

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

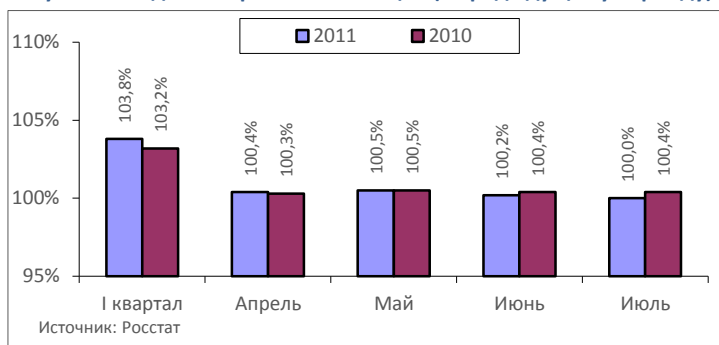
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июле 2011г. индекс потребительских цен составил 100,0%. За период с начала года индекс достиг 105,0% (в январе-июле 2010г. – 104,8%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в июле был равен 99,0%, тогда как месяцем ранее – 97,7%. За период с начала года индекс составил 106,6% (в январе-июле 2010г. – 106,2%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



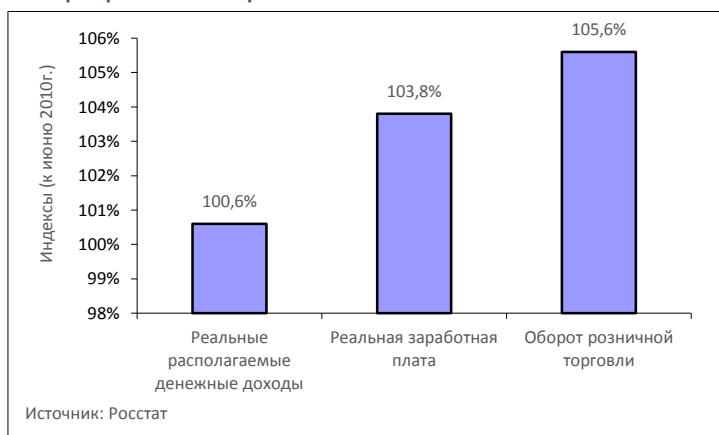
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июле 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 23895 руб. (863,26 долл.) – это 113,2% к июлю 2010г. Реальная заработная плата в июле 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 103,8%. Реальные денежные доходы в июле 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составили на 100,6% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июле 2011г. составил 1588,3 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в июле 2011г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июле 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,2%, к предыдущему месяцу – 100,4%. В январе-июле 2011г. индекс был равен 105,3% (годом ранее – 109,6%).

Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в январе-июле 2011г. индекс производства фармацевтической продукции составил 94,3% к январю-июлю 2010 года. При этом в июле 2011 года он составил 80,4% к июлю 2010 года и 78,3% к июню 2011 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-июль 2011 года составил 71,7 млрд. руб.

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам июня 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 157,9 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в июле 2011г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	35,1
2	Стада	23,6
3	Микроген	21,4
4	Фарм-Центр	18,8
5	Валента	15,3
6	Акрихин	11,7
7	Гедеон Рихтер-Рус	10,0
8	Биосинтез	8,0
9	КРКА-Рус	7,3
10	Полисан	6,7

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июне 2011г. сокращение розничных продаж наблюдалось в большинстве анализируемых регионов – лишь в Москве (+3%) и Краснодарском крае (+0,3%) отмечена позитивная динамика. Наиболее выраженное сокращение рынка наблюдалось в Новосибирской и Ростовской областях (по -9%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Апрель 2011г.	Май 2011г.	Июнь 2011г.	Апрель/Март 2011г.	Май/Апрель 2011г.	Июнь/Май 2011г.
Москва	166,1	146,4	149,9	-3%	-10%	2%
Санкт-Петербург	43,1	39,6	38,4	-8%	-6%	-3%
Краснодарский край	27,8	28,9	29,0	-1%	6%	0,3%
Новосибирская область	21,3	21,0	19,2	0,1%	1%	-9%
Татарстан	25,2	23,2	21,3	9%	-6%	-8%
Красноярский край	15,5	14,6	13,6	-11%	-3%	-7%
Ростовская область	19,7	19,3	17,5	-13%	0%	-9%
Воронежская область	16,3	14,9	14,7	-7%	-7%	-1%
Пермь	6,6	5,7	5,5	-47%	-11%	-5%
Тюмень	6,6	6,6	6,2	4%	2%	-6%

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 июле 2011г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	6 100
2	Berlin-Chemie Menarini Group	4 734
3	Reckitt Benckiser	2 315
4	Sanofi Aventis	2 125
5	Sanofi Aventis	1 919

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в июле 2011г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Ламизил	1 727
2	Солпадеин	1 476
3	Нурофен	1 451
4	Но-Шпа	1 318
5	Бепантен	1 236

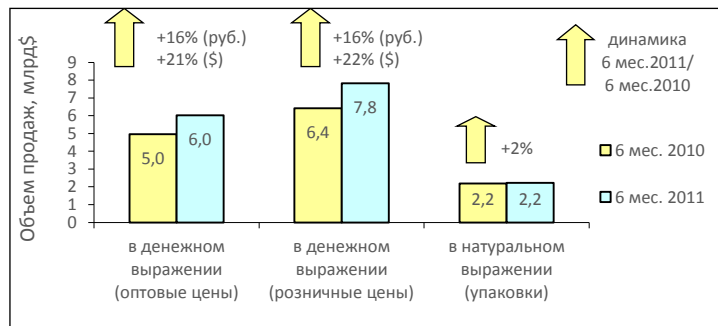
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в России в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 2,230 млрд. упаковок. Объем аптечного рынка страны (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 16% в рублевом эквиваленте и на 21% - в долларах и достиг 172,568 млрд. рублей (6,027 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,94 долл.) и достигла 3,51 долл. в розничных ценах. В первом полугодии 2011г. российский потребитель потратил на лекарства в среднем 54,70 долл., тогда как за аналогичный период 2010г. – 44,93 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011гг.



По итогам первого полугодия 2011г. лидерами рейтинга ведущих производителей продолжают оставаться французская корпорация SANOFI-AVENTIS (+14%) и российский производитель PHARMSTANDART (+23%) (табл.1). На третью позицию с пятой благодаря 17%-му росту продаж переместился BAYER, потеснив SERVIER (+6%) на строчку вниз. Опережающими темпами развивались рынки еще у трех производителей: SANDOZ (+34%), NYCOMED (+21%) и NOVARTIS (+22%). При этом второму удалось сохранить за собой 7 место, а первому и последнему – подняться на более высокие 5 и 9 строчки. Отметим, что NOVARTIS стал единственным новым представителем рейтинга. Динамика компаний MENARINI (+5%), GEDEON RICHTER (+12%) и ABBOTT (+10%) отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению их долевого присутствия и к потере рейтинговых позиций. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и была равна 38%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,7	5,8
2	2	PHARMSTANDART	5,0	4,8
3	5	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,8
4	3	SERVIER	3,8	4,2
5	8	SANDOZ GROUP	3,6	3,1
6	4	MENARINI	3,6	4,0
7	7	NYCOMED	3,5	3,3
8	6	GEDEON RICHTER	3,3	3,4
9	11	NOVARTIS	2,8	2,7
10	9	ABBOTT	2,7	2,9
Итого			38,0	38,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Первая шестерка лидирующих на российском рынке препаратов осталась неизменной (табл.2). При этом лишь у лидера – противовирусного препарата ARBIDOL, рынок развивался опережающими темпами (+33%), что позволило ему укрепить свои позиции. Динамика продаж препаратов ESSENTIALE N (+5%), ACTOVEGIN (+11%), VIAGRA и LINEX (по +13%), а также CONCOR (+11%) отставала от таковой на рынке в целом, однако это не помешало наименованиям удержать свои позиции. Восьмое место сохранил за собой ALFLUTOP (+19%). Три позиции в рейтинге заняли новые его представители. С 23 на 7 место поднялся самый динамичный в Топ-10 препарат LASOLVAN (+67%), с 14 на 9 – MEXIDOL (+20%) и с 11 на 10 – OCILLOCOCCINUM (+13%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,5	1,4
2	2	ESSENTIALE N	1,1	1,2
3	3	ACTOVEGIN	0,9	0,9
4	4	VIAGRA	0,8	0,8
5	5	LINEX	0,7	0,7
6	6	CONCOR	0,6	0,6

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
7	23	LASOLVAN	0,6	0,4
8	8	ALFLUTOP	0,6	0,6
9	14	MEXIDOL	0,5	0,5
10	11	OCILLOCOCCINUM	0,5	0,5
Итого			7,8	7,6

