

Фармацевтический рынок РОССИИ

Выпуск: май 2010

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – апрель 2010
- события фармацевтического рынка – май 2010



Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям **ISO 9001:2000**



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



Москва, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	3
I. Коммерческий рынок ГЛС России в апреле 2010 года	4
1. Объем коммерческого рынка ГЛС России	4
2. Структура коммерческого рынка ГЛС России	6
2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий	6
2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов	7
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска	8
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам	9
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов	12
4. Препараты-лидеры продаж	14
5. Индекс цен	16
6. Биологически активные добавки	18
II. События фармацевтического рынка	22

Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор

Сергей Шуляк
+7 (495) 722-19-07

Директор по исследованиям

Юлия Нечаева
+7 (909) 992-31-33

Оформление и верстка

Александра Захарова

Аналитический обзор

Фармацевтический рынок России. Выпуск: май 2010

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, 1999-2009. Все права сохраняются.

При полном или частичном использовании материалов документа ссылка на DSM Group обязательна.
Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.

РЕЗЮМЕ

Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в апреле 2010 г. упал на 3,6% по сравнению с мартом 2010 г. и составил 19,1 млрд. руб. (с НДС), что на 5,6% больше, чем в апреле 2009г. Это первый месяц в 2010 году, когда рынок выше аналогичного периода 2009 года. За 4 месяца 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года **коммерческий рынок лекарств упал на 1,1%** в рублёвом выражении. Такие показатели в первую очередь обусловлены тем, что рынок лишился главного драйвера роста 2009 года – увеличение цен. При этом стоит отметить, что рынок лекарств после кризиса начинает оживать, и в натуральном выражении нет падения – прирост 0,3%. **Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в апреле по сравнению с мартом практически упала на 1,6% и составила 56,72 руб.

Согласно **индексу Ласпейреса** в апреле 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года **цены в рублях упали на 1,2%**. В долларовом выражении индекс цен вырос на 1,4%, что обусловлено укреплением рубля. Пристальный контроль за ценами и новые правила в регулировании списка ЖНВЛС привели к дефляции на рынке лекарств.

Структура рынка по ценовым категориям в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010года изменилась в пользу сегмента препаратов до 50 рублей и от 500 руб. Наиболее емкими остаются сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 руб. за упаковку (27,3% рынка) и от 150 до 500 руб. за упаковку (40,0%). Впервые за последние 2 года сегмент с ценой до 50 рублей вырос по доле +0,2% (ранее он только падал).

В апреле 2010 года большинство препаратов продающихся на рынке являлись отечественными (66% натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечественного производства значительно дешевле импортных, то в стоимостном выражении они занимают 24%.

Коммерческий сегмент рынка в апреле 2010 года представлен на 54% рецептурными препаратами и на 46% безрецептурными.

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж возглавляет компания Фармстандарт, на втором месте — Sanofi-Aventis, на третьем месте — Berlin-Chemie /A.Menarini/. Наиболее сильное падение отмечено у производителя NOVARTIS на 3 строчки вниз из-за проблем в регистрации цен по ЖНВЛС на препарат ДЛЯНОС.

ТОП торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам апреля 2010 г. возглавляет противогрибковый препарат: АРБИДОЛ (1,13%); на втором месте ЭССЕНЦИАЛЕ (0,99%) и третьем месте АКТОВЕГИН (0,93%). Объемы продаж противогрибковых препаратов заметно снизились.

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле по сравнению с мартом упал на 13,6% и составил 1,04 млрд. руб. По сравнению с апрелем 2009 года стоимостный объем текущего периода также упал на 8,9%. На рынке БАД существеннее последствия кризиса,

пока прирост данного сегмента в отрицательной зоне. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в апреле упал на 10% по сравнению с мартом и составил 19,6 млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в апреле выросла на 4% по сравнению с мартом и составила 53 руб.

I. Коммерческий рынок ГЛС России в апреле 2010 г.

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

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

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

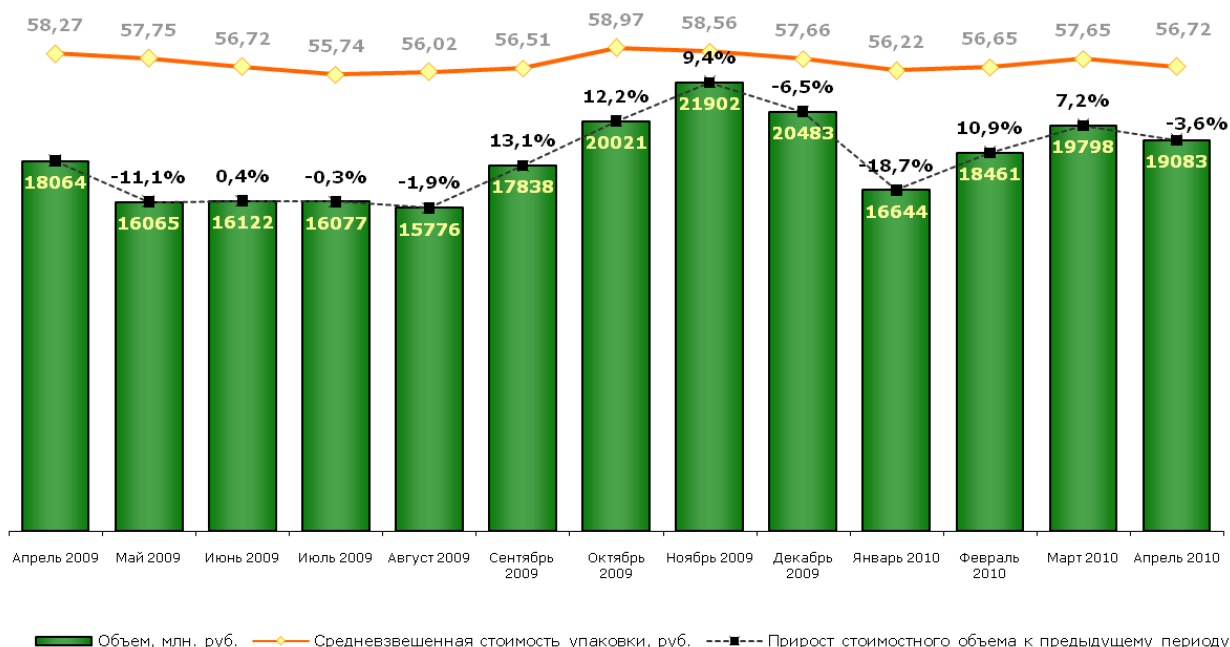
Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармынка.

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России

На *Графике 1* представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с апреля 2009 г. по апрель 2010 г.

