

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

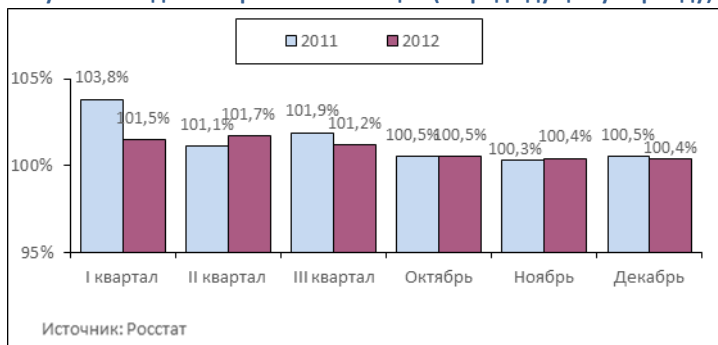
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%. За период с начала года – 106,6% (в январе-декабре 2011г. – 106,1%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре был равен 98,9%, тогда как месяцем раньше - 98,8%. В январе - декабре индекс составил 105,1% (в 2011 г. – 112,0%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в декабре 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 34860 руб. (1147 долл.) – это 106,9% к декабрю 2011г. и 127,0% - к ноябрю 2012г. Реальная заработная плата в декабре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 100,3%. Реальные денежные доходы в декабре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 104,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2012г. был равен 2299,5 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 105,0% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2). Оборот торговли за 2012г. составил 21319,9 млрд. рублей, или 105,9% к 2011г.

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,4%, в 2012г. по сравнению с 2011г. составил 102,6%,

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам декабря 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 276,3 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	105,1
2	Стада	31,1
3	КРКА-Рус	29,9
4	Валента	26,2
5	Сотекс	17,3
6	Фарм-Центр	16,9
7	Материя Медика	15,0
8	Акрихин	12,1
9	Вертекс	11,8
10	Эском	10,7

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2012г. относительно октября во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в Перми (+66%), наименьшая – в Татарстане (+1%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2012г.	Октябрь 2012г.	Ноябрь 2012г.	Сентябрь/Август 2012г.	Октябрь/Сентябрь 2012г.	Ноябрь/Октябрь 2012г.
Москва	177,1	182,0	228,2	16%	5%	24%
Санкт-Петербург	45,2	50,2	56,6	20%	13%	11%
Краснодарский край	35,8	37,1	38,8	-10%	6%	3%
Новосибирская область	22,7	22,0	26,3	13%	-1%	18%
Татарстан	27,3	31,5	32,4	14%	18%	1%
Красноярский край	18,2	19,4	21,7	7%	9%	10%
Ростовская область	22,9	25,1	26,8	4%	12%	5%
Воронежская область	16,8	19,1	19,8	12%	16%	2%
Пермь	6,8	4,5	7,6	19%	-32%	66%
Тюмень	7,4	7,3	8,0	8%	0,1%	8%

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 декабре 2012г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	10 518
2	Эвалар	5 882
3	Berlin-Chemie Menarini Group	4 581
4	Reckitt Benckiser	4 043
5	Фармстандарт	3 505

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 882
2	Терафлю	2 275
3	Виброцил	1 748
4	Гриппферон	1 620
5	Нурофен	1 390

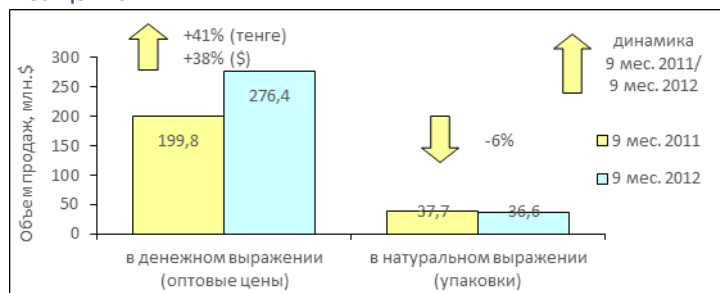
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, объем госпитального рынка страны по итогам девяти месяцев 2012г. снизился на 6% в натуральном выражении и составил 59,141 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику (41% в тенге и 38% в долларах) и достиг 41,099 млрд. тенге (276,405 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе в анализируемом периоде была равна 4,67 долл., тогда как годом ранее - 3,19 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



На госпитальном рынке страны по итогам первых девяти месяцев 2012г. наиболее высокая доля закупок пришлась на лекарства производства Швейцарии (15%). Поставки в больницы препаратов местного производства сократились с 18% в прошлом году до 14% - в текущем. По одиннадцать процентов рынка занимали лекарства из Германии и Бельгии. Высоки доли ГЛС из Великобритании (7%), Дании (5%) и Индии (4%). Препараты российского производства аккумулировали 2,2% больничного рынка Казахстана – это больше, чем годом ранее (1,6%). В рейтинге ведущих производителей на рынке Казахстана по итогам трех кварталов 2012 г. на первые строчки поднялись компании Ф. ХОФФМАНН ЛЯ РОШ (закупки увеличились в 2,8 раза) и ДЖОНСОН & ДЖОНСОН (+80%) (табл.1). Из-за отставания динамики лидер прошлого года АКРИХИН-ФАРМА (+4%) опустился на третье место, а занимавшая ранее вторую позицию компания ТАКЕДА (-23%) сместилась на 5 позицию. Четвертую, седьмую и девятую строчки сохранили за собой САНОФИ-АВЕНТИС (+55%), БАЙЕР (+47%) и ТЕВА (+54%). Оставшиеся три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс, и при этом два из них впервые вошли в состав Топ-10. Это компании МЕРК ШАРП и ДОУМ, закупки которой увеличились в 2 раза, и ЭББОТ (в 1,7 раза), занявшие 8 и 10 строчки. С 8 места на 6 переместился ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН (+69%). Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, увеличилась на 4 п.п. и достигла 63,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	5	Ф. ХОФФМАНН ЛЯ РОШ ЛТД	12,3	6,3
2	3	ДЖОНСОН & ДЖОНСОН	11,0	8,6
3	1	АКРИХИН-ФАРМА	10,3	13,9
4	4	САНОФИ-АВЕНТИС	9,5	8,6
5	2	ТАКЕДА	4,8	8,8
6	8	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН	4,1	3,5
7	7	БАЙЕР ХЭЛСКЭР	3,7	3,5
8	12	МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В.	3,0	2,1
9	9	ТЕВА	2,7	2,4
10	14	ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД	2,2	1,8
Итого			63,5	59,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину – в нем появилось пять новых представителей (табл.2). Это противоопухолевые препараты Велкейд и Авастин, которые благодаря росту закупок в 6,5 и 3 раза соответственно поднялись на 3 и 4 места, а также фибринолитик Актилизе (закупки увеличились в 7 раз), иммунодепрессант Мабтера (в 6,8 раза) и противоопухолевый Йонделис (в 2,1 раза), занявшие с шестой по восьмую строчку включительно. Высокая динамика отмечена также у препарата Герцептин (рост закупок составил 2,3 раза), который поднялся с третьей на вторую позицию. Три наименования, динамика которых отставала от среднерыночных темпов, понизили свои рейтинговые позиции: препараты Эпрекс (+13%), Клексан (+20%) и Цеф IV (+7%) опустились на 5, 9 и 10 места соответственно. Ведущие позиции на рынке страны сохранил и, благодаря высокой динамике, упрочил противоопухолевый препарат Таксотер (+78%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	Таксотер	6,0	4,7

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
2	3	Герцептин	5,0	3,1
3	33	Велкейд	3,3	0,7
4	12	Авастин	3,3	1,5
5	2	Эпрекс	2,5	3,2
6	55	Актилизе	1,9	0,4
7	67	Мабтера	1,7	0,3
8	20	Йонделис	1,6	1,1
9	6	Клексан	1,6	1,8
10	7	Цеф IV	1,3	1,7
Итого			28,1	18,5

В рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований лидер также остался неизменным - МНН Доцетаксел (+78%) по-прежнему занимает первую строчку (табл.3). Шесть представителей с выраженной динамикой закупок продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их число попали пять наименований, впервые вошедших в состав Топ-10. Это Бортезомиб (закупки выросли в 6,5 раз), Бевацизумаб (в 3,1 раз), Алтеплаза (в 7 раз), Ритуксимаб (в 6,8 раза) и Трабектедин (в 2,1 раз), которые заняли 3 и 4 места, а также позиции с 6 по 10 включительно. Кроме того, на вторую строчку поднялся Трастузумаб, закупки которого увеличились в 2,3 раза. Наименования Эпоэтин альфа (+13%), Эноксапарин натрия (+20%) и Апротинин (+0,1%) вследствие отставания динамики заняли более низкие места. Общая доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась почти на 10 п.п. и достигла 28,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	Доцетаксел	6,0	4,7
2	3	Трастузумаб	5,0	3,1
3	33	Бортезомиб	3,3	0,7
4	14	Бевацизумаб	3,3	1,5
5	2	Эпоэтин альфа	2,5	3,2
6	61	Алтеплаза	1,9	0,4
7	71	Ритуксимаб	1,7	0,3
8	22	Трабектедин	1,6	1,1
9	8	Эноксапарин натрия	1,6	1,8
10	5	Апротинин	1,5	2,1
Итого			28,3	18,8

В Топ-10 ведущих АТС групп появился один новый представитель – благодаря росту закупок в 1,6 раза группа L03 Иммуностимуляторы поднялась с 13 на 8 место (табл. 4). Кроме того, с шестой строчки на четвертую переместились B01 Антикоагулянты, закупки которых увеличились в 1,9 раза. При этом на позицию вниз, на 5, 6 и 9 места, сместились B02 Гемостатики (+30%), B03 Стимуляторы гемопоэза (+17%) и N06 Психоаналептики (-2%). Оставшимся представителям рейтинга удалось остаться на занятых ранее позициях. В их число попала и лидирующая тройка: L01 Противоопухолевые препараты (закупки увеличились в 2,3 раза), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+27%). Не изменили свои позиции занимающие 7 и 10 места N05 Психотропные препараты (+15%) и V08 Контрастные вещества (+4%). Сводная доля лидирующей «десятки» увеличилась на 5,6 п.п. и была равна 73,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	L01 Противоопухолевые препараты	29,4	18,0
2	2	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	13,2	16,5
3	3	B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы	6,3	7,0
4	6	B01 Антикоагулянты	6,2	4,7
5	4	B02 Гемостатики	4,6	5,0
6	5	B03 Стимуляторы гемопоэза	4,1	5,0
7	7	N05 Психотропные препараты	3,0	3,7
8	13	L03 Иммуностимуляторы	2,3	2,0
9	8	N06 Психоаналептики	2,2	3,2
10	10	V08 Контрастные вещества	2,0	2,8
Итого			73,5	67,9

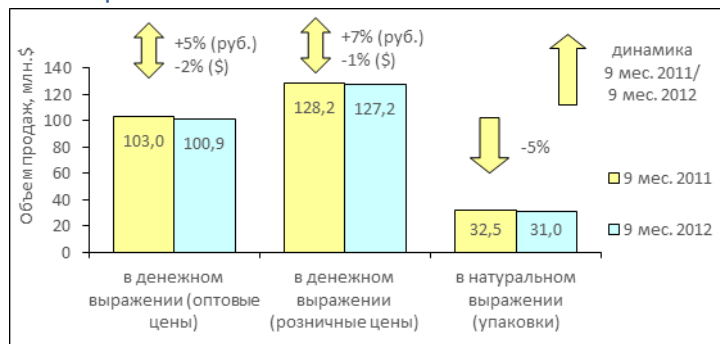
Заключение. Госпитальный рынок Казахстана по итогам первых девяти месяцев 2012г. увеличился на 41% в тенге и на 38% - в долларах и достиг 41,099 млрд. тенге (276,405 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 59,141 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 9 месяцев 2012г. была намного выше, чем годом ранее (4,67 долл. против 3,19 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок Казахстана по-прежнему претерпевает заметные структурные изменения.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,255 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,2% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Нижегородской области по итогам 9 месяцев 2012г. составил 10105,8 руб. (649,41 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Нижнего Новгорода в натуральном выражении сократился на 5% и составил 30,979 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте, при этом сократился в долларовом на 2%, и составил 3,124 млрд. рублей (100,916 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 1,1% от российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,95 долл.) и достигла 4,11 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. нижегородцы потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 101,41 долл.

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



Лидерство в региональном рейтинге производителей по итогам 9 месяцев 2012 г. сохранили SANOFI-AVENTIS (-0,4%) и SERVIER (+5%) (табл.1). Не изменились позиции еще двух представителей Топ-10 - компании SANDOZ (+12%) и BAYER (+17%) по-прежнему занимают 5 и 6 места. На 3 строчку с 4 поднялся российский производитель PHARMSTANDARD (+10%), потеснив NYCOMED/TAKEDA (+0,3%) на позицию вниз. Рейтинговый прогресс отмечен еще у двух компаний: благодаря высокой динамике ABBOTT (+19%) и NOVARTIS (+23%) поднялись на седьмую и девятую строчки. Одновременно с этим компании TEVA (+6%) и MENARINI (-2%) опустились на один пункт вниз, на 8 и 10 места. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 38,2% до 39,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,5	6,8
2	2	SERVIER	4,2	4,3
3	4	PHARMSTANDARD	4,0	3,8
4	3	NYCOMED/TAKEDA	3,9	4,1
5	5	SANDOZ GROUP	3,9	3,7
6	6	BAYER HEALTHCARE	3,6	3,3
7	8	ABBOTT	3,6	3,2
8	7	TEVA	3,2	3,2
9	11	NOVARTIS	3,1	2,7
10	9	MENARINI	2,9	3,2
Итого			39,0	38,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием в аптеках города стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+12%) (табл. 2). Лидировавший ранее АРБИДОЛ сократил продажи на треть, потерял три позиции рейтинга и занял четвертое место. Кроме него, отрицательная динамика отмечена еще у двух препаратов. Это сохранившие 2 и 5 места КОНКОР (-4%) и ВИАГРА (-7%). Остаться на занятой ранее позиции удалось также и наименованию ДЕТРАЛЕКС (+9%). Остальные участники Топ-10 повысили свои рейтинги. На одну строчку вверх, на 3 и 6 места, поднялись АКТОВЕГИН (+2%) и КЕТОНАЛ (+14%). С последней строчки на седьмую переместился ЛИНЕКС (+27%), тогда как 9 и 10 места заняли новые представители рейтинга СИАЛИС (+33%) и ГЕПТРАЛ (+34%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
8	8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
9	20	СИАЛИС	0,6	0,4
10	22	ГЕПТРАЛ	0,5	0,4
Итого			7,3	7,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились два новых представителя (табл.3). Это комбинация АМОКСИЦИЛЛИН + СЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА (+2%) и МНН ЭНАЛАПРИЛ (+1%), которые заняли две нижние строчки. Кроме того, повысить свои позиции удалось еще трем участникам Топ-10. С седьмого места на второе переместилось самое динамичное среди лидеров МНН ХЛОМЕТАЗОЛИН (+37%). Наименование КЕТОПРОФЕН (+13%) и СИЛДЕНАФИЛ (+2%) поднялись на один пункт вверх и заняли 5 и 7 позиции. При этом на одну строчку вниз сместился МНН БЛОД (+3%), а значительно сокративший продажи УМИФЕНОВИР (-33%) опустился со 2 на 8 место. Оставшиеся три представителя «десятки» сохранили свои позиции. Это лидер рейтинга БИСПРОЛОЛ (+0,4%), а также занимающие 3 и 4 места ПАНАКРЕАТИН (+7%) и ФОСФОЛИПИДЫ (+11%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, сократилась на 0,2 п.п. и составила в данном случае 9,8%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	BISOPROLOL	1,4	1,5
2	7	XYLOMETAZOLINE	1,2	0,9
3	3	PANCREATIN	1,2	1,1
4	4	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,0
5	6	KETOPROFEN	1,0	1,0
6	5	BLOOD	1,0	1,0
7	8	SILDENAFIL	0,8	0,8
8	2	UMIFENOVIR	0,8	1,2
9	11	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,7	0,7
10	12	ENALAPRIL	0,7	0,7
Итого			9,8	10,0

