

Фармацевтический рынок РОССИИ

Выпуск: февраль 2009

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – январь 2009
- события фармацевтического рынка – февраль 2009



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**



г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	3
I. Коммерческий рынок ГЛС России в январе 2008 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	15
6. Биологически активные добавки	17
II. События фармацевтического рынка	21

Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор
Александр Кузин
+7 (903) 968-92-08

Директор по исследованиям
Сергей Шуляк
+7 (495) 722-19-07

**Директор Департамента
розничного аудита**
Юлия Нечаева
+7 (909) 992-13-33

Оформление и верстка
Александра Захарова

Аналитический обзор
Фармацевтический рынок России.
Выпуск: февраль 2009

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

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

www.dsm.ru

РЕЗЮМЕ

Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в январе 2009 г. упал на 13,5% по сравнению с декабрем 2008 г. и составил 16,9 млрд. руб. (с НДС), что на 30% больше, чем в январе 2008г. Наблюдается сезонное снижение рынка. Падение рынка в упаковках по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4%, скорее всего, является следствием финансового кризиса в стране.

Средняя **стоимость упаковки ГЛС** на коммерческом рынке России за последний месяц выросла на 4,7% по сравнению с прошлым месяцем и составила 55,79 руб.

Согласно **индексу Ласпейреса** в январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года **цены в рублях выросли на 4,3%**. В долларовом выражении индекс цен стремительно падает на 10%, что обусловлено ростом курса доллара по отношению к рублю. При этом по наиболее востребованным препаратам (ТОП-100) в январе 2009 года цены выросли на 4,5% в рублях.

Структура рынка по ценовым категориям в январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года изменилась в пользу сегментов препаратов от 150 руб. до 500 руб. Наиболее емкими остаются сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 руб. за упаковку (33,6% рынка) и от 150 до 500 руб. за упаковку (37,0%).

В январе 2009 года большинство препаратов продающихся на рынке являлись отечественными (63% натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечественного производства значительно дешевле импортных, то в стоимостном выражении они занимают 24%.

Коммерческий сегмент рынка в январе 2009 года представлен на 53% рецептурными препаратами и на 47% безрецептурными.

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж возглавляет компания Фармстандарт, на втором месте — Sanofi-Aventis, на третьем месте — Berlin-Chemie/A.Menarini/.

ТОП торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам января 2009 г. возглавляют противогрибковые препараты: АРБИДОЛ (1,13%), ЭССЕНЦИАЛЕ (0,88%), АКТОВЕГИН (0,83%)

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в январе 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. упал на 15,5% и составил 1,02 млрд. руб. По сравнению с январем 2008 года стоимостный объем текущего периода вырос на 25%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в январе 2009 года упал на 21% по сравнению с декабрем 2008 года и составил 19,4 млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в январе выросла на 7,5% по сравнению с декабрем 2008 г. и составила 52,73 руб.

I. Коммерческий рынок ГЛС России в январе 2008 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.

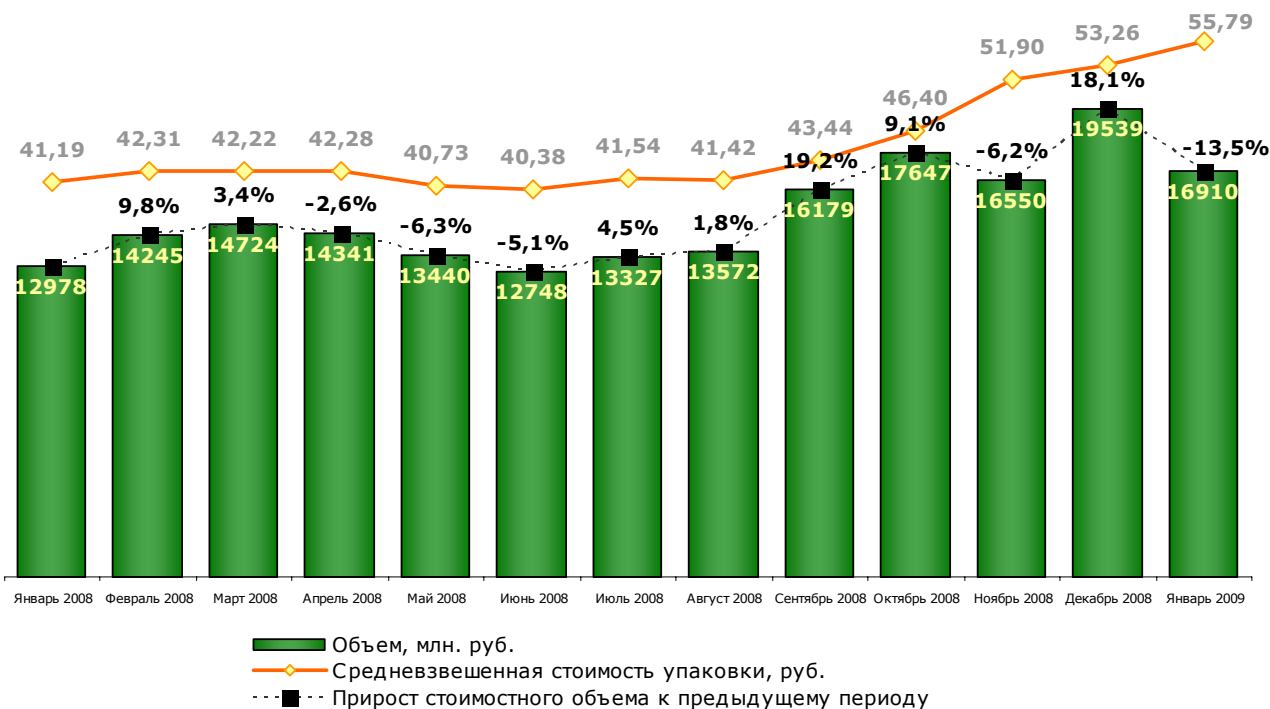
Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармрынка.

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России

На *Графике 1* представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с января 2008 г. по январь 2009 г.

График 1

Коммерческий рынок ГЛС России в январе 2008 г. - январе 2009 г.



