

Фармацевтический рынок РОССИИ

Выпуск: апрель 2014

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – апрель 2014
- события фармацевтического рынка – май 2014



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, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| <i>Резюме</i> | 3 |
| I. Коммерческий рынок ГЛС России в апреле 2014 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

Анастасия Казова

Аналитический обзор

Фармацевтический рынок России. Выпуск апрель 2014

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 апреле 2014 г. сократился на 4,7% по сравнению с мартом и составил 42 млрд. руб. (с НДС). По итогам аптечных продаж за второй весенний месяц 2014 г. **коммерческий рынок лекарств в натуральном** выражении был равен 352,4 млн. упак., что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. **Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в апреле 2014 г. по сравнению с мартом увеличилась на 2,3% и составила 119,1 руб.

Согласно **индексу Ласпейреса**, в течение апреля 2014 года **цены в рублях выросли на 1,2%**. В долларовом выражении индекс цен увеличился на 2,5%. Всего же с начала 2014 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила +2,4% в рублевом выражении и -5,6% в долларах США.

Структура коммерческого рынка ГЛС в апреле 2014 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Продолжилось сокращение доли лекарств с ценовым диапазоном 50-150 руб./упак. (с 21,1% в апреле 2013 г. до 18,8% в апреле 2014 г.), на 1,8% увеличился удельный вес лекарств ценой от 150 до 500 руб. за упаковку (с 45,8% до 47,6%), препараты низшей ценовой группы (дешевле 50 руб./упак.) ослабили свои позиции, уменьшив долю лекарств с 8,2% до 6,9%. Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку занимали по итогам второго месяца весны 2014 г. долю 26,7% коммерческого рынка, что на 1,8% больше, чем в апреле 2013 г.

По итогам апреля 2014 г. 55% 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 апреле 2013 г. удельный вес российских препаратов в натуральных единицах составлял 58%, а доля в стоимостном объеме была равна 25%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам апреля 2014 года на 52% представлен рецептурными препаратами, и на 48% - ОТС-лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в апреле 2014 г. возглавила компания NOVARTIS, на втором месте SANOFI-AVENTIS, на третьем месте – BAYER.

ТОП брендов ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам марта 2014 г. возглавил препарат ЭССЕНЦИАЛЕ (1,06% от совокупных аптечных продаж); на втором месте АКТОВЕГИН (0,83%) и третьем месте КАГОЦЕЛ (0,82%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле 2014 г. уменьшился на 0,6% относительно марта и составил 2,65 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД во втором весеннем месяце 2014 г. увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составил 27,7

млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в апреле 2014 г. по сравнению с мартом почти не изменилась (уменьшилась на 0,03%) и составила 95,58 руб.

I. Коммерческий рынок ГЛС России в апреле 2014 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.

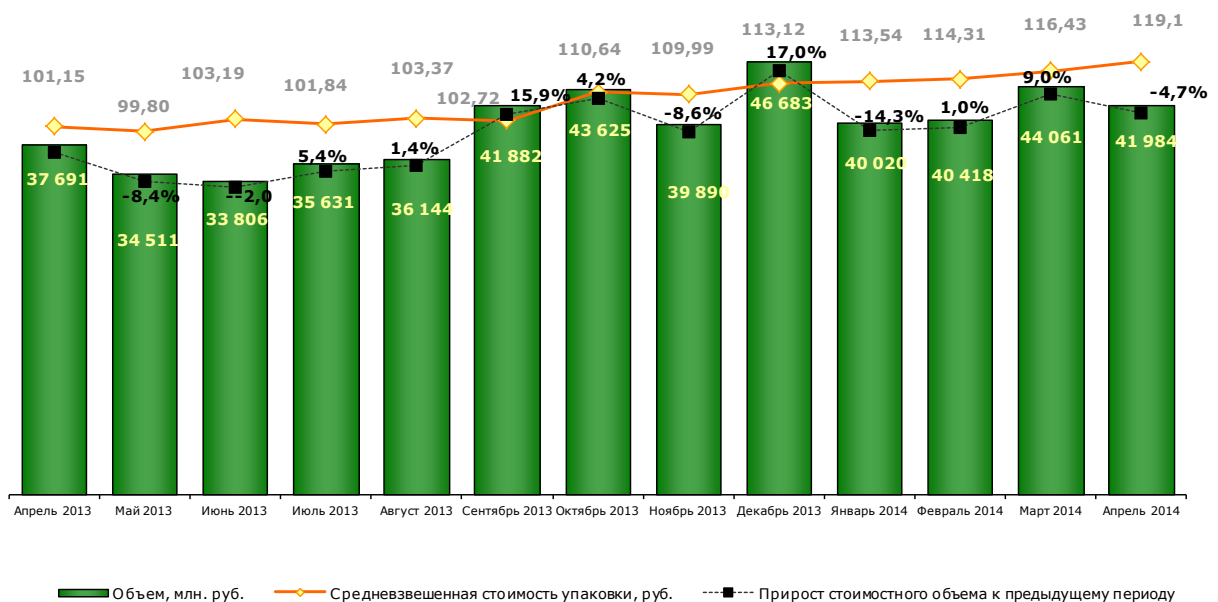
Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармрынка.

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России

На *Графике 1* представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с апреля 2013 г. по апрель 2014 г.

График 1

Коммерческий рынок ГЛС России в апреле 2013 г. – апреле 2014 г.



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

Согласно данным розничного аудита DSM Group, **объем коммерческого рынка ГЛС в апреле 2014 г. составил 42 млрд. руб. (с НДС)**. По сравнению с мартом емкость рынка уменьшилась на 4,7%, это закономерная для фармрынка ситуация – небольшое снижение спроса на лекарства после традиционно «ажитоажного» марта. Примечательно, что в прошлом году в апреле наблюдалось эквивалентное сокращение спроса на лекарства (на 4,7% по сравнению с мартом 2013 г.)

Рост коммерческого рынка лекарств за четыре месяца 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 г. составил 11,6%.

В натуральных единицах измерения емкость рынка в апреле текущего года составила 352,4 млн. упак., что 6,9% меньше, чем в марте, и на 5,6% меньше, чем в апреле 2013 г.

Средняя стоимость упаковки ГЛС в апреле 2014 г. выросла по сравнению с мартом на 2,3% и составила 119,1 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств во втором месяце весны 2014 года с апрелем 2013 года, то следует отметить рост цены на 17,8%.

