

Фармацевтический рынок РОССИИ

Выпуск: ноябрь 2013

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – ноябрь 2013
- события фармацевтического рынка – декабрь 2013



Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям **ISO 9001:2008**



DSM Group является членом Европейской Ассоциации исследователей рынка и общественного мнения **ESOMAR**



Москва, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Резюме</i>	3
I. Коммерческий рынок ГЛС России в ноябре 2013 года	5
1. Объем коммерческого рынка ГЛС России	5
2. Структура коммерческого рынка ГЛС России	7
2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий	7
2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов	8
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска	10
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам	11
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов	15
4. Препараты-лидеры продаж	18
5. Индекс цен	20
6. Биологически активные добавки	22
II. События фармацевтического рынка	27

Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор

Сергей Шуляк
+7 (495) 722-19-07

Директор по исследованиям

Юлия Нечаева
+7 (909) 992-31-33

Аналитик

Анастасия Казова

Оформление и верстка

Александра Захарова

Аналитический обзор

Фармацевтический рынок России. Выпуск ноябрь 2013

Адрес:
125040, Москва,
5-ая ул. Ямского Поля, д.7 стр.2

Тел: +7 (495) 780-72-63
+7 (495) 780-72-64
Факс: +7 (495) 780-72-65

www.dsm.ru

© DSM Group, 1999-2011. Все права сохраняются.

При полном или частичном использовании материалов документа ссылка на DSM Group обязательна.

РЕЗЮМЕ

Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в ноябре 2013 г. сократился на 8,6% по сравнению с октябрём и составил 39,9 млрд. руб. (с НДС). По итогам аптечных продаж за третий месяц осени 2013 г. **коммерческий рынок лекарств в натуральном** выражении был равен 362,7 млн. упак., что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. **Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в ноябре 2013 г. по сравнению с октябрём уменьшилась на 0,6% и составила 110 руб.

Согласно **индексу Ласпейреса**, в течение октября 2013 года **цены в рублях выросли на 1%**. В долларовом выражении индекс цен увеличился на 2,5%. Всего же с начала 2013 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила +3,9% в рублевом выражении и 0,7% в долларах США.

Структура коммерческого рынка ГЛС в ноябре 2013 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Продолжилось сокращение доли лекарств с ценовым диапазоном 50-150 руб./упак. (с 23,1% в ноябре 2012 г. до 20,4% в ноябре 2013 г.), на 0,5% увеличился удельный вес лекарств ценой от 150 до 500 руб. за упаковку (с 45,7% до 46,2%), препараты низшей ценовой группы (дешевле 50 руб./упак.) ослабили свои позиции, уменьшив долю лекарств с 8,5% до 7,4%. Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку занимали по итогам третьего осеннего месяца 2013 г. долю 26,0% коммерческого рынка, что на 3,2% больше, чем в ноябре 2012 г.

По итогам ноября 2013 г. 57% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимают лишь 24%. В ноябре 2012 г. удельный вес российских препаратов в натуральных единицах составлял 58%, а доля в стоимостном объеме была равна 24%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам ноября 2013 года на 52% представлен рецептурными препаратами и на 48% нерепетурными.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в ноябре возглавила компания SANOFI-AVENTIS, на втором месте NOVARTIS, на третьем месте – ФАРМСТАНДАРТ.

ТОП брендов ЛС по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам ноября 2013 г. возглавил препарат ЭССЕНЦИАЛЕ (1,14% от совокупных аптечных продаж); на втором месте АКТОВЕГИН (0,85%) и третьем месте КОНКОР (0,81%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в ноябре 2013 г. уменьшился на 5,0% относительно октября и составил 2,4 млрд. руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в третьем месяце осени 2013 г.

сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составил 27 млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в ноябре 2013 г. по сравнению с октябрём увеличилась на 0,7% и составила 89,3 руб.

I. Коммерческий рынок ГЛС России в ноябре 2013 г.

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО.

Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.

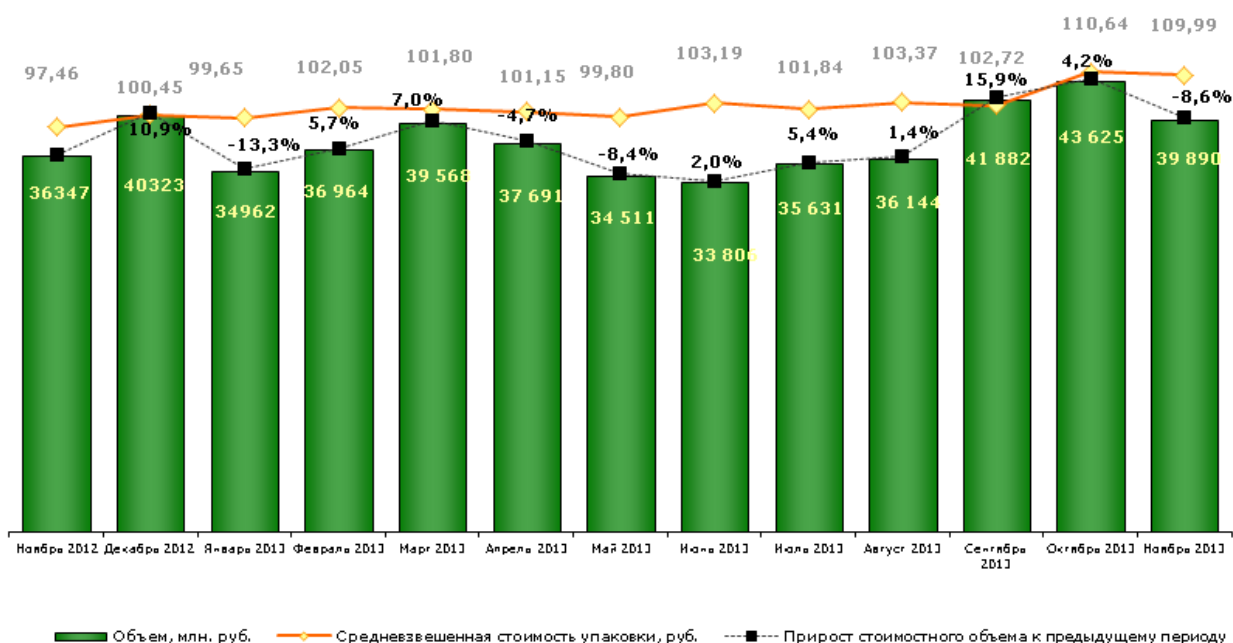
Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармрынка.

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России

На *Графике 1* представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с ноября 2012 г. по ноябрь 2013 г.

График 1

Коммерческий рынок ГЛС России в ноябре 2012 г. – ноябрь 2013 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Согласно данным розничного аудита DSM Group, **объем коммерческого рынка ГЛС в ноябре 2013 г. составил 39,9 млрд. руб. (с НДС)**. По сравнению с октябрём емкость рынка уменьшилась на 8,6%, тем самым ознаменовав падение спроса, характерное для третьего осеннего месяца. Стоит отметить, что в прошлом году в ноябре наблюдалось менее существенное сокращение спроса на лекарства (на 6,6% по сравнению с октябрём 2012 г.

