



Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

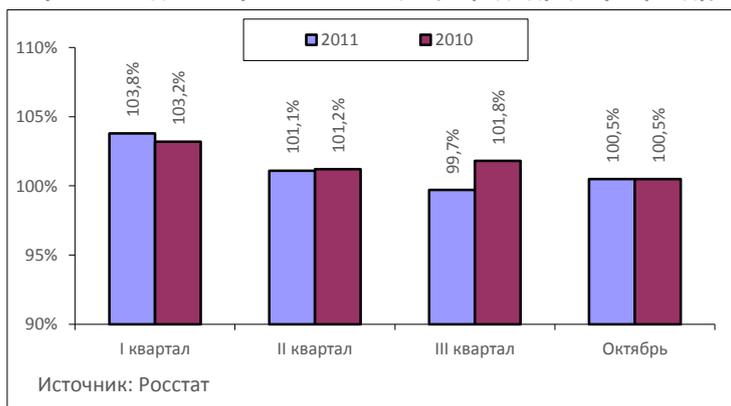
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в октябре 2011г. индекс потребительских цен составил 100,5%. За период с начала года индекс достиг 105,2% (в январе - октябре 2010г. – 106,8%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в октябре был равен 101,7%, тогда как месяцем раньше - 99,3%. За период с начала года индекс составил 112,6% (в январе-октябре 2010г. – 110,7%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



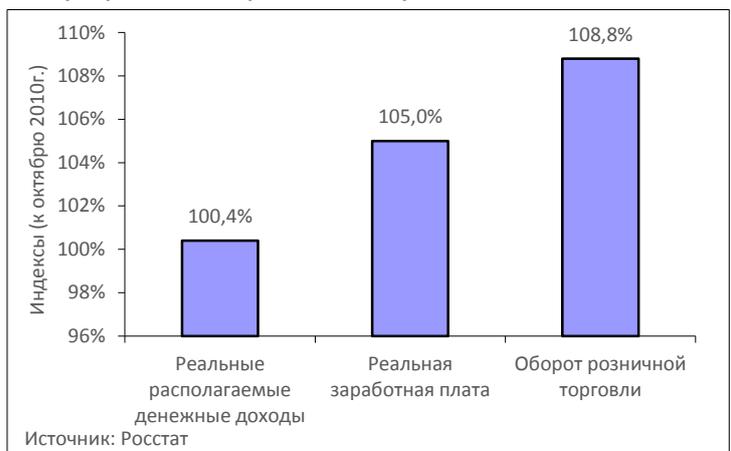
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в октябре 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 23350 руб. (780,94 долл.) – это 112,6% к октябрю 2010г. Реальная заработная плата в октябре 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 105,0%. Реальные денежные доходы в октябре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составили 100,4% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в октябре 2011г. составил 1693,1 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 108,8% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в октябре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,6%, к предыдущему месяцу – 104,0%. В январе-октябре 2011г. индекс был равен 105,1% (годом ранее - 108,9%).

### Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в январе-октябре 2011 года индекс производства фармацевтической продукции составил 93,6% к январю-октябрю 2010 года. При этом в октябре 2011 года он составил 95,2% к октябрю 2010 года и 103,2% к сентябрю 2011 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-октябрь 2011 года составил 108,5 млрд. руб.

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам октября 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 252,6 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	90,6
2	Стада	33,8
3	Валента	26,3
4	КРКА-РУС	22,4
5	Фарм-Центр	17,8
6	Акрихин	15,9
7	Микроген	13,1
8	Материя Медика	12,9
9	Сотекс	10,9
10	ФАРМСИНТЕЗ	8,9

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В сентябре 2011г. позитивная динамика рынка наблюдалась в большинстве из них. Единственным исключением стал Краснодарский край (-7%). Наиболее выраженная динамика наблюдалась в Перми (+29%), наименее – в Ростовской области (+9%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июль 2011г.	Август 2011г.	Сентябрь 2011г.	Июль/Июнь 2011г.	Август/Июль 2011г.	Сентябрь/Август 2011г.
Москва	123,9	139,0	155,6	-19%	12%	24%
Санкт-Петербург	38,1	39,6	44,3	-2%	4%	24%
Краснодарский край	32,7	37,2	31,3	11%	14%	-7%
Новосибирская область	19,4	20,8	22,3	-0,1%	7%	19%
Татарстан	20,4	22,0	23,5	-6%	8%	18%
Красноярский край	13,8	14,5	15,4	-0,2%	5%	17%
Ростовская область	19,2	21,2	20,9	8%	11%	9%
Воронежская область	14,2	16,2	17,3	-5%	14%	18%
Пермь	5,0	5,4	6,4	-10%	9%	29%
Тюмень	6,1	6,3	6,3	-3%	3%	10%

### Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в октябре 2011г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	8 240
2	Berlin-Chemie Menarini Group	5 849
3	Sanofi Aventis	5 657
4	Фармстандарт	5 207
5	Reckitt Benckiser	4 522

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 820
2	Нурофен	2 067
3	Колдрекс	1 877
4	Гексорал	1 872
5	Компливит	1 816

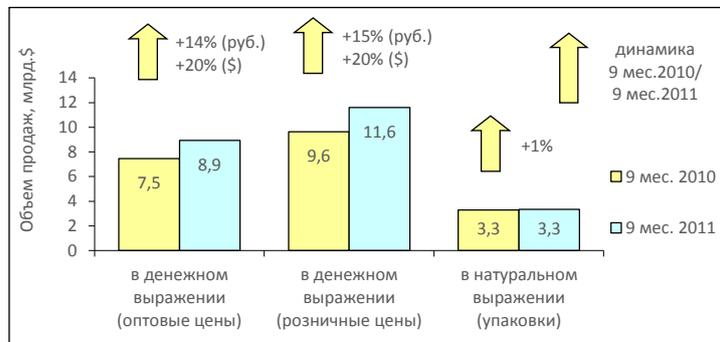
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в России в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 3,336 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка страны (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 14% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларах и достиг 257,489 млрд. рублей (8,941 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,93 долл.) и достигла 3,48 долл. в розничных ценах. За первые три квартала 2011г. российский потребитель потратил на лекарства в среднем 81,18 долл., тогда как за аналогичный период 2010г. – 67,47 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок России за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