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

По данным розничного аудита DSM Group, в январе 2009 г. коммерческий рынок ГЛС упал на 13,5% по сравнению с декабрем 2008 года, **емкость рынка** составила **16,9 млрд. руб.** (с НДС). В

долларовом выражении рынок упал на 25%, с 694 до 520 млн. дол. Отметим, что рублевое падение рынка обусловлено сезонным фактором. Такое поведение покупательской активности связано с «длинными новогодними каникулами». В 2008 году в январе рынок упал на 11% относительно декабря 2007 года.

Объем коммерческого рынка ГЛС РФ **в ценах закупки аптек** в январе 2009 г. вырос относительно аналогичного периода 2008 года **30% в рублевом выражении** и упал на 2% в долларовом выражении. Такая динамика обусловлена ростом курса доллара по отношению к рублю.

В натуральном выражении рынок в январе составил 303 млн. упаковок, что на 17% ниже, чем в декабре 2008 года, и на 4% ниже, чем в январе 2008 года. Таким образом, натуральное потребление ГЛС в коммерческом сегменте падает. Это может быть одним из признаков влияния кризиса на аптечный рынок в России.

Средневзвешенная **стоимость упаковки ГЛС** на коммерческом рынке России в январе выросла по сравнению с прошлым месяцем на 4,7% и составила 55,79 руб. (в долларах цена упала – с \$1.89 до \$1.72). Рост средневзвешенной цены упаковки ГЛС в январе 2009 г. относительно января 2008 г. составил 35,4% в рублевом выражении, в долларах цена выросла на 2%.

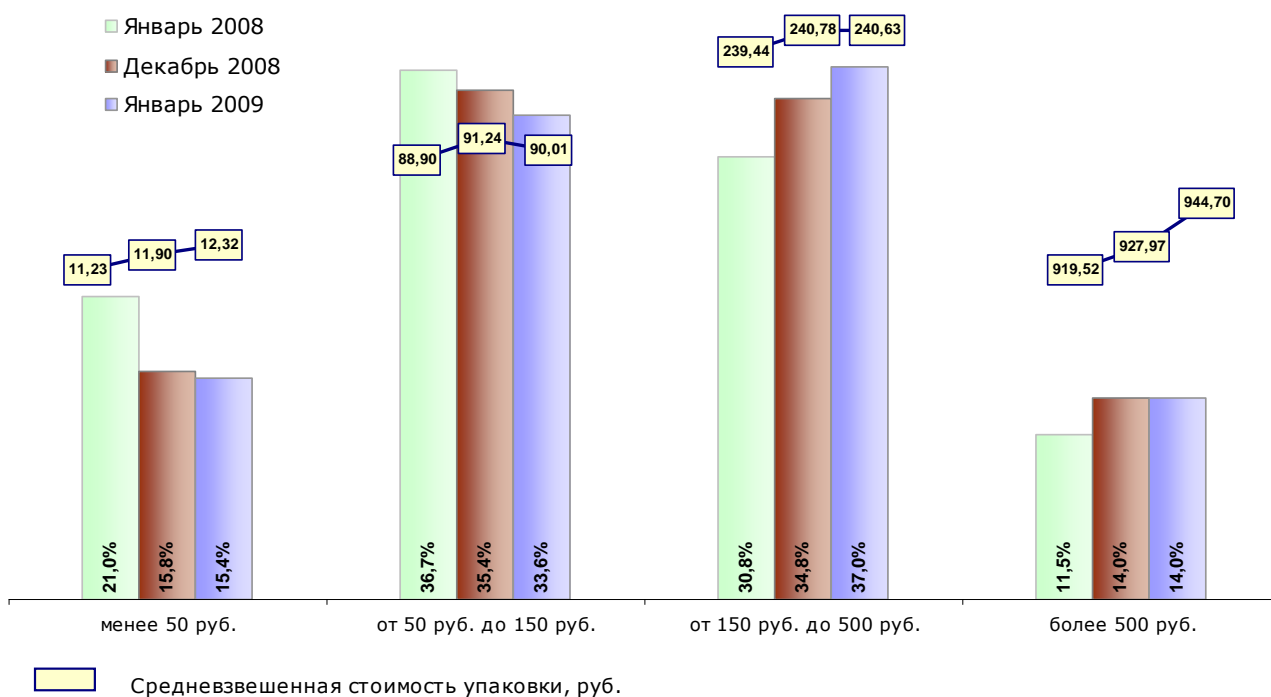
2. Структура коммерческого рынка России

2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий

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

График 2

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ГЛС России в январе 2009 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 январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года изменилась в пользу дорогих препаратов с ценой от 150 руб. до 500 руб. –доля сегмента выросла более, чем на 2%. Сегменты с ценой ниже 150 руб. упали по доли в общем обороте: причем заметно упал сегмент от 50 до 150 руб. на 1,8%.

Сегменты от 50 руб. до 150 рублей и от 150 до 500 рублей остаются самыми емкими.

Изменение средней стоимости упаковки стоит отметить в самом дорогом сегменте: цена выросла на 20 руб. В остальных сегментах цена изменилась на копейки.

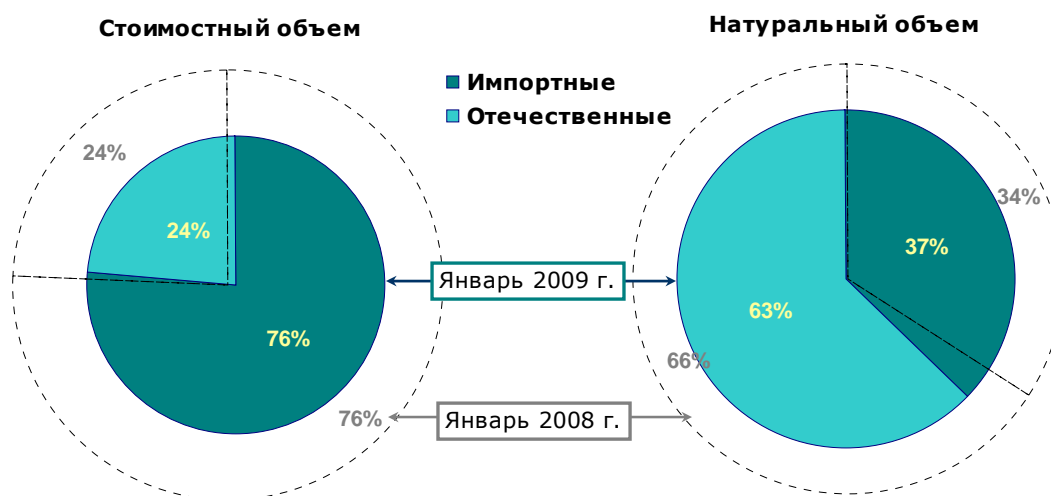
Если сравнивать текущий период с январем 2008 года, то можно отметить падение объема продаж в сегментах до 50 рублей более чем на 5% и значительным увеличением доли препаратов с ценой от 150 рублей за упаковку почти на 6%.

