клеточными технологиями и т.д.

**19.09.2012, РИА-АМИ**

**Минздрав планирует внести в правительство проект «Стратегии биомедицинской науки»**

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании, проходящем в Сколково, сообщила, что Минздрав России планирует в декабре нынешнего года внести в правительство проект «Стратегии биомедицинской науки». Основными принципами новой стратегии являются создание единых государственных приоритетов в области биомедицины, создание особой инновационной среды и научных кластеров на основе 12 ведущих вузов.

**19.09.2012, Медицинский вестник**

**При Минздраве появится Комиссия по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности**

На сайте Минздрава опубликован проект приказа министерства от 18 сентября 2012 года «О Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при осу-

ществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности». Согласно документу комиссия будет рассматривать ситуации, когда у медицинского или фармацевтического работника возникает заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей.

**21.09.2012, ИТАР-ТАСС**

**Президент поручил разобраться с причинами недостаточного освоения средств на модернизацию здравоохранения**

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец разобраться с причинами низкого освоения средств на модернизацию системы здравоохранения в некоторых регионах. На рабочей встрече с главой государства заместитель председателя правительства напомнила, что на программу по модернизации здравоохранения, которая реализуется два года и подходит к завершению, из разных источников было выделено 629 миллиарда рублей. На сегодняшний день, по словам Голодец, уровень освоения этих средств составляет 62%. В числе «отстающих регионов» были названы Тверская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ингушетия, Свердловская область, Калужская область, Калининградская и Тульская.

**26.09.2012, Известия**

**ФСКН просит у правительства полномочия по оперативному запрету наркотических и психотропных препаратов**

Глава ФСКН Виктор Иванов просит правительство дать ведомству полномочия, которые позволят оперативно запрещать новые виды наркотических и психотропных препаратов. По его словам, сегодня рычагов борьбы с появляющимися каждую неделю новыми наркотическими препаратами нет. Чтобы запретить тот или иной наркотик, Минздрав должен провести его исследование: для этого он должен объявить конкурс - процедура длится 45 суток, потом подводятся итоги, тот, кто выигрывает, получает деньги из бюджета, дальше начинают проводить испытания и выносятся заключение. Если вещество признается наркотиком, начинается процедура согласования запрета с разными ведомствами - их около 15. По словам Иванова, на процедуру уходит до полутора лет.

**НОВОСТИ КОМПАНИЙ**

**12.09.2012, Ведомости**

**ФАС одобрила приобретение «Фармстандартом» 100% акций фармфирмы «Лекко»**

ФАС разрешила «Фармстандарту» приобрести 100% голосующих акций ЗАО «Фармацевтическая фирма «Лекко». Сделку планируется закрыть до конца 2012 г., говорит представитель «Фармстандарта» Илья Крылов. Эксперты оценивают стоимость покупки примерно в \$43 млн. С приобретением «Лекко» производитель «Фармстандарт» будет доминировать на рынке пяти препаратов, посчитала Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев ходатайство о сделке

**14.09.2012, Sostav.Ru**

**Procter&Gamble начинает осваивать российский рынок лекарственных препаратов**

Компания Procter&Gamble начала осваивать на российском рынке сегмент лекарственных препаратов. В сентябре стартовали продажи продукции под брендом Vicks. Как отмечают эксперты, фармацевтический рынок России растет более быстрыми темпами, чем мировой, и является очень перспективным для новых игроков, готовых вкладывать средства как в производство качественной продукции, так и в маркетинг. В линейку входят препараты для лечения простуды, гриппа и кашля. По данным DSM Group, спрос на марку в аптечных сетях появился уже в июле 2012 года. Объемы закупок пока не так велики, но они растут от месяца к месяцу.

**27.09.2012, Коммерсантъ**

**Valeant может отказаться от покупки «Натур Продукт»**

Канадский фармпроизводитель Valeant Pharmaceuticals может отказаться от приобретения за \$180 млн. фармацевтической компании «Натур Продукт» у группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Одна из наиболее вероятных причин сомнений канадцев -- продолжающиеся суды «Натур Продукта» с группой «Протек» за товарный знак «Антигриппин». На этот препарат приходится половина продаж компании, поэтому покупатель мог потребовать пересмотра цены сделки.

**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>**