

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в октябре 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%. За период с начала года – 105,6% (в январе-октябре 2011г. – 105,2%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в октябре был равен 98,4%, тогда как месяцем раньше - 104,8%. В январе - октябре индекс составил 107,6% (в аналогичном периоде 2011 г. – 110,8%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



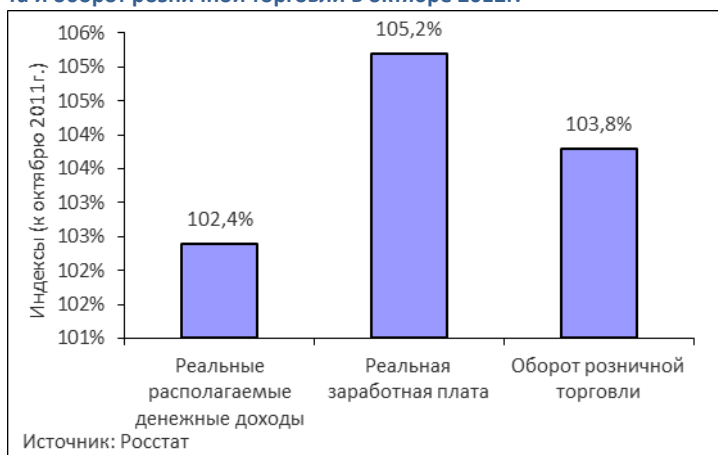
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в октябре 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 26256 руб. (832,73 долл.) – это 112,1% к октябрю 2011г. и 101,0% - к сентябрю 2012г. Реальная заработная плата в октябре 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 105,2%. Реальные денежные доходы в октябре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 102,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в октябре 2012г. был равен 1892,8 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 103,8% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в октябре 2012г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в октябре 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,8%, к предыдущему периоду 2012г. - 103,8%, а за период с начала года – 102,8%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам октября 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 401,9 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в октябре 2012г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	168,9
2	Ф-СИНТЕЗ	43,8
3	КРКА-Рус	42,9
4	Стада	33,9
5	Валента	27,1
6	Микроген	23,2
7	Сотекс	17,4
8	Фарм-Центр	15,1
9	Материя Медика	15,1
10	Акрихин	14,6

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В сентябре 2012г. относительно августа практически во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в Санкт-Петербурге (+20%), наименьшая – в Ростовской области (+4%). Единственным исключением стал Краснодарский край, в котором продажи сократились на 10%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июль 2012г.	Август 2012г.	Сентябрь 2012г.	Июль/Июнь 2012г.	Август/Июль 2012г.	Сентябрь/Август 2012г.
Москва	145,1	146,4	177,1	-1%	1%	16%
Санкт-Петербург	33,6	35,9	45,2	-6%	7%	20%
Краснодарский край	35,0	38,1	35,8	3%	9%	-10%
Новосибирская область	16,9	19,3	22,7	-5%	14%	13%
Татарстан	21,2	22,9	27,3	-4%	8%	14%
Красноярский край	14,4	16,4	18,2	3%	14%	7%
Ростовская область	18,4	21,0	22,9	6%	14%	4%
Воронежская область	13,0	14,4	16,8	1%	11%	12%
Пермь	4,9	5,5	6,8	-7%	12%	19%
Гюмень	6,2	6,6	7,4	-0,5%	7%	8%

Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в октябре 2012г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	8 829
2	Фармстандарт	7 289
3	Berlin-Chemie/Menarini Group	6 756
4	Sanofi Aventis	4 898
5	Reckitt Benckiser	4 248

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в октябре 2012г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	2 397
2	Ксимелин	1 991
3	Эвалар	1 818
4	Гриппферон	1 766
5	АЦЦ	1 549

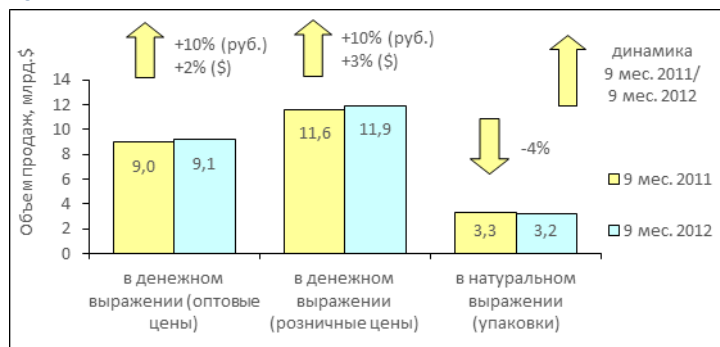
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 4% и составил 3,194 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовой, и достиг 283,177 млрд. рублей (9,145 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,49 долл.) и достигла 3,74 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2012г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 83,41 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



Десять лидирующих на российском рынке компаний не изменилась по составу по итогам девяти месяцев 2012г. (табл.1). Кроме того, она продемонстрировала высокую стабильность – в рейтинге произошла всего одна перестановка. Компания MENARINI (+5%), имевшая невысокую динамику продаж, опустилась с пятого на седьмое место. При этом на одну позицию вверх, на 5 и 6 строчки, поднялись SANDOZ (+9%) и NYCOMED/TAKEDA (+10%). Лидерами рейтинга продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (+8%), PHARMSTANDART (-4%), BAYER (+15%) и SERVIER (+13%). Компании GEDEON RICHTER (+3%), NOVARTIS (+15%) и ABBOTT (+16%) сохранили за собой три нижних строчки, при этом два производителя расширили свои доли благодаря опережающей динамике продаж. Однако общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 37,8% до 37,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,7
2	2	PHARMSTANDART	4,3	4,8
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,9
4	4	SERVIER	4,0	3,8
5	6	SANDOZ GROUP	3,5	3,5
6	7	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,5
7	5	MENARINI	3,5	3,6
8	8	GEDEON RICHTER	3,1	3,3
9	9	NOVARTIS	3,0	2,9
10	10	ABBOTT	2,9	2,7
Итого			37,2	37,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием по итогам 9 месяцев 2012г. стал гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+17%) (табл. 2). Лидировавший ранее АРБИДОЛ (-30%) из-за выраженной отрицательной динамики потерял одну позицию рейтинга и занял второе место. На 8% снизились продажи и у препарата ВИАГРА, который сместился с 3 на 4 позицию. В то же время на третью строчку поднялся АКТОВЕГИН (+10%). Более высокие позиции заняли и наименования АЛФЛУТОП (+25%), НАЙЗ (+18%) и МЕКСИДОЛ (+11%), которые расположились на 6, 9 и 10 строчках, а последнее стало единственным новым представителем рейтинга. Одновременно с этим менее динамичный КОНКОР (+9%) опустился на один пункт вниз. Занимающие 5 и 8 места ЛИНЕКС (+18%) и ДЕТРАЛЕКС (+20%) сохранили свои позиции неизменными. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 7,6% до 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	АРБИДОЛ	0,9	1,3
3	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
4	ВИАГРА	0,7	0,9
5	ЛИНЕКС	0,7	0,7
6	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
7	КОНКОР	0,6	0,6
8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,5

¹ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
9	10	НАЙЗ	0,6	0,5
10	13	МЕКСИДОЛ	0,5	0,5
Итого			7,2	7,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований остаться на занятых ранее позициях удалось только одному его представителю (табл.3). Это занимающее 3 строчку поднялись XYLOMETAZOLINE (+28%) и PHOSPHOLIPIDS (+17%). Наименования BISOPROLOL (+14%) и BLOOD (+11%) улучшили свои позиции на один пункт и заняли 4 и 5 места. А на седьмую и восьмую строчки с двух нижних переместились NIMESULIDE (+13%) и IBUPROFEN (+18%). В то же время три наименования с отрицательной динамикой: UMIFENOVIR (-30%), SILDENAFIL (-3%) и AMBROXOL (-1%), опустились на шестую, девятую и десятую позиции соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей сократилась, в данном случае с 10,0% до 9,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,1
2	4	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
3	3	PANCREATIN	1,1	1,1
4	5	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	6	BLOOD	0,9	0,9
6	1	UMIFENOVIR	0,9	1,3
7	9	NIMESULIDE	0,9	0,8
8	10	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	7	SILDENAFIL	0,8	0,9
10	8	AMBROXOL	0,8	0,8
Итого			9,7	10,0

