

Фармацевтический рынок РОССИИ

Выпуск: январь 2009

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – декабрь 2008
- события фармацевтического рынка – декабрь 2008



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 декабре 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	22
О DSM Group	25

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
Ольга Сидоренкова

Аналитический обзор

**Фармацевтический рынок России.
Выпуск: январь 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 декабре 2008 г. вырос на 18,1% по сравнению с ноябрем 2008 г. и составил 19,5 млрд. руб. (с НДС), что на 35% больше, чем в декабре 2007г. Рост рынка в декабре не замедлился, как можно было бы ожидать в условиях кризиса.

Средняя **стоимость упаковки ГЛС** на коммерческом рынке России за последний месяц выросла на 2,6% по сравнению с прошлым месяцем и составила 53,26 руб.

Согласно **индексу Ласпейреса** в декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008 года **цены в рублях выросли на 1,9%**. По сравнению с декабрем 2007 года рост цен составил 14,0% в рублях, в долларовом выражении инфляция чуть меньше нуля (-0,5%) из-за стремительного роста курса доллара по отношению к рублю; при этом по наиболее востребованным препаратам (ТОП-100) в декабре 2008 года цены выросли на 13,95% в рублях. Фактор роста цен – один из основных факторов роста рынка в 2008 году.

Структура рынка по ценовым категориям в декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008 года изменилась в пользу сегментов препаратов от 50 руб до 150 руб. Наиболее емкими остаются сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 руб. за упаковку (35,4% рынка) и от 150 до 500 руб. за упаковку (34,8%).

В декабре 2008 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 декабре 2008 года представлен на 52% рецептурными препаратами и на 48% 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 декабря 2008 г. возглавляют противопростудные препараты: АРБИДОЛ (1,48%), ЭССЕНЦИАЛЕ (0,93%), АКТОВЕГИН (0,92%)

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в декабре 2008 г. по сравнению с ноябрем 2008 г. вырос на 12,1% и составил 1,21 млрд. руб. По сравнению с декабрем 2007 года стоимостный объем текущего периода вырос на 37%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в декабре 2008 года вырос на 12% по сравнению с декабрем 2008 года и составил 24,7 млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в декабре упала на 0,2% по сравнению с ноябрем и составила 49,04 руб.

I. Коммерческий рынок ГЛС России в декабре 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.

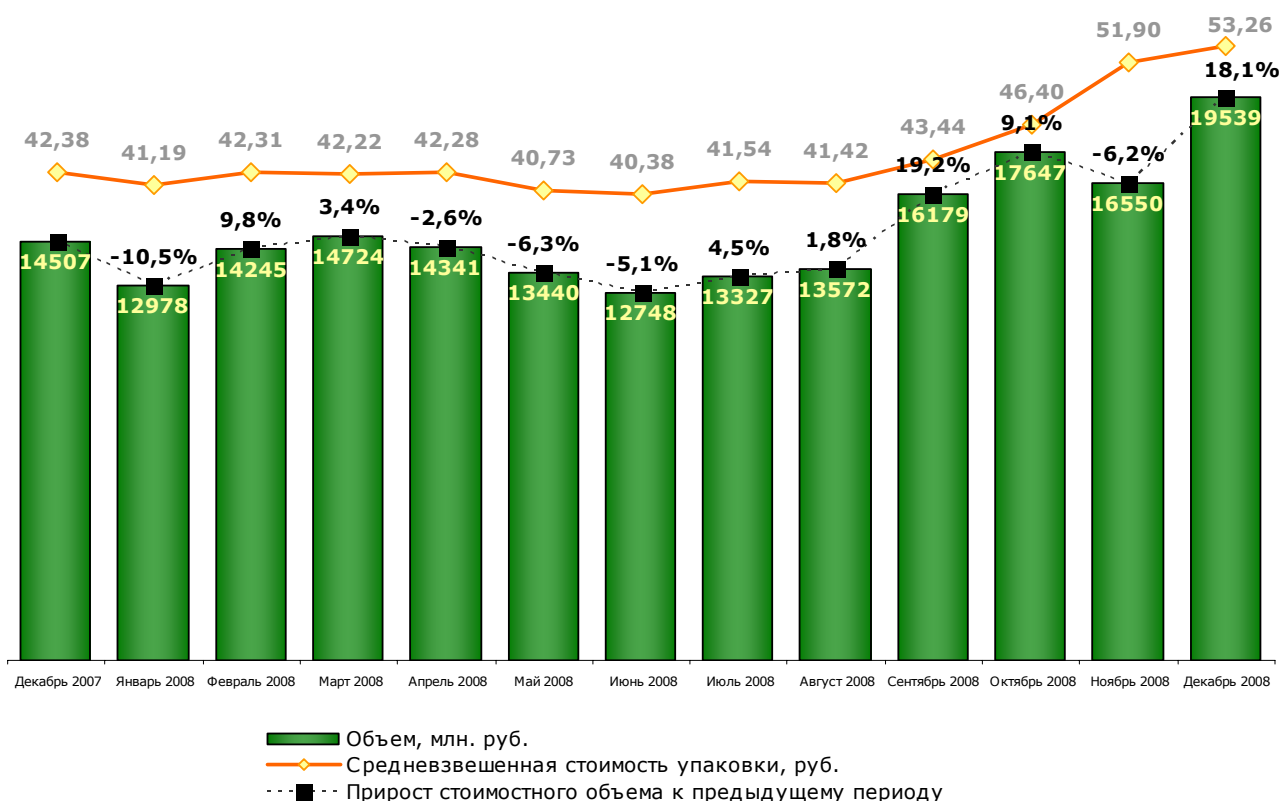
Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармрынка.

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России

На *Графике 1* представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с декабря 2007 г. по декабрь 2008 г.

График 1

Коммерческий рынок ГЛС России в декабре 2007 г. - декабре 2008 г.



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

По данным розничного аудита DSM Group, в декабре 2008 г. наблюдался рост коммерческого рынка ГЛС на 18,1% по сравнению с ноябрем 2008 года, **емкость рынка** составила **19,5 млрд.**

руб. (с НДС). В долларовом выражении рынок вырос на 14,6%, с 606 до 694 млн. дол. Наверно, главный вопрос, который интересует всех – есть ли кризис потребления лекарств? Пока такой вывод сделать нельзя. Лекарства относятся к той категории товаров, на которые сокращение затрат осуществляется в самом крайнем случае. Таким образом, рост рынка в декабре обусловлено сезонным фактором, и был даже выше чем в 2007 году.