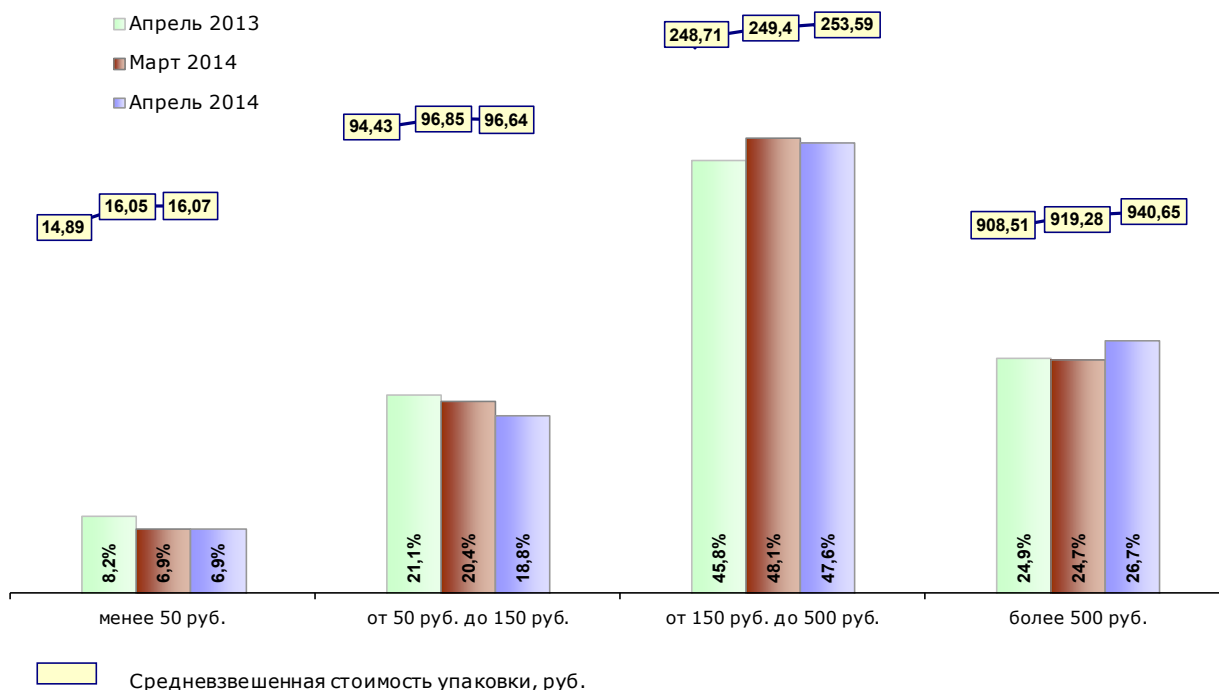
2. Структура коммерческого рынка России

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 апреле 2014 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 апреле 2014 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась относительно марта, изменения же относительно апреля 2013 г. более очевидны. Неизменным трендом последнего времени является постепенное сокращения доли «недорогих лекарств» (средняя стоимость упаковки которых ниже 150 руб.) и увеличение удельного веса «дорогих препаратов» (со средней стоимостью упаковки выше 150 руб.). Доля рынка «недорогих» препаратов за год сократилась на 3,6%.

Существеннее всего (на 2,3%) относительно апреля 2013 г., уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля также сократилась на 1,6%).

Отметилась увеличением удельного веса группа лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (с 45,8% в апреле 2013 г. до 47,6% в апреле 2014 г.) Этот сегмент является наиболее емким в стоимостном выражении. За месяц доля рассматриваемого ценового сектора уменьшилась на 0,5%, что сопровождалось небольшим (на 1,7%) ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 253,6 руб./упак.).

Доля дорогостоящих препаратов в апреле 2014 г. составила 26,7%, что на 2% больше удельного веса группы в предыдущем месяце. Следует отметить, что в апреле 2014 г. продажи лекарств со средней ценой упаковки от 500 руб. выросли относительно предыдущего месяца на 3,1%, что на фоне общего сокращения рынка привело к росту доли сегмента. При этом средняя стоимость упаковки лекарств «верхнего» ценового сегмента за месяц увеличилась на 2,3% и составила 940,7 руб./упак.

Доля лекарств нижнего ценового сегмента в апреле 2014 г. не изменилась относительно марта (6,9%). Средняя стоимость упаковки при этом также осталась на уровне 16 руб./упак.

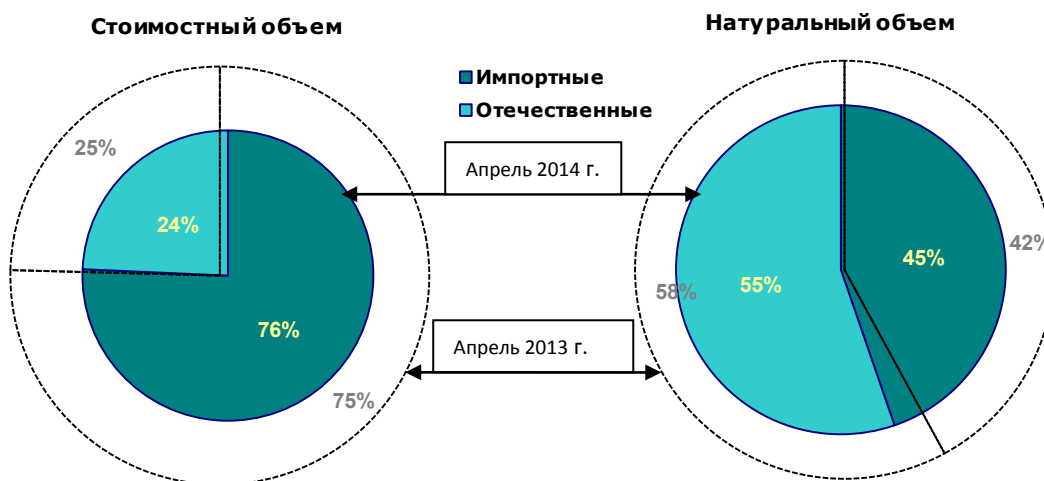
За месяц на 1,6% сократилось присутствие на коммерческом рынке ГЛС лекарств стоимостью 50-150 руб./упак. (их доля составила 18,8%), что совпало с падением продаж на 12,3% во втором месяце весны 2014 г. по сравнению с мартом. Средняя стоимость упаковки при этом уменьшилась на 0,2% и составила почти 96,6 руб.

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов

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

График3

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России в апреле 2014 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 апреля 2014 г. составила 24% в стоимостном выражении и 55% в натуральном. Соответственно лекарства зарубежного производства преобладали в стоимостном объеме рынка – 76% по итогам месяца, и составляли 45% в натуральном объеме рынка.

Следует заметить, что по отношению к апрелю 2013 г. структура коммерческого рынка ГЛС относительно происхождения представленных препаратов коренным образом не изменилась. На 3% увеличилось присутствие лекарств зарубежного производства на коммерческом рынке в натуральном выражении, в стоимостном выражении удельный вес импортных препаратов также вырос на 1%.

В апреле 2014 года по отношению к апрелю 2013 года объем реализованных через аптеки страны упаковок лекарств сократился на 5,6%. Произошло это в первую очередь за счет снижения продаж упаковок лекарств отечественного производства - объем реализованных упаковок российских лекарств уменьшился за год на 9,8%, тогда как объем продаж импортных ГЛС, выраженный в упаковках, увеличился на 4,9%.

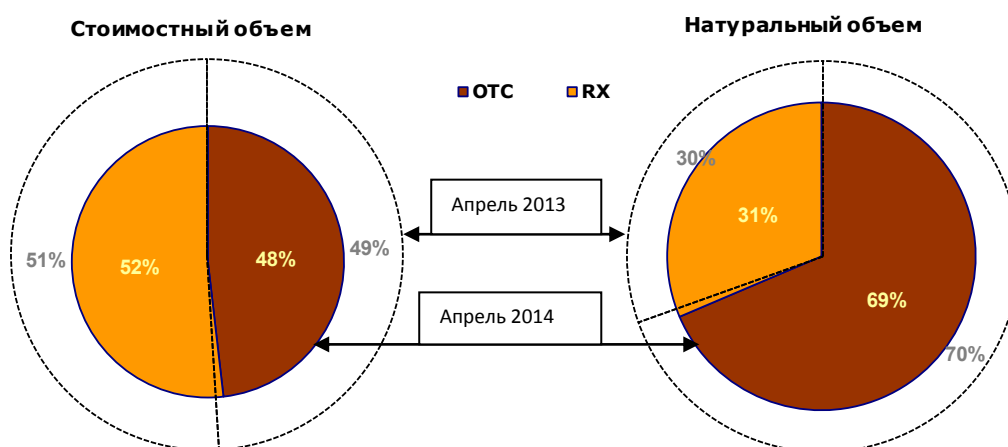
За год чуть сильнее подорожали лекарства российского производства (на 21,9% по сравнению с апрелем 2013 г.), средняя стоимость упаковки которых во втором месяце весны 2014 г. была равна 52,4 руб. Увеличение цены импортных препаратов составило 11,1% (средняя стоимость в апреле 2014 года была равна 201,6 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 апреле 2014 г., %



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

В апреле 2014 г. доля лекарств рецептурного отпуска в стоимостном объеме аптечных продаж была преобладающей – 52%, соответственно удельный вес нерепрептурных препаратов составил 48%. В апреле 2013 г. на долю ОТС-препаратов приходилось 49% стоимостного объема коммерческого рынка лекарств, соответственно доля Rx-лекарств была равна 51%.

