

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

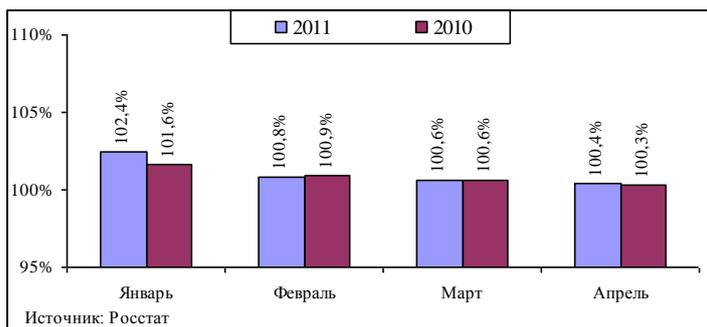
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в апреле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,4%. За период с начала года – 104,3% (в январе-апреле 2010г. – 103,5%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле 2011г. относительно марта составил 102,0%, тогда как месяцем ранее – 101,4%. В январе-апреле индекс составил 109,1% (в аналогичном периоде прошлого года – 106,0%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



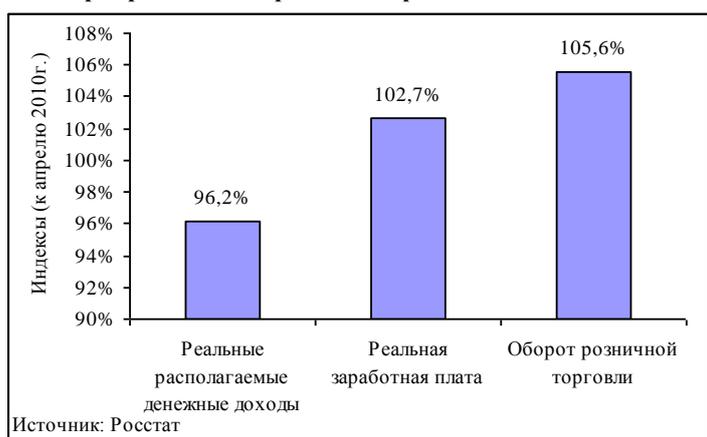
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в апреле 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 22559 руб. (820 долл.) – это 112,6% к апрелю 2010г. Реальная заработная плата в апреле 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 102,7%. Реальные денежные доходы в апреле 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составили 96,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в апреле 2011г. составил 1483,8 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в апреле 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,5%, в январе-марте 2011г. – 105,5%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам апреля 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 249,4 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	130,9

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
2	Стада	22,2
3	Фарм-Центр	19,7
4	Акрихин	15,4
5	Сотекс	12,1
6	КРКА-РУС	11,2
7	Мосхимфармпрепараты	10,3
8	Валента	9,7
9	Биосинтез	9,5
10	Материя Медика	8,3

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В марте 2011г. в двух регионах, в Татарстане и Тюмени, отмечена отрицательная динамика. В пяти регионах продажи ГЛС увеличились, наиболее заметно – в Перми (+80%). Отметим, что в трех регионах (Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область) динамика была нулевой.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Январь 2011г.	Февраль 2011г.	Март 2011г.	Январь '11/Декабрь '10	Февраль/Январь 2011г.	Март/Февраль
Москва	144,5	158,0	171,7	-20%	7%	7%
С.-Петербург	37,8	46,2	47,0	-28%	19%	0,0%
Краснодарский край	24,8	27,5	28,1	-15%	8%	0,2%
Новосибирская область	24,7	20,8	21,3	4%	-18%	0,4%
Татарстан	24,9	22,8	23,1	10%	-11%	-1%
Красноярский край	15,0	16,9	17,4	-12%	10%	1%
Ростовская область	19,0	21,0	22,7	-12%	8%	6%
Воронежская область	14,7	16,3	17,5	-15%	8%	5%
Пермь	6,0	6,7	12,3	-11%	10%	80%
Тюмень	5,8	7,0	6,3	-6%	18%	-11%

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 апреле 2011г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	4 843
2	Berlin-Chemie/Menarini Group	3 756
3	Reckitt Benckiser	2 876
4	Фармстандарт	2 792
5	Sandoz Farma	2 382

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	1 928
2	Эвалар	1 768
3	Дифлюкан	1 332
4	Длянос	1 197
5	Эссенциале	1 168

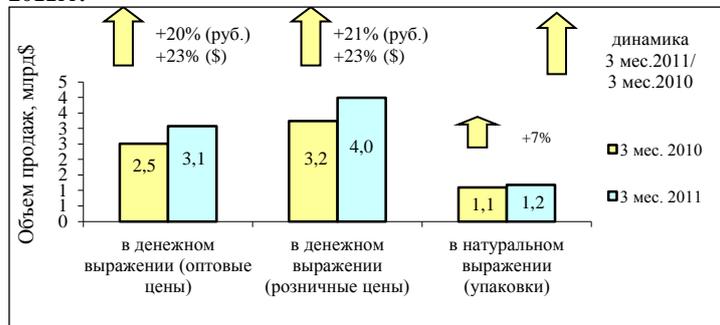
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в России в натуральном выражении увеличился на 7% и составил 1,178 млрд. упаковок. Объем аптечного рынка страны (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 20% в рублевом эквиваленте и на 23% - в долларах и достиг 89,985 млрд. рублей (3,078 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,95 долл.) и достигла 3,39 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2011г. российский потребитель потратил на лекарства в среднем 27,95 долл., тогда как за аналогичный период 2010г. – 22,67 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



По итогам трех месяцев 2011г. рейтинг ведущих производителей возглавила российская компания PHARMSTANDART (табл.1). Продемонстрированный ею 37%-ый рост продаж позволил компании расширить долевое присутствие до 6% российского рынка и потеснить с первой позиции на вторую SANOFI-AVENTIS (+16%). Кроме лидера, опережающими темпами развивались рынки еще у трех производителей: BAYER (+22%), SANDOZ (+47%) и NYCOMED (+25%). При этом первые два поднялись на 3 и 4 места соответственно, а последний сохранил за собой 7 строчку. Динамика оставшихся представителей рейтинга отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению их долевого присутствия и, в некоторых случаях, к потере рейтинговых позиций. Так, на две строчки вниз опустились SERVIER (+10%), MENARINI (+11%) и GEDEON RICHTER (+12%), которые заняли 5, 6 и 8 места соответственно. Компаниям NOVARTIS (+13%) и TEVA (+16%) удалось сохранить за собой две последние строчки рейтинга.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Тройка лидирующих на российском рынке препаратов осталась неизменной (табл.2). Занимающий первое место ARBIDOL увеличил продажи в 1,6 раза и расширил свою долю рынка до 2,4%. Не столь высокими темпами развивались рынки препаратов ESSENTIALE N (+13%) и ACTOVEGIN (+11%), что привело к снижению их долевого присутствия. Сохранив свои позиции удалось еще одному наименованию: стимулятор потенции VIAGRA (+26%) по-прежнему занимает 5 место. На две позиции вверх, с 6 на 4 место, поднялся гомеопатический препарат OCILLOCOCCINUM (+39%), тогда как занимавший это место ранее LINEX (+10%) сместился на 7 позицию. Кроме того, более высокие места заняли ANAFERON (+30%) и новые представители рейтинга - LASOLVAN (+83%) и ACC (продажи выросли в 2 раза), расположившиеся на 8 и 10 строчках соответственно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

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, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
6	7	ANAFERON	0,7	0,6
7	4	LINEX	0,7	0,8
8	17	LASOLVAN	0,7	0,5
9	8	THERAFLU	0,6	0,6
10	30	ACC	0,6	0,3
Итого			9,1	8,0

Свои лидирующие позиции ARBIDOL (+61%) сохранил и укрепил в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Кроме него, еще два наименования остались на занятых ранее местах: PHOSPHOLIPIDS (+17%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+35%) по-прежнему занимают 4 и 6 строчки. Остальные представители Топ-10 изменили свои позиции. При этом пять из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 2 и 8 места, поднялись PANCREATIN (+12%) и BISOPROLOL (+21%). Более значительно, с 5 на 10 позицию переместился AMBROXOL (+69%). Две последних строчки рейтинга заняли новые его представители: AZITHROMYCIN (+54%) и IBUPROFEN (+29%). Невысокая и даже отрицательная динамика продаж стала причиной потери своих позиций наименованиями XYLOMETAZOLINE (-8%) и BLOOD (+8%), которые опустились на 3 и 7 места соответственно.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1		ARBIDOL	2,4	1,8
2	3		PANCREATIN	1,1	1,2
3	2		XYLOMETAZOLINE	1,1	1,5
4	4		PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
5	10		AMBROXOL	1,1	0,8
6	6		PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	0,9
7	5		BLOOD	0,9	1,0
8	9		BISOPROLOL	0,9	0,9
9	14		AZITHROMYCIN	0,9	0,7
10	12		IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого				11,4	10,7