Объем коммерческого рынка ГЛС РФ **в ценах закупки аптек** в декабре 2008 г. вырос относительно аналогичного периода 2007 года на 18% в долларовом выражении и **35% в рублевом**.

По итогам 2008 года объем коммерческого рынка ГЛС вырос на 25% к аналогичному периоду 2007 года и составил 179 млрд. руб.

Одним из факторов такого роста рынка является рост натурального потребления. Если в предыдущие года мы наблюдали снижение упаковок, то в 2008 тенденция изменилась. По итогам 12 месяцев рост составил 11,7%, и население «съело» за год более 4 млрд. упаковок лекарств.

Средневзвешенная **стоимость упаковки ГЛС** на коммерческом рынке России в декабре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 2,6% и составила 53,26 руб. (в долларах цена не изменилась - \$1.89). Рост средневзвешенной цены упаковки ГЛС в декабре 2008 г. относительно декабря 2007 г. составил 25,7% в рублевом выражении и 10% в долларовом.

Средняя стоимость упаковки ГЛС на коммерческом рынке России за январь-декабрь выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,03 руб., причем основной рост средней стоимости упаковки пришелся на осень 2008 года (средневзвешенная цена с сентября по декабрь выросла на 10 руб.).

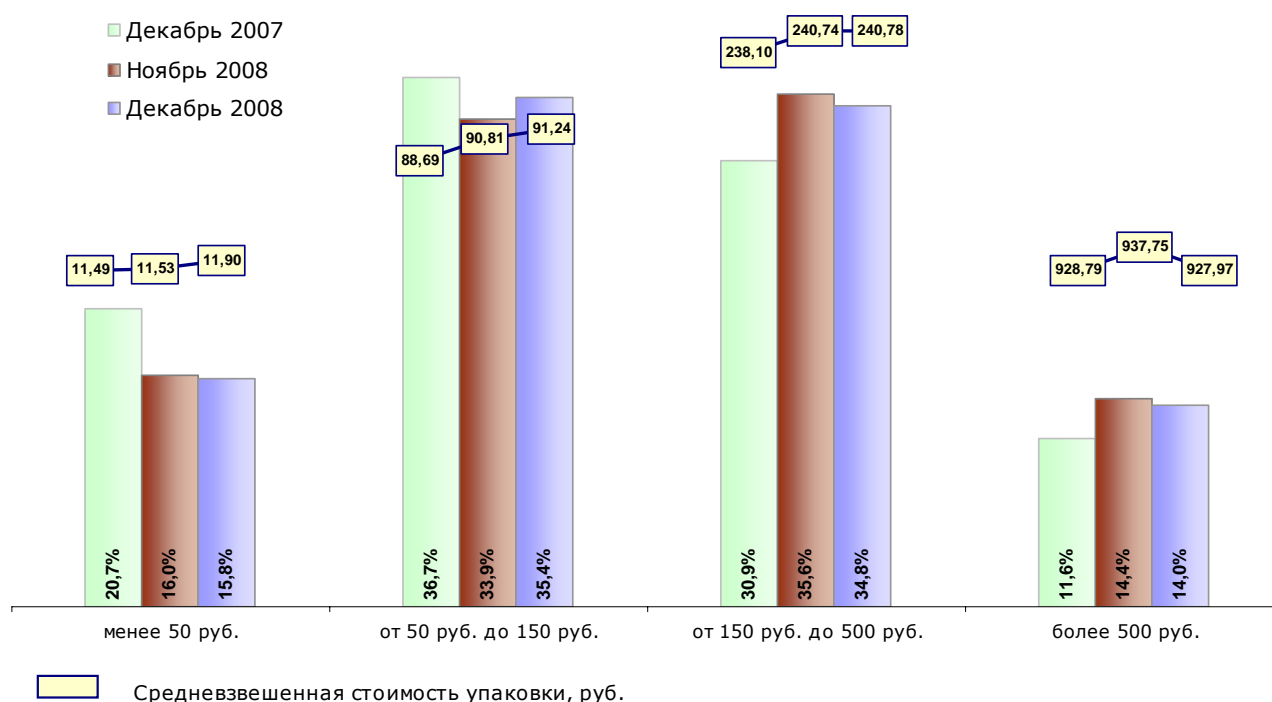
2. Структура коммерческого рынка России

2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий

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

График 2

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ГЛС России в декабре 2008 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 декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008 года изменилась в пользу препаратов с ценой от 50 руб. до 150 руб. – доля этого сегмента выросла на 1,5%. Остальные сегменты упали по доли в общем обороте: и сегмент менее 50 руб., и сегменты от 150 руб. 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 упала на 10 руб.

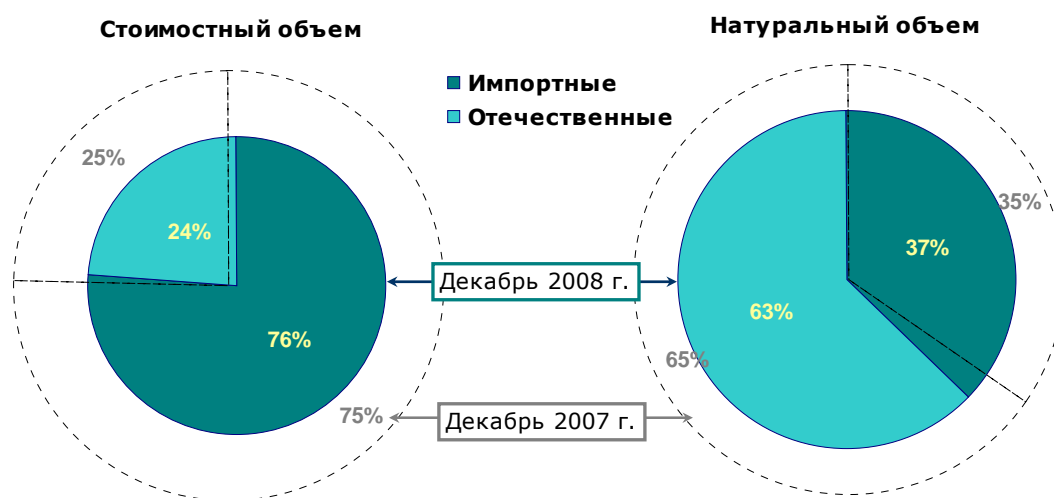
Если сравнивать текущий период с декабрем 2007 года, то можно отметить падение объема продаж в сегментах до 50 рублей на 5% и значительным увеличением доли препаратов с ценой от 150 рублей за упаковку.

