

Выпуск: декабрь 2012

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ декабрь 2012
- события фармацевтического рынка январь 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.



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

COMELMVAHNE

| Резюме | 3 |
|--|----|
| I. Коммерческий рынок ГЛС России в декабре 2012 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 декабрь 2012

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.



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

РЕЗЮМЕ

Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в декабре 2012 г. увеличился на 10,5% по сравнению с ноябрем и составил 40,3 млрд. руб. (с НДС). По итогам аптечных продаж за первый месяц зимы 2012 г. коммерческий рынок лекарств в натуральном выражении был равен 401 млн. упак., что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в декабре 2012 г. по сравнению с ноябрем увеличилась на 3,0% и составила 100,5 руб.

Объем коммерческого рынка ГЛС по итогам 2012 г. составил 405,1 млрд.руб., прирост к 2011 г равен 13,6%. При этом объем рынка в упаковках сократился на 0,8%, составив 4,4 млрд. упак. за год.

Согласно **индексу Ласпейреса**, в течение декабря 2012 года **цены в рублях выросли на 0,8%.** В долларовом выражении индекс цен увеличился на 3%. Всего же с начала года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила +6,0% в рублевом выражении и 8,6% в долларах США.

Структура коммерческого рынка ГЛС в декабре 2012 г. по ценовым секторам изменилась несущественно по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Продолжилось сокращение доли лекарств с ценовым диапазоном 50-150 руб./упак. (с 25,1% в декабре 2011 г. до 23,6% в декабре 2012 г.), на 2,1% увеличился удельный вес лекарств ценой от 150 до 500 руб. за упаковку (с 44,3% до 46,4%), препараты низшей ценовой группы (дешевле 50 руб./упак.) ослабили свои позиции, уменьшив долю лекарств с 9,1% до 8,3%. Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку занимали по итогам первого месяца зимы 2012 г. долю 21,8% коммерческого рынка, что на 0,4% больше, чем в декабре 2011 г.

По итогам декабря 2012 г. 56% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимают лишь 25%. В декабре 2011 г. удельный вес российских препаратов в натуральных единицах составлял 59%, а вот доля в стоимостном объеме была также равна 24%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам декабря 2012 года представлен на 49% рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными.

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж в декабре возглавила компания SANOFI-AVENTIS, на втором месте ФАРСТАНДАРТ, на третьем - NOVARTIS.

ТОП брендов ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам декабря 2012 г. возглавил препарат Арбидол (1,23% от совокупных аптечных продаж); на втором месте Эссенциале (1,04%) и третьем месте Терафлю (0,84%).



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

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в декабре 2012 г. уменьшился на 0,7% относительно ноября и составил 2,08 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в первом месяце зимы 2012 г. сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составил 26 млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в декабре 2012 г. по сравнению с ноябрем 2012 увеличилась на 4,5% и составила 80 руб.

Несмотря на отрицательные значения динамики продаж БАД через аптеки страны за последний два месяца, общие показатели прироста аптечного рынка БАД по итогам 2012 г. опережают прирост коммерческого рынка лекарств. Аптечный рынок БАД в 2012 г. составил 22,2 млрд. руб. (+18,4% по отношению к 2011 г.) в стоимостном выражении и 294,1 млн. упак. (-2,4% по отношению к 2011 г.).



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

I. Коммерческий рынок ГЛС России в декабре 2012 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.

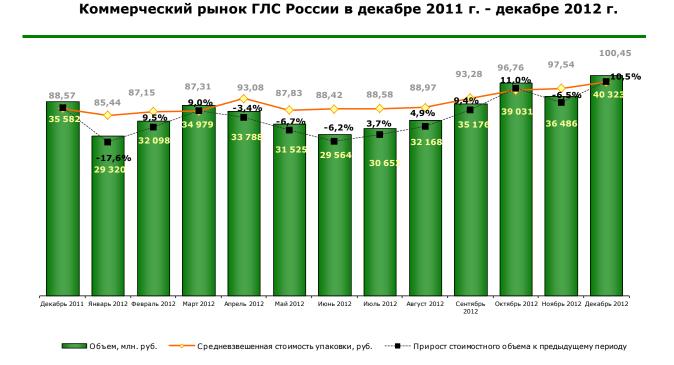
Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.

Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармрынка.

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России

На Γ рафике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с декабря 2011 г. по декабрь 2012 г.

График 1



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



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

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка ГЛС в декабре 2012 г. составил 40,3 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с ноябрем емкость рынка увеличилась на 10,5%, что является традиционным для российского фарм.рынка. Так, в декабре 2011 г. «предновогодний» рост спроса на лекарства, отпускаемые аптеками страны, был эквивалентным «+10,5%» относительно уровня ноября.

В натуральных единицах измерения емкость рынка в декабре текущего года составила 401,4 млн. упак., что на 7,3% больше, чем в ноябре и на 0,1% меньше, чем в декабре 2011 г.

Средняя стоимость упаковки ГЛС декабре 2012 г. выросла по сравнению с ноябрем на 3% и составила 100,5 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в первом месяце зимы 2012 года с декабрем 2011 года, то следует отметить рост цены на 13,4%.

За двенадцать месяцев 2012 г. коммерческий рынок ГЛС вырос на 13,6%.





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

2. Структура коммерческого рынка России

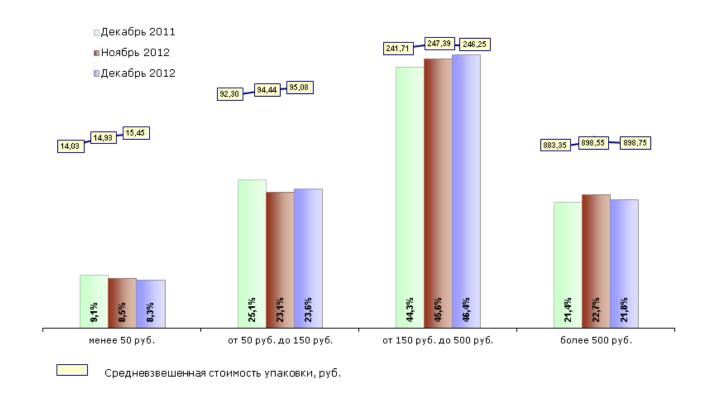
2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий

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 декабре 2012 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 декабре 2012 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась относительно ноября, изменения же относительно декабря 2011 г. более заметны. 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.).