Многочисленные изменения произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Впервые в Топ-10 вошла группа J05 Противовирусные препараты для системного применения (+79%), поднимаясь с 12 на 6 строчку. Кроме нее, лишь еще один представитель Топ-10 продемонстрировал рейтинговый прогресс - с 7 на 1 место переместилась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+74%). При этом она потеснила на позицию вниз первую тройку прошлого года - группы N02 Анальгетики (+23%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+30%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%) заняли со 2 по 4 места включительно. Препараты нераспознанных фармгрупп сохранили за собой 5 строчку Топ-10. На четырех нижних строчках Топ-10 расположились группы (A11, R01, C09 и G03), занимавшие ранее более высокие места. Отметим, что итоговые доли всех рейтингов увеличились, причем у последнего - наиболее значительно, на 2,5 п.п.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

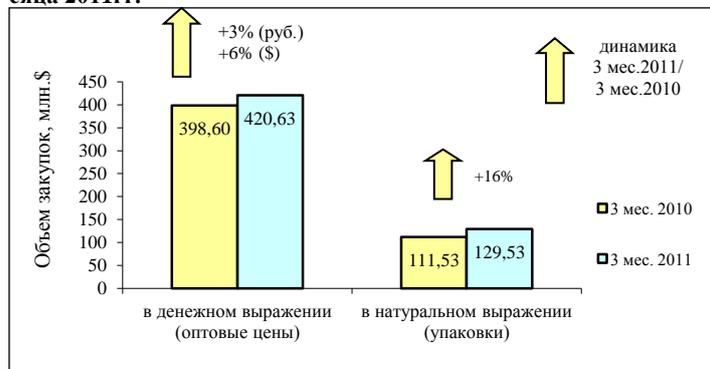
Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,5	3,8
2	1		N02	ANALGESICS	5,4	5,3
3	2		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	4,5
4	3		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,2	4,1
5	5			UNIDENTIFIED	4,0	4,0
6	12		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,6
7	4		A11	VITAMINS	3,8	4,0
8	6		R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,8
9	8		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,3	3,7
10	9		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,1
Итого					41,4	38,9

Заключение. По итогам первого квартала 2011г. объем розничного аптечного рынка составил 116,770 млрд. руб. (3,994 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 21%, тогда как в долларах его рост составил 23%. В натуральных показателях рынок страны также продемонстрировал позитивную, но менее выраженную динамику (+7%) и достиг 1,178 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам трех месяцев была заметно выше аналогичного показателя прошлого года (3,39 долл. и 2,95 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (27,95 долл. против 22,67 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка в первом квартале 2011г. в натуральном выражении увеличился на шестнадцать процентов и достиг 129,533 млн. упаковок. В денежном выражении объем госпитального рынка в январе-марте 2011г. составил 12,267 млрд. руб. (420,629 млн. долл.) в оптовых ценах. Относительно аналогичного периода 2010г. рынок увеличился на 3% в рублевом эквиваленте и на 6% - в долларовом. Средняя стоимость упаковки была равна 3,25 долл., тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 3,27 долл. На долю больницы Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме госпитального рынка в стоимостном выражении приходилось 22,9% и 5,5%, в натуральном - 11,7% и 4,0%.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 3 месяца 2010 - 3 месяца 2011г.



По итогам первых трех месяцев текущего года 10,5% госпитального рынка занимали препараты нераспознанных производителей (табл.1). Удерживающая вторую строчку компания SANOFI-AVENTIS (+1%) немного сократила свое долевое присутствие вследствие невысокой динамики продаж, однако ее доля продолжает оставаться достаточно высокой (6,7% госпитального рынка). Занимавший ранее третье место MERCK SHARP DOHME сократил госпитальные закупки на треть и опустился на две позиции, пропустив вперед NYCOMED (+6%) и ASTRAZENECA (+4%). Шестую, восьмую и девятую строчки заняли производители, впервые вошедшие в рейтинг благодаря высокой динамике: PFIZER (+48%), GLAXOSMITHKLINE (+33%) и ABBOTT (+24%). Отметим, что в Top-10 присутствуют два российских производителя. При этом один из них (PHARM-CENTER) улучшил свои позиции и занял 7 место, тогда как второй (BIOTEK), напротив, ухудшил их и занял последнее место рейтинга. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась на 3,5 п.п. и достигла 40,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	Unidentified manuf.	10,5	7,2
2	2	SANOFI-AVENTIS	6,7	6,8
3	4	NYCOMED	4,0	3,9
4	5	ASTRAZENECA	3,7	3,7
5	3	MERCK SHARP DOHME	3,0	4,5
6	13	PFIZER	2,8	1,9
7	10	PHARM-CENTER	2,6	2,3
8	15	GLAXOSMITHKLINE	2,4	1,9
9	14	ABBOTT	2,3	1,9
10	9	BIOTEK	2,1	2,4
Итого			40,2	36,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Top-10 лидирующих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Ими стали фибринолитик ACTILYSE (+43%) и антикоагулянт FRAXIPARINE (+75%), поднявшиеся с 15 на 8 и с 23 на 10 места соответственно. Более высокие позиции заняли еще четыре препарата. Это GLUCOSE (+26%), HEPARIN (+61%), ACTOVEGIN (+33%) и CEFOTAXIM (+9%), которые поднялись на 2, 4, 6 и 9 строчки рейтинга. При этом они потеснили на позицию вниз менее динамичные MERONEM (+7%), CLEXAN (+4%) и TIENAM (+14%). Лидером рейтинга продолжает оставаться NATRIUM CHLORIDUM, который благодаря 35%-у росту закупок значительно упрочил свои позиции, аккумулируя 5,1% госпитального рынка. Заметно увеличилась и общая доля «десятки», которая достигла 18,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

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

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
7		6	TIENAM	1,3	1,2
8		15	ACTILYSE	1,1	0,8
9		10	CEFOTAXIM	1,1	1,0
10		23	FRAXIPARINE	0,9	0,6
Итого				18,3	14,8

Лидирующая четверка рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл. 3). Наименования SODIUM (+34%), CEFTRIAZONE (-9%), MEROPENEM (+18%) и GLUCOSE (+27%) сохранили и, кроме второго, укрепили свои позиции. Кроме того, по-прежнему занимает 6 место ENOXAPARIN SODIUM (+11%). Среди оставшихся пяти представителей лишь один – CEFOTAXIME (-0,2%), занял более низкое 8 место, тогда как четыре МНН продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их числе – три новых участника рейтинга, HEPARIN (+61%), CEFOTAXIME (+38%) и OXALIPLATIN (+56%), которые заняли 5, 7 и 10 строчки соответственно. Общая доля, занимаемая десятью ведущими МНН, увеличилась на 3,4% и достигла 21,8%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1		SODIUM	5,1	4,0
2	2		CEFTRIAZONE	2,7	3,0
3	3		MEROPENEM	2,4	2,1
4	4		GLUCOSE	2,1	1,7
5	13		HEPARIN	1,9	1,2
6	6		ENOXAPARIN SODIUM	1,6	1,5
7	12		BLOOD	1,6	1,2
8	5		CEFOTAXIME	1,6	1,6
9	10		CILASTATIN + IMPENEM	1,5	1,2
10	19		OXALIPLATIN	1,3	0,9
Итого				21,8	18,5

Наиболее востребованными группами на госпитальном рынке продолжают оставаться J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+20%) (табл. 4). На третью позицию с четвертой поднялись B01 Антикоагулянты (+46%), имевшие самую высокую среди десяти лидеров динамику закупок. Занимавшие эту строчку ранее L01 Противоопухолевые препараты (-2%) сократили закупки и долевое присутствие, в результате чего сместились на 4 место. Пятую и шестую строчку сохранили за собой N01 Анестетики и N05 Психотропные препараты (-7%). В нижней части рейтинга появилось три новых представителя. Это группы B02 Гемостатики (+24%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+40%) и J07 Вакцины (+23%), которые заняли 7, 9 и 10 строчки соответственно. Итоговая доля, также как и в предыдущих рейтингах, увеличилась более чем на 3 п.п. и достигла 62,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
					3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	20,5	20,9
2	2		B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	12,9	11,2
3	4		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,4	5,3
4	3		L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	6,7	7,0
5	5		N01	ANESTHETICS	3,4	3,2
6	6		N05	PSYCHOTROPICS	2,7	3,0
7	11		B02	ANTIHEMORRHAGICS	2,6	2,1
8	7		V08	CONTRAST MEDIA	2,2	2,8
9	17		J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,0	1,5
10	14		J07	VACCINES	2,0	1,7
Итого					62,4	58,5