Лидером рейтинга ведущих АТС групп по итогам девяти месяцев стала группа M01 Противовоспалительные и противовоседрматические препараты (+14%), тогда как возглавлявшие его ранее N02 Анальгетики (-4%) сократили продажи и заняли только 2 строчку (табл.4). Отрицательная динамика отмечена еще у одной группы, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%), которая в результате этого потеряла одну рейтинговую позицию и опустилась на 5 строчку. Более низкие места заняли еще два участника Топ-10 с невысокой динамикой. Это G03 Половые гормоны (+9%) и L03 Иммуностимуляторы (+4%), которые также сместились на строчку вниз, на 7 и 10 места соответственно. Еще одна группа с невысокой динамикой, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), смогла удержаться на третьей позиции. Динамика оставшихся фармгрупп превышала среднерыночные темпы. При этом C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%), R01 Назальные препараты (+14%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%) поднялись на один пункт и заняли 4, 6 и 9 места соответственно. Группа A11 Витамины (+11%) осталась на занятом ранее 8 месте, хотя и расширила долевое присутствие. Однако итоговая доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущих, сократилась и составила 36,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

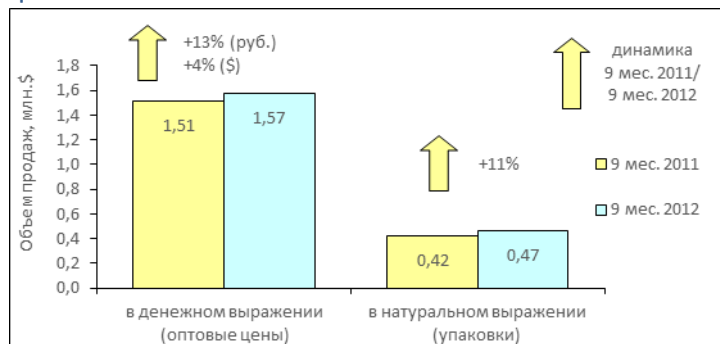
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,5
2	1	N02 ANALGESICS	4,5	5,1
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,4
4	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,6
5	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	4,1
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
7	6	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,4
8	8	A11 VITAMINS	3,3	3,2
9	10	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,1	2,9
10	9	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,8	3,0
Итого			36,6	37,5

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем аптечного рынка страны составил 369,503 млрд. руб. (11,932 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 10%, тогда как в долларах его рост составил 3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 3,194 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки за 9 месяцев 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,74 долл. против 3,49 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение препаратов в аптеках (83,41 долл. против 81,37 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам 9 месяцев 2012г. увеличился на 11% в натуральном выражении и составил 466,360 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал позитивную динамику (13% в рублях и 4% - в долларах) и достиг 48,932 млрд. рублей (1,574 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе в анализируемом периоде была равна 3,38 долл., тогда как годом ранее - 3,59 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



На госпитальном рынке России по итогам первых девяти месяцев наиболее высокие объемы закупок по-прежнему приходились на препараты компании SANOFI-AVENTIS (-3%), однако из-за отрицательной динамики их доля заметно сократилась (табл.1). Снизились объемы закупок и у ASTRAZENECA (-5%), что привело к потере одной рейтинговой позиции – компания опустилась на третью строчку. На второе место поднялся NYCOMED/TAKEDA (+18%), а компания MERCK SHARP DOHME (+5%) сохранила за собой четвертую позицию. В нижней части рейтинга появилось два новых участника: на 6 место с 16 переместился BAYER (+66%) и с 11 на 9 – российский производитель VEROPHARM (+25%). Кроме того, с седьмой строчки на пятую поднялся динамичный ROCHE (+45%). При этом они потеснили на более низкие позиции компании PHARM-CENTER (+24%) и BIOTEK (+9%). С пятого места на девятое по причине невысокой динамики продаж опустилась также компания PFIZER (+1%). Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, осталась практически неизменной и составила 30,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,0	7,0
2	3	NYCOMED/TAKEDA	3,6	3,4
3	2	ASTRAZENECA	3,1	3,7
4	4	MERCK SHARP DOHME	3,0	3,3
5	7	ROCHE	2,9	2,2
6	16	BAYER HEALTHCARE	2,5	1,7
7	6	PHARM-CENTER	2,5	2,3
8	5	PFIZER	2,4	2,6
9	11	VEROPHARM	2,1	1,9
10	8	BIOTEK	2,1	2,2
Итого			30,2	30,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидером рейтинга ведущих торговых наименований продолжает оставаться традиционный госпитальный препарат НАТРИЯ ХЛОРИД (+8%) (табл. 2). Отметим, что хотя его долевое присутствие несколько сократилось, препарат продолжает лидировать со значительным отрывом – на его долю приходится 4,4% больничного рынка. Занимающий второе место КЛЕКСАН (+24%) аккумулирует 1,8% госпитальных закупок. На третью позицию с пятой поднялся АКТОВЕГИН (+35%), тогда как занимавший ее ранее МЕРОНЕМ сократил закупки на 29% и опустился на 4 строчку. Еще два участника Топ-10 сократили закупки - это препараты ГЛЮКОЗА (-5%) и ГЕПАРИН (-25%). При этом первая поднялась на один пункт вверх, на 5 место, а второй опустился на последнюю строчку рейтинга. Оставшиеся четыре наименования продемонстрировали позитивную динамику, и три из них – выраженную. Это впервые вошедшие в рейтинг КУРОСУРФ (+34%), ЦЕФТРИАКСОН (+52%) и ЗИВОКС (+55%), которые заняли места с 6 по 8 включительно. При этом они потеснили на позицию вниз, на 9 строчку, ЦЕФОТАКСИМ (+4%). Общая доля десяти лидирующих торговых наименований сократилась на 0,5 п.п. и составила 14,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	4,4	4,6
2	2	КЛЕКСАН	1,9	1,8
3	5	АКТОВЕГИН	1,6	1,3
4	3	МЕРОНЕМ	1,1	1,7
5	6	ГЛЮКОЗА	1,1	1,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
6	12	КУРОСУРФ	0,9	0,8
7	16	ЦЕФТРИАКСОН	0,9	0,7
8	17	ЗИВОКС	0,9	0,7
9	8	ЦЕФОТАКСИМ	0,9	1,0
10	4	ГЕПАРИН	0,9	1,4
Итого			14,7	15,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл. 3). Им стал занявший последнюю строчку DOCETAXEL (+18%). Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника Топ-10. На строчку вверх, на 3 и 8 места, поднялись ENOXAPARIN SODIUM (+28%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+20%), а с 8 позиции на 5 переместился МНН BLOOD (+28%). Два представителя с отрицательной динамикой: MEROPENEM (-14%) и HEPARIN (-13%), опустились на 4 и 9 строчки соответственно. Оставшиеся четыре участника Топ-10 сохранили свои позиции без изменений. Это возглавляющие рейтинг SODIUM (+9%) и CEFTRIAXONE (+6%), а также занимающие 6 и 7 строчки GLUCOSE (+4%) и CEFOTAXIME (+15%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН сократилась почти на 1 п.п. и составила 19,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SODIUM	4,5	4,6
2	2	CEFTRIAXONE	2,5	2,6
3	4	ENOXAPARIN SODIUM	2,1	1,8
4	3	MEROPENEM	1,8	2,3
5	8	BLOOD	1,6	1,4
6	6	GLUCOSE	1,5	1,7
7	7	CEFOTAXIME	1,5	1,5
8	9	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,4	1,3
9	5	HEPARIN	1,4	1,8
10	13	DOCETAXEL	1,1	1,1
Итого			19,4	20,2

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменной осталась лидирующая пятёрка (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы и L01 Противоопухолевые препараты (по +8% у обеих), а также B01 Антикоагулянты (+9%) и N01 Анестетики (+20%) по-прежнему занимают места с 1 по 5 включительно. Кроме того, последнюю строчку сохранила за собой группа J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+22%). Два представителя с наиболее высокой динамикой - V08 Контрастные вещества (+33%) и N06 Психоаналептики (+43%), поднялись на 6 и 8 места соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. При этом они потеснили на строчку вниз B02 Гемостатики (+9%) и N05 Психотропные препараты (+5%). Сводная доля лидирующей «десятки» сократилась и составила 61,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	19,3	19,5
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,4	11,9
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	7,7	8,0
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,0	7,2
5	N01	ANESTHETICS	3,6	3,4
6	V08	CONTRAST MEDIA	2,8	2,4
7	B02	ANTHEMORRHAGICS	2,6	2,7
8	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,5	2,0
9	N05	PSYCHOLEPTICS	2,4	2,6
10	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,3	2,1
Итого			61,4	61,7

