

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

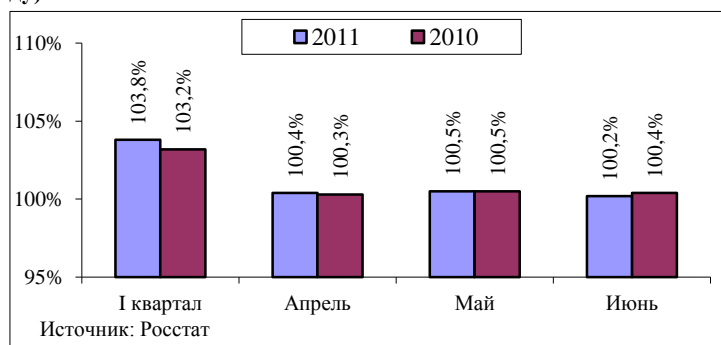
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в июне 2011г. индекс потребительских цен составил 100,2%. За период с начала года индекс достиг 105,0% (в январе-июне 2010г. – 104,4%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне был равен 97,8%, тогда как месяцем ранее - 101,1%. За период с начала года индекс составил 107,9% (в январе-июне 2010г. – 105,5%).

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



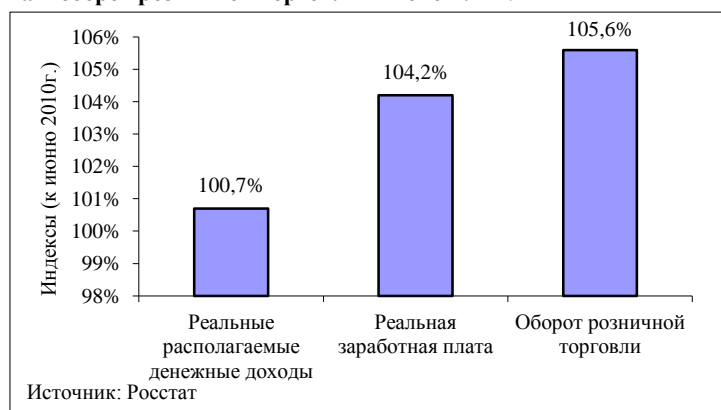
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июне 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 24601 руб. (876,1 долл.) – это 114% к июню 2010г. Реальная заработная плата в июне 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 104,2%. Реальные денежные доходы в июне 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составили на 100,7% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2011г. был равен 1545,7 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,7%, к предыдущему месяцу – 101,1%. В январе-июне 2010г. индекс был равен 105,3% (годом ранее - 110,2%).

### Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в январе-июне 2011г. индекс производства фармацевтической продукции составил 96,3% к январю-июню 2010г. При этом в июне 2011 г. он составил 86% к июню 2010 г. и 89,9% к маю 2011 г.

Объем производства лекарственных средств за январь-июнь 2011 года составил 63,4 млрд. руб.

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам июня 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 220 млн. долл.

**Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в июне 2011г.**

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	101,1
2	STADA	25,7
3	Микроген	19,0
4	Фарм-Центр	15,9
5	Верофарм	12,5
6	Сотекс	11,8
7	Акрихин	10,4
8	Полисан	8,6
9	Материя Медика	7,7
10	Биосинтез	7,6

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2011г. сокращение розничных продаж наблюдалось в шести анализируемых регионах, наиболее выраженное – в Перми (-11%). Позитивная динамика отмечена в трех регионах, а в Ростовской области динамика была нулевой.

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2011г.	Апрель 2011г.	Май 2011г.	Март/Февраль 2011г.	Апрель/Март 2011г.	Май/Апрель 2011г.
Москва	171,7	166,1	146,4	7%	-3%	-10%
Санкт-Петербург	47,0	43,1	39,6	0,0%	-8%	-6%
Краснодарский край	28,1	27,8	28,9	0,2%	-1%	6%
Новосибирская область	21,3	21,3	21,0	0,4%	0,1%	1%
Татарстан	23,1	25,2	23,2	-1%	9%	-6%
Красноярский край	17,4	15,5	14,6	1%	-11%	-3%
Ростовская область	22,7	19,7	19,3	6%	-13%	0%
Воронежская область	17,5	16,3	14,9	5%	-7%	-7%
Пермь	12,3	6,6	5,7	80%	-47%	-11%
Тюмень	6,3	6,6	6,6	-11%	4%	2%

### Реклама

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

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в июне 2011г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	7 372
2	Berlin-Chemie Menarini Group	4 738
3	Sanofi Aventis	3 477
4	Reckitt Benckiser	2 686
5	Bayer AG	2 323

Источник – TNS Gallup AdFact

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в июне 2011г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	2 142
2	Но-Шпа	1 407
3	Эвалар	1 396
4	Пенталгин-Н	1 382
5	Зентива	1 196

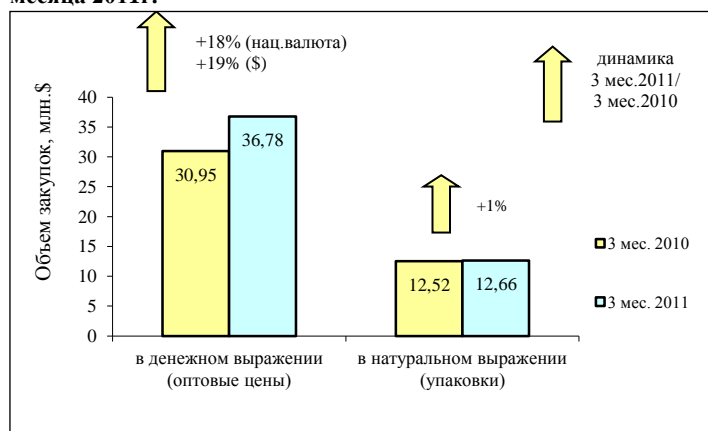
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, по итогам первого квартала 2011г. госпитальный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 1% и достиг 12,657 млн. упаковок. В денежном выражении рынок увеличился более значительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 18% в казахских тенге и на 19% - в долларах. В оптовых ценах его объем был равен 36,783 млн. долл. (5,386 млрд. тенге) (рис.1). Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах страны была равна 2,91 долл., тогда как годом ранее - 2,47 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.**



На госпитальном рынке Казахстана лидировали препараты местного производства – на их долю приходилось 17,5% больничных закупок. Однако отметим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года эта доля сократилась – в первом квартале 2010г. она была равна 21,8%. Среди зарубежных компаний, наиболее высокая доля пришлась на ГЛС из Дании (12%), тогда как годом ранее их доля была равна 7%. Препараты из Германии сохранили за собой 10% рынка. Российские препараты занимали 2% больничного рынка Казахстана.

В Топ-10 лидирующих корпораций по итогам первого квартала 2011г. произошли перестановки и появился один новый представитель (табл.1). Это компания Berlin-Chemie (-13%), которая несмотря на сокращение закупок поднялась на 10 место. Занимавший эту позицию ранее Novartis (-28%) имел выраженную отрицательную динамику и опустился за пределы Топ-10. Отметим, что еще три производителя сократили объемы госпитальных закупок. Это лидер рейтинга Химфарм (-9%), а также опустившиеся на более низкие 6 и 9 места F. Hoffmann-La Roche (-14%) и Teva (-40%). Оставшиеся пять производителей имели позитивную динамику. При этом одному из них (Nycomed) удалось сохранить за собой 3 место, один (Sanofi-Aventis) опустился со 2 на 4 строчку и три (Janssen-Cilag, GlaxoSmithKline и Bayer) переместились на более высокие позиции. Увеличилась также доля препаратов нераспознанных производителей, которые расположились на второй строчке рейтинга.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	Химфарм	12,9	16,8
2	4	Unidentified manuf.	9,9	5,8
3	3	Nycomed	9,8	6,4
4	2	Sanofi-Aventis	7,4	7,5
5	7	Janssen-Cilag AG	6,9	4,7
6	5	F. Hoffmann-La Roche Ltd	4,0	5,6
7	8	GlaxoSmithKline	3,3	3,7
8	9	Bayer Healthcare	3,2	3,1
9	6	Teva	2,7	5,4
10	11	Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH	2,0	2,7
Итого			62,2	61,6

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований возглавил новый представитель рейтинга Спирт этиловый, закупки которого выросли более чем в 9 раз (табл.2). При этом он потеснил лидеров прошлого года Актовегин (+16%) и Куросурф (+33%) на строчку вниз. Четвертое место занял еще один новый представитель, Эпрекс, поднявшийся на эту позицию благодаря восьмикратному росту закупок. Третьим препаратом, впервые вошедшим в Топ-10, стал Актовегин (+83%), переместившийся с 14 на 8 строчку. Опережающими темпами развивались рынки еще двух наименований. Это Герцептин (+51%) и Инвега (+22%), которые поднялись на 5 и 6 места соответственно. В тоже время наименования с низкой (Натрия хлорид и Клексан) и отрицательной (Цеф IV) динамикой закупок опустились на более низкие позиции. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими торговыми наименованиями, увеличилась на 6,5 п.п. и достигла 25%.