Большинству представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований удалось остаться на занятых ранее позициях (табл. 3). Это возглавляющие рейтинг ARBIDOL (+33%) и PHOSPHOLIPIDS (+8%), а также наименования BLOOD (+7%), BISOPROLOL (+18%), SILDENAFIL (+13%) и KETOPROFEN (+15%), занимающие 5, 6, 8 и 10 строчки соответственно. Два МНН, XYLOMETAZOLINE (+26%) и PANCREATIN (+9%), поменялись местами – более динамичный XYLOMETAZOLINE поднялся с 4 на 3 строчку, потеснив PANCREATIN. Кроме того, в рейтинге появилось два новых представителя. Это AMBROXOL (+51%) и NIMESULIDE (+13%), которые заняли 7 и 9 позиции.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,5	1,4
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
3	4	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
4	3	PANCREATIN	1,1	1,2
5	5	BLOOD	1,0	1,0
6	6	BISOPROLOL	0,9	0,9
7	14	AMBROXOL	0,9	0,7
8	8	SILDENAFIL	0,8	0,8
9	13	NIMESULIDE	0,8	0,7
10	10	KETOPROFEN	0,8	0,8
Итого			10,2	9,9

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – в нем произошло всего две перестановки при неизменном составе (табл.4). На позицию вверх, с третьего на второе место, переместилась группа M01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты (+19%), тогда как занимавшие это место ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+17%) опустились на третью строчку. На четвертое место с седьмого поднялась самая динамичная группа Топ-10 - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+49%). При этом она потеснила трех представителей (C09, препараты нераспознанных фармгрупп и A11) на одну позицию вниз. Наиболее продаваемой группой на российском рынке продолжают оставаться N02 Анальгетики (+15%), на долю которых приходится 5% продаж. Суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась на 0,5 п.п. и составила 38,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

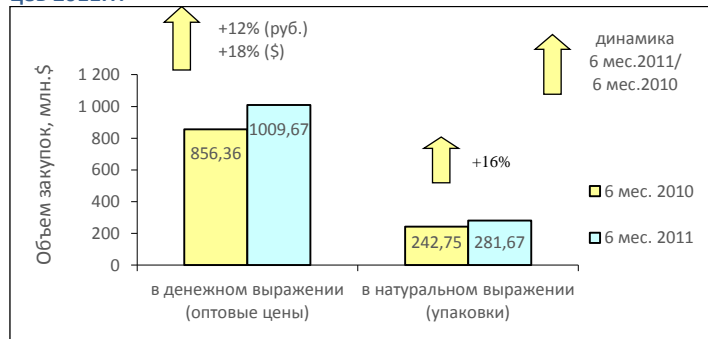
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	N02	ANALGESICS	5,0	5,1
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,4
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,5
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,4	3,5
5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,8
6	5	UNIDENTIFIED	3,5	3,7
7	A11	VITAMINS	3,5	3,6
8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,9
Итого			38,4	37,9

Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем розничного аптечного рынка в России составил 223,810 млрд. руб. (7,817 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 16%, тогда как в долларах его рост составил 22%. В натуральных показателях рынок страны также продемонстрировал позитивную, но менее выраженную динамику (+2%) и достиг 2,230 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев была заметно выше аналогичного показателя прошлого года (3,51 долл. и 2,94 долл.). Повысились и средние расходы россиянина на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (54,70 долл. против 44,93 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка в первом полугодии 2011г. в натуральном выражении увеличился на шестнадцать процентов и достиг 281,672 млн. упаковок. В денежном выражении объем госпитального рынка в январе-июне 2011г. составил 28,763 млрд. руб. (1,010 млрд. долл.) в оптовых ценах. Относительно аналогичного периода 2010г. рынок увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларе. Средняя стоимость упаковки была равна 3,58 долл., тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 3,53 долл. На долю больниц Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме госпитального рынка в стоимостном выражении приходилось 25,3% и 5,8%, в натуральном - 12,8% и 4,2%.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011гг.



По итогам первых шести месяцев текущего года почти 10% госпитального рынка занимали препараты нераспознанных производителей (табл.1). Лидером этого сегмента рынка продолжает оставаться компания SANOFI-AVENTIS (+9%), хотя вследствие отставания динамики ее долевое присутствие немного уменьшилось. Занимавший ранее третье место MERCK SHARP DOHME сократил госпитальные закупки на 13% и опустился на две строчки, пропустив вперед NYCOMED (+18%) и ASTRAZENECA (+6%). Более низкие позиции занял также российский производитель BIOTEK (+10%), который опустился с девятой на последнюю строчку рейтинга. Еще один российский представитель, PHARM-CENTER (+19%), напротив, улучшил свои позиции и занял 7 место. Оставшиеся три места в рейтинге заняли новые его представители - компании PFIZER (+44%), TEVA (+58%) и GLAXOSMITHKLINE (+27%).

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	Unidentified manuf.	9,7	7,8
2	2	SANOFI-AVENTIS	7,0	7,2
3	4	NYCOMED	4,2	4,0
4	5	ASTRAZENECA	3,7	3,9
5	3	MERCK SHARP DOHME	3,1	4,0
6	13	PFIZER	2,6	2,0
7	10	PHARM-CENTER	2,3	2,1
8	22	TEVA	2,2	1,5
9	14	GLAXOSMITHKLINE	2,2	1,9
10	9	BIOTEK	2,1	2,1
Итого			38,9	36,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 лидирующих торговых наименований также появились новые представители (табл. 2). Их два: антикоагулянт FRAXIPARINE (+90%) и противоопухолевый TAXOTERE (+41%), поднявшиеся с 22 на 9 и с 17 на 10 места соответственно. Более высокие позиции заняли еще три препарата. Это HEPARIN (+97%), GLUCOSE (+23%) и CEFOTAXIM (+17%), которые поднялись на 2, 3 и 8 строчки рейтинга. При этом они потеснили на позиции вниз менее динамичные MERONEM (+7%), CLEXAN (+4%) и TIENAM (+14%). Лидером рейтинга продолжает оставаться NATRIUM CHLORIDUM, который благодаря 36%-у росту закупок значительно упрочил свои позиции, аккумулируя почти 5% госпитального рынка. Заметно увеличилась и общая доля «десятки», которая достигла 16,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	NATRIUM CHLORIDUM	4,8	3,9
2	8	HEPARIN	1,8	1,0
3	4	GLUCOSE	1,7	1,5
4	2	MERONEM	1,7	1,8
5	3	CLEXAN	1,6	1,7
6	5	ACTOVEGIN	1,3	1,2

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	
7	6	TIENAM	1,1	1,2
8	9	CEFOTAXIM	1,0	1,0
9	22	FRAXIPARINE	0,9	0,5
10	17	TAXOTERE	0,9	0,7
Итого			16,7	14,6

Лидирующая тройка рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл. 3). МНН SODIUM (+36%), CEFTRIAXONE (-12%) и MEROPENEM (+15%) сохранили и, кроме второго, укрепили свои позиции. Четвертое место занял один из трех новых представителей рейтинга, HEPARIN (+96%). Два других «новичка», IMMUNOGLOBULIN BASE (+43%) и OXALIPLATIN (+59%), заняли нижние строчки рейтинга. Кроме них, более высокие рейтинговые позиции заняло одно наименование – это GLUCOSE (+24%), которая поднялась с 6 на 5 строчку. Оставшиеся три МНН, напротив, опустились на более низкие места.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	
1	1	SODIUM	4,8	3,9
2	2	CEFTRIAXONE	2,4	3,1
3	3	MEROPENEM	2,2	2,1
4	13	HEPARIN	1,8	1,0
5	6	GLUCOSE	1,8	1,6
6	4	ENOXAPARIN SODIUM	1,7	1,7
7	5	CEFOTAXIME	1,5	1,6
8	7	BLOOD	1,4	1,3
9	11	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,4	1,1
10	15	OXALIPLATIN	1,3	0,9
Итого			20,3	18,3

Верхняя половина рейтинга ведущих АТС групп на госпитальном рынке осталась неизменной - группы J01, B05, L01, B01 и N01 по-прежнему занимают с 1 по 5 места включительно (табл.4). Отметим, что все они, кроме первой, продемонстрировали опережающие темпы роста и расширили долевое присутствие. Рост закупок лидера составил 5%, что привело к сокращению его доли до 19,2%. В нижней части рейтинга появился один новый представитель – последнюю строчку заняли J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+48%). Кроме того, произошла перестановка – более динамичная группа B02 Гемостатики (+38%) поднялась с 9 на 6 строчку, сместив на позицию вниз группы N05, V08 и L03. Итоговая доля, также как и в предыдущих рейтингах, увеличилась, в данном случае - почти на 3 п.п. и достигла 62,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	19,2	20,8
2	2	B05 BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	12,1	10,8
3	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	8,0	6,8
4	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,2	5,3
5	5	N01 ANESTHETICS	3,4	3,3
6	9	B02 ANTIHEMORRHAGICS	2,8	2,2
7	6	N05 PSYCHOLEPTICS	2,5	3,0
8	7	V08 CONTRAST MEDIA	2,4	2,6
9	8	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,4	2,5
10	15	J06 IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,2	1,6
Итого			62,0	59,1