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 январе 2009 г., %



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

В январе 2009 года доля отечественных ЛС в стоимостном выражении составила 24% объема коммерческого рынка, в натуральном выражении - 63%. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года соотношение объема продаж импортных и отечественных препаратов в натуральном выражении изменилось в пользу импортных на 3%. В стоимостном выражении доля отечественных препаратов осталась на уровне января 2008 года.

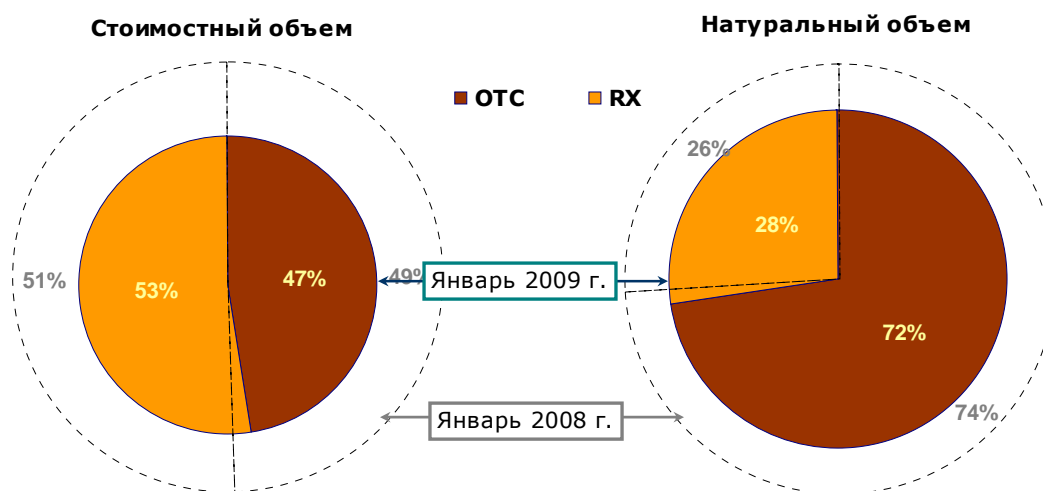
Импортные препараты на порядок дороже отечественных. В январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость упаковки и импортных препаратов, и отечественных выросла на 26-37%. При этом если отечественные стали стоить всего на 5 руб. дороже, то рост средней стоимости упаковки на импортные препараты составил около 25 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 январе 2009 г., %



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

На коммерческом рынке России в январе 2009 года доля препаратов рецептурного отпуска составила 53% в стоимостном объеме и 28% в натуральном объеме. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года доля рецептурных препаратов выросла на 2% стоимостном и натуральном выражении.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в декабре 2008 г. – январе 2009 г. представлено в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в декабре 2008 г. – январе 2009 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Декабрь 2008	Январь 2009	Изменение доли	Декабрь 2008	Январь 2009	Изменение доли
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,42%	18,88%	0,46%	18,55%	19,55%	1,00%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	13,01%	13,72%	0,71%	19,92%	19,72%	-0,19%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	12,21%	12,46%	0,25%	8,16%	8,46%	0,30%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,60%	12,11%	-0,49%	15,86%	15,24%	-0,61%
J: Противомикробные препараты для системного использования	7,54%	7,15%	-0,40%	5,41%	5,20%	-0,21%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,09%	6,71%	-0,39%	1,50%	1,50%	0,00%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	6,48%	6,36%	-0,13%	5,71%	5,65%	-0,06%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	4,87%	5,23%	0,36%	9,46%	9,78%	0,32%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	5,42%	5,15%	-0,28%	6,81%	6,71%	-0,10%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	4,97%	4,27%	-0,70%	1,40%	1,17%	-0,22%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	3,10%	3,05%	-0,05%	2,36%	2,18%	-0,18%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,38%	2,96%	0,59%	3,21%	3,19%	-0,01%
V: Прочие препараты	0,72%	0,71%	-0,02%	0,66%	0,61%	-0,04%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,69%	0,70%	0,01%	0,36%	0,37%	0,01%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,49%	0,56%	0,07%	0,64%	0,64%	0,00%

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

По аптечным продажам в декабре 2008 г. лидирует группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» с долей 18,88%. На втором месте находится группа [N]: «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» с долей 13,72%, на третьем - группа [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы» - 12,46%. Доля этих групп существенно выросла по сравнению с прошлым месяцем. Практически это единственные группы, которые увеличили свою долю. Остальные группы упали по доле или рост был незначительным.

Максимальный прирост по доле среди всех АТС у лидера группы [N]: «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (влияние кризиса?).

Все группы препаратов падают по стоимостному объему. Наибольшее падение показала группа [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» – 26%.

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 2008 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в январе 2008-2009 гг. представлено в *таблице 2*.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в январе 2008-2009 гг., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Январь 2008	Январь 2009	Изменение доли	Январь 2008	Январь 2009	Изменение доли
А: Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,72%	18,88%	0,15%	19,40%	19,55%	0,16%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	13,79%	13,72%	-0,07%	21,21%	19,72%	-1,49%
С: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	12,05%	12,46%	0,40%	8,57%	8,46%	-0,11%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,35%	12,11%	-0,24%	14,90%	15,24%	0,34%
J: Противомикробные препараты для системного использования	7,52%	7,15%	-0,37%	5,53%	5,20%	-0,33%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	6,69%	6,71%	0,02%	1,40%	1,50%	0,10%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	6,54%	6,36%	-0,19%	6,00%	5,65%	-0,35%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	5,07%	5,23%	0,16%	8,64%	9,78%	1,14%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	5,35%	5,15%	-0,21%	7,51%	6,71%	-0,80%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	4,78%	4,27%	-0,51%	1,13%	1,17%	0,04%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	2,82%	3,05%	0,23%	1,94%	2,18%	0,24%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,18%	2,96%	0,78%	2,12%	3,19%	1,07%
V: Прочие препараты	0,72%	0,71%	-0,02%	0,72%	0,61%	-0,10%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,87%	0,70%	-0,17%	0,36%	0,37%	0,02%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,53%	0,56%	0,03%	0,58%	0,64%	0,06%

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

Наибольшее увеличение доли по сравнению с январем 2008 года показали препараты группы [S]: «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (их доля увеличилась на 0,78%).