График 1

Коммерческий рынок ГЛС России в марта 2009 г. - апреле 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

По данным розничного аудита DSM Group, в апреле 2010 г. коммерческий рынок ГЛС упал на 3,6 по сравнению с мартом 2010 года, **емкость рынка** составила **19,1 млрд. руб.** (с НДС). В долларовом выражении рынок снизился на 2,4%, с 670 до 654 млн. дол.

Объем коммерческого рынка ГЛС РФ **в ценах закупки аптек** в апреле 2010 г. вырос относительно аналогичного периода 2009 года **5,6% в рублевом выражении**. Апрель – первый месяц в 2010 году, когда объем рынка превысил показатели аналогичного периода 2009 года.

В натуральном выражении рынок в апреле составил 336 млн. упаковок, что на 2% ниже, чем в марте 2010 года, и на 9% выше, чем в апреле 2009 года.

За январь – апрель 2010 года объем аптечного рынка ГЛС снизился на 1%. Рынок в 2010 году лишился главного фактора роста – инфляции на лекарства, поэтому наблюдается стагнация по стоимостному показателю. В натуральном выражении также изменения незначительны +0,3%. Кризисный год внес свои коррективы в ситуацию на фармацевтическом рынке. В 2010 году не стоит ожидать от рынка каких-либо ярких показателей: помимо посткризисных тенденций на рынок оказывает влияние жесткое государственное вмешательство: пристальное внимание за ценами на лекарства, новые правила регулирования ЖНВЛС.

Поэтому неудивительно, что средневзвешенная **стоимость упаковки ГЛС** на коммерческом рынке России в апреле упала по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% и составила 56,72 руб. Снижение средневзвешенной цены упаковки ГЛС в апреле 2010 г. относительно апреля 2009 г. составило 2,7% в рублевом выражении.

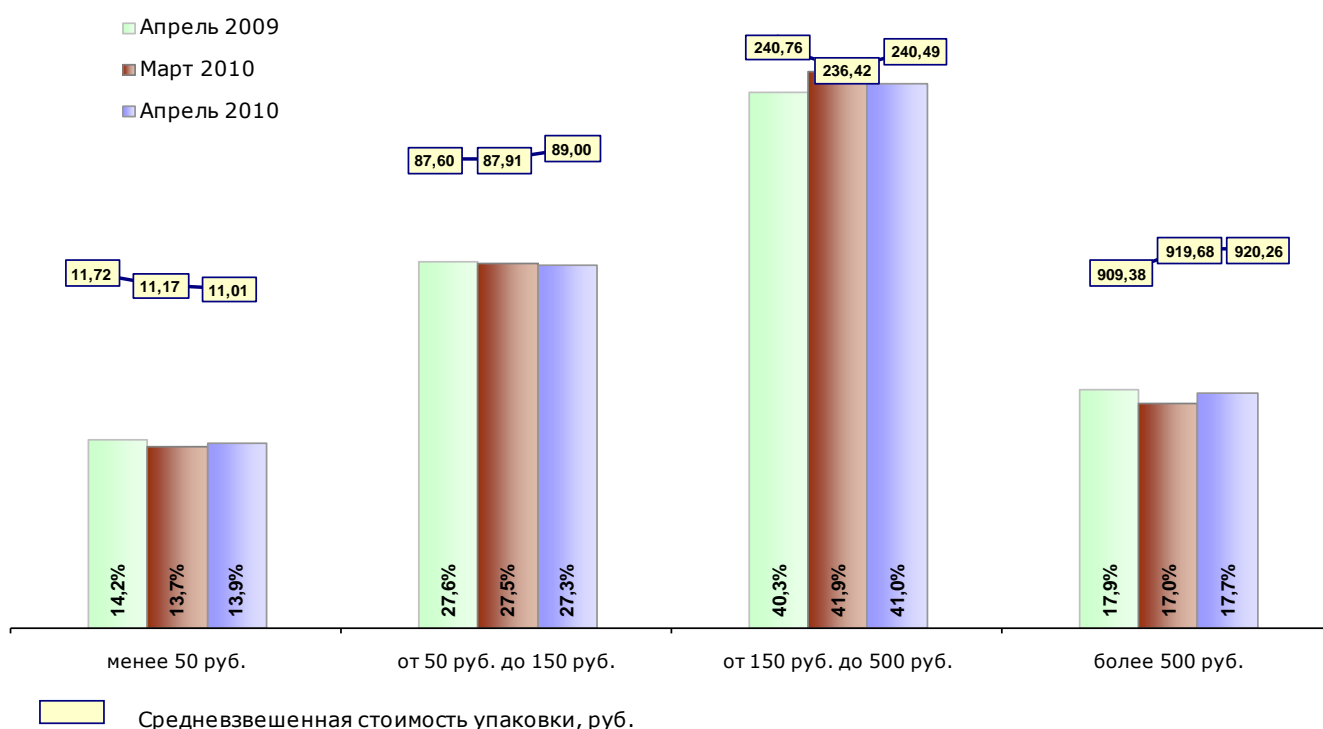
2. Структура коммерческого рынка России

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 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2000**

Как видно из *Графика*, структура рынка по ценовым категориям в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года изменилась очень неравномерно – выросли сегменты с очень низкой и очень высокой ценой. Впервые наверно за три года выросла доля сегмента с ценой ниже 50 руб., правда очень незначительно на 0,2%. Почти на 1% упала доля сегмента с ценой от 150 руб. до 500 руб. Но все это снижение пришлось не на более дешевые препараты, а наоборот, на самый дорогой сегмент с ценой за одну упаковку свыше 500 рублей. Доля этого сегмента в апреле 2010 года составила 17,7%. Стоит отметить, что это сезонный фактор, и в апреле 2009 года доля данного сегмента также выросла. Связано это с тем, что в данном сегменте сосредоточены лекарства системного пользования и не носящие ярко выраженной сезонной составляющей. Поэтому потребление данного сегмента в натуральном выражении практически во всех месяцах одинаково.