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам первых девяти месяцев 2012г. увеличился на 13% в рублях и на 4% - в долларах и достиг 48,932 млрд. рублей (1,574 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+11%) и был равен 466,360 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам девяти месяцев 2012г. была немного ниже, чем годом ранее (3,38 долл. против 3,59 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок претерпел заметные структурные изменения, хотя его лидеры сохранили свои позиции.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным ДЛО в РФ², по итогам 9 месяцев 2012г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 66,989 млрд. руб. (2,180 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно аналогичного периода 2011 года объем сегмента увеличился на 2% в рублях и сократился на 5% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 2%, до 77,552 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 28,12 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 30,14 долл.). По итогам первых 9 месяцев 2012г. состав ведущей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, остался без изменений (табл.1). Кроме того, компании ROCHE (+13%) удалось сохранить и укрепить лидирующие позиции. Еще один производитель, NOVO NORDISK (+7%), остался на занятом ранее 8 месте. Четыре участника Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику и понизили свои рейтинговые позиции. Это NOVARTIS (-33%), SANOFI-AVENTIS (-10%), BAXTER (-11%) и ASTRAZENECA (-7%), которые опустились на 4, 5, 7 и 9 места соответственно. Кроме того, несмотря на выраженную позитивную динамику, на строчку вниз сместилась компания MERCK SHARP DOHME (+16%). Оставшиеся три производителя, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе и третье места поднялись JOHNSON & JOHNSON (+3%) и TEVA (+26%). Компания LABORATORIO TUTEUR благодаря росту закупок в 2,4 раза переместилась с десятой позиции на шестую. Общая доля, аккумулируемая ведущими компаниями, увеличилась с 61,8% до 63,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	ROCHE	14,9	13,2
2	3	JOHNSON & JOHNSON	8,6	8,5
3	5	TEVA	7,7	6,1
4	2	NOVARTIS	7,2	11,0
5	4	SANOFI-AVENTIS	5,8	6,6
6	10	LABORATORIO TUTEUR	4,7	2,0
7	6	BAXTER INT	3,9	4,5
8	8	NOVO NORDISK	3,8	3,6
9	7	ASTRAZENECA	3,4	3,7
10	9	MERCK SHARP DOHME	3,1	2,7
Итого			63,0	61,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО сменился лидер (табл.2). Возглавлявший его ранее ГЛИВЕК из-за 30%-го сокращения закупок опустился на 4 позицию. Препараты МАБТЕРА (+20%), ВЕЛКЕЙД (+12%) и КОПАКСОН-ТЕВА (+39%), напротив, имели позитивную динамику, благодаря чему расширили свое долевое присутствие и заняли места с 1 по 3 включительно. Рейтинговый прогресс отмечен еще у трех наименований. С 10 на 5 место поднялся ГЕНФАКСОН (+99%), а с 9 на 7 – РЕМИКЕЙД (+32%). Нижнюю строчку рейтинга занял впервые в него вошедший препарат КОЭЙТ-ДВИ, объемы закупок которого увеличились в 20 раз. Напротив, сокращение закупок отмечено у наименования КОАГИЛ-VII (-2%), что привело к потере двух позиций. Препаратам ЛАНТУС СОЛОСТАР (+22%) и ГЕРЦЕПТИН (+37%) удалось остаться на занятых ранее 6 и 8 местах. Общая доля выросла более чем на 5 п.п., до 38,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	МАБТЕРА	7,6	6,4
2	3	ВЕЛКЕЙД	7,0	6,3
3	4	КОПАКСОН-ТЕВА	6,1	4,5
4	1	ГЛИВЕК	4,9	7,1
5	10	ГЕНФАКСОН	3,1	1,6
6	6	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,2	1,9
7	9	РЕМИКЕЙД	2,1	1,6
8	8	ГЕРЦЕПТИН	2,0	1,7
9	7	КОАГИЛ-VII	1,8	1,8
10	148	КОЭЙТ-ДВИ	1,5	0,1
Итого			38,4	33,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований не изменились позиции у трех представителей – наименования BORTEZOMIB (+12%), INTERFERON BETA-1A (+6%) и INSULIN GLARGINE (+11%) по-прежнему занимают 3, 6 и 7 строчки (табл.3). Лидером рейтинга стало МНН RITUXIMAB (+20%), тогда как занимавший эту позицию ранее IMATINIB (+5%) опустился на вторую позицию. Четвертое место занял GLATIRAMER ACETATE (+39%), а занимавший эту строчку ранее FACTOR VIII (-1%) продемонстрировал отрицательную динамику и опустился на один пункт вниз. Восмьюе и девятое места заняли новые представители Топ-10 INFlixIMAB (+32%) и TRASTUZUMAB (+17%). При этом они сместили на последнюю строчку INSULIN HUMAN ISOPHANE (+0,3%).

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	RITUXIMAB	7,6	6,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
2	1	IMATINIB	7,3	7,1
3	3	BORTEZOMIB	7,0	6,3
4	5	GLATIRAMER ACETATE	6,1	4,5
5	4	FACTOR VIII	6,0	6,2
6	6	INTERFERON BETA-1A	3,8	3,5
7	7	INSULIN GLARGINE	2,8	2,6
8	14	INFlixIMAB	2,1	1,6
9	12	TRASTUZUMAB	2,0	1,7
10	9	INSULIN HUMAN ISOPHANE	1,9	1,9
Итого			46,6	41,9

Большинство представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО остались на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попали лидеры Топ-10 – группы L01 Противоопухолевые препараты и L03 Иммуностимуляторы (по +12% у обеих), а также A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+1%) и B02 Гемостатики (+3%). В нижней части рейтинга несмотря на отрицательную динамику сохранили свои позиции B03 Антианемические препараты (-11%), L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-12%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-23%), которые занимают с 7 по 9 строчку включительно. Снизилась закупки и у группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-11%), что привело к потере одной рейтинговой позиции. В то же время L04 Иммунодепрессанты (+21%) поднялись с 6 на 5 место. Последнюю позицию занял единственный новый представитель Топ-10 H01 Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (+3%). Кумулятивная доля десяти групп-лидеров заметно увеличилась и достигла 81,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	29,1	26,3
2	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	12,4	11,1
3	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,6	10,7
4	4	B02	ANTIHEMORRHAGICS	10,4	10,3
5	6	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,1	4,2
6	5	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,2	4,8
7	7	B03	ANTIANGEMIC PREPARATIONS	2,9	3,3
8	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,8	3,3
9	9	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	1,9	2,6
10	11	H01	PITUIT&HYPOTHAL HORM& ANALOG	1,8	1,8
Итого				81,3	78,5

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Неизменным лидером рейтинга продолжает оставаться Москва, хотя ее доля в анализируемом периоде заметно сократилась – с 17,6% до 14,3%. Вторую позицию сохранила за собой Московская область (5,7%). На третье место с восьмью поднялась Республика Татарстан (3,5%), потеснившая Санкт-Петербург (3,4%) на 4 строчку. Кроме того, значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Краснодарском крае (3,2%). Однако суммарная доля Топ-10 регионов по объему поставок сократилась более чем на 3 п.п. и составила 43,6%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	Moscow city	14,3	17,6
2	2	Moscovskaya oblast	5,7	5,5
3	8	Republic of Tatarstan	3,5	2,8
4	3	St. Petersburg city	3,4	4,6
5	7	Krasnodarsky kray	3,2	2,9
6	5	Rest of South FO	2,8	2,9
7	6	Rest of North-West FO	2,8	2,9
8	4	Sverdlovskaya oblast	2,8	3,0
9	10	Rest of Privolzhski FO	2,6	2,3
10	9	Republic of Bashkortostan	2,4	2,5
Итого			43,6	47,0

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем сегмента ДЛО составил 66,989 млрд. руб. (2,180 млрд. долл.). Это на 2% в рублевом эквиваленте больше и на 5% - в долларовом меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях поставки увеличились на 2% (77,552 млн. упаковок). Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (28,12 долл.), снизилась в сравнении с показателем прошлого года (30,14 долл.).