По итогам трех кварталов 2011г. лидерами рейтинга ведущих производителей продолжают оставаться французская корпорация SANOFI-AVENTIS (+12%<sup>1</sup>) и российский производитель PHARMSTANDART (+13%) (табл.1). Однако их динамика несколько отставала от среднерыночных темпов, что привело к незначительному снижению присутствия лидеров. Кроме них, сократили свои доли еще две компании: SERVIER (+6%) и MENARINI (+4%), которые потеряли по одной позиции и заняли 4 и 5 места соответственно. На более низкие позиции вследствие отставания динамики опустились также GEDEON RICHTER (+13%) и ABBOTT (+11%), расположившиеся на 8 и 10 строчках. Среди оставшихся четырех представителей Top-10 три продемонстрировали рейтинговый прогресс. На две позиции вверх поднялись BAYER (+16%), SANDOZ (+24%) и единственный новый представитель NOVARTIS (+23%), которые заняли 3, 6 и 9 позиции соответственно. Компания NYCOMED благодаря 20%-му росту продаж сохранила за собой седьмую позицию. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,1% до 37,9%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,7	5,8
2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	4,8	4,9
3	5	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,9	3,8
4	3	<b>SERVIER</b>	3,8	4,1
5	4	<b>MENARINI</b>	3,6	4,0
6	8	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,6	3,3
7	7	<b>NYCOMED</b>	3,5	3,3
8	6	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,3	3,3
9	11	<b>NOVARTIS</b>	2,9	2,7
10	9	<b>ABBOTT</b>	2,8	2,8
Итого			37,9	38,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований остаются на занятых ранее позициях удалось четырем препаратам (табл.2). Это возглавляющие его ARBIDOL (+8%) и ESSENTIALE N (+3%), а также занимающие 5 и 6 строчки LINEX и CONCOR (по +11% у обоих). Наименования VIAGRA (+12%) и ACTOVEGIN (+11%) поменялись местами – стимулятор потенции поднялся на 3 место, потеснив на позицию вниз гепатопротектор. Нижние четыре строчки рейтинга заняли препараты, впервые в него вошедшие. Это корректор метаболизма костной и хрящевой ткани ALFLUTOP (+20%), ангиопротектор DETRALEX (+15%), секретолитик LASOLVAN (+56%) и НПВС NISE (+25%).

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
6	6	CONCOR	0,6	0,6
7	11	ALFLUTOP	0,6	0,6
8	12	DETRALEX	0,5	0,5
9	25	LASOLVAN	0,5	0,4
10	16	NISE	0,5	0,5
Итого			7,6	7,6

Три новых представителя появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Это AMBROXOL (+42%), NIMESULIDE (+24%) и IBUPROFEN (+16%), которые заняли с 8 по 10 места включительно. Кроме того, на более высокие позиции поднялись также XYLOMETAZOLINE (+34%) и BISOPROLOL (+18%), расположившиеся на второй и пятой строчках соответственно. В тоже время менее динамичные PHOSPHOLIPIDS (+6%) и BLOOD (+11%) опустились на 4 и 6 позиции. Лидером рейтинга продолжает оставаться ARBIDOL (+8%), однако динамика его продаж отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению долевого присутствия. Остаться на занятых ранее позициях удалось также наименованиям PANCREATIN (+11%) и SILDENAFIL (+12%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	ARBIDOL	1,3	1,5
2	4	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,0
3	3	PANCREATIN	1,1	1,2
4	2	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
5	6	BISOPROLOL	1,0	0,9
6	5	BLOOD	0,9	1,0
7	7	SILDENAFIL	0,9	0,9
8	15	AMBROXOL	0,8	0,7
9	13	NIMESULIDE	0,8	0,8
10	12	IBUPROFEN	0,8	0,8
Итого			10,0	9,8

Только одному представителю рейтинга ведущих АТС групп удалось сохранить свои позиции (табл. 4). Это возглавляющие его N02 Анальгетики (+11%). Четыре группы (J01, C09, A11 и препараты нераспознанных фармгрупп) сместились на более низкие строчки, тогда как пять, напротив, улучшили свое рейтинговое положение. На строчку вверх переместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), R01 Назальные препараты (+19%) и N06 Психотропные (+12%), которые заняли 2, 8 и 10 места соответственно. На две позиции, на 4 и 6 места, поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+38%) и G03 половые гормоны (+15%). Суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась с 37,8% до 38,0%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

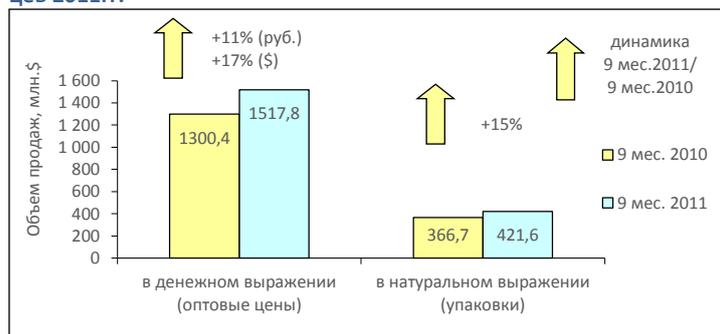
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,1	5,3
2	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,5
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,5
4	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	3,5
5	4	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,7
6	8	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,4	3,3
7	5	UNIDENTIFIED	3,4	3,6
8	9	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,2
9	7	A11 VITAMINS	3,3	3,4
10	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,8
Итого			38,0	37,8

**Заключение.** По итогам трех кварталов 2011г. объем розничного аптечного рынка в России составил 334,134 млрд. руб. (11,602 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 15%, тогда как в долларах его рост составил 20%. В натуральных показателях рынок страны также продемонстрировал позитивную, но слабо выраженную динамику (+1%) и достиг 3,336 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам девяти месяцев была заметно выше аналогичного показателя прошлого года (3,48 долл. и 2,93 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (81,18 долл. против 67,47 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2011г. больничный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 15% и достиг 421,621 млн. упаковок. В денежном выражении этот сектор увеличился на 11% в рублях и на 17% - в долларах (рис.1). Объем госпитального рынка страны достиг 43,537 млрд. рублей (1,517 млрд. долл.). Средняя стоимость упаковки госпитального препарата составила 3,60 долл., тогда как годом ранее - 3,55 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011гг.**



В Топ-10 лидирующих производителей на больничном рынке России по итогам девяти месяцев 2011г. появились три новых представителя (табл. 1). Благодаря опережающей динамике на 7 и 9 места поднялись российские производители PHARM-CENTER (+20%) и BIOTEK (+16%), а на 10 позицию с 14 переместился британский GLAXOSMITHKLINE (+17%). Еще более высокими темпами развивался рынок компании PFIZER - закупки выросли на треть, что позволило ей переместиться с 9 на 6 строчку. Кроме того, на одну позицию улучшили свои рейтинги ASTRAZENECA (+10%) и NYCOMED (+21%), которые заняли 3 и 4 места соответственно. В тоже время продемонстрировавшая отрицательную динамику MERCK SHARP DOHME (-6%) опустилась на две строчки, на 5 место. Трех представителям удалось сохранить свои позиции. Это возглавляющие рейтинг нераспознанные производители и компания SANOFI-AVENTIS (+10%), а также занимающая 8 место ROCHE (+3%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 38,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих торговых наименований – наименование NARIUM CHLORIDUM (+30%) сохранил и укрепил свое положение (табл.2). Кроме него, на прежних позициях остались еще три препарата. Это CLEXAN (+14%), ACTOVEGIN и CEFOTAXIM (по +17% у обоих). Четыре наименования улучшили свое рейтинговое положение и только два (MERONEM и TIENAM) – ухудшили его. На вторую позицию с шестой поднялся самый динамичный представитель рейтинга HEPARIN (+73%). Высокими темпами развивались также рынки препаратов TAXOTERE и FRAXIPARINE (по +64% у обоих), которые впервые вошли в Топ-10 и заняли две нижние строчки. Более скромную динамику продемонстрировала GLUCOSE (+29%), улучшившая свои позиции на один пункт.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
Итого		16,3	14,3

Большая часть представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась на занятых ранее позициях (табл. 3). Это первая четверка, а также занимающие 6 и 8 места наименования GLUCOSE (+23%) и BLOOD (+20%). Лидерство сохранил и укрепил SODIUM (+29%), на второй строчке остался CEFTRIAXONE (-9%) несмотря на снижение закупок. Наименования MEROPENEM (+21%) и ENOXAPARIN SODIUM (+18%) благодаря опережающей динамике остались на 3 и 4 местах, немного расширив свое долевое присутствие. Отметим, что за исключением МНН CEFOTAXIME (+3), оставшиеся представители рейтинга также продемонстрировали опережающую динамику. Это позволило им подняться на более высокие позиции. С 12 на 5 место переместился HEPARIN (+72%), с 10 на 9 строчку поднялся IMMUNOGLOBULIN BASE (+24%) и с 13 на 10 – LEVOFLOXACIN (+31%). Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась на 1,6 п.п. и достигла 20,1%.