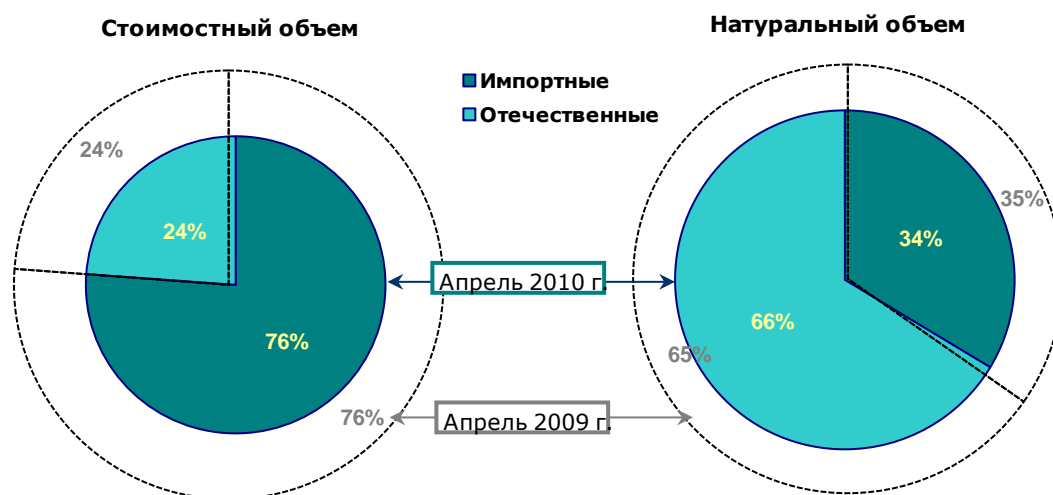
Сегменты от 50 руб. до 150 рублей и от 150 до 500 рублей остаются самыми емкими. При этом сегмент от 150 до 500 рублей составляет 2/5 рынка. Средняя стоимость упаковки в сегментах практически не изменилась по сравнению с мартом 2010 года. Стоит отметить, только увеличение на 10 рублей этого показателя в сегменте с ценой более 500 рублей, по сравнению с апрелем 2010 года.

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов

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

График 3

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России в апреле 2010 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

В апреле 2010 года доля отечественных ЛС в стоимостном выражении составила 24% объема коммерческого рынка, в натуральном выражении - 66%. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года соотношение объема продаж импортных и отечественных препаратов в стоимостном выражении не изменилось. В натуральном выражении доля отечественных препаратов больше, чем в апреле 2009 года на 1%.

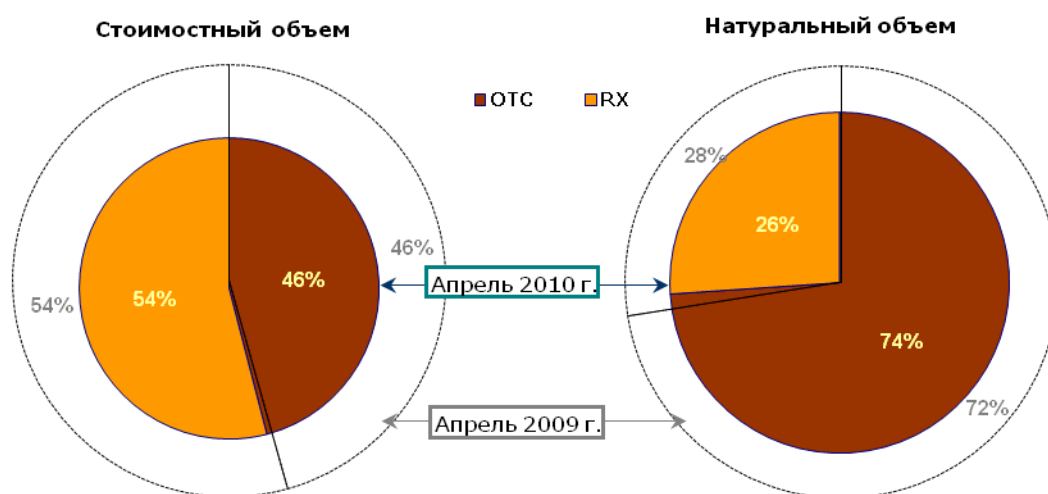
Импортные препараты на порядок дороже отечественных. В апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость упаковки импортных препаратов практически не изменилась (+0,4%); а вот у отечественных препаратов средневзвешенная стоимость упала на 4%. Отечественные препараты стоят примерно 20,4 руб., импортные же препараты в среднем стоят 128 руб.

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 2010 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

На коммерческом рынке России в апреле 2010 года доля препаратов рецептурного отпуска составила 54% в стоимостном объеме и 26% в натуральном объеме. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года доля рецептурных препаратов не изменилась в стоимостном выражении и упала на 2 % в натуральном выражении.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в марте-апреле 2010 г. представлено в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в марте-апреле 2010 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Март 2010	Апрель 2010	Изменение доли	Март 2010	Апрель 2010	Изменение доли
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ	20,24%	19,43%	-0,81%	21,35%	20,18%	-1,17%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	12,68%	13,27%	0,59%	8,17%	8,45%	0,28%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	12,73%	12,74%	0,01%	17,57%	17,62%	0,05%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	11,36%	11,35%	-0,01%	17,62%	17,35%	-0,27%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	6,99%	7,37%	0,39%	5,27%	5,24%	-0,04%
J: Противомикробные препараты для системного использования	6,97%	7,05%	0,08%	4,84%	4,68%	-0,16%
G: Препараты для лечения заболеваний уrogenитальных органов и половые гормоны	6,96%	6,89%	-0,07%	1,49%	1,46%	-0,03%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	5,31%	5,55%	0,23%	10,26%	11,84%	1,58%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	4,58%	4,25%	-0,33%	6,03%	5,84%	-0,19%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	4,48%	4,05%	-0,43%	1,23%	1,06%	-0,17%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	3,14%	3,25%	0,10%	2,22%	2,23%	0,01%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,70%	2,87%	0,17%	2,45%	2,54%	0,09%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,76%	0,80%	0,04%	0,34%	0,35%	0,01%
V: Прочие препараты	0,67%	0,71%	0,04%	0,61%	0,65%	0,04%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,44%	0,43%	-0,01%	0,55%	0,53%	-0,03%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

По аптечным продажам в апреле 2010 г. лидирует группа [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ» с долей 19,43%. На втором месте находится группа [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы» с долей 13,27%; ее доля выросла относительно марта (на 0,59%) – это максимальный прирост по доле среди всех групп. На третьем месте группа [N]: «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» - 12,74%.

9 из 15 АТС-групп падают по стоимостному объему. Наибольшее падение демонстрируют группы [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» и [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ». Последняя группа из-за падения на 7% потеряла 0,8% по доле (максимальное отрицательное изменение).