Рост коммерческого рынка лекарств в ноябре 2013 г. относительно аналогичного периода 2012 г. составил 9,7%.

В натуральных единицах измерения емкость рынка в ноябре текущего года составила 362,7 млн. упак., что 8% меньше, чем в октябре, и на 2,8% меньше, чем в ноябре 2012 г.

Средняя стоимость упаковки ГЛС в ноябре 2013 г. сократилась по сравнению с октябрём на 0,6% и составила 110 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в третьем месяце осени 2013 года с ноябрём 2012 года, то следует отметить рост цены на 12,9%.

За одиннадцать месяцев 2013 г. коммерческий рынок ГЛС вырос на 13,2%.

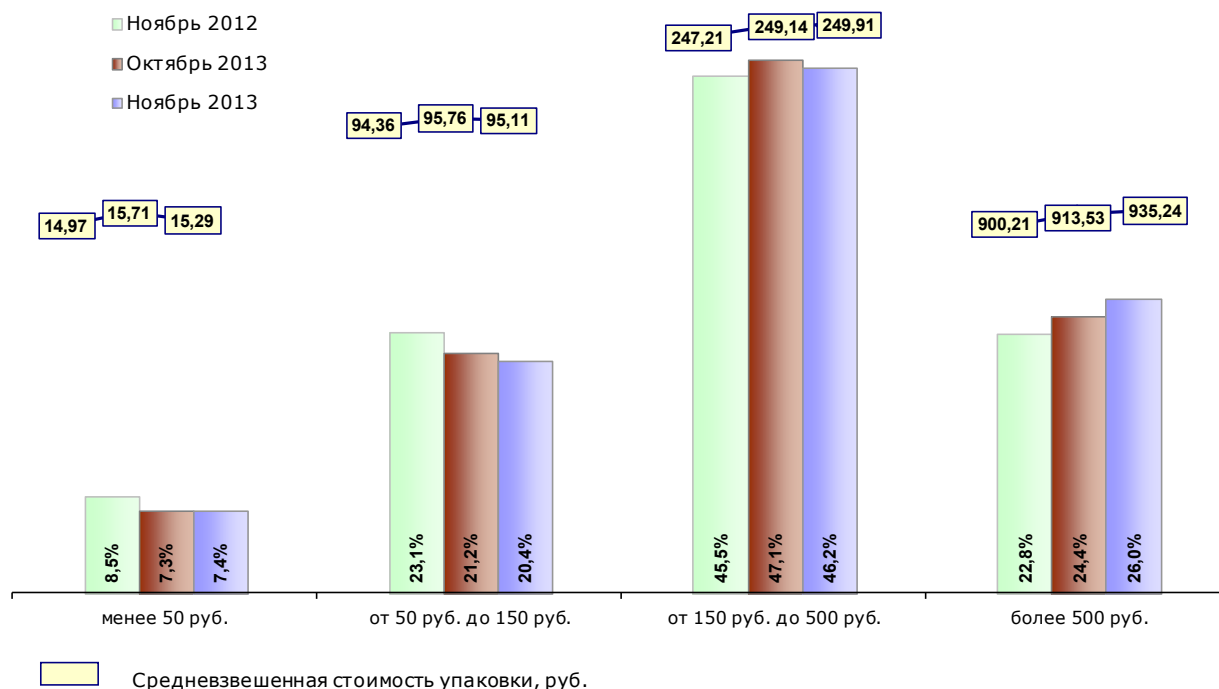
2. Структура коммерческого рынка России

2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий

На *графике 2* отражена динамика потребления ГЛС (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

График 2

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ГЛС России в ноябре 2013 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Данные Графика 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка ГЛС в ноябре 2013 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась относительно октября, изменения же относительно ноября 2012 г. более очевидны. По-прежнему для коммерческого рынка ГЛС характерна тенденция постепенного сокращения доли «недорогих лекарств» (средняя стоимость упаковки которых ниже 150 руб.) и увеличения удельного веса «дорогих препаратов» (со средней стоимостью упаковки выше 150 руб.). Доля рынка «недорогих» препаратов за год сократилась на 3,8%.

Существеннее всего (на 2,7%) относительно ноября 2012 г., уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц также было сокращение доли на 0,8%).

Отметилась увеличением удельного веса группа лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (с 45,5% в ноябре 2012 г. до 46,2% в ноябре 2013 г.) Этот сегмент является наиболее емким в стоимостном выражении. За месяц доля рассматриваемого ценового сектора уменьшилась 0,9%, что сопровождалось небольшим (на 0,3%) увеличением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 249,91 руб./упак.).

Доля дорогостоящих препаратов в ноябре 2013 г. составила 26,0%, что на 1,6% больше удельного веса группы в предыдущем месяце. Следует отметить, что в ноябре 2013 г. продажи лекарств со средней ценой упаковки от 500 руб. сократились относительно предыдущего месяца на 2,8%, что на фоне более существенного падения рынка привело к увеличению доли. При этом средняя стоимость упаковки лекарств «верхнего» ценового сегмента за месяц выросла на 2,4% и составила 935,24 руб./упак.

Доля лекарств нижнего ценового сегмента в ноябре увеличилась на 0,1% по сравнению с октябрём (7,4%). Средняя стоимость упаковки при этом уменьшилась на 2,7%, составив 15,3 руб./упак.

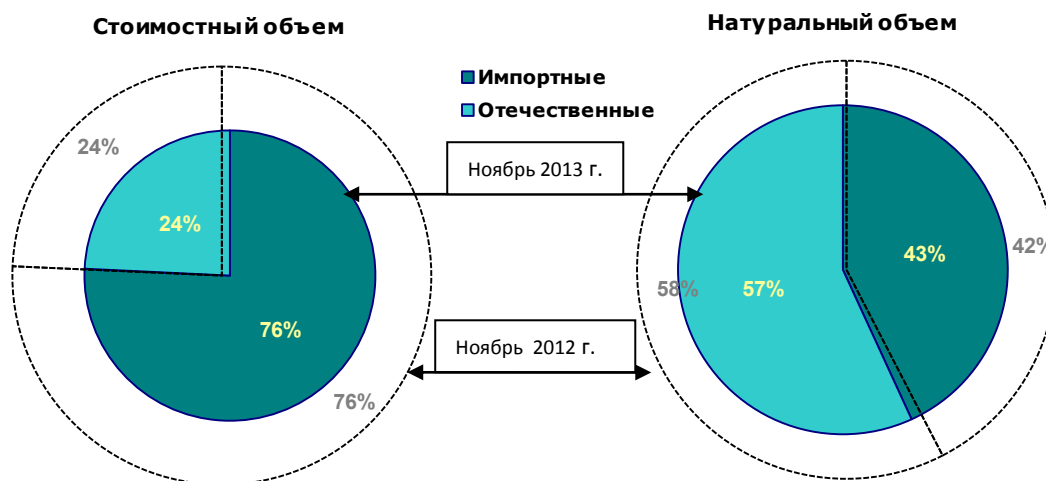
За месяц сократилось присутствие на коммерческом рынке ГЛС лекарств стоимостью 50-150 руб./упак. (их доля уменьшилась на 0,8%, составив 20,4%), что совпало со снижением продаж на 11,8% в третьем месяце осени 2013 г. по сравнению с октябрём. Средняя стоимость упаковки при этом снизилась на 0,7% и составила 95,1 руб.