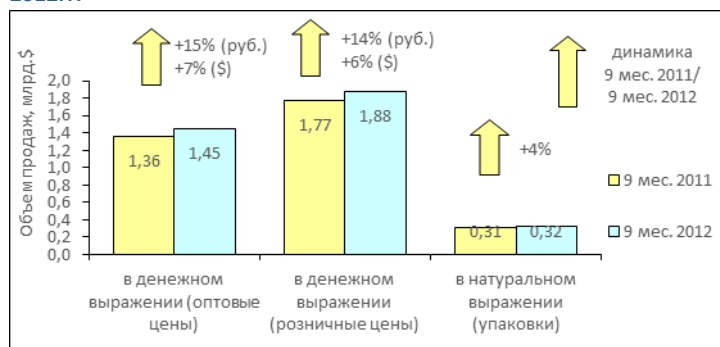
² С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 11,613 млн. человек – это 8,1% от общей численности населения РФ и 30,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы по итогам 9 месяцев 2012г. составил 45605,8 руб. (1473,06 долл.), что на 78% выше среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Москвы в натуральном выражении увеличился на 4% и достиг 317,348 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 15% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и достиг 44,833 млрд. рублей (1,448 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 15,2%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,79 долл.) и достигла 5,92 долл. в розничных ценах. За девять месяцев 2012г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 161,79 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



Лидером регионального рейтинга ведущих производителей по итогам первых 9 месяцев 2012г. продолжает оставаться компания SANOFI-AVENTIS (+12%) (табл.1). Кроме нее, на занятых ранее позициях остались еще два производителя - SERVIER (+18%) и NOVARTIS (+19%) по-прежнему занимают 4 и 5 места. Благодаря опережающей динамике компании SANDOZ (+18%), ABBOTT и MERCK SHARP DOHME (по +19% у обоих) поднялись на более высокие позиции, 6, 7 и 9 соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем. На строчку вверх, на 2 место, переместился также BAYER (+10%), тогда как занимавший эту позицию ранее PHARMSTANDART (-4%) опустился на 3 место вследствие сокращения продаж. Понизили свои рейтинги также PFIZER (+8%) и NYCOMED/TAKEDA (+11%), которые расположились на 8 и 10 строчках рейтинга. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 39,2% до 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,3	6,4
2	3	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,5
3	2	PHARMSTANDART	3,8	4,5
4	4	SERVIER	3,8	3,7
5	5	NOVARTIS	3,7	3,6
6	7	SANDOZ GROUP	3,6	3,5
7	8	ABBOTT	3,5	3,3
8	6	PFIZER	3,3	3,5
9	11	MERCK SHARP DOHME	3,1	3,0
10	9	NYCOMED/TAKEDA	3,0	3,1
Итого			38,4	39,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований не появилось новых участников, однако произошли значительные перестановки (табл. 2). Остаться на занятых ранее позициях удалось только одному из них - наименование АМИКСИН (+13%) по-прежнему занимает последнюю строчку. Половина представителей Top-10 улучшили свои позиции. На строчку вверх поднялись препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+20%), СИАЛИС и ГЕПТРАЛ (по +18% у обоих), которые заняли соответственно первое, шестое и восьмое места. Наименование ЛИНЕКС (+21%) переместилось с 4 на 2 строчку, а более динамичный ДЕТРАЛЕКС (+26%) – с шестой на четвертую. Оставшиеся четыре представителя Top-10 сместились на более низкие позиции, при этом три из них продемонстрировали сокращение продаж. Это ГЛС АРБИДОЛ (-33%), ВИАГРА (-4%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-4%), опустившиеся на 3, 5 и 7 строчки. Препарат АКТОВЕГИН (+14%) сместился с 8 на 9 место. Общая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась почти на 1 п.п. и составила 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,0
2	4	ЛИНЕКС	0,9	0,9
3	1	АРБИДОЛ	0,9	1,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
4	6	ДЕТРАЛЕКС	0,8	0,7
5	3	ВИАГРА	0,8	0,9
6	7	СИАЛИС	0,7	0,7
7	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,8
8	9	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
9	8	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
10	10	АМИКСИН	0,6	0,6
Итого			7,5	8,3

Многочисленные перестановки произошли и в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Без изменений осталось рейтинговое положение только у МНН PANCREATIN (+11%), занимающего 3 строчку. На первые две позиции поднялись наименования XYLOMETAZOLINE (+24%) и PHOSPHOLIPIDS (+21%), тогда как лидер прошлого года UMIFENOVIR (-33%) занял только 5 место. Отметим, что кроме него еще только один участник рейтинга опустился на более низкие позиции – МНН SILDENAFIL (+1%) сместился с 5 на 8 строчку. Оставшиеся представители продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 6 на 4 позицию поднялась комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+21%), с 7 на 6 – МНН FLUCONAZOLE (+8%) и с 9 на 7 – DIOSMIN + HESPERIDIN (+27%). Две нижние строчки рейтинга заняли наименования, впервые в него вошедшие. Это TADALAFIL (+18%) и IBUPROFEN (+22%). Суммарная доля рейтинга, также как и предыдущего, снизилась, в данном случае с 9,7% до 9,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,4
2	4	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
3	3	PANCREATIN	1,0	1,1
4	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
5	1	UMIFENOVIR	0,9	1,5
6	7	FLUCONAZOLE	0,8	0,9
7	9	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,7
8	5	SILDENAFIL	0,8	0,9
9	12	TADALAFIL	0,7	0,7
10	15	IBUPROFEN	0,7	0,7
Итого			9,3	9,7

Два новых представителя появились и в Top-10 ведущих АТС групп – на 8 и 9 строчки поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%) и N06 Психоналептики (+21%) (табл.4). Улучшить свои позиции удалось еще пяти группам. На один пункт вверх переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%), которые возглавили Top-10, а также занявшие 3 и 4 места R01 Назальные препараты (+16%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%). С седьмой позиции на пятую переместились A11 Витамины (+13%), а с десятой на седьмую - M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%). Одновременно с этим группы N02 Анальгетики (+5%) и L03 Иммуностимуляторы (-3%) опустились на 2 и 10 строчки. Группа G03 Половые гормоны (+7%) осталась на занятом ранее 6 месте. Общая доля «десятки», также как и предыдущих, сократилась и составила 34,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

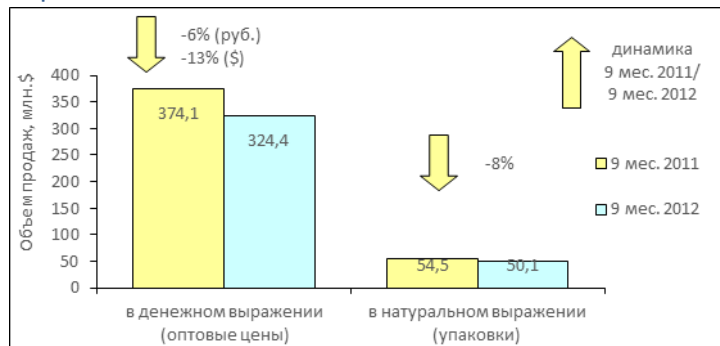
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	J01	4,1	4,2
2	1	N02	4,0	4,3
3	4	R01	3,7	3,7
4	5	A07	3,6	3,6
5	7	A11	3,3	3,3
6	6	G03	3,2	3,5
7	10	M01	3,2	3,1
8	14	C09	3,2	3,0
9	13	N06	3,2	3,0
10	3	L03	3,2	3,7
Итого			34,6	35,5

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем розничного рынка Москвы составил 58,160 млрд. руб. (1,879 млрд. долл.). Это на 14% в рублях и на 6% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2011 г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и был равен 317,349 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,92 долл. против 5,79 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,74 долл.). Выше средних оказались и расходы москвичей на приобретение лекарств (161,79 долл. против 83,41 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы за 9 месяцев 2012г. снизился на 8% в натуральном выражении и составил 50,063 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-6% в рублях и -13% в долларах) и был равен 10,079 млрд. рублей (324,416 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в анализируемом периоде была равна 6,48 долл., тогда как годом ранее - 6,86 долл. На долю региона приходилось 10,7% российского больничного рынка в натуральном выражении и 20,6% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012гг.



