

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

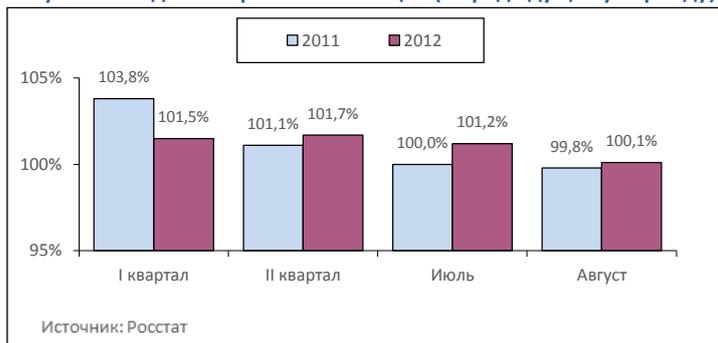
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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)



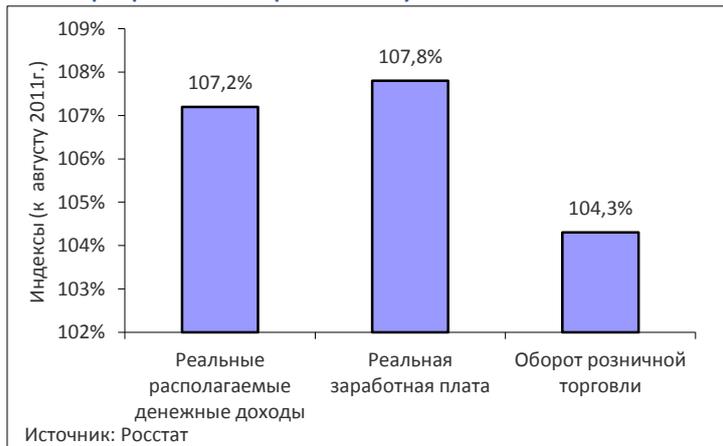
Уровень жизни населения

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

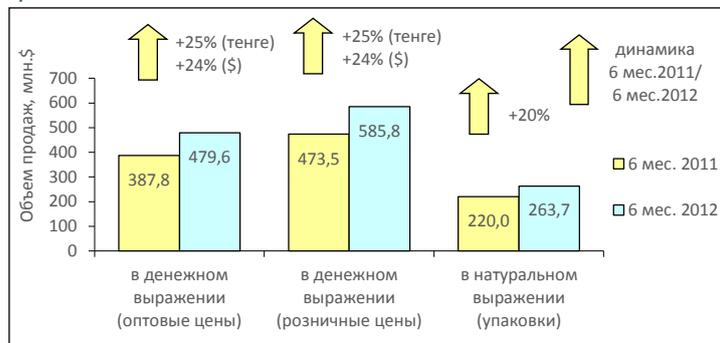
Источник – TNS Gallup AdFact

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

* Члены АИРМ 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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	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 Ксилометазолин (+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	Ксилометазолин	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