Лидером рейтинга ведущих АТС групп по итогам девяти месяцев продолжает оставаться группа С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+8%) (табл.4). Десятую строчку по-прежнему занимают N06 Психотропные препараты (+7%). Оставшиеся представители Топ-10 изменили свои позиции, при этом пять - повысили их. На вторую и третью строчки с 4 и 5 соответственно поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) и N02 Анальгетики (+15%), потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) на 4 место. Группа R01 Назальные препараты (+20%) переместилась с 9 позиции на 5, а G03 Половые гормоны (+13%) – с 8 на 6. Менее динамичные A11 Витамины (+3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%) при этом сместились на 7 и 8 строчки. Девятое место рейтинга заняли впервые в него вошедшие A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, в отличие от двух предыдущих, увеличилась с 34,2% до 35,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,7	4,6
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,2	3,8
3	5	N02	ANALGESICS	4,2	3,8
4	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,0
5	9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	2,9
6	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,0
7	6	A11	VITAMINS	3,1	3,2
8	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
9	11	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,8
10	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
Итого				35,7	34,2

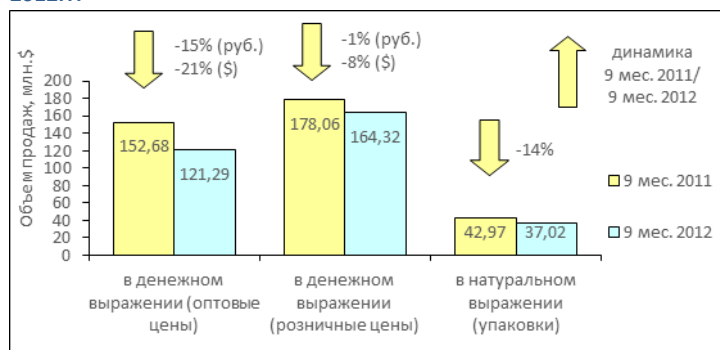
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем рынка лекарственных препаратов Нижнего Новгорода составил 3,939 млрд. руб. (127,231 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 7%, тогда как в долларах динамика была отрицательной (-1%). В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 30,979 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки в аптеках города за 9 месяцев 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,11 долл. против 3,95 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,74 долл.). Выше среднероссийских были и расходы нижегородцев на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (101,41 долл. против 83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Самары по данным Росстата на 01.01.2012 составила 1,169 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,9% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы Самарской области по итогам 9 месяцев 2012г. составил 20179,9 руб. (651,81 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Самары в натуральном выражении снизился на 14% и достиг 37,024 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 15% в рублевом эквиваленте и на 21% - в долларовом, и составил 3,752 млрд. рублей (121,286 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 1,4%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,14 долл.) и достигла 4,44 долл. в розничных ценах. За девять месяцев 2012г. жители Самары потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 140,55 долл.

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



Рейтинг лидирующих на рынке Самары фармпроизводителей не изменился по составу и продемонстрировал высокую стабильность – шесть его представителей сохранили свои позиции (табл.1). При этом все участники «десятки» имели отрицательную динамику. Так, продажи лидера рейтинга – компании SANOFI-AVENTIS, сократились на 18%. Компании SERVIER (-11%), ABBOTT (-16%), TEVA (-15%), NYCOMED/TAKEDA (-21%) и PFIZER (-20%) также снизили продажи, однако по-прежнему занимают позиции с 4 по 6 включительно и две нижние строчки. Однако в Топ-10 все же произошли две перестановки. Имевшие более выраженную отрицательную динамику PHARMSTANDARD (-14%) и SANDOZ (-12%) опустились на один пункт вниз, на 3 и 8 места. Одновременно с этим BAYER (-5%) и NOVARTIS (-11%), напротив, поднялись на 2 и 7 строчки. Общая доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, не изменилась и составила 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Четырем представителям Топ-10 ведущих торговых наименований удалось сохранить свои позиции (табл. 2). Третью и четвертую строчку по-прежнему занимают ВИАГРА (-21%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-28%), а препараты ЛИНЕКС (-25%) и АКТОВЕГИН (-14%) остались на 6 и 8 местах соответственно. На первую позицию со второй поднялся ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-10%), а лидировавший ранее АРБИДОЛ (-33%) опустился на 2 строчку. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре препарата. На две позиции вверх, на 5 и 7 места соответственно, переместились ЛАЗОЛВАН (-20%) и ГЕПТРАЛ (-11%). Кроме того, на двух последних строчках расположились впервые вошедшие в состав Топ-10 ДЕТРАЛЕКС (+7%) и ПЕНТАЛГИН, продажи которого выросли в 16 раз. Общая доля «десятки» увеличилась с 8,7% до 8,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,4	1,3
2	1	АРБИДОЛ	1,1	1,5
3	3	ВИАГРА	1,1	1,2
4	4	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,9	1,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
5	7	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,8
6	6	ЛИНЕКС	0,7	0,8
7	9	ГЕПТРАЛ	0,7	0,7
8	8	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
9	14	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
10	197	ПЕНТАЛГИН	0,6	0,0
Итого			8,8	8,7

Два новых представителя появились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – комбинация PARACETAMOL + NAPROXEN + CAFFEINE продемонстрировала 22-х кратный рост продаж и поднялась со 198 места на 8, а МНН IBUPROFEN (-1%) – с 14 на 10 (табл.3). Позитивную динамику продемонстрировало также наименование XYLOMETAZOLINE (+9%), переместившееся с третьей позиции на первую. Оставшиеся участники Топ-10 в разной степени сократили объемы продаж. Однако несмотря на это трем из них удалось повысить свои позиции. Это PANCREATIN (-15%), AMBROXOL (-23%) и ANAS BARBARIAE (-28%), которые заняли 3, 6 и 7 строчки соответственно. В то же время имевшие более выраженную отрицательную динамику UMIFENOVIR (-38%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-36%) опустились на 5 и 9 места. Наименования PHOSPHOLIPIDS (-10%) и SILDENAFIL (-17%) остались на занятых ранее второй и четвертой позициях. Суммарная доля рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась, в данном случае на 0,5 п.п., до 11%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,2
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,4
3	5	PANCREATIN	1,2	1,2
4	4	SILDENAFIL	1,2	1,2
5	1	UMIFENOVIR	1,1	1,5
6	7	AMBROXOL	1,0	1,1
7	8	ANAS BARBARIAE	0,9	1,1
8	198	PARACETAMOL + NAPROXEN + CAFFEINE	0,9	0,0
9	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	1,1
10	14	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			11,0	10,5

В Топ-10 ведущих АТС групп сохранить позиции неизменными удалось только его лидеру, группе N02 Анальгетики (-19%) (табл.4). Большинство представителей «десятки» повысили свои рейтинги. Так, на места со 2 по 4 включительно поднялись M01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты (-9%), R01 Назальные препараты (-13%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-11%). С 8 позиции на 6 переместились A11 Витамины (-4%), а с 10 на 9 - G04 Препараты, применяемые в урологии (-14%). На последней строчке рейтинга расположился единственный новый его участник C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-7%). Одновременно с этим три группы с более выраженной отрицательной динамикой, напротив, опустились на более низкие места. С 3 строчки на 5 сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-23%), со 2 на 7 - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-33%) и с 7 на 8 - G03 Половые гормоны (-20%). Общая доля «десятки», в отличие от предыдущих, сократилась и составила 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	N02	ANALGESICS	4,8	5,1
2	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,2	3,9
3	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
4	6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,8	3,6
5	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,7	4,1
6	8	A11	VITAMINS	3,7	3,3
7	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,6
8	7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,4
9	10	G04	UROLOGICALS	3,1	3,1
10	11	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,1	2,9
Итого				37,4	37,9