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на *графике 3*.

График 3

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России в ноябре 2013 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Доля ГЛС российского производства от общего объема коммерческого рынка по итогам ноября 2013 г. составила 24% в стоимостном выражении и 57% в натуральном. Соответственно лекарства зарубежного производства преобладали в стоимостном объеме рынка – 76% по итогам месяца, и составляли 43% в натуральном объеме рынка.

Следует заметить, что по отношению к ноябрю 2012 г. структура коммерческого рынка ГЛС относительно происхождения представленных препаратов коренным образом не изменилась. На 1% увеличилось присутствие лекарств зарубежного производства на коммерческом рынке в натуральном выражении, долю в стоимостном объеме потребления не изменились

В ноябре 2013 года по отношению к ноябрю 2012 года объем реализованных через аптеки страны упаковок лекарств сократился на 2,8%. Произошло это в первую очередь за счет уменьшения продаж упаковок лекарств отечественного производства - объем реализованных упаковок импортных лекарств снизился за год на 1,4%, тогда как объем продаж отечественных ГЛС, выраженный в упаковках, уменьшился на 4,3%.

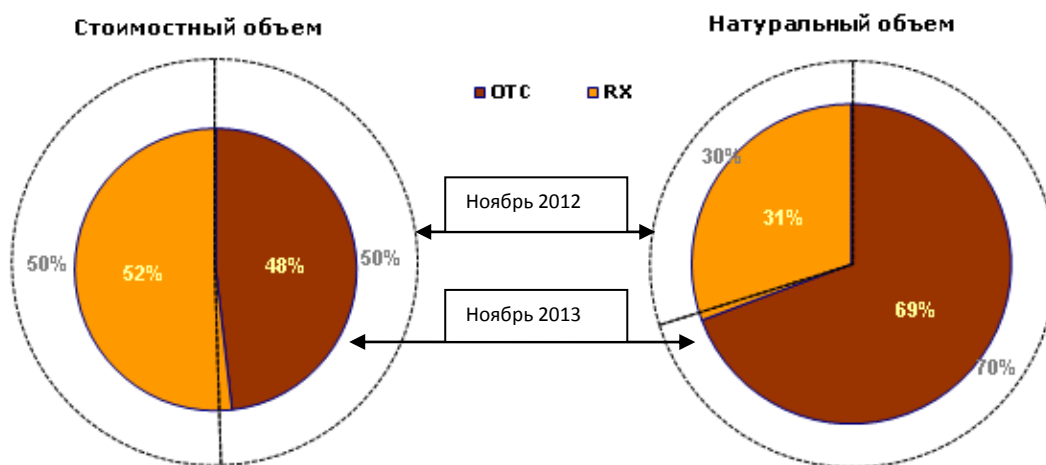
За год чуть сильнее подорожали лекарства отечественного производства (на 18,8% по сравнению с ноябрем 2012 г.), средняя стоимость упаковки которых во третьем месяце осени 2013 г. была равна 46,9 руб. Увеличение цены импортных препаратов составило 10,9% (средняя стоимость в октябре 2013 года была равна 193,1 руб./упак).

2.3. Соотношение ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке

Соотношение объемов аптечных продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России отражено на *графике 4*.

График 4

Соотношение объемов продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в ноябре 2013 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В ноябре 2013 г. доли лекарствам нерепечтурного отпуска и рецептурных препаратов в стоимостном объеме аптечных продаж распределялись следующим образом – 52% Rx-лекарства и 48% OTC-препараты. В ноябре 2012 г. на долю OTC-препаратов и Rx-препаратов приходилось по 50% стоимостного объема коммерческого рынка лекарств.

Продажи безрецептурных лекарств в третьем месяце осени 2013 года увеличились по отношению к аналогичному периоду 2012 г. на 6,3% (+1,1 млрд. руб.). Объем реализованных упаковок уменьшился на 4,3%. Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то она увеличилась за год на 11% и составила 76,4 руб.

Прирост продаж рецептурных лекарств в ноябре 2013 г. по отношению к ноябрю 2012 г. составил 12,3% (+2,3 млрд.руб.). При этом объем реализованных упаковок сократился на 0,2% (0,2 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в три раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта, - в ноябре 2013 года она составила 158,7 руб./упак., увеличившись к ноябрю 2012 г. на 12,5%.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в октябре - ноябре 2013 г. представлено в *таблице 1*.

Таблица 1

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в октябре - ноябре 2013 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Октябрь 2013	Ноябрь 2013	Изменение доли	Октябрь 2013	Ноябрь 2013	Изменение доли
А Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,00%	20,34%	1,33%	17,55%	18,98%	1,43%
С Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	11,38%	12,32%	0,94%	9,36%	10,08%	0,72%
Н Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,72%	11,69%	-0,03%	17,51%	17,88%	0,38%
Р Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	13,78%	11,54%	-2,24%	15,98%	13,50%	-2,48%
М Препараты для лечения костно-мышечной системы	7,62%	7,76%	0,14%	6,74%	6,68%	-0,06%
Г Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,18%	7,75%	0,57%	1,84%	2,01%	0,16%
Ж Противомикробные препараты системного использования	7,85%	7,10%	-0,75%	6,72%	6,04%	-0,68%
Д Препараты для лечения заболеваний кожи	5,72%	5,80%	0,08%	9,04%	9,43%	0,39%
Л Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	4,47%	4,17%	-0,29%	1,97%	1,71%	-0,27%
В Препараты, влияющий на кроветворение и кровь	3,47%	3,68%	0,21%	3,01%	3,15%	0,14%
~ Препараты без указания АТС-группы	3,69%	3,49%	-0,20%	6,21%	6,27%	0,06%
С Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,70%	2,81%	0,11%	2,49%	2,58%	0,10%
Н Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,55%	0,59%	0,04%	0,48%	0,51%	0,03%
V Прочие препараты	0,49%	0,54%	0,05%	0,50%	0,53%	0,02%
Р Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты	0,34%	0,37%	0,03%	0,59%	0,64%	0,04%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

По итогам ноября 2013 г. максимальная доля (20,3%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ГЛС принадлежит препаратам АТС-группа [А] Пищеварительный тракт и обмен веществ. В третьем месяце осени 2013 года удельный вес этой группы лекарств увеличился на 1,3 %, чему способствовал небольшой (-2,1%) относительно

всего рынка спад продаж лекарств группы за месяц (на фоне более заметного сокращения потребления лекарств в целом это привело к увеличению доли).