В рейтинге ведущих производителей на рынке Москвы по итогам девяти месяцев 2012 г. первую позицию удалось сохранить компании SANOFI-AVENTIS несмотря на 24%-е сокращение закупок (табл.1). На вторую строчку с четвертой поднялся ROCHE (+46%), а третью по-прежнему занимает PFIZER (+1%). На более высокие позиции переместились компании BAYER (+55%), MERCK SHARP DOHME (+1%) и NOVARTIS (+5%), а также впервые вошедший в рейтинг ABBOTT (+48%), которые заняли 4, 5, 7 и 10 места соответственно. Оставшиеся три участника: ASTRAZENECA (-35%), BAXTER (-27%) и NYCOMED/TAKEDA (-14%), имели отрицательную динамику закупок, что привело к снижению долевого присутствия и потере рейтинговых позиций. Однако суммарная доля «десятки» увеличилась с 41,5% до 43%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	7,0	8,7
2	4	ROCHE	6,6	4,2
3	3	PFIZER	5,4	5,1
4	10	BAYER HEALTHCARE	4,2	2,5
5	6	MERCK SHARP DOHME	4,0	3,7
6	2	ASTRAZENECA	3,7	5,3
7	9	NOVARTIS	3,2	2,9
8	5	BAXTER INT	3,1	4,0
9	8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,4
10	12	ABBOTT	2,8	1,7
Итого			43,0	41,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Почти все представители Top-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл.2). Единственным исключением стал лидер прошлого года НАТРИЯ ХЛОРИД, который сократил закупки на 29% и опустился на четвертую позицию. По итогам 9 месяцев 2012г. возглавил рейтинг противоопухолевый препарат ТАКСОТЕР (+65%). На вторую и третью позиции поднялись антибактериальный ЗИВОКС (+44%) и фторхинолон АВЕЛОКС (+96%). Кроме того, благодаря росту продаж на треть, на два пункта вверх переместился СЕВОРАН, занявший 6 позицию. Пятую строчку и места с 7 по 10 включительно заняли торговые наименования, впервые вошедшие в состав Top-10. Это АВАСТИН, закупки которого увеличились в 5 раз, КСОЛАР (+38%), КАМРОУ (рост закупок в 4 раза), НАРОПИН (+71%) и КУРОСУРФ (+44%). Общая доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 12,4% до 20,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	5	ТАКСОТЕР	3,4	2,0
2	4	ЗИВОКС	3,1	2,1
3	6	АВЕЛОКС	2,9	1,4
4	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,1	2,8
5	43	АВАСТИН	2,0	0,4
6	8	СЕВОРАН	1,6	1,1
7	14	КСОЛАР	1,3	0,9
8	55	КАМРОУ	1,3	0,3
9	20	НАРОПИН	1,3	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
10	23	КУРОСУРФ	1,1	0,7
Итого			20,3	12,4

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых участника (табл.3). Это занявшие с 5 по 8 места включительно IMMUNOGLOBULIN ANTI-D (RHO) (закупки выросли в 2 раза), BEVACIZUMAB (в 5 раз), AMINOSALICYLIC ACID (в 6,1 раза) и SEVOFLURANE (+33%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также DOCETAXEL (+46%), LINEZOLID (+44%) и MOXIFLOXACIN (+96%), которые благодаря высокой динамике закупок поднялись из нижней части рейтинга на первые три строчки. Лидировавшие в прошлом году MEROPENEM (-49%) и SODIUM (-29%) вследствие выраженного сокращения продаж опустились на 9 и 4 места соответственно. На последнюю строчку с четвертой переместился и IMMUNOGLOBULIN BASE (-40%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, в отличие от предыдущих, осталась неизменной и была равна 16,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	7	DOCETAXEL	3,5	2,3
2	8	LINEZOLID	3,1	2,1
3	9	MOXIFLOXACIN	2,9	1,4
4	2	SODIUM	2,1	2,9
5	19	IMMUNOGLOBULIN ANTI-D (RHO)	2,0	1,0
6	60	BEVACIZUMAB	2,0	0,4
7	86	AMINOSALICYLIC ACID	1,7	0,3
8	13	SEVOFLURANE	1,6	1,1
9	1	MEROPENEM	1,6	2,9
10	4	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,6	2,5
Итого			16,7	16,7

Лидирующая четверка Top-10 ведущих АТС групп осталась без изменений (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-13%), Противоопухолевые препараты (+1%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-24%) и B01 Антикоагулянты (-5%) сохранили свои позиции, хотя у трех из них отмечено снижение объемов закупок. Отрицательную динамику имели еще две группы, B02 Гемостатики (-22%) и L04 Иммунодепрессанты (-7%), при этом первая опустилась с 5 на 8 место, а вторая сохранила за собой 9 строчку. Оставшиеся участники продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 5 и 6 места, поднялись N01 Анестетики (+18%) и J06 Иммуная сыворотка и иммуноглобулины (+2%). С десятой на седьмую позицию переместились V08 Контрастные вещества (+24%). Последнюю строчку рейтинга заняли впервые в него вошедшие J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (+23%). Сводная доля лидирующей «десятки» практически не изменилась и составила 66,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	16,7	18,2
2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	13,5	12,5
3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	6,9	8,7
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,5	5,5
5	N01	ANESTHETICS	5,1	4,0
6	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	4,2	3,9
7	V08	CONTRAST MEDIA	4,1	3,1
8	B02	ANTHEMORRHAGICS	3,9	4,7
9	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,5	3,5
10	J04	ANTIMYCOBACTERIALS	3,0	2,2
Итого			66,4	66,3

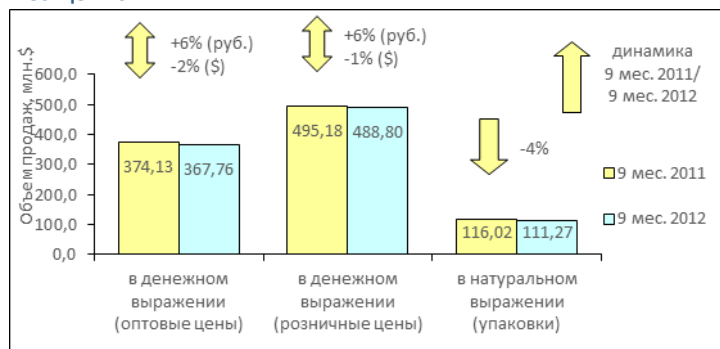
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых девяти месяцев 2012г. сократился на 6% в рублях и на 13% - в долларах и достиг 10,079 млрд. рублей (324,416 млн. долл.). В натуральных показателях рынок тоже имел отрицательную динамику (-8%) и был равен 50,063 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города была заметно ниже, чем годом ранее (6,48 долл. против 6,86 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок региона претерпел заметные структурные изменения.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 4,953 млн. человек – это 3,5% от общей численности населения РФ и 36,3% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе за 9 месяцев 2012г. составил 31130,6 руб. (1005,51 долл.), что на 21% выше среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 4% и составил 111,271 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился в рублевом эквиваленте (+6%), сократившись в долларовом (-2%), и составил 11,375 млрд. рублей (367,758 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 4,3%. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,27 долл.) и достигла 4,39 долл. За девять месяцев 2012г. петербуржцы потратили на лекарства в среднем 98,68 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербург за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



По итогам первых девяти месяцев 2012г. ведущая десятка производителей на региональном рынке продемонстрировала высокую стабильность – практически все ее представители остались на занятых ранее местах (табл.1). Только две компании, SANDOZ (+5%) и PHARMSTANDART (-6%), поменялись местами – первая благодаря позитивной динамике поднялась с 4 на 2 строчку, а вторая сократила продажи и, напротив, опустилась на четвертую позицию. Лидером рейтинга продолжает оставаться SANOFI-AVENTIS (+7%). Опережающие темпы роста продемонстрировали компании SERVIER (+8%), NOVARTIS (+9%) и TEVA (+12%), которые не только сохранили, но и укрепили свои позиции. Динамика остальных участников: BAYER (+1%), ABBOTT (+5%), PFIZER (+4%) и MENARINI (+1%), отставала от среднерыночных темпов, однако не повлияла на рейтинговое положение компаний. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, сократилась с 40,1% до 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	SANOFI-AVENTIS	5,9	5,9
2	SANDOZ GROUP	4,5	4,5
3	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,7
4	PHARMSTANDART	4,3	4,8
5	SERVIER	4,2	4,1
6	NOVARTIS	3,7	3,6
7	ABBOTT	3,3	3,3
8	PFIZER	3,2	3,2
9	MENARINI	3,0	3,2
10	TEVA	3,0	2,8
Итого		39,7	40,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидирующие позиции сохранил за собой АРБИДОЛ, хотя его продажи сократились на 24% (табл.2). Кроме того, снизились объемы продаж препаратов ВИАГРА (-5%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-10%), в результате чего наименования опустились на строчку вниз, на 3 и 5 позиции. Оставшиеся семь представителей Топ-10, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на 2 и 4 места, поднялись ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+14%) и ЛИНЕКС (+15%). Препараты ГЕПТРАЛ (+12%) и ДЕТРАЛЕКС (+13%) улучшили свои рейтинги на две позиции, заняли 6 и 7 места. На трех нижних строчках расположились новые представители Топ-10: НО-ШПА (+10%), СИАЛИС (+14%) и КАГОЦЕЛ (+90%). Суммарная доля десяти наименований-лидеров почти не изменилась и была равна 8,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	АРБИДОЛ	1,2	1,7
2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
3	ВИАГРА	1,0	1,1
4	ЛИНЕКС	0,9	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,9	1,0
6	ГЕПТРАЛ	0,7	0,6
7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
8	НО-ШПА	0,6	0,6
9	СИАЛИС	0,6	0,5
10	КАГОЦЕЛ	0,6	0,3
Итого		8,2	8,3