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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	41	Спирт этиловый	4,3	0,5
2	1	Таксотер	3,7	3,8
3	2	Куросурф	3,3	2,9
4	62	Эпрекс	2,4	0,3
5	10	Герцептин	2,0	1,6
6	7	Инвега	2,0	1,9
7	6	Натрия хлорид	2,0	2,1
8	14	Актовегин	1,9	1,2
9	3	Цеф IV	1,8	2,4
10	8	Клексан	1,7	1,7
Итого			25,0	18,5

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований заметно обновился (табл. 3). В нем появилось четыре новых представителя: Этанол (закупки выросли в 9 раз), Эпоэтин альфа (в 8 раз), Трастузумаб (+51%) и Палиперидон (+22%), которые заняли соответственно 2, 5, 8 и 9 места. Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен также у наименования Апротинин (+31%), которое поднялось с 10 на 7 место. Одновременно с этим наименования Доцетаксел (+16%), Порактант альфа (+33%), Цефепим (-10%) и Натрия хлорид (+8%) опустились на более низкие места. Первую позицию сохранили за собой препараты нераспознанного состава.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	Unidentified	6,4	4,0
2	38	Этанол	4,3	0,5
3	2	Доцетаксел	3,7	3,8
4	3	Порактант альфа	3,3	2,9
5	62	Эпоэтин альфа	2,4	0,3
6	4	Цефепим	2,2	2,9
7	10	Апротинин	2,2	1,9
8	17	Трастузумаб	2,0	1,6
9	12	Палиперидон	2,0	1,9
10	9	Натрия хлорид	2,0	2,1
Итого			30,3	21,9

Тройка лидеров рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной (табл.4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%), L01 Противоопухолевые препараты (-6%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-7%) остаются самыми востребованными на госпитальном рынке Казахстана. На четвертую позицию с девятой благодаря росту закупок в 2,4 раза поднялись B02 Гемостатики. Пятую строчку сохранили за собой B01 Антикоагулянты (+24%). В нижней части рейтинга появилось три новых представителя. Это группы D08 Антисептики и дезинфицирующие препараты (рост закупок составил 4,8 раза), B03 Стимуляторы гемопоэза (2,8 раза) и N06 Психоаналептики (+46%), которые заняли 6, 8 и 10 места соответственно. Во многом благодаря расширению долей этих групп увеличилась и суммарная доля «десятки», которая достигла 65,9%.

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

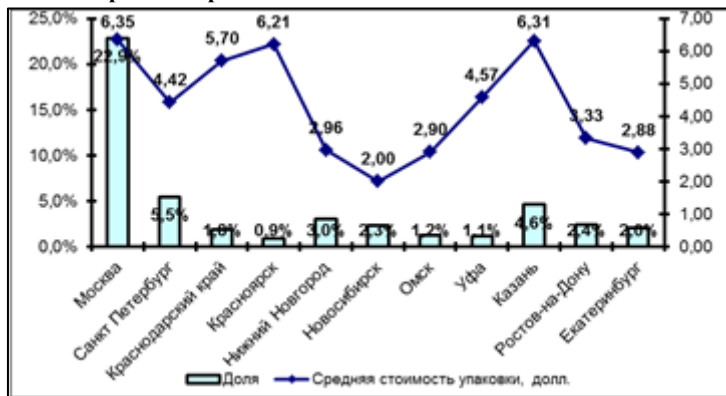
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	18,1	20,4
2	L01	Противоопухолевые препараты	11,3	14,2
3	B05	Плазмазамещающие и перфузионные растворы	6,3	8,0
4	B02	Гемостатики	5,2	2,5
5	B01	B01 Антикоагулянты	4,8	4,5
6	D08	Антисептики и дезинфицирующие препараты	4,5	1,1
7	N05	Психотропные препараты	4,3	5,4
8	B03	Стимуляторы гемопоэза	4,2	1,8
9	R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания	3,6	2,9
10	N06	Психоаналептики	3,6	2,1
Итого			65,9	63,0

**Заключение.** По итогам первого квартала 2011г. госпитальный рынок Казахстана продемонстрировал позитивную динамику. В натуральном выражении он увеличился на 1% и достиг 12,657 млн. упаковок. В денежном эквиваленте прирост был равен 18% в национальной валюте и 19% - в долларовом эквиваленте, объем его составил 36,783 млн. долл. (5,386 млрд. тенге). В сравнении с розничным рынком, темпы роста больничного в натуральном выражении отставали от таковых в рознице (+8%), тогда как в денежном, напротив, превышали (+14% в национальной валюте и +15% - в долларах). Средняя стоимость упаковки больничного препарата в анализируемом периоде выросла и составила 2,91 долл. против 2,47 годом ранее.

## ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011 г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам I квартала 2011 г. 11 отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 47,7% от всего госпитального сектора РФ. Это меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года - 51,2%. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходится 22,9% (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (5,5%), Казани (4,6%), Нижнего Новгорода (3,0%) и Ростова-на-Дону (2,4%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости одной упаковки госпитального ГЛС. Наиболее высокая она была в Москве (6,35 долл.), а наиболее низкая – в Новосибирске (2,00 долл.). В С.-Петербурге средняя стоимость одной упаковки составляла 4,42 долл.

**Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ в первом квартале 2011 г.**



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. Ведущая компания российского госпитального сектора Sanofi-Aventis (занимает второе место общероссийского рейтинга вслед за препаратами нераспознаваемых производителей) находится на первом месте в двух из одиннадцати анализируемых региональных рынков: в Ростов-на-Дону и Красноярске. Второе место она занимает в Москве и Новосибирске, третье – также в двух регионах (Нижний Новгород и Омск). На четвертой строчке компания расположилась в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Казани, пятую позицию заняла в Уфе и только десятую – в Екатеринбурге. Компания Nyscomed, занимающая 3 место в российском рейтинге, была второй в Топ-10 в Нижнем Новгороде, третьей – в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае, четвертой – в Екатеринбурге и Красноярске. В двух регионах она попала в первую десятку, и лишь в Уфе заняла 48 место. Отметим, что в двух городах: Уфа и Казань, региональный лидер не попал в состав общероссийской десятки. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Санкт-Петербурге (в 8 случаях).

**Таблица 1. Десять ведущих производителей (место в региональных рейтингах)**

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	Unidentified manuf.	1	1	2	30	42	1	1	58	1	64	1
2	Sanofi-Aventis	2	4	4	5	4	10	3	1	2	1	3
3	Nyscomed	5	10	3	48	13	4	2	3	8	4	13
4	AstraZeneca	4	6	1	20	2	7	11	4	4	5	23
5	Merck Sharp Dohme	6	2	6	28	3	11	9	7	12	19	5
6	Pfizer	3	7	18	29	5	5	24	17	26	35	15
7	Pharm-Center	58	9	85	8	23	17	25	2	17	9	10
8	Glaxo-SmithKline	11	14	11	31	12	25	23	32	25	22	16
9	Abbott	13	3	7	17	14	9	16	29	38	13	33
10	Biotek	14 7	58	н/д	19	19	61	32	22	н/д	33	85

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако в пяти анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка Natrium Chloridum занимает первое место в региональном рейтинге. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде он второй, в Красноярске - седьмой. В тоже время в Краснодарском крае и в Уфе препарат занял только 17 строчку. Наименование Glucose (второе место в общем рейтинге) лишь в трех городах попало в первую десятку региональных Топ-10, в трех – во вторую и в трех – в третью. Лишь в Санкт-Петербурге препарат занял 33 место. Занимающий третье место Meronem в большинстве регионов (в семи) входил в первую десятку, в Краснодар-

ском крае став лидером. В Нижнем Новгороде и Красноярске это наименование попало во вторую десятку, тогда как в Уфе заняло только 37 место. Заметим, что в четырех городах - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске, лидеры регионального рынка не вошли в общероссийский Топ-10 ведущих торговых наименований. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований – в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске (по шесть позиций), наименьшее – в Уфе и Красноярске (2 позиции).