В разрезе подгрупп АТС-группы [А] максимальный рост объемов реализации продемонстрировала категория «Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей» (+8% к уровню продаж октября. В ряде подгрупп был отмечено сокращение продаж: так, спрос на «Стоматологические препараты» упал за месяц на 12%, потребление «Витаминов» уменьшилось также на 12%, аналогичное сокращение продаж продемонстрировала категория «Стимуляторы аппетита».

Заметим, что большинство АТС-группы лекарств в октябре 2013 г. отметились уменьшением продаж. Наиболее заметное падение объемов аптечной реализации было зафиксировано по следующим АТС-группам: [R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (-23,4%), [L] Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (-14,6%), [J] Противомикробные препараты системного использования (-17,3%).

Для ноября 2013 г. в целом было характерно падение спроса на лекарства от «простуды».

Продажи ГЛС для лечения пищеварительной системы и обмена веществ в ноябре 2013 г. упали на 2,1% относительно октября. При этом сокращение объемов аптечной реализации наблюдалось почти по всем ключевым препаратам (исключение составил Эссенциале, спрос на который вырос за месяц на 9,2%). Так, аптечные продажи Витрума уменьшились на 14,7%, Мезим Форте на 3,2%, Но-Шпы на 13,8% и Линекса на 10,9%.

Если подробно рассматривать факторы снижения продаж АТС-группы [R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы, то следует отметить падение спроса на Лазолван (-13,1% к уровню продаж октября), Стрепсилс (-43%) и АЦЦ (-41,9%).

Ключевые лекарственные бренды группы [[L] Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы демонстрировали снижение продаж, что привело к уменьшению удельного веса группы на 0,3%. Так, продажи Арбидола в ноябре упали на 35,2% по сравнению с октябрём, также почти на 31% сократились продажи Анаферона.

Продажи Противомикробных препаратов для системного использования (АТС-группа [J]) за месяц уменьшились на 17,3%, чему способствовало падение объемов аптечной реализации таких препаратов, как Кагоцел (-34,9% к уровню продаж предыдущего месяца), Ингавирин (-35,7%) и Сумамед (-22,9%).

В ноябре 2013 г. меньше остальных АТС-групп уменьшились продажи лекарств группы [С] Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (сокращение составило -1%). А аптечные продажи одного из ключевых препаратов

группы – Лозапа, выросли в ноябре на 1% по отношению к уровню предыдущего месяца.

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2012 и 2013 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в ноябре 2012-2013 гг. представлено в *таблице 2*.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в ноябре 2012-2013 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Ноябрь 2012	Ноябрь 2013	Изменение доли	Ноябрь 2012	Ноябрь 2013	Изменение доли
А Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,92%	20,34%	0,41%	18,82%	18,98%	0,16%
С Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	11,86%	12,32%	0,47%	9,33%	10,08%	0,75%
Н Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,87%	11,69%	-0,18%	18,34%	17,88%	-0,46%
Р Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,99%	11,54%	-1,44%	14,64%	13,50%	-1,15%
М Препараты для лечения костно-мышечной системы	7,66%	7,76%	0,09%	6,50%	6,68%	0,17%
Г Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,06%	7,75%	0,69%	1,75%	2,01%	0,25%
Ж Противомикробные препараты системного использования	7,79%	7,10%	-0,69%	6,55%	6,04%	-0,51%
Д Препараты для лечения заболеваний кожи	5,23%	5,80%	0,58%	9,04%	9,43%	0,38%
Л Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	4,74%	4,17%	-0,56%	1,97%	1,71%	-0,27%
В Препараты, влияющий на кроветворение и кровь	3,36%	3,68%	0,32%	3,08%	3,15%	0,07%
~ Препараты без указания АТС-группы	3,58%	3,49%	-0,09%	6,13%	6,27%	0,14%
С Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,84%	2,81%	-0,03%	2,58%	2,58%	0,00%
Н Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,61%	0,59%	-0,02%	0,44%	0,51%	0,07%
У Прочие препараты	0,54%	0,54%	0,00%	0,52%	0,53%	0,01%
Р Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты	0,39%	0,37%	-0,01%	0,60%	0,64%	0,04%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В ноябре 2013 г. продажи лекарств почти всех АТС-групп увеличились по сравнению с ноябрем 2012 г. Исключение составили две группы: [R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы и [L] Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, сокращение продаж лекарств которых составило 2,5% и 3,3% соответственно.

При этом уменьшение спроса на лекарства для лечения респираторных заболеваний в ноябре 2013 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года было обусловлено падением объемов реализации по всем ключевым лекарственным брендам – Лазолван (-11,9% к уровню продаж ноября 2012 г.), Стрепсилс (-17,6%), АЦЦ (-23,7%).

Среди Противоопухолевых препаратов иммуномодуляторов, ставших причиной сокращения продаж лекарств группы относительно ноября 2012 г., следует отметить Арбидол и Анаферон, продажи которых упали на 37,4% и 19,3% к уровню ноября 2012 г.

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В ноябре 2013 г. на аптечном рынке России присутствовало 1037 фирм-производителей лекарственных препаратов.

ТОП-10 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 3.

Таблица 3

ТОП-10 компаний-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в октябре-ноябре 2013 г.

Рейтинг		Корпорация-производитель	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.		Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.	Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,27%	5,58%	2,27%	2,29%
1	2	NOVARTIS	5,82%	5,42%	2,64%	2,45%
3	3	ФАРМСТАНДАРТ ОАО	4,59%	4,22%	10,44%	10,70%
4	4	BAYER	3,44%	3,40%	1,09%	1,02%
5	5	TAKEDA	3,32%	3,33%	2,04%	2,02%
6	6	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	3,25%	3,11%	2,15%	1,97%
7	7	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	2,94%	3,07%	1,95%	2,02%
8	8	ABBOTT GMBH & CO.KG	2,52%	2,71%	0,62%	0,66%
10	9	GEDEON RICHTER	2,38%	2,51%	1,49%	1,56%
9	10	SERVIER	2,46%	2,48%	0,69%	0,68%
Общая доля ТОП-10			36,00%	35,84%	25,37%	25,37%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Состав Топ-10 компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ГЛС, в ноябре 2013 г. по сравнению с октябрём не изменился. Некоторые изменения произошли в «расстановке сил» участников Топ-10 компаний-производителей коммерческого рынка ГЛС. Компания SANOFI-AVENTIS вернула себе лидерство, чему способствовало небольшое (-3,2%) относительно всего рынка сокращение продаж компании за месяц. NOVARTIS напротив опустился на 2-е место среди производителей лекарств на аптечном рынке, при этом объем аптечной реализации препаратов данной корпорации сократился на 14,9%.