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

Динамика долей ценовых секторов рынка в декабре в целом соответствует общему тренду.

За год существеннее всего - на 1,5%, уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля немного выросла - на 0,5%).

Отметилась увеличением удельного веса группа лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (с 44,3% в декабре 2011 г. до 46,4% в декабре 2012 г.) Этот сегмент является наиболее емким в стоимостном выражении, на его долю в декабре текущего года пришлось 46,4% всего коммерческого рынка ГЛС. Средняя стоимость упаковки за месяц уменьшилась на 0,5% и составила 246,25 руб./упак.

Доля дорогостоящих препаратов в декабре 2012 г. составила 21,8%, что чуть меньше удельного веса группы в предыдущем месяце. Следует отметить, что в декабре 2012 г. продажи лекарств со средней ценой упаковки от 500 руб. выросли относительно ноября на 5,8%, что на фоне более существенного роста рынка вызвало уменьшение удельного веса лекарств данного ценового сектора. Средняя стоимость упаковки лекарств «верхнего» ценового сегмента за месяц почти не изменилась и составила 898,75 руб./упак.

Доля лекарств нижнего ценового сегмента в декабре немного (на 0,2%) уменьшилась по сравнению с ноябрем. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 3,4% (15,45 руб.).

За месяц увеличилось присутствие на коммерческом рынке ГЛС лекарств стоимостью 50-150 руб./упак. (их доля выросла на 0,5%, составив 23,6%), что совпало с ростом продаж – в первом месяце зимы 2012 г. объем аптечных продаж ГЛС со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. увеличился на 11,8% по сравнению с ноябрем 2012 г. Средняя стоимость упаковки при этом выросла 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.

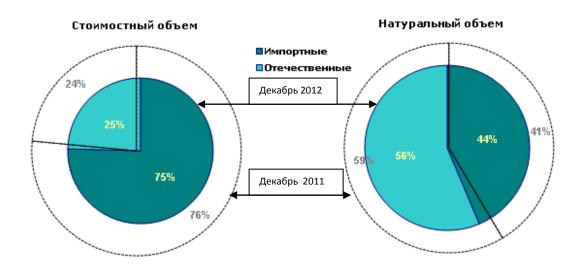




Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group система менеджмента качества которого соответствует требованиям ISO 9001:2008

График3

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России в декабре 2012 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 декабря 2012 г. составила 25% в стоимостном выражении и 56% в натуральном. Соответственно, лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объеме рынка – 75% по итогам месяца, и составляли 44% в натуральном объеме рынка.

Следует заметить, что по отношению к декабрю 2011 г. структура коммерческого рынка ГЛС относительно происхождения представленных препаратов коренным образом не изменилась. На 3% увеличили свое присутствие в натуральном объеме рынка импортные лекарства, в стоимостном объеме доля ГЛС зарубежного производства уменьшилась на 1%.

В декабре 2012 года по отношению к декабрю 2011 года объем реализованных через аптеки страны упаковок лекарств уменьшился на 0,1%. Произошло это в первую очередь за счет сокращения продаж упаковок лекарств российского производства - объем реализованных упаковок отечественных лекарств уменьшился за год на 3,1%, тогда как объем продаж импортных ГЛС, выраженный в упаковках, увеличился на 6%.

За год сильнее подорожали лекарства отечественного производства (на 23,3% по сравнению с декабрем 2011 г.), средняя стоимость упаковки которых в первом месяце зимы 2012 г. была равна 43,8 руб. Увеличение цены импортных препаратов составило 6,4% (средняя стоимость в декабре 2012 года была равна 173,7 руб./упак.).



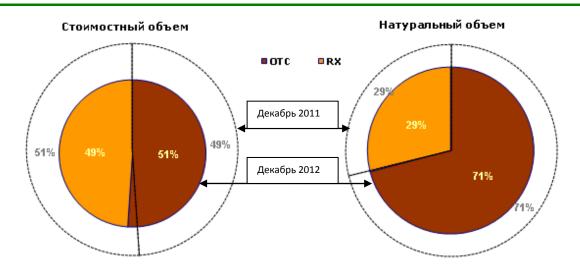
Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

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 декабре 2012 г., %



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

В декабре 2012 г. наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж принадлежала лекарствам безрецептурного отпуска (51%), рецептурные препараты занимали 49%. В декабре 2011 г. ситуация была противоположной – 51% Rx-препараты, 49% - ОТС-препараты.

Продажи безрецептурных лекарств в первом месяце зимы 2012 года увеличились по отношению к аналогичному периоду 2011 г. на 19,3% (+3,3 млрд. руб.). Объем реализованных упаковок вырос «скромнее» на 0,3%. Что же касается средней стоимости упаковки ОТС-препаратов, то она увеличилась за год на 18,9% и составила 72,3 руб.

Прирост продаж рецептурных лекарств в декабре 2012 г. по отношению к декабрю 2011 г. составил 9,6% (+1,7 млрд.руб.). При этом объем реализованных упаковок увеличился на 1,6% (1,8 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в три раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта, - в декабре 2012 года она составила 169,1 руб./упак., увеличившись к декабрю 2011 г. на 7,9%.



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

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам І-го уровня в России в ноябре - декабре 2012 г. представлено в τ аблице 1.