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

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

Верхняя часть рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной – группы, занимающие первые пять мест, сохранили свои позиции (табл. 4). Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+22%), L01 Противоопухолевые препараты (+27%), B01 Антитромботические препараты (+40%) и N01 Анестетики (+14%). В нижней части рейтинга произошли перестановки и, кроме того, появился один новый представитель. Им стала группа J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+28%), которая поднялась с 13 на 10 место. Более высокие позиции заняли также B02 Гемостатики (+18%) и L03 Иммуностимуляторы (+4%), занявшие 6 и 9 строчки. Группы N05 Психолептики (-7%) и V08 Контрастные вещества (-1%) продемонстрировали отрицательную динамику и опустились на позицию вниз, на 7 и 8 места соответственно. Итоговая доля ведущих АТС групп, так же как и предыдущих рейтингах, увеличилась и достигла 61,8%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	19,6	20,5
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,9	10,8
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	8,0	7,0
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,2	5,7
5	N01	ANESTHETICS	3,3	3,2
6	B02	ANTHEMORRHAGICS	2,7	2,5
7	N05	PSYCHOLEPTICS	2,6	3,0
8	V08	CONTRAST MEDIA	2,4	2,7
9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,1	2,3
10	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,1	1,8
Итого			61,8	59,5

**Заключение.** Госпитальный рынок России по итогам трех кварталов 2011г. продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в натуральном (+15%), и денежном выражении (+11% в рублях и +17% - в долларах). Его объем достиг 421,621 млн. упаковок и 43,537 млрд. рублей (1,517 млрд. долл.). В сравнении с розничным, динамика госпитального рынка в натуральном выражении была значительно выше, тогда как темпы роста в денежном у розницы (+14% в рублях и +20% в долларах) немного превышали таковые в больничном секторе. Средняя стоимость госпитального препарата увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,60 долл. против 3,55 долл.).

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам девяти месяцев 2011г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 65,943 млрд. руб. (2,291 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно аналогичного периода прошлого года объем сегмента сократился на 3% в рублях, однако увеличился на 2% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях сократился (-1%) и составил 76,026 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 30,19 долл. в контрактных ценах (в аналогичном периоде 2010г. – 29,25 долл.).

По итогам девяти месяцев 2011г. в состав лидирующей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошли две новые компании (табл.1). Ими стали BAXTER (закупки увеличились в 2 раза) и LABORATORIO TUTEUR (в 4,1 раза), расположившиеся на 5 и 10 позициях. Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два производителя. На одну позицию поднялись SANOFI-AVENTIS (+4%) и ASTRAZENECA (+10%), которые заняли 6 и 7 места. Отметим, что занимавшая ранее шестую строчку NOVO NORDISK (-28%) продемонстрировала выраженную отрицательную динамику и опустилась на 8 место. Сокращение закупок отмечено еще у двух производителей, NOVARTIS (-13%) и JOHNSON & JOHNSON (-18%), однако им удалось сохранить за собой 2 и 3 места соответственно. Лидер рейтинга также остался неизменным – компания ROCHE (+4%) сохранила и укрепила свои позиции.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	ROCHE	13,2	12,5
2	2	NOVARTIS	11,0	12,2
3	3	JOHNSON & JOHNSON	8,5	10,1
4	4	TEVA	6,1	5,4
5	12	BAXTER INT	4,5	2,2
6	7	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,2
7	8	ASTRAZENECA	3,7	3,3
8	6	NOVO NORDISK	3,6	4,8
9	9	MERCK SHARP DOHME	2,7	2,4
10	33	LABORATORIO TUTEUR	2,0	0,5
Итого			59,7	57,4

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований произошла смена лидера – первую строчку занял противоопухолевый препарат GLIVEC (+6%) (табл.2). Возглавлявший рейтинг ранее VELCADE вследствие сокращения закупок на 12% занял только третью позицию, пропустив вперед препарат MABTHERA (+13%). Отметим, что оставшиеся семь представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх переместились COPAXONE TEVA (+5%), COAGIL-VII (+12%) и HERCEPTIN (+4%). Более заметный рывок вперед совершили препараты HEMOFIL M, LANTUS SOLOSTAR, REMICADE и GENFAXON, которые благодаря высокой динамике впервые вошли в состав Топ-10. Во многом благодаря им почти на 7 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 35,4%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	2	GLIVEC	7,1	6,5
2	3	MABTHERA	6,4	5,6
3	1	VELCADE	6,3	7,0
4	5	COPAXONE TEVA	4,5	4,1
5	50	HEMOFIL M	2,4	0,5
6	48	LANTUS SOLOSTAR	1,9	0,5
7	8	COAGIL-VII	1,8	1,6
8	9	HERCEPTIN	1,7	1,6
9	12	REMICADE	1,6	1,2
10	н/д	GENFAXON	1,6	н/д
Итого			35,4	28,6

Несмотря на значительное обновление предыдущего рейтинга, Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остался неизменным по составу (табл.3). Однако в нем произошли многочисленные перестановки – лишь занимающий 5 место GLATIRAMER ACETATE (+5%) сохранил свои позиции. Пять представителей Топ-10 улучшили свое рейтинговое положение. Так, 1 и 2 места заняли IMATINIB (+6%) и RITUXIMAB (+13%), поднявшиеся на две строчки вверх. В тоже время сократившие закупки BORTEZOMIB (-12%) и FACTOR VIII (-18%) опустились на 3 и 4 позиции соответственно. На один пункт вверх, на шестую и девятую строчки, поднялись INTERFERON BETA-1A (+21%) и INSULIN HUMAN ISOPHANE (-9%), а INSULIN GLARGINE (+12%) переместился с 9 на 7 место. Заметная отрицательная динамика стала причиной потери рейтинговых позиций наименованиями INTERFERON BETA-1B (-31%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-25%), которые заняли 8 и 10 строчки. Кумулятивная доля в отличие от предыдущих рейтингов сократилась и составила 42,5%.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем ДЛО, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	3	IMATINIB	7,1	6,5
2	4	RITUXIMAB	6,4	5,6
3	2	BORTEZOMIB	6,3	7,0
4	1	FACTOR VIII	6,2	7,3
5	5	GLATIRAMER ACETATE	4,5	4,1
6	7	INTERFERON BETA-1A	3,5	2,9
7	9	INSULIN GLARGINE	2,6	2,3
8	6	INTERFERON BETA-1B	2,1	3,0
9	10	INSULIN HUMAN ISOPHANE	1,9	2,1
10	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	1,9	2,4
Итого			42,5	43,2