Продажи безрецептурных лекарств во втором весеннем месяце 2014 года увеличились по отношению к аналогичному периоду 2013 г. на 9,3% (+1,7 млрд. руб.). Объем реализованных упаковок напротив сократился на 6,8%. Что же касается средней стоимости упаковки ОТС-препаратов, то она увеличилась за год на 17,2% и составила 83,7 руб.

Прирост продаж рецептурных лекарств в апреле 2014 г. по отношению к апрелю 2013 г. составил 13,1% (+2,5 млрд.руб.). При этом объем реализованных упаковок сократился на 2,5% (-2,9 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в три раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта, - в апреле 2014 г. она составила 196,5 руб./упак., увеличившись к апрелю 2013 г. на 163.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в марте – апреле 2014 г. представлено в *таблице 1*.

Таблица 1

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в марте - апреле 2014 г., %

| АТС-группы I-го уровня | Доля от стоимостного объема продаж, руб., % | | | Доля от натурального объема продаж, уп., % | | |
|--|---|-------------|----------------|--|-------------|----------------|
| | Март 2014 | Апрель 2014 | Изменение доли | Март 2014 | Апрель 2014 | Изменение доли |
| А Пищеварительный тракт и обмен веществ | 19,72% | 19,76% | 0,05% | 17,51% | 17,44% | -0,07% |
| С Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 11,84% | 12,82% | 0,98% | 10,23% | 10,79% | 0,56% |
| Р Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 13,74% | 12,67% | -1,07% | 15,99% | 14,85% | -1,14% |
| Н Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 11,66% | 11,28% | -0,38% | 17,50% | 16,96% | -0,54% |
| М Препараты для лечения костно-мышечной системы | 7,35% | 7,76% | 0,41% | 6,52% | 6,71% | 0,19% |
| Ж Противомикробные препараты системного использования | 8,51% | 7,74% | -0,77% | 6,97% | 6,64% | -0,33% |
| Г Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 6,40% | 7,17% | 0,77% | 1,74% | 1,95% | 0,21% |
| Д Препараты для лечения заболеваний кожи | 5,82% | 6,34% | 0,52% | 9,50% | 11,16% | 1,67% |
| В Препараты, влияющий на кроветворение и кровь | 3,54% | 3,70% | 0,16% | 2,96% | 3,04% | 0,08% |
| Л Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 4,33% | 3,59% | -0,74% | 1,96% | 1,53% | -0,43% |
| ~ Препараты без указания АТС-группы | 3,26% | 3,00% | -0,25% | 5,30% | 4,78% | -0,52% |
| С Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 2,45% | 2,64% | 0,18% | 2,29% | 2,45% | 0,16% |
| V Прочие препараты | 0,60% | 0,68% | 0,08% | 0,64% | 0,71% | 0,07% |
| Н Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 0,53% | 0,57% | 0,04% | 0,47% | 0,53% | 0,06% |
| Р Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты | 0,25% | 0,29% | 0,04% | 0,41% | 0,45% | 0,04% |

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

По итогам апреля 2014 г. максимальная доля (19,8%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ГЛС принадлежит препаратам АТС-группа [А] Пищеварительный тракт и обмен веществ. Во втором месяце весны 2014 года удельный вес этой группы лекарств увеличился на 0,05%, хотя продажи препаратов группы за месяц упали на

4,5% (на фоне чуть более заметного сокращения потребления лекарств в целом это привело к небольшому росту доли).

Большая часть подгрупп АТС-группы [А] в апреле продемонстрировали уменьшение объемов реализации, исключение составили подгруппы [А04] ПРОТИВОРВОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ИСКЛЮЧАЯ ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ) (+16% к уровню продаж предыдущего месяца), и [А09] ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ) (+22%), [А10] СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА (+10%).

Заметим также, что ряд АТС-группы лекарств в апреле 2014 г. отметились увеличением продаж, не смотря на общее сокращение рынка. Наиболее заметный рост объемов аптечной реализации был зафиксирован в группах [С] Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и [G] Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны. Прирост продаж в указанных группах обусловлен в первую очередь особенностями сезонности спроса на препараты, входящие в состав АТС-групп [С] и [G].

Продажи ГЛС для лечения пищеварительной системы и обмена веществ в апреле 2014 г. снизились на 4,5% относительно предыдущего месяца. При этом сокращение объемов аптечной реализации наблюдалось почти по всем ключевым препаратам. Так, аптечные продажи Витрума упали на 21,7%, Линекса на 20,9%, Но-шпы на 4,8, Эссенциале на 1,6%. Мезим Форте отметился ростом продаж на 17,5%.

Во втором весеннем месяце продажи лекарств для лечения респираторных заболеваний (АТС-группа [R]) уменьшились на 12,2% по отношению к марту. Если подробно рассматривать факторы снижения продаж препаратов группы, то следует отметить спад спроса на Лазолван (-15% к уровню продаж марта), Тизин (-19,3%) и АЦЦ (-32,9%).

Объем аптечной реализации ГЛС группы [J] Противомикробные препараты системного использования за месяц упали на 13,4%. Причиной тому падение потребительского интереса к таким лекарствам группы, как Кагоцел (-20,7% к уровню продаж марта), Ингавирин (-29,3%), Сумамед (-14,7%) и др.

Ключевые лекарственные бренды группы [L] Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы демонстрировали уменьшение продаж, что привело к уменьшению удельного веса группы на 0,7%. Так, продажи Арбидола в апреле 2014 г. упали в два раза по сравнению с мартом, более чем на 30% снизились продажи Анаферона. В совокупности сокращение объемов аптечной реализации противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов составило за месяц 21%.

В апреле 2014 г. на 3,1% увеличились продажи лекарств в АТС-группе [С] Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причиной тому

рост спроса на такие «видные» лекарства группы, как Детралекс (+18% к уровню продаж марта), Конкор (+4,1%) и Лозап (+5,3%).

Нельзя также обойти вниманием рост продаж препаратов АТС-группы [G] Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны. Рост продаж на 6,8% в апреле был обусловлен увеличением объемов реализации таких препаратов, как Виагра, Сиалис и Дюфастон (увеличение продаж каждого из этих препаратов составило 4,5%, 16,2% и 12,5% соответственно).