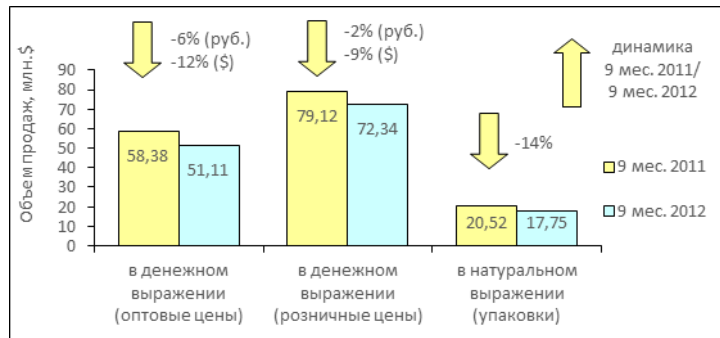
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем розничного рынка Самары составил 5,083 млрд. руб. (164,323 млн. долл.). Динамика была отрицательной и в рублях (-1%), и в долларах (-8%). В натуральных показателях объем рынка также сократился (-14%) и был равен 37,024 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,44 долл. против 4,14 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,74 долл.). Выше средних оказались и расходы жителей Самары на приобретение лекарств (140,50 долл. против 83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Тольятти по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 719,596 тыс. человек – это 0,5% от общей численности населения РФ и 2,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области по итогам 9 месяцев 2012г. составил 20179,9 руб. (651,81 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Тольятти в натуральном выражении снизился на 14%, до 17,745 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода 2011г. сократился и в рублевом эквиваленте (-6%), и в долларовом (-12%), и был равен 1,582 млрд. руб. (51,111 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках была равна 4,08 долл. (годом ранее – 3,86 долл.). За 9 месяцев 2012г. жители Тольятти потратили на лекарства в среднем 100,52 долл.

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



Лидером Топ-10 регионального рейтинга по итогам первых 9 месяцев 2012г. продолжает оставаться SANOFI-AVENTIS (-7%) (табл.1). Не изменили рейтинговые позиции еще три производителя - NYCOMED/TAKEDA и PFIZER (по -8% у обоих), а также ABBOTT (-4%), которые сохранили 3, 6 и 7 места соответственно. Две компании с выраженной отрицательной динамикой, PHARMSTANDART (-18%) и MENARINI (-11%), заняли более низкие строчки, пятую и девятую соответственно. Оставшиеся четыре представителя, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 4 на 2 позицию поднялся BAYER (+2%), с 5 на 4 - SERVIER (-2%), а с 10 на 8 - TEVA (+2%). Последнюю строчку Топ-10 занял единственный новый его представитель NOVARTIS (-3%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, практически не изменилась и была равна 39,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошла смена лидера (табл.2). На первое место с третьего поднялся препарат ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+2%), тогда как занимавший эту позицию ранее АРБИДОЛ (-37%) значительно сократил продажи и опустился на 5 строчку. Благодаря этому наименования КОНКОР (-12%) и АКТОВЕГИН (-7%) поднялись на один пункт вверх и заняли 3 и 4 места. Вторую строчку сохранила за собой ВИАГРА (-15%). Неизменными остались позиции еще у двух представителей - препараты ЛАЗОЛВАН (-26%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-16%) по-прежнему занимают 7 и 8 места. Оставшиеся три участника Топ-10 имели позитивную динамику и продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 10 места на 6 поднялся ДЕТРАЛЕКС (+1%), а две последние позиции заняли впервые вошедшие в состав «десятки» наименования РЕДУКСИН (продажи выросли в 3,6 раза) и ГЕПТРАЛ (+11%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

4	5	АКТОВЕГИН	1,0	1,0
5	1	АРБИДОЛ	1,0	1,5
6	10	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6
7	7	ЛАЗОЛВАН	0,7	0,8
8	8	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,7
9	127	РЕДУКСИН	0,6	0,2
10	18	ГЕПТРАЛ	0,6	0,5
Итого			8,7	8,9

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника – на последние две строчки с 11 и 12 соответственно поднялись МНН АТОРВАСТАТИН (+15%) и ИБУПРОФЕН (+5%) (табл.3). Позитивная динамика продаж отмечена еще у двух представителей – это наименования ФОСФОЛИПИДЫ (+2%) и ХЛОМЕТАЗОЛИН (+11%), которые заняли 2 и 3 места соответственно. Отметим, что несмотря на сокращение продаж, МНН БЛОД (-5%) и ПАНКРЕАТИН (-6%) также поднялись на более высокие позиции, 5 и 6 соответственно. В то же время имевшие выраженную отрицательную динамику УМИФЕНОВИР (-37%) и АМБРОХОЛ (-26%), напротив, опустились на 7 и 8 строчки. Наименования БИСОПРОЛОЛ (-6%) и СИЛЕНАФИЛ (-9%) сохранили за собой 1 и 4 позиции. Суммарная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, сократилась на 0,2 п.п. и составила 11,3%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	BISOPROLOL	1,5	1,5
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,3
3	6	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
4	4	SILDENAFIL	1,2	1,2
5	7	BLOOD	1,1	1,1
6	8	PANCREATIN	1,0	1,0
7	2	UMIFENOVIR	1,0	1,5
8	5	AMBROXOL	0,9	1,2
9	11	ATORVASTATIN	0,9	0,7
10	12	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			11,3	11,5

Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл.4). На первые две позиции поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%), а занимавшие эти строчки ранее N02 Анальгетики (-37%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-28%) продемонстрировали выраженную отрицательную динамику и опустились на 3 и 8 места. Свои рейтинговые позиции понизили также G03 Половые гормоны (-9%), которые сместились на один пункт вниз, на 6 позицию. Группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%), R01 Назальные препараты (-3%) и A11 Витамины (+1%), напротив, поднялись на 4, 5 и 7 строчки. Однако двум представителям Топ-10 все же удалось остаться на занятых ранее позициях. Это занимающие две последние строчки A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-2%) и G04 Препараты, применяемые в урологии (-6%). Кумулятивная доля «десятки» сократилась почти на 2,5 п.п. и составила 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	3,9
2	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,4
3	1	N02 ANALGESICS	3,9	5,8
4	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,5
5	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
6	5	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,6	3,8
7	8	A11 VITAMINS	3,6	3,3
8	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,6
9	9	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,1
10	10	G04 UROLOGICALS	3,0	3,0
Итого			36,7	39,0

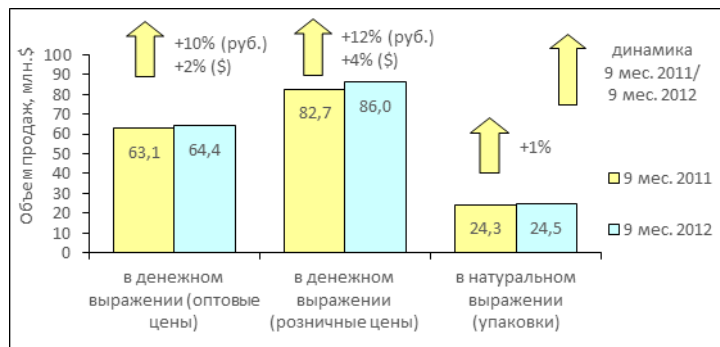
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем розничного рынка Тольятти составил 2,240 млрд. руб. (72,335 млн. долл.). При этом рынок показал отрицательную динамику и в рублевом (-2%), и в долларовом эквиваленте (-9%). В натуральных показателях продажи снизились на 14%, до 17,745 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,08 долл. против 3,86 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,74 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 100,52 долл. – это выше, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Саратова по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 836,892 тыс. человек – это 0,6% от общей численности населения РФ и 2,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе за 9 месяцев 2012г. составил 18104,8 руб. (584,78 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Саратове в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 24,482 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовой, и достиг 1,995 млрд. рублей (64,351 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 0,7% аптечного рынка России. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,40 долл.) и была равна 3,51 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. жители Саратова потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 102,73 долл.

