

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

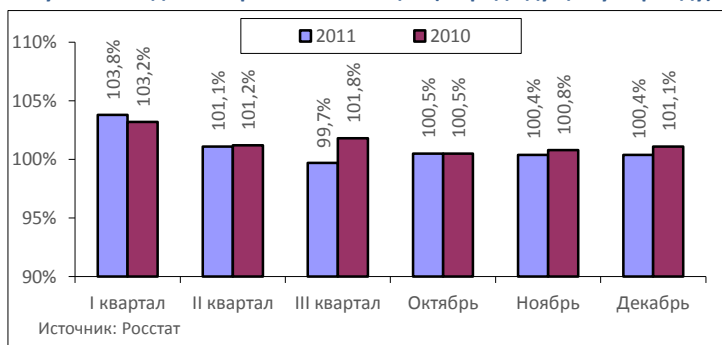
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2011г. индекс потребительских цен не изменился в сравнении с прошлым месяцем и составил 100,4%. За период с начала года индекс достиг 106,1% (в 2010г. – 108,8%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре был равен 100,2%, тогда как месяцем раньше - 101,0%. За период с начала года индекс составил 112,0% (в 2010г. – 116,7%).

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



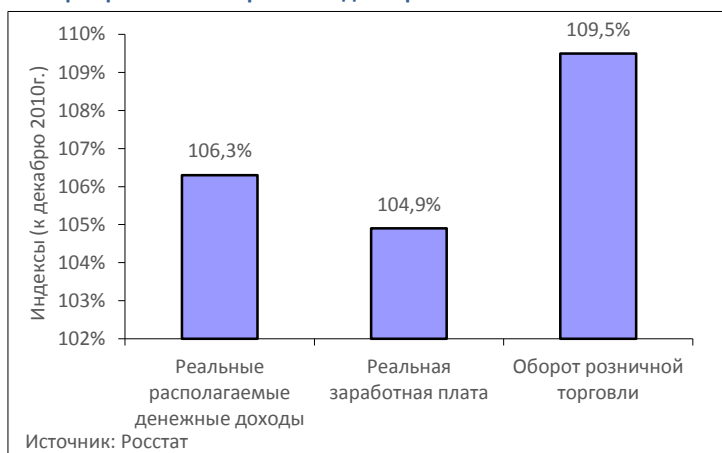
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в декабре 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 30856 руб. (958,3 долл.) – это 111,3% к декабрю 2010г. Реальная заработная плата в декабре 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 104,9%. Реальные денежные доходы в декабре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составили 106,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2011г. составил 2042,5 млрд. рублей, или 109,5% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

### Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в декабре 2011г.



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,5%, к предыдущему месяцу – 102,9%. В январе-декабре 2011г. индекс был равен 104,7% (годом ранее - 108,2%).

### Внутреннее производство

В январе-декабре 2011 года индекс производства фармацевтической продукции составил 91,2% к январю-декабрю 2010 года. При этом в декабре 2011 года он составил 74,6% к декабрю 2010 года и 99,1% к ноябрю 2011 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-декабрь 2011 года составил 142,6 млрд. руб.

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам декабря 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 284,4 млн. долл.

### Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в декабре 2011г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	128,5
2	Валента	29,6
3	Стада	24,3
4	КРКА-РУС	20,6
5	Фармсинтез	16,6
6	Фарм-Центр	16,5
7	Сотекс	14,1
8	Акрихин	12,1
9	Верофарм	11,2
10	Материя Медика	11,0

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2011г. отрицательная динамика рынка (в рублевом эквиваленте) наблюдалась только в Перми (-2%). В остальных регионах объемы продаж увеличились, наиболее выражено – в Санкт-Петербурге (+14%), наименьший прирост наблюдался в Ростовской области (+3%).

### Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2011г.	Октябрь 2011г.	Ноябрь 2011г.	Сентябрь/Август 2011г.	Октябрь/Сентябрь 2011г.	Ноябрь/Октябрь 2011г.
Москва	155,6	156,0	164,1	24%	-6%	10%
Санкт-Петербург	44,3	40,1	43,7	24%	-15%	14%
Краснодарский край	31,3	29,5	30,1	-7%	-12%	7%
Новосибирская область	22,3	21,1	22,6	19%	-11%	12%
Татарстан	23,5	24,5	26,0	18%	-2%	11%
Красноярский край	15,4	15,6	16,7	17%	-5%	12%
Ростовская область	20,9	20,9	20,5	9%	-6%	3%
Воронежская область	17,3	17,0	17,6	18%	-8%	9%
Пермь	6,4	6,4	6,0	29%	-6%	-2%
Тюмень	6,3	6,4	6,7	10%	-4%	9%

### 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 2011г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	5 549
2	Reckitt Benckiser	4 296
3	Berlin-Chemie Menarini Group	4 229
4	Sanofi Aventis	3 998
5	Эвалар	2 846

Источник – TNS Gallup AdFact

### Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в декабре 2011г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 846
2	Нурофен	2 372
3	Гриппферон	1 607
4	Стрепсилс	1 402
5	Микройодид	1 330

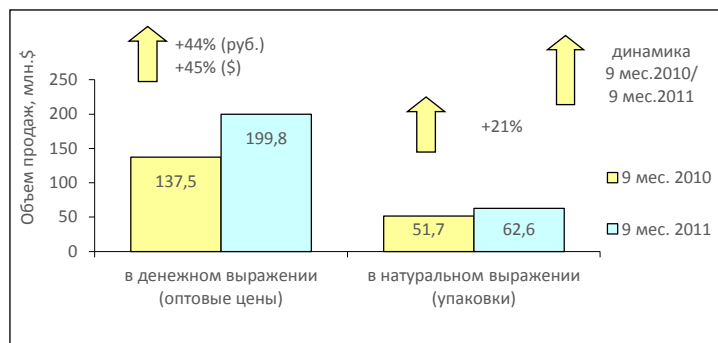
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок ГЛС в Казахстане™, по итогам трех кварталов 2011г. госпитальный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 21% и составил 62,614 млн. упаковок. В денежном выражении рынок также продемонстрировал выраженную позитивную динамику: 44% в казахских тенге и 45% - в долларах, а его объем достиг 199,770 млн. долл. (29,205 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки была равна 3,19 долл., тогда как годом ранее - 2,66 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011гг.**



Восемнадцать процентов закупленных больницами Казахстана за 9 месяцев 2011г. лекарств были местного производства. На вторую позицию вышли препараты производства Дании, занявшие 11% рынка. По десять процентов приходилось на ГЛС из Германии и Швейцарии, девять – на лекарства бельгийского производства. Препараты российских компаний заняли только 1,6% госпитального рынка страны. По итогам девяти месяцев 2011г. безусловным лидером госпитального рынка Казахстана продолжает оставаться местный производитель ХИМФАРМ, который благодаря 49%-му1 росту закупок расширил свое долевое присутствие почти до 14% (табл.1). Занимавшая ранее вторую позицию САНОФИ-АВЕНТИС (+31%) вследствие недостаточной динамики опустилась на две строчки вниз, пропустив вперед НИКОМЕД и ЯНССЕН-СИЛАГ, закупки которых увеличились в 1,8 и 2,1 раза соответственно. Пятое место сохранил за собой Ф. ХОФМАНН ЛЯ РОШ (+58%). Отметим, что только один производитель, ТЕВА (-30%), продемонстрировал отрицательную динамику, что привело к потере позиций - он опустился с 6 на 9 место. Оставшиеся четыре представителя рейтинга, напротив, повысили свои рейтинги. В их число попали и два новых участника Top-10. Это компании ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН (+95%) и ЭЛИ ЛИЛЛИ (+11%), которые поднялись на восьмую и десятую строчки соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась на 1,5 п.п. и составила 61,5%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	<b>ХИМФАРМ АО</b>	13,9	13,4
2	3	<b>НИКОМЕД</b>	8,8	7,1
3	4	<b>ЯНССЕН-СИЛАГ АГ</b>	8,6	6,0
4	2	<b>САНОФИ-АВЕНТИС</b>	8,6	9,5
5	5	<b>Ф. ХОФМАНН ЛЯ РОШ ЛТД</b>	6,3	5,7
6	7	Unidentified manuf.	3,8	4,9
7	9	<b>БАЙЕР ХЭЛСКЭР</b>	3,5	3,0
8	12	<b>ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН</b>	3,5	2,6
9	6	<b>ТЕВА</b>	2,4	4,9
10	11	<b>ЭЛИ ЛИЛЛИ</b>	2,1	2,8
Итого			61,5	59,9