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 декабре 2008 г., %



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

В декабре 2008 года доля отечественных ЛС в стоимостном выражении составила 24% объема коммерческого рынка, в натуральном выражении - 63%. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года соотношение объема продаж импортных и отечественных препаратов в натуральном выражении упало на 2%. В стоимостном выражении доля отечественных препаратов также меньше, чем в декабре 2007 года на 1%.

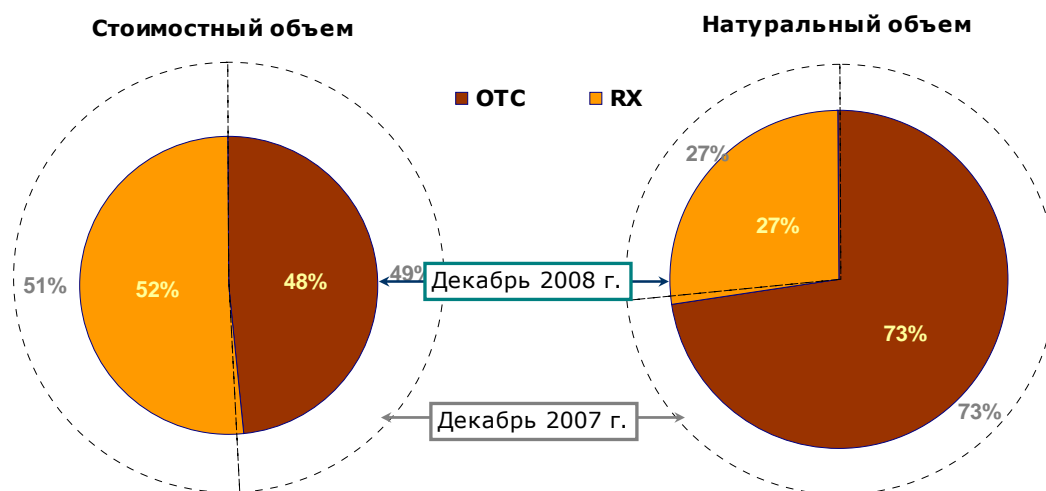
Импортные препараты на порядок дороже отечественных. В декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость упаковки и импортных препаратов, и отечественных выросла на 19-25%. При этом если отечественные стали стоить всего на 4 руб. дороже, то рост цены на импортные препараты составил около 20 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 декабре 2008 г., %



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

На коммерческом рынке России в декабре 2008 года доля препаратов рецептурного отпуска составила 52% в стоимостном объеме (на 1% выше, чем в ноябре) и 27% в натуральном объеме. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года доля рецептурных препаратов выросла на 1% стоимостном выражении, в натуральном выражении не изменилась.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

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

Таблица 1

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

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Ноябрь 2008	Декабрь 2008	Изменение доли	Ноябрь 2008	Декабрь 2008	Изменение доли
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,33%	18,42%	0,08%	19,37%	18,55%	-0,81%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	12,81%	13,01%	0,19%	19,55%	19,92%	0,37%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	11,61%	12,60%	1,00%	14,20%	15,86%	1,66%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	12,22%	12,21%	-0,01%	8,26%	8,16%	-0,10%
J: Противомикробные препараты для системного использования	7,77%	7,54%	-0,22%	5,36%	5,41%	0,05%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,12%	7,09%	-0,03%	1,59%	1,50%	-0,08%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	7,00%	6,48%	-0,52%	5,86%	5,71%	-0,14%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	5,21%	5,42%	0,22%	6,59%	6,81%	0,22%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	5,03%	4,97%	-0,06%	1,20%	1,40%	0,20%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	5,14%	4,87%	-0,27%	10,60%	9,46%	-1,14%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	3,17%	3,10%	-0,08%	2,35%	2,36%	0,01%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,47%	2,38%	-0,09%	3,27%	3,21%	-0,06%
V: Прочие препараты	0,75%	0,72%	-0,02%	0,69%	0,66%	-0,03%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,75%	0,69%	-0,06%	0,37%	0,36%	-0,01%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,62%	0,49%	-0,13%	0,75%	0,64%	-0,11%

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 18,42%. На втором месте находится группа [N]: «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» с долей 13,01%, на третьем - группа сезонных препаратов [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» - 12,60%. Доля этой группы по сравнению с прошлым месяцем выросла на 1%. Это максимальный прирост по доле среди всех АТС. Отметим, что помимо этой группы еще только 3 группы выросли в доле, остальные упали.

Все группы препаратов растут, за исключением группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты», которая упала на 7%. Наибольший рост показала группа [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» – 28%.

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 2008 и 2007 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в декабре 2007-2008 гг. представлено в *таблице 2*.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в декабре 2007-2008 гг., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, \$, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Декабрь 2007	Декабрь 2008	Изменение доли	Декабрь 2007	Декабрь 2008	Изменение доли
А: Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,52%	18,42%	-0,10%	18,73%	18,55%	-0,18%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	13,50%	13,01%	-0,49%	21,01%	19,92%	-1,10%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,42%	12,60%	0,19%	15,04%	15,86%	0,82%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	11,68%	12,21%	0,53%	8,40%	8,16%	-0,24%
J: Противомикробные препараты для системного использования	7,87%	7,54%	-0,33%	5,91%	5,41%	-0,50%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	6,78%	7,09%	0,32%	1,41%	1,50%	0,09%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	6,54%	6,48%	-0,06%	6,07%	5,71%	-0,35%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	5,53%	5,42%	-0,11%	7,81%	6,81%	-1,01%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	5,16%	4,97%	-0,19%	1,26%	1,40%	0,13%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	4,73%	4,87%	0,15%	8,29%	9,46%	1,17%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	2,91%	3,10%	0,19%	2,17%	2,36%	0,19%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,22%	2,38%	0,16%	2,13%	3,21%	1,08%
V: Прочие препараты	0,80%	0,72%	-0,07%	0,81%	0,66%	-0,15%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,85%	0,69%	-0,16%	0,37%	0,36%	0,00%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,51%	0,49%	-0,03%	0,59%	0,64%	0,05%

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

Наибольшее увеличение доли по сравнению с ноябрем 2007 года показали препараты группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы» (их доля увеличилась на 0,53%).