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



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Саратова по итогам девяти месяцев 2012г. остались на занятых ранее местах (табл.1). Это лидирующая четверка – компании SANOFI-AVENTIS (+4%), PHARMSTANDART (-6%), SERVIER (+10%) и BAYER (+17%), а также занимающие 6, 8 и 9 строчки SANDOZ (+13%), NYCOMED/TAKEDA (+5%) и STADA (+8%). В Top-10 произошла единственная перестановка – компания ABBOTT (+15%) поднялась с седьмого места на пятое, а занимавшая эту позицию ранее MENARINI (+0,4%), напротив, опустилась на 7 строчку. Кроме того, в нем появился один новый представитель - последнюю строчку заняла компания TEVA (+23%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 38,4% до 37,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,9
2	2	PHARMSTANDART	4,6	5,4
3	3	SERVIER	4,1	4,1
4	4	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,7
5	7	ABBOTT	3,5	3,4
6	6	SANDOZ GROUP	3,5	3,4
7	5	MENARINI	3,3	3,6
8	8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,3
9	9	STADA	3,0	3,1
10	11	TEVA	2,9	2,6
Итого			37,7	38,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два «новичка» (табл. 2). Это препараты ДЕТРАЛЕКС (+21%) и ЛИНЕКС (+18%), которые поднялись на восьмую и десятую строчки. Более высокие позиции заняли также ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+1%), АКТОВЕГИН (-0,2%), МЕКСИДОЛ (+19%) и КОНКОР (+7%), занявшие верхние три строчки и 8 место. Остаться на занятом ранее 7 месте удалось препарату ГЕПТРАЛ (+2%). Оставшиеся три торговых наименования: ВИАГРА (-9%), АРБИДОЛ (-33%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-18%) значительно снизили продажи и потеряли рейтинговые позиции, опустившись на 4, 5 и 9 места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась почти на 1 п.п., до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
9	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,8
10	14	ЛИНЕКС	0,6	0,5
Итого			7,3	8,2

Лидеры рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований остались неизменными – МНН PANCREATIN (+11%) и PHOSPHOLIPIDS (+1%) по-прежнему занимают верхние его строчки (табл.3). На места с 3 по 5 включительно с более низких позиций поднялись наименования BISOPROLOL (+17%), NIMESULIDE (+16%) и XYLOMETAZOLINE (+37%). При этом последний впервые вошел в состав Top-10. Вторым новым участником стала комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+24%), поднявшаяся с 17 на 10 строчку. Кроме того, на три позиции вверх, на 7 место, переместился ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+19%). В то же время три наименования с невысокой и отрицательной динамикой: BLOOD (+1%), SILDENAFIL (-2%) и AZITHROMYCIN (+3%), заняли более низкие позиции, шестую, восьмую и девятую соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки», в отличие от предыдущей, увеличилась с 9,7% до 9,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	PANCREATIN	1,4	1,4
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,3
3	4	BISOPROLOL	1,1	1,0
4	7	NIMESULIDE	1,0	0,9
5	11	XYLOMETAZOLINE	1,0	0,8
6	5	BLOOD	0,9	1,0
7	10	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
8	6	SILDENAFIL	0,8	0,9
9	8	AZITHROMYCIN	0,8	0,9
10	17	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,8	0,7
Итого			9,8	9,7

Наиболее продаваемой группой в аптеках города продолжает оставаться N02 Анальгетики (-3%), хотя объемы ее продаж и долевое присутствие сократились (табл.4). Второе место заняла группа с опережающей динамикой M01 Противовоспалительные и противовосевматические препараты (+17%). Так же высокими темпами развивались рынки еще трех представителей: C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), A11 Витамины (+15%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%). Это позволило им подняться на 5, 6 и 8 строчки соответственно, а последней - стать еще и единственным новым участником Top-10. Оставшиеся представители рейтинга, напротив, заняли более низкие позиции. На строчку вниз сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-14%), G03 Половые гормоны (+10%) и N06 Психоаналептики (+5%). А группа L03 Иммуностимуляторы (+3%) опустилась с 7 на 9 позицию. Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась на 1,4 п.п. и была равна 36,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	N02 ANALGESICS	4,9	5,5
2	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,3
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,8
4	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,5
5	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	4,3
6	8	A11 VITAMINS	3,3	3,1
7	6	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,2
8	12	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	2,8
9	7	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,1
10	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	3,1
Итого			36,3	37,7

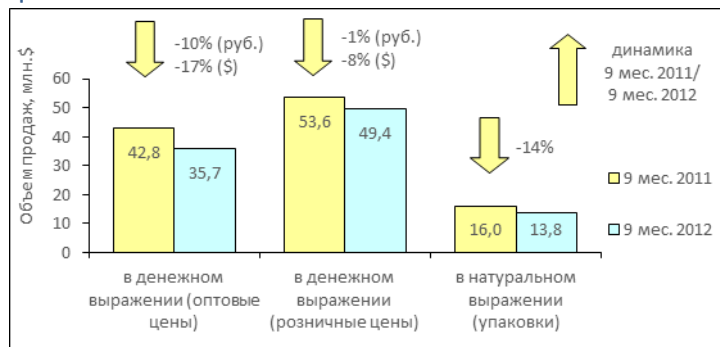
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем аптечного рынка Саратова составил 2,665 млрд. руб. (85,975 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 12%, в долларах – на 4%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику, хотя и невысокую (+1%) и был равен 24,482 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки за 9 месяцев 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,51 долл. против 3,40 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,74 долл.). В то же время средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках заметно превышали среднероссийский показатель (102,73 долл. против 83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012Г.

Численность населения Ульяновска по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 614,444 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 2,1% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ульяновской области за 9 месяцев 2012г. составил 16507,3 руб. (533,18 долл.), что на 36% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в регионе в натуральном выражении сократился на 14% и составил 13,840 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 10% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом, и достиг 1,106 млрд. рублей (35,676 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,4%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города была равна 3,57 долл., тогда как годом ранее – 3,35 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. горожане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 80,38 долл.

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



Десятка лидирующих на рынке Ульяновска компаний не изменилась по составу по итогам девяти месяцев 2012г. (табл.1). Остаться на занятых ранее местах удалось четырем ее представителям. Это лидеры рейтинга SANOFI-AVENTIS (-11%), PHARMSTANDART и NYCOMED/TAKEDA (по -13% у обоих), а также занимающий последнюю строчку SANDOZ (-7%). Компания BAYER (+10%) единственная в «десятке» имела позитивную динамику, что позволило ей подняться с 8 на 4 место. Кроме того, на один пункт вверх, на 6 и 8 строчки, несмотря на сокращение продаж, переместились ABBOTT (-8%) и TEVA (-3%). Занимавшие эти позиции ранее GEDEON RICHTER (-15%) и MENARINI (-14%) продемонстрировали более выраженную отрицательную динамику и сместились на один пункт вниз. С 4 на 5 строчку опустилась и компания SERVIER (-13%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, увеличилась с 39,6% до 40,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием в регионе по итогам 9 месяцев 2012г. стал стимулятор потенции ВИАГРА (-9%) (табл. 2). Лидировавший ранее противовирусный АРБИДОЛ (-37%) сократил продажи более чем на треть, потерял одну позицию рейтинга и занял вторую строчку. Третье и четвертое места сохранили за собой ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-17%) и АКТОВЕГИН (-11%). Наименования ЛАЗОЛВАН (-10%), ЛИНЕКС (-4%) и НАЙЗ (-9%) поднялись на один пункт вверх, на места с 5 по 7 включительно. Три нижних строчки рейтинга заняли препараты, впервые в него вошедшие. Это ПЕНТАЛГИН, продажи которого выросли в 13 раз, а также имевшие отрицательную динамику ДЮФАСТОН (-3%) и ГЕПТРАЛ (-11%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 8,4% до 8,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
7	8	НАЙЗ	0,7	0,7
8	197	ПЕНТАЛГИН	0,7	0,0
9	13	ДЮФАСТОН	0,6	0,6
10	12	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
Итого			8,6	8,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель – на 10 строчку со 199 поднялась комбинация PARACETAMOL + NAPROXEN + CAFFEINE, продажи которой увеличились в 17 раз (табл. 3). Кроме того, еще три участника Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс – на первые три строчки поднялись наименования XYLOMETAZOLINE (+19%), SILDENAFIL (-5%) и AMBROXOL (-11%). В то же время лидеры прошлого года PHOSPHOLIPIDS (-13%) и UMIFENOVIR (-37%) опустились на четвертую и пятую позиции соответственно. Места с 6 по 9 включительно по-прежнему занимают наименования BISOPROLOL (-9%), PANCREATIN (-13%), BLOOD (-11%) и NIMESULIDE (-10%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,8% до 11,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	5	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,2
2	3	SILDENAFIL	1,3	1,2
3	4	AMBROXOL	1,2	1,2
4	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
5	1	UMIFENOVIR	1,2	1,6
6	6	BISOPROLOL	1,2	1,1
7	7	PANCREATIN	1,1	1,1
8	8	BLOOD	1,0	1,0
9	9	NIMESULIDE	1,0	1,0
10	199	PARACETAMOL + NAPROXEN + CAFFEINE	1,0	0,1
Итого			11,6	10,8