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 6 месяцев 2011г. увеличился на 16% в натуральных показателях и достиг 281,672 млн. упаковок. В стоимостном выражении динамика больничных закупок также была положительной (+12% в рублях и +18% - в долларах) и объем рынка достиг 28,763 млрд. руб. (1,010 млрд. долл.). В сравнении с розничным рынком, темпы роста больничного сектора в натуральном выражении были заметно выше (в рознице +2%), тогда как в денежном выражении они были близки. Средняя стоимость госпитального препарата в 2011г. была практически такой же, как и годом ранее (3,58 долл. против 3,53 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на госпитальном рынке продолжают замечательные структурные изменения, концентрация госпитального рынка продолжает повышаться.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам шести месяцев 2011г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 52,959 млрд. руб. (1,845 млрд. долл.) в контрактных ценах². Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 3% в рублях и 7% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях тоже увеличился (+4%) и достиг 54,425 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 33,89 долл. в контрактных ценах (в первом полугодии 2010г. – 32,80 долл.).

По итогам трех месяцев 2011г. в состав лидирующей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошли три новые компании (табл.1). Ими стали BAXTER (рост закупок составил 2,3 раза), MERCK SHARP DOHME (+17%) и LEKKO (+72%). Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три производителя. На одну позицию поднялись ROCHE (+6%) и SANOFI-AVENTIS (+7%), благодаря чему первый возглавил рейтинг, а второй занял 6 место. На две строчки вверх, на 7 позицию, переместилась ASTRAZENECA (+18%). Отметим, что три представителя Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику. Это лидер прошлого года NOVARTIS (-6%), JOHNSON & JOHNSON (-16%) и NOVO NORDISK (-32%). При этом первый и последний заняли более низкие позиции, тогда как второй по-прежнему занимает 3 место. Компания TEVA (+11%) также сохранила свои позиции.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	ROCHE	13,5	13,2
2	1	NOVARTIS	12,4	13,5
3	3	JOHNSON & JOHNSON	9,4	11,4
4	4	TEVA	6,7	6,2
5	11	BAXTER INT	5,0	2,2
6	7	SANOFI-AVENTIS	3,9	3,7
7	9	ASTRAZENECA	3,2	2,8
8	6	NOVO NORDISK	3,1	4,6
9	12	MERCK SHARP DOHME	2,3	2,0
10	18	LEKKO	2,2	1,3
Итого			61,6	60,9

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер – по итогам шести месяцев 2011 г. первую строчку занял противоопухолевый препарат GLIVEC (+11%) (табл.2). На вторую строчку опустился лидер прошлого года VELCADE, закупки которого сократились на 12%. Третью, четвертую и девятую позиции сохранили за собой MABTHERA (+13%), COPAXONE TEVA (+6%) и PULMOZYME (+11%). Места с 5 по 8 включительно, а также последнюю строчку рейтинга заняли новые представители. Ими стали коагулянты HEMOFIL M и COAGIL-VII, препараты интерферона GENFAXON и RONBETAL, а также препарат инсулина LANTUS SOLOSTAR. Все эти препараты значительно увеличили объемы закупок – от 1,7 до 13 раз, и заметно расширили свое долевое присутствие. Во многом благодаря этому почти на 8 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 40,0%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	GLIVEC	8,4	7,8
2	1	VELCADE	7,6	8,8
3	3	MABTHERA	7,2	6,6
4	4	COPAXONE TEVA	5,3	5,1
5	57	HEMOFIL M	2,9	0,3
6	11	COAGIL-VII	2,2	1,3
7	н/д	GENFAXON	1,7	н/д
8	115	LANTUS SOLOSTAR	1,6	0,1
9	9	PULMOZYME	1,6	1,5
10	27	RONBETAL	1,5	0,8
Итого			40,0	32,3

Несмотря на значительное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Им стало наименование OCTOCOG ALFA (+12%), которое поднялось с 11 на 10 место. Кроме него, более высокие позиции заняли еще два наименования. Это возглавивший рейтинг IMATINIB (+11%) и поднявшийся с 9 на 8 место INSULIN GLARGINE (+15%). Одновременно с этим два наименования (BORTEZOMIB и EPTACOG ALFA (ACTIVATED)) опустились на позицию вниз, на 2 и 9 места соответственно. Пяти представителям рейтинга удалось сохранить за собой занятые ранее позиции.

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

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем ДЛО, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	IMATINIB	8,4	7,8
2	1	BORTEZOMIB	7,6	8,8
3	3	FACTOR VIII	7,4	7,2
4	4	RITUXIMAB	7,2	6,6
5	5	GLATIRAMER ACETATE	5,3	5,1
6	6	INTERFERON BETA-1A	4,1	3,5
7	7	INTERFERON BETA-1B	2,6	3,1
8	9	INSULIN GLARGINE	2,2	2,0
9	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,2	2,3
10	11	OCTOCOG ALFA	1,9	1,7
Итого			48,9	48,0

Изменения в рейтинге ведущих АТС групп в сегменте ДЛО коснулись всего трех позиций (табл.4). Благодаря 17%-му росту закупок группа R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей поднялась на строчку вверх, на 5 место, сместив менее динамичные L04 Иммунодепрессанты (+5%). Кроме того, девятую позицию рейтинга занял единственный новый представитель – группа A16 Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+50%). Наиболее востребованными препаратами в программе ДЛО по-прежнему остаются L01 Противоопухолевые препараты (+2%), L03 Иммуностимуляторы (+5%) и B02 Гемостатики (+2%). Как и в предыдущих рейтингах, кумулятивная доля групп-лидеров увеличилась и достигла 81,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	28,7	28,9
2	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	12,8	12,5
3	3	B02	ANTHEMORRHAGICS	12,0	12,1
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,2	9,5
5	6	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,3	3,8
6	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	4,2	4,1
7	7	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	2,8	3,1
8	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,8	2,7
9	13	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,1	1,5
10	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	2,1	2,0
Итого				81,2	80,1

Данные о поставках по программе ДЛО по десяти ведущим регионам России представлены в табл.5. По-прежнему со значительным отрывом возглавляет рейтинг Москва, на долю которой приходится 14,5% сегмента. Вторую и третью позиции сохраняют Московская область (6,0%) и Санкт-Петербург (4,3%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Южном ФО, который по итогам полугодия поднялся на 4 строчку. Суммарная доля Топ-10 регионов по объему поставок в ДЛО увеличилась на 2,4 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2010 года и составила 44,5%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	Moscow city	14,5	14,6
2	2	Moscovskaya oblast	6,0	5,4
3	3	St. Petersburg city	4,3	3,1
4	9	Rest of South FO	3,3	2,7
5	4	Rest of North-West FO	3,1	3,0
6	5	Sverdlovskaya oblast	3,0	3,0
7	7	Krasnodarsky kray	2,8	2,8
8	8	Republic of Tatarstan	2,7	2,8
9	10	Republic of Bashkortostan	2,4	2,6
10	13	Rest of Privolzhski FO	2,3	2,3
Итого			44,5	42,2

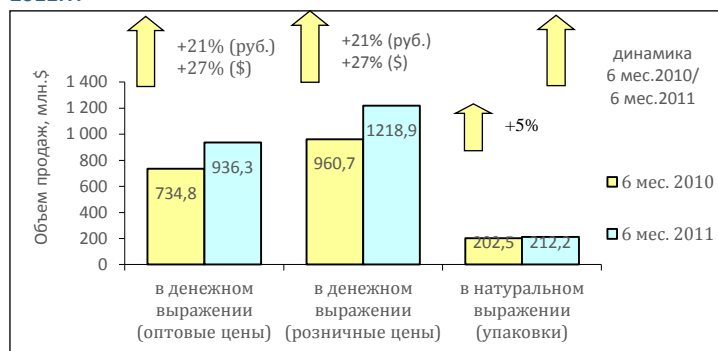
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2011г. объем сегмента ДЛО составил 52,959 млрд. руб. (1,845 млрд. долл.), при этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 3% в рублевом и на 7% - в долларовом выражении. В натуральных показателях поставки также увеличились (+4%) и достигли 54,425 млн. упаковок. Отметим, что в сравнении с первым кварталом, динамика сегмента заметно снизилась. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (33,89 долл.) выросла в сравнении с показателями прошлого года (32,80 долл.). В анализируемых рейтингах произошли заметные структурные изменения, в трех случаях приведшие к смене лидера. Исключение составил достаточно стабильный рейтинг ведущих АТС групп, однако и в нем появился новый представитель.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 11,468 млн. человек – это 8% от общей численности населения РФ и 30% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в столице в январе-июне 2011г. составил 41430,4 руб. (1456,25 долл.), что на 86% выше среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФТм, объем аптечного рынка столицы за шесть месяцев 2011г. в натуральных показателях увеличился на 5% и достиг 212,160 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок увеличился на 21% в рублевом эквиваленте и на 27% - в долларовом и составил 26,794 млрд. руб. (936,317 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю столицы приходится 15,6%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 5,75 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 4,74 долл.). Средние расходы москвичей на покупку лекарств в I полугодии текущего года составили 105,52 долл., тогда как годом ранее – 83,77 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