Таблица 1

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

| ATC-группы I-го уровня | Доля от стоимостного объема продаж, руб., % | | | Доля от натурального объема продаж, уп., % | | |
|--|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| Атс-группы 1-то уровня | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Изменение доли | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Изменение доли |
| А Пищеварительный тракт и обмен веществ | 19,85% | 19,47% | -0,39% | 18,86% | 18,23% | -0,62% |
| R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 12,82% | 14,45% | 1,63% | 14,58% | 15,97% | 1,39% |
| N Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 11,74% | 11,61% | -0,12% | 18,25% | 18,89% | 0,64% |
| С Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 11,77% | 11,32% | -0,45% | 9,31% | 9,22% | -0,08% |
| J Противомикробные препараты системного использования | 7,77% | 8,29% | 0,53% | 6,54% | 6,69% | 0,15% |
| М Препараты для лечения костно- мышечной системы | 7,58% | 6,97% | -0,61% | 6,36% | 6,19% | -0,17% |
| G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 7,43% | 6,95% | -0,48% | 1,87% | 1,72% | -0,15% |
| D Препараты для лечения заболеваний кожи | 5,22% | 5,20% | -0,03% | 9,02% | 8,21% | -0,81% |
| L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 4,72% | 5,12% | 0,40% | 1,97% | 2,27% | 0,30% |
| ~ Препараты без указания АТС- группы | 3,36% | 3,64% | 0,29% | 6,01% | 6,02% | 0,01% |
| В Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 3,39% | 2,94% | -0,45% | 3,10% | 2,76% | -0,34% |
| S Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 2,82% | 2,64% | -0,18% | 2,57% | 2,37% | -0,20% |
| Н Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 0,61% | 0,55% | -0,06% | 0,44% | 0,41% | -0,03% |
| V Прочие препараты | 0,54% | 0,52% | -0,01% | 0,52% | 0,52% | 0,00% |
| Р Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты | 0,38% | 0,31% | -0,07% | 0,60% | 0,51% | -0,09% |

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

По итогам декабря 2012 г. максимальная доля (19,47%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ГЛС принадлежит препаратам АТС-группа [А] Пищеварительный тракт и обмен веществ. В первом зимнем месяце 2012 года удельный вес этой группы



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

лекарств сократился на 0,39%. Этому способствовал менее существенный относительно других групп рост продаж лекарств, составивший в декабре 8,4% относительно ноября.

В разрезе подгрупп АТС-группы [А] максимальный прирост объемов реализации продемонстрировали категории «Препараты для лечения ожирения» (+33,4% к уровню продаж ноября), «Стимуляторы аппетита» (+30,1%) и Стоматологический препараты (+19,0%) Продажи лекарств следующих подгрупп сокращались наиболее высокими темпами: «Противорвотные препараты» (за месяц спрос упал на 4,0%) и «Анаболические стероидные препараты для системного использования» (-20,4%).

Заметим, что почти все АТС-группы лекарств в декабре отметились ростом продаж. При этом наиболее заметное увеличение спроса было зафиксировано в группах препаратов для лечения респираторных заболеваний (АТС-группа [R]), противомикробных препаратов для системного использования (АТС-группа [J]) и противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (АТС-группа [L]).

Продажи ГЛС для лечения респираторной системы в ноябре выросли на 24,5% относительно ноября. При этом максимальное увеличение объемов аптечной реализации наблюдалось по следующим препаратам: Тизин (+43,9%), Эреспал (+22,9%), Стрепсилс (+27,5%), Лазолван (+18,3%) и АЦЦ (+14,6%).

Ключевые препараты группы [L] Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы отметились 20%-ным ростом продаж. Произошло это в основном за счет увеличения спроса на Арбидол на 39%, Анаферон (\pm 25%) и Виферон (\pm 17%).

Продажи противомикробных препаратов для системного использования за месяц выросли на 18%, чему способствовало увеличение объемов аптечной реализации таких препаратов, как Кагоцел (+50,7% к уровню продаж предыдущего месяца), Амиксин (+60,8%) и Сумамед (+27,8%).

Сокращение продаж было зафиксировано в группах [В] Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (-4,2%) и [Р] Противопаразитные препараты (-9,7%).

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 2011 и 2012 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в декабре 2011-2012 гг. представлено в *таблице 2*.





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

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в декабре 2011-2012 г., %

| | Доля от стоимостного объема продаж, руб, % | | | Доля от натурального объема продаж, уп., % | | |
|--|--|--------|-----------|---|---------|-----------|
| АТС-группы І-го уровня | Декабрь Декабр | | Изменение | Декабрь | Декабрь | Изменение |
| | 2011 | 2012 | доли | 2011 | 2012 | доли |
| А Пищеварительный тракт и обмен веществ | 19,91% | 19,47% | -0,44% | 19,28% | 18,23% | -1,05% |
| R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 12,73% | 14,45% | 1,72% | 14,40% | 15,97% | 1,58% |
| N Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 12,32% | 11,61% | -0,70% | 20,10% | 18,89% | -1,21% |
| С Препараты для лечения заболеваний сердечно- сосудистой системы | 12,06% | 11,32% | -0,74% | 9,29% | 9,22% | -0,06% |
| Ј Противомикробные препараты системного использования | 7,32% | 8,29% | 0,97% | 5,88% | 6,69% | 0,81% |
| М Препараты для лечения костно-мышечной системы | 7,16% | 6,97% | -0,19% | 5,79% | 6,19% | 0,40% |
| G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 7,83% | 6,95% | -0,88% | 1,89% | 1,72% | -0,17% |
| D Препараты для лечения заболеваний кожи | 4,80% | 5,20% | 0,39% | 8,56% | 8,21% | -0,35% |
| L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 5,12% | 5,12% | 0,00% | 2,09% | 2,27% | 0,18% |
| ~ Препараты без указания АТС- группы | 3,45% | 3,64% | 0,19% | 6,20% | 6,02% | -0,18% |
| В Препараты, влияющий на кроветворение и кровь | 3,13% | 2,94% | -0,19% | 2,66% | 2,76% | 0,10% |
| S Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 2,68% | 2,64% | -0,04% | 2,46% | 2,37% | -0,09% |
| Н Гормональные препараты для системного использований (исключая половые гормоны) | 0,64% | 0,55% | -0,09% | 0,43% | 0,41% | -0,02% |
| V Прочие препараты | 0,51% | 0,52% | 0,01% | 0,49% | 0,52% | 0,03% |
| Р Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты | 0,34% | 0,31% | -0,03% | 0,49% | 0,51% | 0,02% |

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

В декабре 2012 г. продажи лекарств всех АТС-групп увеличились по сравнению с декабрем 2011 г.