Несмотря на кризис и мнение, что людей это сильно заставляет нервничать, а значит и больше пить успокаивающих лекарств, это не подтверждается. Группа [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» теряет из месяца в месяц долю по отношению к аналогичному периоду прошлого года в декабре потеря в доле около 0,5%. Это максимальное снижение доли в декабре 2008г. по сравнению с декабрем 2007г. среди всех АТС.

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В декабре на аптечном рынке России присутствовало 883 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 ноябре - декабре 2008 г.

Рейтинг		Фирмы-производители	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Ноябрь 2008	Декабрь 2008		Ноябрь 2008	Декабрь 2008	Ноябрь 2008	Декабрь 2008
1	1	ФАРМСТАНДАРТ	4,36%	4,71%	7,89%	9,23%
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,08%	3,92%	1,48%	1,45%
3	3	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,54%	3,62%	1,91%	2,04%
4	4	NYCOMED	3,36%	3,35%	1,26%	1,34%
6	5	NOVARTIS	2,84%	2,98%	1,00%	1,12%
5	6	GEDEON RICHTER	3,01%	2,94%	1,24%	1,18%
9	7	SERVIER	2,54%	2,65%	0,47%	0,49%
7	8	PFIZER	2,67%	2,65%	0,62%	0,67%
8	9	LEK D.D.	2,63%	2,54%	0,89%	0,87%
11	10	BAYER SCHERING PHARMA AG	2,21%	2,23%	0,47%	0,51%
Общая доля ТОП-10			31,60%		18,91%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK 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: в декабре доля его выросла по сравнению с ноябрем на 0,35%. Это максимальное изменение доли в ТОП-10. При этом и рост компании максимальный их рейтинговых компаний, он составляет 27%. Такой рост обусловлен увеличением продаж сезонного препарата АРБИДОЛ на 60% по отношению к ноябрю.

Улучшил свое положение в рейтинге на 2 позиции производитель SERVIER, заняв в декабре 7 строчка. Его продажи выросли на 23%. Основной вклад в этот рост внес препарат ПРЕСТАРИУМ А, он обеспечил более 7% роста фирмы.

На 10 месте по итогам декабря расположился BAYER SCHERING PHARMA AG, поднявшись на 1 позицию и вытеснив KRKA.

В среднем продажи ТОП-10 выросли на 19%, что чуть выше чем рост рынка в целом.

Самое маленькое увеличение объемов продаж у SANOFI-AVENTIS – 14%.

Изменение ТОП-а производителей в декабре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 года представлен в таблице 4.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в декабре 2008 г.

Рейтинг		Фирмы-производители	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Декабрь 2007	Декабрь 2008		Декабрь 2007	Декабрь 2008	Декабрь 2007	Декабрь 2008
1	1	ФАРМСТАНДАРТ	4,47%	4,71%	6,94%	9,23%
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,04%	3,92%	1,52%	1,45%
3	3	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,56%	3,62%	1,96%	2,04%
4	4	NYCOMED	2,88%	3,35%	1,08%	1,34%
5	5	NOVARTIS	2,87%	2,98%	1,00%	1,12%
6	6	GEDEON RICHTER	2,75%	2,94%	1,05%	1,18%
9	7	SERVIER	2,56%	2,65%	0,46%	0,49%
8	8	PFIZER	2,68%	2,65%	0,60%	0,67%
7	9	LEK D.D.	2,72%	2,54%	0,88%	0,87%
13	10	BAYER SCHERING PHARMA AG	1,99%	2,23%	0,39%	0,51%
Общая доля ТОП-10			31,60%		18,91%	

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

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в декабре 2008 года составляет почти треть (31,6%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 18,9%.

В декабре 2008 года в ТОП-10 фирм-производителей входят те же компании, что и в декабре 2007 года, за исключением BAYER SCHERING PHARMA AG. Компания поднялась на 3 позиции 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 KRKA (39%), NYCOMED (57%) и BAYER SCHERING PHARMA AG (50%). Наименьший прирост у компании LEK (26%)

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за декабрь 2008г. представлен в *таблице 5*.

Таблица 5

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по стоимостному объему продаж в России в декабре 2008 г.

Рейтинг		Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %	
Ноябрь 2008	Декабрь 2008		Ноябрь 2008	Декабрь 2008
1	1	АРБИДОЛ	1,10%	1,48%
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,98%	0,93%
3	3	АКТОВЕГИН	0,97%	0,92%
7	4	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,69%	0,88%
4	5	ВИАГРА	0,82%	0,86%
15	6	ТЕРАФЛЮ	0,56%	0,81%
5	7	ЛИНЕКС	0,73%	0,73%
17	8	МЕЗИМ ФОРТЕ	0,54%	0,66%
10	9	КОНКОР	0,61%	0,66%
8	10	ЭНАП	0,63%	0,65%
18	11	АНАФЕРОН	0,53%	0,64%
11	12	НУРОФЕН	0,61%	0,63%
6	13	ВИТРУМ	0,70%	0,63%
9	14	ПЕНТАЛГИН	0,63%	0,62%
27	15	КОЛДРЕКС	0,44%	0,56%
20	16	СУМАМЕД	0,50%	0,55%
14	17	ПРЕДУКТАЛ	0,57%	0,55%
19	18	ЛАЗОЛВАН	0,51%	0,53%
12	19	МИЛДРОНАТ	0,61%	0,52%
22	20	ВИФЕРОН	0,48%	0,51%
Общая доля ТОП-20			-	14,31%

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 12,62% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС. Лидирующую строчку продолжает занимать АРБИДОЛ.

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

Улучшили свое положение в рейтинге сезонные простудные препараты: ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+3 места), ТЕРАФЛЮ (+9 мест), КОЛДРЕКС (+12 мест).

В рейтинге появилось 2 новых препарата: КОЛДРЕКС (15 место), ВИФЕРОН (20 место).

Наибольший прирост из рейтинга демонстрируют АРБИДОЛ (59%), ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (51%) и КОЛДРЕКС (+50%).

5. Индекс цен

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2008 года был использован **Индекс Ласпейреса**.