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый участник – МНН IBUPROFEN (+14%) переместился с 12 позиции на 9, потеснив KETOPROFEN (+3%) (табл.3). Опережающими темпами развивались рынки еще трех представителей. Это возглавивший рейтинг XYLOMETAZOLINE (+23%), а также занявшие 3 и 7 места МНН PHOSPHOLIPIDS (+14%) и комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+15%). На строчку вверх переместился также PANCREATIN (+5%). Четыре участника Топ-10 сократили продажи. Это опустившиеся на более низкие позиции UMIFENOVIR (-23%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-4%) и ANAS BARBARIAE (-9%), а также сохранивший 5 место SILDENAFIL (-1%).

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,5
2	UMIFENOVIR	1,2	1,7
3	PANCREATIN PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	1,2
5	SILDENAFIL	1,0	1,1
6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
8	ANAS BARBARIAE	0,9	1,0
9	IBUPROFEN	0,8	0,8
10	KETOPROFEN	0,8	0,8
Итого		10,8	11,1

Три представителя Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее местах (табл.4). Это возглавляющие его N02 Анальгетики, а также занимающие 4 и 5 строчки J01 Антибактериальные препараты для системного использования и A11 Витамины (по +3% у всех). Четверем представителям удалось повысить свои рейтинговые позиции. На строчку вверх переместились R01 Назальные препараты (+12%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) и C09 Средства, действующие группы на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), которые расположились на второй, шестой и девятой строчках. Более динамичные A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+15%) поднялись с 9 на 7 место. В тоже время сократившие продажи группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%) и G03 Половые гормоны (-2%) опустились на 3 и 9 позиции. Кумулятивная доля «десятки» не изменилась и была равна 38,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

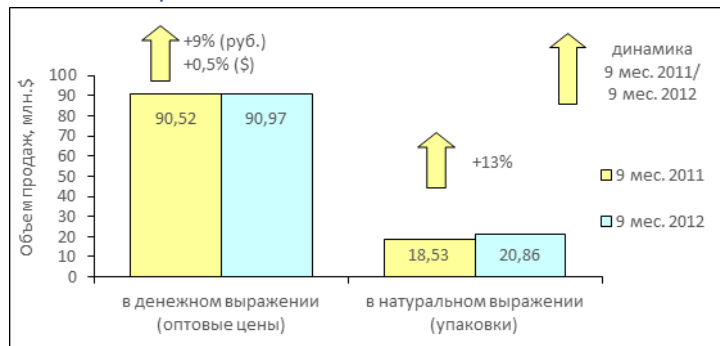
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	N02	ANALGESICS	4,5	4,6
2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,4	4,1
3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	4,3
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,9	4,0
5	A11	VITAMINS	3,9	4,0
6	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,8	3,7
7	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,3
8		Unidentified	3,5	3,7
9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,2
10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,5
Итого			38,2	38,2

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем розничного рынка Санкт-Петербурга составил 15,119 млрд. руб. (488,796 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+6%), и отрицательную - в долларовом (-1%). В натуральных показателях продажи также сократились - на 4%, до 111,272 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла в сравнении с показателями прошлого года (4,39 долл. против 4,27 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,74 долл.). Расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках составили 98,68 долл. – это выше, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за первые девять месяцев 2012г. увеличился на 13% в натуральном выражении и достиг 20,864 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+9%), и в долларах (+0,5%), а объем составил 2,833 млрд. рублей (90,968 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковок ГЛС в больницах города в анализируемом периоде 2012г. была равна 4,36 долл., тогда как годом ранее 4,88 долл. На долю региона приходилось 4,5% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 5,8% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2012г. несмотря на заметное сокращение закупок лидирующие позиции сохранили корпорации MERCK SHARP DOHME (-14%) и SANOFI-AVENTIS (-13%) (табл.1). На третью строчку с четвертой поднялся ABBOTT (+1%), а занимавшая это место ранее ASTRAZENECA (-10%) опустилась на 4 строчку. На позицию вниз сместились еще два представителя Топ-10: B.BRAUN (-8%) и GEDEON RICHTER (+2%), которые заняли 6 и 9 места соответственно. Оставшиеся участники Топ-10, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с 5 на 7 позицию поднялся PFIZER (+29%). В нижней части рейтинга появились три новых представителя – седьмую, восьмую и десятую строчки заняли компании NOVARTIS (+76%), NYCOMED/ TAKEDA (+45%) и BIOTEST PHARMA, закупки которой выросли в 4 раза. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась с 36,8% до 36,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	MERCK SHARP DOHME	6,3	8,0
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,9	6,2
3	4	ABBOTT	3,6	3,9
4	3	ASTRAZENECA	3,6	4,4
5	7	PFIZER	3,6	3,0
6	5	B.BRAUN	3,2	3,8
7	15	NOVARTIS	3,0	1,9
8	11	NYCOMED/TAKEDA	2,9	2,2
9	8	GEDEON RICHTER	2,6	2,8
10	36	BIOTEST PHARMA	2,4	0,6
Итого			36,2	36,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке региона обновился наполовину – в нем появилось пять новых представителей (табл. 2). Препарат РЕМИКЕЙД благодаря росту закупок в 4 раза поднялся с 19 на 2 место. Высокими темпами развивались также рынки ГЛС ИНТРАТЕКТ (закупки выросли в 9 раз), ЗИВОКС (в 3,5 раза), КСОЛАР (в 3 раза) и КЛЕКСАН (в 1,5 раза), что позволило им войти в состав Топ-10 и занять 4, 6, 8 и 9 места соответственно. Выраженная динамика отмечена также у препаратов ГЕПАРИН (+15%) и АЛЬБУМИН (+28%), при этом первый поднялся с седьмой на третью строчку, а второй сохранил за собой 10 позицию. Три представителя рейтинга сократили продажи. Это его лидер НАТРИЯ ХЛОРИД (-10%), а также СЕВОРАН (-25%) и ПУРЕГОН (-51%), которые опустились на 5 и 7 строчки. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими торговыми наименованиями, увеличилась почти на 3 п.п., до 18,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	3,2	3,9
2	19	РЕМИКЕЙД	2,6	0,7
3	7	ГЕПАРИН	2,0	1,9
4	95	ИНТРАТЕКТ	1,6	0,2
5	3	СЕВОРАН	1,6	2,4
6	33	ЗИВОКС	1,6	0,5
7	2	ПУРЕГОН	1,5	3,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
8	32	КСОЛАР	1,5	0,5
9	11	КЛЕКСАН	1,5	1,1
10	10	АЛЬБУМИН	1,3	1,1
Итого			18,5	15,8

Новые представители появились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Их три – INFLIXIMAB (рост закупок составил 4 раза), комбинация GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID (+38%) и МНН LINEZOLID (в 3,5 раза), которые заняли 3, 6 и 8 места соответственно. Кроме того, еще двум участникам удалось улучшить свое положение в Топ-10: с 9 на 1 строчку благодаря росту закупок в 2,6 раза поднялся IMMUNOGLOBULIN BASE и с 8 на 4 – HEPARIN (+15%). Оставшиеся пять наименований имели отрицательную динамику - это SODIUM (-10%), CEFTRIAXONE (-19%), SEVOFLURANE (-25%), OXALIPLATIN (-29%) и FOLLITROPIN BETA (-51%), что привело к снижению их долевого присутствия и потере рейтинговых позиций. Однако суммарная доля «десятки», напротив, увеличилась с 20,8% до 21,5%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	9	IMMUNOGLOBULIN BASE	3,6	1,5
2	1	SODIUM	3,3	4,0
3	27	INFLIXIMAB	2,6	0,7
4	8	HEPARIN	2,0	1,9
5	3	CEFTRIAXONE	1,9	2,5
6	11	GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID	1,8	1,4
7	5	SEVOFLURANE	1,6	2,4
8	43	LINEZOLID	1,6	0,5
9	4	OXALIPLATIN	1,6	2,4
10	2	FOLLITROPIN BETA	1,5	3,5
Итого			21,5	20,8