Как уже отмечалось, на первом месте по объему аптечных продаж ГЛС в России находится корпорация SANOFI-AVENTIS. Доля коммерческого рынка ГЛС, контролируемая лидером, составила в ноябре 2013 г. 5,6%, что на 0,31% больше

результатов октября. Продажи компании снизились в ноябре 2013 г. на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом объемы аптечной реализации ключевых препаратов данного производителя изменялись следующим образом: спрос на Магне и Но-шпу за месяц упал на 1,7%, и 13,8% соответственно, продажи Эссенциле и Лозапа напротив увеличились на 9,2% и 1,8% соответственно.

Что касается занявшей по итогам месяца второе место в рейтинге компании NOVARTIS, то объемы реализации лекарственных средств данного производителя снизились в третьем осеннем месяце 2013 г. на 14,9%. Уменьшение продаж было обусловлено прежде всего спадом спроса на лидирующие препараты данного производителя: аптечные продажи Терафлю сократились за месяц на 44,6%, Линекс отметил почти 11%-ным уменьшением продаж.

На 15,9% уменьшились аптечные продажи ГЛС компании ФАРМСТАНДАРТ. При этом среди ведущих лекарственных брендов корпорации спад продаж был зафиксирован у таких известных противопростудных брендов, как Амиксин (на 34,1%) и Арбидол (на 35,2%), кроме того сократился спрос на Флюкостат (-17,7%) и Пенталгин (-6,1%).

В третьем месяце осени позиция компании BAYER в рейтинге производителей осталась неизменной, при этом BAYER стал одной из компаний-участников рейтинга, по которым отмечалось существенное снижение продаж (на 9,5%). Если рассматривать месячную динамику продаж препаратов производителя, то следует отметить заметное (на 10,5%) сокращение объемов реализации ТЕРАФЛЕКСа.

Изменение ТОП-а производителей в октябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года представлен в *таблице 4*.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в ноябре 2012-2013 г.г.

Рейтинг		Корпорация-производитель	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Ноябрь 2012 г.	Ноябрь 2013 г.		Ноябрь 2012 г.	Ноябрь 2013 г.	Ноябрь 2012 г.	Ноябрь 2013 г.
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,27%	5,58%	2,17%	2,29%
1	2	NOVARTIS	6,16%	5,42%	2,70%	2,45%
3	3	ФАРМСТАНДАРТ ОАО	4,48%	4,22%	9,41%	10,70%
5	4	BAYER	3,25%	3,40%	1,04%	1,02%
4	5	TAKEDA	3,26%	3,33%	1,95%	2,02%
6	6	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	3,25%	3,11%	1,93%	1,97%
7	7	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,22%	3,07%	1,98%	2,02%
8	8	ABBOTT GMBH & CO.KG	2,70%	2,71%	0,59%	0,66%
9	9	GEDEON RICHTER	2,68%	2,51%	1,44%	1,56%
11	10	SERVIER	2,61%	2,48%	0,66%	0,68%
Общая доля ТОП-10			36,88%	35,84%	23,87%	25,37%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в ноябре 2013 года составляет немного больше трети (35,8%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 25,37%.

Состав компаний, входящих в Top-10 лидеров коммерческого рынка ГЛС в РФ, немного изменился по отношению к ноябрю 2012 г. Покинула рейтинг компания PFIZER, а новичком стала компания SERVIER. Положение компаний в рейтинге за год поменялось. NOVARTIS уступил лидерство компании SANOFI-AVENTIS, а BAYER поднялся с 4-го на 3-е место.

Следует также заметить, что почти по всем компаниям, входящим в Top-10 производителей коммерческого рынка ГЛС, в ноябре 2013 года были зафиксированы увеличения объемов продаж относительно аналогичного периода предыдущего года (исключение составила компания NOVARTIS, продажи лекарств которой за год сократились на 3,5%). Максимальные приросты объемов аптечной реализации были зафиксированы у компаний SANOFI-AVENTIS (+16,2% к уровню продаж ноября 2012 г.) и BAYER (+15%).

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 брендов ГЛС по объему аптечных продаж в России за ноябрь 2013 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5

ТОП-20 лекарственных брендов ГЛС по стоимостному объему продаж в России в ноябре 2013 г.

Рейтинг		Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %	
Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.		Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,95%	1,14%
2	2	АКТОВЕГИН	0,81%	0,85%
4	3	КОНКОР	0,74%	0,81%
6	4	АЛФЛУТОП	0,69%	0,73%
9	5	ВИАГРА	0,60%	0,61%
3	6	АРБИДОЛ	0,79%	0,56%
17	7	МЕКСИДОЛ	0,51%	0,55%
13	8	ЛИНЕКС	0,56%	0,54%
22	9	ЛОЗАП	0,48%	0,53%
16	10	НАЙЗ	0,52%	0,52%
15	11	НУРОФЕН	0,54%	0,52%
8	12	ЛАЗОЛВАН	0,67%	0,51%
5	13	КАГОЦЕЛ	0,70%	0,50%
20	14	ПЕНТАЛГИН	0,48%	0,50%
18	15	ЭКЗОДЕРИЛ	0,50%	0,48%
24	16	ДЕТРАЛЕКС	0,45%	0,48%
28	17	ГЕПТРАЛ	0,42%	0,47%
19	18	ВИТРУМ	0,50%	0,47%
21	19	КАРДИОМАГНИЛ	0,48%	0,45%
35	20	ЛИРИКА	0,39%	0,44%
Общая доля ТОП-20			11,81%	11,66%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,66% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что чуть меньше, чем в октябре.

Состав рейтинга в ноябре 2013 г. г. немного изменился по сравнению с октябрём – рейтинг покинули ТЕРАФЛЮ, АЦЦ, ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ, АНАФЕРОН и ИНГАВИРИН. «Новичками» стали ЛОЗАП, ДЕТРАЛЕКС, ГЕПТРАЛ, КАРДИОМАГНИЛ и ЛИРИКА.

В ноябре 2013 г. лидерство в ТОП-20 брендов лекарственных препаратов закрепилось за препаратом ЭССЕНЦИАЛЕ. Продажи данного бренда в третьем осеннем месяце 2013 г. выросли на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что на фоне общего сокращения рынка лекарств привело к заметному увеличению рыночной доли. На 2-й строчке рейтинга остался АКТОВЕГИН, сокращение продаж которого составило 4,1% по сравнению с октябрём. На 3-ей позиции ТОП-20 брендов в ноябре 2013 г. находится КОНКОР (доля 0,81%, снижение продаж за месяц -1,1%), занимавший еще в прошлом месяце 4-е место.

Ноябрь 2013 г. стал месяцем спада спроса почти на все препараты из Топ-20. Помимо ЭССЕНЦИАЛЕ, рост продаж был зафиксирован у ЛОЗАПа (на 1,8%), ГЕПТРАЛа (+2,5%) и ЛИРИКА (+3,6%).

Большинство противопростудных препаратов покинули рейтинг. Традиционные лидеры в терапии ОРВИ АРБИДОЛ и КАГОЦЕЛ отметились падением продаж на 35,2% и 34,9% соответственно.