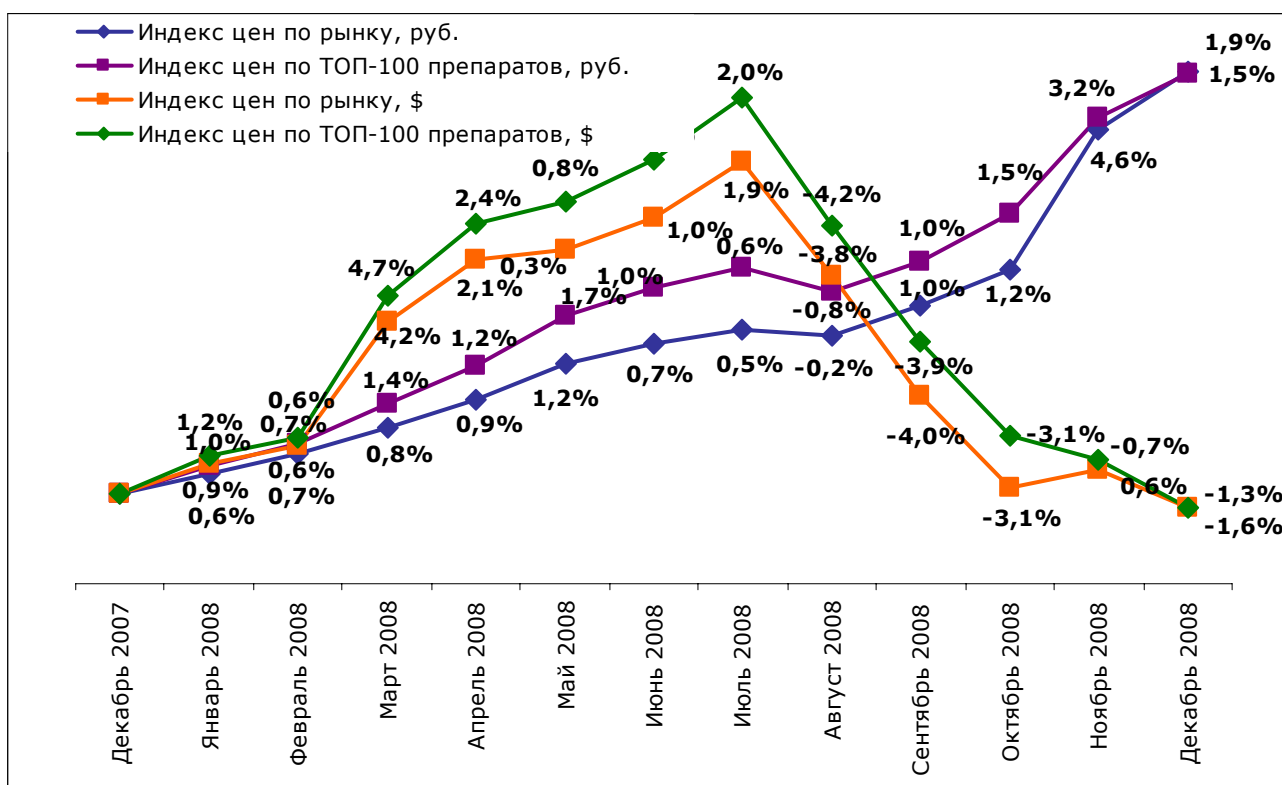
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2007 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2008 году по отношению к 2007 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список **всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2007 г.** В качестве базисного периода был взят декабрь 2007 г.

На *графике 5* отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2007 г. по декабрь 2008 г.

График 5

Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2007 г. – декабрь 2008 г.



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

Согласно индексу Ласпейреса в декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008 года цены в рублях выросли на 1,9%. Таким образом, в рублях за последние 4 месяца цены выросли на 8,7%. В долларах цены упали на 1,3%. Такое различие в динамике индекса цен объясняется существенным ослаблением рубля по отношению к иностранной валюте (28,15 руб. в декабре против 27,33 руб. в ноябре).

По сравнению с декабрем 2007 года цены в рублях выросли на 14,0%, в долларовом выражении цены по отношению к декабрю 2007 года падение на 0,5%! Рост курса доллара привел к тому, что долларовой инфляции не стало (еще в июле это показатель составлял 11%).

Инфляция на ГЛС в 2008 году довольно высокая. В 2007 году показатель был на уровне 3,6%. Сейчас инфляция на лекарства стала сравнима с общей инфляцией по стране, а в декабре и превысила этот показатель, тогда как раньше была заметно ниже (по данным ГКС инфляция в декабре к декабрю 2007 года составила 13,3%).

Заметим, что по наиболее востребованным препаратам в декабре 2007 года цены в рублях были выше, чем в декабре 2007 года на 13,95%.

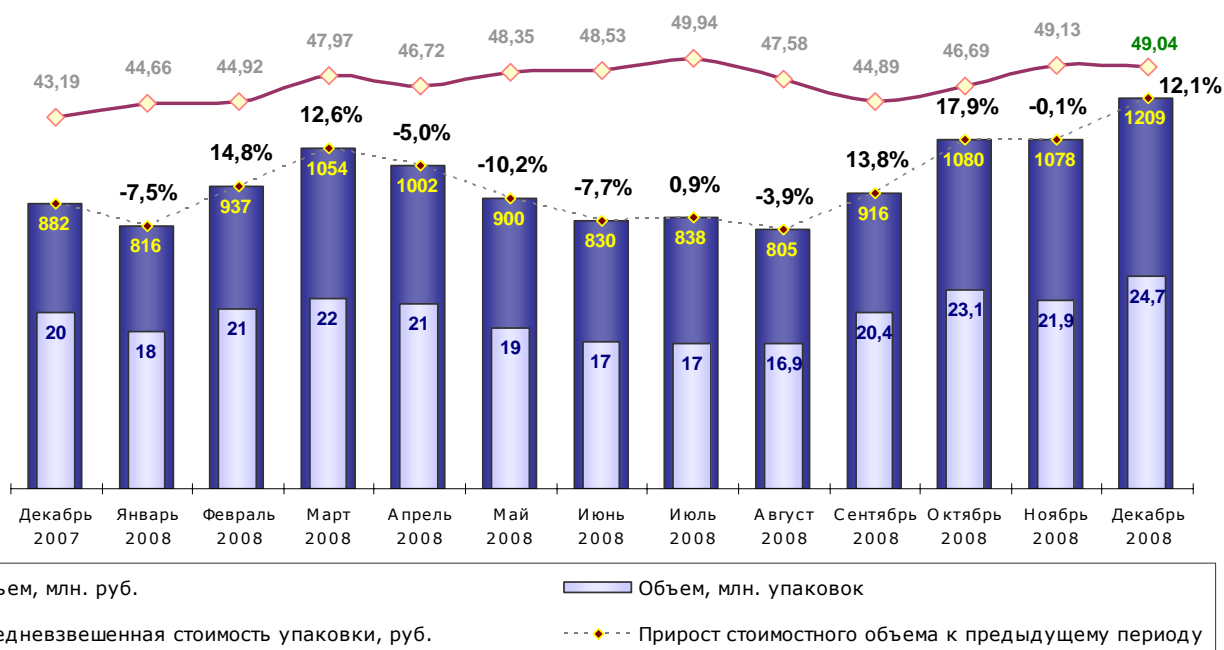
6. Биологически активные добавки

В декабре 2008 года в аптечных учреждениях России продавалось 4719 наименования БАД, которые представляют 595 производителя.