В рейтинге ведущих АТС групп остаются на занятых ранее позициях двадцать половина его представителей (табл.4). Это занимающие 4 строчку J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%), а также группы A11 Витамины (-1%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-3%), G04 Препараты, применяемые в урологии (-8%) и G03 Половые гормоны (-6%), которые располагаются в нижней части Top-10. Как и в предыдущих двух рейтингах, в анализируемом сменился лидер – на первую строчку с третьей переместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-4%). Занимавшие ранее первые две строчки группы N02 Анальгетики (-31%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-25%) продемонстрировали выраженную отрицательную динамику и сместились на второе и третье места. Еще одна перестановка произошла в центральной части Top-10: группа R01 Назальные препараты благодаря росту продаж на 1% поднялась на один пункт вверх, на 5 место, потеснив C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-5%). Итоговая доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, сократилась с 39,9% до 39,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,1	4,8
2	1	N02 ANALGESICS	5,0	6,4
3	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,5	5,2
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,1
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,4
6	5	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,5
7	7	A11 VITAMINS	3,6	3,2
8	8	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,2
9	9	G04 UROLOGICALS	3,2	3,1
10	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	2,9
Итого			39,4	39,9

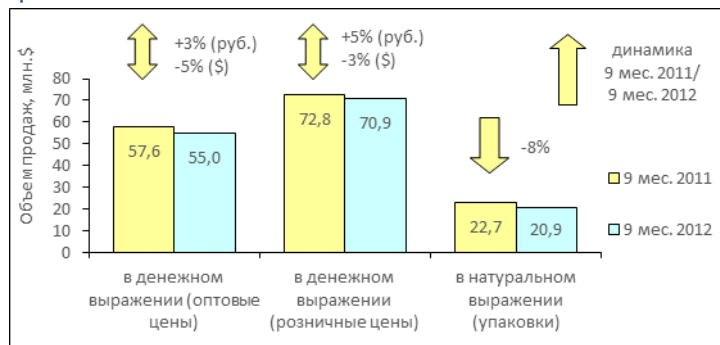
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем аптечного рынка Ульяновска составил 1,531 млрд. руб. (49,390 млн. долл.). При этом в рублях рынок сократился на 1%, а в долларах - на 8%. В натуральном показателе рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-14%) и был равен 13,840 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки за 9 месяцев 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,57 долл. против 3,35 долл.), но оказалась ниже среднероссийского показателя (3,74 долл.). Средние расходы жителей города составили 80,38 долл., что несколько ниже, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Волгограда по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,119 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 7,3% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Волгоградской области за 9 месяцев 2012г. составил 18516,3 руб. (598,07 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в регионе в натуральном выражении сократился на 8% и составил 20,851 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте и сократился на 5% - в долларовой, и достиг 1,704 млрд. рублей (54,9830 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,20 долл.) и достигла 3,40 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. волгоградцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 69,6 долл.

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



Десятка лидирующих на рынке Волгограда компаний не изменилась по составу по итогам девяти месяцев 2012г. (табл.1). Кроме того, остались на занятых ранее местах удалось половине ее представителей. Это лидер рейтинга PHARMSTANDART (-4%), а так же занимающие места с 4 по 6 включительно компании SERVIER (+9%), GEDEON RICHTER (-5%) и SANDOZ (+0,5%), и замыкающая рейтинг STADA (-6%). Три производителя с позитивной динамикой - BAYER (+24%), NYCOMED/TAKEDA (+2%) и TEVA (+3%), поднялись на более высокие позиции, вторую, седьмую и восьмую соответственно. Одновременно с этим производители SANOFI-AVENTIS (-5%) и MENARINI (-10%), сократив продажи, опустились на третью и девятую строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 39,0% до 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	PHARMSTANDART	5,5	5,8
2	3	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,0
3	2	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,6
4	4	SERVIER	4,2	4,0
5	5	GEDEON RICHTER	3,6	3,9
6	6	SANDOZ GROUP	3,5	3,6
7	8	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,4
8	9	TEVA	3,1	3,2
9	7	MENARINI	3,0	3,4
10	10	STADA	2,8	3,1
Итого			38,2	39,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на рынке региона несмотря на сокращение продаж и снижение долевого присутствия все так же возглавляют препараты АРБИДОЛ (-42%) и ВИАГРА (-14%) (табл. 2). Отрицательная динамика отмечена еще у двух представителей: АКТОВЕГИН (-5%) и КОНКОР (-0,2%). Это привело их к потере рейтинговых позиций – препараты опустились на строчку вниз, на 4 и 8 места соответственно. Кроме того, на позицию вниз сместились ЯРИНА (+13%) и НАИЗ (+3%). Их потеснил динамичный новый представитель рейтинга РЕДУКСИН, который благодаря трехкратному росту продаж поднялся с 67 на 5 место. Еще два «новичка», ЛИНЕКС (+19%) и КАГОЦЕЛ (продажи увеличились в 3,2 раза), заняли последние две строчки. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований практически не изменилась и была равна 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	АРБИДОЛ	1,0	1,7
2	2	ВИАГРА	0,9	1,1
3	4	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	0,8
4	3	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
5	67	РЕДУКСИН	0,8	0,3
6	5	ЯРИНА	0,7	0,7
7	6	НАИЗ	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
8	7	КОНКОР	0,6	0,6
9	13	ЛИНЕКС	0,6	0,5
10	136	КАГОЦЕЛ	0,5	0,2
Итого			7,5	7,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились три новых представителя – позиции с 8 по 10 включительно заняли SIBUTRAMINE (+30%), IBUPROFEN (+5%) и NIMESULIDE (-0,1%) (табл.3). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника Top-10. На первую позицию с третьей поднялся XYLOMETAZOLINE (+17%), на третью с четвертой – BISOPROLOL (+5%), а на пятую с десятой – PHOSPHOLIPIDS (+15%). Имевшие выраженную отрицательную динамику МНН UMIFENOVIR (-42%) и SILDENAFIL (-10%) опустились на 4 и 7 строчки. В то же время наименованиям PANCREATIN (-2%) и BLOOD (-3%) удалось сохранить свои позиции неизменными. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 10,9% 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, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
2	2	PANCREATIN	1,3	1,4
3	4	BISOPROLOL	1,1	1,1
4	1	UMIFENOVIR	1,0	1,7
5	10	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,9
6	6	BLOOD	1,0	1,0
7	5	SILDENAFIL	0,9	1,1
8	15	SIBUTRAMINE	0,9	0,7
9	12	IBUPROFEN	0,9	0,8
10	11	NIMESULIDE	0,8	0,9
Итого			10,4	10,9