Лидирующими компаниями на столичном рынке по итогам первого полугодия 2011г. продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (+20%) и PHARMSTANDART (+29%) (табл.1). При этом российский производитель благодаря опережающей динамике расширил свое долевое присутствие и укрепил позиции. Отметим, что кроме него, опережающими темпами развивались рынки еще шести компаний, что позволило им улучшить свое рейтинговое положение. Так, на строчку вверх переместились BAYER (+34%), NOVARTIS (+29%) и TEVA (+32%). На две позиции поднялась компания SANDOZ (+32%). Более выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировали новые представители Топ-10, NYCOMED (+39%) и PFIZER (+35%), которые заняли 8 и 10 места соответственно. Две компании с невысокими темпами роста: SERVIER (+6%) и ABBOTT (+13%), опустились на четвертую и седьмую строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась с 37,8% до 39,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,4	6,4
2	2	PHARMSTANDART	4,7	4,4
3	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,1
4	3	SERVIER	3,7	4,3
5	6	NOVARTIS	3,7	3,5
6	8	SANDOZ GROUP	3,5	3,2
7	5	ABBOTT	3,3	3,6
8	12	NYCOMED	3,2	2,8
9	10	TEVA	3,1	2,8
10	13	PFIZER	2,9	2,6
Итого			39,1	37,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований также появилось два новых представителя (табл.2). Продемонстрировав значительный рост продаж, впервые вошли в Топ-10 регулятор потенции CIALIS (+63%) и противовирусный AMIXIN (+53%), которые заняли 7 и 10 места соответственно. Кроме них, лишь еще один участник рейтинга поднялся на более высокую позицию – гомеопатический препарат OCILLOCOCCINUM (+41%) переместился с 5 места на 4, сместив вниз наименование VIAGRA (+33%). На строчку вниз опустился также ACTOVEGIN (+17%). Оставшиеся пять представителей рейтинга сохранили за собой занятые ранее позиции. В их числе – и лидеры Топ-10: ARBIDOL (+41%), ESSENTIALE N (+9%) и LINEX (+10%). Итоговая доля, также как и в предыдущем рейтинге, заметно увеличилась и достигла 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,6	1,5
2	2	ESSENTIALE N	1,0	1,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
3	3	LINEX	0,9	0,9
4	5	OCILLOCOCCINUM	0,8	0,7
5	4	VIAGRA	0,8	0,8
6	6	DETRALEX	0,7	0,7
7	16	CIALIS	0,6	0,5
8	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
9	9	HEPTRAL	0,6	0,6
10	20	AMIXIN	0,6	0,4
Итого			8,3	7,8

Неизменным остался лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – ARBIDOL (+41%) сохранил и укрепил свои позиции (табл. 3). На вторую строчку с третьей поднялся самый динамичный представитель рейтинга XYLOMETAZOLINE (+55%), при этом занимавшие эту позицию ранее PHOSPHOLIPIDS (+11%) опустились на 3 место. Четвертую строчку сохранил за собой PANCREATIN (+9%). Кроме упомянутого XYLOMETAZOLINE, еще пять представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их число попали и два «новичка»: МНН AZITHROMYCIN (+25%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+34%), которые заняли 8 и 10 места соответственно. Общая доля десяти лидирующих наименований увеличилась на 0,5 п.п. и достигла 9,8%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,6	1,5
2	3	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,1
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
4	4	PANCREATIN	1,0	1,1
5	9	ANAS BARBARIAE	0,8	0,7
6	8	SILDENAFIL	0,8	0,8
7	6	FLUCONAZOLE	0,8	0,8
8	11	AZITHROMYCIN	0,7	0,7
9	10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,7	0,7
10	16	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,7	0,6
Итого			9,8	9,3

Лидирующая пятерка Топ-10 ведущих АТС групп не изменилась (табл.4). Наиболее продаваемыми препаратами в аптеках Москвы остаются J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+21%). За ними следуют N02 Анальгетики (+25%), препараты нераспознанных фармгрупп, R01 Назальные препараты (+32%) и A11 Витамины (+22%). В нижней части рейтинга, напротив, произошли значительные перестановки. Шестое, восьмое и девятое места заняли группы, впервые вошедшие в Топ-10. Это L03 Иммуностимуляторы (+73%), J05 Противовирусные препараты для системного применения (+71%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+50%). При этом они потеснили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%) на последнюю строчку рейтинга. Отметим, что еще одна группа G03 Половые гормоны (+30%), переместилась на три позиции вверх, с 10 на 7 место. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 3,1 п.п. и достигла 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

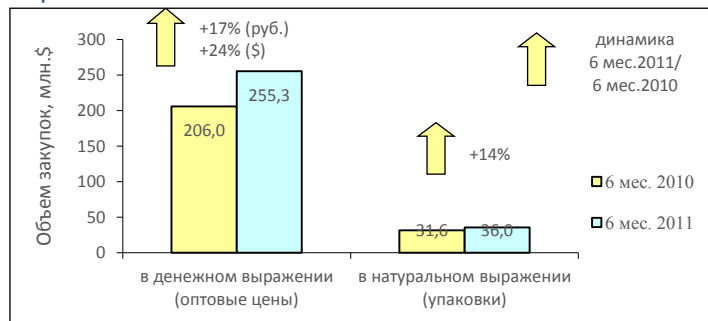
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,4
2	2	N02	ANALGESICS	4,3	4,2
3	3		UNIDENTIFIED	3,9	4,1
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,6
5	5	A11	VITAMINS	3,5	3,5
6	15	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	2,5
7	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,2
8	17	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,4
9	12	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	2,7
10	9	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,3	3,2
Итого				36,8	33,7

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2011г. аптечный рынок Москвы оценивался в 34,884 млрд. руб. (1,219 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 21% в рублях и на 27% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+5%). Средняя стоимость упаковки ГЛС (5,75 долл.) и затраты на приобретение лекарств на душу населения (105,52 долл.) увеличились относительно прошлого года (4,74 долл. и 83,77 долл.), и, кроме того, значительно превысили аналогичные показатели по России (3,51 долл. и 54,70 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Москвы за шесть месяцев 2011г. увеличился в натуральном выражении на 14% и достиг 35,956 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем госпитальных закупок увеличился на 17% в рублях и на 24% - в долларах и составил 7,261 млрд. рублей (255,292 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость госпитального препарата выросла в сравнении с прошлым годом и составила 7,10 долл. (в 2010г. – 6,53 долл.). На долю столичного рынка в стоимостном выражении приходилось 25,3% госпитального рынка России.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011гг.