Группа [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» теряет из месяца в месяц долю по отношению к аналогичному периоду прошлого года: в январе потеря в доле около 0,1%.

Максимальное снижение доли в январе 2009г. по сравнению с январем 2008 г. среди всех АТС показала группа [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» -0,5%.

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В январе на аптечном рынке России присутствовало 900 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 декабре 2008 г. – январе 2009 г.

Рейтинг		Фирмы-производители	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.		Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.	Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.
1	1	ФАРМСТАНДАРТ ООО	4,71%	4,40%	9,23%	8,91%
2	2	SANOFI-AVENTIS	3,92%	3,84%	1,45%	1,46%
3	3	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,62%	3,51%	2,04%	1,94%
4	4	NYCOMED	3,35%	3,31%	1,34%	1,32%
6	5	GEDEON RICHTER	2,94%	3,21%	1,18%	1,30%
5	6	NOVARTIS	2,98%	2,89%	1,12%	1,10%
7	7	SERVIER	2,65%	2,62%	0,49%	0,49%
8	8	PFIZER	2,65%	2,56%	0,67%	0,65%
9	9	LEK D.D.	2,54%	2,42%	0,87%	0,83%
11	10	KRKA	2,21%	2,30%	1,12%	1,14%
Общая доля ТОП-10			31,05%		19,15%	

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

Состав ТОП-10 фирм по итогам декабря существенно изменился. На прежних местах остались только лидеры с 1 по 4 место.

На лидирующей позиции расположился ФАРМСТАНДАРТ: но доля его упала по сравнению с декабрем 2008 г. на 0,3%. Это максимальное падение доли в ТОП-10. Да и снижение в стоимостном выражении у этой фирмы максимальное на 20%. Такое падение обусловлено снижением продаж сезонного препарата АРБИДОЛ на 34% по отношению к декабрю и падением продаж более чем на 20% ведущих брендов производителя, таких как: Пенталгин, Терпинкод, Коделак, Компливит и т.д.

Улучшил свое положение в рейтинге на 1 позицию производитель GEDEON RICHTER, заняв в январе 5 строчку. Его продажи упали порядка 6%, что существенно ниже, чем упал весь рынок в целом. Это позволило фирме увеличить свою долю на 0,25%. На такое положение повлиял рост продаж препарата ПАНАНГИН.

На 10 месте по итогам января расположился производитель KRKA, поднявшись на 1 позицию.

В среднем продажи ТОП-10 упали на 15%, это чуть больше, чем снижение рынка в целом.

Изменение ТОП-а производителей в январе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года представлен в таблице 4.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в январе 2009 г.

Рейтинг		Фирмы-производители	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Январь 2008 г.	Январь 2009 г.		Январь 2008 г.	Январь 2009 г.	Январь 2008 г.	Январь 2009 г.
1	1	ФАРМСТАНДАРТ ООО	4,22%	4,40%	6,64%	8,91%
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,06%	3,84%	1,46%	1,46%
3	3	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,64%	3,51%	1,88%	1,94%
5	4	NYCOMED	2,89%	3,31%	1,04%	1,32%
6	5	GEDEON RICHTER	2,82%	3,21%	1,05%	1,30%
4	6	NOVARTIS	2,94%	2,89%	0,97%	1,10%
9	7	SERVIER	2,55%	2,62%	0,43%	0,49%
8	8	PFIZER	2,68%	2,56%	0,58%	0,65%
7	9	LEK D.D.	2,73%	2,42%	0,85%	0,83%
11	10	KRKA	2,01%	2,30%	1,00%	1,14%
Общая доля ТОП-10			31,05%		19,15%	

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

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в январе 2009 года составляет почти треть (31,05%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 19,15%.

В январе 2009 года в ТОП-10 фирм-производителей входят те же компании, что и в декабре 2008 года, за исключением KRKA. Компания поднялась на 1 позицию вверх и заняла 10 строчку рейтинга.

Тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место - Фармстандарт, на втором месте — Sanofi-Aventis, на третьем месте — Berlin-Chemie/A.Menarini/.

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показали компании NYCOMED (+49%) и KRKA (49%). Наименьший прирост компании LEK (+16%).

Продажи тройки лидеров выросли в среднем на 28%, что соответствует общему росту рынка, поэтому их доля практически не изменилась.

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за январь 2009 г. представлен в *таблице 5*.

Таблица 5

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по стоимостному объему продаж в России в январе 2009 г.

Рейтинг		Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %	
Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.		Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.
1	1	АРБИДОЛ	1,48%	1,13%
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,93%	0,88%
3	3	АКТОВЕГИН	0,92%	0,83%
4	4	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,88%	0,76%
5	5	ВИАГРА	0,86%	0,72%
6	6	ТЕРАФЛЮ	0,81%	0,71%
8	7	МЕЗИМ ФОРТЕ	0,66%	0,69%
10	8	ЭНАП	0,65%	0,68%
13	9	НУРОФЕН	0,63%	0,68%
7	10	ЛИНЕКС	0,73%	0,67%
9	11	КОНКОР	0,66%	0,66%
12	12	ВИТРУМ	0,64%	0,64%
15	13	КОЛДРЕКС	0,56%	0,60%
14	14	ПЕНТАЛГИН	0,62%	0,58%
17	15	ПРЕДУКТАЛ	0,55%	0,53%
16	16	СУМАМЕД	0,55%	0,52%
22	17	ГЕПТРАЛ	0,49%	0,51%
23	18	МОВАЛИС	0,48%	0,49%
24	19	ДИРОТОН	0,48%	0,49%
21	20	НО-ШПА	0,49%	0,48%
Общая доля ТОП-20			-	13,27%

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 13,3% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС. Лидирующую строчку продолжает занимать АРБИДОЛ, несмотря на падение доли и продаж.