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 3 месяцев 2011г. увеличился на 16% в натуральных показателях и достиг 129,533 млн. упаковок. В стоимостном выражении динамика больничных закупок также была положительной (+3% в рублях и +6% - в долларах) и объем рынка достиг 12,267 млрд. руб. (420,629 млн. долл.). В сравнении с розничным рынком, темпы роста больничного сектора в натуральном выражении были заметно выше (в рознице +7%), тогда как в денежном выражении они отставали от таковых в рознице. Средняя стоимость госпитального препарата в 2011г. оказалась ниже, чем годом ранее (3,25 долл. против 3,57 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на госпитальном рынке продолжают заметные структурные изменения, концентрация госпитального рынка продолжает повышаться.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам трех месяцев 2011г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 32,792 млрд. руб. (1,124 млрд. долл.) в контрактных ценах². Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 19% в рублях и 21% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях тоже увеличился (+15%) и составил 33,476 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 33,59 долл. в контрактных ценах (в 2010г. – 31,83 долл.).

По итогам трех месяцев 2011г. в состав лидирующей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошли три новые компании (табл.1). Ими стали американская корпорация BAXTER (рост закупок составил 2,4 раза), компания LEKKO (в 5,5 раз) и аргентинская LABORATORIO TUTEUR (в 9,3 раза), которые заняли 5, 9 и 10 места соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два производителя - на позицию вверх, на 6 и 8 строчки, поднялись SANOFI-AVENTIS (+14%) и ASTRAZENECA (+21%). В тоже время сокративший закупки NOVO NORDISK (-36%) опустился с 5 на 7 строчку. Четверка лидирующих в сегменте компаний осталась неизменной. Это ROCHE (+56%), NOVARTIS (+14%), JOHNSON & JOHNSON (-13%) и TEVA (+7%).

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ROCHE	16,8	12,8
2	2	NOVARTIS	11,3	11,8
3	3	JOHNSON & JOHNSON	8,5	11,6
4	4	TEVA	5,6	6,3
5	11	BAXTER INT	4,7	2,3
6	7	SANOFI-AVENTIS	3,6	3,7
7	5	NOVO NORDISK	3,1	5,8
8	9	ASTRAZENECA	3,0	3,0
9	29	LEKKO	3,0	0,6
10	40	LABORATORIO TUTEUR	2,4	0,3
Итого			62,1	58,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер – по итогам трех месяцев 2011 г. первую строчку занял противоопухолевый препарат MAVTHERA, закупки которого выросли в 2 раза (табл.2). При этом лидер прошлого года VELCADE (-9%) опустился на 3 позицию. Вторую и четвертую строчки сохранили за собой противоопухолевый GLIVEC (+18%) и иммуномодулятор COPAXONE TEVA (-2%), хотя последний имел отрицательную динамику. Сокращение закупок отмечено также у препарата REBIF 44 (-6%), который опустился с 6 на 9 позицию. Пятое, шестое, седьмое, восьмое и десятое места Top-10 заняли новые его представители: гемостатики HEMOFIL M и COAGIL-VII, секретолитик PULMOZYME, препарат интерферона GENFAXON и ферментный препарат CEREZYME. При этом все препараты многократно увеличили объемы закупок – от 2 (у PULMOZYME и CEREZYME) до 270 (у HEMOFIL M) раз, и значительно увеличили свое долевое присутствие. Во многом благодаря этому почти на 10 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 42,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	3	MAVTHERA	10,3	6,3
2	2	GLIVEC	7,3	7,4
3	1	VELCADE	6,8	8,8
4	4	COPAXONE TEVA	4,3	5,2
5	184	HEMOFIL M	3,0	0,0
6	38	COAGIL-VII	2,9	0,6
7	11	PULMOZYME	2,4	1,3
8	н/д	GENFAXON	2,2	н/д
9	6	REBIF 44	1,7	2,2
10	20	CEREZYME	1,5	0,9
Итого			42,5	32,8

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Им стало наименование DORNASE ALFA (+113%), которое поднялось с 17 на 9 место и потеснило на последнюю строчку рейтинга INSULIN GLARGINE (+19%). Кроме «новичка», более высокие позиции заняли еще два наименования. Это ставший лидером RITUXIMAB (+94%) и поднявшийся с 6 на 5 место INTERFERON BETA-1A (+102%). Одновременно с этим три наименования (BORTEZOMIB, FACTOR VIII и GLATIRAMER ACETATE) опустились на более низкие позиции. Трех представителям удалось остаться на занятых ранее местах – вторую строчку сохранил за собой IMATINIB (+18%), седьмую - EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+48%) и восьмую - INTERFERON BETA-1B (+34%).

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем ДЛО, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	4	RITUXIMAB	10,3	6,3
2	2	IMATINIB	7,3	7,4
3	1	BORTEZOMIB	6,8	8,8
4	3	FACTOR VIII	6,7	7,2
5	6	INTERFERON BETA-1A	5,6	3,3
6	5	GLATIRAMER ACETATE	4,3	5,2
7	7	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,9	2,4
8	8	INTERFERON BETA-1B	2,6	2,3
9	17	DORNASE ALFA	2,4	1,3
10	9	INSULIN GLARGINE	2,0	2,0
Итого			51,0	46,2

Группы, занимающие первые восемь мест в рейтинге ведущих АТС групп в сегменте ДЛО, не изменили свой состав, однако среди них произошли две перестановки (табл. 4). На позицию вверх поднялись более динамичные L03 Иммуностимуляторы (+34%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+12%), которые при этом потеснили на строчку вниз группы B02 и B03. Наиболее востребованными препаратами в программе ДЛО по-прежнему остаются L01 Противоопухолевые препараты (+23%). Отметим, что в рейтинге появился один новый представитель – с 12 на 9 место поднялась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, закупки которой выросли в 2,1 раза. Десятую строчку сохранили за собой C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+19%). Как и в предыдущих рейтингах, кумулятивная доля групп-лидеров увеличилась и достигла 81,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	29,1	28,1
2	3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	13,4	11,8
3	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	11,9	12,4
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,8	10,0
5	5	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,3	4,1
6	6	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	4,1	4,0
7	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,7	2,9
8	7	B03	ANTIANGEMIC PREPARATIONS	2,6	3,3
9	12	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,4	1,4
10	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	2,0	2,0
Итого				81,4	80,0

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 10,6% сегмента. Вторую и третью позиции сохраняют Московская область (6,2%) и Северо-Западный ФО (3,4%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Санкт-Петербурге, Алтайском и Красноярском краях – эти регионы стали новыми представителями рейтинга. Суммарная доля Top-10 регионов по объему поставок в ДЛО увеличилась на 1 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2010 года и составила 40,4%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	Moscow city	10,6	12,7
2	2	Moscovskaya oblast	6,2	6,4
3	3	Rest of North-West FO	3,4	3,0
4	7	Rest of South FO	3,2	2,7
5	27	St. Petersburg city	3,1	1,2
6	6	Republic of Tatarstan	3,1	2,9
7	5	Krasnodarsky kray	3,1	3,0
8	14	Altaysky kray + Republic of Altay	2,6	2,4
9	16	Krasnoyarsky kray	2,6	2,4
10	9	Rest of Privolzhski FO	2,6	2,6
Итого			40,4	39,3

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2011г. объем сегмента ДЛО составил 32,792 млрд. руб. (1,124 млрд. долл.), при этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 19% в рублевом и на 21% - в долларовом выражении. В натуральных показателях поставки также увеличились (+15%) и достигли 33,476 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (33,59 долл.) выросла в сравнении с показателями прошлого года (31,83 долл.). Отметим, что в анализируемых рейтингах произошли заметные структурные изменения, в двух случаях приведшие к смене лидера. Исключение составил достаточно стабильный рейтинг ведущих АТС групп, однако и в нем появился новый представитель.