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 марте 2013-2014 гг. представлено в *таблице 2*.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в апреле 2013-2014 г., %

| АТС-группы I-го уровня | Доля от стоимостного объема продаж, руб, % | | | Доля от натурального объема продаж, уп., % | | |
|--|--|-------------|----------------|--|-------------|----------------|
| | Апрель 2013 | Апрель 2014 | Изменение доли | Апрель 2013 | Апрель 2014 | Изменение доли |
| A Пищеварительный тракт и обмен веществ | 20,08% | 19,76% | -0,32% | 18,16% | 17,44% | -0,72% |
| C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 12,64% | 12,82% | 0,18% | 10,63% | 10,79% | 0,16% |
| R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 12,18% | 12,67% | 0,49% | 13,49% | 14,85% | 1,36% |
| N Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 11,62% | 11,28% | -0,34% | 18,37% | 16,96% | -1,42% |
| M Препараты для лечения костно-мышечной системы | 7,84% | 7,76% | -0,09% | 6,57% | 6,71% | 0,14% |
| J Противомикробные препараты системного использования | 7,64% | 7,74% | 0,10% | 6,36% | 6,64% | 0,28% |
| G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 7,37% | 7,17% | -0,20% | 1,82% | 1,95% | 0,13% |
| D Препараты для лечения заболеваний кожи | 6,13% | 6,34% | 0,21% | 10,90% | 11,16% | 0,26% |
| B Препараты, влияющий на кроветворение и кровь | 3,48% | 3,70% | 0,22% | 3,04% | 3,04% | 0,00% |
| L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 3,69% | 3,59% | -0,09% | 1,73% | 1,53% | -0,20% |
| ~ Препараты без указания АТС-группы | 3,05% | 3,00% | -0,05% | 4,87% | 4,78% | -0,09% |
| S Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 2,70% | 2,64% | -0,06% | 2,44% | 2,45% | 0,01% |
| V Прочие препараты | 0,64% | 0,68% | 0,04% | 0,66% | 0,71% | 0,06% |
| H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 0,62% | 0,57% | -0,05% | 0,48% | 0,53% | 0,04% |
| P Противопаразитные препараты, | 0,32% | 0,29% | -0,03% | 0,46% | 0,45% | -0,01% |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| инсектициды и репелленты | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

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

В апреле 2014 г. продажи лекарств всех АТС-групп без исключения увеличились по сравнению с апрелем 2013 г. Максимальные приросты продаж продемонстрировали АТС-группы [R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы и [B] Препараты, влияющий на кроветворение и кровь (на 15,6% и 18,2% соответственно).

При этом увеличение спроса на Препараты для лечения заболеваний респираторной системы в апреле 2014 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года было обусловлено ростом объемов реализации по ряду ключевых лекарственных брендов – Лазолван (+66,2% к уровню продаж апреля 2013 г.), Тизин (+11,6%) и проч.

Увеличение продаж Препаратов, влияющих на кроветворение и кровь в свою очередь было вызвано ростом объемов реализации актовегина (+7,7% по отношению к апрелю 2013 г.) Плавикса (+12,1%) и др.

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В апреле 2014 г. на аптечном рынке России присутствовало 990 фирм-производителя лекарственных препаратов.

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

Таблица 3

ТОП-10 корпораций-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в апреле - марте 2014 г.

| Рейтинг | | Корпорация-производитель | Доля от стоимостного объема продаж, руб., % | | Доля от натурального объема продаж, уп., % | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|---|----------------|--|----------------|
| Март 2014 г. | Апрель 2014 г. | | Март 2014 г. | Апрель 2014 г. | Март 2014 г. | Апрель 2014 г. |
| 1 | 1 | NOVARTIS | 6,30% | 5,84% | 2,92% | 2,70% |
| 2 | 2 | SANOFI-AVENTIS | 5,40% | 5,44% | 2,41% | 2,36% |
| 4 | 3 | BAYER | 4,06% | 4,00% | 1,39% | 1,25% |
| 3 | 4 | ФАРМСТАНДАРТ ОАО | 5,14% | 3,97% | 10,19% | 9,18% |
| 5 | 5 | TAKEDA | 3,29% | 3,26% | 2,16% | 2,04% |
| 6 | 6 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 3,08% | 3,05% | 2,11% | 2,10% |
| 7 | 7 | BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ | 2,75% | 3,02% | 1,91% | 2,12% |
| 8 | 8 | SERVIER | 2,73% | 2,83% | 0,75% | 0,77% |
| 9 | 9 | ABBOTT GMBH & CO.KG | 2,32% | 2,61% | 0,59% | 0,66% |
| 10 | 10 | GEDEON RICHTER | 2,31% | 2,49% | 1,49% | 1,59% |
| Общая доля ТОП-10 | | | 37,38% | 36,51% | 25,94% | 24,78% |

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 апреле 2014 г. по сравнению с мартом остался прежним. Небольшие изменения произошли в «расстановке сил» участников Топ-10 компаний-производителей коммерческого рынка ГЛС. Компания BAYER поднялась на 3-ю строчку, не смотря на довольно существенное снижение продаж в апреле – продажи BAYER сократились за месяц на 6,1%. Объемы аптечной реализации препаратов компании ФАРМСТАНДАРТ упали в апреле более чем на 25%, именно такой «провал» позволили компании BAYER обогнать единственного отечественного производителя в рейтинге.

Компания NOVARTIS во втором весеннем месяце осталась на позиции лидера. Доля коммерческого рынка ГЛС, контролируемая лидером, составила в апреле 2014 г. 5,8%. По ряду ключевых лекарственных брендов компании отмечалось заметное уменьшение

спроса – так, сокращение продаж Линекса составило 21%%, Экзодерила -10,9%, а Терафлю -38,4%. В результате совокупный объема продаж компании сократился за месяц на 11,6% (что заметно больше общего сокращения рынка, наблюдавшегося в апреле).

Компания ФАРМСТАНДАРТ отметилась в апреле рекордным для участников Топ-10 производителей коммерческого рынка лекарств уменьшением продаж – «-26,5%». Подобная ситуация была обусловлена снижением спроса почти на все ведущие препараты производителя – так, продажи Арбидола и Амиксина упали в два раза по сравнению с мартом, на 35,6% снизилась реализация бренда Компливит, а спрос на Пенталгин уменьшился на 14%.

Почти по всем компаниям – участникам рейтинга производителей коммерческого рынка лекарств во втором месяце весны 2014 г. отмечалось уменьшение продаж. Исключение составили компании BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/, ABBOTT GMBH & CO.KG и GEDEON RICHTER.

На 4,6% увеличились аптечные продажи ГЛС компании BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/. При этом драйвером роста стал Мезим Форте, спрос на который в аптеках страны вырос за месяц на 17,5%.

Во втором месяце весны компания ABBOTT GMBH & CO.KG продемонстрировала самый внушительный среди участников рейтинга прирост продаж (на 7,9%). Если рассматривать месячную динамику продаж препаратов компании, то следует отметить рост объемов реализации Гептрала (+10,4%), Креона (+9,5%) и Дюфастона (+12,5%).

Изменение ТОП-а производителей в апреле 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года представлен в *таблице 4*.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в апреле 2013 - 2014 г.

| Рейтинг | | Корпорация-производитель | Доля от стоимостного объема продаж, руб, % | | Доля от натурального объема продаж, уп., % | |
|----------------|----------------|------------------------------------|--|----------------|--|----------------|
| Апрель 2013 г. | Апрель 2014 г. | | Апрель 2013 г. | Апрель 2014 г. | Апрель 2013 г. | Апрель 2014 г. |
| 1 | 1 | NOVARTIS | 5,86% | 5,84% | 2,48% | 2,70% |
| 2 | 2 | SANOFI-AVENTIS | 5,57% | 5,44% | 2,24% | 2,36% |
| 4 | 3 | BAYER | 3,89% | 4,00% | 1,16% | 1,25% |
| 3 | 4 | ФАРМСТАНДАРТ ОАО | 4,27% | 3,97% | 9,65% | 9,18% |
| 5 | 5 | TAKEDA | 3,40% | 3,26% | 1,93% | 2,04% |
| 7 | 6 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 3,05% | 3,05% | 1,79% | 2,10% |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | 7 | BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ | 3,13% | 3,02% | 1,89% | 2,12% |
| 9 | 8 | SERVIER | 2,54% | 2,83% | 0,62% | 0,77% |
| 8 | 9 | ABBOTT GMBH & CO.KG | 2,69% | 2,61% | 0,60% | 0,66% |
| 10 | 10 | GEDEON RICHTER | 2,52% | 2,49% | 1,50% | 1,59% |
| Общая доля ТОП-10 | | | 36,91% | 36,51% | 23,86% | 24,78% |

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

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в апреле 2014 года составляет немного больше трети (36,51%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 24,78%.