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 2009 и 2010 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в апреле 2009-2010 гг. представлено в *таблице 2*.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в апреле 2009-2010 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, \$, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Апрель 2009	Апрель 2010	Изменение доли	Апрель 2009	Апрель 2010	Изменение доли
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,09%	19,43%	0,34%	21,14%	20,18%	-0,96%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	13,03%	13,27%	0,24%	8,31%	8,45%	0,14%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	12,82%	12,74%	-0,07%	18,73%	17,62%	-1,11%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	10,93%	11,35%	0,42%	13,31%	17,35%	4,04%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	6,81%	7,37%	0,56%	5,25%	5,24%	-0,01%
J: Противомикробные препараты для системного использования	7,40%	7,05%	-0,35%	5,12%	4,68%	-0,43%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,20%	6,89%	-0,31%	1,56%	1,46%	-0,10%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	5,44%	5,55%	0,11%	11,88%	11,84%	-0,04%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	4,73%	4,25%	-0,48%	6,17%	5,84%	-0,34%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	4,12%	4,05%	-0,07%	1,00%	1,06%	0,06%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	3,41%	3,25%	-0,16%	2,59%	2,23%	-0,36%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,98%	2,87%	-0,11%	3,25%	2,54%	-0,71%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,83%	0,80%	-0,03%	0,36%	0,35%	-0,02%
V: Прочие препараты	0,70%	0,71%	0,01%	0,62%	0,65%	0,03%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,52%	0,43%	-0,10%	0,71%	0,53%	-0,19%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Максимальное увеличение доли по сравнению с прошлым годом – 0,56% у группы [M]: «Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы».

Также одно из высоких показателей увеличения доли по стоимостному объему у группы [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ» - 0,34%. При этом в натуральном выражении группа упала больше всего – на 0,96%. Таким образом, средняя стоимость упаковки в этой группе растет.

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В апреле на аптечном рынке России присутствовало 902 фирм-производителей 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 марте-апреле 2010 г.

Рейтинг		Фирмы-производители	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Март 2010 г.	Апрель 2010 г.		Март 2010 г.	Апрель 2010 г.	Март 2010 г.	Апрель 2010 г.
1	1	ФАРМСТАНДАРТ ООО	4,87%	4,61%	11,29%	11,44%
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,06%	4,08%	1,33%	1,30%
3	3	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,83%	3,94%	1,58%	1,60%
5	4	NYCOMED	3,36%	3,46%	1,25%	1,29%
4	5	GEDEON RICHTER	3,38%	3,41%	1,52%	1,55%
6	6	BAYER SCHERING PHARMA AG	3,22%	3,24%	0,78%	0,77%
8	7	SERVIER	2,42%	2,55%	0,39%	0,40%
10	8	PFIZER	2,30%	2,31%	0,54%	0,54%
9	9	LEK D.D.	2,36%	2,27%	0,70%	0,65%
7	10	NOVARTIS	2,68%	2,21%	0,92%	0,62%
Общая доля ТОП-10			32,48%	32,07%	20,30%	20,18%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям **ISO 9001:2000**

Последние месяцы ТОП-10 фирм, лидирующих на коммерческом рынке ГЛС, очень стабилен. Перемещения происходят только внутри рейтинга.

На лидирующей позиции расположился ФАРМСТАНДАРТ, хотя в апреле доля этой компании незначительно снизилась на 0,26%.

Из ТОП-10 продажи всех компаний в апреле 2010 года сократились по сравнению с мартом 2010 года (так же как и упал рынок), за исключением SERVIER. За счет роста таких препаратов как ДЕТРАЛЕКС, ПРЕСТАРИУМ оборот компании вырос, и доля производителя выросла на 0,13%, что позволило ему подняться на 1 строчку вверх.

Наиболее сильное падение отмечено у производителя NOVARTIS на 3 строчки вниз, в результате только 10 место и доля упала почти на 0,5%. Такое положение обусловлено с проблемами в регистрации цен по ЖНВЛС на препарат ДЛЯНОС (ранее этот препарат входил в число блокбастеров этой компании, в апреле же аптеки не смогли продавать этот препарат).

Изменение ТОП-а производителей в апреле 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года представлен в *таблице 4*.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в апреле 2010 г.

Рейтинг		Фирмы-производители	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %		Доля от натурального объема продаж, уп, %	
Апрель 2009 г.	Апрель 2010 г.		Апрель 2009 г.	Апрель 2010 г.	Апрель 2009 г.	Апрель 2010 г.
1	1	ФАРМСТАНДАРТ ООО	4,16%	4,61%	8,97%	11,44%
2	2	SANOFI-AVENTIS	3,95%	4,08%	1,38%	1,30%
3	3	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,80%	3,94%	1,58%	1,60%
6	4	NYCOMED	3,05%	3,46%	1,27%	1,29%
4	5	GEDEON RICHTER	3,60%	3,41%	1,41%	1,55%
5	6	BAYER SCHERING PHARMA AG	3,28%	3,24%	0,81%	0,77%
7	7	SERVIER	2,63%	2,55%	0,41%	0,40%
10	8	PFIZER	2,17%	2,31%	0,51%	0,54%
9	9	LEK D.D.	2,31%	2,27%	0,69%	0,65%
8	10	NOVARTIS	2,49%	2,21%	0,90%	0,62%
Общая доля ТОП-10			31,43%	32,07%	17,94%	20,18%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям **ISO 9001:2000**

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в апреле 2010 года составляет почти треть (32%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 20,2%.

Рейтинг по сравнению с апрелем 2009 года не изменился.

Тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место - Фармстандарт, на втором месте — Sanofi-Aventis, на третьем месте — BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/.

Перемещение по рейтингу коснулось 5 участников. Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показали компании NYCOMED (+20%), ФАРМСТАНДАРТ (+17%). Наименьший прирост компании NOVARTIS (-6%%).

Продажи десятки лидеров выросли в среднем на 7,8%, что выше роста рынка в целом.

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за апрель 2010 г. представлен в *таблице 5*.

Таблица 5

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по стоимостному объему продаж в России в апреле 2010 г.

Рейтинг		Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %	
Март 2010 г.	Апрель 2010 г.		Март 2010 г.	Апрель 2010 г.
1	1	АРБИДОЛ	1,45%	1,13%
3	2	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,98%	0,99%
2	3	АКТОВЕГИН	0,98%	0,93%
4	4	КОНКОР	0,79%	0,83%
5	5	НУРОФЕН	0,76%	0,74%
7	6	ВИАГРА	0,70%	0,73%
6	7	ЛИНЕКС	0,74%	0,65%
15	8	АЛФЛУТОП	0,51%	0,61%
14	9	ПЕНТАЛГИН	0,52%	0,58%
10	10	МЕЗИМ ФОРТЕ	0,58%	0,58%
11	11	ЭНАП	0,54%	0,57%
12	12	МЕКСИДОЛ	0,54%	0,57%
20	13	ДЕТРАЛЕКС	0,45%	0,53%
13	14	НО-ШПА	0,54%	0,52%
19	15	МОВАЛИС	0,46%	0,51%
18	16	ГЕПТРАЛ	0,46%	0,50%
8	17	ТЕРАФЛЮ	0,61%	0,49%
24	18	СУМАМЕД	0,42%	0,47%
30	19	НАЙЗ	0,39%	0,46%
59	20	КАРДИОМАГНИЛ	0,27%	0,45%
Общая доля ТОП-20			-	12,85%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 12,85% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что ниже, чем в марте 2010 года. Противопростудные препараты являются сезонными. Поэтому в апреле, когда сезон закончился, они существенно упали, как по объему продаж, так и в доле. Первые семь строчек ТОПа практически не изменились. Лидирующую строчку продолжает занимать АРБИДОЛ, при этом он потерял более 0,3% по доле. А вот ТЕРАФЛЮ, ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ изменения коснулись более сильно: первый потерял 9 позиций, второй вылетел из ТОП-20.