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в Top-10 ведущих торговых наименований – противоопухолевый препарат Таксотер (+13%) несмотря на невысокую динамику закупок и снижение долевого присутствия сохранил за собой первое место (табл.2). Кроме него, на прежних позициях осталась только один представитель рейтинга – это препарат Герцептин (+70%), занимающий 3 место. На вторую позицию с седьмой благодаря росту закупок в 2,4 раза переместился Эпрекс, потеснив при этом Куросульф (+27%) и Актовегин (+68%) на 4 и 5 строчки. Высокая динамика позволила улучшить рейтинговое положение еще двум препаратам, Клексану (+56%) и Цеф III (+68%), которые расположились на 6 и 10 позициях. На один пункт вверх несмотря на отставание динамики поднялся также Цеф IV (+39%), тогда как еще менее динамичные Цефазолин (+24%) и Натрия хлорид (+16%) заняли только 8 и 9 места.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
1	Таксотер	4,7
2	Эпрекс	3,2
3	Герцептин	3,1
4	Куросульф	2,4
5	Актовегин	2,4
6	Клексан	1,8
7	Цеф IV	1,7
8	Цефазолин	1,7
9	Натрия хлорид	1,6
10	Цеф III	1,6
Итого		24,2

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

9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	Таксотер	4,7	6,0
2	7	Эпрекс	3,2	1,9
3	3	Герцептин	3,1	2,6
4	2	Куросульф	2,4	2,7
5	4	Актовегин	2,4	2,0
6	9	Клексан	1,8	1,7
7	8	Цеф IV	1,7	1,8
8	6	Цефазолин	1,7	2,0
9	5	Натрия хлорид	1,6	2,0
10	13	Цеф III	1,6	1,4
Итого			24,2	24,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на первую позицию вышли препараты нераспознанного состава, потеснив на строчку вниз МНН Доцетаксел (+13%) (табл.3). Третье место заняло самое динамичное среди лидеров наименование Эпозтин альфа, которое благодаря росту закупок в 2,4 раза поднялось на 6 строчек вверх. Кроме него, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три наименования, впервые вошедшие в состав Top-10. Это Апротинин (+65%), Эноксапарин натрий (+56%) и Цефтриаксон (+44%), занявшие 6, 9 и 10 места. При этом на позицию вниз сместились Цефепим (+30%) и Меропенем (+34%), на две - Порактант альфа (+27%), которые расположились на 7, 8 и 5 местах соответственно. Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась с 27,5% до 29,3%.

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	2	Unidentified	6,5	4,8
2	1	Доцетаксел	4,7	6,0
3	9	Эпозтин альфа	3,2	1,9
4	4	Трастузумаб	3,1	2,6
5	3	Порактант альфа	2,4	2,7
6	11	Апротинин	2,1	1,8
7	5	Цефепим	1,9	2,1
8	6	Меропенем	1,9	2,0
9	13	Эноксапарин натрий	1,8	1,7
10	12	Цефтриаксон	1,8	1,8
Итого			29,3	27,5

Тройка лидеров, возглавляющих рейтинг ведущих АТС групп, осталась неизменной (табл. 4). Это группы L01 Противоопухолевые препараты (+30%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+41%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+16%). Четыре представителя Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На две строчки вверх, на 4 и 5 места, поднялись B02 Гемостатики и B03 Стимуляторы гемопоэза, закупки которых увеличились в 1,8 и 2,4 раза соответственно. Восьмую и девятую позицию заняли новые представители Top-10 N06 Психоаналептики (закупки увеличились в 2,2 раза) и V08 Контрастные вещества (в 1,8 раза). В тоже время на две строчки вниз опустились менее динамичные B01 Антикоагулянты (+56%), N05 Психотропные препараты (+23%) и R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания (+45%). Итоговая доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,7 п.п. и достигла 67,7%.

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	L01	Противоопухолевые препараты	18,0	19,9
2	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	16,5	16,8
3	B05	Плазмазамещающие и перфузионные растворы	6,1	7,5
4	B02	B02 Гемостатики	5,0	3,9
5	B03	B03 Стимуляторы гемопоэза	5,0	2,9
6	B01	Антикоагулянты	4,7	4,4
7	N05	Психотропные препараты	3,7	4,3
8	N06	N06 Психоаналептики	3,2	2,1
9	V08	V08 Контрастные вещества	2,8	2,3
10	R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания	2,8	2,8
Итого			67,7	67,0

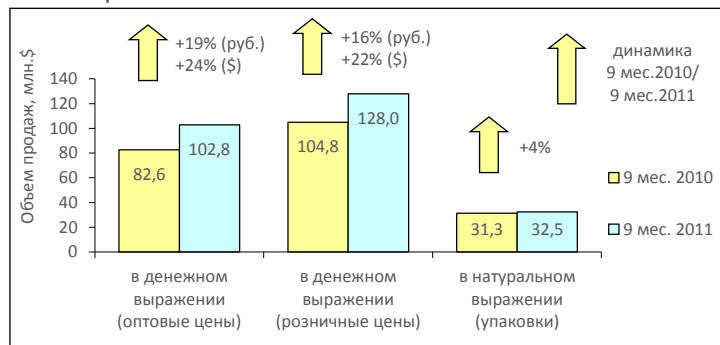
**Заключение.** Госпитальный рынок Казахстана по итогам девяти месяцев 2011г. увеличился на 44% в национальной валюте и на 45% - в долларовом эквиваленте, и составил 199,770 млн. долл. (29,205 млрд. тенге). В сравнении с динамикой первого полугодия текущего года, темпы роста в денежном выражении немного снизились (+53% в тенге и +55% - в долларах), тогда как в натуральном, напротив, увеличились (+13%). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную позитивную динамику (+21%), а объем рынка составил 62,614 млн. упаковок. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года, средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась (3,19 долл. против 2,66 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Нижегородской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 3,308 млн. человек – это 2,3% от общей численности населения РФ и 11,1% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-сентябре 2011г. составил 17678,9 руб. (599,89 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в Нижнем Новгороде в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 32,494 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 19% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларах и достиг 2,960 млрд. рублей (102,835 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 1,1%. Средняя стоимость упаковок увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,35 долл.) и достигла 3,94 долл. в розничных ценах. За первые три квартала 2011г. нижегородцы потратили на лекарственные препараты в среднем 100,71 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



По итогам трех кварталов 2011г. в составе Топ-10 ведущих производителей появился один новый представитель – последнюю строчку заняла компания PFIZER (+31%) (табл. 4). Также на позицию вверх переместились BAYER (+20%), TEVA (+19%) и ABBOTT (+27%), которые заняли с 6 по 8 места включительно. При этом менее динамичная MENARINI (+10%) опустилась с 6 на 9 место. Лидирующая пятерка производителей осталась неизменной. Это компании SANOFI-AVENTIS (+20%), SERVIER (+10%), NYCOMED (+14%), PHARMSTANDART (+11%) и SANDOZ (+18%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,6% до 38,3%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,8	6,7
2	2	SERVIER	4,3	4,6
3	3	NYCOMED	4,1	4,3
4	4	PHARMSTANDART	3,8	4,1
5	5	SANDOZ GROUP	3,7	3,7
6	7	BAYER HEALTHCARE	3,3	3,2
7	8	TEVA	3,2	3,2
8	9	ABBOTT	3,2	3,0
9	6	MENARINI	3,2	3,4
10	11	PFIZER	2,7	2,5
Итого			38,3	38,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих торговых наименований – противовирусный препарат ARBIDOL сохранил за собой первое место несмотря на сокращение продаж на 5% (табл.2). Остаться на занятых ранее позициях удалось также стимулятору потенции VIAGRA (+7%) и бета-адреностимулятору SYMBICORT TURBUHAL (+12%), которые занимают 5 и 6 строчки соответственно. Среди оставшихся наименований только одно – ACTOVEGIN (-3%), опустилось на более низкие позиции, тогда как остальные шесть, напротив, повысили свои рейтинги. На позицию вверх поднялись CONCOR (+12%), ESSENTIALE N (+15%), KETONAL (+16%) и LINEX (+8%). Более выраженный рейтинговый прогресс отмечен у новых представителей Топ-10. Так, препарат DETRALEX (+15%) поднялся с 11 на 8 место, а DUPHASTON (+44%) – с 22 на 10.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,2	1,5
2	3	CONCOR	1,0	1,1
3	4	ESSENTIALE N	1,0	1,0
4	2	ACTOVEGIN	0,9	1,2

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
5	5	VIAGRA	0,8	0,9
6	6	SYMBICORT TURBUHAL	0,7	0,7
7	8	KETONAL	0,6	0,6
8	11	DETRALEX	0,6	0,6
9	10	LINEX	0,5	0,6
10	22	DUPHASTON	0,5	0,4
Итого			7,8	8,6

Два новых представителя появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Ими стали наименования AMBROXOL (+60%) и комбинация BUDESONIDE + FORMOTEROL (+16%), занявшие две нижние строчки Топ-10. На более высокие позиции поднялись также PANCREATIN (+23%), PHOSPHOLIPIDS (+17%) и XYLOMETAZOLINE (+40%), которые заняли 3, 4 и 7 места соответственно. В тоже время наименование BLOOD (-2%) опустилось на два пункта вниз, на 5 строчку. Четверем наименованиям удалось остаться на занятых ранее позициях. В их число попали и лидеры рейтинга BISOPROLOL (+13%) и ARBIDOL (-5%). Кумулятивная доля десяти ведущих МНН и группировочных наименований, также как и в предыдущих рейтингах, сократилась и составила 10,1%.