Наиболее заметный прирост продаж был отмечен по следующим АТС-группам: [R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (+34,1%), [J] Противомикробные препараты для системного использования (+29,5% к уровню декабря 2011 г.) и [D] Препараты для лечения заболеваний кожи (+23,7%). Стоит отметить, что прирост продаж лекарств для лечения заболеваний респираторной



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

системы был обусловлен увеличением реализации таких ключевых препаратов группы, как Лазолван (прибавивший за год 44,6% к продажам декабря 2011г.), АЦЦ(+41,9%) и Эреспал (+53,1%).

Что касается противомикробных препаратов для системного использования, в декабре текущего года доля данной АТС-группы увеличилась на 0,97%, также был зафиксирован довольно существенный рост продаж (+29,5% к уровню декабря 2011 г.). При этом флагманом роста выступил Кагоцел, продажи которого выросли по отношению к декабрю 2011 года на 91,2%.

Среди препаратов для лечения заболеваний кожи, обеспечивших группе весомый прирост относительно декабря 2011 г., следует отметить Экзодерил (прибавивший к уровню продаж декабря 2011 г. 90,9%), Мирамистин (+48,7%) и Бепантен (+47,6%).



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

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В декабре на аптечном рынке России присутствовало 904 фирмы-производителя лекарственных препаратов.

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

Таблица 3

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

| Рейтинг | | | Доля от стог объема п руб., | родаж, | Доля от натурального объема продаж, уп., % | |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | Фирмы-производители _ | Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. |
| 1 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 5,25% | 5,33% | 2,17% | 2,25% |
| 2 | 2 | ФАРМСТАНДАРТ ОАО | 4,24% | 4,60% | 8,61% | 9,29% |
| 6 | 3 | NOVARTIS | 2,99% | 3,23% | 1,38% | 1,60% |
| 3 | 4 | NYCOMED | 3,28% | 3,19% | 1,96% | 1,98% |
| 5 | 5 | BAYER AG | 3,11% | 3,18% | 1,02% | 1,09% |
| 4 | 6 | BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ | 3,18% | 3,13% | 1,97% | 2,04% |
| 8 | 7 | PFIZER | 2,62% | 2,69% | 0,79% | 0,91% |
| 7 | 8 | GEDEON RICHTER | 2,67% | 2,49% | 1,44% | 1,37% |
| 9 | 9 | LEK D.D. | 2,48% | 2,47% | 1,04% | 1,05% |
| 10 | 10 | KRKA | 2,17% | 2,07% | 1,39% | 1,33% |
| | Общая доля | я ТОП-10 | 31,99% | 32,38% | 21,77% | 22,91% |

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

Состав ТОП-10 фирм-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ГЛС, в декабре по сравнению с ноябрем не изменился. Изменения касались позиций участников ТОП-10 фирм-производителей коммерческого рынка ГЛС. Компания NOVARTIS переместилась с 6-ой на 3-ю строчку рейтинга, чему способствовал рост продаж на 19,6%. NYCOMED выбыл из тройки лидеров (при этом объем аптечной реализации препаратов данного производителя увеличился на 7,4%, что меньше роста рынка в целом). Компания BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ в декабре 2012 г. продемонстрировала максимальное падение позиций (с 4-го места производитель переместился на 6-ю строчку).

В декабре 2012 г. вместе с общим ростом спроса на лекарства увеличились продажи всех производителей-участников рейтинга.



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

На первом месте по объему аптечных продаж ГЛС в России находится компания SANOFI-AVENTIS. Доля коммерческого рынка ГЛС, контролируемая лидером, составила в декабре 2012 г. 5,33%, что чуть больше результатов третьего месяца осени. Продажи компании выросли в декабре 2012 г. на 12,2%. Заметим, что продажи по лидирующим препаратам компании Эссенциале, Лозап и Но-шпа выросли на 20,2%, 10,8% и 16,1 %соответственно.

Что касается занимающей второе место в рейтинге компании Фармстандарт, то объемы реализации лекарственных средств данного производителя увеличились в первом зимнем месяце весьма значительно (на 19,8%). Заметный рост продаж был обусловлен увеличением спроса на ряд лидирующих препаратов данного производителя: аптечные продажи Арбидола выросли за месяц на 39,4%, Амиксин отметился приростом продаж на 60,9%, также за месяц увеличился спрос на Имудон (на 28,4%).

На 19,6% увеличились аптечные продажи ГЛС компании NOVARTIS, что привело к попаданию компании в тройку лидеров. Спрос на такие препараты NOVARTIS, как Терафлю, Виброцил и Отривин, вырос в декабре на 37,3%, 60,9% и 43,7% соответственно.

В первом зимнем месяце позиция компании BAYER AG в рейтинге производителей осталась неизменной (5-я строчка), при этом рост продажи относительно ноября составил 12,8%. Если рассматривать месячную динамику продаж препаратов производителя, то следует отметить увеличение объемов реализации у Ярины, Релифа, Джесс и Ренни (на 29,1%, 10,5%, 18,6% и 16,5% соответственно).

Компания PFIZER отметилась почти 14%-ным ростом аптечных продаж лекарств за месяц. При этом максимальный среди брендов компании прирост наблюдался у Гекосрала, продажи которого в декабре 2012 г. выросли на 62,2% по сравнению с ноябрем.

Изменение ТОП-а производителей в декабре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года представлен в *таблице 4*.