Половине представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО удалось остаться на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попал и лидер Топ-10 – группа L01 Противоопухолевые препараты (+0,3%). Занимавшие второе место B02 Гемостатики сократили закупки на 17% и опустились на 4 позицию, пропустив вперед группы L03 Иммуностимуляторы (-2%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-3%). Места с 5 по 8 включительно сохранили за собой группы R03, L04, B03 и L02. Девятую позицию занял единственный новый представитель Топ-10 – A16 Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+30%), потеснив C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%) на последнюю строчку. Общая доля десяти групп-лидеров увеличилась и достигла 79,0%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	26,3	25,6
2	3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	11,1	11,0
3	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,7	10,7
4	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	10,3	12,1
5	5	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,8	4,3
6	6	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	4,2	4,0
7	7	B03	ANTIANGIOTENSIN PREPARATIONS	3,3	3,6
8	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	3,3	3,1
9	11	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,6	1,9
10	9	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	2,3	2,2
Итого				79,0	78,6

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 17,6% сегмента. Отметим, что это более чем на 1 п.п. больше показателя прошлого года. Вторую и третью позиции сохраняют Московская область (5,5%) и Санкт-Петербург (4,6%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Свердловской области, которая по итогам девяти месяцев поднялась на 4 строчку. Суммарная доля Топ-10 регионов по объему поставок в ДЛО увеличилась почти на 2 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2010 года и составила 47,0%.

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	Moscow city	17,6	16,5
2	2	Moscovskaya oblast	5,5	5,3
3	3	St. Petersburg city	4,6	3,9
4	6	Sverdlovskaya oblast	3,0	3,1
5	8	Rest of South FO	2,9	2,6
6	5	Rest of North-West FO	2,9	3,1
7	4	Krasnodarsky kray	2,9	3,1
8	7	Republic of Tatarstan	2,8	2,9
9	10	Republic of Bashkortostan	2,5	2,4
10	14	Rest of Privolzhsky FO	2,3	2,3
Итого			47,0	45,2

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2011г. объем сегмента ДЛО составил 65,943 млрд. руб. (2,291 млрд. долл.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 3% в рублевом эквиваленте, увеличившись на 2% - в долларовом. В натуральных показателях поставки сократились на 1% (76,026 млн. упаковок). Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (30,19 долл.) выросла в сравнении с показателями прошлого года (29,25 долл.).

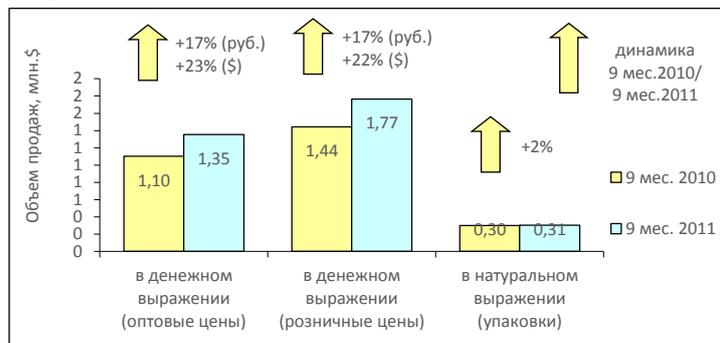
<sup>2</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 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-сентябре 2011г. составил 41416,1 руб. (долл.), что на 83% выше среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка столицы за девять месяцев 2011г. в натуральных показателях увеличился на 2% и был равен 305,545 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику - 17% в рублевом эквиваленте и 23% - в долларовом и составил 39,005 млрд. руб. (1,355 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 15,2%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 5,78 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 4,80 долл.). Средние расходы москвичей на покупку лекарств за девять месяцев 2011г. составили 152,80 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



Четыре представителя Топ-10 ведущих производителей по итогам трех кварталов 2011г. остались на занятых ранее местах (табл. 1). Это возглавляющие его SANOFI-AVENTIS (+17%), PHARMSTANDART (+13%), BAYER (+26%) и SERVIER (+4%). Среди оставшихся участников рейтинга лишь один – компания ABBOTT (+13%), опустилась на более низкую 7 позицию. В тоже время пять представителей, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх поднялись NOVARTIS (+25%) и SANDOZ (+20%), занявшие 5 и 6 места соответственно. На нижних строчках Топ-10 расположились новые его представители. Это NYCOMED (+28%), PFIZER (+31%) и TEVA (+29%). Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась с 38,2% до 39,0%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие 7 и 10 места регулятор потенции CIALIS (+62%) и противовирусный AMIXIN (+35%). Кроме того, более высокую третью позицию занял препарат VIAGRA (+30%). Располагавшийся на этом месте ранее OCILLOCOCCINUM (+1%), напротив, опустился на две позиции вниз. На строчку вниз, на 8 место, сместился также ACTOVEGIN (+19%). Пять представителям рейтинга удалось остаться на занятых позициях, в том числе и лидерам - ARBIDOL (+5%) и ESSENTIALE N (+9%).

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		
Итого		8,3	8,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первые две строчки сохранили за собой ARBIDOL (+5%) и XYLOMETAZOLINE (+45%) (табл. 3). Остальные представители рейтинга изменили свои позиции, при этом лишь два из них (PHOSPHOLIPIDS и ANAS BARBARIAE) заняли более низкие строчки, четвертую и седьмую соответственно. На позицию вверх, на 3 и 6 места, переместились PANCREATIN и FLUCONAZOLE (по +14% у обоих). На две строчки поднялись DIOSMIN + HESPERIDIN (+16%), AZITHROMYCIN (+15%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+17%), расположившиеся на трех последних строчках Топ-10. Наиболее выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировал SILDENAFIL (+30%) – наименование поднялось с 8 на 5 место. Отметим, что также как и в предыдущем, в анализируемом рейтинге итоговая доля сократилась на 0,1 п.п. и составила (в данном случае) 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, %	
		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	ARBIDOL	1,5	1,7
2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
3	PANCREATIN	1,1	1,1
4	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
5	SILDENAFIL	0,9	0,8
6	FLUCONAZOLE	0,9	0,9
7	ANAS BARBARIAE	0,8	1,0
8	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,7
9	AZITHROMYCIN	0,7	0,7
10	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,7	0,7
Итого		9,8	9,9

Заметные изменения произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Сохранить свои позиции удалось только препаратам нераспознанных фармгрупп, которые располагаются на третьей строчке. Пять представителей Топ-10 улучшили свое рейтинговое положение. На строчку вверх поднялись N02 Анальгетики (+16%) и R01 Назальные препараты (+25%), которые заняли 1 и 4 строчки соответственно. На 5 место с 7 поднялись G03 Половые гормоны (+24%). Шестую и десятую позицию заняли группы, впервые вошедшие в Топ-10 – это L03 Иммуностимуляторы (+56%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+34%). Четыре группы (J01, A11, A07 и M01) сместились на более низкие места. В отличие от двух предыдущих рейтингов, общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась с 35,1% до 36,1%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