По итогам шести месяцев 2011г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы произошли многочисленные перестановки (табл.1). Однако лидирующие позиции сохранили препараты нераспознанных фармгрупп и компания SANOFI-AVENTIS (+43%). Места с третьего по шестое включительно заняли производители, улучшившие свое рейтинговое положение. На позицию вверх, на 3 и 5 строчки, переместились ASTRAZENECA (+17%) и NYCOMED (+53%). Компания PFIZER (+90%) поднялась с 9 на 4 место. Шестую позицию занял единственный новый представитель рейтинга TEVA, закупки которого выросли в 4 раза. В нижнюю часть рейтинга, напротив, сместились четыре компании, занимавшие ранее более высокие позиции. При этом две из них (ROCHE и MERCK SHARP DOHME) продемонстрировали сокращение госпитальных закупок, тогда как рынки двух других (BAXTER и NOVARTIS) развивались опережающими темпами, что привело к расширению их долевого присутствия. Значительно, на 7 п.п., увеличилась и суммарная доля десяти ведущих производителей, достигшая 52,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	Unidentified manuf.	10,7	9,8
2	2	SANOFI-AVENTIS	8,0	6,5
3	4	ASTRAZENECA	5,1	5,1
4	9	PFIZER	4,8	3,0
5	6	NYCOMED	4,7	3,6
6	22	TEVA	4,7	1,4
7	5	ROCHE	3,9	4,6
8	7	BAXTER INT	3,8	3,2
9	3	MERCK SHARP DOHME	3,7	5,4
10	8	NOVARTIS	3,5	3,0
Итого			52,7	45,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Всего четыре торговых наименования госпитальных препаратов, присутствовавших в рейтинге I полугодия 2010г., попали в Топ-10 по итогам шести месяцев 2011г. (табл.2). Это сохранивший 2 место NATRIUM CHLORIDUM (+41%), а также MERONEM (+19%), TAVANIC (+6%) и TAXOTERE (закупки выросли в 2 раза). При этом два первых наименования заняли более низкие позиции, тогда как TAXOTERE поднялся на две строчки вверх, с 8 на 6 место. Остальные шесть позиций в рейтинге заняли новые его представители. Ими стали иммуномодулятор COPAXONE TEVA, коагулянт FEIBA антибактериальный ZYVOX, противоопухолевый ELOXATIN, иммунодепрессант XOLAIR и антикоагулянт HEPARIN. Благодаря росту закупок в несколько раз, эти препараты значительно улучшили свои рейтинговые позиции, а COPAXONE TEVA стал лидером Топ-10. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 10 п.п. и достигла 20,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	н/д	COPAXONE TEVA	3,1	н/д
2	2	NATRIUM CHLORIDUM	2,8	2,3
3	1	MERONEM	2,6	2,5
4	21	FEIBA	2,4	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
5	3	TAVANIC	2,1	2,3
6	8	TAXOTERE	1,9	1,0
7	22	ZYVOX	1,8	0,6
8	53	XOLAIR	1,4	0,3
9	61	ELOXATIN	1,3	0,3
10	18	HEPARIN	1,3	0,8
Итого			20,6	10,9

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований обновился не так значительно, как предыдущий рейтинг – лишь четыре его представителя впервые вошли в рейтинг (табл.3). «Новинками» стали наименования GLATIRAMER ACETATE, FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION, LINEZOLID и OMALIZUMAB, которые заняли первое, пятое, девятое и десятое места соответственно. Кроме них, еще три наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 4 на 2 место поднялся SODIUM, с 7 на 3 - IMMUNOGLOBULIN BASE и с 10 на 8 – DOCETAXEL. В тоже время три МНН (MEROPENEM, LEVOFLOXACIN и OXALIPLATIN), напротив, заняли более низкие позиции. Так же, как и в предыдущем рейтинге, суммарная доля десяти лидеров значительно увеличилась – с 14,9% до 23,5%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	н/д	GLATIRAMER ACETATE	3,1	н/д
2	4	SODIUM	2,8	2,3
3	7	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,7	1,8
4	1	MEROPENEM	2,7	2,7
5	30	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,4	0,7
6	2	LEVOFLOXACIN	2,3	2,5
7	3	OXALIPLATIN	2,2	2,4
8	10	DOCETAXEL	2,1	1,5
9	32	LINEZOLID	1,8	0,6
10	70	OMALIZUMAB	1,4	0,3
Итого			23,5	14,9

В отличие от ранее рассмотренных рейтингов, Топ-10 ведущих АТС групп претерпел наименьшие изменения (табл. 4). Три первые группы (J01, L01 и B05) остались на своих местах, хотя занимающие вторую строчку L01 Противоопухолевые препараты (-2%) имели отрицательную динамику. Снижение закупок отмечено и у группы N01 Анестетики (-12%), которая опустилась с 5 на 8 строчку. Более низкие позиции заняла также группа V08 Контрастные вещества (+20%), которая сместилась с восьмой на последнюю строчку. Оставшиеся представители Топ-10 заняли более высокие позиции. Таких групп пять: B01 Антикоагулянты (+55%), L03 Иммуностимуляторы (закупки увеличились в 3,2 раза), B02 Гемостатики (+94%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+84%) и L04 Иммунодепрессанты (+67%). Причем две из них, L03 и L04, впервые вошли в рейтинг. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 62,1% до 67,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	17,1	18,4
2	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	11,5	13,9
3	3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	8,8	7,3
4	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,8	4,4
5	13	L03	IMMUNOSTIMULANTS	5,1	1,8
6	9	B02	ANTHEMORRHAGICS	5,0	3,0
7	10	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	3,9	2,5
8	5	N01	ANESTHETICS	3,9	5,2
9	11	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,5	2,4
10	8	V08	CONTRAST MEDIA	3,3	3,2
Итого				67,9	62,1

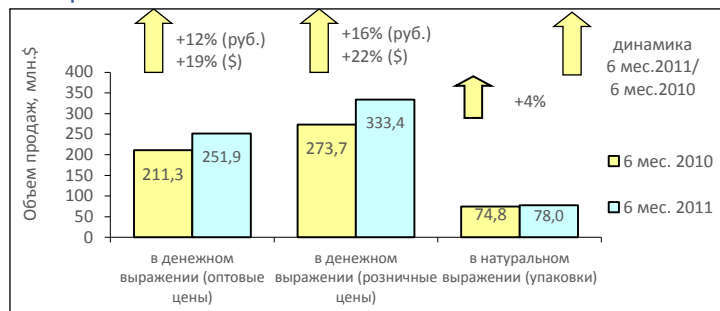
Заключение. Динамика госпитального рынка Москвы (в денежном выражении) по итогам шести месяцев 2011г. была выраженной и позитивной (+17% в рублях и +24% - в долларах). При этом объем рынка достиг 7,261 млрд. руб. (255,292 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 14%, до 35,956 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах столицы увеличилась относительно прошлого года (7,10 долл. против 6,53 долл.), продолжая оставаться заметно выше, чем в среднем по стране (3,58 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на региональном рынке наблюдаются многочисленные структурные изменения при заметном росте концентрации рынка.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 4,869 млн. человек – это 3,4% от общей численности населения РФ и 36% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в январе-июне 2011г. составил 28428,1 руб. (999,23 долл.), что на 20% выше среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. аптечный рынок Санкт-Петербурга в натуральных показателях увеличился на 4% и составил 78,007 млн. упаковок. Объем петербургского рынка в денежном выражении увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 19% - в долларовом, и достиг 2,229 млрд. руб. (251,931 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 4,3%. Средняя стоимость упаковок в первом полугодии 2011 г. была равна 4,27 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,66 долл.). Расходы петербуржцев на приобретение ГЛС достигли 68,49 долл., тогда как годом ранее – 56,66 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



По итогам первого полугодия 2011г. на аптечном рынке Санкт-Петербурга ведущую позицию по-прежнему занимает компания SANOFI-AVENTIS (+12%) (рис.1). Кроме нее, еще два представителя рейтинга – MENARINI (+9%) и TEVA (+8%), сохранили за собой 8 и 9 места соответственно. Оставшихся участников Топ-10 затронули рейтинговые перестановки, при этом в трех случаях компании поменялись местами. На строчку вверх поднялись PHARMSTANDART (+19%), SANDOZ (+30%) и NOVARTIS (+21%), заняв 2, 4 и 6 места соответственно. В тоже время менее динамичные компании BAYER (+13%), SERVIER и ABBOTT (по +7% у обеих) опустились на более низкие третью, пятую и седьмую позиции. Последнюю строчку занял единственный новый представитель рейтинга GEDEON RICHTER (+11%). Суммарная доля десяти ведущих производителей осталась практически неизменной – 39,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,8	5,9
2	3	PHARMSTANDART	4,9	4,7
3	2	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,7
4	5	SANDOZ GROUP	4,5	4,0
5	4	SERVIER	4,1	4,4
6	7	NOVARTIS	3,6	3,4
7	6	ABBOTT	3,3	3,5
8	8	MENARINI	3,1	3,2
9	9	TEVA	2,8	3,0
10	11	GEDEON RICHTER	2,7	2,8
Итого			39,8	39,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем рейтинге, трем представителям Топ-10 ведущих торговых наименований удалось остаться на занятых ранее позициях (табл.2). Это лидер списка ARBIDOL (+27%), а также занимающие 5 и 10 места LINEX (+11%) и ANAFERON (+19%). Два торговых наименования - OCILLOCOCCINUM (-3%) и HEPTRAL (+4%), потеряли по две рейтинговые позиции и опустились на 4 и 8 места соответственно. Оставшиеся пять участников рейтинга, напротив, поднялись на более высокие позиции. На строчку вверх, на 2, 3 и 6 места, переместились ESSENTIALE N (+9%), VIAGRA (+16%) и PANANGIN (+17%). Благодаря 30%-у росту продаж на две позиции улучшил свой рейтинг препарат THERAFLU, занявший 7 строчку. На девятую позицию с 96 переместился противогрибковый препарат EXODERIL, продажи которого увеличились в 3 раза.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,8	1,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
2	3	ESSENTIALE N	1,1	1,1
3	4	VIAGRA	1,0	1,0
4	2	OCILLOCOCCINUM	1,0	1,2
5	5	LINEX	0,9	0,9
6	7	PANANGIN	0,7	0,7
7	9	THERAFLU	0,7	0,6
8	6	HEPTRAL	0,6	0,7
9	96	EXODERIL	0,6	0,2
10	10	ANAFERON	0,6	0,6
Итого			9,0	8,6