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

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в декабре 2011-2012 г.г.

| Pei | ітинг | • | | оимостного даж, руб, % | объема пр | турального юдаж, уп., % |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| Декабрь | Декабрь | Фирмы-производители | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь |
| 2011 г. | 2012 г. | | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 5,24% | 5,33% | 2,12% | 2,25% |
| 2 | 2 | ФАРМСТАНДАРТ ОАО | 4,59% | 4,60% | 9,14% | 9,29% |
| 6 | 3 | NOVARTIS | 2,96% | 3,23% | 1,33% | 1,60% |
| 4 | 4 | NYCOMED | 3,31% | 3,19% | 1,79% | 1,98% |
| 5 | 5 | BAYER AG | 3,14% | 3,18% | 1,07% | 1,09% |
| 3 | 6 | BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ | 3,88% | 3,13% | 2,31% | 2,04% |
| 10 | 7 | PFIZER | 2,37% | 2,69% | 0,50% | 0,91% |
| 7 | 8 | GEDEON RICHTER | 2,95% | 2,49% | 1,41% | 1,37% |
| 8 | 9 | LEK D.D. | 2,48% | 2,47% | 0,98% | 1,05% |
| 12 | 10 | KRKA | 1,96% | 2,07% | 1,37% | 1,33% |
| Общая доля ТОП-10 | | 32,88% | 32,38% | 22,02% | 22,91% | |

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

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в декабре 2012 года составляет чуть меньше трети (32,4%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 22,9%.

Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ГЛС в РФ, изменился по отношению к декабрю 2011 г. – покинула рейтинг компания SERVIER, в с 12-го на 10-е место переместилась компания KRKA. Положение компаний в тройке лидеров за год также поменялось. Компания NOVARTIS переместилась с 6-го места на 3-е, BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ же напротив опустился с 3-ей на 6-ю позицию. Вообще следует заметить, что почти по всем компаниям, входящим в ТОП-10 производителей коммерческого рынка ГЛС, в декабре 2012 года были зафиксированы увеличения объемов продаж относительно аналогичного периода предыдущего года. Исключение составили BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ и GEDEON RICHTER, продажи лекарств которых сократились относительно декабря 2011 г. на 8,6% и 4,3% соответственно. Максимальные приросты объемов аптечной реализации были зафиксированы у компаний NOVARTIS (+23,6% к уровню продаж декабря 2011 г.), PFIZER (+28,9%) и KRKA (+19,8%).



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

Сокращение продаж препаратов компании BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ относительно декабря 2011 г. было обусловлено спадом спроса на Мезим Форте (-18% относительно уровня продаж декабря 2011 г.), Простамол (-25%) и Фастум (-13%).

Совокупный объем продаж по десяти компаниям-производителям в декабре 2012 г. вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.



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

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за декабрь 2012 г. представлен в τ аблице 5.

Таблица 5

ТОП-20 лекарственных брендов ГЛС по стоимостному объему продаж в России в декабре 2012 г.

| Р ейтинг | | | Доля от стоимостного объема продаж, руб, % | | |
|-----------------|---------|----------------|---|---------|--|
| Ноябрь | Декабрь | Бренд | Ноябрь | Декабрь | |
| 2012 г. | 2012 г. | | 2012 г. | 2012 г. | |
| 1 | 1 | АРБИДОЛ | 0,98% | 1,23% | |
| 2 | 2 | ЭССЕНЦИАЛЕ | 0,95% | 1,04% | |
| 7 | 3 | ТЕРАФЛЮ | 0,68% | 0,84% | |
| 4 | 4 | КОНКОР | 0,79% | 0,79% | |
| 11 | 5 | КАГОЦЕЛ | 0,58% | 0,79% | |
| 5 | 6 | ЛИНЕКС | 0,69% | 0,73% | |
| 6 | 7 | ВИАГРА | 0,69% | 0,71% | |
| 3 | 8 | АКТОВЕГИН | 0,85% | 0,69% | |
| 10 | 9 | ЛАЗОЛВАН | 0,63% | 0,67% | |
| 12 | 10 | АНАФЕРОН | 0,57% | 0,65% | |
| 13 | 11 | СУМАМЕД | 0,54% | 0,63% | |
| 9 | 12 | НУРОФЕН | 0,63% | 0,62% | |
| 19 | 13 | оциллококцинум | 0,49% | 0,60% | |
| 30 | 14 | РЕДУКСИН | 0,43% | 0,57% | |
| 17 | 15 | АЦЦ | 0,53% | 0,55% | |
| 14 | 16 | ВИТРУМ | 0,54% | 0,52% | |
| 8 | 17 | АЛФЛУТОП | 0,67% | 0,52% | |
| 21 | 18 | НАЙЗ | 0,49% | 0,49% | |
| 28 | 19 | ЭРЕСПАЛ | 0,44% | 0,49% | |
| 29 | 20 | МЕЗИМ ФОРТЕ | 0,43% | 0,49% | |
| Общая до | | ля ТОП-20 | 12,61% | 13,63% | |

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 13,63% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что 1% больше, чем в ноябре 2012 г.



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

Состав рейтинга в декабре 2012 г. изменился по сравнению с ноябрем – рейтинг покинули ТОП-20 Мильгамма, Детралекс, Мексидол и Пенталгин. «Новичком» стали Редуксин, Найз, Эреспал и Мезим Форте.

В декабре лидерство в ТОП-20 брендов лекарственных препаратов сохранил препарат Арбидол. Продажи данного бренда в первом зимнем месяце 2012 г. выросли на 39,4% по сравнению с декабрем, рост рыночной доли составил 0,25%. На 2-й строчке рейтинга закрепился Эссенциале, увеличению доли этого бренда способствовал рост продаж на 20,2% за месяц. На 3-ей позиции ТОП-20 брендов в декабре 2012 г. оказался Терафлю (доля 0,84%, прирост продаж за месяц +37,3%).

Отметим, что почти по всем брендам-участникам рейтинга в первом месяце зимы 2012 г. был зафиксирован рост продаж, исключение составили Актовегин и Алфлутоп, спрос на которые за месяц упал на 9,8% и 13,9%.

Максимальные приросты продаж среди ТОП-20 лекарственных брендов коммерческого рынка были отмечены по следующим препаратам: Кагоцел (+50,7% к уровню продаж ноября), Сумамед (+27,8%), Оциллокоцинум (+34,8%) И редуксин (+48%).