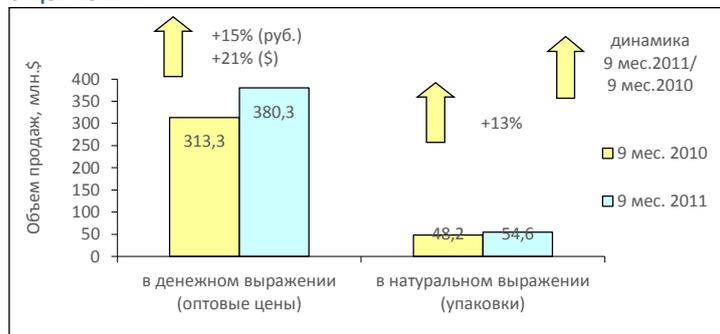
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	2	N02 ANALGESICS	4,3	4,4
2	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,4
3	3	UNIDENTIFIED	3,8	4,2
4	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
5	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,5	3,2
6	14	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,5	2,6
7	6	A11 VITAMINS	3,4	3,4
8	4	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,5
9	8	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,3	3,2
10	12	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	2,7
Итого			36,1	35,1

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2011г. аптечный рынок Москвы оценивался в 50,824 млрд. руб. (1,765 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 17% в рублях и на 22% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и достиг 305,545 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС (5,78 долл.) увеличилась относительно прошлого года (4,80 долл.), и была выше среднего показателя по России (3,48 долл.). Выше среднероссийских оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (152,80 долл. против 81,18 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Москвы за девять месяцев 2011г. увеличился в натуральном выражении на 13% и достиг 54,626 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем госпитальных закупок увеличился на 15% в рублях и на 21% - в долларах и составил 10,895 млрд. рублей (380,286 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость госпитального препарата выросла в сравнении с прошлым годом и составила 6,96 долл. (в 2010г. – 6,50 долл.). На долю столичного рынка в стоимостном выражении приходилось 25% госпитального рынка России.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



По итогам девяти месяцев 2011г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы произошли заметные изменения (табл.1). Однако лидирующие позиции сохранили препараты нераспознанных производителей и компания SANOFI-AVENTIS (+64%). На третье место с четвертого поднялась ASTRAZENECA (+26%), на четвертое переместилась одна из самых динамичных компаний рейтинга PFIZER (+74%). Более высокими темпами развивался рынок только у израильской TEVA, которая благодаря росту закупок в 2,7 раза поднялась с 18 на 8 место. Улучшить позиции удалось также компании BAXTER (+31%), которая заняла 6 место. В тоже время компании ROCHE (-5%), MERCK SHARP DOHME (-7%), NOVARTIS (+11%) и NYCOMED (+46%) сместились на более низкие позиции. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась почти на 7 п.п. и достигла 52%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	UNIDENTIFIED MANUF	10,8	10,5
2	2	SANOFI-AVENTIS	8,8	6,2
3	4	ASTRAZENECA	5,2	4,8
4	8	PFIZER	5,0	3,2
5	3	ROCHE	4,2	5,0
6	7	BAXTER INT	3,9	3,4
7	5	MERCK SHARP DOHME	3,6	4,5
8	18	TEVA	3,6	1,5
9	6	NOVARTIS	3,5	3,6
10	9	NYCOMED	3,4	2,6
Итого			52,0	45,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Всего три торговых наименования госпитальных препаратов, присутствовавших в рейтинге по итогам 9 месяцев 2010г., попали в Топ-10 по итогам аналогичного периода 2011г. (табл.2). Это возглавляющие его NATRIUM CHLORIDUM (+30%), MERONEM (+41%) и TAVANIC (+50%). Остальные позиции в рейтинге заняли новые его представители. Ими стали коагулянт FEIBA, иммуномодулятор COPAXONE TEVA, антибактериальный ZYVOX, противоопухолевый TAXOTERE, иммунодепрессант XOLAIR, фторхинолон AVELOX и противоопухолевый ELOXATIN. Благодаря росту закупок в несколько раз, эти препараты значительно улучшили свои рейтинговые позиции. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 10 п.п. и достигла 21,0%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	NATRIUM CHLORIDUM	2,8	2,5
2	2	MERONEM	2,8	2,3
3	3	TAVANIC	2,7	2,1
4	14	FEIBA	2,4	0,9
5	н/д	COPAXONE TEVA	2,1	н/д
6	23	ZYVOX	2,0	0,7
7	15	TAXOTERE	1,9	0,9
8	89	XOLAIR	1,6	0,2
9	17	AVELOX	1,4	0,8
10	36	ELOXATIN	1,4	0,5
Итого			21,0	10,8

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований обновился не так значительно, как предыдущий рейтинг – лишь четыре представителя впервые вошли в него (табл.3). «Новинками» стали наименования FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION, GLATIRAMER ACETATE, LINEZOLID и OMALIZUMAB, которые заняли пятое, восьмое, девятое и десятое места соответственно. Кроме них, еще три наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 3 на 1 место благодаря 50%-му росту закупок поднялся LEVOFLOXACIN, тогда как лидировавший ранее SODIUM (+30%) опустился на третью позицию. На строчку вверх поднялся IMMUNOGLOBULIN BASE (+34%), а более динамичный DOCETAXEL (+85%) переместился с 10 на 7 место. Так же, как и в предыдущем рейтинге, суммарная доля десяти лидеров значительно увеличилась – с 14,7% до 23,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.	
1	3	LEVOFLOXACIN	2,9	2,3
2	2	MEROPENEM	2,9	2,4
3	1	SODIUM	2,8	2,5
4	5	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,5	2,1
5	20	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,4	0,9
6	4	OXALIPLATIN	2,3	2,2
7	10	DOCETAXEL	2,3	1,4
8	н/д	GLATIRAMER ACETATE	2,1	н/д
9	32	LINEZOLID	2,0	0,7
10	102	OMALIZUMAB	1,6	0,2
Итого		23,7	14,7	

В Топ-10 ведущих АТС групп также произошли изменения, хотя и не столь выраженные, как у двух предыдущих рейтингов (табл. 4). Три первые группы (J01, L01 и B05) остались на своих местах, хотя занимающие вторую строчку L01 Противоопухолевые препараты (+3%) имели невысокую динамику и заметно сократили долевое присутствие. Отставание темпов роста отмечено также у групп L04 Иммунодепрессанты (+5%) и V08 Контрастные вещества (+4%). При этом первая опустилась на строчку вниз, а последняя сохранила за собой 10 место. Пятипроцентное снижение закупок отмечено у группы N01 Анестетики, которая опустилась с 4 на 6 строчку. Оставшиеся представители Топ-10 заняли более высокие позиции. Таких групп четыре: B01 Антикоагулянты (+34%), B02 Гемостатики (+27%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+49%) и L03 Иммуностимуляторы (рост объема закупок составил 2,7 раза). Отметим, что две последние впервые вошли в рейтинг. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 64,7% до 67,5%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	18,3	17,9
2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	12,3	13,8
3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	8,7	7,8
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,5	4,7
5	B02	ANTIHEMORRHAGICS	4,6	4,2
6	N01	ANESTHETICS	4,0	4,8
7	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	3,8	3,0
8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,7	1,6
9	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,4	3,7
10	V08	CONTRAST MEDIA	3,1	3,4
Итого			67,5	64,7