В Топ-10 ведущих АТС групп не изменились лидеры – две верхние позиции со значительным отрывом удерживают J01 Антибактериальные препараты для системного использования и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (по +2% у обеих) (табл. 4). Группе N01 Анестетики (+2%) удалось сохранить за собой седьмую строчку. Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, при этом пять из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на третье, шестое и восьмое места, поднялись N05 Психотропные препараты (+24%), V08 Контрастные вещества (+66%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (закупки выросли в 2,6 раза). Более заметно повысил свои позиции L04 Иммунодепрессанты (рост закупок составил 2,5 раза) и J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (2,7 раза), поднявшиеся на 4 и 10 места с 9 и 19 соответственно. В тоже время имевшие выраженную отрицательную динамику группы B01 Антикоагулянты (-16%) и L01 Противоопухолевые препараты (-53%) понизили свои рейтинги и заняли 5 и 9 строчки. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 68,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	15,9	17,1
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,0	11,8
3	N05	PSYCHOLEPTICS	8,4	7,4
4	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	6,1	2,6
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,9	7,6
6	V08	CONTRAST MEDIA	5,1	3,3
7	N01	ANESTHETICS	4,9	4,8
8	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	4,7	2,0
9	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	3,7	8,8
10	J04	ANTIMYCOBACTERIALS	2,5	1,0
Итого			68,2	66,4

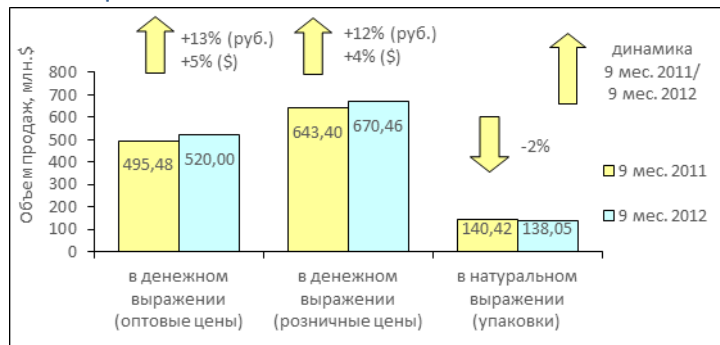
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2012г. увеличился на 9% в рублях и на 0,5% - в долларах, объем его составил 2,833 млрд. рублей (90,968 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал более выраженную позитивную динамику (+13%) и достиг 20,864 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе региона по итогам 9 месяцев 2012г. была ниже, чем годом ранее (4,36 долл. против 4,88 долл.), однако превышала средние по стране показатели (3,38 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 7,199 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,7% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе за 9 месяцев 2012г. составил 31754,3 руб. (1025,66 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (25686,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Московской области в натуральном выражении сократился на 2% и составил 138,051 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка региона (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 13% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларе, и составил 16,111 млрд. рублей (520,000 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона пришло 5,5%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом и достигла 4,86 долл. (против 4,58 долл. годом ранее) в розничных ценах. По итогам 9 месяцев 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 93,14 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 9 месяцев 2011 – 9 месяцев 2012г.



Лидирующие позиции на рынке региона по итогам 9 месяцев 2012 года сохранила компания SANOFI-AVENTIS (+9%), хотя из-за отставания темпов роста ее долевое присутствие сократилось (табл.1). На вторую позицию поднялся BAYER (+19%), потеснив PHARMSTANDART (-1%) на строчку вниз. Четвертое и пятое места сохранили за собой SERVIER (+17%) и SANDOZ (+14%). В нижней части рейтинга ни одному представителю не удалось остаться на занятой ранее позиции. Компании NOVARTIS (+20%), ABBOTT (+22%) и TEVA (+18%) поднялись на 6, 8 и 10 места, при этом последняя стала единственным новым представителем. Менее динамичные MENARINI (+11%) и NYCOMED/TAKEDA (+12%) опустились на строчку вниз, на 7 и 9 позиции. Суммарная доля десяти лидирующих на региональном рынке компаний осталась практически неизменной и составила 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,0	6,3
2	3	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,1
3	2	PHARMSTANDART	4,3	4,8
4	4	SERVIER	3,9	3,8
5	5	SANDOZ GROUP	3,8	3,8
6	7	NOVARTIS	3,5	3,3
7	6	MENARINI	3,5	3,5
8	9	ABBOTT	3,3	3,1
9	8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,1
10	11	TEVA	2,8	2,7
Итого			38,6	38,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только одному представителю – препарат АКТОВЕГИН (+11%) остался на занятой ранее 6 месте (табл. 2). Пять представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первое место поднялся препарат ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+15%), на третью строчку переместился ЛИНЕКС (+21%), а на пятую - ДЕТРАЛЕКС (+19%). Восьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг АЛФЛУТОП (+32%) и КАГОЦЕЛ (+86%). Одновременно с этим четыре препарата опустились на более низкие позиции. Это сократившиеся продажи АРБИДОЛ (-27%), ВИАГРА (-12%) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-7%), а также МЕКСИДОЛ (+13%), который сместили на последнюю строчку более динамичные препараты.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	1	АРБИДОЛ	0,9	1,4
3	4	ЛИНЕКС	0,9	0,9
4	3	ВИАГРА	0,7	0,9
5	7	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
6	6	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
7	5	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,7	0,8
8	13	АЛФЛУТОП	0,6	0,5
9	39	КАГОЦЕЛ	0,6	0,3
10	9	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
Итого			7,3	7,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя - наименования BISOPROLOL (+18%), BLOOD (+11%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+22%) поднялись на 7, 8 и 10 места соответственно (табл.3). Кроме того, более высокие позиции заняли еще четыре участника. На строчку вверх, на 2, 3 и 5 места, переместились PANCREATIN (+12%), PHOSPHOLIPIDS (+17%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+21%). С девятого на шестое место поднялся IBUPROFEN (+17%). Два представителя с отрицательной динамикой продаж: UMIFENOVIR (-27%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-1%), напротив, опустились на 4 и 9 позиции. Лидером рейтинга продолжает оставаться наименование XYLOMETAZOLINE (+27%). Суммарная доля анализируемой «десятки», также как и предыдущей, сократилась и составила 9,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.		9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	3	PANCREATIN	1,2	1,3
3	4	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	2	UMIFENOVIR	0,9	1,4
5	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
6	9	IBUPROFEN	0,8	0,8
7	16	BISOPROLOL	0,7	0,7
8	11	BLOOD	0,7	0,7
9	7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,7	0,8
10	19	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,7
Итого			9,6	9,8

В рейтинге ведущих АТС групп лидер также не изменился – группа N02 Анальгетики (+1%) сохранила свои позиции несмотря на снижение долевого присутствия (табл.4). Кроме того, остаться на занятых ранее местах удалось еще пяти представителям рейтинга. Это занимающие со 2 по 4 места включительно группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и R01 Назальные препараты (по +17% у обеих). Восьмую и девятую строчки сохранили за собой A11 Витамины и G03 Половые гормоны (по +15%). Имевшая невысокую динамику продаж группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%) опустилась на две строчки вниз, на 7 место. В тоже время более динамичные A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+22%), напротив, поднялись на 5 и 6 позиции. Последнюю строчку рейтинга занял новый его представитель L03 Иммуностимуляторы (+10%). Сводная доля десяти ведущих групп снизилась с 36,6% до 36,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.			9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
1	1	N02	ANALGESICS	4,3	4,8
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,3
3	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,9
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,9
5	6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,6	3,5
6	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,2
7	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,7
8	8	A11	VITAMINS	3,3	3,2
9	9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,1
10	11	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,8	2,8
Итого				36,3	36,6

Заключение. По итогам 9 месяцев 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Московской области составил 20,773 млрд. руб. (670,463 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 12%, а в долларах – на 4%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и был равен 138,051 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше аналогичного показателя прошлого года (4,86 долл. против 4,58 долл.), однако оказалась ниже среднего по стране показателя (3,77 долл.). Расходы жителей региона на покупку лекарств в аптеках по итогам первых девяти месяцев 2012г. составили 93,14 долл. и были выше, чем в среднем по стране (83,41 долл.).