5. Индекс цен

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2013 года, был использован **Индекс Ласпейреса**.

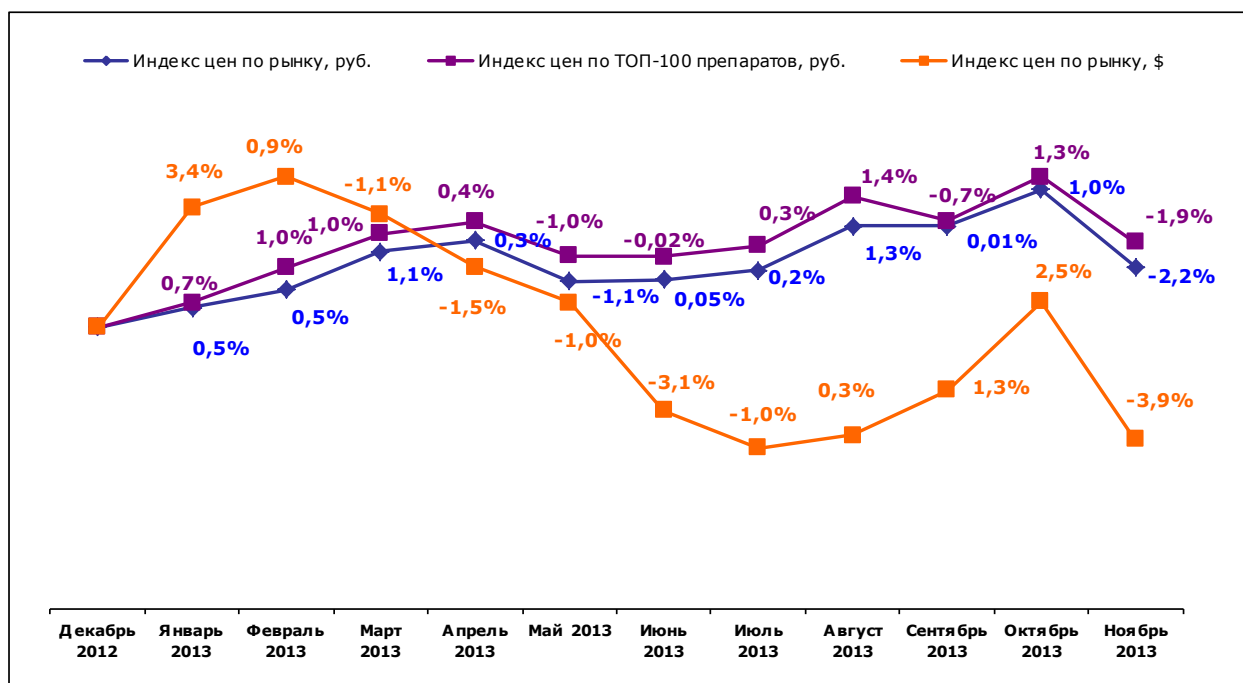
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2012 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2013 году по отношению к 2012 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список **всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2012 г.** В качестве базисного периода был взят декабрь 2012 г.

На *графике 5* отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2012 г. по ноябрь 2013 г.

График 5

Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2012 г. – ноябрь 2013 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в ноябре 2013 г. по сравнению с октябрём в рублях уменьшились на 2,2%. В целом же с начала 2013 года общая инфляция цен на ГЛС в России составила 1,7%.

В ноябре 2013 на 1,25% уменьшились цены на лекарства из списка ЖНВЛС. В результате с начала 2013 года общая инфляция цен на препараты ЖНВЛС была отрицательной -0,2% (по сути по итогам одиннадцати месяцев наблюдалась дефляция цен на лекарства из списка ЖНВЛС).

В третьем месяце осени 2013 г. цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛС снизились еще существеннее, чем на ЖНВЛП, а именно на 2,6% относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2013 года инфляция цен на неЖНВЛС-лекарства составила 2,54%.

Если сравнивать рост цен в ноябре 2013 г. на лекарства отечественного и импортного производства, то следует заметить, что цены на отечественные ГЛС упали на 2,8%, а на импортные сократились на 2,02%.

Индекс цен, выраженный в американской валюте, в ноябре 2013 г. упал на 3,9%. В период с декабря 2012 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ГЛС снизились в среднем на 3,2%.

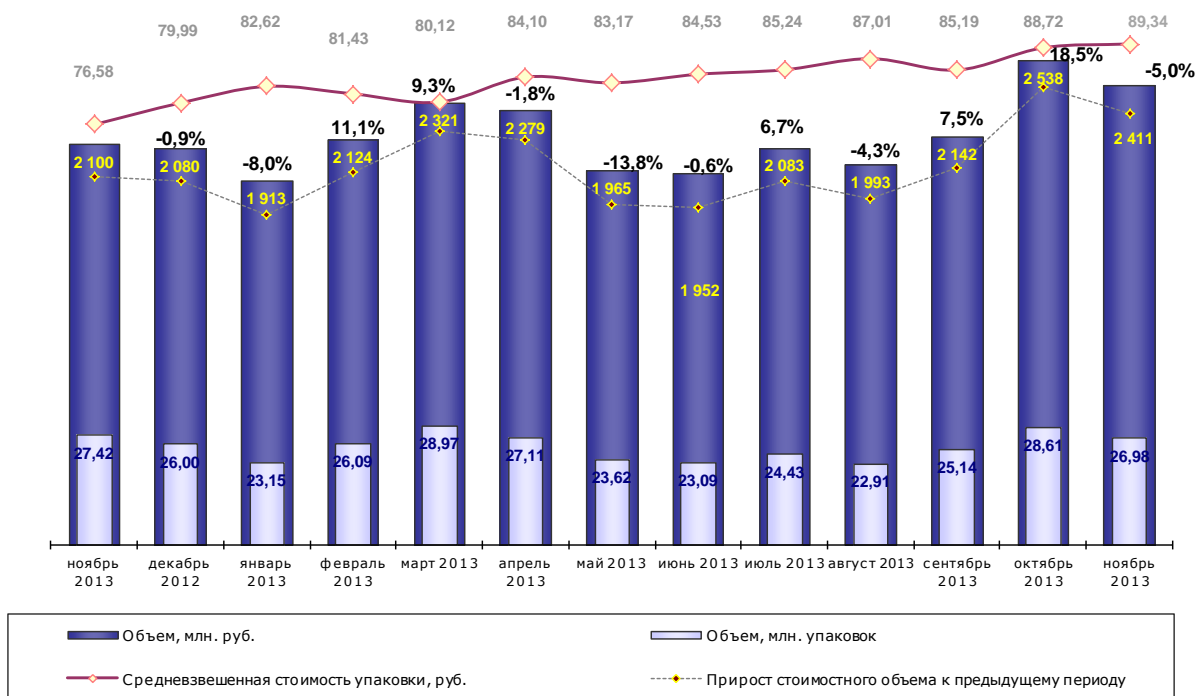
6. Биологически активные добавки

В ноябре 2013 года в аптечных учреждениях России продавалось 3 504 торговых наименований БАД, которые представляют 667 производителей.