На *графике 6* представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с декабря 2007 г. по декабрь 2008 г.

График 6

Коммерческий рынок БАД России в декабре 2007 г. - декабре 2008 г.



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

Объем российского аптечного рынка БАД в декабре 2008 г. вырос на 12,1% по сравнению с ноябрем 2008 года в стоимостном выражении и составил 1209 млн. руб. По сравнению с декабрем 2007 года стоимостный объем текущего периода вырос на 37%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в декабре 2008 года вырос на 12% по сравнению с ноябрем 2008 года и составил 24,7 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем 2008 г. и составила 49,04 руб.

Рынок БАД переживал в 2008 году период бурного роста, и в декабре не видно существенных снижений рынка, связанных с кризисом. По итогам 12 месяцев прирост объемов реализации БАД

через аптечные учреждения составил 33% в рублях и 21 % в упаковках. В результате объем рынка БАД превысил 11,46 млрд. руб. , что составляет 242 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки за этот период была 47,36 руб., что на 9% выше, чем в 2007 году.

В таблице 9 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в декабре 2008 г.

Таблица 6

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

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб., %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
Ноябрь 2008	Декабрь 2008		Ноябрь 2008	Декабрь 2008	Ноябрь 2008	Декабрь 2008
1	1	ЭВАЛАР	21,91%	22,84%	11,99%	12,24%
2	2	ДИОД	7,46%	7,35%	3,40%	3,13%
3	3	АКВИОН	4,63%	4,26%	1,80%	1,70%
5	4	NATUR PRODUKT	3,65%	4,19%	6,50%	7,09%
4	5	FERROSAN AG	4,05%	3,90%	0,71%	0,64%
6	6	PHARMA-MED INC	2,96%	2,84%	0,35%	0,34%
7	7	NYCOMED	2,43%	2,13%	0,56%	0,50%
8	8	ЭКОМИР	2,36%	2,10%	0,71%	0,63%
9	9	ВИС	1,84%	1,95%	0,23%	0,24%
11	10	БИОМЕДИНВЕСТ	1,74%	1,78%	0,09%	0,09%
Итого			53,34%		26,58%	

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

В декабре 2008 года ТОП-9 производителей БАД не изменился.

На 10 место вошел БИОМЕДИНВЕСТ, который представляет на российском рынке «ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ», позиционируемый как препарат для профилактики развития и предупреждения рецидивирования заболеваний женской репродуктивной системы.

Неизменным остается позиция лидеров, занимающих первое и второе место – ЭВАЛАР и ДИОД. Отрыв этих фирм от остальных существенен. Далее по рейтингу все тоже стабильно. Поменялись местами лишь NATUR PRODUKT и FERROSAN. NATUR PRODUKT занял 4 строчку: доля производителя также увеличивается более чем на 0,5% и в декабре составляет 4,2%.

Доля ТОП-10 компаний по сравнению с декабрем 2008 года выросла и составляет 53,3%. Наибольший вклад в такой рост дал лидер рейтинга ЭВАЛАР, который увеличил долю почти на 1%.

В таблице 10 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

Таблица 7

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в ноябре - декабре 2008 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, %, %	
Ноябрь 2008	Декабрь 2008			Ноябрь 2008	Декабрь 2008
1	1	КАПИЛАР	ДИОД	3,47%	3,30%
3	2	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР	2,80%	2,81%
2	3	ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР	ЭВАЛАР	3,17%	2,68%
4	4	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР	2,16%	2,09%
5	5	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	БИОМЕДИНВЕСТ	1,74%	1,78%
7	6	ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР	ЭВАЛАР	1,33%	1,71%
6	7	АТЕРОКЛЕФИТ	ЭВАЛАР	1,47%	1,59%
8	8	БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2	ДИОД	1,31%	1,46%
15	9	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР	0,90%	1,23%
11	10	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР	1,04%	1,08%
10	11	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР	1,19%	1,08%
12	12	ЛАКТОФИЛЬТРУМ	СТИ-МЕДС СОРБ	0,98%	1,07%
9	13	ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ	NYCOMED	1,27%	1,03%
16	14	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	ВИС	0,89%	1,00%
13	15	ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ	ЭВАЛАР	0,96%	0,99%
19	16	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР	0,80%	0,99%
17	17	АЛФАВИТ	АКВИОН	0,89%	0,91%
21	18	INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС	LABORATORIES INNEOV	0,78%	0,82%
22	19	ВУКА-ВУКА	BIOCORP PHARMACEUTICALS	0,78%	0,78%
27	20	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ	ЭВАЛАР	0,69%	0,77%
Итого:				19,74%	

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

На первом месте по итогам декабря расположился КАПИЛАР (ДИОД). Доля этого препарата упала и составила 3,3%. Отрыв от ближайшего конкурента около 0,5%. В деньгах это около 6 млн. руб.

Максимальный прирост демонстрирует ГЕПАТРИН от производителя ЭВАЛАР – доля препарата выросла на 0,3%, прирост составил 54%. В рейтинге ТОП-20 присутствует 10 препаратов компании ЭВАЛАР, это более 50% от ТОП-20. На 20 место вошел в ТОП-20 очередной препарат этой фирмы: ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ. Все рейтинговые препараты ЭВАЛАР растут в среднем на 25%, за исключением ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР (падение на 5%).