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	BISOPROLOL	1,5	1,5
2	2	ARBIDOL	1,2	1,5
3	4	PANCREATIN	1,1	1,1
4	5	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,1
5	3	BLOOD	1,0	1,2
6	6	KETOPROFEN	1,0	1,0
7	10	XYLOMETAZOLINE	0,9	0,8
8	8	SILDENAFIL	0,8	0,9
9	26	AMBROXOL	0,7	0,6
10	11	BUDESONIDE + FORMOTEROL	0,7	0,7
Итого			10,1	10,4

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – им продолжают оставаться группа С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%) (табл. 4). Сохранить свои позиции удалось также группам А11 Витамины (+23%) и G03 Половые гормоны (+25%), занимающим шестую и восьмую строчки Топ-10. Три группы (А10, N02 и N06) сместились на более низкие места, тогда как четыре, напротив, улучшили свое рейтинговое положение. На позицию вверх поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) и R01 Назальные препараты (+25%), на две – M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+26%). С 16 на 7 строчку переместились впервые вошедшие в рейтинг R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+54%). Суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась с 35,3% 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, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,6	4,7
2	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,3
3	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,8
4	2	A10	DRUGS USED IN DIABETES	3,9	4,7
5	4	N02	ANALGESICS	3,8	3,9
6	6	A11	VITAMINS	3,2	3,1
7	16	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	2,5
8	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,9
9	10	R01	NASAL PREPARATIONS	2,9	2,8
10	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,8
Итого				35,5	35,3

**Заключение.** По итогам трех кварталов 2011г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Нижнего Новгорода составил 3,684 млрд. руб. (128,008 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 16%, тогда как в долларах его рост составил 22%. В натуральных показателях также был продемонстрирован прирост (+4%), объем достиг 32,494 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам девяти месяцев была заметно выше аналогичного показателя прошлого года (3,94 долл. против 3,35 долл.). И средняя стоимость ГЛС в нижегородских аптеках, и расходы горожан на приобретение лекарственных препаратов превышали средние по стране показатели (3,48 долл. и 81,18 долл.).

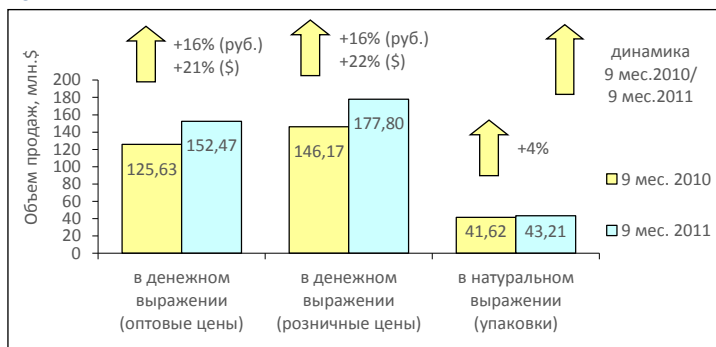


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Самарской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 3,215 млн. человек – это 2,2% от общей численности населения РФ и 10,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-сентябре 2011г. составил 17916,7 руб. (607,96 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Самары за девять месяцев 2011г. в натуральных показателях увеличился на 4% и был равен 43,214 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику - 16% в рублевом эквиваленте и 21% - в долларовом и составил 4,401 млрд. руб. (152,470 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 1,4%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 4,11 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,51 долл.). Средние расходы жителей Самары на покупку лекарств за девять месяцев 2011г. достигли 156,83 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Самары за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



Три представителя регионального Топ-10 ведущих производителей по итогам трех кварталов 2011г. остались на занятых ранее местах (табл. 1). Это возглавляющие его SANOFI-AVENTIS (+5%) и PHARMSTANDART (+1%), а также занимающий 8 строчку NOVARTIS (+20%). Четверем производителям удалось улучшить свое рейтинговое положение. С 5 на 3 место поднялась компания BAYER (+21%), с 9 и 10 на 6 и 7 переместились TEVA (+32%) и SANDOZ GROUP (+36%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель PFIZER (+49%). Вследствие сокращения продаж компании SERVIER (-1%) и ABBOTT (-6%) сместились на позицию вниз и заняли 4 и 5 места. На более низкое 9 место опустился также NYCOMED (+6%).

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,1	6,7
2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	4,6	5,2
3	5	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,3	4,2
4	3	<b>SERVIER</b>	4,3	5,0
5	4	<b>ABBOTT</b>	3,7	4,6
6	9	<b>TEVA</b>	3,7	3,2
7	10	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,5	3,0
8	8	<b>NOVARTIS</b>	3,5	3,4
9	7	<b>NYCOMED</b>	3,2	3,5
10	13	<b>PFIZER</b>	3,1	2,4
Итого			39,9	41,0

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие 7 и 10 места секретолитик LASOLVAN, продажи которого выросли в 2 раза, и средство для нормализации микрофлоры кишечника HYLAK FORTE (+12%). Лидерами рейтинга несмотря на сокращение продаж продолжают оставаться ARBIDOL (-19%) и ESSENTIALE N (-7%). Сохранить за собой место удалось также препарату OCILLOCOCCINUM (+22%). Отметим, что кроме лидеров, отрицательную динамику продемонстрировали еще три ГЛС – TROPICAMID (-7%), ACTOVEGIN (-11%) и HEPTRAL (-13%), которые опустились на 5, 8 и 9 строчку соответственно. Напротив, выраженную позитивную динамику и рейтинговый прогресс имели препараты VIAGRA (+54%) и LINEX (+22%), поднявшиеся на 3 и 6 позиции.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,5	2,2
2	2	ESSENTIALE N	1,3	1,6
3	7	VIAGRA	1,2	0,9
4	4	OCILLOCOCCINUM	1,1	1,0
5	3	TROPICAMID	0,8	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
6	9	LINEX	0,8	0,8
7	25	LASOLVAN	0,8	0,5
8	5	ACTOVEGIN	0,7	0,9
9	6	HEPTRAL	0,7	0,9
10	13	HYLAK FORTE	0,7	0,7
Итого			9,6	10,6

Только три участника рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл. 3). Это XYLOMETAZOLINE (+35%), SILDENAFIL (+54%) и впервые вошедший в Топ-10 AMBROXOL (+87%), которые расположились на 3, 4 и 7 местах соответственно. Позитивную динамику показали еще два представителя - комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+25%) и МНН ANAS BARBARIAE (+22%), однако оба сместились на строчку вниз, на 6 и 8 позиции соответственно. Оставшиеся наименования продемонстрировали отрицательную динамику продаж, в том числе и лидеры рейтинга ARBIDOL (-19%) и PHOSPHOLIPIDS (-3%). Отметим, что также как и в предыдущем, в анализируемом рейтинге итоговая доля заметно сократилась - в данном случае с 12,2 до 11,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	
1	1	ARBIDOL	1,5	2,2
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,6
3	4	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,1
4	10	SILDENAFIL	1,2	0,9
5	3	PANCREATIN	1,2	1,6
6	5	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	1,0
7	20	AMBROXOL	1,1	0,7
8	7	ANAS BARBARIAE	1,1	1,0
9	6	TROPICAMIDE	0,8	1,0
10	8	BLOOD	0,8	1,0
Итого			11,4	12,1

В рейтинге ведущих АТС групп появилось два новых представителя (табл.4). С 11 на 2 место поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+78%) и с 14 на 10 - G04 Препараты, применяемые в урологии (+31%). Кроме них, более высокие позиции заняла только одна группа – на строчку вверх, на 6 место, переместились R01 Назальные препараты (+29%). Двум участникам рейтинга: его лидеру N02 Анальгетики (+12%) и занимающим 3 место J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+25%), удалось сохранить свои позиции. Оставшиеся пять групп (M01, препараты нераспознаваемых фармгрупп, G03, A07 и A11) заняли более низкие места. Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась на 2,3 п.п. и достигла 38,9%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,1	5,3
2	11	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,6	3,0
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	3,9
4	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,1
5	4	UNIDENTIFIED	3,9	3,8
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,5
7	6	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,6
8	5	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,7
9	8	A11 VITAMINS	3,3	3,2
10	14	G04 UROLOGICALS	3,0	2,7
Итого			38,9	36,6