В рейтинге ведущих АТС групп остаться на занятом ранее месте несмотря на отрицательную динамику удалось его лидеру, группе N02 Анальгетики (-6%), а также замыкающей Top-10 G04 Препараты, применяемые в урологии (-2%) (табл. 4). Отметим, снижение продаж отмечено еще у трех его представителей. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-18%) и L03 Иммуностимуляторы (-6%), которые опустились на 5, 7 и 9 строчки. Оставшиеся участники рейтинга, напротив, повысили свои позиции. На строчку вверх поднялись R01 Назальные препараты и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (по +3% у обеих), а также A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%). С пятой позиции на вторую переместились G03 Половые гормоны (+15%), а с шестой на четвертую - M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 39,5% до 38,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	N02	ANALGESICS	4,8	5,2
2	5	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,5	4,0
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,1
4	6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,0
5	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,7
6	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,6
7	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,3
8	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,2
9	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,3
10	10	G04	UROLOGICALS	2,9	3,1
Итого				38,1	39,5

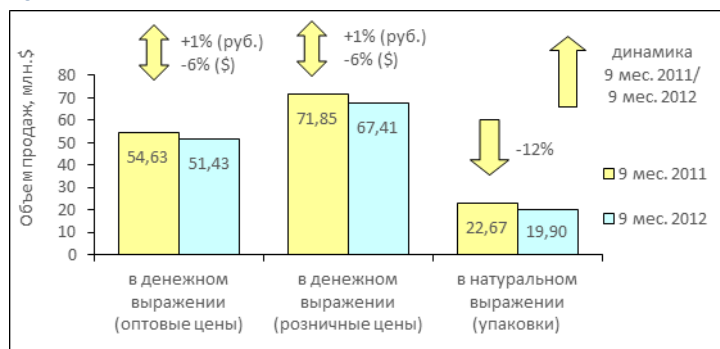
Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем аптечного рынка Волгограда составил 2,198 млрд. руб. (70,907 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 5%, сократившись в долларах на 3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и был равен 20,851 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки за 9 месяцев 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,40 долл. против 3,20 долл.), и ниже среднероссийских показателей (3,74 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение ГЛС в аптеках составили 69,60 долл., что заметно ниже, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛИПЕЦКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Липецка по данным Росстата на 01.01.2012 составила 508,066 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 1,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Липецкой области за 9 месяцев 2012г. составил 18620,9 руб. (601,45 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Липецка в натуральном выражении сократился на 12% и составил 19,897 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка региона (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 1% в рублевом эквиваленте, сократившись на 6% - в долларовом, и составил 1,591 млрд. рублей (51,432 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходилось 0,6%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом и достигла 3,39 долл. (против 3,17 долл. годом ранее) в розничных ценах. По итогам 9 месяцев 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 132,68 долл.

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



Лидирующие позиции на рынке региона по итогам 9 месяцев 2012 года заняли компании SANOFI-AVENTIS (+3%) и SERVIER (+5%) (табл.1). Занимавшие ранее первую и третью строчки PHARMSTANDART (-12%) и MENARINI (-5%) сократили объемы продаж и опустились на 3 и 4 места. Отрицательная динамика отмечена и у компании GEDEON RICHTER (-10%), которая также понизила свои рейтинговые позиции. На один пункт вниз, на 9 место, сместился еще и компания NOVARTIS (+8%). Три представителя рейтинга, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс: NYCOMED/TAKEDA (+7%), ABBOTT (+18%) и TEVA (+8%) поднялись на строчку вверх, на 6, 8 и 10 место соответственно. Компания BAYER (+4%) по-прежнему занимает 5 строчку. Суммарная доля десяти лидирующих на региональном рынке компаний не изменилась и была равна 37,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,2
2	4	SERVIER	4,8	4,6
3	1	PHARMSTANDART	4,7	5,3
4	3	MENARINI	4,4	4,7
5	5	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,9
6	7	NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,2
7	6	GEDEON RICHTER	3,2	3,7
8	9	ABBOTT	3,0	2,6
9	8	NOVARTIS	2,8	2,6
10	11	TEVA	2,4	2,2
Итого			37,9	37,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции не удалось ни одному его представителю (табл. 2). При этом практически все участники Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места с 1 по 4 включительно поднялись наименования АКТОВЕГИН (+4%), ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+1%), МЕКСИДОЛ (-1%) и АЛФЛУТОП (-7%). На две строчки вверх, на 6 и 8 позиции, переместились ДЕТРАЛЕКС (+3%) и МЕЗИМ ФОРТЕ (-11%). Три новых представителя Топ-10: ВИАГРА (+3%), РЕДУКСИН (продажи выросли в 2,3 раза) и ДЮФАСТОН (+28%), расположились в нижней части рейтинга, на 7, 9 и 10 строчках. Единственным исключением стал АРБИДОЛ (-43%), опустившийся со второй на пятую позицию. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 8,5% до 8,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
5	2	АРБИДОЛ	0,8	1,4
6	8	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,7
7	13	ВИАГРА	0,6	0,6
8	10	МЕЗИМ ФОРТЕ	0,6	0,7
9	66	РЕДУКСИН	0,6	0,3
10	25	ДЮФАСТОН	0,6	0,4
Итого			8,2	8,5

Особенностью Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стало то, что все его представители продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл.3). На первую позицию с 8 поднялся самый динамичный среди лидеров XYLOMETAZOLINE (+30%). Хотя и не столь значительно, но улучшили свои позиции наименования BLOOD (+4%), PANCREATIN и NIMESULIDE (по -1% у обоих), PHOSPHOLIPIDS (+0,5%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-3%) и FISH (-7%), которые заняли места со второго по седьмое включительно. Кроме того, в рейтинг появилось три новых представителя – наименования BISOPROLOL (+3%), CHONDROITINSULFURIC ACID (-10%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+10%) заняли три последних строчки. Однако суммарная доля «десятки» увеличилась незначительно, с 10,9% до 11,1%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	8	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,1
2	3	BLOOD	1,4	1,4
3	5	PANCREATIN	1,3	1,3
4	6	NIMESULIDE	1,2	1,2
5	7	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
6	9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	1,1
7	10	FISH	0,9	1,0
8	12	BISOPROLOL	0,9	0,9
9	11	CHONDROITINSULFURIC ACID	0,9	1,0
10	14	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
Итого			11,1	10,9

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер – возглавлявшие его ранее N02 Анальгетики сократили продажи на 21% и опустились на строчку вниз, пропустив вперед группу с нулевой динамикой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (табл.4). На один пункт улучшили свои позиции также G03 Половые гормоны (+6%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-7%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) и N06 Психоналептики (+1%), которые заняли 3, 4, 6 и 10 строчки. С 9 позиции на 5 переместились R01 Назальные препараты (+14%), а с 10 на 8 - A11 Витамины (+2%). Оставшиеся два представителя имели отрицательную динамику продаж, в результате чего они сократили долевое присутствие и понизили рейтинговые позиции. Это группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-10%) и L03 Иммуностимуляторы (-7%), которые опустились на 7 и 9 места соответственно. Сводная доля десяти ведущих групп снизилась более чем на 1 п.п., до 36,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,2	5,3
2	1	N02	ANALGESICS	4,3	5,4
3	4	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	3,9
4	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	3,9
5	9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,0
6	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,3
7	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,5
8	10	A11	VITAMINS	3,1	3,0
9	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	3,3
10	11	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,9
Итого				36,3	37,5

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Липецка составил 2,084 млрд. руб. (67,409 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 1%, а в долларах – сократился на 6%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-12%) и был равен 19,897 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше аналогичного показателя прошлого года (3,39 долл. против 3,17 долл.), и оказалась ниже среднего по стране показателя (3,74 долл.). Расходы жителей региона на покупку лекарств в аптеках по итогам первых девяти месяцев 2012г. составили 132,68 долл. и были выше, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

06.01.2013, Комсомольская правда

«Стратегией лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года» определены методы достижения рационального использования препаратов

В конце 2012 года Правительство одобрило Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года. В документе подчеркивается, что целью Стратегии является «повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения потребностей». Чтобы обеспечить рациональное использование лекарственных препаратов, будут использоваться такие методы, как введение системы электронных назначений лекарственных препаратов с возможностью автоматической проверки правильности назначенного режима дозирования, прогнозирование взаимодействия лекарственных препаратов, автоматической проверки на наличие показаний и противопоказаний; совершенствование порядка отпуска лекарственных препаратов; развитие «школ пациентов», расширение информационной и просветительской деятельности в сфере лекарственного обеспечения с целью формирования у населения ответственного отношения к своему здоровью.