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

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	Natrium chloridum	1	2	17	17	1	2	2	1	1	7	1
2	Glucose	10	33	25	19	20	11	9	19	2	29	3
3	Meronem	3	4	1	37	2	10	16	5	5	14	н/д
4	Heparin	17	5	13	13	17	6	8	11	3	86	12
5	Clexan	29	10	5	8	5	5	3	2	4	6	62
6	Actovegin	25	52	9	350	31	н/д	10	3	43	106	22
7	Tienam	8	7	4	126	13	9	7	4	14	17	4
8	Actilyse	22	140	15	1	47	н/д	12	20	н/д	79	5
9	Cefotaxim	113	21	122	90	207	25	29	7	8	231	44
10	Fraxiparine	16	16	73	н/д	16	127	100	39	44	78	23

В зависимости от регионов наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов и групп МНН, но и фармакотерапевтических групп (табл. 3). Однако надо отметить, что лидер общероссийского рейтинга - группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования, возглавляет почти все региональные рейтинги. Единственным исключением является Уфа, где она заняла 7 место. Лидером «десятки» этого региона стала группа N05 Психолептики, которая занимает шестую строку Топ-10 по России. Занимающая вторую позицию общероссийского рейтинга группа B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы была второй в пяти регионах, третьей – в трех. Отметим, что лидирующая по России тройка групп попала в первую десятку всех анализируемых регионов. Тогда как начиная с четвертой позиции, региональные рейтинги значительно различаются. В наибольшей степени Топ-10 всего российского госпитального сектора воспроизводится в Санкт-Петербурге (совпадение по 9 позициям).

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

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	J01	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1
2	B05	3	2	5	6	3	3	2	2	2	4	2
3	B01	4	5	3	2	4	2	3	3	3	7	3
4	L01	2	3	11	8	2	7	20	53	69	62	6
5	N01	7	4	4	5	6	5	8	14	8	9	7
6	N05	14	6	2	1	5	41	35	44	4	3	32
7	B02	5	10	15	34	8	8	12	5	32	26	29
8	V08	8	8	6	77	15	4	33	4	12	43	4
9	J06	6	9	41	19	10	11	13	26	20	10	13
10	J07	63	41	64	14	н/д	20	17	н/д	23	н/д	54

### Заключение

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

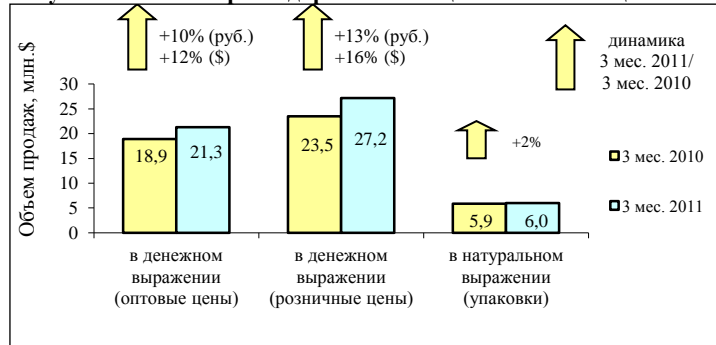


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КРАСНОДАРА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Краснодарского края на 01.01.2011г. составляла 5,229 млн. человек – это 3,7% от общей численности населения РФ и 38% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Краснодарском крае в первом квартале 2011г. составил 16553,7 руб. (570,62 долл.), что на 22% ниже среднего показателя за аналогичный период по России (21353,9 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за три месяца 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Краснодара в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 5,992 млн. упаковок. В денежном эквиваленте региональный рынок увеличился на 10% в рублях и на 12% - в долларах и достиг 621,926 млн. рублей (21,296 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходится 0,7% розничного аптечного рынка России. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2011г. составила 4,54 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 4,02 долл.). Средние затраты жителей Краснодара на покупку лекарств были равны 38,13 долл.

**Рисунок 1. Рынок Краснодара за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.**



Десятку ведущих компаний на аптечном рынке Краснодара по итогам трех месяцев 2011 г. возглавила французская компания SANOFI-AVENTIS (+16%), тогда как лидер прошлого года - российский PHARMSTANDART (-2%), занял лишь 2 место (табл. 1). На третью позицию поднялся самый динамичный представитель рейтинга SANDOZ (+27%), потеснив на строку вниз ABBOTT (+4%) и BAYER (+6%). Более низкие места заняли также компании SERVIER (-7%) и NOVARTIS (+4%), расположившиеся на 7 и 9 строчках Топ-10. Напротив, на позицию вверх переместились TEVA (+19%) и NYCOMED (+16%), занявшие 8 и 10 места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10.

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

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований обновился наполовину (табл.2). Впервые вошли в региональный рейтинг наименования KAGOCEL (продажи выросли в 3 раза), THERAFLU (+72%), SUMAMED (+83%), AMIXIN (рост продаж в 2 раза) и PLAVIX (в 5 раз), которые заняли с 4 по 6 места включительно, а также 8 и 9 строчки. Кроме новых представителей, позитивную динамику продаж продемонстрировал лишь еще один препарат, KREON 10000 (+39%). Несмотря на расширение долевого присутствия, он опустился на позицию вниз, на 7 место, потесненный более динамичными «новичками» рейтинга. Оставшиеся четыре участника Топ-10 сократили продажи. Это лидер ARBIDOL (-34%), поднявшийся на 2 строчку ESSENTIALE N (-13%), а также опустившиеся на 3 и 10 места OCILLOCOCCINUM (-44%) и DUPHASTON (-17%).

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,9	3,1
2	3	ESSENTIALE N	1,0	1,3
3	2	OCILLOCOCCINUM	1,0	2,0
4	47	KAGOCEL	0,8	0,3
5	11	THERAFLU	0,8	0,5
6	17	SUMAMED	0,8	0,5
7	6	KREON 10000	0,8	0,6
8	37	AMIXIN	0,7	0,3
9	138	PLAVIX	0,7	0,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
10	4	DUPHASTON	0,7	0,9
Итого			9,1	9,7

Наименование ARBIDOL (-34%) по-прежнему возглавляет рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований, хотя его продажи сократились на треть (табл.3). На позицию вверх, на 2 и 3 места, поднялись PANCREATIN (+27%) и XYLOMETAZOLINE (+6%). Более выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировали новые представители Топ-10. Их четыре: AZITHROMYCIN (+83%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+81%), AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+56%) и TILORONE (+79%). Эти наименования заняли 4, 5, 8 и 9 места соответственно. В тоже время три представителя опустились на более низкие позиции. Два из них, PHOSPHOLIPIDS (-8%) и ANAS BARBARIAE (-44%), продемонстрировали отрицательную динамику и заняли 6 и 7 строчки. МНН INTERFERON ALFA-2A несмотря на 20%-й рост продаж сместился с 8 на последнюю позицию рейтинга, потесненное более динамичными наименованиями. Суммарная доля десяти ведущих МНН, также как и в двух предыдущих рейтингах, сократилась и составила 12,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,9	3,1
2	3	PANCREATIN	1,8	1,6
3	4	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
4	12	AZITHROMYCIN	1,3	0,8
5	14	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,2	0,7
6	5	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,4
7	2	ANAS BARBARIAE	1,0	2,0
8	15	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	1,0	0,7
9	16	TILORONE	1,0	0,6
10	8	INTERFERON ALFA-2A	0,9	0,9
Итого			12,7	13,2

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке стали J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+43%), на долю которых приходилось почти 6% продаж (табл.4). На вторую позицию вышли N02 Анальгетики (+37%). Третью строчку заняла группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, которая благодаря увеличению продаж в 1,8 раза стала одним из двух новых представителей рейтинга. Вторым новым участником стали A11 Витамины (+10%), поднявшиеся с 12 на 10 позицию. Кроме упомянутых групп, рейтинговый прогресс отмечен еще у трех представителей. Это группы L03, R01 и M01, поднявшиеся на 4, 6 и 9 места соответственно. Более низкие позиции заняли всего три представителя, продажи которых сократились. Это лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты для системного применения (-0,3%), а также G03 Половые гормоны (-3%) и препараты нераспознанных фармгрупп. Отметим, что в отличие от предыдущих рейтингов, сводная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась и достигла 41,5%.