Отсутствие утвержденной на 2013 год Методики расчета цен на ЖНВЛП может привести к дефектуре лекарственных средств

Есть опасение, что в начале 2013 года аптеки не смогут продавать имеющиеся в наличии лекарственные препараты, поскольку цены на них не будут зарегистрированы (в фармацевтике это называется дефектурой лекарственных средств). Причиной этому станет отсутствие утвержденной на 2013 год Методики расчета цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Государство нарушает правила игры, которые само же устанавливает. И касается это прежде всего сроков предоставления документов, регулирующих перечень жизненно важных препаратов и их ценообразование.

09.11.2012, Независимая газета

Медицинские госгарантии наполовину не обеспечены финансированием

Денег для государственной бесплатной медицины сегодня катастрофически не хватает. Но в будущем Минздрав надеется на увеличение финансирования, которое сделает медицинские услуги преимущественно бесплатными. О таких перспективах сообщила вчера глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, чтобы профинансировать стандарты оказания бесплатной медицинской помощи, требуется около 1,5 трлн. руб. Но в 2012 году в системе здравоохранения нашлось для стандартов только 680 млрд. руб. Лишь к 2015 году получится полностью покрыть стандарты медицинского обслуживания, заявила Скворцова.

09.11.2012, Комсомольская правда

Минздрав планирует компенсировать пациентам траты на покупку лекарств

Один из важнейших документов, который сейчас готовит Минздрав, - Стратегия лекарственного обеспечения населения до 2025 года, - рассказала вчера на пресс-конференции министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Помимо нынешних льготников (ветеранов и инвалидов), государство планирует компенсировать часть расходов на покупку медикаментов при амбулаторном лечении еще трем категориям пациентов: детям от 3 до 18 лет, пенсионерам, взрослым гражданам. Для взрослых пациентов предусмотрено «встречные обязательства». Это значит, что на самую весомую помощь смогут рассчитывать те, кто относится к своему организму ответственно, борется с вредными привычками и вовремя проходит профилактические осмотры у врачей.

16.11.2012, Ведомости

Представленный Минздравом вариант госпрограммы «Развитие здравоохранения» отправлен на доработку

Вчера на заседании правительства решалась судьба 1 млн. человек. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, они не доживут до 2020 года, если правительство выберет бюджетный сценарий выполнения госпрограммы развития здравоохранения. По нему государство потратит до 2020 года на здравоохранение 2,7 трлн. руб. из федерального бюджета. Это не позволит выполнить инаугурационные указы президента Владимира Путина, в которых он потребовал существенно увеличить продолжительность жизни и улучшить качество медицинских услуг, предупредила Скворцова.

19.11.2012, РИА-АМИ

ФАС предложила меры снижения цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает решать проблемы лекарственного обеспечения в стране путем выработки принципиально новых подходов к сдерживанию цен на лекарства, в первую очередь благодаря созданию условий для конкуренции на рынке. ФАС неоднократно указывала на вызывающую разницу в ценах аналогичных лекарственных препаратов в одной форме выпуска и дозировке (до 59 раз). По мнению ведомства, причиной такого положения дел является отсутствие конкуренции, которой препятствуют неурегулированность вопросов взаимозаменяемости лекарств, а также «непрозрачная, противоречивая, усложняющая процедуру административного сдерживания цен и к тому же не допускающая арбитражного рассмотрения результатов экспертизы» процедура регистрации препаратов.

26.11.2012, Российская газета

На здравоохранение в 2013 году из федерального бюджета будет выделено 500 млрд. рублей

Госдума утвердила новый бюджет, с которым России предстоит жить в следующие три года. После одобрения Совета Федерации и визы президента документ обретет законную силу. На здоровье граждан планируется потратить почти 500 миллиардов рублей. На эти деньги будут строиться производства по выпуску новых фармацевтических препаратов, закупаться оборудование и медикаменты. Почти 19 миллиардов рублей уйдет на закупку препаратов для профилактики и лечения гепатита В и С, почти 7 - на совершенствование медпомощи онкологическим больным. А на то, чтобы приучить россиян к здоровому образу жизни, выделят 520 миллионов.

28.11.2012, Фармацевтический вестник

АРФП обратилась к Президенту для решения вопроса о перерегистрации цен на ЖНВЛП

28 ноября АРФП направила Владимиру Путину письмо, в котором выражает озабоченность ситуацией, связанной с перерегистрацией цен на ЖНВЛП: Минздрав России и ФСТ второй год подряд отказывают производителям в перерегистрации предельных отпускных цен. По сути, про-

изводителей опять лишили законного права на перерегистрацию цены. Российские компании оказались в условиях, когда производство лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, в том числе, поставляемых в рамках государственной программы ОНЛС, становится нерентабельным. В письме отмечается, что государство, проводя политику искусственного сдерживания роста цен на лекарства вопреки ежегодному росту инфляции, не стимулирует развитие отечественной фармпромышленности, отрицательно влияет на планы зарубежных компаний по локализации своих производств на территории России, снижает инвестиционную привлекательность отечественной фармотрасли в целом.

29.11.2012, ИТАР-ТАСС

Минпромторг до конца года подготовит предложения по поддержке отечественных производителей лекарств при заключении госконтрактов

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года подготовит предложения по поддержке отечественных производителей лекарственных препаратов при заключении государственных контрактов. Об этом сообщил на втором Международном форуме Life Sciences Invest в Санкт-Петербурге директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Сергей Цыб. По его словам, инициатива министерства направлена на нормативное закрепление преференций для российских производителей лекарств при исполнении государственного заказа. В частности, планируется разработать проект постановления правительства РФ, которое устанавливает дополнительные требования к госзаказчикам в части страны происхождения товара.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

14.11.2012, РИА Ореанда

Компания TEVA вошла в Ассоциацию Российских фармацевтических производителей

В состав АРФП вошел один из лидеров отрасли – компания TEVA. Основанная 110 лет назад на территории современного Израиля, фармацевтическая компания TEVA сегодня является мировым лидером среди производителей генериков и входит в число 15 крупнейших фармацевтических производителей. На российском рынке лекарственных средств TEVA уже более 15 лет. Объем продаж в России превысил \$500 млн. Продуктовый портфель включает около 300 лекарственных форм. В сентябре 2011 году было подписано соглашение о строительстве завода в Ярославле, на территории создаваемого фармацевтического кластера.

22.11.2012, Ведомости

ФАС одобрила приобретение «Роснано» 30% акций петербургского «Фармсинтеза»

Федеральная антимонопольная служба разрешила «Роснано» приобрести до 30% акций петербургского производителя и разработчика лекарств «Фармсинтез». Председатель совета директоров «Фармсинтеза» Дмитрий Генкин комментировал решение ФАС и возможную продажу акций компании отказался. «Запрос позиции ФАС о возможности приобретения доли в той или иной компании – обычная корпоративная деятельность; не все одобренные ФАС сделки становятся бизнесом», – сказал представитель «Роснано».

27.11.2012, Ведомости

IMS Health приобрела права на основные активы компании «Фармэксперт»

Международная исследовательская компания IMS Health приобрела права на основные активы одного из крупнейших исследователей российского медицинского рынка, компании «Фармэксперт». Сделка закрыта 9 ноября, рассказал «Ведомостям» Николай Демидов, бывший гендиректор «Фармэксперта», занявший должность руководителя «IMS Health Россия и СНГ». Основной бенефициар компании PHEX International, контролировавшей «Фармэксперт», директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский также подтвердил информацию о сделке. Сумму сделки Демидов и Крестинский не называют. Она могла составить \$12–15 млн, считает руководитель Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов.

Права принадлежат: AIPM – Ремедиум (Группа компаний Ремедиум)
Источник информации – IMS Health
По вопросам и предложениям обращайтесь:
Владимир Григорьевич Шипков, исполнительный директор AIPM
Тел.: 933 70 40
Информация об AIPM в Интернет: <http://www.aipm.org>
Кордубан Екатерина, директор по PR и развитию Группы компаний Ремедиум
Тел.: 780 34 25, факс: 780 34 26
Информация о Группе компаний "Ремедиум" в Интернет: <http://www.remedium.ru>