Состав компаний, входящих в Top-10 лидеров коммерческого рынка ГЛС в РФ, не изменился по отношению к апрелю 2013 г. Положение компаний в верхней части рейтинга за год немного поменялось – компания BAYER заняла 3-е место, тогда как еще год назад эту позицию удерживал ФАРМСТАНДАРТ. Потеряли по одной позиции BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ и ABBOTT GMBH & CO.KG, также на одну позицию улучшили свое положение SERVIER и TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

Следует также заметить, что по всем без исключения компаниям, входящим в Top-10 производителей коммерческого рынка ГЛС, в апреле 2014 года были зафиксированы увеличения объемов продаж относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом максимальные приросты отмечались у компаний BAYER (+14,7% к уровню продаж апреля 2013 г.) и SERVIER (+23,9%).

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 брендов ГЛС по объему аптечных продаж в России за апреле 2014 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5

ТОП-20 лекарственных брендов ГЛС по стоимостному объему продаж в России в апреле 2014 г.

| Рейтинг | | Бренд | Доля от стоимостного объема продаж, руб, % | |
|--------------------------|----------------|------------|--|----------------|
| Март 2014 г. | Апрель 2014 г. | | Март 2014 г. | Апрель 2014 г. |
| 1 | 1 | ЭССЕНЦИАЛЕ | 1,03% | 1,06% |
| 5 | 2 | АКТОВЕГИН | 0,79% | 0,83% |
| 2 | 3 | КАГОЦЕЛ | 0,98% | 0,82% |
| 6 | 4 | КОНКОР | 0,73% | 0,79% |
| 8 | 5 | АЛФЛУТОП | 0,68% | 0,79% |
| 4 | 6 | ИНГАВИРИН | 0,84% | 0,62% |
| 12 | 7 | НУРОФЕН | 0,62% | 0,61% |
| 10 | 8 | ЭКЗОДЕРИЛ | 0,64% | 0,60% |
| 21 | 9 | ДЕТРАЛЕКС | 0,48% | 0,59% |
| 20 | 10 | ЛОЗАП | 0,51% | 0,56% |
| 11 | 11 | ЛАЗОЛВАН | 0,63% | 0,56% |
| 9 | 12 | ЛИНЕКС | 0,65% | 0,54% |
| 13 | 13 | МЕКСИДОЛ | 0,58% | 0,53% |
| 16 | 14 | НАЙЗ | 0,54% | 0,52% |
| 24 | 15 | МИЛЬГАММА | 0,47% | 0,52% |
| 15 | 16 | ПЕНТАЛГИН | 0,55% | 0,50% |
| 60 | 17 | ЛОЦЕРИЛ | 0,29% | 0,49% |
| 28 | 18 | ВИАГРА | 0,44% | 0,48% |
| 31 | 19 | ГЕПТРАЛ | 0,41% | 0,47% |
| 14 | 20 | ВИТРУМ | 0,56% | 0,46% |
| Общая доля ТОП-20 | | | 12,40% | 12,34% |

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 12,3% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что чуть меньше, чем в марте.

Состав рейтинга в апреле 2014 г. г. изменился по сравнению с мартом – рейтинг покинули АРБИДОЛ, ТЕРАФЛЮ, АМИКСИН, ТИЗИН и АЦЦ. «Новичками» стали ДЕТРАЛЕКС, МИЛЬГАММА, ЛОЦЕРИЛ, ВИАГРА и ГЕПТРАЛ.

В апреле 2014 г. лидерство в ТОП-20 брендов лекарственных препаратов осталось за препаратом ЭССЕНЦИАЛЕ. Продажи данного бренда во втором весеннем месяце уменьшились на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что на фоне более заметного общего роста рынка лекарств привело к некоторому увеличению рыночной доли. На 2-й строчке рейтинга оказался АКТОВЕГИН, снижением продаж которого составило 0,1% по сравнению с мартом. На 3-ей позиции ТОП-20 брендов в апреле 2014 г. находится КАГОЦЕЛ (доля 0,82%, сокращение продаж за месяц 20,7%).

По большинству брендов из Топ-20 в апреле 2014 г. наблюдалось снижение продаж относительно марта.

Самые заметные падения спрос наблюдались у ИНГАВИРИНА (-29,3%), ЛАЗОЛВАНА (-15 %), ЛИНЕКСа (-21%) и ВИТРУМ (-21,1%).

Наиболее существенные приросты спроса были зафиксированы по следующим лекарственным брендам: ЛОЦЕРИЛ (+60,1%к уровню продаж марта), АЛФЛУТОП (+10,0%), ДЕТРАЛЕКС (+18%) и ГЕПТРАЛ (+10,4%).

5. Индекс цен

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2014 года, был использован **Индекс Ласпейреса**.

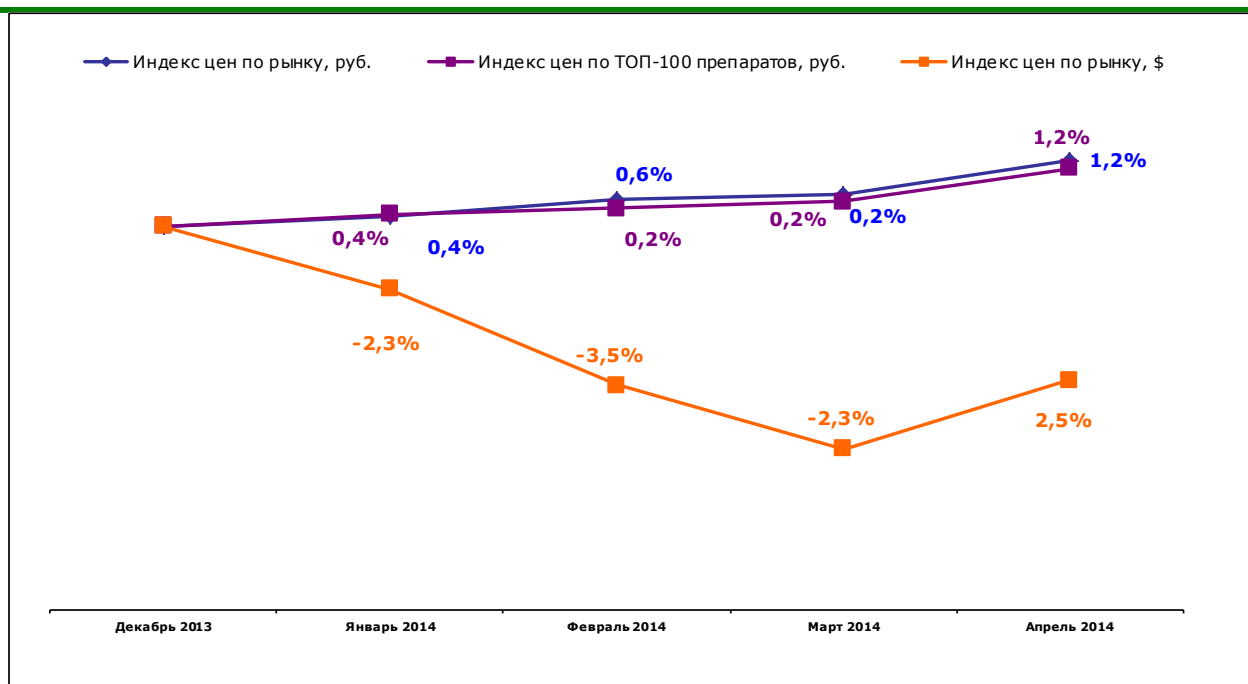
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2013 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2014 году по отношению к 2013 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 2013 г.