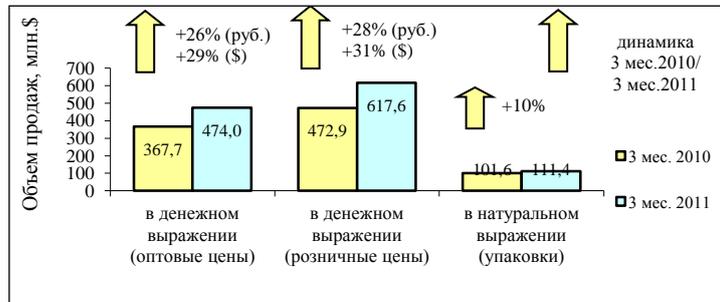
² С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 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-марте 2011г. составил 39016,3 руб. (1345 долл.), что на 83% выше среднего показателя по России (21353,9 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФТм, объем аптечного рынка столицы за три месяца 2011г. в натуральных показателях увеличился на 10% и достиг 111,398 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок увеличился на 26% в рублевом эквиваленте и на 29% - в долларовом и составил 13,846 млрд. руб. (473,952 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю столицы приходится 15%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 5,54 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 4,65 долл.). Средние расходы москвичей на покупку лекарств в первом квартале текущего года составили 53,47 долл., тогда как годом ранее – 41,24 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011гг.



В рейтинге ведущих производителей по итогам трех месяцев 2011г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года появилось два новых представителя (табл.1). Два последние строчки заняли компании NYCOMED (+42%) и JOHNSON & JOHNSON (+29%), улучшившие свое положение на две позиции. Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два производителя. С 4 на 3 место поднялся BAYER (+49%) и с 7 на 4 – SANDOZ (+33%). При этом компании SERVIER (+10%), NOVARTIS и ABBOTT (по +18% у обеих) опустились на более низкие 5, 6 и 7 позиции. Отметим, что трем участникам Топ-10 удалось остаться на занятых ранее позициях. Это лидеры рейтинга SANOFI-AVENTIS (+23%) и PHARMSTANDART (+47%), а также занимающая 8 место TEVA (+35%). Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась более чем на 1 п.п. и достигла 39,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	1	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,2
2	2	2	PHARMSTANDART	5,9	5,1
3	4	4	BAYER HEALTHCARE	4,6	3,9
4	7	7	SANDOZ GROUP	3,6	3,5
5	3	3	SERVIER	3,6	4,1
6	5	5	NOVARTIS	3,5	3,7
7	6	6	ABBOTT	3,3	3,6
8	8	8	TEVA	3,1	2,9
9	11	11	NYCOMED	3,1	2,8
10	12	12	JOHNSON & JOHNSON	2,7	2,7
Итого				39,6	38,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось четыре новых представителя (табл.2). Продемонстрировав значительный рост продаж, впервые вошли в Топ-10 противовирусный AMIXIN (продажи увеличились в 1,9 раза), макролид SUMAMED (в 1,6 раза), секретолитик LASOLVAN (в 1,8 раза) и противовирусный TAMIFLU, продажи которого выросли в 6,5 раз. Эти наименования заняли 5 и с 7 по 9 места включительно. Высокую динамику продемонстрировали также противовирусный ARBIDOL (продажи выросли в 1,7 раза), гомеопатический OCILLOCOCCINUM (в 1,9 раза) и стимулятор потенции VIAGRA (в 1,6 раза). При этом первый сохранил и укрепил свое лидерство, а второй и третий поднялись на две строчки и заняли 2 и 6 места соответственно. Лишь два наименования (LINEX и ACTOVEGIN) заняли более низкие рейтинговые позиции. Итоговая доля, также как и в предыдущем рейтинге, заметно увеличилась и составила 9,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	1	ARBIDOL	2,7	1,9
2	4	4	OCILLOCOCCINUM	1,2	0,8
3	3	3	ESSENTIALE N	1,0	1,1
4	2	2	LINEX	0,9	1,1
5	13	13	AMIXIN	0,8	0,5
6	8	8	VIAGRA	0,8	0,6

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
7	16	16	SUMAMED	0,6	0,5
8	22	22	LASOLVAN	0,6	0,4
9	176	176	TAMIFLU	0,6	0,1
10	7	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого				9,9	7,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также появились новые представители (табл. 3). Их три: TILORONE (+97%), AZITHROMYCIN (+54%) и AMBROXOL (+73%) и все они соответствуют «новичкам» рейтинга торговых наименований: AMIXIN, SUMAMED и LASOLVAN. Эти наименования заняли 6, 8 и 10 места. Более высокую позицию вслед за соответствующим препаратом OCILLOCOCCINUM заняло также МНН ANAS BARBARIAE (+95%), поднявшееся с 8 на 3 строчку. Лидерство сохранили за собой ARBIDOL (+75%) и XYLOMETAZOLINE (+6%), при этом первый укрепил свои позиции, расширив долевое присутствие до 2,7%. Неизменными остались также позиции у комбинаций PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+47%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+35%), удерживающих 7 и 9 строчки соответственно. Общая доля десяти лидирующих наименований увеличилась с 10,1% до 11,8%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	1	ARBIDOL	2,7	1,9
2	2	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,7
3	8	8	ANAS BARBARIAE	1,2	0,8
4	5	5	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
5	4	4	PANCREATIN	1,0	1,1
6	19	19	TILORONE	0,9	0,6
7	7	7	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	0,8
8	11	11	AZITHROMYCIN	0,9	0,7
9	9	9	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
10	22	22	AMBROXOL	0,8	0,6
Итого				11,8	10,1

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стала группа J05 Противовирусные препараты для системного применения, увеличившая продажи в 2 раза и поднявшаяся на ведущие позиции с 11 строчки (табл.4). Лидер прошлого года J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%) опустился на вторую позицию. Третью строчку сохранили за собой N02 Анальгетики (+33%) – единственный представитель рейтинга, позиции которого остались неизменными. Четыре группы (препараты нераспознанных фармгрупп, R01, A11 и M01) опустились на более низкие позиции, и лишь три (кроме лидера) продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с 14 на 5 место благодаря двукратному росту продаж поднялись L03 Иммуностимуляторы. С 10 строчки на 6 переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, продажи которых увеличились в 1,7 раза. Девятую позицию занял третий новый представитель Топ-10 – группа G03 Половые гормоны (+31%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 4,5 п.п. и достигла 41,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

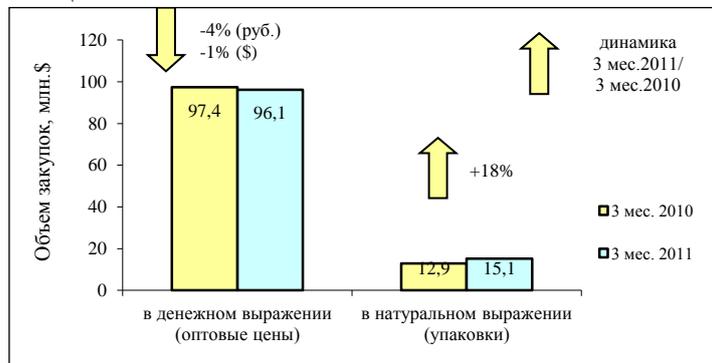
Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	11	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	3,1
2	1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	4,6
3	3	3	N02	N02 ANALGESICS	4,6	4,4
4	2	2		UNIDENTIFIED	4,5	4,4
5	14	14	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,2	2,7
6	10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	3,1
7	4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,2
8	5	5	A11	VITAMINS	4,0	4,0
9	12	12	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
10	9	9	M01	ANTINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,1	3,1
Итого					41,0	36,5

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2011г. аптечный рынок Москвы оценивался в 18,045 млрд. руб. (617,628 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 28% в рублях и на 31% - в долларах, больше показателя прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную позитивную динамику (+10%). Средняя стоимость упаковки ГЛС (5,54 долл.) и затраты на приобретение лекарств на душу населения (53,47 долл.) увеличились относительно прошлого года (4,65 долл. и 41,24 долл.), и, кроме того, значительно превысили аналогичные показатели по России (3,39 долл. и 27,95 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Москвы за три месяца 2011г. увеличился в натуральном выражении на 18% и достиг 15,140 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем госпитальных закупок сократился на 4% в рублях и на 1% - в долларах и составил 2,804 млрд. рублей (96,133 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость госпитального препарата снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 6,35 долл. (в 2010г. – 7,57 долл.). На долю столичного рынка в стоимостном выражении приходилось 23% госпитального рынка России.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2010 – за 3 месяца 2011г.