Отметим также некоторое увеличение долей препаратов, предназначенных для лечения заболеваний ЖКТ, обострение которых традиционно приходится на весенний период: ГЕПТРАЛ, МЕЗИМ ФОРТЕ, ЭССЕНЦИАЛЕ.

Наибольшее движение вверх по рейтингу, в сравнении с мартом, совершили: Алфлутоп (+7 позиций вверх), Пенталгин (+ 5 позиций), Детралекс (+7 позиций), Сумамед (+6 позиций), Найз (+11%), Кардиомагнил (+39 позиций). Цены на эти препараты, несмотря на то, что только Сумамед входит в новый список ЖНВЛС, в сравнении с мартом, практически не изменились, а на Алфлутоп и Пенталгин даже несколько снизились. Поэтому укрепление позиций этих препаратов в стоимостном рейтинге обусловлено увеличением натурального объема продаж. Наибольший натуральный прирост – у Алфлутопа (+16%).

5. Индекс цен

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2010 года был использован **Индекс Ласпейреса**.

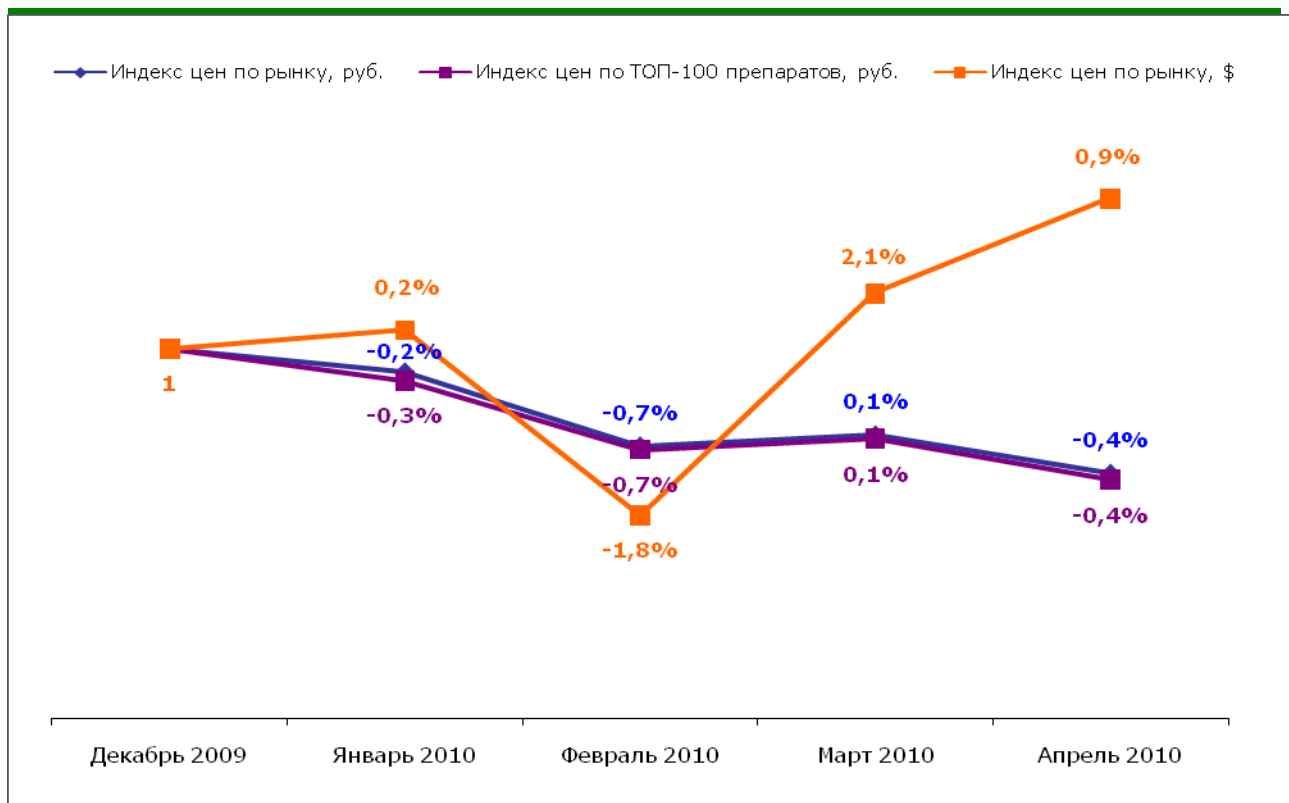
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2009 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2010 году по отношению к 2009 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список **всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2009 г.** В качестве базисного периода был взят декабрь 2009 г.

На *графике 5* отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2009 г. по апрель 2010 г.

График 5

Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. – апрель 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Ценообразование на рынке лекарств с 2009 года находится под пристальным контролем государства и министерства здравоохранения. Именно это можно назвать в качестве одной из причин стагнации цен на рынке лекарств. Также положительно влияет на конечные цены и укрепление рубля. Совокупно, все эти факторы привели к тому, что на рынке сложилась ситуация при которой наблюдается дефляция на лекарства.

Согласно индексу Ласпейреса в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года цены в рублях снизились на 0,4%. В целом за 4 месяца 2010 года инфляция на лекарства составила -1,2%. Такой картины не наблюдалось с момента начала мониторинга нашей компанией фармацевтического рынка. Сильнее цены падают на отечественные лекарства -1,8%. Импортные по сравнению с декабрем 2009 года стали стоить на 1% ниже.

Положительно на динамику цен сказывается и ситуация с регулированием списка препаратов, относящихся в ЖНВЛС. В этой группе товаров падение индекса цен самое большое: -2,7%.