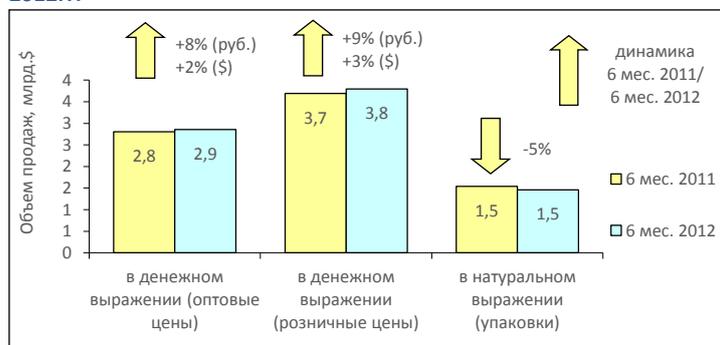
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	10,1	9,9
2	2	R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	5,2	5,3
3	3	N02 Анальгетики	4,4	5,3
4	5	M01 Противовоспалительные 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	SANOFI-AVENTIS	6,2	6,0
2	1	PHARMSTANDART	6,1	7,3
3	3	SANDOZ GROUP	5,1	5,3
4	4	BAYER HEALTHCARE	5,0	4,6
5	6	NOVARTIS	4,5	4,2
6	5	MENARINI	4,5	4,6
7	7	STADA	3,3	3,3
8	9	JOHNSON & JOHNSON	2,9	2,8
9	8	TEVA	2,9	2,8
10	10	NYCOMED	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	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	2,2	2,0
2	1	АРБИДОЛ	1,9	3,3
3	3	ЛИНЕКС	1,5	1,4
4	4	ЛАЗОЛВАН	1,0	1,3
5	12	НО-ШПА	1,0	0,9
6	6	МЕЗИМ ФОРТЕ	1,0	1,1
7	30	КАГОЦЕЛ	1,0	0,5
8	7	АНАФЕРОН	1,0	1,1
9	8	ЭКЗОДЕРИЛ	1,0	1,1
10	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	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	XYLOMETAZOLINE	2,9	2,5
2	3	PANCREATIN	2,4	2,4
3	4	PHOSPHOLIPIDS	2,4	2,2
4	1	ARBIDOL	1,9	3,3
5	7	IBUPROFEN	1,8	1,6
6	5	AMBROXOL	1,7	2,0
7	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,5	1,4
8	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,4	1,7
9	9	KETOPROFEN	1,2	1,3
10	10	FLUCONAZOLE	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 ПФИЗЕР (-0,4%) и ДИОД (-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.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	4,5	3,5
2	3	ФИТОЛАКС	2,9	3,0
3	10	АЛИ КАПС	2,4	1,3
4	1	ЛАКТОФИЛЬТРУМ	2,3	3,5
5	4	ОВЕСОЛ	1,5	1,7
6	н/д	РЕДУКСИН-ЛАЙТ	1,5	н/д
7	5	ЦИ-КЛИМ	1,5	1,6
8	6	ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ	1,3	1,4
9	7	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩАЮЩИЙ	1,3	1,4
10	96	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.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	GLYCYRRHIZA GLABRA + PANAX GINSENG + SERENOA REPENS	4,5	3,5
2	10	EURYCOMA LONGIFOLIA + SERENOA REPENS + TURNERA DIFFUSA	2,4	1,3
3	1	LACTULOSE + LIGNIN	2,3	3,5
4	5	ASCORBIC ACID	2,0	2,2
5	3	FOENICULUM VULGARE + LAMINARIA DIGITATA + PLANTAGO MAJOR	1,8	2,4
6	4	COLECALCIFEROL + RETINOL + CALCIUM	1,7	2,3
7	6	AVENA SATIVA + BUPLEURUM FALCATUM + CURCUMA LONGA	1,5	1,7
8	н/д	LINOLEIC ACID + VITAMIN E	1,5	н/д
9	7	DEXPANTHENOL + DIOSCOREA VILLOSA + HYALURONIC ACID	1,5	1,6
10	9	INDOLE-3-CARBINOL	1,2	1,3
Итого			20,4	19,8

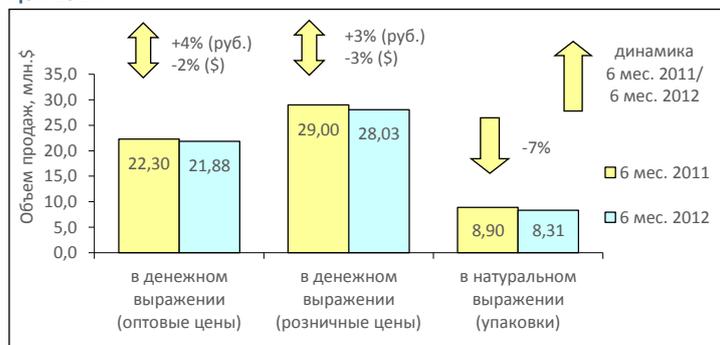
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2012г. объем реализации БАД в аптеках страны увеличился на 17% в рублевом и на 10% - в долларовом выражении и составил 14,580 млрд. рублей (478,745 млн. долл.) в ценах конечного потребления. В натуральных показателях рынок БАД увеличился на 1% и достиг 149,313 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 десятью 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	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,5
2	2	MENARINI	4,7	4,9
3	4	SERVIER	4,6	4,6
4	5	NYCOMED	4,0	3,9
5	3	PHARMSTANDART	3,9	4,6
6	7	BAYER HEALTHCARE	3,7	3,4
7	6	GEDEON RICHTER	3,6	3,7
8	8	SANDOZ GROUP	3,0	2,9
9	11	TEVA	2,8	2,5
10	9	NOVARTIS	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