На 2 месте расположился препарата ЭССЕНЦИАЛЕ. 3 место занимает АКТОВЕГИН.

Существенных скачков в рейтинге не наблюдается (все изменения в рамках 5 мест).

В рейтинге появилось 4 новых препарата: ГЕПТРАЛ (17 место), МОВАЛИС (18 место), ДИРОТОН (19 место), НО-ШПА (20 место).

5. Индекс цен

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2009 года был использован **Индекс Ласпейреса**.

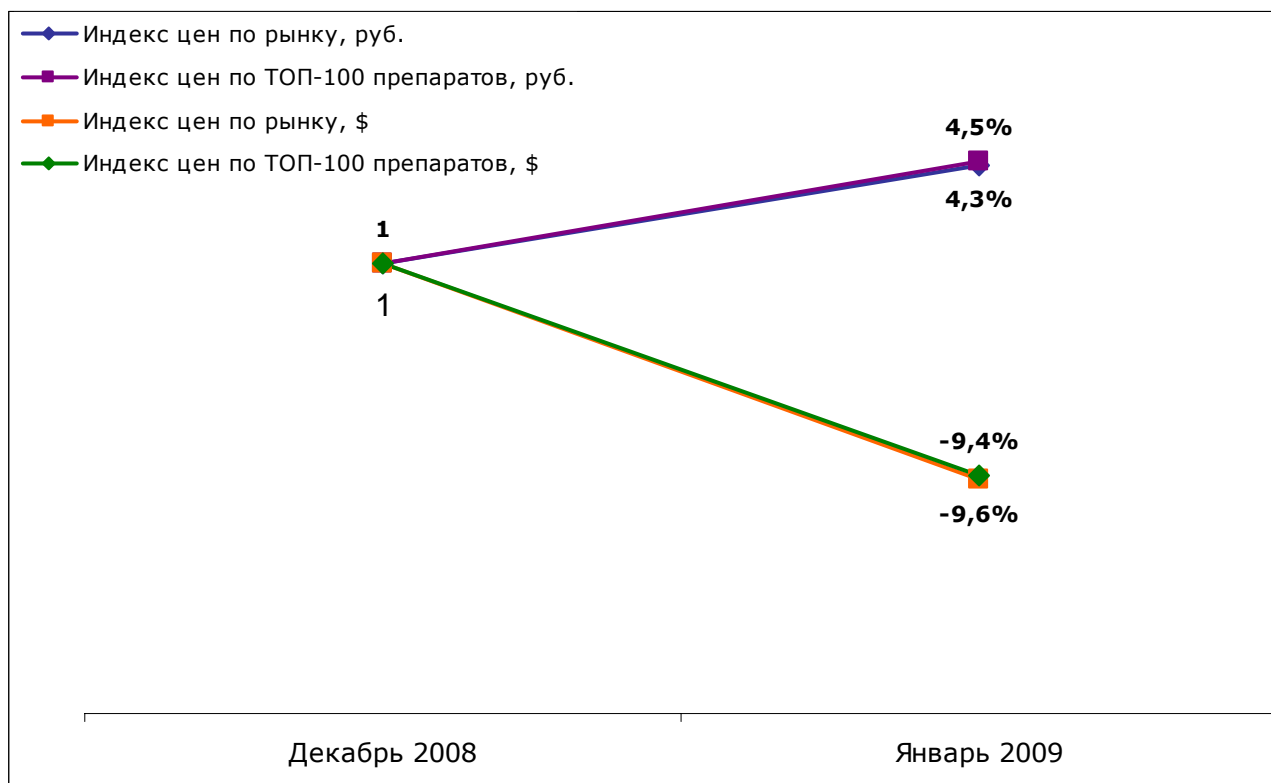
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2008 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2009 году по отношению к 2008 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список **всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2008 г.** В качестве базисного периода был взят декабрь 2008 г.

На *графике 5* отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2008 г. по январь 2009 г.

График 5

Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2008 г. – январь 2009 г.



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

Согласно индексу Ласпейреса в январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года цены в рублях выросли на 4,3%. В долларах же наблюдается существенное падение индекса цен – на 9,6%. Такое различие в динамике индекса цен объясняется существенным ослаблением рубля по отношению к иностранной валюте (28,15 руб. в декабре 2008 г. против 32,49 руб. в январе 2009 г.).

Отметим, что по наиболее востребованным препаратам (входящим в ТОП-100 по объему продаж в 2008 году) цены выросли чуть выше. В рублях индекс цен составил 4,5% (в долларах также падение, связанное с курсом валют). Такой рост по ТОП-100 не наблюдался ни разу в 2008 году.

Рост цен, начавшийся в октябре 2008 года, в январе 2009 года получил свое дальнейшее развитие. И продолжает «бить» по кошельку потребителя.

При этом инфляция в целом в стране была на уровне 2,4%.