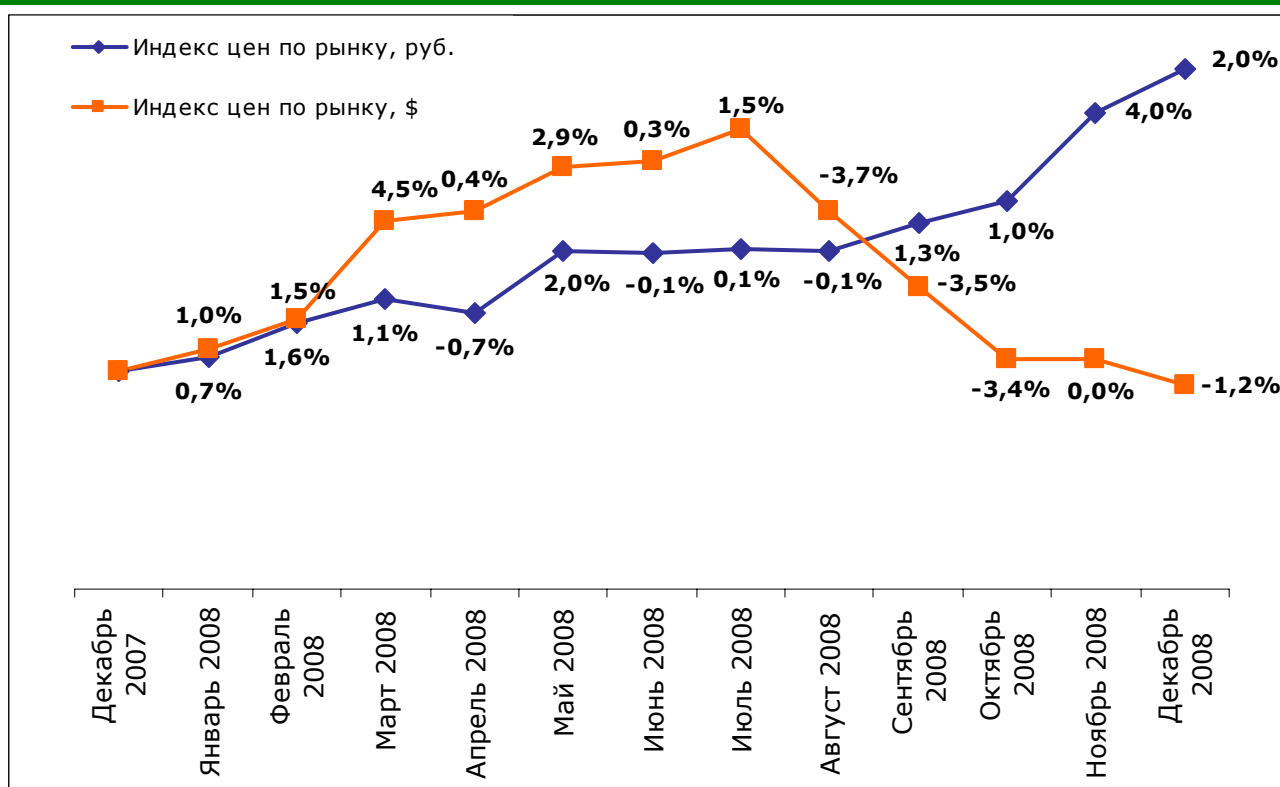
В рейтинге помимо препарата от ЭВАЛАР еще 2 новые позиции. С 21 на 18 место в отчетном месяце переместился препарат INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС от компании LABORATORIES INNEOV (входит в состав L'Oreal), препарат улучшает состояние волос и замедляет их ежедневное

выпадение. С 22 на 19 месте в отчетном месяце расположился препарат ВУКА-ВУКА от компании BIOCORP PHARMACEUTICALS, призванный решать препараты сексуальные проблемы.

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

График 7

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2007 г. – декабрь 2008 г.



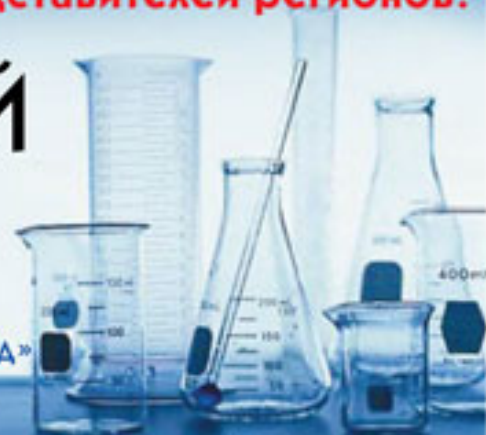
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям ISO 9001:2000

Согласно индексу Ласпейреса в декабре 2008 года по сравнению с ноябрем 2008 года цены на БАД в рублях выросли на 2,0%, а в долларах произошло падение индекса цен на 1,2% из-за роста курса доллара. К декабрю 2007 года цены на БАД выросли в среднем в рублях на 13,8%, в долларах упали на - 0,6%.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ

16 – 17 февраля 2009 г. • Москва, отель «Марриотт Гранд»

ВСЕ ИГРОКИ РЫНКА НА ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2009 ГОДА!



Патрик Аганян,
Sanofi-Aventis



Виктория Анашкина,
Amgen



Андрей Белашов,
«Валента»



Олег Гордиенко,
«Райффайзенбанк»



Андрей Егоров,
ААУ «СоюзФарма»



Дмитрий Ефимов,
«Нижфарм»



Николай Демидов,
ЦМИ «Фармэксперт»



Виктор Дмитриев,
АРФП



Олег Иванников,
«Вита»



Герман Иноземцев,
«Аптечная сеть 36,6»



Сергей Колесников,
Государственная
Дума РФ*



Райнхард Кольайк,
Quadriga Capital Russia



Александр Кузин,
DSM Group



Жислен Ларусси,
«Лаборатория Буарон»



**Давид
Мелик-Гусейнов,**
ЦМИ «Фармэксперт»



Наталья Мендарева,
PR-Premier
Mix-Marketing
Communication Group



Андрей Младенцев,
независимый эксперт



Алексей Молчанов,
ЦВ «Протек»



**Тимофей
Нижегородцев,** ФАС



Елена Тельнова,
Росздравнадзор



Юлия Светова,
Bayer HealthCare

Организатор:



Генеральный
интернет-партнер:



Генеральный
информационный
спонсор:



Генеральный
информационный
партнер:



При поддержке:

Информационные партнеры:



II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в январе 2008 г. Основной темой, обсуждаемой в январе, являлась тема цен на лекарства и прогноз роста цен в аптеках в течение года. Дня не проходило, чтобы об этом какое-либо издание не написало свой материал.