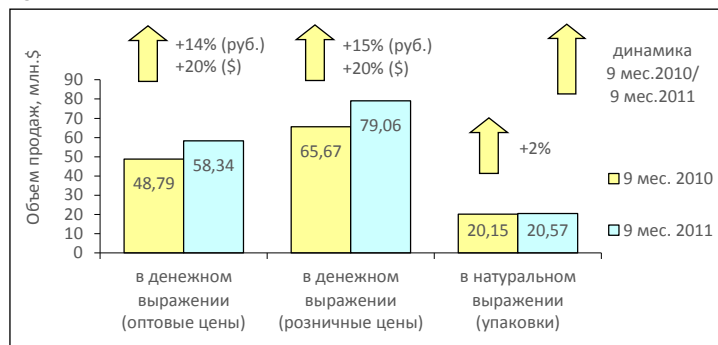
**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2011г. аптечный рынок Самары оценивался в 5,132 млрд. руб. (177,802 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 16% в рублях и на 22% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и составил 43,214 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,11 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,51 долл.), и была выше среднего показателя по России (3,48 долл.). Выше среднероссийский оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (156,83 долл. против 81,18 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Самарской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 3,215 млн. человек – это 2,2% от общей численности населения РФ и 10,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-сентябре 2011г. составил 17916,7 руб. (607,96 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Тольятти за девять месяцев 2011г. увеличился в натуральном выражении на 2% и достиг 20,568 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем госпитальных закупок увеличился на 14% в рублях и на 20% - в долларах и составил 1,680 млрд. рублей (58,335 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость препарата в аптеках города выросла в сравнении с прошлым годом и составила 3,84 долл. (в 2010г. – 3,26 долл.). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 0,7% российского аптечного рынка. Средние расходы населения на покупку лекарств составили 109,54 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Тольятти за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011гг.**



Лидером рейтинга ведущих производителей по итогам девяти месяцев 2011г. в Тольятти осталась компания SANOFI-AVENTIS (+15%) (табл. 1). На вторую позицию вышел российский производитель PHARMSTANDART (+18%), потеснив менее динамичный NYCOMED (+13%). Еще более высокими темпами развивались рынки BAYER (+20%), PFIZER (+37%), SANDOZ (+45%) и NOVARTIS (+34%), что позволило компаниям заметно улучшить свое рейтинговое положение и занять 4, 6, 9 и 10 места соответственно. Производители SERVIER (+10%), ABBOTT и MENARINI (по +4% у обоих) сохранили за собой 5, 7 и 8 строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась и достигла 39,6%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,6	6,6
2	3	PHARMSTANDART	4,7	4,5
3	2	NYCOMED	4,6	4,6
4	6	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,9
5	5	SERVIER	4,0	4,1
6	9	PFIZER	3,5	2,9
7	7	ABBOTT	3,3	3,6
8	8	MENARINI	3,1	3,4
9	14	SANDOZ GROUP	2,9	2,3
10	12	NOVARTIS	2,8	2,4
Итого			39,6	38,3

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном рынке стал противовирусный ARBIDOL (+11%), тогда как лидер прошлого года TETRALGIN сократил продажи на 68% и опустился на вторую позицию (табл.2). На третье место с шестого поднялась VIAGRA (+23%), которая потеснила на строчку вниз препараты ESSENTIALE N (-4%), CONCOR (+5%) и ACTOVEGIN (-3%). Седьмую и восьмую позиции заняли новые представители Топ-10 TROPICAMID (+73%) и LASOLVAN (+79%). При этом на два пункта вниз сместился OCILLOCOCCINUM (+9%). Единственным препаратом в Топ-10, не изменившим свои рейтинговые позиции, стал LINEX (+26%), занимающий последнюю строчку. Итоговая доля «десятки» сократилась на 3 п.п. и составила 10,4%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	2	ARBIDOL	1,5	1,5
2	1	TETRALGIN	1,2	4,4
3	6	VIAGRA	1,2	1,1
4	3	ESSENTIALE N	1,2	1,4
5	4	CONCOR	1,1	1,2
6	5	ACTOVEGIN	1,0	1,2
7	11	TROPICAMID	0,9	0,6
8	17	LASOLVAN	0,8	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
9	7	OCILLOCOCCINUM	0,7	0,7
10	10	LINEX	0,7	0,6
Итого			10,4	13,4

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Им стало наименование BISOPROLOL (+11%), поднявшееся с третьей позиции. Второе место по-прежнему занимает ARBIDOL (+11%), а на третью позицию поднялись PHOSPHOLIPIDS (+0,1%). Комбинация METAMIZOLE SODIUM + CAFFEINE + PHENOBARBITAL (-68%), возглавлявшая ранее рейтинг, значительно сократила продажи и заняла только четвертую строчку. Кроме нее, еще два наименования с невысокой и отрицательной динамикой опустились на более низкие позиции. Это BLOOD (-3%) и PANCREATIN (+7%), занявшие 8 и 9 строчки соответственно. Оставшиеся представители, напротив, улучшили свои позиции. В их число попали и впервые вошедшие в Топ-10 наименования AMBROXOL (+80%) и TROPICAMIDE (+73%), которые расположились на 6 и 10 местах соответственно. На строчку вверх, на 5 и 7 позиции, поднялись SILDENAFIL (+23%) и XYLOMETAZOLINE (+44%).

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	3	BISOPROLOL	1,5	1,5
2	2	ARBIDOL	1,5	1,5
3	4	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,5
4	1	METAMIZOLE SODIUM + CAFFEINE + PHENOBARBITAL	1,2	4,4
5	6	SILDENAFIL	1,2	1,1
6	12	AMBROXOL	1,2	0,8
7	8	XYLOMETAZOLINE	1,2	0,9
8	5	BLOOD	1,1	1,3
9	7	PANCREATIN	1,0	1,1
10	19	TROPICAMIDE	0,9	0,6
Итого			12,2	14,8

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке продолжает оставаться N02 Анальгетики (-27%), хотя из-за сокращения продаж ее долевое присутствие сократилось на треть (табл.4). На вторую позицию поднялась самая динамичная в Топ-10 группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+72%), тогда как занимавшие это место ранее препараты нераспознанных фармгрупп опустились на 4 строчку. Третье, пятое и десятое места сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+25%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%) и A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%). Отставание темпов роста привело группы G03 Половые гормоны (+8%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%) и R01 Назальные препараты (+10%) к потере рейтинговых позиций. В тоже время увеличившие продажи на треть A11 Витамины (+33%) поднялись на строчку вверх, на 8 место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась на 1 п.п., до 40,2%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02	ANALGESICS	5,8	9,0
2	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,6	3,0
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,0
4	2		UNIDENTIFIED	4,2	4,5
5	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,7
6	4	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,8	4,0
7	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,5
8	9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,0
9	7	A11	VITAMINS	3,4	3,5
10	10	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	3,0
Итого				40,2	41,2

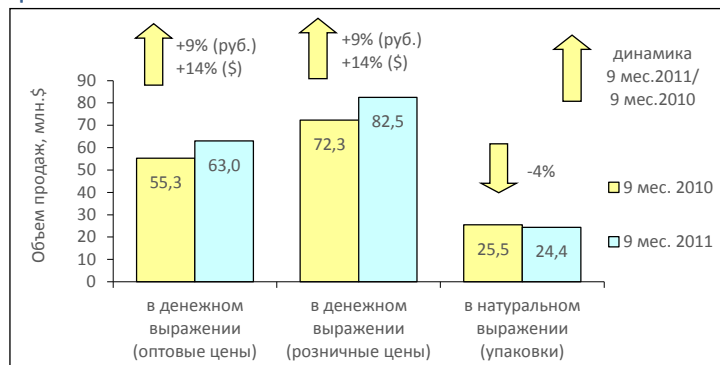
**Заключение.** Динамика аптечного рынка Тольятти (в денежном выражении) по итогам девяти месяцев 2011г. была выраженной и позитивной (+15% в рублях и +20% - в долларах). При этом объем рынка достиг 2,228 млрд. руб. (79,063 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 2%, до 20,568 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (3,84 долл. против 3,26 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,48 долл.). Средние расходы жителей Тольятти на покупку ГЛС также превышали средние по стране показатели (109,54 долл. против 81,18 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Саратовской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 2,519 млн. человек – это 1,8% от общей численности населения РФ и 8,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Саратовской области в январе-сентябре 2011г. составил 15568 руб. (528,27 долл.), что на 31% ниже среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые три квартала 2011г. аптечный рынок Саратова в натуральных показателях сократился на 4% и составил 24,362 млн. упаковок. Объем рынка в денежном выражении увеличился на 9% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларе, и достиг 1,813 млрд. руб. (62,958 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС составила 3,39 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,84 долл.). Расходы жителей региона на приобретение ГЛС были равны 99,73 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Саратова за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011гг.**