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

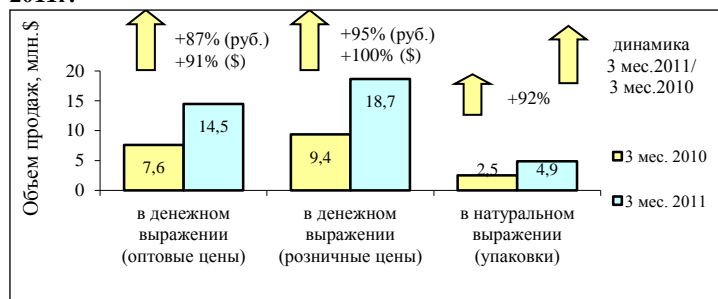
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,8	4,5
2	5	N02	ANALGESICS	4,8	3,9
3	13	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,7	3,0
4	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,4	3,4
5	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,6
6	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
7	4	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,6	4,0
8	3		UNIDENTIFIED	3,5	4,1
9	10	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,4	3,3
10	12	A11	VITAMINS	3,2	3,2
Итого				41,5	37,6

**Заключение.** По итогам первого квартала 2011г. объем розничного рынка Краснодара составил 794,520 млн. руб. (27,205 млн. долл.). В сравнении с прошлым годом он увеличился на 13% в рублях и на 16% - в долларах. Позитивная динамика регионального рынка наблюдалась и в натуральных показателях(+2%). Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года рынок региона сокращался в натуральном и рублевом эквиваленте. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках города в I квартале 2011г. увеличилась относительно предыдущего года (4,54 долл., тогда как в 2010г. – 4,02 долл.). Средние затраты жителей города на покупку лекарств составили 38,13 долл. Оба этих показателя превышали аналогичные средние по России (3,39 долл. и 27,95 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СОЧИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Краснодарского края на 01.01.2011г. составляла 5,229 млн. человек – это 3,7% от общей численности населения РФ и 38% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Краснодарском крае в I квартале 2011г. составил 16553,7 руб. (570,62 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (21353,9 руб.). Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФТм, в Сочи по итогам трех месяцев 2011г. объем аптечных продаж в натуральном выражении увеличился на 92% - до 4,873 млн. упаковок. В денежном эквиваленте динамика также была позитивной: 87% в рублях и 91% - в долларах. Объем составил 423,420 млн. руб. (14,477 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛЮ). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка составляла 0,5%. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2011г. была равна 3,83 долл. (в 2010г. – 3,69 долл.). Расходы жителей Сочи на приобретение лекарств в аптеках составили 54,64 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Сочи за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.**



По итогам трех месяцев 2011г. более 6% рынка приходится на препараты российского производителя PHARMSTANDART, продажи которого в анализируемом периоде выросли в 2 раза (табл.1). Второе место заняла компания SANOFI-AVENTIS (+72%), хотя по причине отставания динамики ее долевое присутствие несколько сократилось. Отметим, что кроме нее еще три производителя снизили свои доли - это NYCOMED (+76%), SERVIER (+57%) и MENARINI (+68%). При этом первый сохранил за собой 5 место, тогда как второй и третий опустились на более низкие седьмую и восьмую строчки. Оставшиеся представители напротив, расширили долевое присутствие и продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их число попали и два новых представителя: RECKITT BENCKISER и PFIZER, которые благодаря росту продаж в 4,6 и 3 раза поднялись на 3 и 9 места соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась почти на 4 п.п. и достигла 40,4%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	PHARMSTANDART	6,3	5,8
2	3	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,2
3	16	RECKITT BENCKISER	4,4	1,8
4	7	SANDOZ GROUP	4,3	3,6
5	5	NYCOMED	3,8	4,0
6	8	BAYER HEALTHCARE	3,6	3,5
7	4	SERVIER	3,5	4,1
8	6	MENARINI	3,4	3,8
9	13	PFIZER	3,4	2,0
10	10	NOVARTIS	2,9	2,7
Итого			40,4	36,6

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лишь одному представителю Топ-10 ведущих торговых наименований удалось сохранить занятое ранее место – четвертую строчку по продажам занимает TERPINCOD (табл.2). Лидером рейтинга благодаря восьмикратному росту продаж стал NUROFEN PLUS, потеснивший менее динамичный ARBIDOL (+92%) на вторую позицию. Третье место занял новый представитель Топ-10 LYRICA, продажи которого выросли в 17 раз. Еще один «новичок», VIAGRA (продажи выросли в 2 раза), расположился на последней строчке Топ-10. Высокая динамика и связанный с ней рейтинговый прогресс отмечен еще у двух препаратов. С 8 на 5 место поднялся OCILLOCOCCINUM, продажи которого увеличились в 3 раза, и с 10 на 8 строчку переместился THERAFLU, имевший двукратный рост продаж. Три торговых наименования с недостаточной высокой динамикой (ESSENTIALE N, ACTOVEGIN и LINEX) опустились на более низкие позиции.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	6	NUROFEN PLUS	3,4	0,8
2	1	ARBIDOL	2,0	1,9
3	109	LYRICA	1,6	0,2
4	4	TERPINCOD	1,5	1,0
5	8	OCILLOCOCCINUM	1,1	0,8
6	3	ESSENTIALE N	1,0	1,0
7	2	ACTOVEGIN	0,9	1,2

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
8	10	THERAFLU	0,9	0,6
9	7	LINEX	0,7	0,8
10	15	VIAGRA	0,7	0,6
Итого			13,8	8,9

Значительные изменения, отмеченные в предыдущем рейтинге, повлекли за собой многочисленные перестановки и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). При этом четыре представителя данного рейтинга: ARBIDOL, XYLOMETAZOLINE, PHOSPHOLIPIDS и PANCREATIN, опустились на более низкие места. Последнюю строчку Топ-10 сохранил за собой AZITHROMYCIN (+112%). Оставшиеся пять наименований продемонстрировали рейтинговый прогресс. На первое место с тринадцатого места за соответствующим торговым наименованием поднялась комбинация IBUPROFEN + CODEINE, на 3 со 136 – наименование PREGABALIN, продажи которых увеличились в 8 и 17 раз соответственно. Значительный рейтинговый прогресс продемонстрировали также комбинации CODEINE + SODIUM + TERPIN HYDRATE (продажи выросли в 2,8 раза), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (в 2,5 раза) и наименование ANAS BARBARIAE (в 2,6 раза), которые заняли 4, 6 и 9 места соответственно.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	13	IBUPROFEN + CODEINE	3,4	0,8
2	1	ARBIDOL	2,0	1,9
3	136	PREGABALIN	1,6	0,2
4	8	CODEINE + SODIUM + TERPIN HYDRATE	1,5	1,0
5	3	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,2
6	9	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,2	0,9
7	4	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
8	6	PANCREATIN	1,1	1,1
9	15	ANAS BARBARIAE	1,1	0,8
10	10	AZITHROMYCIN	1,0	0,9
Итого			15,6	10,0

Продемонстрировавший относительно невысокую динамику лидер прошлого года – группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+84%), опустился на две позиции вниз (табл.4). Это позволило более динамичным N02 Анальгетики и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля подняться на позицию вверх и занять первые две строчки. На четвертой позиции расположились препараты нераспознанных фармгрупп, доля которых увеличилась до 4%. При этом L03 Иммуностимуляторы (+91%) сместились на строчку вниз, на 5 место. В нижней части Топ-10 появилось два новых участника. Группы G03 Половые гормоны (продажи увеличились в 2,2 раза) и S01 Препараты для лечения заболеваний глаз (в 3 раза) поднялись с 15 и 24 мест соответственно и заняли две нижние строчки рейтинга. На позицию вверх, на 7 и 8 места, переместились также группы R01 Назальные препараты и J05 Противовирусные препараты для системного применения, продажи которых в анализируемом периоде увеличились в 2,2 раза. Группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (рост продаж составил 2,1 раза) сохранила за собой 6 место, хотя ее долевое присутствие выросло. Почти на 10 п.п. расширилась и суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими фармгруппами, которая достигла 44%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	N02 ANALGESICS	8,0	4,7
2	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,8	4,2
3	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,7	5,8
4	7	UNIDENTIFIED	4,0	3,1
5	4	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,6	3,5
6	6	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,5	3,1
7	8	R01 R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,1
8	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,9
9	15	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,8	2,4
10	24	S01 OPHTHALMOLOGICALS	2,7	1,7
Итого			44,0	34,5

**Заключение.** По итогам первого квартала 2011г. объем аптечного рынка Сочи составил 546,455 млн. руб. (18,682 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Динамика регионального рынка была позитивной и выраженной и в натуральном выражении (+92%), и в денежном эквиваленте (+95% в рублях и +100% - в долларах). Средняя стоимость упаковки (3,83 долл.) и расходы населения региона на покупку ГЛС (54,64 долл.) были выше аналогичных средних показателей по России (3,39 долл. и 27,95 долл.).