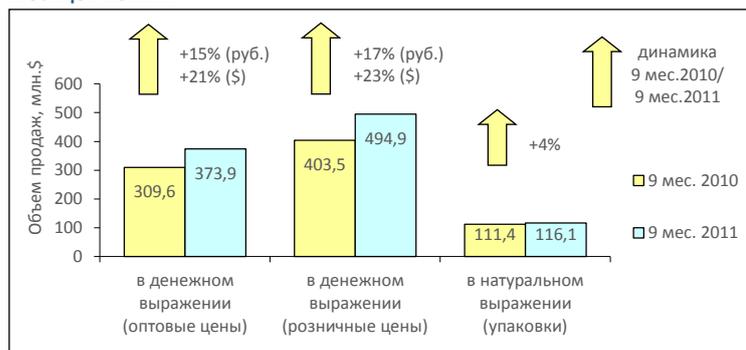
**Заключение.** Динамика госпитального рынка Москвы (в денежном выражении) по итогам девяти месяцев 2011г. была выраженной и позитивной (+15% в рублях и +21% - в долларах). При этом объем рынка достиг 10,895 млрд. руб. (380,286 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 13%, до 54,626 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах столицы увеличилась относительно прошлого года (6,96 долл. против 6,50 долл.), продолжая оставаться заметно выше, чем в среднем по стране (3,60 долл.) Как показывают анализируемые рейтинги, на региональном рынке наблюдаются многочисленные структурные изменения на фоне выраженного роста концентрации рынка.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 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-сентябре 2011г. составил 28791,3 руб. (976,97 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Санкт-Петербурга за три квартала 2011г. в натуральных показателях увеличился на 4% и составил 116,146 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал прирост: на 15% в рублевом эквиваленте и на 21% - в долларовом, и достиг 10,767 млрд. руб. (373,888 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 4,3%. Средняя стоимость ГЛС в петербургских аптеках по итогам анализируемого периода составила 4,26 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,62 долл.). Средние расходы петербуржцев на покупку лекарств составили 101,65 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



Рейтинг ведущих производителей по итогам девяти месяцев 2011г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировал высокую стабильность – в нем произошли всего две перестановки (табл.1). Более динамичные компании SANDOZ и NOVARTIS благодаря росту продаж на четверть поднялись на позицию вверх, на 4 и 6 места соответственно. Они потеснили на один пункт вниз SERVIER (+9%) и ABBOTT (+11%). Лидирующие позиции на рынке региона удерживают SANOFI-AVENTIS (+13%), PHARMSTANDART (+17%) и BAYER (+16%). При этом отечественному производителю удалось укрепить свои позиции, тогда как динамика лидера отставала от среднерыночных темпов, что привело к сокращению его долевого присутствия. Однако суммарная доля «десятки» осталась неизменной и равна 39,8%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель (табл.2). Им стал ангиопротектор DETRALEX (+16%), поднявшийся с 11 на 9 место. Более высокие позиции заняли еще два препарата. Это VIAGRA (+19%) и THERAFLU (+25%), которые переместились на две строчки и заняли 2 и 7 места соответственно. При этом на более низкие 4 и 8 позиции опустились OCILLOCOCCINUM (-6%) и HEPTRAL (+10%). Пяти представителям Топ-10 удалось сохранить свои позиции. В их числе оказался и лидер рейтинга ARBIDOL (+18%). Суммарная доля десяти лидирующих препаратов на региональном рынке сократилась с 9,1% до 8,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
7	9	THERAFLU	0,7	0,6
8	7	HEPTRAL	0,6	0,7
9	11	DETRALEX	0,6	0,6
10	10	ANAFERON	0,6	0,6
Итого			8,8	9,1

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – вслед за соответствующим препаратом, им продолжает оставаться ARBIDOL (+18%) (табл. 3). Вторую строчку по-прежнему занимает XYLOMETAZOLINE (+32%). Сохранили свои позиции также наименования PHOSPHOLIPIDS (+10%) и PANCREATIN (+21%). Отметим, что лишь один представитель рейтинга – МНН ANAS BARBARIAE (-6%), занял более низкое 6 место. У остальных участников отмечен рейтинговый прогресс. На две позиции вверх переместилась комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+24%), занявшая 3 строчку. На один пункт поднялись SILDENAFIL (+19%), KETOPROFEN (+21%), AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+16%) и AZITHROMYCIN (+17%), которые расположились на 6, 8, 9 и 10 строчках соответственно. Суммарная доля анализируемого рейтинга не изменилась и была равна 11,0%.

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

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

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стала группа N02 Анальгетики (+19%), потеснившая препараты нераспознанных фармгрупп на 2 строчку (табл.4). Улучшить свои позиции удалось также группам R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+36%), R01 Назальные препараты (+19%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%), которые заняли 3, 4 и 9 строчки соответственно. При этом три группы (J01, A11 и A07) опустились на более низкие места. Два представителя рейтинга – M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%) и G03 Половые гормоны (+12%), сохранили за собой 7 и 8 места. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 39,0% до 39,2%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

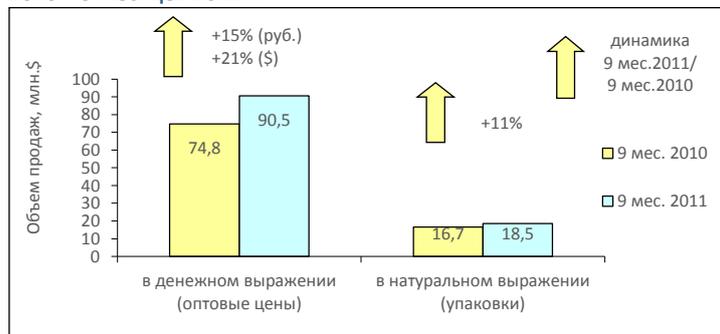
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	2	N02	ANALGESICS	4,6	4,4
2	1		UNIDENTIFIED	4,5	4,9
3	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	3,7
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
5	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,0	4,1
6	4	A11	VITAMINS	4,0	4,0
7	7	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,8	3,6
8	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,5	3,5
9	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,3
10	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,2	3,4
Итого				39,2	39,0

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2011г. аптечный рынок Санкт-Петербурга оценивался в 14,252 млрд. руб. (494,873 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 17% в рублях и на 23% - в долларах, больше показателя прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и составил 116,146 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года - 4,26 долл. против 3,62 долл., и была значительно выше, чем в среднем по России (3,48 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в анализируемом периоде составили 101,65 долл., что заметно выше среднего по стране показателя (81,18 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за девять месяцев 2011г. увеличился в натуральном выражении на 11% и достиг 18,536 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем госпитальных закупок увеличился на 15% в рублях и на 21% - в долларах и составил 2,596 млрд. рублей (90,523 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость госпитального препарата выросла в сравнении с прошлым годом и составила 4,88 долл. (в 2010г. – 4,49 долл.). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 6% госпитального рынка России.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