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

5. Индекс цен

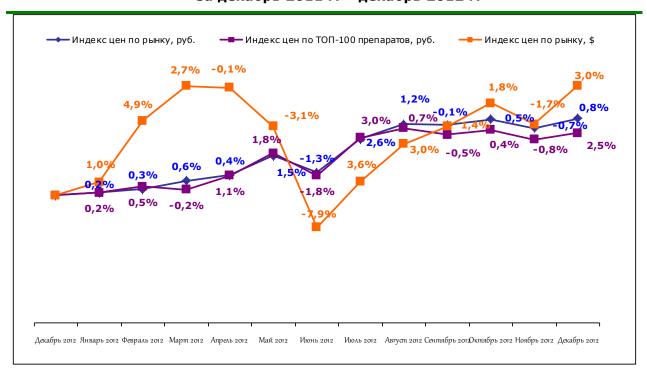
Для того чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2011 года, был использован *Индекс Ласпейреса*.

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 2010 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2012 году по отношению к 2011 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список **всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2011 г.** В качестве базисного периода был взят декабрь 2011 г.

На *графике* 5 отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2011 г. по декабрь 2012 г.

График 5
Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России
за декабрь 2011 г. – декабрь 2012 г.



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



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

Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в декабре 2012 г. по сравнению с ноябрем 2012 г. в рублях увеличились на 0,8%. В целом же с начала 2012 года общая инфляция цен на ГЛС в России составила 6,0%.

В декабре на 0,28% выросли цены на лекарства из списка ЖНВЛС., в итоге за три месяца (октябрь-декабрь) цены данные лекарства сократились в общем на 1,8%. В результате с начала года общая инфляция цен на препараты ЖНВЛС составила 1,53% (что значительно меньше общей инфляции цен на все лекарства).

В первом месяце зимы цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛС, также выросли на 0,94% относительно предыдущего месяца. Всего с начала года инфляция цен на неЖНВЛС-лекарства составила 7,8%.

Если сравнивать рост цен в декабре 2012 г. на лекарства отечественного и импортного производства, то следует заметить, что в декабре рост цен на отечественные ГЛС и импортные лекарства был эквивалентным (+0,79% на препараты российского производства и +0,75% на импортные лекарства).

Индекс цен, выраженный в американской валюте, в декабре увеличился на 3,04%. В период с декабря 2011 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ГЛС выросли в среднем на 8,6%, что выше показателя инфляции цен, выраженных в рублях.



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

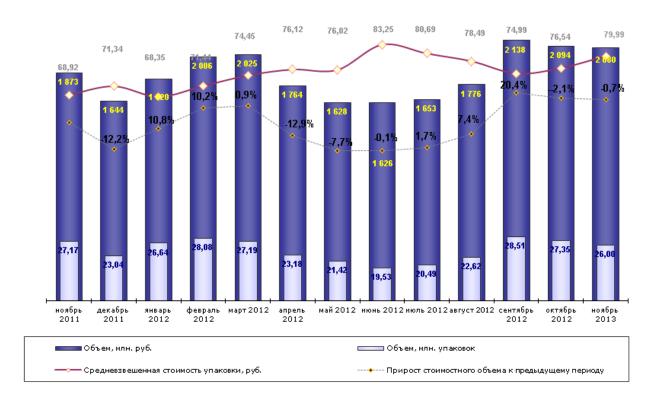
6. Биологически активные добавки

В декабре 2012 года в аптечных учреждениях России продавалось 3421 торговых наименований БАД, которые представляют 608 производителей.

На *графике* 6 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с декабря 2011 г. по декабрь 2012 г.

График 6

Коммерческий рынок БАД России в декабре 2011 г. - декабре 2012 г.



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

В декабре 2012 г. емкость российского рынка БАД уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с ноябрем на 0,7% и составила 2,08 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок сократился на 5% и составил 26 млн. упак.

За 2012 г. коммерческий рынок БАД вырос на 18,4% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Следует отметить, что в ноябре-декабре на рынке БАД был отмечен спад спроса, хотя в предыдущие годы в этот период наблюдался



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

прирост потребления БАД. Отрицательная динамика потребления БАД на аптечном рынке в ноябре-декабре текущего года, тем не менее, не была критичной, особенно если учесть всплеск спроса в сентябре-октябре.

В декабре 2012 г. средняя цена упаковки БАД была равна 80 руб. Это на 4,5% дороже, чем в ноябре и на 16% дороже, чем в декабре 2011 г.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в декабре 2012 г.

Таблица 6

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж

(в стоимостном выражении) в России в ноябре-декабре 2012 г.

| Рей | Рейтинг | | Доля в стоимостном объеме продаж, руб, % | | Доля в натуральном объеме продаж, уп., % | |
|----------------|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | Фирма-производитель | Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. |
| 1 | 1 | ЭВАЛАР ЗАО | 18,93% | 19,63% | 13,93% | 14,35% |
| 2 | 2 | РИА ПАНДА | 8,00% | 8,63% | 1,68% | 1,75% |
| 3 | 3 | АКВИОН ЗАО | 4,07% | 3,96% | 1,74% | 1,74% |
| 8 | 4 | ПОЛЯРИС ОАО | 2,40% | 3,88% | 0,27% | 0,31% |
| 5 | 5 | POLENS (M) SDN BHD | 2,86% | 3,57% | 0,23% | 0,28% |
| 4 | 6 | PHARMA-MED INC | 3,12% | 2,95% | 0,59% | 0,59% |
| 9 | 7 | FERROSAN AG | 2,39% | 2,57% | 0,54% | 0,63% |
| 7 | 8 | диод оао | 2,65% | 2,55% | 1,54% | 1,50% |
| 6 | 9 | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG | 2,83% | 2,51% | 1,01% | 0,97% |
| 14 | 10 | ФАРМСТАНДАРТ ОАО | 1,55% | 1,93% | 4,12% | 5,78% |
| Итого: | | 48,79% | 52,18% | 25,66% | 27,90% | |

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

В декабре 2012 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД немного изменился по сравнению с ноябрем – покинула рейтинг компания АМАРНАРМ, а новичком стал Фармстандарт. Позиции компании в верхней части рейтинга остались



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

неизменными, при этом рост продаж был отмечен только у компаний Эвалар (на 3,04% по сравнению с предыдущим месяцем) и РИА Панда (+7,2%); продажи БАД компании Аквион за месяц сократились на 3,4%.