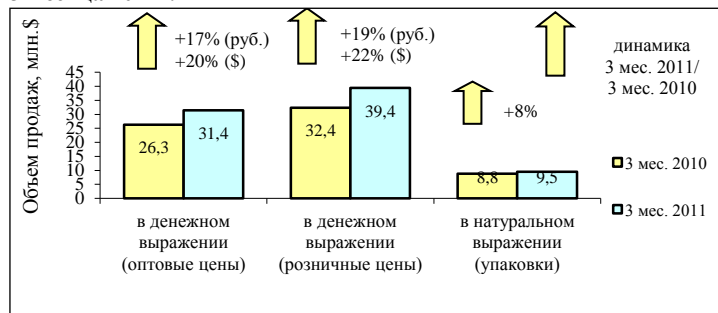


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОСТОВА-НА-ДОНУ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Ростовской области по данным Росстата (на 1 января 2011г.) составляла 4,276 млн. человек - это 3% общей численности населения РФ и 31% численности ЮФО. Средняя заработная плата в Ростовской области за январь-март 2011г. составляла 14917,6 руб. (514,22 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России за аналогичный период.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФТм, по итогам трех месяцев 2011г. аптечный рынок Ростова-на-Дону в натуральном выражении увеличился на 8% в сравнении с прошлым годом и составил 9,522 млн. упаковок. В оптовых ценах рынок также увеличился: на 17% в рублях и на 20% - в долларах. При этом объем его составил 918,664 млн. руб. (31,449 млн. долл.) (рис. 1). На долю региона приходится 1% аптечного рынка России. Средняя стоимость препарата в аптеках региона была равна 4,14 долл. (в аналогичном периоде 2010г. - 3,68 долл.). Средние расходы населения на приобретение ГЛС в первом квартале 2011г. были равны 37,60 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Ростова-на-Дону за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.**



По итогам трех месяцев 2011г. лидерами регионального рынка продолжают оставаться корпорация SANOFI-AVENTIS (+11%) и российский производитель PHARMSTANDART (+29%) (табл.1). На 3 место с 8 поднялась самая динамичная в Топ-10 компания SANDOZ, продажи которой увеличились в 1,5 раза. При этом она сместила на строчку вниз BAYER (+12%) и SERVIER (+16%). Шестую строчку удерживает корпорация NOVARTIS (+22%). В нижней части рейтинга два представителя (MENARINI и ABBOTT) заняли более низкие рейтинговые позиции, и два - продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 8 место, поднялась компания TEVA (+23%). Десятое место занял единственный новый представитель рейтинга NYCOMED (+41%).

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

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли значительные изменения (табл. 2). Сохранил свои позиции лишь лидер - противовирусный ARBIDOL (+13%). Два наименования: ESSENTIALE N (-15%) и OCILLOCOCCINUM (-2%) сократили продажи и опустились на более низкие позиции. В тоже время семи представителям рейтинга удалось улучшить свои позиции. На две строчки вверх, с 4 на 2 место, поднялся NUROFEN PLUS (+76%). Пять наименований переместились на позицию вверх. Это THERAFLU, LINEX (по +56% у обоих), VIAGRA (+43%), ACTOVEGIN (+36%) и NIMESIL (+37%), которые заняли 4 и 5 места, а также с 7 по 9 включительно. На последней строчке Топ-10 расположился новый представитель рейтинга SUMAMED, продажи которого выросли в 2,2 раза. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 9,5% до 10,4%.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
9	10	NIMESIL	0,7	0,6
10	33	SUMAMED	0,7	0,4
Итого			10,4	9,5

Отмеченный выше рост продаж препарата SUMAMED позволил соответствующему МНН AZITHROMYCIN (+96%) значительно улучшить рейтинговые позиции - наименование поднялось с 19 на 8 место (табл.3). Кроме него, рейтинговый прогресс отмечен еще у трех представителей. С шестой на вторую строчку переместилась комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+59%), с 10 на 3 - IBUPROFEN + CODEINE (+76%) и с 8 на 7 - NIMESULIDE (+24%). Отметим, что опережающими темпами развивался рынок еще одного наименования, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+21%), которое несмотря на это потеряло одну рейтинговую позицию и опустилось на последнюю строчку Топ-10. Динамика двух наименований: ARBIDOL (+13%) и PANCREATIN (+3%) отставала от динамики рынка региона, а у трех представителей (PHOSPHOLIPIDS, PANCREATIN и ANAS BARBARIAE) была отрицательной.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование ANAS BARBARIAE	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,0	2,1
2	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,4	1,1
3	10	IBUPROFEN + CODEINE	1,3	0,9
4	3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,6
5	2	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,6
6	4	PANCREATIN	1,1	1,2
7	8	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	19	AZITHROMYCIN	1,0	0,6
9	5	ANAS BARBARIAE	0,9	1,1
10	9	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
Итого			11,9	11,9

В отличие от предыдущих рейтингов, в Топ-10 ведущих АТС групп не появились новых участников, однако произошли перестановки (табл. 4). Не изменила свои позиции только группа R01 Назальные препараты (+21%), занимающая 7 строчку. Рейтинговый прогресс был отмечен у трех представителей Топ-10. Но позицию вверх, на первое и пятое места соответственно, переместились N02 Анальгетики (+48%) и J05 Противовирусные препараты для системного применения (+29%). Более значительно, с 10 места на 3, поднялась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, продажи которой увеличились в 1,8 раза. Оставшиеся шесть представителей рейтинга заняли более низкие позиции, однако три из них (J01, M01 и L03) продемонстрировали опережающую динамику и расширили свое долевое присутствие. Суммарная доля анализируемой «десятки» тоже увеличилась (на 3,5 п.п.) и достигла 42,8%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	N02	ANALGESICS	6,4	5,1
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,4	5,2
3	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,7	3,0
4	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,3	4,0
5	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,8
6	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,0	3,9
7	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
8	4		UNIDENTIFIED	3,7	3,9
9	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,6
10	9	A11	VITAMINS	3,0	3,1
Итого				42,8	39,3

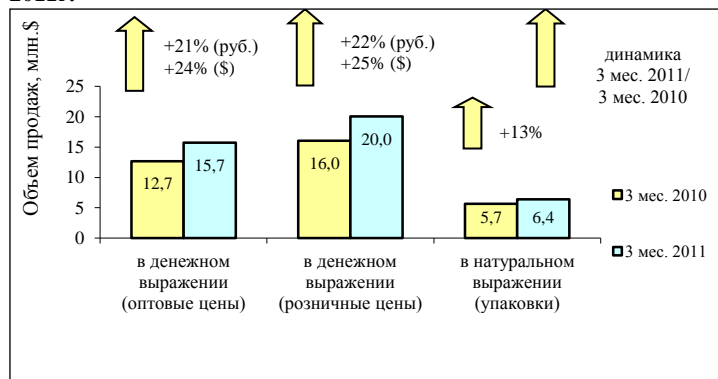
**Заключение.** По итогам трех месяцев 2011г. аптечный рынок Ростова-на-Дону оценивался в 1,151 млрд. рублей (39,407 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 19% в рублях и на 22% - в долларах, больше показателя прошлого года. Позитивная динамика рынка наблюдалась и в натуральных показателях (+8%). Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года рынок региона показывал отрицательную динамику. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Ростова-на-Дону в первом квартале 2011г. была выше, чем годом ранее (4,14 долл. против 3,68 долл.). И средняя стоимость, и расходы населения на приобретение ГЛС в аптеках города (37,60 долл.) превышали средние значения по России (стоимость ГЛС - 3,39 долл. и средние расходы - 27,95 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТУЛЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Тульской области на 1 января 2011г. составляла 1,550 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 4% от численности ЦФО. Согласно данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тульской области в I квартале 2011г. составил 15842,6 руб. (546,11 долл.) – на 26% ниже, чем в среднем по России.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2011 г. объем аптечного рынка города в натуральном выражении увеличился на 13% и достиг 6,390 млн. упаковок. В денежном выражении рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублях (+21%), и в долларах (+24%), и составил 459,389 млн. руб. (15,746 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в структуре российского аптечного рынка составила 0,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Тулы была равна 3,13 долл. (годом ранее - 2,83 долл.). Средние затраты населения на покупку ГЛС составили 40,71 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Тулы за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.**