10.01.2013, Новые известия

Минздрав планирует в 2013 году вывести с рынка неэффективные лекарственные средства

В этом году Министерство здравоохранения РФ проведет кампанию по выводу с фармацевтического рынка неэффективных лекарственных средств, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, ведомством уже подготовлены поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», касающиеся регистрации лекарственных препаратов. Цель поправок – оставить на рынке «только доказательно эффективные и качественные лекарства». Также в планах министерства на этот год – пересмотреть весь спектр лекарственных препаратов, находящихся на российском рынке, и последовательно вывести с рынка те лекарства, которые поступали на прилавки аптек без серьезной доказательной базы их эффекта на основе ограниченных клинических исследований.

09.01.2012, РИА Новости

Более 14 млрд. рублей направлено в регионы на лечение ВИЧ и гепатита

Правительство России направило в регионы более 14 миллиардов рублей в 2013 году из федерального бюджета на закупку лекарств для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, а также гепатитов В и С. Соответствующее распоряжение размещено в среду в банке федеральных распорядительных и нормативных актов. Наибольшие суммы на эти цели предполагается выделить Свердловской области — 1,364 миллиарда рублей, Санкт-Петербургу — 1,011 миллиарда рублей, а также Москве — 984,154 миллиона рублей.

15.01.2013, РИА-АМИ

Министерство здравоохранения показало в 2012 году низкую прозрачность при проведении закупок

Независимый негосударственный исследовательский центр при «Национальной ассоциации участников электронной торговли», обнародовал ежегодный рейтинг прозрачности системы открытых закупок. В число участников, которые получили наивысшую оценку рейтинга «гарантированная прозрачность», вошла Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Высокую прозрачность продемонстрировала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и Федеральное медико-биологическое агентство, тогда как Минздрав России оказался в отрицательном диапазоне, показав в 2012 году низкую прозрачность при проведении закупок. Среди заказчиков по 223-ФЗ одним из пяти «гарантированно прозрачных» закупщиков названа ФГУП «НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Минздрава РФ.

15.01.2013, GMPnews

Порядка тысячи лекарств, обращающихся в России, не имеют МНН

Врачам запретят указывать в рецептах названия лекарств. Соответствующий приказ Минздрав планирует выпустить в ближайший месяц, сообщила газета «Известия». Министерство хочет законодательно закрепить правило выписки препаратов на бланках по международным непатентованным наименованиям, то есть по действующим веществам, находящимся в таблетке или капсуле. Только 10% российских предприятий соответствуют международным стандартам GMP, кроме того, целый ряд неэффективных медицинских препаратов в ближайшее время будет выведен из обращения, сообщил исполнительный директор АИРМ Владимир Шипков. В итоге запрет указывать названия лекарств в рецепте отразится на пациентах, считает эксперт.

25.01.2013, РИА-АМИ

Минздрав подготовил поправки в закон «Об обращении лекарственных средств»

Минздрав России разместил на своем сайте проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и в статью 333.32.1. части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В законопроекте, в частности, дается определение таких понятий, как: фармацевтическая субстанция, орфанные лекарственные препараты, биологические лекарственные средства, воспроизведенное лекарственное средство, препарат сравнения, биоаналог, биоаналогичное средство (биоаналог), взаимозаменяемый лекарственный препарат и др. Законопроектом также вносятся поправки в статью 333.32.1. части второй Налогового кодекса РФ, устанавливающую размеры государ-

ственной пошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении госрегистрации лекарственных препаратов.

28.01.2013, РИА-АМИ

Минпромторг России будет наделен полномочиями в сфере контроля качества лекарственных средств

Правительство Российской Федерации приняло решение наделить Минпромторг России полномочиями принимать правила организации производства и контроля качества лекарственных средств, а также осуществлять выдачу заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил организации производства и контроля качества лекарственных средств. Соответствующие изменения будут внесены в Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

29.01.2013, Фармацевтический вестник

Правительство определило порог начальной цены контракта на поставку лекарств

На сайте Минздрава опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2013 года, которым определено предельное значение начальной (максимальной) цены контракта на поставку лекарственных препаратов. Согласно проекту различные лекарственные средства с МНН или при отсутствии таких наименований – с химическими, группировочными наименованиями не могут быть предметом одного контракта (одного лота), предельное значение начальной (максимальной) цены которого превышает 1 млн. рублей. При размещении заказов на поставку лекарственных средств для государственных и муниципальных заказчиков Москвы и Санкт-Петербурга предельное значение начальной (максимальной) цены составит 5 млн. рублей.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

15.01.2013, Chemrar.ru

Концерн Stada готов рассмотреть предложения о приобретении

Немецкий фармацевтический концерн Stada Arzneimittel AG заявил, что рассмотрит любое привлекательное предложение о приобретении от конкурентов, стремящихся расширить свой бизнес в Европе. «В Европе у нас есть лакомый кусочек в России, и мы делаем очень хорошую работу, в том числе в секторе потребительского здравоохранения», - заявил директор по связям с инвесторами Stada Маркус Мецгер. Фармкомпания Stada могла быть потенциальным объектом приобретения индийского фармпроизводителя Sun Pharmaceutical Industries Ltd, который стремится увеличить свое влияние в Европе, заявляли информированные источники в августе прошлого года. Кроме того, в приобретении Stada были заинтересованы израильская Teva и американские Pfizer и Watson.

18.01.2013, РИА-АМИ

«НьюВак» и «Фармстандарт» заключили соглашение с компанией Janssen на разработку препаратов для лечения рака и туберкулеза

Компания Янссен Фармацевтика НВ (Janssen) на ежегодном Гайдаровском Форуме объявила о подписании двух лицензионных соглашений на разработку и коммерциализацию препаратов в области лечения онкологических заболеваний и туберкулеза с ООО «НьюВак» Центра высоких технологий «ХимПар» и ОАО «Фармстандарт». Совместные проекты реализуются Janssen в рамках программы стратегического партнерства в области исследований и разработок в России.

29.01.2013, Коммерсантъ

Аптечные сети «36,6» и А5 готовятся к объединению

На российском аптечном рынке готовится крупнейшая сделка. Акционерные сети «36,6» и А5, входящие в пятерку лидеров, договариваются объединить бизнес. Для этого «36,6» может провести допэмиссию на сумму до \$300 млн., которой и будет оплачена покупка А5. Новая компания будет контролировать 25% московского рынка.

18.01.2013, Коммерсантъ

ФАС оштрафовала «РИА «Панда» за нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала одного из крупнейших в стране производителей биологически активных добавок и косметических средств ООО «РИА «Панда» почти на 1 млн. рублей за нарушения закона о рекламе. Речь идет о рекламе производимых РИА «Панда» БАДов: «Диклозан Форте», «Бонисан», «Эрктогенон», «Артроцин», «Простатинол», «Омегапол Джуниор», «АД Норма», «Холесенол Артишок», «Сеалекс Форте». Эксперты считают, что эти санкции не окажут серьезного влияния на бизнес холдинга, и отмечают, что в целом нарушения в сфере рекламы БАД выявляются значительно чаще, чем в случае с лекарствами.

Права принадлежат: АИРМ – Ремедиум

(Группа компаний Ремедиум)

Источник информации – IMS Health

По вопросам и предложениям обращайтесь:

Владимир Григорьевич Шипков, исполнительный директор АИРМ

Тел.: 933 70 40

Информация об АИРМ 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>