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований - с 11 на 10 место переместился AZITHROMYCIN (+20%) (табл.3). Улучшить свои рейтинговые позиции удалось еще трем участникам: комбинации PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+29%), а также МНН SILDENAFIL (+16%) и KETOPROFEN (+20%), которые поднялись на третье, пятое и восьмое места соответственно. В тоже время наименования ANAS BARBARIAE (-3%) и PANCREATIN (+6%) заняли более низкие 6 и 7 места. Лидирующие позиции в рейтинге сохранили ARBIDOL (+27%) и XYLOMETAZOLINE (+19%).

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,8	1,6
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
3	6	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,2	1,0
4	4	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
5	8	SILDENAFIL	1,0	1,0
6	3	ANAS BARBARIAE	1,0	1,2
7	5	PANCREATIN	1,0	1,1
8	10	KETOPROFEN	0,8	0,8
9	9	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
10	11	AZITHROMYCIN	0,8	0,8
Итого			11,2	10,9

Первую позицию в рейтинге ведущих АТС групп сохранили препараты нераспознанных фармгрупп, хотя их доля сократилась на 0,5 п.п. (табл.4). На второе место с шестого поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+44%), тогда как занимавшие эту позицию ранее N02 Анальгетики (+19%) сдвинулись на строчку вниз. Четвертое место, а также с седьмого по девятое включительно сохранили за собой группы R01, M01, G03 и C09 соответственно. Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый представитель J05 Противовирусные препараты для системного применения (+53%). Сводная доля десяти лидирующих групп расширилась и составила 39,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

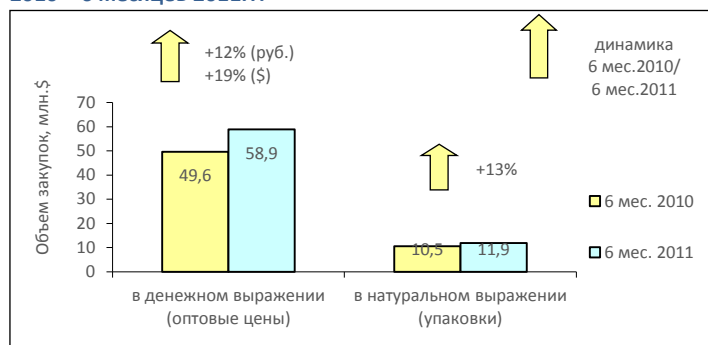
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1		UNIDENTIFIED	4,5	5,0
2	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,5	3,6
3	2	N02	ANALGESICS	4,5	4,3
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,2
5	3	A11	VITAMINS	4,2	4,3
6	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,1
7	7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,6
8	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,4
9	9	C09	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,4
10	16	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,3
Итого				39,4	38,1

Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 9,546 млрд. руб. (333,427 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублевом (+16%), и в долларовом эквиваленте (+22%). Прирост отмечен и в натуральном выражении (+4%). Средняя стоимость упаковки, равная 4,27 долл., и средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (68,49 долл.) были выше средних по стране показателей (3,51 долл. и 54,70 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за шесть месяцев 2011г. в натуральном выражении увеличился на 13% и составил 11,851 млн. упаковок (рис.1). В денежном выражении рынок достиг 1,675 млн. руб. (58,865 млн. долл.) в оптовых ценах. Динамика относительно аналогичного периода 2010г. была позитивной: +12% в рублевом эквиваленте и +19% - в долларовой. Средняя стоимость ГЛС, закупаемого больничными учреждениями города, составила 4,97 долл. (в 2010г. – 4,71 долл.). На долю регионального рынка приходится 5,8% госпитального рынка России.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



Рейтинг ведущих производителей по объему госпитальных закупок в регионе претерпел значительные изменения (табл.1). Сменился его лидер – по итогам полугодия Топ-10 возглавила компания MERCK SHARP DOHME (+23%). В рейтинге появилось два новых представителя: B.BRAUN и BAXTER, которые благодаря росту закупок в 3,5 и 3,8 раза соответственно поднялись из третьего десятка и заняли 6 и 7 места. Кроме того, в нем произошли две перестановки. Компания ASTRAZENECA сократила закупки на 13% и опустилась на две позиции, на 5 место, пропустив вперед SANOFI-AVENTIS (+12%) и ABBOTT (+48%). В нижней части рейтинга более динамичная PFIZER (+41%) поднялась на строчку вверх, на 8 место. В тоже время сократившие закупки NYCOMED (-12%) и GEDEON RICHTER (-1%) опустились на последние строчки Топ-10. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 1,5 п.п. и достигла 46,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	MERCK SHARP DOHME	7,6	7,0
2	UNIDENTIFIED MANUF	6,6	9,9
3	SANOFI-AVENTIS	6,3	6,3
4	ABBOTT	5,0	3,8
5	ASTRAZENECA	4,9	6,4
6	B.BRAUN	4,0	1,3
7	BAXTER INT	3,3	1,0
8	PFIZER	3,0	2,4
9	NYCOMED	2,8	3,6
10	GEDEON RICHTER	2,8	3,2
Итого		46,3	44,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих госпитальных торговых наименований в Санкт-Петербурге неизменными остались позиции двух препаратов (табл. 2). Это лидер рейтинга NATRIUM CHLORIDUM (+23%), а также занимающий 4 место MERONEM (+38%). Три наименования улучшили свое положение на один пункт. С 3 на 2 место поднялся PUREGON (+63%), с 7 на 6 – HEPARIN (+48%) и с 10 на 9 – CLEXAN (+2%). Более значительно улучшили свои рейтинговые позиции новые представители Топ-10. Их три: ELOXATIN (+90%), OCTAGAM и DIANEAL PD4+GLUCOSA, закупки которых увеличились в 7 и 54 раза соответственно. Напротив, более низкие места заняли препараты SEVORAN (+37%) и TIENAM (-11%), опустившиеся на 3 и 8 места соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 5 п.п. и достигла 21,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	NATRIUM CHLORIDUM	4,0	3,6
2	PUREGON	3,3	2,2
3	SEVORAN	3,2	2,7
4	MERONEM	2,5	2,1
5	ELOXATIN	2,0	1,2
6	HEPARIN	1,9	1,5
7	OCTAGAM	1,3	0,2
8	TIENAM	1,3	1,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		
9	CLEXAN	1,1	1,2
10	DIANEAL PD4+GLUCOS	1,0	0,0
Итого		21,6	16,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер – по итогам полугодия им стало МНН SODIUM (+24%) (табл. 3). Занимавший ранее первую строчку CEFTRIAOXONE вследствие сокращения закупок на четверть опустился на пятую позицию. Более низкое 9 место заняла также комбинация CILASTATIN + IMIPENEM (-11%). Три наименования: SEVOFLURANE (+37%), OXALIPLATIN (+32%) и HEPARIN (+48%), остались на занятых ранее третьем, шестом и восьмом местах соответственно. Рейтинговый прогресс, кроме лидера, отмечен еще у четырех представителей. При этом два из них – впервые вошли в Топ-10. Это IMMUNOGLOBULIN BASE и PACLITAXEL, которые благодаря росту закупок в 2 и 4 раза соответственно заняли 7 и 10 строчки. Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась с 20,8% до 24,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		
1	SODIUM	4,0	3,7
2	FOLLITROPIN BETA	3,3	2,2
3	SEVOFLURANE	3,2	2,7
4	MEROPENEM	2,6	2,1
5	CEFTRIAOXONE	2,5	3,8
6	OXALIPLATIN	2,1	1,8
7	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,1	1,1
8	HEPARIN	1,9	1,5
9	CILASTATIN + IMIPENEM	1,3	1,6
10	PACLITAXEL	1,2	0,3
Итого		24,2	20,8