Рейтинг ведущих производителей по объему аптечных продаж в регионе по итогам трех месяцев 2011г. остался неизменным по составу, однако в нем произошло несколько перестановок (табл.1). Сокращение доли препаратов нераспространенных производителей позволило компаниям MENARINI (+15%), SANOFI-AVENTIS (+13%) и PHARMSTANDART (+25%) подняться на позицию вверх и занять первые три строчки. На более высокие 6 и 7 позиции переместились также NOVARTIS (+16%) и SANDOZ (+31%). Три компании с относительно невысокой динамикой: BAYER (+13%), ABBOTT (+10%) и GEDEON RICHTER (+14%), опустились в нижнюю часть Топ-10 – компании заняли последние три его строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 3 п.п. и составила 41,7%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	<b>MENARINI</b>	5,6	5,9
2	3	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,4	5,8
3	4	<b>PHARMSTANDART</b>	5,0	4,8
4	1	UNIDENTIFIED MANUF.	4,6	6,1
5	5	<b>SERVIER</b>	4,5	4,7
6	8	<b>NOVARTIS</b>	3,4	3,6
7	10	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,4	3,1
8	7	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,4	3,6
9	6	<b>ABBOTT</b>	3,3	3,6
10	9	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,2	3,4
Итого			41,7	44,7

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось 3 новых ГЛС (табл.2). Это NIMESIL (+67%), LASOLVAN (+85%) и MEXIDOL (+35%), занявшие 6, 7 и 9 места соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также TROPICAMID, продажи которого увеличились в 2 раза, VIAGRA (+51%) и THERAFLU (+39%), которые поднялись на 2, 4 и 8 строчки соответственно. При этом три наименования (ESSENTIALE N, CONCOR и LINEX) опустились на более низкие 3, 5 и 10 места. Лидирующие позиции сохранил и укрепил благодаря 50%-у росту продаж противовирусный ARBIDOL.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,0	1,6
2	3	TROPICAMID	1,6	1,0
3	2	ESSENTIALE N	1,0	1,1
4	8	VIAGRA	0,8	0,6
5	4	CONCOR	0,8	0,8
6	17	NIMESIL	0,8	0,5
7	21	LASOLVAN	0,7	0,5
8	10	THERAFLU	0,7	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
9	13	MEXIDOL	0,7	0,6
10	6	LINEX	0,6	0,7
Итого			9,7	8,0

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований также остается ARBIDOL (+50%) (табл. 3). Далее в первую пятерку вошли представители, показавшие рейтинговый прогресс. Так, на вторую позицию с седьмого переместился TROPICAMIDE (+99%). На строчку вверх, на 3 и 5 места соответственно, поднялись BISOPROLOL (+28%) и PHOSPHOLIPIDS (+23%). Более заметно, с 8 строчки на 4, переместился NIMESULIDE (+45%). В нижней части Топ-10 также есть наименования, поднявшиеся на более высокие позиции. Их два – это комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+43%) и впервые вошедшее в рейтинг наименование AMBROXOL (+71%), поднявшиеся с 9 и 15 мест на 8 и 10 соответственно. Всего три представителя рейтинга заняли более низкие позиции. При этом два из них: ENALAPRIL (-6%) и XYLOMETAZOLINE (-17%), сократили продажи в регионе.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,0	1,6
2	7	TROPICAMIDE	1,6	1,0
3	4	BISOPROLOL	1,3	1,2
4	8	NIMESULIDE	1,2	1,0
5	6	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
6	5	PANCREATIN	1,1	1,2
7	3	ENALAPRIL	1,1	1,4
8	9	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	0,9
9	2	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,5
10	15	AMBROXOL	1,0	0,7
Итого			12,5	11,6

Состав Топ-10 ведущих АТС групп в регионе по сравнению с предыдущим годом не изменился (табл.4). Однако лишь одному его представителю удалось сохранить свои позиции неизменными: группа G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+26%) занимает девятую позицию. Высокая динамика продаж позволила трем группам повысить свои рейтинги. Это возглавившие Топ-10 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+67%), а также занявшие 3 и 7 места соответственно M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+33%) и S01 Препараты для лечения заболеваний глаз (+59%). Большинство участников рейтинга (шесть групп), напротив, опустились на более низкие рейтинговые позиции несмотря на позитивную динамику. Также как и в двух предыдущих рейтингах, общая доля десяти лидирующих фармгрупп увеличилась и составила 39,9%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,8	3,5
2	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,8	5,4
3	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,3
4	2	N02	ANALGESICS	4,5	4,6
5	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,3
6	5		UNIDENTIFIED	3,9	4,0
7	10	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,6	2,7
8	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,8
9	9	G04	UROLOGICALS	3,0	2,9
10	8	A11	VITAMINS	3,0	3,4
Итого				39,9	39,0

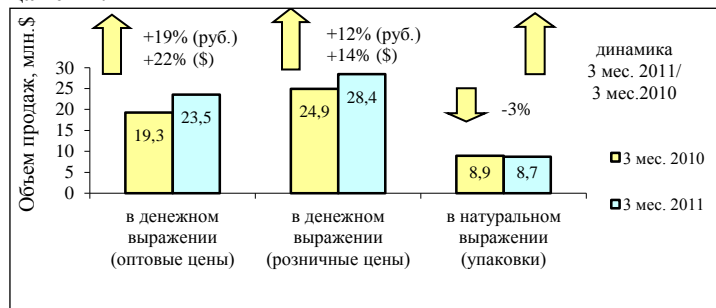
**Заключение.** По итогам трех месяцев 2011г. аптечный рынок Тулы оценивался в 584,316 млн. руб. (20,027 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 22% в рублях и на 25% - в долларах. В натуральном выражении также отмечена выраженная позитивная динамика (+13%). Средняя стоимость упаковки ГЛС в регионе в 2011г. оказалась выше показателя предыдущего года (3,13 долл. и 2,83 долл.), однако меньше, чем в среднем по стране (3,39 долл.). Расходы жителей города на приобретение лекарств составили 40,71 долл. – это больше среднего по России показателя (27,95 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОРОНЕЖА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Воронежской области на 1 января 2011г. составляла 2,335 тыс. человек – это 1,6% от общей численности населения РФ и 6% от численности ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Воронежской области в первом квартале 2011г. составил 15244,8 руб. (525,5 долл.), что на 29% ниже среднего по России показателя.

По данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за три месяца 2011г. объем аптечного рынка региона вырос на 19% в рублях и на 22% в долларах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 686,534 млн. руб. (23,508 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). В натуральных показателях рынок сократился на 3% и составил 8,690 млн. упаковок. Таким образом, на долю региона приходится 0,7% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла и составила 3,27 долл. против 2,79 долл. в аналогичном периоде 2010г. Средние расходы населения на приобретение ГЛС в аптеках по итогам I квартала 2011г. были равны 33,56 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Воронежа за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.**



По итогам первого квартала 2011г. рейтинг ведущих производителей по объему аптечных продаж в Воронеже возглавила российская компания PHARMSTANDART (+40%) (табл. 1). При этом она потеснила на вторую позицию SANOFI-AVENTIS (+12%). Третье место сохранила за собой SERVIER (+21%). Неизменными остались позиции еще трех производителей: TEVA (+21%), NOVARTIS (+17%) и GEDEON RICHTER (+16%), которые занимают три последние строчки Топ-10. Благодаря росту продаж на треть, на две позиции вверх, на 4 место, поднялся BAYER. При этом менее динамичные компании MENARINI (+15%) и NYCOMED (+22%) сместились на строчку вниз. Седьмое место занял единственный новый участник рейтинга, SANDOZ (+51%).

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	PHARMSTANDART	5,8	4,9
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,8	5,1
3	3	SERVIER	4,8	4,7
4	6	BAYER HEALTHCARE	3,7	3,3
5	4	MENARINI	3,6	3,7
6	5	NYCOMED	3,6	3,5
7	13	SANDOZ GROUP	3,0	2,4
8	8	TEVA	2,8	2,8
9	9	NOVARTIS	2,7	2,8
10	10	GEDEON RICHTER	2,6	2,7
Итого			37,3	35,9

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Большая часть представителей рейтинга ведущих торговых наименований осталась на занятых ранее позициях – это препараты, занимающие первые семь мест (табл. 2). Возглавляет его противовирусный ARBIDOL, который заметно укрепил свои позиции благодаря высокой динамике (+88%). Вторую и третью строчку занимают ESSENTIALE N (-3%) и ACTOVEGIN (-2%), однако по причине сокращения объема продаж долевое присутствие обоих немного сократилось. Следующие четыре строчки сохранили за собой ГЛС с опережающей динамикой продаж. Нижние три позиции рейтинга заняли препараты, впервые в него вошедшие. Это LASOLVAN, продажи которого увеличились в 2 раза, INGAVIRIN, рост продаж которого составил 6,6 раза и CARDIOMAGNYL – 2,2 раза.