В долларах наблюдается прямо противоположная картина: рост индекса цен – на 1,4% за 4 месяца. Это связано с тем, что в течение года рубль укрепляется. Если в декабре доллар в среднем стоил 29,96 руб., то в апреле средний курс был на уровне 29,19 руб

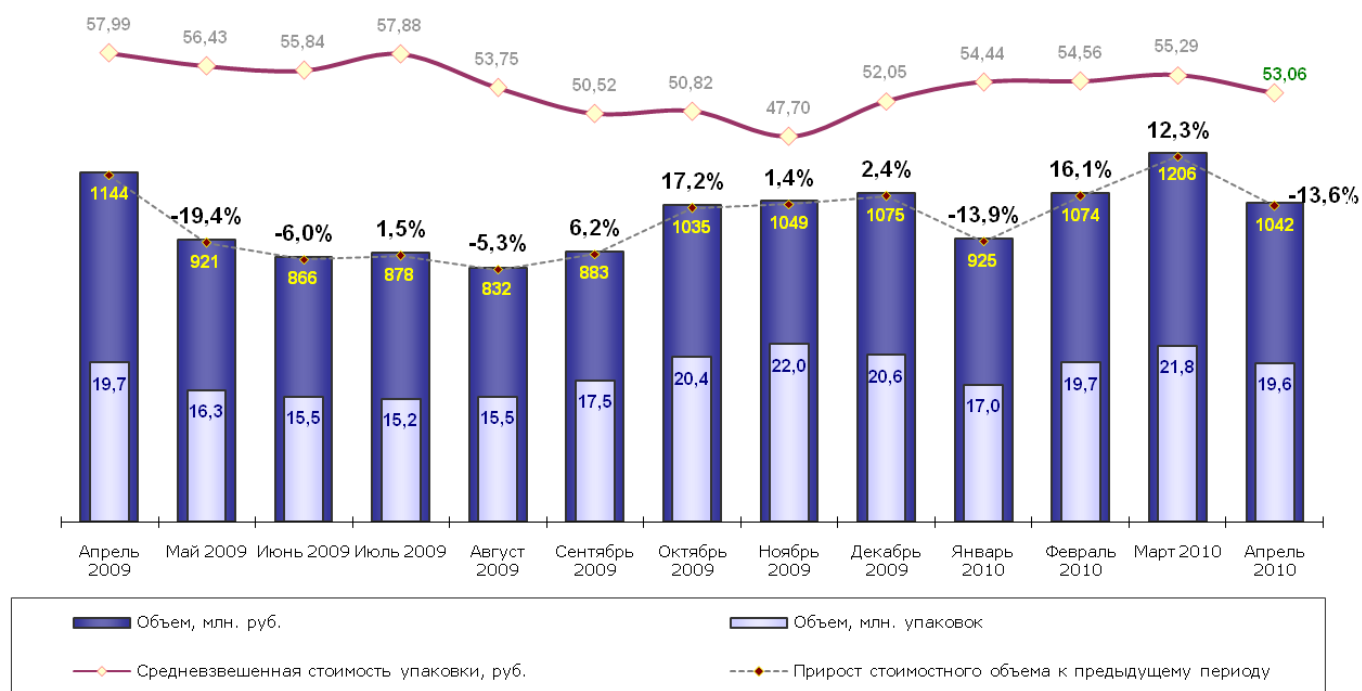
6. Биологически активные добавки

В апреле 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 4752 наименования БАД, которые представляют 627 производителя.

На *графике 6* представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с апреля 2009 г. по апрель 2010 г.

График 6

**Коммерческий рынок БАД России
в апреле 2009 г. - апреле 2010 г.**



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Объем российского аптечного рынка БАД в апреле 2010 г. упал на 13,6% по сравнению с мартом 2010 года в стоимостном выражении и составил 1 042 млн. руб. По сравнению с апрелем 2009 года стоимостный объем текущего периода также сократился на 8,9%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в апреле 2010 года упал на 10% по сравнению с мартом и составил 19,6 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в апреле упала 4,0% по сравнению с мартом 2010 г. и составила 53,06 руб.

Аптечный рынок БАД более сильно «пострадал» от кризиса. И пока восстановления в этой части рынка не наблюдается. Все четыре месяца 2010 года показывают отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам 4 месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 7,3% в рублях и 6,9% в упаковках. По нашим прогнозам оживлением рынка наступит с сентября 2010 года.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в апреле 2010 г.

Таблица 6

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в марте-апреле 2010 г.

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
Март 2010 г.	Апрель 2010 г.		Март 2010 г.	Апрель 2010 г.	Март 2010 г.	Апрель 2010 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	24,79%	24,99%	16,17%	15,55%
2	2	АКВИОН ЗАО	7,32%	6,41%	2,64%	2,16%
3	3	ДИОД ОАО	4,81%	4,98%	2,47%	2,46%
4	4	FERROSAN AG	3,61%	3,40%	0,67%	0,60%
5	5	ВИС ООО	2,70%	3,05%	0,42%	0,47%
6	6	PHARMA-MED INC	2,65%	2,30%	0,31%	0,24%
7	7	ЭКОМИР ЗАО	1,93%	2,15%	0,56%	0,60%
8	8	NATUR PRODUKT	1,85%	1,86%	3,83%	4,02%
10	9	ФАРМ-ПРО ТД ООО	1,49%	1,55%	9,20%	9,19%
12	10	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,44%	1,54%	0,05%	0,06%
Итого:				52,21%		35,35%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям ISO 9001:2000

В апреле 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с мартом пополнился новым участником - МИРАКСФАРМА. Основной препарат компании - ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ - это средство для профилактики развития и предупреждения рецидивирования заболеваний женской репродуктивной системы. Низкий натуральные объемы (чуть больше 10 тыс. упаковок в месяц) компенсируются высокой средневзвешенной ценой более 1500 рублей.

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – ЭВАЛАР. Его отрыв от остальных существенен. На втором месте расположился АКВИОН, который в конце года вытеснил с этой строчки ДИОД. ДИОД, располагающийся в апреле на 3 месте, потерял за год около 2% рынка. Основное падение произошло у брендов БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2, ВИАРДО.

По итогам апреля концентрация на рынке БАД составила 52,2%.

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 2010 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, \$, %	
Март 2010 г.	Апрель 2010 г.			Март 2010 г.	Апрель 2010 г.
3	1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	ВИС ООО	1,96%	2,19%
2	2	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	2,13%	2,16%
1	3	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	2,36%	2,06%
4	4	ФИТОЛАКС	ЭВАЛАР ЗАО	1,92%	2,02%
5	5	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,70%	1,62%
8	6	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,32%	1,40%
7	7	БОЯРЫШНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,44%	1,37%
10	8	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,31%	1,29%
6	9	АЛФАВИТ	АКВИОН ЗАО	1,64%	1,26%
12	10	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР ЗАО	1,21%	1,23%
9	11	ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР	ЭВАЛАР ЗАО	1,31%	1,18%
11	12	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР ЗАО	1,27%	1,10%
16	13	ЦИ-КЛИМ	ЭВАЛАР ЗАО	0,89%	1,01%
15	14	КУДЕСАН	АКВИОН ЗАО	0,91%	1,00%
17	15	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР ЗАО	0,89%	0,94%
13	16	АТЕРОКЛЕФИТ	ЭВАЛАР ЗАО	0,99%	0,92%
18	17	ЗОЛОТОЕ МУМИЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,89%	0,91%
19	18	КАПЛИ ОГАРКОВА (ЗОЛОТОЙ УС) №5	ФОРА-ФАРМ ООО	0,84%	0,84%
25	19	ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН	DR. MANN PHARMA	0,66%	0,80%
23	20	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ	ЭВАЛАР ЗАО	0,70%	0,78%
Итого:				28,12%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

На первом месте по итогам апреля расположился СЕАЛЕКС (ВИС ООО) - БАД, комплексное средство для повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата составила 2,2%. Но первое место этой БАД удалось занять не за счет роста продаж, а за счет того, что конкуренты упали сильнее.