Лидирующие позиции на госпитальном ранке региона сохранили за собой группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+31%) (табл. 4). На третью позицию с шестой благодаря двукратному росту закупок переместились L01 Противоопухолевые препараты. При этом группы N05 Психотропные препараты (+2%), B01 Антикоагулянты (+5%) и N01 Анестетики (+6%) сместились на позицию вниз, на 4, 5 и 6 строчки. Высокую позитивную динамику продемонстрировали еще три группы: G03 Половые гормоны (+67%), V08 Контрастные вещества (+40%) и J06 Иммунодепрессанты (+23%). При этом первая сохранила за собой седьмую строчку, а вторая и третья поднялись на более высокие позиции. Кроме того, группа J06 стала одним из двух новых представителей рейтинга: на 10 строчку с 11 несмотря на отрицательную динамику поднялись L04 Иммунодепрессанты (-1%). Также как и в предыдущих рейтингах, значительно увеличилась совокупная доля «десятки», достигшая 69,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.			
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	17,8	19,5
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,4	9,7
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,9	5,5
4	N05	PSYCHOLEPTICS	7,1	7,8
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	6,0	6,4
6	N01	ANESTHETICS	5,6	6,0
7	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,6	3,0
8	V08	CONTRAST MEDIA	2,8	2,2
9	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,7	1,3
10	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	1,9	2,1
Итого			69,7	63,6

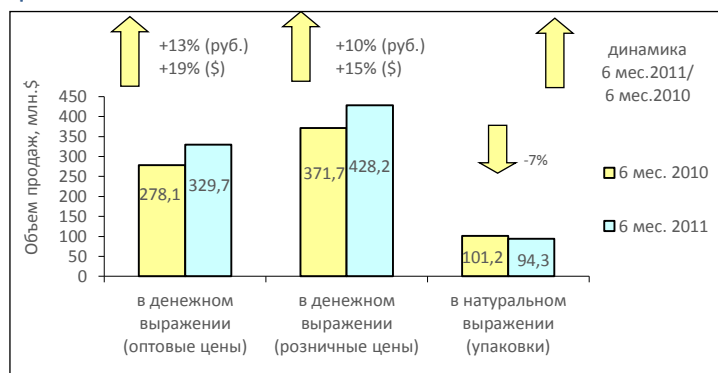
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев 2011г. в натуральном выражении увеличился на 13%. В денежном выражении региональный рынок также продемонстрировал позитивную динамику: +12% в рублевом эквиваленте и +19% - в долларовой. Объем рынка составил 1,675 млн. руб. (58,865 млн. долл.). Средняя стоимость препарата повысилась относительно аналогичного периода прошлого года (4,97 долл. против 4,71 долл.), при этом она была выше среднего показателя по стране (3,58 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на рынке города наблюдаются многочисленные структурные изменения, приведшие к смене некоторых лидеров. Кроме того, заметно выросли совокупные доли Топ-10, свидетельствующие о росте концентрации рынка.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Московской области на 01.01.2011 по данным Росстата составляла 7,104 млн. человек – это 4,9% от общей численности населения РФ и 18,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в январе-июне 2011г. составил 26843,5 руб. (943,53 долл.), что на 20% выше среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, январе-июне 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Московской области в натуральном выражении снизился на 7% и составил 94,262 млн. упаковок. В денежном эквиваленте региональный рынок вырос на 13% в рублях и на 19% - в долларах, и достиг 9,431 млрд. рублей (329,669 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 6 месяцев 2011г. составила 4,54 долл. (в 2010г. – 3,67 долл.). Средние затраты жителей Московской области на покупку лекарств в первом полугодии 2011г. были равны 60,28 долл. (в 2010г. – 52,66 долл.).

Рисунок 1. Рынок Московской области за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011гг.



Лидерами регионального рынка по итогам шести месяцев 2011г. продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (+11%) и PHARMSTANDART (+20%) (табл.1). Компании SERVIER (-2%) и MENARINI (+0,1%), занимавшие ранее 3 и 4 места соответственно, опустились на две строки вниз, пропустив вперед BAYER (+22%) и SANDOZ (+25%). Более низкие места заняли еще два производителя. Это ABBOTT (+8%) и TEVA (+6%), которые расположились на двух нижних строчках рейтинга. В тоже время компании NOVARTIS (+22%) и NYCOMED (+27%) благодаря высокой позитивной динамике поднялись на 7 и 8 места. При этом последний производитель впервые вошел в состав Топ-10.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,2	6,3
2	2	PHARMSTANDART	5,0	4,7
3	5	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,8
4	6	SANDOZ GROUP	3,8	3,5
5	3	SERVIER	3,8	4,4
6	4	MENARINI	3,5	3,9
7	8	NOVARTIS	3,4	3,1
8	11	NYCOMED	3,1	2,8
9	7	ABBOTT	3,0	3,1
10	9	TEVA	2,7	2,9
Итого			38,7	38,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований также появились новые участники (табл.2). Их три – LASOLVAN (+50%), NUROFEN PLUS (+10%) и THERAFLU (+24%), которые заняли последние три позиции Топ-10. В верхней части рейтинга произошла единственная перестановка – препарат VIAGRA (+11%) поднялся с 5 на 4 строчку, потеснив OCILLOCOCCINUM (+9%). Лидером рейтинга продолжает оставаться ARBIDOL (+28%), который не только сохранил, но и укрепил свои позиции. Занимающий второе место ESSENTIALE N (-3%), напротив, единственный из рейтинга снизил продажи. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, осталась неизменной и составляла 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,6	1,4
2	2	ESSENTIALE N	1,1	1,2
3	3	LINEX	0,8	0,9
4	5	VIAGRA	0,8	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
5	4	OCILLOCOCCINUM	0,8	0,8
6	6	ACTOVEGIN	0,7	0,7
7	7	DETRALEX	0,6	0,6
8	19	LASOLVAN	0,6	0,5
9	11	NUROFEN PLUS	0,6	0,6
10	12	THERAFLU	0,6	0,5
Итого			8,1	8,1

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – им продолжает оставаться противовирусный ARBIDOL (+28%) (табл.3). На вторую строчку поднялся XYLOMETAZOLINE (+33%), потеснив PANCREATIN (+3%) на позицию вниз. Четвертую позицию, несмотря на невысокую динамику продаж, сохранили PHOSPHOLIPIDS (+1%). Напротив, высокими темпами развивались рынки трех новых представителей Топ-10. Это комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+24%), МНН AMBROXOL (+38%) и AZITHROMYCIN (+19%), которые заняли 5, 6 и 9 места соответственно. На позицию вверх переместился SILDENAFIL (+11%), тогда как МНН ANAS BARBARIAE (+10%) и IBUPROFEN (+8%) опустились на 8 и 10 строчки. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 10,0% до 10,3%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,6	1,4
2	3	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
3	2	PANCREATIN	1,2	1,3
4	4	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,3
5	11	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,8
6	16	AMBROXOL	0,8	0,7
7	8	SILDENAFIL	0,8	0,8
8	6	ANAS BARBARIAE	0,8	0,8
9	13	AZITHROMYCIN	0,8	0,7
10	7	IBUPROFEN	0,8	0,8
Итого			10,3	10,0

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп осталась на занятых ранее позициях (табл.4). В их числе – и группы, занимающие первые две строчки: N02 Анальгетики (+11%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%). На третье и четвертое место с более низких позиций поднялись R01 Назальные препараты (+20%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+32%). Одновременно с этим три представителя Топ-10 (M01, препараты нераспознаваемых фармгрупп и C09) опустились на более низкие места. Суммарная доля анализируемого рейтинга осталась неизменной и равна 37,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	N02	ANALGESICS	4,8	4,9
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,5	4,7
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,9
4	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	3,5
5	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	4,0
6	5		UNIDENTIFIED	3,8	3,8
7	7	A11	VITAMINS	3,4	3,5
8	6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,5
9	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,0	3,3
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,9
Итого				37,9	37,9

Заключение. По итогам шести месяцев 2011г. объем розничного рынка Московской области составил 12,251 млрд. руб. (428,221 млн. долл.). Это на 10% в рублях и на 15% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2010г. В натуральных показателях наблюдалась отрицательная динамика регионального рынка (-7%). Средняя стоимость упаковок лекарственного препарата в аптеках в первом полугодии 2011г. составила 4,54 (годом ранее 3,67 долл.), а средние расходы населения региона – 60,28 долл. Это выше средних показателей по стране (3,51 долл. и 54,70 долл.).