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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
9	INGAVIRIN	0,6	0,1
10	CARDIOMAGNYL	0,6	0,3
Итого		9,5	7,9

В отличие от предыдущего рейтинга, Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований подвергся значительным изменениям (табл. 3). В него впервые вошли три представителя (AZITHROMYCIN, AMBROXOL и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE), сменился и лидер рейтинга – им стало наименование ARBIDOL (+88%), потеснившее PANCREATIN (+14%) на 2 место. Кроме того, в Топ-10 произошли перестановки. Наименование NIMESULIDE (+37%) благодаря опережающим темпам роста заняло более высокое 8 место. В то же время два МНН опустились на более низкие места. Это BLOOD (-2%) и EMOXIPIN (+21%), расположившиеся на 5 и 10 строчках. Наименования PHOSPHOLIPIDS (+5%) и TRIMETAZIDINE (+15%) сохранили свои позиции неизменными.

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

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

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп в регионе продолжает оставаться группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%) (табл. 4). Улучшив рейтинговое положение на одну позицию, второе и третье места заняли N02 Анальгетики (+26%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%). Четвертое, шестое и десятое места заняли новые представители рейтинга: R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+87%), J05 Противовирусные препараты для системного применения, продажи которых выросли в 2,3 раза, и L03 иммуностимуляторы (+49%). Четыре представителя Топ-10 (препараты нераспознанных фармгрупп, а также группы C09, A11 и N06) заняли более низкие рейтинговые позиции. Итоговые доли всех рейтингов увеличились. Не стал исключением и последний – суммарная доля десяти ведущих фармгрупп расширилась с 35,7% до 38,6%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,7	4,6
2	N02	ANALGESICS	4,7	4,4
3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,2
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	2,7
5		UNIDENTIFIED	4,2	4,6
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	2,1
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,7
8	A11	VITAMINS	3,2	3,4
9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,4
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	2,4
Итого			38,6	35,7

**Заключение.** По итогам первого квартала 2011г. аптечный рынок Воронежа оценивался в 830,725 млн. руб. (28,446 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 12% (в рублях) и на 14% (в долларах) больше показателя предыдущего года. В натуральных показателях рынок сократился на 3%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с аналогичным периодом 2009г. (3,27 долл. против 2,79 долл.). Расходы жителей Воронежа на приобретение лекарств в аптеках составили 33,56 долл., что выше, чем в среднем по России (27,95 долл.).

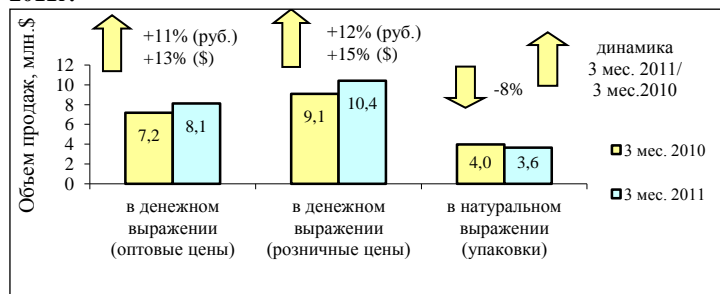


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК КУРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Курской области на 01.01.2011г. составляла 1,125 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3% от численности ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Курской области в первом квартале 2011г. составил 14094,4 руб. (485,85 долл.), что на 34% ниже среднего по России показателя.

По данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за три месяца 2011г. объем аптечного рынка региона в натуральных показателях сократился на 8% и составил 3,647 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок вырос на 11% в рублях и на 13% в долларах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 237,395 млн. руб. (8,129 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Таким образом, на долю региона приходится 0,3% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковок ГЛС выросла до 2,86 долл. (годом ранее - 2,28 долл.). Средние расходы населения на приобретение ГЛС в аптеках по итогам первого квартала 2011г. были равны 25,18 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Курска за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.**



Лидером рейтинга ведущих производителей по объему аптечных продаж в Курске по итогам первого квартала 2011г. благодаря росту продаж на четверть стала компания PHARMSTANDART (табл.1). При этом она потеснила лидера прошлого года SANOFI-AVENTIS (+12%) на 2 место. На две строчки вниз, с третьего на пятое место, опустилась компания SERVIER (+1%), пропустив вперед MENARINI (+26%) и NYCOMED (+31%). Кроме SERVIER, еще два производителя, GEDEON RICHTER (-0,2%) и BAYER (-4%), потеряли по две рейтинговые позиции и опустились на 8 и 10 места соответственно. В тоже время компании KRKA (+8%) и SANDOZ (+40%), напротив, заняли более высокие 6 и 7 позиции соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем рейтинга.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	PHARMSTANDART	5,5	4,9
2	SANOFI-AVENTIS	5,3	5,3
3	MENARINI	5,0	4,4
4	NYCOMED	4,5	3,9
5	SERVIER	4,2	4,7
6	KRKA	3,3	3,4
7	SANDOZ GROUP	3,2	2,6
8	GEDEON RICHTER	3,1	3,4
9	STADA	3,0	3,1
10	BAYER HEALTHCARE	2,8	3,2
Итого		40,0	38,8

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Значительным изменениям подвергся рейтинг ведущих торговых наименований (табл.2). В него впервые вошел целый ряд новых препаратов, показавших выраженную положительную динамику. Так, продажи ГЛС LASOLVAN выросли в 2,1 раза, а препарата GLIBOMET – в 4,6 раза. Это позволило им подняться на 3 и 9 позиции соответственно. Опережающими темпами развивались также рынки наименований DIABETON MR (+66%) и THERAFLU (+27%), которые впервые вошли в рейтинг и заняли 7 и 10 строчки. Кроме «новичков», более высокие позиции заняли еще три представителя Top-10. Это возглавивший рейтинг ARBIDOL, продажи которого увеличились в 2 раза, а также CEREBROLYSIN (+26%) и LINEX (+25%), поднявшиеся на 5 и 8 строчки. Двум наименованиям с отрицательной динамикой продаж, CONCOR (-7%) и ESSENTIALE N (-0,2%), удалось остаться на занятых ранее позициях. И лишь один представитель рейтинга, ACTOVEGIN (+11%), сместился на позицию вниз, на 6 место.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	1,9	1,0
2	CONCOR	0,9	1,1
3	LASOLVAN	0,9	0,5
4	ESSENTIALE N	0,9	1,0
5	CEREBROLYSIN	0,7	0,6
6	ACTOVEGIN	0,7	0,7
7	DIABETON MR	0,7	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
8	LINEX	0,6	0,6
9	GLIBOMET	0,6	0,1
10	THERAFLU	0,6	0,5
Итого		8,6	6,6

Несмотря на заметное обновление предыдущего рейтинга, в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился лишь один новый представитель – с 15 на 7 место поднялся AZITHROMYCIN (табл.3). Кроме того, двум наименованиям удалось остаться на занятых ранее позициях: второе место сохранил за собой BISOPROLOL (-2%), а пятое – PANCREATIN (+3%). Лидером рейтинга стал ARBIDOL, который благодаря двукратному росту продаж поднялся с 7 на 1 место. Рейтинговый прогресс отмечен еще у двух представителей: AMBROXOL (+73%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+28%), которые заняли 3 и 6 места. Четыре наименования с высокой динамикой (PHOSPHOLIPIDS и NIMESULIDE) и отрицательной динамикой (ENALAPRIL и XYLOMETAZOLINE) заняли более низкие позиции.

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

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

Наиболее продаваемой группой в регионе стали N02 Анальгетики (+13%) (табл.4). На второе место с пятого переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+53%), на третье с четвертого - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+26%). Четвертую и восьмую строчки заняли новые представители Top-10 A10 Препараты для лечения сахарного диабета и L03 Иммуностимуляторы, продажи которых увеличились в 3,7 и в 2,1 раза соответственно. Три группы (M01, C09 и R01), напротив, сократили продажи и заняли более низкие места, тогда как группе N06 Психотропные препараты (+7%) удалось сохранить за собой 9 строчку рейтинга.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	N02	ANALGESICS	5,7	5,6
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,5	4,0
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,3	4,7
4	A10	A10 DRUGS USED IN DIABETES	5,1	1,5
5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	5,7
6	C09	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,3	5,3
7		UNIDENTIFIED	3,4	3,6
8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	1,6
9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,2
10	R01	NASAL PREPARATIONS	2,9	3,4
Итого			42,8	38,6

**Заключение.** По итогам первого квартала 2011г. аптечный рынок Курска оценивался в 304,190 млн. руб. (10,415 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 12% (в рублях) и на 15% (в долларах) больше показателя предыдущего года. В натуральных показателях рынок сократился на 8%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с аналогичным периодом 2010г. (2,86 долл. против 2,28 долл.). Расходы населения составили 25,18 долл. – это меньше, чем в среднем по стране (27,95 долл.).