По итогам трех месяцев 2011г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы произошли многочисленные перестановки – лишь один его участник, компания ASTRAZENECA (-16%), сохранила за собой четвертую позицию (табл.1). Возглавили Топ-10 препараты нераспознанных производителей, доля которых увеличилась до 11,5%. Лидер прошлого года MERCK SHARP DOHME сократил закупки в половину и занял только 6 место. Кроме него, еще два производителя (ROCHE и NOVARTIS) опустились на более низкие строчки, тогда как остальные представители продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх поднялись SANOFI-AVENTIS (+27%), NYCOMED (+17%) и BAYER (+6%), занявшие 2, 5 и 9 строчки рейтинга. С 8 на 3 место переместился PFIZER (+69%), а с 16 позиции на 7 поднялся единственный новый представитель Топ-10 BAXTER, закупки которого увеличились в 2,3 раза.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	Unidentified manuf.	11,5	9,2
2	3	SANOFI-AVENTIS	8,4	6,4
3	8	PFIZER	5,1	2,9
4	4	ASTRAZENECA	5,0	5,7
5	6	NYCOMED	4,2	3,5
6	1	MERCK SHARP DOHME	4,2	9,4
7	16	BAXTER INT	4,1	1,7
8	5	ROCHE	3,3	4,9
9	10	BAYER HEALTHCARE	2,8	2,5
10	7	NOVARTIS	2,8	3,4
Итого			51,3	49,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Всего три торговых наименования госпитальных препаратов, присутствовавших в рейтинге I квартала 2010г., попали в Топ-10 по итогам трех месяцев 2011г. (табл.2). Это возглавивший рейтинг NATRIUM CHLORIDUM (+16%), а также опустившиеся на 3 и 4 строчки соответственно MERONEM (-20%) и TAVANIC (-17%). Остальные семь позиций в рейтинге заняли новые его представители. Ими стали коагулянт FEIBA, закупки которого выросли в 3 раза, а позиции улучшились с 17 до 2 места; противоопухолевые препараты ELOXATIN (закупки увеличились в 12 раз) и TAXOTERE (+46%), антибактериальные ZYVOX (в 3 раза) и TIENAM (+41%), иммунодепрессант SIMULECT (в 2,7 раза), а также средство для парентерального питания GLUCOSE (+33%). Последние шесть препаратов расположились на местах с 5 по 10 включительно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	3	NATRIUM CHLORIDUM	2,9	2,4
2	17	FEIBA	2,8	0,9
3	1	MERONEM	2,6	3,1
4	2	TAVANIC	2,3	2,7
5	106	ELOXATIN	1,7	0,1
6	28	ZYVOX	1,6	0,6
7	11	TAXOTERE	1,6	1,0
8	12	TIENAM	1,5	1,0
9	35	SIMULECT	1,4	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
10	13	GLUCOSE	1,3	1,0
Итого			19,6	13,3

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований обновился не так значительно, как предыдущий рейтинг – лишь пять его представителей впервые вошли в рейтинг (табл.3). «Новичками» стали наименования FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (закупки выросли в 3 раза), ALBUMIN (в 2,6 раза), LINEZOLID (в 2,8 раза), DOCETAXEL (+15%) и комбинация CILASTATIN + IMPENEM (+43%), которые заняли 4 и с 7 по 10 места включительно. Кроме того, в тройку лидеров Топ-10 вошли наименования, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Так, с 6 на 1 строчку переместился SODIUM, с 8 на 2 - IMMUNOGLOBULIN BASE и с 5 на 3 - OXALIPLATIN. В тоже время сократившие закупки MEROPENEM (-21%) и LEVOFLOXACIN (-22%) опустились на три позиции вниз, на 5 и 6 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, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	6	SODIUM	2,9	2,4
2	8	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,9	1,9
3	5	OXALIPLATIN	2,9	2,5
4	21	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,8	0,9
5	2	MEROPENEM	2,7	3,3
6	3	LEVOFLOXACIN	2,5	3,1
7	31	ALBUMIN	1,7	0,6
8	38	LINEZOLID	1,6	0,6
9	15	DOCETAXEL	1,6	1,3
10	17	CILASTATIN + IMPENEM	1,5	1,0
Итого			23,0	17,5

В отличие от ранее рассмотренных рейтингов, Топ-10 ведущих АТС групп претерпел наименьшие изменения (табл. 4). Две первые группы (J01 и L01) несмотря на отрицательную динамику остались на своих местах, также сохранили свои позиции V08 Контрастные вещества (-6%), занимающие 8 место. Снижение закупок отмечено и у группы N01 Анестетики (-16%), которая опустилась с 6 на 7 строчку. Отметим, что оставшиеся шесть представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх поднялись группы B05 и L04, на три строчки переместились B01 Антикоагулянты (+25%), на четыре - B02 Гемостатики (+77%). Кроме того, в рейтинге появились два новых представителя: J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+92%) и J02 Противогрибковые препараты для системного применения, закупки которых выросли в 2,6 раза. У всех анализируемых рейтингов отмечено увеличение суммарной доли, в данном случае составившее 6,5 п.п.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	17,4	18,1
2	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	12,3	14,3
3	4	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	9,3	7,4
4	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,6	4,3
5	9	B02	ANTIHEMORRHAGICS	4,9	2,7
6	11	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	4,2	2,1
7	6	N01	ANESTHETICS	4,0	4,6
8	8	V08	CONTRAST MEDIA	3,7	3,8
9	10	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,2	2,6
10	17	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEM USE	3,0	1,1
Итого				67,5	61,0

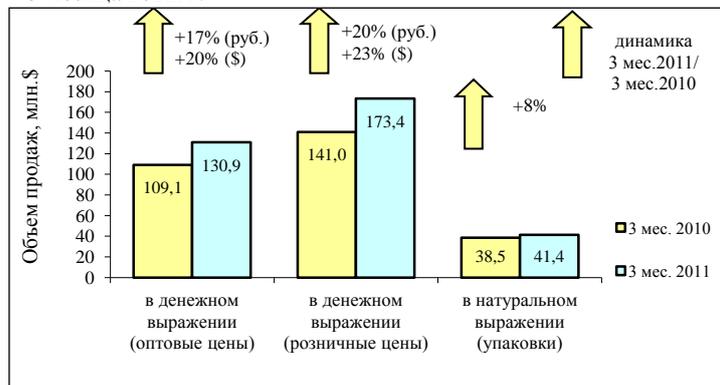
Заключение. Динамика госпитального рынка Москвы (в денежном выражении) по итогам трех месяцев 2011г. оказалась отрицательной (-4% в рублях и -1% - в долларах). При этом объем рынка составил 2,804 млрд. руб. (96,133 млн. долл.). В натуральном выражении динамика была позитивной и выраженной (+18%). Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах столицы снизилась относительно прошлого года (6,35 долл. против 7,57 долл.), продолжая оставаться заметно выше, чем в среднем по стране (3,258 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на региональном рынке наблюдаются многочисленные структурные изменения при заметном росте концентрации рынка.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 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-марте 2011г. составил 27387,1 руб. (944 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (21353,9 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2011г. аптечный рынок Санкт-Петербурга в натуральных показателях увеличился на 8% и составил 41,396 млн. упаковок. Объем петербургского рынка в денежном выражении увеличился на 17% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларовом, и составил 3,823 млрд. руб. (130,891 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛЮ). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 4,3%. Средняя стоимость упаковки в первом квартале 2011 г. была равна 4,19 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,66 долл.). Расходы петербуржцев на приобретение ГЛС достигли 35,61 долл., тогда как годом ранее – 29,19 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011г.



По итогам первого квартала 2011г. на аптечном рынке Санкт-Петербурга на лидирующую позицию благодаря росту продаж почти на треть вышла российская компания PHARMSTANDART (рис.1). Занимавшая ранее это место SANOFI-AVENTIS (+15%) сместилась на вторую строчку. На третью позицию с пятой поднялся самый динамичный представитель рейтинга SANDOZ (+37%), потеснив BAYER (+15%) и SERVIER (+9%) на 4 и 5 места соответственно. Компании NOVARTIS (+9%), ABBOTT (+10%), MENARINI и TEVA (по +12% у обеих) остались на занятых ранее местах. На последнюю строчку рейтинга с двенадцатой поднялся NYCOMED (+22%), став единственным новым представителем рейтинга.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2	PHARMSTANDART	5,8	5,2
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,7
3	5	SANDOZ GROUP	4,7	4,0
4	3	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,7
5	4	SERVIER	4,0	4,3
6	6	NOVARTIS	3,5	3,8
7	7	ABBOTT	3,2	3,5
8	8	MENARINI	3,0	3,1
9	9	TEVA	2,9	3,0
10	12	NYCOMED	2,7	2,6
Итого			39,9	39,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Тройка лидеров среди ГЛС на региональном рынке сохранилась (табл.2). Наиболее продаваемыми препаратами продолжают оставаться противовирусный ARBIDOL (+52%), гомеопатический OCILLOCOCCINUM (+10%) и гепатопротектор ESSENTIALE N (+14%). На 4 строчку с 5 поднялся стимулятор потенции VIAGRA (+25%), потеснивший менее динамичный LINEX (+10%). Еще одна перестановка произошла в нижней части Топ-10: благодаря 30%-у росту продаж ANAFERON поднялся с 7 на 8 место, сместив PANANGIN (+24%) на позицию вниз. Две последние строчки рейтинга заняли его новые представители – препараты ACC и ANTIGRIIPPIN, продажи которых выросли в 2 и 6 раз соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 8,9% до 10,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
8	7	PANANGIN	0,7	0,7
9	44	ACC	0,6	0,3
10	183	ANTIGRIIPPIN MAXIMU	0,6	0,1
Итого			10,3	8,9

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель - с 20 на 10 место поднялось наименование AMBROXOL, продажи которого выросли в 1,7 раза (табл.3). Кроме того, в рейтинге произошли две перестановки. На позицию вверх, на 3 место, поднялась комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+34%), потеснив менее динамичный ANAS BARBARIAE (+11%). На две строчки вверх, на 8 место, переместился AZITHROMYCIN (+38%), тогда как занимавший эту позицию ранее LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS сократил продажи на 11% и опустился за пределы Топ-10. Лидером рейтинга остается противовирусный ARBIDOL (+52%).