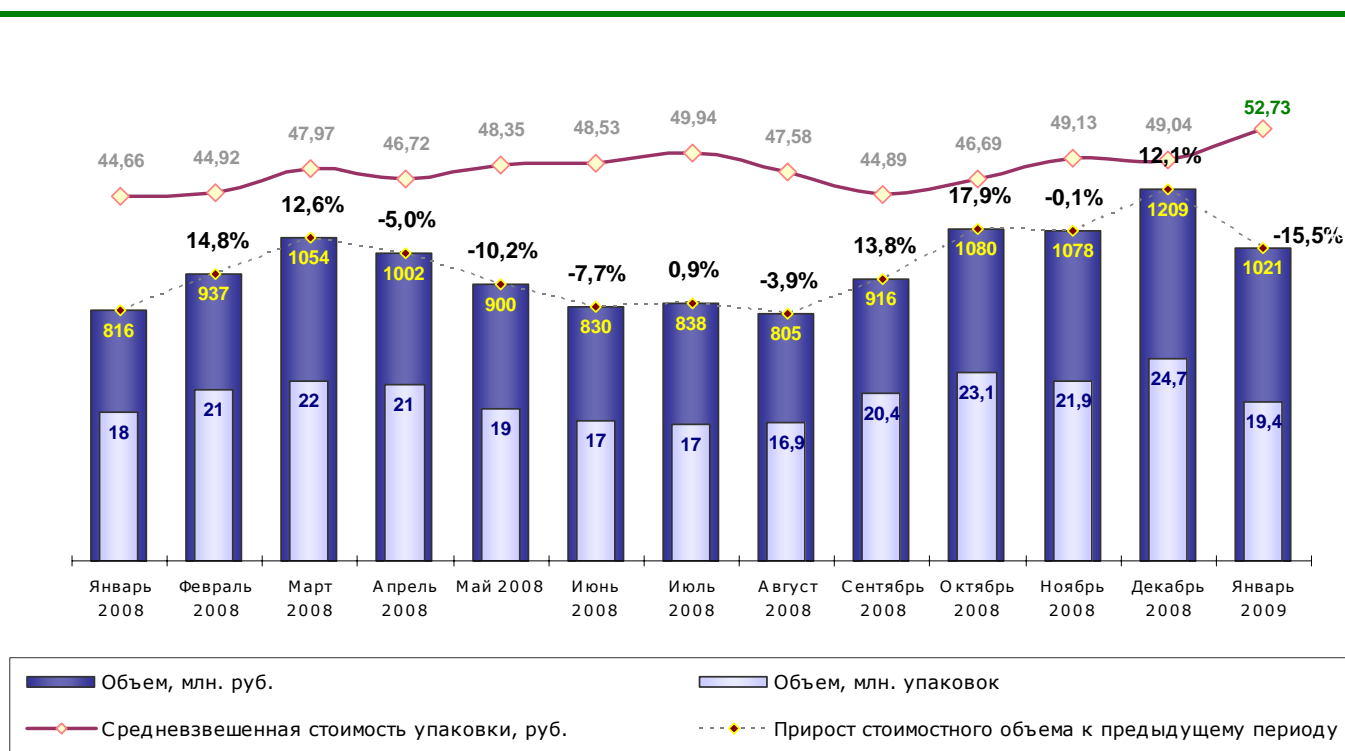
6. Биологически активные добавки

В январе 2009 года в аптечных учреждениях России продавалось 4748 наименования БАД, которые представляют 603 производителя.

На *графике 6* представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с января 2008 г. по январь 2009 г.

График 6

**Коммерческий рынок БАД России
в январе 2008 г. - январе 2009 г.**



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

Объем российского аптечного рынка БАД в январе 2009 г. упал на 15,5% по сравнению с декабрем 2008 года в стоимостном выражении и составил 1 021 млн. руб. По сравнению с январем 2008 года стоимостный объем текущего периода вырос на 25%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в январе 2009 года упал на 21% по сравнению с декабрем 2008 года и составил 19,4 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в январе выросла почти на 4 руб. по сравнению с декабрем 2008 г. и составила 52,73 руб.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в январе 2009 г.

Таблица 6

**ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж
(в стоимостном выражении) в России в декабре 2008 г. – январе 2009 г.**

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.		Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.	Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	22,84%	24,21%	12,24%	13,92%
2	2	ДИОД ОАО	7,35%	8,45%	3,13%	3,71%
3	3	АКВИОН ЗАО	4,26%	3,90%	1,70%	1,67%
5	4	FERROSAN AG	3,90%	3,76%	0,64%	0,62%
4	5	NATUR PRODUKT	4,19%	2,96%	7,09%	5,04%
6	6	PHARMA-MED INC	2,84%	2,55%	0,34%	0,32%
8	7	ЭКОМИР ЗАО	2,10%	2,07%	0,63%	0,67%
9	8	ВИС ООО	1,95%	1,93%	0,24%	0,27%
7	9	NYCOMED	2,13%	1,92%	0,50%	0,48%
10	10	БИОМЕДИНВЕСТ	1,78%	1,52%	0,09%	0,08%
Итого				53,28%		26,77%

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

В январе 2009 года ТОП-10 производителей БАД не изменился по отношению к декабрю 2008 года.

Неизменным остается позиция лидеров, занимающих первое и второе место – ЭВАЛАР и ДИОД. Отрыв этих фирм от остальных существенен. При этом они еще и увеличивают свою долю: ЭВАЛАР почти на 1,5%, ДИОД, более 1%.

Поменялись местами NATUR PRODUKT и FERROSAN. NATUR PRODUKT занял 5 строчку: доля производителя сократилась на 1,2% и в январе составляет 3,0%.

ЭКОМИР поднялся на 1 строчку вверх и занял 7 место.

Доля ТОП-10 компаний составляет 53,3%.

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 декабре 2008 г. – январе 2009 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, %, %	
Декабрь 2008г.	Январь 2009г.			Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.
1	1	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	3,30%	3,67%
2	2	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	2,81%	3,29%
3	3	ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР	ЭВАЛАР ЗАО	2,68%	2,15%
4	4	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	2,09%	2,06%
8	5	БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2	ДИОД ОАО	1,46%	2,03%
9	6	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР ЗАО	1,23%	1,99%
7	7	АТЕРОКЛЕФИТ	ЭВАЛАР ЗАО	1,59%	1,53%
5	8	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	БИОМЕДИНВЕСТ	1,78%	1,52%
6	9	ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР	ЭВАЛАР ЗАО	1,71%	1,36%
15	10	ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ	ЭВАЛАР ЗАО	0,99%	1,31%
10	11	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР ЗАО	1,08%	1,27%
11	12	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР ЗАО	1,08%	1,05%
12	13	ЛАКТОФИЛЬТРУМ	СТИ-МЕДС СОРБ ОАО	1,07%	1,01%
16	14	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,99%	0,99%
14	15	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	ВИС ООО	1,00%	0,95%
13	16	ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ	NYCOMED	1,03%	0,90%
17	17	АЛФАВИТ	АКВИОН ЗАО	0,91%	0,86%
26	18	ТУРБОСЛИМ-ДЕНЬ	ЭВАЛАР ЗАО	0,71%	0,84%
27	19	ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ	ЭВАЛАР ЗАО	0,68%	0,80%
28	20	ВИАРДО ФОРТЕ	ДИОД ОАО	0,67%	0,78%
Итого:				30,37%	

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

На первом месте по итогам января расположился КАПИЛАР (ДИОД). Доля этого препарата выросла и составила 3,7%. Отрыв от ближайшего конкурента около 0,5% сохраняется.