Препарат КАПИЛАР закрепился на 2 строчке с минимальным отрывом от лидера.

За счет падения продаж на 24% ОВЕСОЛ с лидирующей позиции опустился на 3 строчку. Несмотря на это, компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД – 12 позиций из 20 занято этим производителем: спектр предложений и назначений представленных БАД очень широк.

Все позиции, входящие в ТОП-20 демонстрируют снижение продаж, за исключением одного препарата: ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН (DR. MANN PHARMA) - комбинированный препарат для профилактики

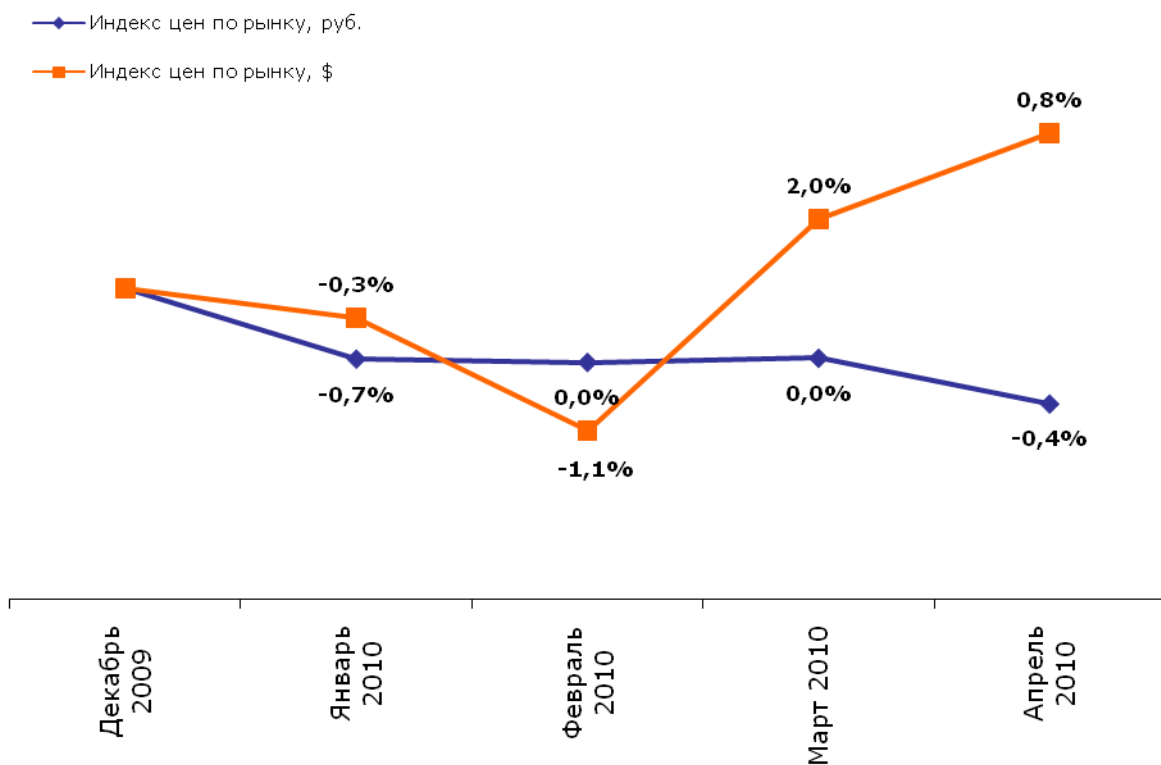
и лечения заболеваний зрения в апреле показал рост на 14%, что позволило ему войти в ТОП-20 на 19 место (+6 позиций, одного из максимальных увеличений по рейтингу).

Сильнее всего упали продажи сезонных препаратов, в частности группы БАД общеукрепляющего действия и поддерживающие функции иммунной системы. Именно поэтому максимальное перемещение вниз отмечено у препарата АЛФАВИТ.

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

График 7

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. – апрель 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Согласно индексу Ласпейреса в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года цены на БАД в рублях снизились на 0,4%, а в долларах выросли на 0,8%. Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства. За 4 месяца цены на БАД в рублях упали на 1,1%.

II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в мае 2010 г. Рынок начинает оживать от кризиса. Участники активно привлекают деньги для развития и ищут объекты для поглощения, в первую очередь это касается дистрибьюторов и производителей. Аптечные сети пока находятся в тени: пристальное внимание именно к ним сейчас у правительства.

1. Аптечные сети

1. Аптечная сеть "Фармакор" открыла очередную аптеку в Колпино. это уже 11-я аптека в этом районе города.

Источник: www.abnews.ru

2. Блокпакет аптечной сети «Фармация» выставлен на торги администрацией Ростовской области. Сеть объединяет 33 аптеки. Аукцион по продаже ее пакета в 25,5% назначен на 18.06.2010г. Стартовая цена установлена в размере 74,728 млн рублей. В собственности компании – участок в Шахтах (где компания занимает больше половины фармрынка) площадью в 1157 кв. м, а также семь участков в бессрочном пользовании площадью 6704 кв.м там же. Кроме того, компания арендует четыре участка в Октябрьском районе области площадью 1655 кв.м.

Источник: www.arendator.ru

2. Дистрибьюторы

1. Владелец 11,85% крупнейшего российского фармацевтического холдинга "Протек" стала Renaissance Securities. Объем привлеченных компанией средств в рамках IPO составил около 400 миллионов долларов. Цена размещения обыкновенных акций ОАО "Протек" была установлена на уровне 3,5 доллара за ценную бумагу, на продажу было выставлено около 114,3 миллиона обыкновенных акций, держателями которых являются компании Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited.

Источник: www.profit-finances.ru

С 4% до 5% увеличила долю в уставном капитале ОАО «Протек» венгерская фармацевтическая компания **Gedeon Richter**, докупив акции в ходе недавнего IPO «Протека». Richter приобрел по закрытой подписке 7 млн 557 тыс. 143 акции «Протека» по цене 3,5 долларов за бумагу. Общая сумма сделки составила 26,45 млн долларов.