Дмитрий Медведев потребовал уже осенью принять закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"

Для обсуждения законопроекта "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" Дмитрий Медведев пригласил в сочинскую резиденцию главу Минфина Алексея Кудрина, главу Минздравсоцразвития Татьяну Голикову, заместителя главы МЭР Станислава Воскресенского и главу профильного думского комитета Ольгу Борзову. Как выяснил "Ъ", поводом для переноса также стали замечания Минфина по поводу обеспеченности закона. Кроме того, у ведомства возникли разногласия с Минздравсоцразвития вокруг схемы лицензирования медицинской деятельности. Минздравсоцразвития предлагает, чтобы федеральные и региональные медучреждения, а также все учреждения высокотехнологичной медпомощи лицензировало само министерство, и только частные учреждения — регионы. Минфин считает, что Минздравсоцразвития должно лицензировать только федеральные медучреждения, а все остальные, включая высокотехнологичные, — регионы. По итогам заседания глава ведомства Татьяна Голикова и помощник президента Аркадий Дворкович сообщили, что президент поручил доработать и принять закон осенью и уже сейчас готовить подзаконные акты.

05.08.2011, Ведомости

Минпромторг раскрыл, какие из отечественных фармкомпаний будут разрабатывать и производить жизненно важные лекарства

Министерство подвело первые итоги конкурсов на право заключить госконтракты на выполнение научно-исследовательских работ по ФЦП. Компания «Р-фарм» выиграла конкурс по лоту на разработку технологии и организации производства средства для анестезии севофлуран, а «Випис мед» займется разработкой и производством рентгеноконтрастного средства йогексол, указано в конкурсной документации. Эти лекарства не производятся в России и не защищены патентом, пишет Минпромторг. По данным DSM Group, в 2010 г. продажи севофлурана составили почти 300 млн руб., йогексола - 564 млн руб. (все в оптовых ценах).

Начальная цена каждого лота - 18 млн руб. «Р-фарм» предложил разрабатывать и производить севофлуран за 30 млн руб., из которых 12 млн руб. - бюджетные средства, указано в протоколе вскрытия конвертов. Остальное - собственные и заемные средства, говорит владелец «Р-фарм» Алексей Репик. Срок реализации проекта - 420 дней с момента заключения контракта, указано в протоколе. По словам Репика, производить севофлуран компания планирует на своем заводе в Ярославле.

11.08.2011, Ведомости

УФАС требует изменить условия конкурсов на закупку лекарств, чтобы в них могли участвовать и производители

Комиссия УФАС по Петербургу 8 августа признала комитет по здравоохранению нарушителем закона о защите конкуренции и выдала предписание об устранении нарушения. Дело рассматривалось по жалобе компании «Ф-синтез», недовольной условиями аукциона на закупку лекарств для льготников в декабре 2010 г., сообщил представитель управления. «Ф-синтез» жаловался, в частности, на необходимость предъявлять для допуска к торгам две лицензии - на розничную и оптовую торговлю. По данным УФАС, комитет объединил в лоты лекарства разных групп, что тоже исключало участие производителей. Хотя к аукциону был допущен оптовик без розничной лицензии - ОАО «Фармацевтическая база», сообщил управление. Петербургская администрация применяет обычные технологии для отсеивания от аукционов производителей, говорит председатель совета директоров «Биокада» Дмитрий Морозов. По его словам, еще два года назад его компания оспорила аналогичные нарушения в нескольких регионах, в частности в Челябинской области.

12.08.2011, Коммерсантъ

Минздрав подвел первые промежуточные итоги реализации региональных программ модернизации здравоохранения

На совещании глава Минздрава Татьяна Голикова сообщила, что в январе-июне 2011 года на программы было потрачено 102 млрд руб., что составляет 35% от общей суммы в 297 млрд руб., запланированной на 2011 год. Всего на 2011-2012 годы на модернизацию здравоохранения за счет всех источников финансирования запланировано потратить 618,5 млрд руб. (из них 460 млрд руб. планируется извлечь за два года за счет повышения ставки страховых взносов на 2% — до 5,1%). Несмотря на отсутствие нового закона, повышение зарплат медикам через новые стандарты все же произошло, следует из сообщения Минздрава. Так, в первом полугодии 2011 года по сравнению с 2010 годом зарплата врачей выросла на 6,8%, а среднего медицинского персонала — на 7%. Это повышение несколько выше данных Росстата за январь-май 2011 года, согласно которым средняя зарплата в здравоохранении составила 16 тыс. руб., а рост по отношению к январю-маю 2010 года — 6,2%. Впрочем, размер зарплат медиков, согласно данным статведомства, составил всего 73% от средней зарплаты в целом по экономике (21,9 тыс. руб.).

22.08.2011, Ведомости

ФТС предлагает снова изменить список таможенных постов Московской области, которые смогут заниматься оформлением лекарств

20 августа вступил в силу приказ ФТС, позволяющий оформлять лекарства на четырех постах: Давыдовском (находится на территории логистического оператора «Фармат», весной этого года объявившего о создании СП с управляющей компаний «Ростехнологий» - «РТ-Биотехпром»); в отделе таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Давыдовского таможенного поста («Норстон»); Лыткаринском («Айтес-

склады») и Мамонтовском («Транссервис», входящий в группу компаний «Протек»). А на прошлой неделе служба предложила внести в этот приказ изменения: исключить из перечня Мамонтовский пост и добавить в него Дмитровский и Каширский.

Через Мамонтовский пост за январь - июль ввезено лекарств более чем на \$1 млрд, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. «Мы думаем, что отсутствие Мамонтовского поста в списке - недоразумение технического характера, которое будет разрешено на этапе согласования приказа», - говорит гендиректор «Транссервиса» Николай Яковлев.

31.08.2011, Московские новости

На дорогостоящую медпомощь выделяют дополнительные средства

Минздравсоцразвития отреагировало на кризисную ситуацию, сложившуюся с исчерпанием государственных квот на дорогостоящие медицинские процедуры. Скорее всего уже в начале сентября проект постановления о внесении соответствующих изменений в бюджет 2011 года поступит в Белый дом, сообщили «МН» в ведомстве Татьяны Голиковой. «Прорабатывается вопрос о дополнительном финансировании, которое позволит 8 тыс. больных получить необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь», — говорится в распространенном вчера сообщении Минздравсоцразвития. Этот документ стал ответом на массовую критику со стороны пациентов и выступления прессы. Несколько дней назад министерство уже обнародовало проект приказа о перераспределении неизрасходованного остатка квот, пусть и в очень ограниченном количестве, но оставшихся в отдельных регионах. Это позволит отправить на срочные операции и диагностические процедуры еще 4727 человек, в том числе 3,5 тыс. детей.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

19.08.2011, Ведомости

Газпромбанк купил контрольный пакет производителя лекарств «Биокад»

Газпромбанк приобрел контрольный пакет фармпроизводителя «Биокад», рассказали источники, близкие к продавцу и покупателю. Руководитель департамента аналитических исследований и консалтинга центра маркетинговых исследований «Фармэксперт» Николай Беспалов оценивает 100% «Биокада» в \$250-300 млн. «Биокад» разрабатывает дженерики еще нескольких препаратов, закупаемых государством по программе «7 нозологий» и программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), говорит гендиректор «Фармэксперта» Николай Демидов. При успешном выведении этих препаратов на рынок оборот компании может в ближайшие 2-3 года вырасти минимум в 2-3 раза, считает Беспалов.

22.08.2011, ИТАР-ТАСС

Фонд «Сколково» участвует в разработке противовирусного препарата «Триазаверин»

Фонд «Сколково» участвует в разработке противовирусного препарата «Триазаверин», разработанной уральскими учеными. Как сообщил руководитель Уральского фармацевтического кластера Александр Петров, подана заявка на третью фазу клинических испытаний данного лекарственного препарата.

В декабре 2011 года планируется запустить промышленное производство «Триазаверина». В начале 2012 года выпустить первую партию противовирусного препарата. Как показали исследования, триазаверин эффективен в лечении как «птичьего» гриппа H5N1, так и «свиного» гриппа H1N1. Есть одно преимущество препарата заключается в том, что он воздействует на вирусы в течение всего времени болезни, а не только в первые дни.

25.08.2011, Ведомости

«Ростехнологии» могут добавить в свой биотехнологический холдинг фармацевтическое производство

О создании в «Ростехнологиях» биотехнологического холдинга гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов объявил еще в 2009 г. Но до сих пор было известно только о нескольких совместных предприятиях с участием «Ростехнологий» в этой сфере: например, с производителем медицинского оборудования GE Healthcare и логистическим оператором «Фармат». О получении контроля над какими-либо значимыми фармзаводами компания не объявляла. Государство может передать им доли в нескольких предприятиях, в том числе «Мосхимфарм-препаратах им. Н. А. Семашко» и курганском «Синтезе». Такое предложение содержится в проекте указа президента «О некоторых вопросах госкорпорации «Ростехнологии». Ранее сотрудник госкорпорации говорил, что этот проект сейчас рассматривается в правительстве.

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>