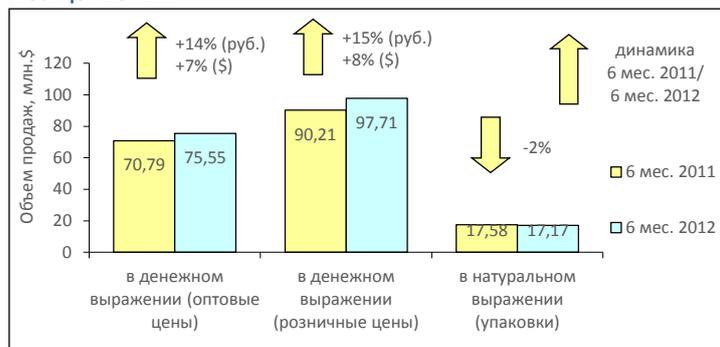
Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем розничного рынка Белгорода составил 854,036 млн. руб. (28,032 млрд. долл.). В рублевом эквиваленте динамика рынка была позитивной (+3%), тогда как в долларовой – отрицательной (-3%). В натуральных показателях продажи также сократились - на 7%, до 8,314 млн. 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	SANOFI-AVENTIS	6,2	7,3
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,2	5,1
3	3	ABBOTT	4,9	4,7
4	4	PHARMSTANDART	3,9	4,1
5	6	SERVIER	3,4	3,2
6	9	NOVARTIS	3,3	3,0
7	5	MERCK SHARP DOHME	3,2	3,3
8	7	GEDEON RICHTER	3,0	3,2
9	8	SANDOZ GROUP	3,0	3,0
10	11	TEVA	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 Противодиарейные, 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

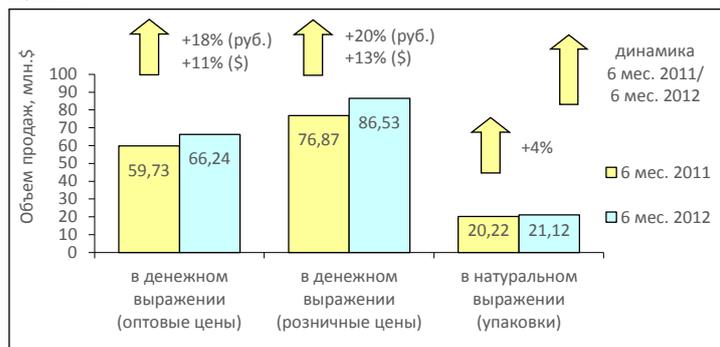
Заключение. По итогам первого полугодия 2012г. объем розничного рынка Екатеринбурга достиг 2,979 млрд. руб. (97,715 млн. долл.). Это на 15% в рублях и на 8% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и составил 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 долларом 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

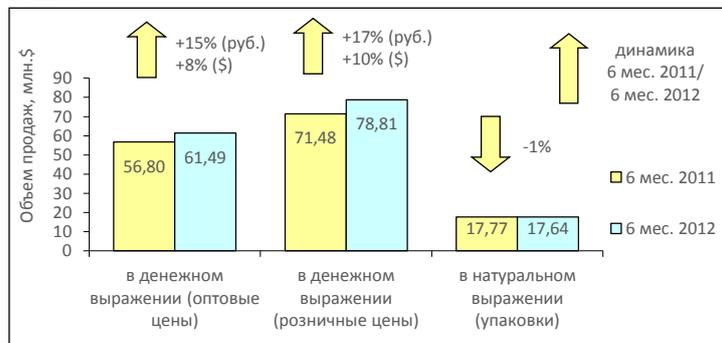
Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Уфы составил 2,639 млрд. руб. (86,529 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 20%, а в долларах – на 13%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и достиг 21,121 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	SANOFI-AVENTIS	5,5	6,2
2	3	SERVIER	4,2	4,1
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,9
4	2	PHARMSTANDART	3,7	4,5
5	7	ABBOTT	3,6	3,1
6	5	SANDOZ GROUP	3,3	3,5
7	6	MENARINI	3,3	3,3
8	8	NOVARTIS	3,0	2,8
9	12	MERCK SHARP DOHME	2,9	2,6
10	11	TEVA	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 АРБИДОЛ (-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 L03 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

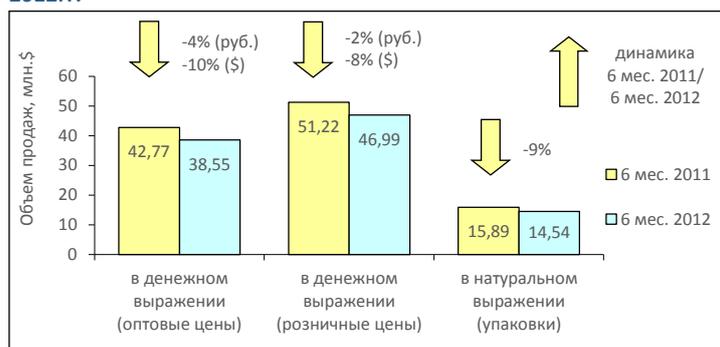
Заключение. По итогам первого полугодия 2012г. объем розничного рынка Казани достиг 2,403 млрд. руб. (78,807 млн. долл.). Это на 17% в рублях и на 10% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и составил 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>