На *графике 5* отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2013 г. по апрель 2014 г.

График 5

Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2013 г. – апрель 2014 г.



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

Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в апреле 2014 г. по сравнению с мартом 2014 г. в рублях увеличились на 1,2%. В целом же с начала 2014 года общая инфляция цен на ГЛС в России составила 2,4%.

В апреле 2014 г. на 0,86% увеличились цены на лекарства из списка ЖНВЛС. В результате с начала 2014 года общая инфляция цен на препараты ЖНВЛС составила 0,8%.

Во втором месяце весны 2014 г. цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛС выросли на 1,42% относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2014 года инфляция цен на неЖНВЛС-лекарства составила 3,2%.

Если сравнивать рост цен в апреле 2014 г. на лекарства отечественного и импортного производства, то следует заметить, что цены на отечественные ГЛС увеличились чуть существеннее (на 1,4%), а на импортные – выросли на 1,2%.

Индекс цен, выраженный в американской валюте, в апреле 2014 г. увеличился на 2,5%. В период с декабря 2013 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ГЛС снизились в среднем на 5,6%.

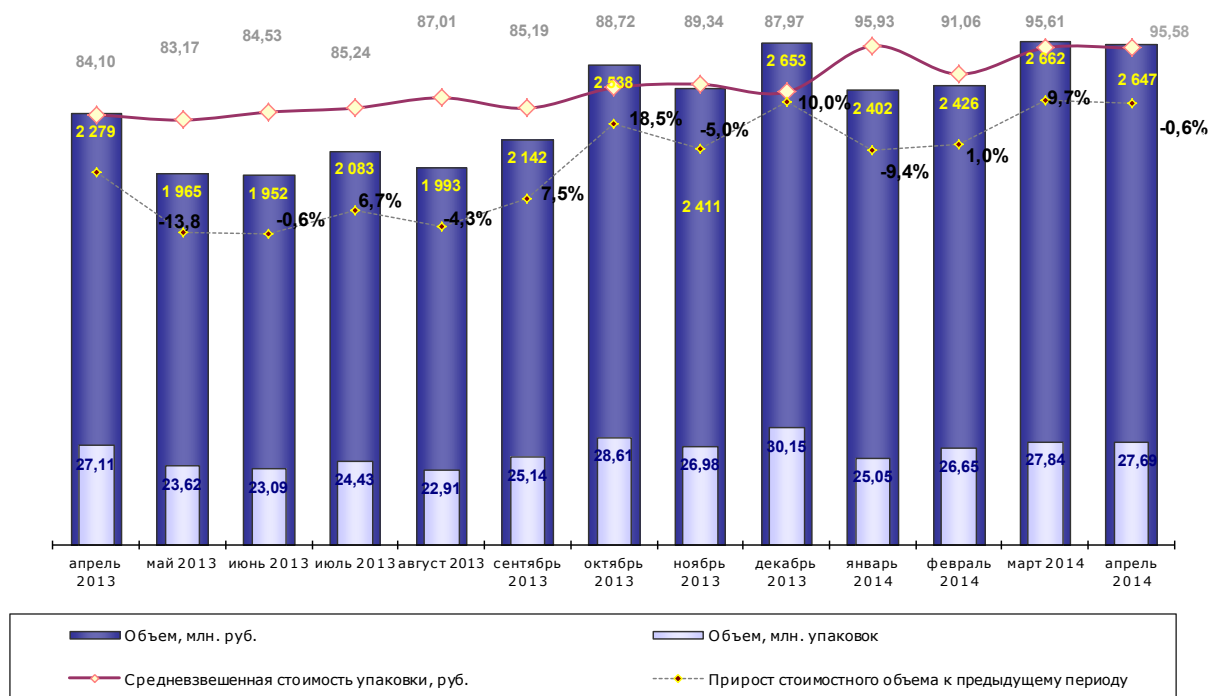
6. Биологически активные добавки

В апреле 2014 года в аптечных учреждениях России продавалось 3 681 торговое наименование БАД, которые представляют 692 производителя.

На *графике 6* представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с апреля 2013 г. по апрель 2014 г.

График 6

Коммерческий рынок БАД России в апреле 2013 г. – апреле 2014 г.



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

В апреле 2014 г. емкость российского рынка БАД уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с мартом на 0,6% и составила 2,65 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок также сократился на 0,5% и составил 27,7 млн. упак.

В апреле 2014 г. средняя цена упаковки БАД была равна 95,58 руб. Это почти эквивалентно цене марта, и на 13,7% дороже, чем в апреле 2013 г.

За четыре месяца 2014 г. коммерческий рынок БАД увеличился в рублях 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в упаковках увеличение рынка за январь-апрель составило 1,8%.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в апреле 2014 г.

Таблица 6

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж

(в стоимостном выражении) в России в марте - апреле 2014 г.

| Рейтинг | | Фирма-производитель | Доля в стоимостном объеме продаж, руб, % | | Доля в натуральном объеме продаж, уп., % | |
|---------------|----------------|------------------------------|--|---------------|--|---------------|
| Март 2014 г. | Апрель 2014 г. | | Март | Апрель | Март | Апрель |
| | | | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. |
| 1 | 1 | ЭВАЛАР ЗАО | 18,06% | 17,17% | 12,29% | 11,56% |
| 2 | 2 | РИА ПАНДА | 9,47% | 10,01% | 1,91% | 1,92% |
| 4 | 3 | ПОЛЯРИС ООО | 3,23% | 4,07% | 0,45% | 0,41% |
| 3 | 4 | PHARMA-MED INC | 3,83% | 3,53% | 0,98% | 0,90% |
| 6 | 5 | NATUR PRODUKT | 2,50% | 3,39% | 5,80% | 8,87% |
| 5 | 6 | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG | 3,04% | 2,98% | 1,16% | 1,10% |
| 12 | 7 | SOLGAR VITAMIN AND HERB | 1,89% | 2,65% | 0,20% | 0,29% |
| 9 | 8 | POLENS (M) SDN BHD | 2,21% | 2,53% | 0,22% | 0,24% |
| 8 | 9 | ДИОД ОАО | 2,31% | 2,07% | 1,41% | 1,27% |
| 11 | 10 | FERROSAN AG | 2,13% | 2,02% | 0,66% | 0,59% |
| Итого: | | | 48,67% | 50,42% | 25,07% | 27,15% |

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

В апреле 2014 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД немного изменился по сравнению с мартом – покинули рейтинг компании BAYER AG и RECORDATI S.P.A., «новичками» стали компании SOLGAR VITAMIN AND HERB и FERROSAN AG. Позиции компаний в верхней части рейтинга немного изменились. ПОЛЯРИС вошел в тройку лидеров, этому способствовало увеличение продаж БАД этого производителя почти на 25,3%.