Источник: rccnews.ru

3. Производители

1. Завершена сделка по приобретению французской фармацевтической компанией Sanofi-Aventis Europe контрольного пакета акций производителя инсулинов ЗАО "Биотон-Восток". Sanofi-Aventis Europe в октябре 2009 г. купила производителя инсулинов "Биотон-Восток" за 28 млн. евро. Компания приобрела у польской Bioton S.A. 38% акций ЗАО "Биотон-Восток", а у председателя совета директоров Ланта-банка Сергея Докучаева - 36% акций предприятия. 13.04.2010 г. сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Sanofi-Aventis будет производить на заводе "Биотон-Восток" человеческие инсулины и аналоги инсулинов, включая "Лантус", инсулин "Апидра", а также "Инсуман Базал" и "Инсуман Рапид".

Источник: www.maonline.ru

2. Фармацевтическая компания "Astellas Pharma Inc." намерена приобрести "OSI Pharmaceuticals Inc." за \$4 млрд. Предложение Astellas было увеличено до \$57,50 за акцию, что на 55% выше цены бумаг OSI от 26.02.2010, когда Astellas впервые заявила о своем желании купить компанию. Тогда предложение оставляло \$52 на акцию. Приобретение, по мнению Astellas Pharma, поможет преодолеть конкуренцию со стороны компаний, представляющих более дешевые лекарства, пока еще не получившие патента.

Источник: fincake.ru

3. Владельцы фармпроизводителя «Валента» решили ускорить процесс продажи 100% своего бизнеса. Валента наняла консультанта для организации сделки и уже разослала предложения потенциальным покупателям. Информацию подтвердил гендиректор «Валенты» Ласло Шугар.

В декабре «Валента» продала один из двух своих заводов — «Новосибхимфарм» дистрибутору «Р-фарм», сумму сделки участники рынка тогда оценили максимум в \$5 млн. Сейчас «Валенте» принадлежит завод в подмосковном Щелкове, основные бренды компании — фенотропил и феназепам. Только в прошлом году «Валента» запустила пять новых препаратов, в том числе противовирусный ингавирин, который, в частности, был рекомендован для профилактики и лечения свиного гриппа.

Источник: www.vedomosti.ru

4. Альфа-банк выдал кредит на 2,7 млрд руб. фармацевтической компании "Нижфарм". Под гарантии акционера ОАО — немецкого фармхолдинга Stada Arzneimittel — банк

выдал производителю лекарств кредит до 2017 года. За счет этих средств "Нижфарм" погасил долги перед Royal Bank of Scotland, финансировавшим покупку компании "Макиз-фарма".

Источник: www.kommersant.ru

5. Компания Abbot Laboratories покупает подразделение индийской Piramal Healthcare за \$3,72 млрд. Приобретение этого актива позволит Abbot стать крупнейшей фармкомпанией Индии. Abbot первоначально заплатит за компанию \$2,12 млрд и будет перечислять по \$400 млн в год в течение следующих четырех лет.

Источник: www.companion.ua

Компании «Pfizer» и «Sanofi-Aventis» собираются поглотить «Piramal». «Pfizer Inc.» и «Sanofi-aventis S.A.» в настоящее время проводят заключительную стадию переговоров, где обсуждается возможность приобретения индийской компании «Piramal Healthcare Ltd.», входящей в состав «Piramal Group», — сообщило 19.05.2010г. «Reuters» со ссылкой на источники, близкие к компаниям. Как отмечают эти источники, среди двух претендентов сумма предложения от «Pfizer» является самой высокой и составляет 1,5–1,8 млрд дол. США. Однако согласно одному из анонимных источников «с вероятностью в 100% индийская компания будет продана «sanofi-aventis». Скорее всего, о заключении сделки будет объявлено к концу этой недели.

Источник: www.apteka.ua

6. Производство лекарственных средств в РФ в январе-апреле 2010г. выросло на 49% по сравнению с аналогичным показателем 2009г. и составило более 37 млрд руб.

Об этом говорится в мониторинге текущей ситуации в экономике РФ, подготовленном Министерством экономического развития (МЭР). В апреле с.г. индекс производства фармацевтической продукции составил 94% к соответствующему периоду 2009г., в январе-апреле 2010г. данный показатель составил 112,4%. В документе указывается, что в январе-апреле 2010г. по сравнению с соответствующим периодом 2009г. по большинству позиций фармацевтической продукции отмечался рост производства.

Источник: www.med2.ru

4. Новости законодательства

1. Росздравнадзор: Петербургские аптеки завышают цены на лекарства на 15%.

Всего в течение апреля специалистами Управления было проверено 23 аптечных учреждения. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что некоторые аптеки продавали жизненно необходимые лекарства, которые не прошли процедуру регистрации цен. В ряде аптек, кроме того, вообще отсутствовала информация о предельных розничных ценах на такие

медикаменты. Нарушителям выданы соответствующие предписания, сведения переданы в комитеты по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: www.newspb.ru

2. Утвержден список лекарств, при покупке которых предоставят соцвычет. Минфин России в письме от 26.03.2010 г. № 03-04-05/7-136 разъяснил порядок предоставления социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на дорогостоящие лекарства. Так, если лекарственное средство входит в указанный Перечень, налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет в сумме фактических расходов на его приобретение.

Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей в налоговом периоде (постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 201).

Источник: ГК Ремедиум

3. Татьяна Голикова: бюджетные расходы на здравоохранение увеличатся на 460 млрд руб. "Что касается сферы здравоохранения, то в сфере здравоохранения для населения никаких негативных изменений не произойдет, - заверила министр главу государства. - Никакой боязни у населения с точки зрения того, что объёмы ассигнований в сферу здравоохранения уменьшатся, быть не должно, потому что совсем недавно мы приняли ровно обратное решение, и ассигнования в сферу здравоохранения в ближайшее время увеличатся на 460 миллиардов рублей". Голикова добавила, что дополнительные средства будут направлены на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, на заработную плату, питание, медикаменты, лекарства.

Источник: ИА REGNUM

4. Минпромторг начал разрабатывать концепцию развития медицинской промышленности до 2020 года. В концепции будут отражены основные вопросы развития производства медицинской техники и изделий медицинского назначения. Специалисты Минпромторга также обсуждают с представителями других ведомств проект федеральной целевой программы по модернизации фармацевтической промышленности. Поводом для модернизации стал переход фармпредприятий на международные стандарты производства (GMP), который, согласно новому закону «Об обращении лекарственных средств», должен завершиться до 1.01.2014 года. Директор департамента Минпромторга заявил, что, по оценкам экспертов, стоимость модернизации всех фармацевтических предприятий в России оценивается в 17 миллиардов рублей. Около 11 миллиардов из этой суммы необходимо выделить на переоборудование производства жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Источник: www.nashgorod.ru

О 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 9001:2000)
- ❖ 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>