Все позиции, входящие в ТОП-20 демонстрируют снижение продаж, за исключением 1 препарата ТУРБОСЛИМ-ДЕНЬ, который вырос незначительно на 1%.

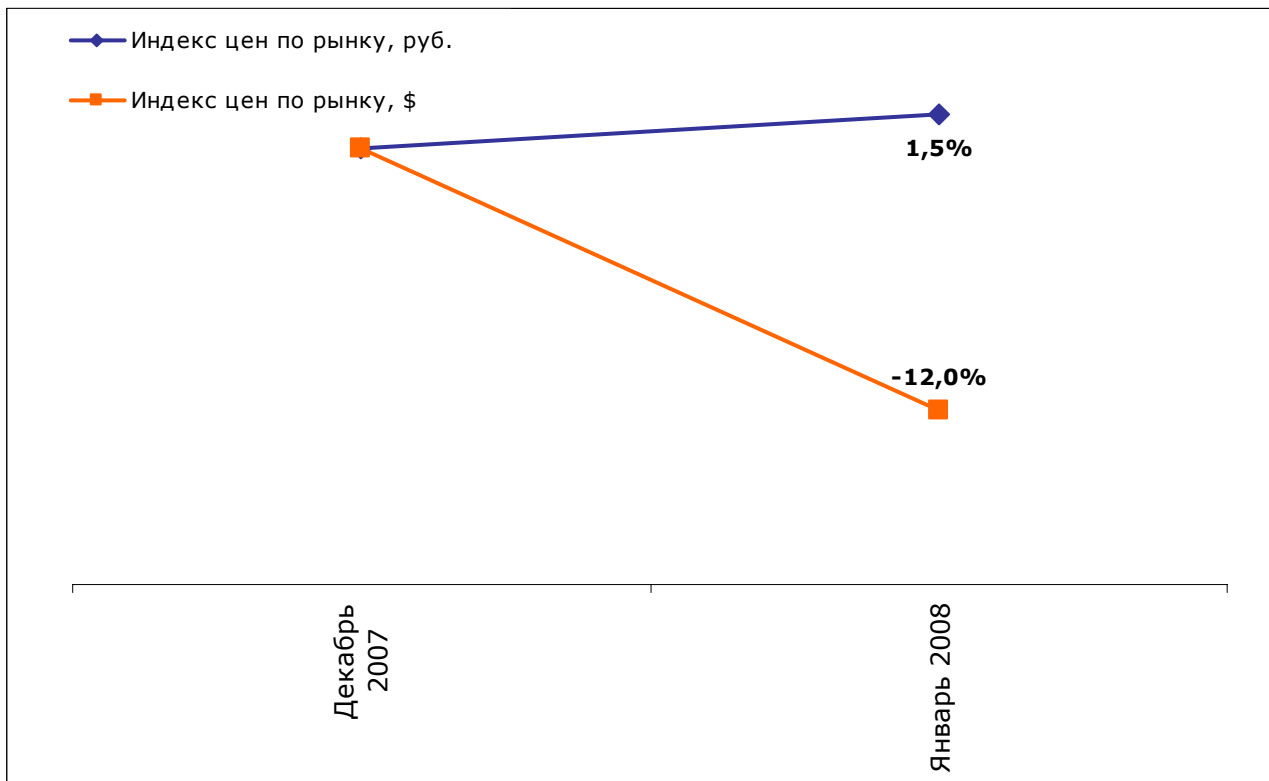
Максимальное падение демонстрируют ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР и ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР от производителя ЭВАЛАР – порядка 33%. В рейтинге ТОП-20 присутствует 11 препаратов компании ЭВАЛАР, это более 50% от ТОП-20. На 18 и 19 места вошли в ТОП-20 очередные препараты этой фирмы: ТУРБОСЛИМ-ДЕНЬ и ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ. Практически все препараты, входящие в ТОП-20 от этой компании, улучшают или не изменяют свои позиции в рейтинге, и доля их растет.

В рейтинге помимо препаратов от ЭВАЛАР еще 1 новая позиция. С 28 на 20 место в отчетном месяце переместился препарат ВИАРДО ФОРТЕ от компании ДИОД.

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

График 7

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2008 г. – январь 2009 г.



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

Согласно индексу Ласпейреса в январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года цены на БАД в рублях выросли на 1,5%, а в долларах произошло падение индекса цен на 12% из-за роста курса доллара.

II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в феврале 2009 г. Государство все также остается наиболее активным участником рынка, разрабатывая новые концепции и проекты развития здравоохранения и фарм. отрасли в России.

1. Аптечные сети

1. Оренбургский «Фармакор» сменил название на «Фармавир». Петербургская компания «Фармакор» добилась того, что одна из крупнейших оренбургских аптечных сетей, ранее выступавшая под таким же фирменным наименованием, сменила имя. Напомним, обнаружив двойника, федеральный ретейлер в конце 2008 года обратился с иском в суд, но оренбургский «Фармакор», не дожидаясь решения, добровольно сменил название на «Фармавир».

Источник: www.arendator.ru

2. «Омское лекарство» продали в Углич. 51% акций областного предприятия «Омское лекарство» на торгах продан компании из Углича ООО «Интеркрафт», сообщили «БК55» в Центре учета и содержания собственности Омской области. Стартовая цена пакета составляла 76 195 тыс. руб., был сделан один шаг, и контрольный пакет в итоге ушел за 76 695 тыс. Победитель — компания ООО «Интеркрафт» из Углича (Ярославская область). Другим участником торгов было ООО «Бизнес-фаворит» из города Долгопрудный (Московская область).

В декабре министерство имущественных отношений сообщало, что до конца 2008 года планируется провести акционирование и принять условия по приватизации госпредприятия «Омское лекарство». Предприятие будет преобразовано в ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» с госдолей Омской области 100%. Уставной капитал, по данным минимущества, должен быть сформирован в объеме более 200 млн. рублей, в активы войдет 116 объектов недвижимого имущества и 44 земельных участка. В состав акционерного общества войдет в качестве уставного капитала пакет акций (49%) ОАО «Омское лекарство», которое было создано ранее.