Лидирующая тройка рейтинга ведущих производителей по итогам девяти месяцев 2011г. в Саратове осталась неизменной (табл. 1). Компании SANOFI-AVENTIS (+8%), PHARMSTANDART (+7%) и SERVIER (+3%) сохранили свои позиции, хотя и сократили свое долевое присутствие по причине отставания динамики продаж. Невысокими темпами развивались рынки еще у четырех производителей. При этом компания BAYER (+6%) поднялась на позицию вверх, тогда как ABBOTT (+3%), NYCOMED и STADA (по +5% у обеих), напротив, опустились на строчку вниз. Более низкое место заняла и компания MENARINI (-0,3%), продемонстрировавшая незначительное сокращение продаж. Напротив, рейтинговый прогресс отмечен у SANDOZ (+20%) и GEDEON RICHTER (+10%), которые поднялись на 6 и 10 места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась и составила 38,6 %.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,9	6,0
2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	5,4	5,5
3	3	<b>SERVIER</b>	4,1	4,3
4	5	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,7	3,8
5	4	<b>MENARINI</b>	3,6	4,0
6	9	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,4	3,1
7	6	<b>ABBOTT</b>	3,4	3,6
8	7	<b>NYCOMED</b>	3,3	3,4
9	8	<b>STADA</b>	3,1	3,2
10	11	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,6	2,6
Итого			38,6	39,4

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в Top-10 ведущих торговых наименований - противовирусный ARBIDOL (-4%) и гепатопротектор ESSENTIALE N (-3%) хотя и сократили продажи, но по-прежнему занимают верхние строчки рейтинга (табл.2). Отрицательная динамика наблюдалась еще у трех торговых наименований. Это ACTOVEGIN (-9%), OCILLOCOCCINUM (-20%) и CONCOR (-1%), которые заняли более низкие 4, 5 и 9 места. Оставшиеся наименования продемонстрировали позитивную динамику. Наиболее высокими темпами развивались рынки препаратов VIAGRA (+35%) и HEPTRAL (+19%), которые поднялись на третью и седьмую строчку. Отметим, что последний – впервые вошел в рейтинг. Вторым новым представителем стал MOVALIS (+8%), переместившийся с 12 на 10 место. Препарат MEXIDOL (+11%) остался на 6 позиции, а PYRALGIN (+2%) поднялся на строчку вверх, на 8 место. Общая доля десяти препаратов-лидеров сократилась с 8,9% до 8,3%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,2	1,4
2	2	ESSENTIALE N	1,2	1,3

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
3	5	VIAGRA	0,9	0,7
4	3	ACTOVEGIN	0,9	1,1
5	4	OCILLOCOCCINUM	0,8	1,1
6	6	MEXIDOL	0,8	0,7
7	11	HEPTRAL	0,7	0,6
8	9	PYRALGIN	0,6	0,7
9	7	CONCOR	0,6	0,7
10	12	MOVALIS	0,6	0,6
Итого			8,3	8,9

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это занявшие шестую и девятую строчки SILDENAFIL (+35%) и AMBROXOL (+43%). Более высокие 4 и 8 места заняли также BISOPROLOL (+8%) и AZITHROMYCIN (+19%). При этом на строчку вниз сместились МНН BLOOD (-8%). Оставшиеся пять представителей рейтинга удержались на прежних позициях. В их число попали и лидеры Top-10 PANCREATIN (+3%), PHOSPHOLIPIDS (+2%) и ARBIDOL (-4%). Суммарная доля десяти лидирующих МНН не изменилась и была равна 10,3%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	PANCREATIN	1,4	1,5
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,4
3	3	ARBIDOL	1,2	1,4
4	6	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	4	BLOOD	1,0	1,2
6	11	SILDENAFIL	0,9	0,7
7	7	NIMESULIDE	0,9	0,9
8	9	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
9	18	AMBROXOL	0,9	0,7
10	10	EMOXIPIN	0,8	0,8
Итого			10,3	10,3

Не изменилась тройка лидеров и в рейтинге ведущих АТС групп - это N02 Анальгетики (-2%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) и M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+8%) (табл.4). Сохранить свои позиции удалось также группам C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%), A11 Витамины (+3%) и N06 Психоаналептики (+8%), которые занимают 5, 8 и 9 места соответственно. Два представителя Top-10 поднялись на более высокие позиции: с 7 на 4 место переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+38%) и с 15 на 10 - G04 Препараты, применяемые в урологии (+25%). В тоже время менее динамичные G03 Половые гормоны (+2%) опустились на одну ступень вниз, на 7 строчку. Сводная доля десяти лидирующих групп сократилась и составила 38,4%.

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02	ANALGESICS	5,5	6,2
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,8	4,7
3	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,7
4	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	3,4
5	5	C09	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,6
6	4		UNIDENTIFIED	3,5	4,1
7	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,4
8	8	A11	VITAMINS	3,1	3,3
9	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
10	15	G04	UROLOGICALS	2,8	2,4
Итого				38,4	38,7

**Заключение.** По итогам трех кварталов 2011г. объем аптечного рынка Саратова составил 2,376 млрд. руб. (82,498 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+9%), и в долларе эквиваленте (+14%). Однако в натуральном выражении рынок сократился на 4%, его объем составил 24,362 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки, равная 3,39 долл., оказалась немного ниже среднего по стране показателя (3,48 долл.). Однако средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (99,73 долл.) была выше, чем в среднем по стране (81,18 долл.).

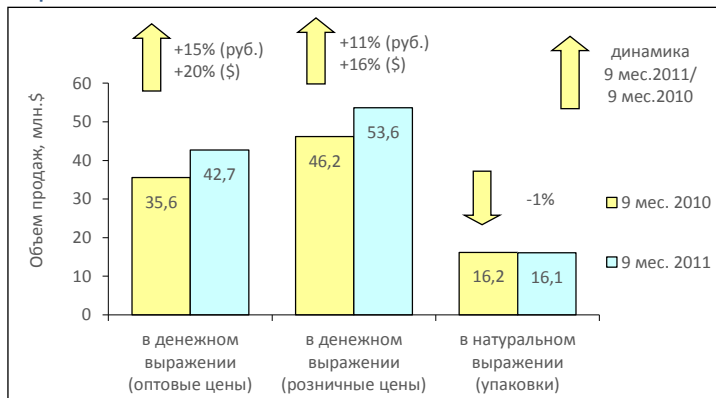


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Ульяновской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 1,290 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,3% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ульяновской области в январе-сентябре 2011г. составил 14603,7 руб. (495,54 долл.), что на 35% ниже среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые три квартала 2011г. аптечный рынок Ульяновска в натуральных показателях сократился на 1% и составил 16,061 млн. упаковок. Объем рынка в денежном выражении увеличился на 15% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларовом, и достиг 1,233 млрд. руб. (42,736 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 0,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС составила 3,34 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,85 долл.). Расходы жителей региона на приобретение ГЛС были равны 88,92 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Ульяновска за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011гг.**



По итогам трех кварталов 2011г. большинство представителей рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Ульяновска остались на прежних местах, в том числе и первая тройка (табл.1). Это компании SANOFI-AVENTIS (+14%), PHARMSTANDART (+15%) и NYCOMED (+11%). Остальные производители, за исключением ABBOTT (-4%), повысили свои рейтинговые позиции. Так, с 6 на 4 место переместилась компания SERVIER (+10%), а две нижние строчки Топ-10 заняли производители, впервые в него вошедшие – TEVA (+35%) и SANDOZ (+42%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 40,1% до 39,7%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,8	5,9
2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	5,5	5,5
3	3	<b>NYCOMED</b>	4,3	4,4
4	6	<b>SERVIER</b>	3,8	4,0
5	5	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,6	4,0
6	4	<b>ABBOTT</b>	3,5	4,2
7	7	<b>MENARINI</b>	3,5	3,9
8	8	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,3	3,1
9	11	<b>TEVA</b>	3,2	2,7
10	12	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,1	2,5
Итого			39,7	40,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером Топ-10 ведущих торговых наименований несмотря на сокращение продаж стал противовирусный ARBIDOL (-1%) – возглавлявший рейтинг ранее NUROFEN PLUS (-5%) продемонстрировал более выраженную отрицательную динамику и опустился на вторую строчку (табл.2). С 5 на 3 место поднялся стимулятор потенции VIAGRA (+28%), тогда как препараты ESSENTIALE N (-4%) и ACTOVEGIN (-16%) сдвинулись на строчку вниз, на 4 и 5 позиции соответственно. Нижнюю половину рейтинга заняли торговые наименования, впервые попавшие в лидирующую «десятку». Это OCILLOCOCCINUM (+75%), LASOLVAN (+76%), LINEX и NISE (по +17% у обоих), а также CARDIOMAGNYL (+49%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	2	ARBIDOL	1,6	1,9
2	1	NUROFEN PLUS	1,6	1,9
3	5	VIAGRA	1,2	1,1
4	3	ESSENTIALE N	1,1	1,4
5	4	ACTOVEGIN	1,0	1,3
6	19	OCILLOCOCCINUM	0,8	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
7	22	LASOLVAN	0,8	0,5
8	11	LINEX	0,7	0,7
9	13	NISE	0,7	0,7
10	21	CARDIOMAGNYL	0,7	0,5
Итого			10,2	10,6