На *графике 6* представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с ноября 2012 г. по ноябрь 2013 г.

График 6

Коммерческий рынок БАД России в ноябре 2012 г. – ноябре 2013 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В ноябре 2013 г. емкость российского рынка БАД уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с октябрём на 5,0% и составила 2,4 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок также сократился на 5,7% и составил 26,98 млн. упак.

Отметим, что в ноябре 2013 г. динамика коммерческого рынка БАД соответствовала аналогичному показателю прошлого года (годом ранее емкость

потребления БАД в рублях упала на 1,3% в ноябре относительно октябрю). В целом же в третьем осеннем месяце спрос на БАД сократился меньше, чем на лекарства.

За одиннадцать месяцев 2013 г. коммерческий рынок БАД вырос на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2013 г. средняя цена упаковки БАД была равна 89,3 руб. Это на 0,7% дороже, чем в октябре 2013 г., и на 16,7% дороже, чем в ноябре 2012 г.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в ноябре 2013 г.

Таблица 6

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж

(в стоимостном выражении) в России в октябре - ноябре 2013 г.

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж,		Доля в натуральном объеме продаж,	
Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.		руб, %		уп., %	
			Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.	Октябрь 2012 г.	Ноябрь 2013 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	17,24%	18,64%	11,97%	13,34%
2	2	РИА ПАНДА	10,38%	10,46%	2,14%	2,17%
3	3	АКВИОН ЗАО	3,69%	3,50%	1,63%	1,59%
4	4	PHARMA-MED INC	3,10%	3,07%	0,65%	0,68%
5	5	POLENS (M) SDN BHD	2,97%	2,93%	0,26%	0,27%
6	6	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG	2,83%	2,89%	1,11%	1,18%
7	7	ДИОД ОАО	2,45%	2,32%	1,47%	1,45%
10	8	ПОЛЯРИС ООО	1,97%	2,12%	0,13%	0,15%
11	9	SOLGAR VITAMIN AND HERB	1,97%	1,98%	0,21%	0,22%
9	10	FERROSAN AG	2,02%	1,87%	0,60%	0,59%
Итого:			48,61%	49,80%	20,17%	21,65%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В ноябре 2013 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД немного изменился по сравнению с октябрём – покинула рейтинг компания NATUR PRODUKT, новичком стала компания SOLGAR VITAMIN AND HERB. Позиции компании в

верхней части рейтинга не изменились, почти 3%-ное увеличение продаж ЭВАЛАР позволило компании закрепить лидерство (увеличив рыночную долю). РИА ПАНДА также сохранила за собой вторую строчку, не смотря на сокращение продаж БАЖ/Д этого производителя на 4,3%. АКВИОНу также удалось сохранить 3-е (объемы аптечной реализации БАД этой компании в ноябре снизились почти на 10% по сравнению с октябрём).

Помимо компании Эвалар, рост продаж БАД был также отмечен у компании ПОЛЯРИС (на 2,2%). По остальным участникам рейтинга наблюдалось снижение продаж.

В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

Таблица 7

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в октябре-ноябре 2013 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб., %	
Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.			Октябрь 2013 г.	Ноябрь 2013 г.
1	1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	РИА ПАНДА	5,15%	5,23%
2	2	АЛИ КАПС	РИА ПАНДА	3,47%	3,45%
3	3	ФИТОЛАКС	ЭВАЛАР ЗАО	2,37%	2,48%
4	4	ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ	POLENS (M) SDN BHD	2,37%	2,25%
5	5	РЕДУКСИН ЛАЙТ	ПОЛЯРИС ООО	1,97%	2,12%
6	6	СУПРАДИН КИДС	АМАРНАМ	1,66%	1,35%
7	7	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	ЭКОФАРМИНВЕСТ ООО	1,20%	1,26%
9	8	ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG	1,09%	1,08%
10	9	НОРМОБАКТ	MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A.	1,06%	1,05%
12	10	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	0,90%	0,96%
13	11	ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН	DR. MANN PHARMA	0,89%	0,94%
14	12	ТРОПИКАНА СЛИМ	ЭВАЛАР ЗАО	0,87%	0,82%
17	13	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,77%	0,80%
8	14	СУПРАДИН КИДС ЮНИОР	BAYER AG	1,15%	0,80%
11	15	МАКСИЛАК	GENEXO SP. Z.O.O	0,96%	0,75%
21	16	РОМАШКА ЦВЕТКИ	АЛТАЙ-ФАРМ ООО	0,69%	0,74%
18	17	ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ	ЭВАЛАР ЗАО	0,74%	0,73%
24	18	ЭСТРОВЭЛ	ЭКОМИР ЗАО	0,60%	0,72%
26	19	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,58%	0,70%
15	20	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	0,80%	0,67%
Итого:				29,28%	28,91%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам ноября 2013 г. в Топ-20, не сильно изменился по сравнению с октябрём. Покинули рейтинг БАД следующих наименований ЦИ-КЛИМ, БИОН 3, САЙМЫ, «новичками» стали РОМАШКА ЦВЕТКИ, ЭСТРОВЭЛ и ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ.

Состав и расположение марок в первой семерке торговых наименований БАД в ноябре 2013 г. не изменился по отношению к октябрю, хотя почти по всем лидирующим торговым наименованиям было зафиксировано снижение продаж. Лидерство в рейтинге сохранил Сеалекс Форте (РИА Панда), стоит заметить, что в ноябре 2013 г. доля рынка данного БАД выросла на 0,08% (несмотря на сокращение продаж на 3,6%). На 5,4% упал спрос на БАД АЛИ КАПС, а продажи ФИТОЛАКСа уменьшились за месяц на 0,7%, в первой десятке только РЕДУКСИН ЛАЙТ и ОБЕСОЛ отметились небольшим ростом спроса – на 2,4% и 0,8% соответственно.

Максимальное среди торговых наименований БАД Топ-20 увеличение объемов реализации было отмечено у препаратов ЭСТРОВЭЛ (+14,9% к уровню продаж предыдущего месяца) и ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ (+13,6%).