Источник: www.bk55.ru

2. Дистрибьюторы

1. Фармацевтический дистрибьютор «ЦВ «Протек» купил «АС-Бюро».

Компания «АС-Бюро» – межрегиональный российский дистрибутор лекарственных средств. У бывших владельцев осталась аптечная сеть «Живика», фармацевтический завод в г. Березовском и

складские площади в центре города. Рыночная доля «АС-Бюро» в Екатеринбурге и Свердловской области отошла конкурентам.

Центр внедрения «Протек» приобрел 100%-ю долю в уставном капитале «АС-Бюро» — дистрибьютора из Екатеринбурга, который на равных конкурировал с национальными операторами. Сумма сделки не раскрывается. Аптекари, которым «АС-Бюро» поставляла лекарства, говорят, что у компании были долги перед ЦВ «Протек» и продажа бизнеса — мера, отчасти вынужденная.

Как отметил Андрей Бербенец, замдиректора ГУП СО «Фармация», в планах владельцев — освоение северных районов: «Деньги, вырученные за «АС-Бюро», они пустят на развитие «Живики» в ЯНАО и ХМАО. С моей точки зрения, это очень перспективные рынки, поскольку допустимая розничная наценка в этих регионах 50%, а не 30%, как в Свердловской области. Возможно, активную экспансию стоило начинать раньше, но «Живика» может наверстать упущенное за счет опыта, наработанного в Свердловской области».

Источник: [Деловой квартал](#)

2. Российский фармдистрибьютор "Катрен" арендовал 6 тыс. кв. м под распределительный центр в Ленинградской области. Новосибирский дистрибьютор лекарств «Катрен» стал одним из якорных арендаторов второй очереди одного из самых больших логистических комплексов Северо-Западного региона — «МЛП — Уткина заводь». Компания заняла под свой распределительный центр 6 тыс. кв. м. Сумма контракта оценивается в 1 млн долл. в год. Это одна из крупнейших сделок за последнее время. По словам аналитиков, сегодня арендодателям становится все труднее находить крупных клиентов, так как наиболее запрашиваемые площади — это 500—1500 кв. м.

По итогам 2008 года товарооборот «Катрена» превысил с НДС 1,95 млрд долл. Открытие нового склада связано с расширением бизнеса «Катрена»: за последний год товарооборот компании вырос более чем на 30%.

Источник: [РБК Daily](#)

3. Производители

1. Компания Валента ведет переговоры о продаже миноритарного пакета, заявил гендиректор «Валенты» (ранее — «Отечественные лекарства») Ласло Шугар. Конкретизировать размер выставленного на продажу пакета он отказался. Вся «Валента», по его оценкам, стоит \$200-220 млн.

Возможность покупки пакета «Валенты» рассматривает, в частности, польская Polpharma, которая в России уже владеет «Акрихином», знает один из работающих на фармрынке консультантов. Шугар подтвердил, что польский производитель — один из потенциальных инвесторов. Источник, близкий к Polpharma, сообщил, что компания рассматривает возможность дальнейших покупок в России, но прокомментировать возможность покупки «Валенты» не смог.

Не исключено, что «Валента» продаст не долю в холдинге, а принадлежащий ей завод «Новосибхимфарм», рассказал топ-менеджер крупного фармпроизводителя. Об этом знает также руководитель одной из компаний — поставщиков лекарств. «К нам действительно поступало предложение о покупке “Новосибхимфарма”, положительного решения не было принято», — уточнил Шугар. В 2008 г. «Валента» уже продала принадлежащий ей пакет акций завода «Красфарма».

Источник: www.vedomosti.ru

4. ДЛО

1. Закупки лекарств льготникам на второе полугодие будут осуществлены по намеченному плану. Об этом сказала на пресс-конференции заместитель руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова. Она напомнила, что по линии обеспечения лекарствами россиян, страдающих семью наиболее тяжелыми и дорогими в лечении заболеваниями, на этот год выделено почти 37 млрд рублей /в 2008 году эта сумма составляла 33 млрд рублей/. Что касается дополнительного лекарственного обеспечения, то на эти цели деньги также есть, отметила Тельнова. Она признала, что "с изменением курса доллара по отношению к рублю какие-то изменения в ценах на лекарства произойдут". По ее словам, Росздравнадзор представил на этот счет свои предложения в Минздравсоцразвития РФ.

Источник: AMI-TACC

5. Новости законодательства

1. Импортные лекарства в России хотят заменить отечественными аналогами. Минпромторг вместе с Минздравсоцразвития и производителями лекарственных препаратов к середине февраля сформируют закупочную политику по лекарствам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Виктор Христенко.

"Мы сегодня вместе с Минздравсоцразвития и отечественными производителями лекарственных препаратов отработаем конструкцию по импортозамещению на 2009 год с учётом не только действующих производств, но и ввода в оборот новых лекарственных средств и форм", - сказал В. Христенко. Он отметил, что такая работа ведётся с учётом нынешней ситуации, когда на российском рынке 75% занимают импортные лекарства.

По словам министра, в течение двух недель "должны эту работу завершить с тем, чтобы сформировать и на федеральном, и на региональном уровне закупочную политику по лекарствам". "Это относится в первую очередь к средствам федерального бюджета и к средствам бюджетов субъектов РФ", - уточнил он.

Источник: informpskov.ru

2. В 2009-2012 годах в стартовавшую с 1.01.2009г. национальную онкологическую программу включатся 47 субъектов РФ, а также Москва и Санкт-Петербург. Об этом рассказала директор Департамента Минздравсоцразвития РФ Ольга Кривонос на втором ежегодном форуме "Движения против рака". Ольга Кривонос добавила, что до 2015 года - финиша программы - в нее должны войти остальные 34 субъекта РФ. В этом году в программу вступят 10 субъектов РФ. Ольга Кривонос подчеркнула, что "одним из основных условий участия в программе является гарантия финансирования ее субъектом РФ при субсидии из федерального бюджета". Кроме того, "программа носит заявительный характер, то есть субъекты РФ должны направлять свои заявки в Минздравсоцразвития РФ", добавила она.

Источник: [АМИ-ТАСС](#)