Несмотря на значительное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель (табл.3). Это AMBROXOL (+70%), который поднялся с 14 на 5 место. Кроме «новичка», более высокие позиции заняли еще три представителя рейтинга. Со 2 на 1 место поднялся ARBIDOL (-1%), с 7 строчки на 4 переместился SILDENAFIL (+27%) и с 10 на 6 - XYLOMETAZOLINE (+40%). Сохранить свои позиции удалось только МНН PHOSPHOLIPIDS(+0,4%), тогда как остальные участники заняли более низкие строчки рейтинга. На один пункт вниз сместились IBUPROFEN + CODEINE (-5%), BISOPROLOL (+11%) и NIMESULIDE (+12%), а наименования PANCREATIN (+0,1%) и BLOOD (-14%) опустились с 5 и 4 мест на 8 и 9 соответственно. Суммарная доля десяти ведущих МНН сократилась с 12,9% до 12,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	2	ARBIDOL	1,6	1,9
2	1	IBUPROFEN + CODEINE	1,6	1,9
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,4
4	7	SILDENAFIL	1,2	1,1
5	14	AMBROXOL	1,2	0,8
6	10	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,0
7	6	BISOPROLOL	1,1	1,2
8	5	PANCREATIN	1,1	1,3
9	4	BLOOD	1,0	1,4
10	9	NIMESULIDE	1,0	1,0
Итого			12,3	12,9

Наиболее продаваемой группой на рынке региона остаются N02 Анальгетики (-0,4%) (табл.4). На вторую позицию вышла самая динамичная группа рейтинга R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+67%). Она подвинула на строчку вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+19%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%), которые заняли места с 3 по 5 включительно. Рейтинговый прогресс отмечен также у групп R01 Назальные препараты (+35%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%) и G04 Препараты, применяемые в урологии (+20%), расположившихся на 7, 9 и 10 местах соответственно. Менее динамичные A11 Витамины (+15%) потеряли один пункт и опустились на 8 строчку. В отличие от предыдущих рейтингов, сводная доля десяти лидирующих групп расширилась и составила 40,3%.

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02 ANALGESICS	6,5	7,4
2	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,2	3,6
3	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	5,0
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,0
5	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,7
6	6	UNIDENTIFIED	3,4	3,3
7	11	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	2,9
8	7	A11 VITAMINS	3,2	3,2
9	10	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,9
10	12	G04 UROLOGICALS	3,0	2,9
Итого			40,3	39,0

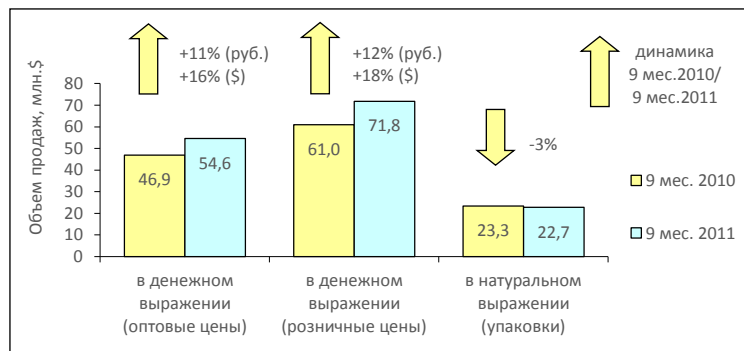
**Заключение.** По итогам трех кварталов 2011г. объем аптечного рынка Ульяновска составил 1,547 млрд. руб. (53,597 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+11%), и в долларовом эквиваленте (+16%). Однако в натуральном выражении рынок сократился на 1%, его объем составил 16,061 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в регионе, равная 3,34 долл., была ниже, чем в среднем по стране (3,48 долл.). Средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (88,92 долл.) была немного выше среднего по стране показателя (81,18 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛИПЕЦКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Липецкой области по данным Росстата на 01.01.2011 составила 1,171 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,0% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-сентябре 2011г. составил 16452,2 руб. (558,27 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Липецка за три квартала 2011г. в натуральных показателях сократился на 3% и составил 22,686 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику: +11% в рублевом эквиваленте и +16% - в долларовом, и достиг 1,574 млрд. руб. (54,589 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 0,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Липецка по итогам анализируемого периода составила 3,16 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,62 долл.). Средние расходы жителей города на покупку лекарств были равны 143,01 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Липецка за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



Лидирующей компанией на аптечном рынке Липецка по итогам девяти месяцев 2011г. продолжает оставаться российский PHARMSTANDART (-6%), хотя его продажи сократились (табл.1). Занимавшая ранее 2 место MENARINI (+1%) продемонстрировала невысокий рост продаж, что позволило более динамичной SANOFI-AVENTIS (+16%) опередить ее и расположиться на второй строчке. Места с 4 по 6 включительно, а также 9, оставили за собой компании SERVIER (+8%), BAYER (+17%), GEDEON RICHTER (+12%) и ABBOTT (+11%). Оставшиеся три представителя Топ-10 показали рейтинговый прогресс. На позицию вверх, на 7 строчку, поднялся NYCOMED (+13%), а 8 и 10 места заняли впервые вошедшие в рейтинг NOVARTIS(+27%) и SANDOZ (+28%). Суммарная доля «десятки» немного сократилась и составила 38,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	PHARMSTANDART	5,3	6,3
2	3	SANOFI-AVENTIS	5,2	4,9
3	2	MENARINI	4,7	5,1
4	4	SERVIER	4,6	4,7
5	5	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,7
6	6	GEDEON RICHTER	3,7	3,6
7	8	NYCOMED	3,2	3,1
8	11	NOVARTIS	2,6	2,3
9	9	ABBOTT	2,6	2,6
10	13	SANDOZ GROUP	2,5	2,1
Итого			38,2	38,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Два новых представителя появилось и в рейтинге ведущих торговых наименований (табл.2). Благодаря росту продаж в 2,6 раза на первую строчку с 13 переместился TROPICAMID, тогда как не столь динамичный CHONDROLON (+12%) поднялся с 12 на 9 место. Более высокое 8 место занял также препарат DETRALEX (+16%). Сохранить рейтинговые позиции удалось ГЛС ARBIDOL (-18%) и ALFLUTOP (+31%). В тоже время пять представителей Топ-10 опустились на более низкие строчки. Это SEDAL M (-36%), ACTOVEGIN (+6%), ESSENTIALE N (-5%), MEXIDOL (+11%) и MEZYM FORTE (-4%), которые расположились на местах с 3 по 5 включительно, а также на седьмой и десятой строчках.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	13	TROPICAMID	1,6	0,7
2	2	ARBIDOL	1,4	2,0
3	1	SEDAL M	1,4	2,4
4	3	ACTOVEGIN	1,3	1,3
5	4	ESSENTIALE N	1,1	1,2

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
6	6	ALFLUTOP	1,0	0,8
7	5	MEXIDOL	1,0	1,0
8	10	DETRALEX	0,7	0,7
9	12	CHONDROLON	0,7	0,7
10	8	MEZYM FORTE	0,7	0,8
Итого			10,8	11,6