Рейтинг ведущих производителей по объему госпитальных закупок в регионе претерпел значительные изменения (табл.1). Сменился его лидер – по итогам девяти месяцев Top-10 возглавила компания MERCK SHARP DOHME (+48%), потеснившая при этом на строчку вниз нераспознанных производителей и SANOFI-AVENTIS (+7%). Четвертое место несмотря на сокращение закупок сохранила за собой ASTRAZENECA (-9%). Без изменений остались также позиции компании PFIZER (+16%), занимающей 8 место. В Top-10 появилось три «новичка». Это B.BRAUN (закупки выросли в 3,7 раза), BAXTER (в 2,9 раз) и BOEHRINGER ING (в 1,9 раза), занявшие 7, 8 и 10 строчки соответственно. На позицию вверх переместился также ABBOTT (+40%), расположившийся на 5 строчке. И лишь компания GEDEON RICHTER (-0,1%) опустился с 5 на 9 место, заметно сократив долевое присутствие. Однако это не помешало расширению суммарной доли десяти ведущих производителей с 42,1% до 44,5%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	3	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	8,1	6,3
2	1	UNIDENTIFIED MANUF	6,7	10,4
3	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,0	6,5
4	4	<b>ASTRAZENECA</b>	4,4	5,5
5	6	<b>ABBOTT</b>	3,9	3,2
6	25	<b>B.BRAUN</b>	3,8	1,2
7	22	<b>BAXTER INT</b>	3,2	1,2
8	8	<b>PFIZER</b>	3,0	2,9
9	5	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,8	3,2
10	17	<b>BOEHRINGER ING</b>	2,6	1,6
Итого			44,5	42,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих госпитальных торговых наименований в Санкт-Петербурге без изменений осталась позиция только лидера рейтинга NATRIUM CHLORIDUM (+12%) (табл. 2). Пять наименований улучшили свое положение. Это PUREGON и ACTILYSE, рост закупок которых составил 2,1 раза, ELOXATIN (+19%), а также впервые вошедшие в Top-10 DIANEAL PD4+GLUCOS (закупки увеличились в 5,9 раза) и ALBUMIN (+14%). Эти препараты заняли 2, 4, 6, 9 и 10 места соответственно. В тоже время четыре препарата сместились вниз. На одну позицию опустился SEVORAN (+31%), тогда как MERONEM (+19%), HEPARIN (+36%) и TIENAM (+4%) потеряли по два пункта. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 5 п.п. и достигла 21,9%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	NATRIUM CHLORIDUM	3,9	4,0
2	4	PUREGON	3,5	1,9
3	2	SEVORAN	2,4	2,1
4	9	ACTILYSE	2,2	1,2
5	3	MERONEM	2,1	2,0
6	7	ELOXATIN	2,0	1,5
7	5	HEPARIN	1,9	1,6
8	6	TIENAM	1,4	1,6
9	84	DIANEAL PD4+GLUCOS	1,4	0,3
10	11	ALBUMIN	1,1	1,1
Итого			21,9	17,3

Трем представителям Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить свои позиции без изменений (табл.3). Это лидер рейтинга SODIUM (+13%) и занимающие 4 и 9 места OXALIPLATIN (+34%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+19%). Наименования FOLLITROPIN BETA и ALTEPLASE благодаря двукратному росту закупок поднялись на 2 и 7 места, при этом последний стал единственным новым представителем Top-10. В тоже время МНН CEFTRIAXONE (-14), SEVOFLURANE (+31%), MEROPENEM (+24%), HEPARIN (+36%) и комбинация CILASTATIN + IMIPENEM (+4%) заняли более места.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	SODIUM	4,0	4,0
2	6	FOLLITROPIN BETA	3,5	1,9
3	2	CEFTRIAXONE	2,5	3,4
4	4	OXALIPLATIN	2,4	2,1
5	3	SEVOFLURANE	2,4	2,1
6	5	MEROPENEM	2,2	2,0
7	11	ALTEPLASE	2,2	1,2
8	7	HEPARIN	1,9	1,6
9	9	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	1,4
10	8	CILASTATIN + IMIPENEM	1,4	1,6
Итого			24,0	21,4

Наиболее востребованными группами в больницах региона остаются J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+26%) (табл.4). Занимавшие третье место N05 Психолептики (+11%) вследствие отставания динамики опустились на 5 место, пропустив вперед группы L01 Противоопухолевые препараты (+37%) и B01 Антикоагулянты (+36%). Благодаря росту закупок в 2,2 раза G03 Половые гормоны поднялись на две строчки вверх, на 6 место, потеснив группы N01 и V08. Последние две позиции Top-10 заняли новые его представители L04 Иммунодепрессанты (+64%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+41%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 65,6% до 70,2%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	17,1	19,4
2	2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,8	10,7
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	8,8	7,3
4	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,6	6,5
5	3	N05	PSYCHOLEPTICS	7,4	7,7
6	8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,8	2,5
7	6	N01	ANESTHETICS	4,8	5,2
8	7	V08	CONTRAST MEDIA	3,3	3,1
9	11	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,6	1,8
10	13	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,0	1,6
Итого				70,2	65,6

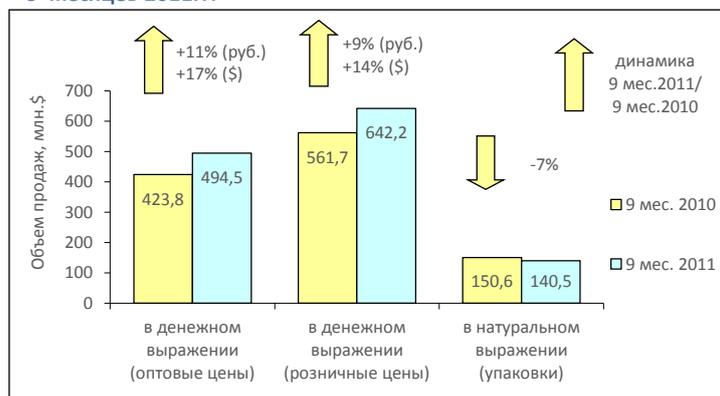
**Заключение.** Динамика госпитального рынка Санкт-Петербурга (в денежном выражении) по итогам девяти месяцев 2011г. была выраженной и позитивной (+15% в рублях и +21% - в долларах). При этом объем рынка достиг 2,596 млрд. рублей (90,523 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 11%, до 18,536 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах столицы увеличилась относительно прошлого года (4,88 долл. против 4,49 долл.), продолжая оставаться заметно выше, чем в среднем по стране (3,658 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 7,104 млн. человек – это 5,0% от общей численности населения РФ и 18,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Московской области в январе-сентябре 2011г. составил 27338,3 руб. (927,67 долл.), что на 21% выше среднего показателя по России (22622,0 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые три квартала 2011г. аптечный рынок Московской области в натуральных показателях сократился на 7% и составил 140,508 млн. упаковок. Объем рынка в денежном выражении увеличился на 11% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом, и достиг 14,232 млрд. руб. (494,540 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 5,5%. Средняя стоимость упаковки ГЛС составила 4,57 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,73 долл.). Расходы жителей региона на приобретение ГЛС были равны 90,40 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 9 месяцев 2010 – 9 месяцев 2011г.**



По итогам трех кварталов 2011г. на аптечном рынке Московской области среди десяти ведущих компаний не появилось новых участников (рис.1). Кроме того, четверем представителям Топ-10 удалось сохранить свои позиции. Это возглавляющие его SANOFI-AVENTIS (+10%) и PHARMSTANDART (+12%), а также занимающие 7 и 10 места NOVARTIS (+20%) и TEVA (+7%). Трое участников Топ-10 повысили свои рейтинговые позиции и все три – на один пункт. На 3 позицию поднялась компания BAYER (+17%), на 5 – SANDOZ (+14%) и на 8 - NYCOMED (+21%). При этом они потеснили на строчку вниз менее динамичные SERVIER (-1%), MENARINI (+2%) и ABBOTT (+7%). Суммарная доля десяти ведущих производителей не изменилась и была равна 38,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих торговых наименований сохранили противовирусный ARBIDOL (+9%) и гепатопротектор ESSENTIALE N (-0,3%) (табл.2). Третью строчку занял стимулятор потенции VIAGRA (+9%), поднявшийся с пятой позиции. Занимавший ранее третье место OCILLOCOCCINUM напротив, опустился на 5 строчку вследствие сокращения продаж на 10%. Кроме лидеров, сохранить свои позиции удалось еще трем наименованиям. Это LINEX (+3%), ACTOVEGIN и DETRALEX (по +11% у обоих), занимающие 4, 6 и 7 места соответственно. Две последние строчки рейтинга заняли новые его представители, MEXIDOL (+10%) и LASOLVAN (+35%).