Самое заметное увеличение аптечных продаж было зафиксировано у компании SOLGAR VITAMIN AND HERB – в апреле 2014 г. спрос на БАД этого производителя вырос почти на 35%. Благодаря всплеску продаж БАД торговых наименований SOLGAR L-КАРНИТИН и SOLGAR ГЛЮКОЗАМИН-ХОНДРОИТИН КОМПЛЕКС.

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 марте - апреле 2014 г.

| Рейтинг | | Торговое наименование | Производитель | Доля в стоимостном объеме продаж, руб., % | |
|---------------|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|
| Март 2014 г. | Апрель 2014 г. | | | Март 2014 г. | Апрель 2014 г. |
| 1 | 1 | СЕАЛЕКС ФОРТЕ | РИА ПАНДА | 4,44% | 4,94% |
| 2 | 2 | АЛИ КАПС | РИА ПАНДА | 3,44% | 3,55% |
| 4 | 3 | РЕДУКСИН ЛАЙТ | ПОЛЯРИС ООО | 2,54% | 2,42% |
| 5 | 4 | ФИТОЛАКС | ЭВАЛАР ЗАО | 2,19% | 2,20% |
| 6 | 5 | ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ | POLENS (M) SDN BHD | 1,69% | 1,83% |
| 3 | 6 | СУПРАДИН КИДС ЮНИОР | BAYER AG | 2,86% | 1,60% |
| 25 | 7 | РЕДУКСИН ЛАЙТ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА | ПОЛЯРИС ООО | 0,57% | 1,48% |
| 8 | 8 | ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG | 1,18% | 1,18% |
| 10 | 9 | ИНДИНОЛ | ЭКОФАРМИНВЕСТ ООО | 0,99% | 1,17% |
| 7 | 10 | НОРМОБАКТ | MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. | 1,25% | 1,10% |
| 11 | 11 | ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 0,94% | 0,90% |
| 9 | 12 | ТРОПИКАНА СЛИМ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,04% | 0,90% |
| 14 | 13 | ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН | DR. MANN PHARMA | 0,75% | 0,81% |
| 20 | 14 | МАКСИЛАК | GENEXO SP. Z.O.O | 0,69% | 0,78% |
| 22 | 15 | ЭСТРОВЭЛ | ЭКОМИР ЗАО | 0,66% | 0,77% |
| 31 | 16 | ТУРБОСЛИМ АЛЬФА- ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА И L- КАРНИТИН | ЭВАЛАР ЗАО | 0,52% | 0,73% |
| 13 | 17 | ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ | LEK D.D. | 0,79% | 0,73% |
| 32 | 18 | XL S MEDICAL БЛОКАТОР ЖИРОВ | RICHARD BITTNER AG | 0,52% | 0,73% |
| 12 | 19 | ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ | ЭВАЛАР ЗАО | 0,93% | 0,72% |
| 16 | 20 | ГЕПАТРИН | ЭВАЛАР ЗАО | 0,72% | 0,70% |
| Итого: | | | | 28,71% | 29,23% |

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

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам апреля 2014 г. в Топ-20, не сильно изменился по сравнению с мартом. Покинули рейтинг БАД следующих наименований ТУРБОСЛИМ-ДЕНЬ, ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, КАПИЛАР и ВИТАМИШКИ IMMUNO+, «новичками» стали РЕДУКСИН ЛАЙТ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА, ЭСТРОВЭЛ, ТУРБОСЛИМ АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА И L-КАРНИТИН и XL S MEDICAL БЛОКАТОР ЖИРОВ.

Состав и расположение марок в первой пятерке торговых наименований БАД в апреле 2014 г. немного изменилось по отношению к марту – на третье место вышел РЕДУКСИН ЛАЙТ (не смотря на снижение продаж относительно марта на 5,6%), ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ отметил 7%-ным ростом продаж, поэтому улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись с 6-го на 5-е место. Из тройки лидеров выбыл СУПРАДИН КИДС ЮНИОР, причиной тому довольно существенное снижение продаж (на 44,4%).

Заметные сокращения продаж в апреле 2014 г., помимо уже упомянутых РЕДУКСИН ЛАЙТ и СУПРАДИН КИДС ЮНИОР, были также зафиксированы у НОРМОБАКТА (-12,1% к уровню продаж марта), ТРОПИКАНА СЛИМ (-14,3%), ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ (-8,4%), ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ (-22,3%).

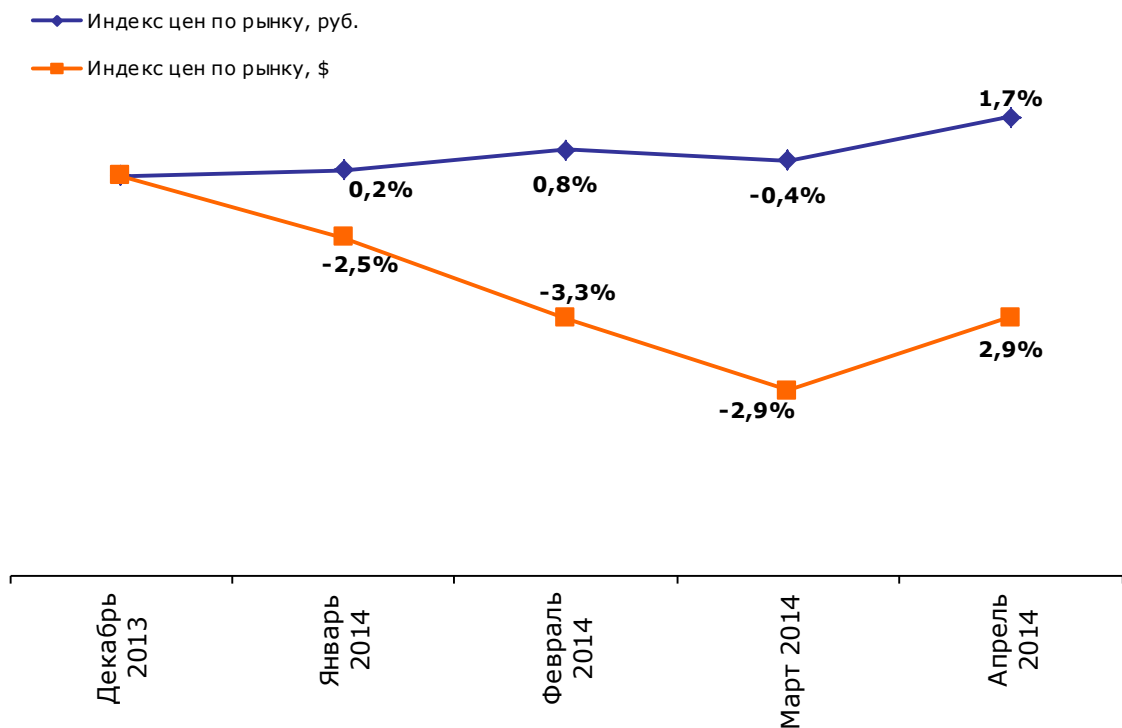
Заметим, что во втором месяце весны 2014 г. целый ряд БАД – участников рейтинга отметились ростом продаж. Максимальные приросты наблюдались по БАД следующих наименований: РЕДУКСИН ЛАЙТ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА (более чем в 2,5 раза), ТУРБОСЛИМ АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА И L-КАРНИТИН (+41,2%), XL S MEDICAL БЛОКАТОР ЖИРОВ (+40,1%) и др.

Представленность компании Эвалар в рейтинге в апреле 2014 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 2013 г. – апрель 2014 г.



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

Согласно индексу Ласпейреса, в апреле 2014 года по сравнению с мартом цены на БАД в рублях выросли на 1,7%. В долларах США, цены увеличились на 2,9%.

С начала 2014 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 2,3% в рублях, и подешевели на 5,7% долларах США.