Вслед за соответствующим торговым названием, лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований стало МНН TROPICAMIDE, объемы продаж которого также увеличились в 2,6 раза (табл.3). Вторую и третью позиции, а также шестое место, сохранили за собой ARBIDOL (-18%), BLOOD (+7%) и NIMESULIDE (+22%). Занимавшая ранее первое место комбинация CAFFEINE + CODEINE + METAMIZOLE SODIUM (-36%) вследствие сокращения продаж более чем на треть опустилась на 4 строчку. На более низкие позиции сместились также PANCREATIN (+5%), PHOSPHOLIPIDS (-3%) и EMOXIPIN(+16%), которые расположились на 5, 7 и 9 местах соответственно. Наименования XYLOMETAZOLINE (+38%) и FISH (+31%), напротив, поднялись на две позиции вверх и заняли восьмую и десятую строчки. При этом последнее стало единственным новым представителем Топ-10. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предшествующего, сократилась и достигла 12,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	17	TROPICAMIDE	1,6	0,7
2	2	ARBIDOL	1,4	2,0
3	3	BLOOD	1,4	1,4
4	1	CAFFEINE+ CODEINE + METAMIZOLE SODIUM	1,4	2,4
5	4	PANCREATIN	1,3	1,4
6	6	NIMESULIDE	1,2	1,1
7	5	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,3
8	10	XYLOMETAZOLINE	1,1	0,9
9	7	EMOXIPIN	1,1	1,0
10	12	FISH	1,0	0,8
Итого			12,7	13,1

В Топ-10 ведущих АТС групп в отличие от предыдущих не появилось новых участников, однако произошли перестановки (табл.4). Две группы с выраженной позитивной динамикой поднялись на более высокие позиции. Это S01 Офтальмологические препараты (+52%), которые переместились с 10 на 3 строчку, и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+27%) – с 8 на 6. При этом они потеснили на позицию вниз G03 Половые гормоны (+14%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%) и R01 Назальные препараты (+14%). Группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), A11 Витамины (+9%) и препараты нераспознанных фармгрупп сместились на две строки вниз. Лидерами рейтинга продолжают оставаться N02 Анальгетики (-14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%). Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 38,7%.

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,4	7,0
2	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	5,4	5,1
3	10	S01 OPHTHALMOLOGICALS	3,9	2,8
4	3	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	3,8
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	3,7
6	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,1
7	5	UNIDENTIFIED	3,4	3,7
8	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,3
9	7	A11 VITAMINS	3,1	3,1
10	9	R01 NASAL PREPARATIONS	3,1	3,0
Итого			38,7	38,6

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2011г. аптечный рынок Липецка оценивался в 2,070 млрд. руб. (71,793 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 12% в рублях и на 18% - в долларах, больше показателя прошлого года. В натуральных показателях рынок, напротив, сократился на 3% и составил 22,686 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года - 3,16 долл. против 2,62 долл., хотя и была заметно ниже, чем в среднем по России (3,48 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в анализируемом периоде составили 143,01 долл., что значительно выше среднего по стране показателя (81,18 долл.).

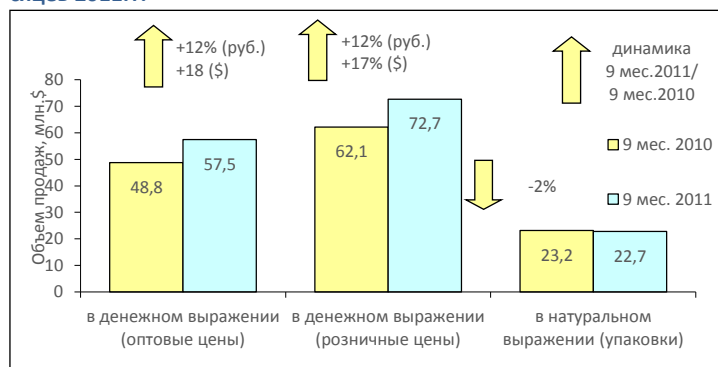


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Волгоградской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 2,609 млн. человек – это 1,8% от общей численности населения РФ и 18,8% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-сентябре 2011г. составил 15757,3 руб. (534,69 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые три квартала 2011г. аптечный рынок Волгограда в натуральных показателях сократился на 2% и составил 22,747 млн. упаковок. Объем рынка в денежном выражении увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларовом, и достиг 1,656 млрд. руб. (57,469 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 0,6%. Средняя стоимость упаковок ГЛС составила 3,20 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 2,68 долл.). Расходы жителей региона на приобретение ГЛС были равны 74,21 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Волгограда за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



По итогам трех кварталов 2011г. на аптечном рынке Волгограда среди десяти ведущих компаний не появилось новых участников, однако произошли некоторые перестановки (рис.1). На две позиции вверх, на 3 место, поднялся BAYER (+14%), потеснив при этом SERVIER (+3%) и GEDEON RICHTER (+6%) на один пункт вниз. Шестую строчку занял SANDOZ (+15%), тогда как занимавшая это место ранее компания MENARINI (+1%) опустилась на 7 позицию. Пяти представителям Топ-10 удалось сохранить свои позиции. Это возглавляющие рейтинг PHARMSTANDART (+17%) и SANOFI-AVENTIS (+3%), а также занимающие три нижние строчки NYCOMED (+9%), TEVA (+13%) и STADA (+18%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась почти на 1 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, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	PHARMSTANDART	5,8	5,6
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,6	5,1
3	5	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,9
4	3	SERVIER	4,0	4,3
5	4	GEDEON RICHTER	4,0	4,2
6	7	SANDOZ GROUP	3,6	3,5
7	6	MENARINI	3,5	3,8
8	8	NYCOMED	3,4	3,5
9	9	TEVA	3,2	3,1
10	10	STADA	3,1	3,0
Итого			39,1	40,0

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Более заметные изменения произошли в Топ-10 ведущих торговых наименований (табл.2). Однако трем его представителям, ARBIDOL (+16%), ESSENTIALE N (-3%) и PENTALGIN N (+3%), удалось остаться на занятых ранее первой, четвертой и десятой позициях. Четыре препарата улучшили свое рейтинговое положение, тогда как три – ухудшили его. На строчку вверх, на 2 и 5 места, переместились VIAGRA (+20%) и YARINA (+9%). С 9 на 7 позицию поднялся CONCOR (+4%), а шестую строчку занял новый представитель Топ-10 NISE (+27%). Отметим, что два участника рейтинга продемонстрировали сокращение продаж, что привело к потере рейтинговых позиций. Это OCILLOCOCCINUM (-25%) и MEZYM FORTE (-3%), опустившиеся на 8 и 9 строчки. На позицию вниз, на 3 место, сместился также ACTOVEGIN (+3%). Итоговая доля «десятки» сократилась и составила 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. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,7	1,7
2	3	VIAGRA	1,1	1,0
3	2	ACTOVEGIN	0,9	1,0

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
4	4	ESSENTIALE N	0,8	0,9
5	6	YARINA	0,7	0,7
6	11	NISE	0,6	0,6
7	9	CONCOR	0,6	0,7
8	5	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,9
9	8	MEZYM FORTE	0,6	0,7
10	10	PENTALGIN N	0,6	0,6
Итого			8,2	8,8

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это AZITHROMYCIN (+28%) и AMBROXOL (+49%), расположившиеся на 7 и 9 местах. Рейтинговый прогресс отмечен также у наименований XYLOMETAZOLINE (+46%), SILDENAFIL (+20%) и комбинации PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+13%), которые поднялись на 5, 7 и 8 строчки. В тоже время BLOOD (+4%) и PHOSPHOLIPIDS (+1%) опустились на шестое и десятое места. Лидерами рейтинга продолжают оставаться ARBIDOL (+16%) и PANCREATIN (+9%). Сохранил свои позиции и BISOPROLOL (+8%), занимающий 4 строчку. Суммарная доля анализируемого рейтинга увеличилась, в отличие от предыдущих, и достигла 11,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,7	1,7
2	2	PANCREATIN	1,4	1,4
3	5	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,0
4	4	BISOPROLOL	1,1	1,1
5	6	SILDENAFIL	1,1	1,0
6	3	BLOOD	1,0	1,1
7	13	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
8	10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	0,9
9	22	AMBROXOL	0,9	0,7
10	7	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
Итого			11,2	10,7

В рейтинге ведущих АТС групп не изменились лидеры – группы N02 Анальгетики (+19%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) сохранили, а первые - и укрепили свои позиции (табл.4). На третью строчку с восьмой благодаря росту продаж на 43% переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля. При этом на строчку вниз сместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%). Высокими темпами развивались также рынки R01 Назальные препараты (+22%), G04 Препараты, применяемые в урологии (+19%) и единственного нового представителя Топ-10 A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+20%), которые поднялись на 5, 9 и 10 места соответственно. Менее динамичные группы G03 Половые гормоны (+15%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) опустились на шестую и седьмую строчки. Общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась на 1,2 п.п. и достигла 39,5%.