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.		3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	2,6	2,0
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	2,0
3	4	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,4	1,3
4	3	ANAS BARBARIAE	1,3	1,4
5	5	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
6	6	PANCREATIN	1,0	1,1
7	10	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
8	8	SILDENAFIL	0,9	0,9
9	9	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,8
10	20	AMBROXOL	0,9	0,6
Итого			12,6	12,0

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер – по итогам первого квартала им стала группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+63%), потеснившая препараты нераспознаваемых фармгрупп (табл.4). На третью строчку поднялись N02 Анальгетики (+23%), сместив A11 Витамины (+12%). Пятую строчку занял единственный новый представитель Топ-10 J05 Противовирусные препараты для системного применения (+81%). В нижней половине рейтинга четыре представителя заняли более низкие места и лишь один - G03 Половые гормоны (+13%), сохранил позиции неизменными. Сводная доля десяти лидирующих групп расширилась и составила 42,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

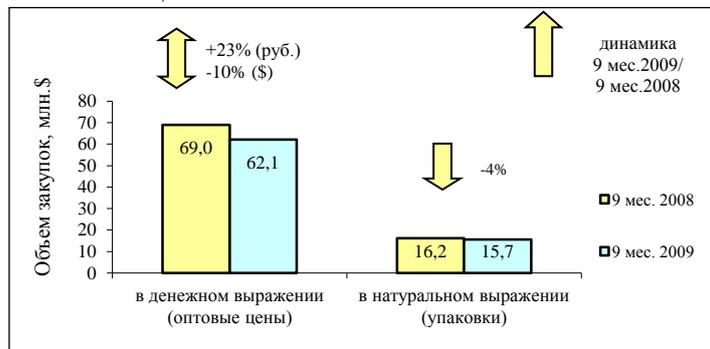
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,5	4,0
2	1		UNIDENTIFIED	5,1	5,2
3	4	N02	ANALGESICS	4,7	4,5
4	3	A11	VITAMINS	4,5	4,8
5	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	2,9
6	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,1
7	2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,9
8	7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,5	3,4
9	9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,2	3,3
10	8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,0	3,3
Итого				42,5	40,3

Заключение. По итогам первого квартала 2011г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 5,063 млрд. руб. (173,360 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублевом (+20%), и в долларовом эквиваленте (+23%). Прирост отмечен и в натуральном выражении (+8%). Средняя стоимость упаковки, равная 4,19 долл., и средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (35,61 долл.) были выше средних по стране показателей (3,39 долл. и 27,95 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за три месяца 2011г. в натуральном выражении увеличился на 7% и составил 5,202 млн. упаковок (рис.1). В денежном выражении рынок достиг 670,734 млн. руб. (22,999 млн. долл.) в оптовых ценах. Динамика относительно аналогичного периода 2010г. была отрицательной: -3% в рублевом эквиваленте и -0,3% - в долларе. Средняя стоимость ГЛС, закупаемого больничными учреждениями города, составила 4,42 долл. (в 2010г. - 4,76 долл.). На долю регионального рынка приходится 5,5% госпитального рынка России.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011гг.



Рейтинг ведущих производителей по объему госпитальных закупок в регионе претерпел значительные изменения (табл.1). Однако по-прежнему самая высокая доля приходится на препараты нераспознаваемых производителей. На вторую позицию с четвертой благодаря росту закупок в 2 раза поднялся корпорация MERCK SHARP DOHME, на третью с шестой – ABBOTT, закупки которой выросли в 1,7 раза. Высокими темпами развивались также рынки новых представителей рейтинга. Их четыре – В. BRAUN (рост продаж составил 2,9 раза), PFIZER (1,7 раза), BAXTER (3,1 раза) и PHARM-CENTER (1,5 раза). Компании значительно расширили долевое присутствие и поднялись на 5 и с 7 по 9 места включительно. Более чем на 8 п.п. увеличилась и суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, которая достигла 50,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	1	Unidentified manuf.	8,1	10,7
2	4	MERCK SHARP DOHME	8,1	4,2
3	6	ABBOTT	6,4	3,7
4	2	SANOFI-AVENTIS	6,3	7,3
5	20	B. BRAUN	4,3	1,4
6	3	ASTRAZENECA	3,9	6,2
7	13	PFIZER	3,9	2,3
8	25	BAXTER INT	3,4	1,1
9	16	PHARM-CENTER	3,0	2,0
10	8	NYCOMED	2,9	3,2
Итого			50,5	42,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих госпитальных торговых наименований в Санкт-Петербурге сменился лидер – на первое место благодаря двукратному росту закупок вышел SEVORAN (табл.2). Занимавший ранее первое место NATRIUM CHLORIDUM (+32%) переместился на 2 строчку. Худшие рейтинговые позиции заняли также MERONEM (-16%), TIENAM (-2%) и CLEXAN (-32%), продемонстрировавшие отрицательную динамику и опустившиеся на 4, 7 и 10 строчки. Оставшиеся пять представителей Топ-10, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Наиболее выраженным он был у препаратов, впервые вошедших в «десятку». Это PUREGON, ELOXATIN, TAXACAD и DIANEAL PD4+GLUCOS, занявшие 3, 6, 8 и 9 позиции соответственно. Кроме того, на две строчки вверх, на 5 место, поднялся HEPARIN (+52%). Отметим, что итоговая доля Топ-10 увеличилась более чем на 11 п.п. и достигла 26,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	3	SEVORAN	5,0	2,4
2	1	NATRIUM CHLORIDUM	4,2	3,1
3	163	PUREGON	4,2	0,1
4	2	MERONEM	2,6	3,0
5	7	HEPARIN	2,5	1,6
6	15	ELOXATIN	2,3	0,9
7	5	TIENAM	1,9	1,9
8	143	TAXACAD	1,4	0,1
9	н/д	DIANEAL PD4+GLUCOS	1,3	н/д
10	8	CLEXAN	1,1	1,5
Итого			26,5	14,7

Структурные изменения Топ-10 ведущих торговых наименований отразились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). МНН SEVOFLURANE, являющееся действующим веществом препарата SEVORAN, возглавило анализируемый рейтинг. Значительный рост больничных закупок гормонального препарата PUREGON, а также противоопухолевых ELOXATIN и TAXACAD позволил соответствующим МНН FOLLITROPIN BETA, OXALIPLATIN и PACLITAXEL значительно повысить свои доли на рынке и стать новыми представителями Топ-10. Позитивную динамику продемонстрировали SODIUM (+32%) и HEPARIN (+51%), при этом первому удалось остаться на занятом ранее 2 месте, а второму – подняться с 8 на 6 позицию. Четыре представителя (CEFTRIAZONE, MEROPENEM, CILASTATIN + IMPENEM и IMMUNOGLOBULIN BASE) сократили объемы закупок, что привело к сокращению долей и, в трех случаях, потере рейтинговых позиций. Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась на 10 п.п. и составила 29,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	4	SEVOFLURANE	5,0	2,4
2	2	SODIUM	4,3	3,1
3	175	FOLLITROPIN BETA	4,2	0,1
4	1	CEFTRIAZONE	3,6	4,5
5	3	MEROPENEM	2,6	3,0
6	8	HEPARIN	2,5	1,6
7	21	OXALIPLATIN	2,3	0,9
8	5	CILASTATIN + IMPENEM	1,9	1,9
9	9	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	1,6
10	62	PACLITAXEL	1,4	0,4
Итого			29,5	19,5