**Закупать лекарства для больных особенно серьезными недугами по программе «Семь нозологий» теперь будут региональные власти**

Министерство Татьяны Голиковой представило Госдуме предложение передать эти функции на региональный уровень. Предложение было сформулировано в виде поправок к закону об охране здоровья граждан, который ожидает второго чтения в нижней палате парламента. Первое чтение документа прошло в конце мая.

По задумке Минздрава, выделенные государственным бюджетом средства на закупку дорогостоящих лекарств должны в виде субвенций передаваться регионам, которые должны будут взять на себя все хлопоты по организации и проведению торгов.

Как пояснил РБК daily зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Колесников, Минздрав объясняет свою инициативу по передаче полномочий «сложностями администрирования» программы. По его словам, авторы поправок предлагают ввести новую схему уже с января 2012 года, когда должно вступить в силу большинство статей будущего закона.

Эксперты сходятся во мнении, что если закупать дорогостоящие лекарства примутся региональные власти, цену лотов вряд ли удастся заметно снизить.

**05.07.2011, Ведомости****Депутаты предлагают оставить медпредставителям фармкомпаний возможность посещать врачей**

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект не разрешает медикам принимать сотрудников фармкомпаний в рабочее время (за исключением уполномоченного для этого административного персонала) и запрещает врачам участвовать в любых мероприятиях, организованных одним производителем лекарств (кроме клинических исследований). Из-за этого медики не смогут получать информацию о новых препаратах, ведь оригинальное лекарство производит только одна фармкомпания, указывала ФАС в своих предложениях ко второму чтению.

Для решения этой проблемы депутаты предлагают компромисс: разрешить медикам участвовать в собраниях, организованных одной компанией, но только если они являются общими для всех медработников и носят образовательный характер. Такую поправку комитет Госдумы по охране здоровья действительно рассматривает, но решение о проведении собрания должен принимать руководитель учреждения, говорит член комитета Татьяна Яковлева.

**06.07.2011, Ведомости****ГУП «Столичные аптеки» может перейти в частные руки**

Москва планирует приватизировать «коммерческие виды деятельности» ГУП «Столичные аптеки», а складской комплекс и социальные окружные аптеки - передать в государственное бюджетное учреждение (ГБУ), подведомственное департаменту здравоохранения Москвы, говорится в перечне ГУПа с указанием форм их реформирования, приватизации и др, который готовится принять городское правительство.

По данным DSM Group, в 2010 г. «Столичные аптеки» были шестой в России сетью по объему продаж (6,2 млрд руб.). А по числу точек это вторая сеть в столичном регионе после «36,6», говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Сейчас у ГУПа 242 действующие аптеки, еще 18 закрыто, но их помещения находятся в хозяйственном ведении (по сути, в аренде с нулевой ставкой) «Столичных аптек», знает один из участников аптечного рынка, попросивший об анонимности. Всего, по его данным, Москва планирует выставить на продажу 190 аптек, оставшиеся 70 - передать в ГБУ.

**08.07.2011, Новая газета****Масштабные проверки в фармкомпаниях могут привести к переделу рынка госзакупок лекарств**

«Если это и передел рынка, то происходит он с подачи государства, - полагает руководитель департамента аналитики ЦМИ «Фармэксперт» Николай Беспалов. - Об этом свидетельствует деятельность компании «Ростехнологии», проявляющей интерес к дистрибуции». Так, в июне стало известно, что «Ростехнологии» планируют заниматься не только производством, но и продажей медицинской техники через своего партнера - крупнейшего фармдистрибьютора России компанию «СИА Интернешнл», о чем сама госкорпорация и сообщила.

«Несмотря на то, что следствие сейчас изучает сотни контрактов на сумму больше чем 60 млрд рублей, население без лекарств не останется», - сказал «Новой» директор аналитической компании Cegeidim Strategic Data в России Давид Мелик-Гусейнов. Причины процесса - непрозрачность госзакупок, отсутствие регулярного мониторинга и аудита. «Показательно, что в России обыденным делом стали факты того, что при госзакупках цена препаратов превышает их стоимость в коммерческой рознице, но ведь при постоянном мониторинге такие факты должны автоматически вызывать аудиторскую проверку», - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

**11.07.2011, Московские новости****Госдума перенесла принятие закона об охране здоровья на осень**

Принятие Госдумой скандального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ», подготовленного и лоббируемого этим ведомством вопреки протестам многих представителей медицинской отрасли, по меньшей мере отложено. В конце минувшей недели, на последнем пленарном заседании весенней сессии, депутаты неожиданно перенесли второе и третье чтение законопроекта на осень.

Формальным инициатором переноса была председатель комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова, ранее неоднократно выступавшая

в поддержку законопроекта «Об основах охраны здоровья граждан РФ». Главным фактором, повлиявшим на отношение законодворцев к подготовленному чиновниками Министерства здравоохранения и социального развития документу, стало давление «Единой России», считают наблюдатели «Уступка, которую сделали в Думе и правительстве самым скандальным представителям общественности, не имеет никакого значения, кроме чисто технического. Если законопроект примет осенью, он вступит в силу с 1 января 2012 года, как и планировалось», - совсем по-иному прокомментировал «МН» перенос чтений директор Института развития здравоохранения Юрий Крестинский. Новый закон впервые открывает перспективы реального перехода на полный тариф ОМС и приближает таким образом отмену сметного финансирования. На это очень многие никогда добровольно не пойдут», - говорит Крестинский. По его словам, в первую очередь это касается главных врачей крупных институтов муниципального и федерального подчинения.

**18.07.2011, КоммерсантЪ****Фармпроизводители предложили Минздравсоцразвития внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств»**

АРФП предложила ввести переходный период при перерегистрации лекарств, составляющий 180 календарных дней, который бы начинался с момента получения исправленных документов. В течение этого времени будет возможен оборот лекарственных средств со старым удостоверением. По действующему законодательству производитель должен оставить обращение препарата на рынке одновременно с получением нового регистрационного удостоверения на него. «Производителям приходится уничтожать тонны упаковок и иногда целые серии лекарств, которые произведены по старым документам», - объясняет господин Дмитриев.

Предложения АИРМ касаются упрощения процедуры регистрации препаратов. В частности, предлагается вносить незначительные изменения в регистрационные досье без заключения Научного центра экспертизы средств медицинского применения, которое можно ожидать около 90 дней. В ассоциации считают лишним письменное уведомление о получении регистрации, поскольку доставка почтой может затягиваться до нескольких месяцев: «заявителю достаточно размещения информации на официальном сайте Минздрава». В Минздравсоцразвития сообщили, что рассмотрят предложения фармкомпаний в ближайшие дни.

**НОВОСТИ КОМПАНИЙ****08.07.2011, Mosreg.ru****Pfizer и «ХимРар» будут разрабатывать инновационные препараты**

Компании планируют изучить возможности ускоренной разработки и вывода на рынок некоторых инновационных препаратов компании Pfizer, находящихся в данный момент на стадии разработки, при помощи таких механизмов, как передача технологий и лицензий, с привлечением внешнего финансирования. На основании указанной договоренности компании планируют совместно разрабатывать лекарственные препараты и вакцины в рамках широкого спектра высокоприоритетных терапевтических направлений, особенно актуальных для Российской Федерации, таких как сердечнососудистые, онкологические, инфекционные заболевания.

**13.07.2011, Ведомости****«СИА интернешнл» продал 20,9% акций ОАО «Аптечная сеть «36,6» фонду Hybrid Investments Capital Corporation (Hi Capital)**

Фонд Hi Capital приобрел 20,9% акций ОАО «Аптечная сеть «36,6» у фармдистрибутора «СИА интернешнл», рассказала гендиректор сети Валерия Солок. На 30 июня 2011 г. СИА принадлежало 22,6% акций «36,6», указано в списке аффилированных лиц. Сумму сделки Солок не сообщила. Вчера на закрытие ММВБ 20,9% компании стоили 1,95 млрд руб. На сайте Hi Capital указано, что он выкупил 21,9 млн. акций (20,88%) у СИА. Сделка закрыта, говорится в совместном релизе трех компаний.

**27.07.2011, РИА "ОРЕАНДА"****ВТБ развивает сотрудничество с группой «Фармстандарт»**

Банк ВТБ в продолжение развития многолетнего сотрудничества установил на группу «Фармстандарт» новый документарный лимит в размере 3,9 млрд руб. сроком на один год.

В рамках выделенного лимита для дочерних компаний группы, расположенных в различных регионах страны, планируется предоставление гарантий исполнения обязательств по договорам поставки медикаментов по программе государственной закупки, выдача гарантий обеспечения исполнения контрактов в КНР, а также открытие аккредитивов и выдача гарантий возврата возмещенного НДС.

**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.airm.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>**