**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. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02 [ANALGESICS]	5,2	4,9
2	2	J01 [ANTIBACTERIALS FOR SYST USE]	4,7	4,8
3	8	R05 [COUGH AND COLD PREPARATIONS]	4,3	3,4
4	3	M01 [ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD]	4,1	4,1
5	7	R01 [NASAL PREPARATIONS]	4,1	3,8
6	5	G03 [SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS]	4,0	3,9
7	6	C09 [AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST]	3,6	3,8
8	4	UNIDENTIFIED	3,5	4,0
9	10	G04 [UROLOGICALS]	3,0	2,8
10	11	A07 [INTESTINAL ANTIINFECTIVES]	3,0	2,8
Итого			39,5	38,3

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2011г. аптечный рынок Волгограда оценивался в 2,095 млрд. руб. (72,694 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 12% в рублях и на 17% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и составил 22,747 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС (3,20 долл.) увеличилась относительно прошлого года (2,68 долл.), и была ниже среднего показателя по России (3,48 долл.). Ниже среднероссийских оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (74,21долл. против 81,18 долл.).

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

### ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

12.01.2012, Medportal.ru

#### На развитие онкологической помощи выделяют почти 6,5 миллиарда рублей

Почти 6,5 миллиарда рублей будет выделено ряду российских регионов на развитие службы онкологической помощи в 2012 году. О предоставлении бюджетных субсидий сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития РФ. По информации министерства, средства на совершенствование системы оказания онкологической помощи будут направлены из федерального бюджета в 14 регионов. В частности, Московская и Тверская области получат почти по 555 миллионов рублей. Кроме того, субсидии предоставят республикам Коми и Марий Эл, Пермскому краю, а также Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Омской, Псковской, Смоленской и Ульяновской областям. Согласно сообщению Минздрава, выделенные средства будут направлены на создание систем раннего выявления злокачественных новообразований на уровне поликлиник, а также специализированного лечения рака в региональных онкологических диспансерах. По замыслу чиновников ведомства, указанные регионы также будут готовить данные для федерального онкологического регистра. В настоящее время совершенствованию онкологической помощи занимаются власти 35 российских регионов. За период с 2009 по 2011 год на эти цели из федерального бюджета было выделено 18,6 миллиарда рублей.

17.01.2012, Ведомости

#### В России может появиться специальное ведомство, которое займется проверками производства и обращения лекарств

На сайте комиссии Таможенного союза (КТС) появился проект «Единых правил организации деятельности органа, осуществляющего фармацевтические инспекции». Одна из основных задач принятия единых правил, говорится в проекте, - создание и поддержание системы взаимного признания в странах - членах Таможенного союза инспекций в производстве и «иных видах» обращения лекарств. Проводить фармацевтические инспекции должны уполномоченные органы в области здравоохранения членов Таможенного союза, указано в проекте. Судя по документу, речь идет о создании универсального органа, который будет инспектировать производство и другие виды обращения лекарств, в том числе лабораторную практику, деятельность дистрибуторов и аптек, говорит старший юрист компании Goltsblat BLP Нина Белозерцева.

18.01.2012, Коммерсантъ

#### Власти Санкт-Петербурга изменили правила госзакупок

После смены власти в Санкт-Петербурге, как и в Москве, изменен порядок проведения госзакупок лекарств: почти в десять раз увеличено количество лотов. Количество лотов на общую сумму 1,2 млрд. руб. в этом году увеличилось с 20 до 180. В первых шести электронных аукционах от 10 января победила «Империя-Фарма», однако количество конкурентов увеличилось с двух до восьми, в итоге привычный дисконт в 0,5% удалось сохранить лишь в двух лотах, а по четырём остальным скидка составила от 25,5% до 87% от стартовой цены.

20.01.2012, Ведомости

#### Правительство поручило Минэкономразвития изучить, возможно ли функции по регистрации лекарств передать от Минздравсоцразвития в регионы

Минэкономразвития изучает возможность децентрализации процедуры регистрации лекарств, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер фарм-компании и подтвердил источник в министерстве. Это делается по распоряжению правительства, говорит один из собеседников «Ведомостей». Источник в аппарате правительства подтвердил: правительство дало такое поручение в декабре 2011 г. Пока никакого решения Минэкономразвития не приняло, говорит источник в министерстве.

Результат процесса регистрации - приказ Минздравсоцразвития (о регистрации препарата), напоминает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. Децентрализовать выпуск этого приказа нельзя. Значит, регион можно передать предрегистрационную экспертизу документов, считает он.

23.01.2012, Московские новости

#### Лекарственное страхование может появиться уже в 2014 году

Введение всеобщего лекарственного страхования, которое еще недавно казалось делом очень далекого будущего, будет реализовано в ближайшие два года. Выступая на Гайдаровском форуме, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова впервые назвала даты включения программы финансирования медикаментов (частично платит пациент, частично — государство) в систему обязательного медицинского страхования — это 2014–2015 год.

27.01.2012, Ведомости

#### Минздравсоцразвития сформулировало принципы, по которым предлагает регистрировать лекарства в странах Таможенного союза

Российское министерство направило в секретариат Таможенного союза проект соглашения о сотрудничестве государств - членов Таможенного союза (ТС) в сфере обращения лекарств и проект положения об основных принципах государственной регистрации лекарств в странах ТС. Если документы будут приняты, компаниям придется приводить досье в соответствие с требованием национального законодательства, говорит заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков: в результате начнется массовая перерегистрация.

Также Минздравсоцразвития предлагает странам признавать результаты доклинических, клинических исследований лекарств и результаты ин-

спекционных проверок фармпредприятий, но указывает, что стороны могут назначать дополнительные испытания и проверки. Если положение будет принято в такой формулировке, Россия потеряет часть заявителей: бизнес пойдет туда, где процедуры будут понятнее и быстрее, полагает Глушков. Сейчас компаниям, по словам Глушкова, выгоднее регистрировать препараты в Казахстане.

## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

13.01.2012, АМИ-ТАСС

#### АРФП призывает к сотрудничеству аппараты полпредов Президента в федеральных округах

В связи с поручением Президента России полномочным представителям в федеральных округах провести мониторинг по наличию препаратов из перечня ЖНВЛП и обоснованностью цен на них Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) направила полпредам информацию о сложившейся ситуации с регистрацией препаратов из данного перечня. Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев в ноябре 2011 года обратился к производителям с просьбой незамедлительно сообщать об отказах в регистрации цен на препараты. АРФП считает положительным моментом возможность подачи и рассмотрения документов на регистрацию повторно.

Однако компании не имеют возможность получать информацию о состоянии поданных заявлений, так как на 13 января 2012 года на официальном сайте Минздравсоцразвития России размещены решения о регистрации препаратов только до 30 декабря 2011 года.

Ассоциация готова к сотрудничеству и оказанию поддержки профильным ведомствам и полномочным представителям Президента в федеральных округах с целью ускорения процесса регистрации цен на препараты из перечня ЖНВЛП и их бесперебойного получения пациентами.

19.01.2012, Коммерсантъ

#### Владельцы А5 получили полный контроль над «Мособлфармацией»

Совладельцы аптечной сети А5 Сергей Солодов и Роман Буздалин выкупили у инвестфонда Hi Capital 26% ОАО «Мособлфармация», управляющего 500 аптеками в Московской области, консолидировав таким образом 100% ОАО.

Объединенная сеть станет лидером рынка по количеству аптек: по подсчетам ЦМИ «Фармэксперт», уже по итогам девяти месяцев 2011 года А5 на двоих с «Мособлфармацией» объединили 1281 аптеку, а у нынешнего лидера рынка «36,6» было только 996 аптек. Но по рыночной доле «36,6» все еще лидирует: у нее 2,51% рынка против 2,08%, которые имеют А5 и «Мособлфармация».

18.01.2012, FINMARKET.RU

#### «Верофарм» привлечет кредитную линию «Сбербанка» на 300 млн. рублей»

Совет директоров ОАО «Верофарм» одобрил сделку по привлечению у «Сбербанка» возобновляемой кредитной линии на 300 млн. рублей, сообщила фармкомпания.

Срок кредитной линии - один год. Процентная ставка по кредиту составляет 9,7% годовых.

Также совет директоров одобрил привлечение у «Сбербанка» годового овердрафтного кредита на 10 млн. рублей под 10% годовых.

«Верофарм» - один из крупнейших российских фармацевтических производителей. Производство компании представлено 3 фармацевтическими заводами: в Белгороде, Воронеже и Покрове.

Контрольный пакет «Верофарма» принадлежит ОАО «Аптечная сеть 36,6»

19.01.2012, РИА Новости

#### «Медсинтез» инвестирует в производство инсулина на Урале 900 млн. руб.

Объем инвестиций в производство субстанции и готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина человека на заводе «Медсинтез» (входит в фармацевтический холдинг «Юнона») в Новоуральске, составит в этом году 900 миллионов рублей - втрое больше, чем годом ранее, сообщает администрация Свердловской области. Проект позволит заменить импортные препараты инсулина, а также обеспечить полный цикл производств субстанции.

#### 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>