Лидирующие позиции на госпитальном ранке региона сохранили за собой группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-14%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+24%) (табл. 4). Четыре представителя поменялись своими местами. Группы L01 Противоопухолевые препараты (рост закупок составил 2,3 раза) и N01 Анестетики (+25%) поднялись на 3 и 4 строчки рейтинга, тогда как сократившиеся закупки B01 Антикоагулянты (-13%) и N05 Психотропные препараты (-27%) опустились на 5 и 6 места. Кроме того, в рейтинге появилось три новых участника. С 51 на 7 место благодаря росту закупок в 19 раз поднялись G03 Половые гормоны, с 13 на 9 - менее динамичные J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+29%) и с 17 на 10 - B02 Гемостатики (+15%). Группе V08 Контрастные вещества (+32%) удалось сохранить за собой 8 строчку рейтинга. Также как и в предыдущих рейтингах, значительно увеличилась совокупная доля «десятки», достигшая 72,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	19,8	22,3
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	12,1	9,5
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	8,2	3,4
4	N01	ANESTHETICS	7,4	5,8
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,0	7,8
6	N05	PSYCHOLEPTICS	7,0	9,2
7	G03	SEX HORM&MODULAT GENTAL SYS	4,4	0,2
8	V08	CONTRAST MEDIA	3,1	2,3
9	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,3	1,7
10	B02	ANTHEMORRHAGICS	1,4	1,2
Итого			72,7	63,6

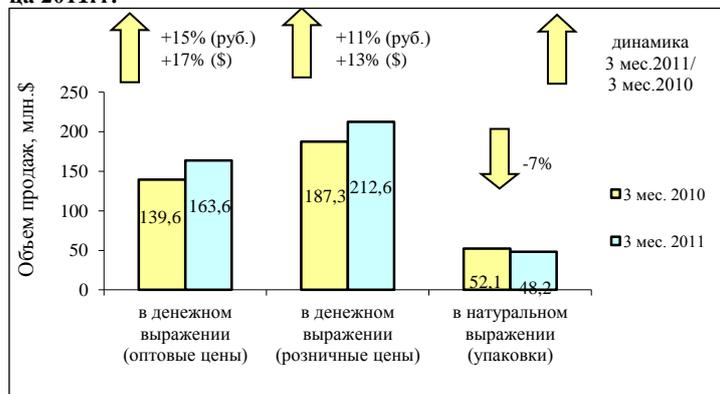
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2011г. в натуральном выражении увеличился на 7%. При этом в денежном выражении региональный рынок продемонстрировал отрицательную динамику: -3% в рублевом эквиваленте и -0,3% - в долларе. Средняя стоимость препарата снизилась относительно аналогичного периода прошлого года (4,42 долл. против 4,76 долл.), но была выше среднего показателя по стране (3,25 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на рынке города наблюдаются многочисленные структурные изменения, приведшие к смене лидирующих компаний и торговых наименований, а также к появлению среди лидеров новых игроков. Кроме того, значительно выросли совокупные доли лидеров, свидетельствующие о росте концентрации рынка.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 3 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-марте 2011г. составил 25969,3 руб. (895 долл.), что на 22% выше среднего показателя по России (21353,9 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за три месяца 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Московской области в натуральном выражении снизился на 7% и составил 48,227 млн. упаковок. В денежном эквиваленте региональный рынок вырос на 15% в рублях и на 17% - в долларах, и достиг 4,781 млрд. рублей (163,575 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 3 месяцев 2011г. составила 4,41 долл. (в 2010г. – 3,60 долл.). Средние затраты жителей Московской области на покупку лекарств в первом квартале 2011г. были равны 29,93 долл. (в 2010г. – 26,54 долл.).

Рисунок 1. Рынок Московской области за 3 месяца 2010 – 3 месяца 2011гг.



Региональный рынок по итогам 2010г. возглавила российская компания PHARMSTANDART (+36%), увеличившая продажи более чем на треть (табл.1). Являвшаяся ранее лидером SANOFI-AVENTIS (+9%) опустилась на вторую позицию – ее динамика отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению долевого присутствия компании. Более низкие места заняли еще четыре производителя. Это SERVIER (-3%), MENARINI (+4%), ABBOTT (+8%) и TEVA (+11%), которые расположились на пятой, шестой, девятой и десятой строчке соответственно. Двум производителям (SANDOZ и NOVARTIS) удалось остаться на занятых ранее позициях. Оставшиеся две компании – BAYER (+34%) и NYCOMED (+25%) благодаря высокой позитивной динамике поднялись на более высокие 3 и 8 места. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2		PHARMSTANDART	6,1	5,2
2	1		SANOFI-AVENTIS	5,8	6,1
3	6		BAYER HEALTHCARE	4,1	3,5
4	4		SANDOZ GROUP	3,9	3,6
5	3		SERVIER	3,7	4,3
6	5		MENARINI	3,3	3,6
7	7		NOVARTIS	3,3	3,4
8	11		NYCOMED	3,1	2,8
9	8		ABBOTT	2,9	3,1
10	9		TEVA	2,8	2,9
Итого				39,0	38,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований также появились новые участники (табл.2). Их три – LASOLVAN (+51%), AMIXIN (продажи увеличились в 2,3 раза) и SUMAMED (+42%), занявшие соответственно 7, 9 и 10 строчки Топ-10. Кроме того, высокими темпами развивались рынки еще четырех препаратов. Так, в 1,6 раза увеличились продажи у лидера рейтинга – противовирусного препарата ARBIDOL. Более чем на треть расширили свои рынки OCILLOCOCCINUM, THERAFLU (по +37% у обоих) и VIAGRA (+34%), что позволило наименованиям подняться на 2, 5 и 6 строчки рейтинга. Напротив, сокращение продаж и снижение рейтинговых позиций отмечено у ГЛС ESSENTIALE N (-1%) и LINEX (-4%). С 5 на 8 место опустился также ACTOVEGIN (+4%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
7	14		LASOLVAN	0,7	0,5
8	5		ACTOVEGIN	0,6	0,7
9	48		AMIXIN	0,6	0,3
10	18		SUMAMED	0,6	0,5
Итого				9,6	8,3

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований возглавил ARBIDOL (+60%), тогда как лидер прошлого года XYLOMETAZOLINE (-8%) сократил продажи и опустился на 2 место (табл.3). Третью позицию сохранил за собой PANCREATIN (+4%). Кроме лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще пять наименований. В их число попали и новые представители Топ-10 – AMBROXOL (+43%) и AZITHROMYCIN (+35%), благодаря высокой динамике расширившие свои доли и поднявшиеся на 8 и 9 места соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 11,7% до 12,2%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2		ARBIDOL	2,5	1,8
2	1		XYLOMETAZOLINE	1,5	1,9
3	3		PANCREATIN	1,2	1,4
4	7		PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	0,9
5	6		ANAS BARBARIAE	1,1	0,9
6	4		PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
7	11		AMBROXOL	1,0	0,8
8	12		AZITHROMYCIN	0,9	0,8
9	10		AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
10	5		LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	1,2
Итого				12,2	11,7

Заметные изменения произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Лишь один его представитель сохранил занятое ранее 4 место. Это препараты нераспознаваемых фармгрупп, на долю которых приходится 4,4% рынка. Пять групп (J01, R01, A11, M01 и C09) опустились на более низкие места, хотя лишь последняя имела отрицательную динамику. Напротив, рейтинговый прогресс продемонстрировали четыре представителя Топ-10. Со 2 на 1 строчку переместились N02 Анальгетики (+19%), с 6 на 2 – R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+49%). Шестое и девятое места заняли группы, впервые вошедшие в рейтинг – J05 Противовирусные препараты для системного применения и L03 Иммуностимуляторы, продажи которых выросли в 2 и 1,5 раза соответственно. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущих, увеличилась и достигла 41,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2011г.	3 мес. 2010г.
1	2		N02	ANALGESICS	5,1	5,0
2	6		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,0	3,9
3	1		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,9	5,0
4	4			UNIDENTIFIED	4,4	4,1
5	3		R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,5
6	12		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	2,6
7	5		A11	VITAMINS	3,8	3,9
8	7		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,8
9	13		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,3	2,6
10	8		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,0	3,6
Итого					41,7	38,7

Заключение. По итогам трех месяцев 2011г. объем розничного рынка Московской области составил 6,213 млрд. руб. (212,590 млн. долл.). Это на 11% в рублях и на 13% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2010г. В натуральных показателях наблюдалась отрицательная динамика регионального рынка (-7%). Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках в первом квартале 2011г. составила 4,41 (годом ранее 3,60 долл.), а средние расходы населения региона – 29,93 долл. Это выше средних показателей по стране (3,39 долл. и 27,95 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