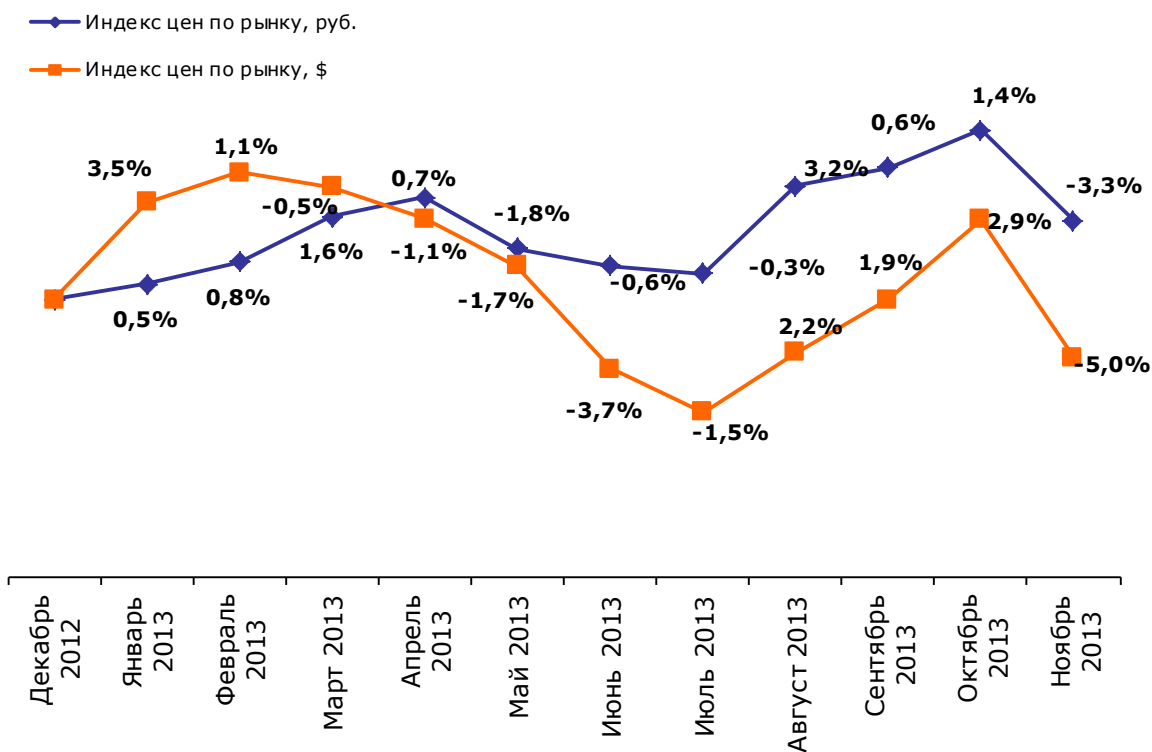
Заметим, что в третьем месяце осени 2013 г. большинство БАД – участников рейтинга отметились снижением продаж. Максимальный спад спроса наблюдался у СУПРАДИН КИДС (-22,6%), МАКСИЛАК (-25,4%), СУПРАДИН КИДС ЮНИОР (-33,8%) и КАПИЛАР (-21%)

Представленность компании Эвалар в рейтинге в ноябре 2013 г. традиционно максимальная – 6 из Топ-20 торговых наименований БАД коммерческого рынка страны принадлежат именно этому производителю.

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса.

График 7

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2012 г. – ноябрь 2013 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Согласно индексу Ласпейреса, в ноябре 2013 года по сравнению с октярем цены на БАД в рублях уменьшились на 3,3%. В долларах США, цены сократились на 5,0%.

С начала 2013 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 2,8% в рублях, и подешевели на 2,1% долларах США.

II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в декабре 2013 г. Конец 2013 года оказался довольно с точки зрения событий на фармрынке. Все крупные сделки по слиянию аптечных сетей и производителей были анонсированы или завершены еще до декабря.

1. Производители

1. «Фармстандарт» закончил реорганизацию

ОАО «Фармстандарт» сообщает об окончании процедуры реорганизации компании в форме выделения из него нового общества ОАО «Отисифарм». Дата государственной регистрации ОАО «Отисифарм» 23 декабря 2013г.

Распределение обыкновенных акций ОАО «Отисифарм» осуществляется в соответствии с коэффициентом распределения, равном $\frac{1}{4}$, т.е. на 1 обыкновенную акцию «Фармстандарт» подлежит распределению 4 обыкновенных акции «Отисифарм».

Обыкновенные акции «Отисифарм» должны быть распределены среди акционеров Компании в момент государственной регистрации компании.

Источник: Фармвестник

2. Capsugel завершил сделку по приобретению Bend Research

Компания Capsugel, мировой лидер по созданию инновационных лекарственных форм и решений для отрасли здравоохранения, производитель твердых желатиновых, жидкостных капсул, капсул растительного происхождения и оборудования для изготовления и наполнения капсул, объявляет о завершении сделки по покупке Bend Research, занимающейся исследованиями и разработками форм дозировок лекарственных средств.

Технологии компании Bend Research будут активно использоваться подразделением по разработке готовых лекарственных форм (Dosage Form Solutions, DFS) компании Capsugel. Данная сделка позволит Capsugel занять лидирующие позиции в сфере оптимизации биологической доступности лекарственных форм с возможностью использования новейших технологий для решения задач клиентов, которые направлены на создание усовершенствованных пероральных дозировок препаратов.

Источник: remedium

2. Новости Законодательства

1. В 2014 году будет использоваться перечень ЖНВЛП 2012 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об использовании в 2014 году перечня жизненно необходимых лекарств, утвержденного на 2012 год.

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2012 год были включены 567 лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям, из которых 93 наименования (16,4%) производятся только отечественными производителями, 207 наименований (36,5%) – зарубежными производителями, а 267 наименований (47,1%) – как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями.

Источник: РИА Новости

DSM Group

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Два ключевых направления деятельности фирмы – маркетинговые исследования фармацевтического рынка России и рекламная поддержка компаний этой отрасли.

Штат компании насчитывает около 60 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и в деловых кругах.

ИССЛЕДОВАНИЯ

- ❖ Ежемесячный розничный аудит фармрынка РФ, у Вас через 21 день
(СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008)
- ❖ Госпитальный аудит
- ❖ База данных по ДЛО
- ❖ База данных по импорту ГЛС и субстанций в РФ
- ❖ Многофакторный анализ конкурентной среды
- ❖ Мониторинг и анализ продаж препарата
- ❖ через дистрибьюторскую сеть
- ❖ Ежемесячный анализ емкости рынка, тенденции и прогнозы
- ❖ Ad-hoc исследования
- ❖ Специализированные фармацевтические СМИ – оценка работников аптек

РЕКЛАМА

- ❖ Дизайн и разработка фирменного стиля
- ❖ Сувенирная продукция для специалистов фармотрасли и промо-акций
- ❖ Полиграфия любой сложности
- ❖ Организация мероприятий (конференции, лекции, корпоративы, шоу)
- ❖ Медиа-размещение
- ❖ Наружная реклама
- ❖ Съёмка корпоративного видео
- ❖ Почтовая рассылка по адресной базе аптечных учреждений России
- ❖ Маркетинговое планирование

С нашей помощью Вы сможете более эффективно использовать потенциал Вашей компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.

Мы будем рады видеть Вас в гостях по адресу:

Москва, 5-ая ул. Ямского поля, д.7, стр.2

Телефон: (495) 780-72-63

780-72-64

Факс: (495) 780-72-65

<http://www.dsm.ru>