Максимальный рост аптечных продаж наблюдался в декабре по БАД компаниям ПОЛЯРИС и POLENS (M) SDN BHD: +60,6% и +24,1% к уровню продаж ноября.

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 ноябре-декабре 2012 г.

| Рей | тинг | | | стоим объеме | ля в остном продаж, ., % |
|---------|---------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| Ноябрь | Декабрь | Торговое наименование | Производитель | Ноябрь | Декабрь |
| 2012 г. | 2012 г. | | | 2012 г. | 2012 г. |
| 1 | 1 | СЕАЛЕКС ФОРТЕ | РИА ПАНДА | 3,92% | 4,30% |
| 5 | 2 | РЕДУКСИН ЛАЙТ | ПОЛЯРИС ОАО | 2,33% | 3,84% |
| 3 | 3 | ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ | POLENS (M) SDN BHD | 2,70% | 3,40% |
| 2 | 4 | ФИТОЛАКС | ЭВАЛАР ЗАО | 2,80% | 2,95% |
| 4 | 5 | АЛИ КАПС | РИА ПАНДА | 2,53% | 2,91% |
| 7 | 6 | ОВЕСОЛ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,55% | 1,42% |
| 10 | 7 | ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ | МИРАКСБИОФАРМА ЗАО | 1,14% | 1,12% |
| 13 | 8 | НОРМОБАКТ | MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. | 0,95% | 1,11% |
| 8 | 9 | ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG | 1,21% | 1,07% |
| 11 | 10 | ци-клим | ЭВАЛАР ЗАО | 1,10% | 1,07% |
| 9 | 11 | ПУСТЫРНИК ФОРТЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,18% | 1,04% |
| 18 | 12 | ГЕПАТРИН | ЭВАЛАР ЗАО | 0,72% | 1,00% |
| 17 | 13 | ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 0,74% | 0,92% |
| 6 | 14 | СУПРАДИН КИДС | AMAPHARM | 2,27% | 0,83% |
| 14 | 15 | БИФИФОРМ БЭБИ | FERROSAN AG | 0,80% | 0,80% |
| 19 | 16 | БИОН 3 | MERK SELBSTMEDIKATION (ПРОДВИЖ-E DR.REDDY'S) | 0,71% | 0,79% |
| 16 | 17 | МАКСИЛАК | GENEXO SP. Z.O.O | 0,77% | 0,79% |
| 12 | 18 | ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН | DR. MANN PHARMA | 0,95% | 0,78% |
| 29 | 19 | АСВИТОЛ СОЛНЫШКО | ФАРМСТАНДАРТ ОАО | 0,55% | 0,71% |
| 15 | 20 | КАПИЛАР | диод оао | 0,78% | 0,69% |
| | Ит | ого: | | 29,72% | 31,53% |

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



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

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам декабря 2012 г. в ТОП-20, почти изменился по сравнению с ноябрем 2012 г. Покинула рейтинг БАД Саймы (ЧЖИН ЮАНЬ ТХАН), «новичком» стал АСВИТОЛ СОЛНЫШКО (ФАРМСТАНДАРТ ОАО).

Состав и расположение марок в первой тройке торговых наименований БАД в ноябре 2012 г. немного изменился по отношению к ноябрю. Лидерство в рейтинге сохранил Сеалекс Форте (РИА Панда), стоит заметить, в декабре доля рынка данного БАД выросла на 0,38% (этому способствовал рост продаж на 9,0%). Благодаря весьма заметному увеличению объемов аптечной реализации (на 63,4%) с 5-й на 2-ю позицию поднялся РЕДУКСИН ЛАЙТ (ПОЛЯРИС ОАО). А ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ второй месяц подряд держится на 3-ей строчке (в первом месяце зимы продажи этой БАД выросли на 25,1%).

Заметим, что препараты, вошедшие по итогам продаж за декабрь 2012 в ТОП-20 торговых наименований БАД, разделились почти поровну на тех, по которым было отмечено падение продаж, и тех, по которым был зафиксирован рост спроса.

Максимальное среди торговых наименований БАД ТОП-20 (помимо указанных выше Редуксин Лайт и ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ) увеличение объемов реализации было отмечено у препаратов Гепатрин – за месяц аптечные продажи данного БАД выросли на 36,9%; ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ (+23,4%) и АСВИТОЛ СОЛНЫШКО (+27,9%).

Сокращение продаж было отмечено по БАД следующих наименований: Супрадин Кидс (-63,7%) Овесол (-9,1%), ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 (-11,8%), ПУСТЫРНИК ФОРТЕ (-12,4%), и ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН (-18,4%).

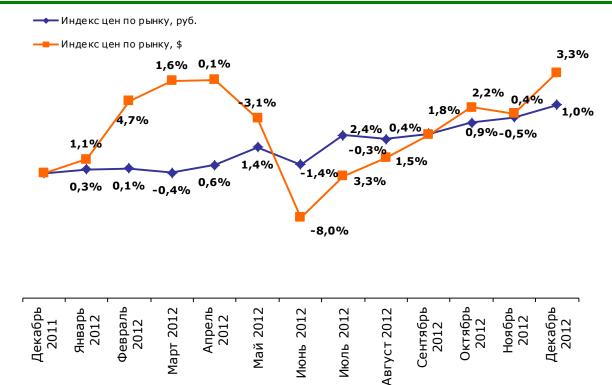
Представленность компании Эвалар в рейтинге в декабре 2012 г. была максимальной – 6 из ТОП-20 торговых наименований БАД коммерческого рынка страны принадлежат именно этому производителю.

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



График 7

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2011 г. - декабрь 2012 г.