10.05.2011, КоммерсантЪ

Минздравсоцразвития меняет перечень лекарств, участвующих в программе ДЛО

Минздравсоцразвития подготовило новый перечень лекарств, участвующих в программе ДЛО. Согласно проекту приказа «Об утверждении перечня лекарственных препаратов...», который опубликован на сайте министерства, все препараты, участвующие в программе ДЛО, будут указаны без ограничения лекарственной формы и исключительно по международному непатентованному наименованию. Сейчас проект приказа находится на регистрации в Минюсте, сказал источник в Минздравсоцразвития.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что отсутствие ограничений предоставит больше возможностей для участия в тендерах российским производителям: сейчас доля препаратов отечественного производства в структуре ДЛО занимает около 10%, но может вырасти до 25% в 2012 году

10.05.2011, АМИ-ТАСС

Список дорогостоящих лекарств, предоставляемых пациентам по программе «7 нозологий», пополнится двумя препаратами

Комиссией Минздравсоцразвития РФ принято решение о целесообразности дополнительного включения в перечень дорогостоящих лекарственных средств для помощи больным после трансплантации органов и большим гемофилией. В планах Минздравсоцразвития дальнейшее расширение перечня. Однако это удастся, как отметили в ведомстве, после принятия закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В новом документе предлагается закрепить понятия «редких» заболеваний, поскольку сейчас такое понятие в законодательстве не прописано.

17.05.2011, Прайм-Тасс

Минздравсоцразвития внесло изменения в приказ, ограничивающий конкуренцию на рынках лекарственных средств

Федеральная антимонопольная служба прекратила дело в отношении Министерства здравоохранения и социального развития.

Согласно приказу из инструкции исключены требования к субъектам Российской Федерации формировать территориальные перечни лекарственных средств на основании перечня ЖНВЛС, а также требования осуществлять назначение лекарственных препаратов при оказании амбулаторной медицинской помощи на основе ЖНВЛП. Таким образом, Минздравсоцразвития России добровольно устранило нарушение антимонопольного законодательства.

19.05.2011, АМИ-ТАСС

Деятельность медпредставителей нуждается в регулировании, но не запрете, считают в Ассоциации международных фармпроизводителей

Деятельность медицинских представителей нуждается не в запрете, а в регулировании. Так в Ассоциации международных фармацевтических производителей /АИРМ/ прокомментировали предложенную редакцию статьи 69 обсуждаемого законопроекта «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Введение в действие статьи в существующей редакции может нанести серьезный ущерб российскому здравоохранению, считают в АИРМ.

Как пояснили в Ассоциации, основной задачей медицинских представителей является предоставление актуальной профессиональной информации, главным образом, о направлении развития терапии, новых препаратах и их показаниях, а также сбор информации о побочных эффектах лекарств и мониторинг безопасности.

«Безусловно, сфера взаимодействия фармацевтических компаний и врачебного сообщества нуждается в установлении понятных и прозрачных правил. При их введении, оптимальном, по нашему мнению, представляется сочетание баланса законодательных ограничений и мер саморегулирования, что соответствует международной практике. Так, компании, входящие в ассоциацию, в работе с медицинским сообществом руководствуются Кодексом этики, действующим в АИРМ с 1998 года и накладывающим серьезные ограничения на подобное взаимодействие», — рассказал исполнительный директор АИРМ Владимир Шипков.

24.05.2011, КоммерсантЪ

Госзакупки лекарств могут существенно измениться

О том, что к осени поправки, касающиеся поставок лекарств, будут внесены в № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («О госзакупках»), рассказал глава управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Суть изменений — ограничить лоты стоимостью от 500 тыс. руб. одним наименованием. По мнению ФАС, участие в одном лоте нескольких наименований лекарств мешает выходу производителей на торги и ставит в более выгодное положение дистрибуторов, у которых в портфеле находятся самые разные наименования препаратов.

24.05.2011, Ведомости

ФАС и Минздравсоцразвития перепишут инструкции к лекарствам

Российские и зарубежные инструкции по применению одних и тех же препаратов могут различаться, выяснила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Теперь ведомство вместе с Минздравсоцразвития намерено провести ревизию всех инструкций. Цель проверки — привести российские и международные инструкции оригинальных препаратов, а также инструкции дженериков в соответствие с информацией об оригинальных препаратах. Если компании нужно будет переписать инструкцию, ей

потребуется вносить изменения в регистрационное досье, что потребует времени, но отзываться препарат из оборота не придется.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

18.05.2011, Ведомости

Финская Тамго продала 42% акций четвертого по величине российского фармдистрибьютора «Роста» его основному владельцу Давиду Паникашвили

Тамго, один из крупнейших дистрибуторов лекарств в Северной Европе, продала миноритарный пакет акций дистрибутора «Роста», сообщила финская компания в годовом отчете, не назвав покупателя. Долю Тамго выкупил основной владелец «Росты» Паникашвили, знают сотрудники двух компаний — производителей лекарств. Паникашвили это подтвердил. Сумму сделки он назвать отказался. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает 42% «Росты» в \$300 млн. «Но, учитывая, что Россия не была для основного владельца Тамго ключевым рынком, к тому же ей нужны были деньги для развития, возможно, Паникашвили удалось снизить цену до \$150-180 млн», — говорит Шуляк.

«Роста», по данным DSM Group, контролирует 12% российского фармацевтического рынка и занимает четвертую строчку в рейтинге дистрибуторов. Ее оборот аналитики DSM Group оценивают в 64,5 млрд руб. (в закупочных ценах аптек, с НДС). Паникашвили обсуждать финансовые показатели компании отказался.

20.05.2011, Ведомости

Novo Nordisk помирилась с ФАС

Российская «дочка» одного из крупнейших производителей инсулина — датской Novo Nordisk перепишет условия работы с поставщиками. Новые условия мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила с компанией «Ново Нордиск» мировое соглашение, предусматривающее создание прозрачных критериев доступа к товару для дистрибуторов, рассказал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на Российском фармацевтическом форуме Института Адама Смита. Соглашение пока не заключено, но будет подписано в ближайшие дни, подтвердил источник, близкий к компании. Представитель «Ново нордиск» в России от комментариев отказался.

Европейская Фармакопея. Русская версия

В Издательстве «Ремедиум» выходит в свет русский перевод Европейской Фармакопеи. Первый том книги на русском языке, соответствующий изданию Европейской Фармакопеи версии 7.0, вышедшей в Европе в июле 2010 года и вступившей в силу 01 января 2011 г. выходит из печати в I квартале 2011 года.

Второй том Европейской Фармакопеи будет издан в II квартале 2011 года.

Европейская Фармакопея занимает особое место в регуляторных процессах Европейского Союза, ее тексты являются обязательными в 37 государствах-членах Европейского Союза и применяются в более чем в 20 странах-наблюдателях. Стандарты производства и контроля качества, разработанные Фармакопией, оказывают влияние на лекарственные препараты и субстанции, используемые на большей части мира и должны быть гармонизированы с целью обеспечения общественного здоровья и свободного движения продукции между странами.

Издание Европейской Фармакопеи на русском языке и распространение ее на территории Российской Федерации обеспечит отечественным специалистам легкий доступ к монографиям и предоставит возможность научным работникам увеличить количество разработок, сделанных на современном качественном уровне, а производителям выпускать лекарственные средства, которые смогут получить доступ на европейский рынок. Ссылаясь на тексты русскоязычного издания, иностранные производители сократят процесс подготовки документации, предоставляемой в разрешительные органы. Изучение монографий Европейской Фармакопеи в медицинских и фармацевтических вузах повысит уровень образования российских студентов.

Издательство «Ремедиум» получило право на перевод и издание Европейской фармакопеи на русском языке в соответствии с двусторонним соглашением с Европейским директором по контролю лекарственных средств и медицинской помощи. В числе переводчиков — доктора и кандидаты наук, специалисты в области фармакологии, фармации, химии, биологии, техники, биофизики, юриспруденции, экономики, международного права.

В последующие три года планируется опубликовать дополнения к изданию 7.0. по мере их выхода в Европе.

Права принадлежат: АИРМ – Ремедиум

(Группа компаний Ремедиум)

Источник информации – IMS Health

По вопросам и предложениям обращайтесь:

Владимир Григорьевич Шипков, исполнительный директор АИРМ

Тел.: 933 70 40

Информация об АИРМ в Интернет: <http://www.airm.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>