1. Аптечные сети

1. Акционеры крупнейшего российского фармацевтического ретейлера ОАО «Аптечная сеть 36,6» решили **увеличить уставной капитал компании в десять раз** путем размещения 85,5 млн обыкновенных именных акций по открытой подписке в бездокументарной форме. На сегодняшний день уставной капитал насчитывает 9,5 млн акций номиналом 64 копейки. После окончания срока действия преимущественного права совет директоров компании определит цену размещения дополнительных акций.

Источник: www.arendator.ru

2. Минимущество Омской области продает контрольный пакет ОАО «Омское лекарство». Центр учета и содержания собственности Омской области 31 декабря объявил об аукционе по продаже 51% акций ОАО «Омское лекарство». Начальная цена - 76 млн 195 тыс. руб. Как ни странно, но данная информация противоречит заявлению министерства имущественных отношений Омской области, которое было размещено 19 декабря на официальном сайте «Омская губерния», что якобы до конца 2008 г. будет проведено акционирование государственного предприятия «Омское лекарство». Оно, как сообщило минимущество, будет преобразовано в ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» с госдолей Омской области 100%. Уставный капитал составит более 200 млн руб. А в уставный капитал якобы будет внесен (уже не будет) и пакет акций (51%) ОАО «Омское лекарство».

В 2006 г. был определен инвестор, который должен был вложить 72 млн руб. в развитие 15 государственных аптек в Омске. Им стало московское ООО «Фарм-Терра». В акционерном обществе «Омское лекарство» 51% принадлежал ГП, а 49% - инвестору. Проект должен был окупиться за три с половиной года. Но обещанных преобразований так и не произошло. Состояние акционированных аптек за два года их работы с инвестором практически не изменилось.

Источник: [Коммерческие Вести](#)

2. Дистрибьюторы

1. Phoenix может уйти с молотка за 4 - 6 млрд. евро после самоубийства Меркле.

Германская Phoenix Pharmahandel AG, вторая по величине европейская компания по оптовой торговле лекарственными препаратами, может быть выставлена на продажу.

Как сообщает Bloomberg, решение о продаже компании связано с недавним самоубийством одного из самых богатых людей Европы, миллиардера Адольфа Меркле. По данным источников, семья Меркле, контролирующая Phoenix, уже начала переговоры о возможной сделке. Ее стоимость может составить от 4 до 6 млрд. евро. По мнению директора рейтингового агентства Fitch Ratings Бритты Холт (Britta Holt), Phoenix является "лакомым приобретением", в котором могут быть заинтересованы конкурирующие представители отрасли, в том числе, из других стран.

Источник: www.k2kapital.com

3. Производители

1. Завод «Красфарма» приостановил свою деятельность. Одной из причин остановки предприятия является изношенное технологическое оборудование, которое в условиях глобального финансового кризиса не позволяет «Красфарме» быть рентабельным.

В настоящее время руководство предприятия обратилось в правительство Красноярского края с письмами о помощи в выходе из сложившегося кризиса. В приложениях к документам представлена разработанная на заводе программа вывода «Красфармы» из кризиса, рассчитанная на 1,5 года. Если она будет реализована, то в 2010 году в крае появится новое высокотехнологичное фармацевтическое производство, которое обеспечит современными, комфортными и безопасными условиями труда 680 специалистов с высшим и средним специальным образованием.

Между тем в ней предусмотрена остановка производства и высвобождение порядка 1100 сотрудников 31 марта 2009 года.

Источник: www.press-line.ru

2. Pfizer ведет переговоры о покупке конкурента Wyeth. Сумма сделки может превысить \$60 млрд. Переговоры между двумя компаниями тянутся уже не первый месяц, и пока нет никакой ясности в вопросе о том, насколько они продвинулись вперед и насколько вероятно, что эта сделка может быть заключена. Источники указывают на то, что пока обсуждения потенциального слияния находятся на начальном уровне и, с учетом высокого уровня волатильности рынка и ослабления мировой экономики, вполне могут ничем не закончиться.

Источник: www.k2kapital.com

3. В Латвии открылась фармацевтическая фабрика мирового уровня. «Grindeks» - фармацевтическая фабрика, известная не только в Латвии. Препараты «Милдронат» и «Фторафур» поставляются во многие страны мира. Новое производство «Grindeks» позволит довести общую

мощность фабрики до 1,5 млрд. таблеток и 500 млн. капсул в год. Проект обошелся в 9,1 млн. латов (548,19 млн. руб.), из которых на строительство истрачены 6,4 млн. латов, а на приобретение оборудования - 2,4 млн. латов.

Источник: pharmindex.ru

4. ДЛО

1. В 2009 году на лекарственное обеспечение льготников из федерального бюджета будет выделено почти 77 миллиардов рублей.

Глобальных изменений в перечень не вносилось. Были исключены морально устаревшие препараты, по которым накопилось достаточно информации о негативных побочных эффектах, а также лекарственные средства, маловостребованные и врачами, и пациента. Кроме того, в перечень был добавлен ряд современных препаратов, необходимых для лечения на амбулаторном этапе социально-значимых заболеваний.

Последний раз перечень льготных лекарств пересматривался в 2006 году и насчитывал около 500 международных непатентованных наименований лекарств или 2,5 тысячи торговых наименований лекарств.

В 2009 году за счет средств федерального по линии ДЛО будет выделено 28,3 миллиарда рублей в виде субвенций доля регионов. Еще 36 миллиардов 359 миллионов рублей будет истрачено на препараты для лечения таких тяжелых заболеваний, как гемофилия, миелолейкоз, рассеянный склероз, гипофизарный нанизм, муковисцидоз, болезнь Гоше, а также состояний после пересадки органов.

Дополнительно к этому объему предполагается выделить 12,2 миллиарда рублей.

Источник: pharmindex.ru

5. РЫНОК

1. По данным еженедельного мониторинга DSM Group, с 1 октября 2008 года по первую декаду января 2009 года рост цен на лекарства составил почти 7%.

Одной из основных причин стало ослабление рубля к доллару и евро, поскольку порядка трех четвертей российского рынка лекарств занимают импортные препараты.

Как подсчитали эксперты, "бивалютная корзина подорожала на 23%, что более чем в три раза превышает рост цен на лекарства за тот же период". Пока потребителей эти изменения затронули в гораздо меньшей степени, так как убытки от курсовых потерь взяли на себя участники фармацевтического рынка, сообщают специалисты DSM Group.

Источник: www.k2kapital.com

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

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и в деловых кругах.

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

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

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>