II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в мае 2014 г. Конец весны был насыщен событиями со стороны производителей.

Министерство промышленности и торговли с начала года проверило на соответствие международным стандартам качества (GMP) 37 фармпредприятий. По результатам мониторинга были выданы предписания по устранению нарушений. В настоящее время наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие уполномоченного лица, прошедшего аттестацию в установленном порядке, а также отсутствие актуализированных документов предприятия.

Территориальные изменения, связанные с вхождением в состав Российской Федерации, нового федерального округа – Крым, также отразились на жизнедеятельности фармрынка страны в целом. В данный момент времени это касается прежде всего административного аспекта. Так, уже в мае Министерство финансов России выделило 3,2 млрд рублей на закупку лекарственных средств для Крыма.

1. Новости производителей

1. Valeant опубликовала улучшенное предложение по покупке Allergan

Канадская фармкомпания Valeant Pharmaceuticals увеличила стоимость предложения по покупке производителя Ботокса Allergan до 50 млрд долларов.

В официальном пресс-релизе руководство Valeant выразило готовность заплатить акционерам Allergan по 58,30 долларов наличными за каждую ценную бумагу, что на 10 долларов больше, чем в предыдущем предложении. Доля оплата акциями Valeant осталась неизменной – 0,83 за каждую бумагу Allergan.

Ранее Valeant предлагала за акции Allergan 46 млрд долларов, однако руководство компании отказалось вести переговоры, заявив, что предложение канадского производителя ставит под угрозу успешное развитие Allergan.

Источник: [remedium](#)

2. Фармпроизводитель Pfizer отказался от покупки AstraZeneca

Американский фармпроизводитель Pfizer отказался от покупки англо-шведской AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении Pfizer.

"18 мая Pfizer озвучила свое финальное предложение по покупке AstraZeneca. В связи с тем что совет директоров AstraZeneca отклонил его, Pfizer заявляет, что она не намерена делать компании новое предложение", - подчеркивается в сообщении.

Согласно британским законам, у Pfizer сегодня была возможность сделать еще одно предложение AstraZeneca. Теперь Pfizer сможет вернуться к сделке только через полгода или же через три месяца при обращении AstraZeneca.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, AstraZeneca 18 мая отклонила четвертое предложение Pfizer о покупке ее акций по цене £55 (\$92,53) за бумагу. По мнению AstraZeneca, данное предложение Pfizer недооценивает всю компанию и ее дальнейшие перспективы.

Pfizer 18 мая 2014 года заявила, что последний раз повысила цену предложения по покупке AstraZeneca. Это предложение оценивает англо-шведскую компанию в £69,4 млрд (\$117 млрд). Кроме того, Pfizer увеличила сумму наличной оплаты сделки до 45%/.

Pfizer, Inc. - американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Чистая прибыль Pfizer по итогам 2013 года выросла на 51%, до \$22 млрд, выручка снизилась на 6%, до \$51,6 млрд. AstraZeneca plc - англо-шведская фармацевтическая компания, которая также является одной из крупнейших в мире. Продажи компании осуществляются на территории более 100 стран мира. Выручка AstraZeneca в 2013 году составила \$25,7 млрд, а прибыль - \$2,6 млрд.

Источник: ИТАР-ТАСС

3. Millhous и Фармстандарт покупают Biocad

Структура, аффилированная с инвестфондом Millhouse, планирует приобрести 50% акций Biocad Holding Ltd. (владелец компании «Биокад» — разработчика и производителя лекарств). Еще 20% Biocad купит крупнейший российский производитель лекарств — «Фармстандарт»; остальные 30% останутся у гендиректора и основателя компании Дмитрия Морозова, который сохранит управление компанией. Сейчас рассматривается возможность покупки или готовых производств, или молекулярных.

Контрольный пакет Biocad с 2011 г. принадлежал Газпромбанку, который выкупил долю Татьяны Дубровской и часть пакета Морозова.

Сейчас в портфеле «Биокада» 14 препаратов

Источник: Ведомости

4. Под Калугой открылся первый российский завод Berlin-Chemie

В Калужской области состоялось торжественное открытие первой российской производственной площадки немецкой компании Berlin-Chemie.

Высокотехнологичный комплекс по производству, контролю и хранению лекарственных препаратов ЗАО «Берлин-Фарма» площадью 10 тыс. кв.м способен выпускать ежегодно до 50 млн упаковок лекарственных средств. В настоящее время налажен выпуск двух препаратов (Мезим и Фалиминт), в ближайшие месяцы будет запущено производство еще четырех ЛС. Все медикаменты предназначены для российского рынка.

Строительство комплекса стоимостью 40 млн евро было осуществлено в рамках реализации курса Правительства Российской Федерации по инновационному развитию фармацевтической отрасли и повышения эффективности системы здравоохранения. В дальнейшем на территории завода будет построен дистрибуционно-логистический комплекс.

Новый завод станет участником калужского фармацевтического кластера, объединившего 50 предприятий.

Источник: [remedium](#)

5. Вауер купит безрецептурный бизнес Merck за 14,2 млрд долларов

Немецкая компания Вауер заявила о достижении договоренности с американским производителем фармпродукции Merck & Co о приобретении его безрецептурного бизнеса. По официальным данным сумма сделки составит 14,2 млрд долларов.

После оформления покупки Вауер получит права на ряд лекарственных средств. Продажи потребительского бизнеса Merck в прошлом году достигли 7,4 млрд долларов.

Заккрытие сделки ожидается во второй половине 2014 года, после того, как она получит одобрение антимонопольных ведомств. По расчетам экономистов компании, на интеграцию нового подразделения Вауер придется выделить в 2014-2015 годах около 0,5 млрд долларов.

Ранее интерес к безрецептурному бизнесу Merck проявляла британская Reckitt Benckiser, официально заявившая о проведении переговоров с Merck в конце прошлого месяца.

Источник: [med2.ru](#)

2. Новости законодательства

1. В России будет создан национальный иммунобиологический кластер

На создание в России национального иммунобиологического кластера потребуется до пяти лет. Об этом в среду сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы поставили перед собой задачу перейти в течение ближайшего периода времени, где-то в пределах 3-5 лет, на полную самостоятельность производства иммунобиологических препаратов. Все субстанции всех вакцин, которые нам нужны и для национального календаря, и для любых эпидемических ситуаций, они должны разрабатываться в России. Поэтому принято решение президентом РФ о создании национального иммунобиологического кластера", - сообщила она.

По словам Скворцовой, в этом кластере будут сведены фактически все отечественные площадки производителей, включая и научные центры, и большие производства. "Это будет большая структура из разных юридических лиц, но она функционально будет дирижироваться от одного дирижера. Она будет работать на потребности населения РФ и, кроме того, активно работать на экспорт", - пояснила министр.

Источник: ИТАР-ТАСС

2. Минздрав представит новый перечень ЖНВЛП к середине лета

Минздрав готовит новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП).

По словам министра здравоохранения Вероник Скворцовой, обновленный список будет внесен на рассмотрение правительства до 15 июля текущего года. В настоящее время в РФ действует перечень ЖНВЛП, утвержденный еще в 2011 году. Ранее чиновники Минздрава обещали утвердить новый список жизненно важных лекарств до начала этого года, чтобы медучреждения могли закупать лекарства из обновленного списка, однако этого сделано не было.

Дмитрий Медведев указал Минздраву на необходимость рассмотреть вопрос более частого пересмотра перечня жизненно необходимых лекарственных средств с учетом появления новых, в том числе и инновационных, препаратов.

Источник: Фармвестник

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>