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

Согласно индексу Ласпейреса, в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем цены на БАД в рублях увеличились на 3,3%. В долларах США, цены выросли на 1,0%.

Июнь

С начала 2012 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 5,5% в рублях, и - на 8,0% в долларах США.



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

II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в январе 2013 г. Второй месяц зимы традиционно небогат на события ввиду длительных новогодних каникул. Стало известно, что во второй половине наступившего года появится распоряжение Минздрава о запрете для врачей выписывать рецепт с указанием конкретной марки препарата. Рецепт будет содержать действующее вещество (МНН) лекарства. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития медицинской науки в России на период до 2025 года.

Одной из основных новостей месяца стало появление в прессе информации о возможном слиянии двух ключевых аптечных сетей страны – А5 и 36,6.

1. Аптечные сети

1. Аптекам прописали слияние

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

Объединение аптечных сетей обсуждается с конца 2012 года. до конца января 2013 года А5 была связана соглашением с продуктовым ритейлером X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), у которого был опцион на приобретение до 100% аптечной сети до конца января 2013 года. Но в конце января стало ясно, что X5 Retail Group не станет реализовывать опцион. В ближайшее время компании подпишут новое соглашение, "более мягкое". Оно предполагает, что в случае продажи А5 X5 Retail Group будет участвовать в сделке.

В данный момент 8,45% акций аптечной компании принадлежит X5 Retail Group. Под управлением А5 сейчас находится более 1,3 тыс. аптек (бренды А5, "Социальная аптека", "Мособлфармация", интернет-аптека Piluli.ru). Выручка в 2012 году - 12,5 млрд руб. (около \$416 млн), по данным самой сети.

На 30 сентября 2012 года под управлением сети находилось 892 аптеки, девять магазинов оптики и 24 отдела оптики, расположенных внутри аптек. За девять месяцев 2012 года продажи компании составили почти 15,6 млрд руб. (почти \$520 млн), чистый убыток группы - 650 млн руб.



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

Источник: Коммерсант

2. Новости Законодательства

1. Минздрав подготовил поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» и Налоговый кодекс

Минздрав России разместил на своем сайте проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и в статью 333.32.1. части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В законопроекте, в частности, дается определение таких понятий, как: фармацевтическая субстанция, орфанные лекарственные препараты, биологические лекарственные средства, воспроизведенное лекарственное средство, препарат сравнения, биоаналоговое лекарственное средство (биоаналог), взаимозаменяемый лекарственный препарат, разработчик лекарственного средства, исследование биоэквивалентности лекарственного препарата, производственная площадка, владелец (держатель) регистрационного удостоверения.

Полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств дополняются следующими пунктами: утверждение перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов, порядка его формирования и ведения; ведение реестра инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов; утверждение правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения; утверждение порядка оформления проектов макетов упаковок на лекарственные препараты для медицинского применения; утверждение правил подготовки инструкций по применению лекарственных препаратов для медицинского применения; утверждение перечня наименований лекарственных форм; выдача разрешений на ввоз лекарственных средств в Российскую Федерацию.

В действующей редакции закона полномочия заключались в установлении порядка ввоза лекарственных средств в РФ и вывоза лекарственных средств из РФ.

В законопроекте прописан порядок проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и этической экспертизы, а также порядок формирования регистрационного досье.

В документе также уточняется порядок установления производителем лекарственных препаратов предельной отпускной цены на лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП. В частности, указывается, что перерегистрация зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарственные препараты осуществляется на основании поданного до 1 октября каждого года заявления



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

производителя в соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ. Перерегистрация цен осуществляется не чаще 1 раза в календарном году.

Законопроектом также вносятся поправки в статью 333.32.1. части второй Налогового кодекса РФ, устанавливающую размеры государственной пошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении госрегистрации лекарственных препаратов.

Источник: www.ria-ami.ru

2. ФАС предлагает приравнять БАДы к лекарствам при регистрации

Чтобы пресечь появление биологически активных добавок и лекарств под одним и тем же брендом, Федеральная антимонопольная служба предложила Минздраву регистрировать БАД точно так же, как и лекарства. В этом случае производителям добавок придется тратить миллионы долларов на клинические исследования, а процедура регистрации увеличится до полутора-двух лет. Как отмечает «Коммерсантъ», о том, что БАД было бы целесообразно регулировать законом «Об обращении лекарственных средств», ФАС заявляет уже несколько лет. Однако сейчас на рынке появились препараты, которые одновременно и как лекарства, и как добавки, что вводит потребителей в заблуждение.

Сейчас лекарства регистрирует Минздрав, а биологически активные добавки — Роспотребнадзор. ФАС предлагает, чтобы и БАДы, и лекарственные препараты в начале процесса регистрировались по одной процедуре, а дальше они могут расходиться. Сейчас служба находится «в стадии диалога» с Минздравом по этому вопросу.

Источник: www.zagolovki.ru

3. ФЗ отменяет государственную монополию на отдельные виды оборота психотропных веществ

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

Федеральный закон направлен на исполнение международных обязательств Российской Федерации по осуществлению контроля за лекарственными препаратами, отнесенными законодательством Российской Федерации к сильнодействующим веществам, но подлежащими контролю как психотропные вещества в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

Федеральным законом отменяется государственная монополия на отдельные виды оборота психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических



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

средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее – список III), что позволит включить в данный список указанные лекарственные препараты и осуществлять в их отношении меры государственного контроля, установленные для психотропных веществ, без ущерба для использования в медицинских целях.

Кроме того, Федеральным законом исключается требование о специальной маркировке упаковки используемых в медицинских целях психотропных веществ, внесенных в список III, а медицинские организации муниципальной системы здравоохранения наделяются правом уничтожать наркотические средства и психотропные вещества, используемые в медицинских целях.

Источник: www.gmpnews.ru



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

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 промоакций
- Полиграфия любой сложности
- Организация мероприятий (конференции, лекции, корпоративы, шоу)
- Медиа-размещение
- Наружная реклама
- Съемка 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