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.		9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
4	4	LINEX	0,9	0,9
5	3	OCILLOCOCCINUM	0,8	1,0
6	6	ACTOVEGIN	0,7	0,7
7	7	DETRALEX	0,6	0,6
8	9	NUROFEN PLUS	0,6	0,6
9	11	MEXIDOL	0,6	0,6
10	19	LASOLVAN	0,5	0,4
Итого			8,0	8,3

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель (табл.3). Это занявший последнюю строчку KETOPROFEN (+8%), хотя его динамика отставала от рыночной. Пережающими темпами развивался рынок только у одного наименования - XYLOMETAZOLINE (+33%), что позволило ему подняться на первую строчку Топ-10. Однако еще трем наименованиям удалось продемонстрировать рейтинг прогресс. Это SILDENAFIL, PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (по +9% у обоих) и IBUPROFEN (+5%), которые заняли 5, 6 и 8 места соответственно. Это стало возможно благодаря сокращению продаж и потере позиций МНН ANAS BARBARIAE (-9%) и LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-19%), которые опустились на 7 и 9 строчки.

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

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

Рейтинг ведущих АТС групп остался неизменным по составу, однако в нем произошли некоторые перестановки (табл.4). Группы R01 Назальные препараты (+16%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%) благодаря опережающим темпам роста поднялись на 4 и 5 места. При этом сместились вниз препараты нераспознанных фармгрупп и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+6%), которые расположились на 6 и 7 строчках. Остальные представители Топ-10 не изменили своих позиций. Так, лидерами рейтинга продолжают оставаться N02 Анальгетики (+6%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%). Также как и в двух предыдущих рейтингах, сводная доля десяти лидирующих групп сократилась почти на 0,6 п.п. и составила 37,4%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.			9 мес. 2011г.	9 мес. 2010г.
1	1	N02	ANALGESICS	4,8	5,0
2	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,7
3	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,0
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,7
5	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,4
6	4		UNIDENTIFIED	3,7	3,9
7	6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,5
8	8	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,4
9	9	A11	VITAMINS	3,2	3,3
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
Итого				37,4	38,0

**Заключение.** По итогам трех кварталов 2011г. объем аптечного рынка Московской области составил 18,482 млрд. руб. (642,185 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+9%), и в долларовом эквиваленте (+14%). Однако в натуральном выражении рынок сократился на 7%, его объем составил 140,508 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки, равная 4,57 долл., и средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (90,40 долл.) были выше средних по стране показателей (3,48 долл. и 81,18 долл.).

**Госдума приняла законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в третьем чтении»**

Законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Госдума приняла 1 октября в третьем чтении. За принятие проекта проголосовали 306 депутатов, что составляет 68% от общего числа народных избранников.

В соответствии с законом, основной объем полномочий по организации медицинской помощи будет передан с муниципального уровня на региональный. Закон вводит механизм управляемого выбора врача и медицинской организации с учетом необходимых сроков оказания медицинской помощи, необходимой компетенции медицинских работников и необходимого диагностического и лечебного оснащения.

Кроме того, вводятся единые для страны порядки и стандарты оказания медицинской помощи. Закон обязывает медицинские организации страховать свою гражданскую ответственность перед пациентами. Под действие закона попадет как государственная, так и частная медицина.

**03.11.2011, Pharmvestnik.ru**

**ФАС России определила этапы перехода к системе референтного ценообразования на лекарственные средства**

Второе обсуждение с экспертами фармрынка будущей системы лекарственного возмещения и референтных цен состоялось 28 октября в ФАС России. ФАС России предлагает несколько этапов перехода к системе референтных цен, первые 3 из которых будут следующими:

1. Введение понятий взаимозаменяемых лекарственных средств, взаимозаменяемых биологических лекарственных средств и взаимозаменяемых иммунобиологических лекарственных средств, разработка порядка установления взаимозаменяемости лекарственных средств, создание и ведение реестра взаимозаменяемых лекарственных средств.
2. Введение упрощенного порядка регистрации воспроизведенных лекарственных препаратов, особенно по тем МНН, в рамках которых зарегистрировано только одно торговое наименование лекарственного средства.
3. Осуществление перехода фармпроизводителей на соблюдение требований технических регламентов (GMP).

**11.11.2011, Cevoz.ru**

**В России создано Всероссийское общество орфанных заболеваний**

Делегатами Гражданской конференции пациентов с редкими заболеваниями, представлявшими пациентов с 35 орфанными болезнями из 46 субъектов РФ, принято решение о создании «Всероссийского общества орфанных заболеваний». Председателем правления организации стала Екатерина Захарова, руководитель лаборатории наследственных болезней обмена веществ медико-генетического научного центра РАН. Общество будет представлять интересы пациентов, страдающих редкими заболеваниями.

**15.11.2011, Российская газета**

**В перечень ЖНВЛП вернули указание на лекарственные формы**

Проект ЖНВЛП был обнародован на сайте Минздравсоцразвития России еще в конце сентября. Комиссия министерства приняла решение о включении в него дополнительно 24 новых лекарств. При этом из перечня убрали указание на конкретные лекарственные формы, что сильно обеспокоило рынок. Эксперты посчитали, что эта мера неоправданно расширяет перечень, так как за каждым МНН стоит несколько торговых наименований. Минздравсоцразвития пошло на встречу производителям и дистрибьюторам. В Перечень ЖНВЛП вернули указание на лекарственные формы, что вполне соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и собственным приказам ведомства.

**15.11.2011, Businessfm.bfm.ru**

**Россия снизит пошлины на импортные лекарства**

После присоединения к ВТО ставки будут снижены с 15 до 6,5%, говорится в документах по присоединению. Они размещены на сайте Минэкономразвития.

Эксперт фармацевтического рынка Давид Мелик-Гусейнов считает, что снижения цен в аптеках ожидать не стоит. Во-первых, пошлина касается только производства, а не дистрибуции и аптечной розницы. Во-вторых, ставки будут снижаться постепенно: в течение 2-3 лет.

**17.11.2011, Коммерсантъ**

**ФАС выявило новый сговор при госзакупках лекарств**

В ценовом сговоре были уличены «Р-Фарм», «Роста» и ЦВ «Протек». Комиссия ФАС установила, что торги по десятку лотам в рамках аукциона по закупке препаратов по программе 7 «нозологий» в ноябре 2008 года были проведены с нарушением закона «О защите конкуренции». Три фармкомпании — «Протек», «Роста» и «Р-Фарм» — заключили соглашение, которое не позволило снизить цену в ходе аукциона. Следующим этапом станет возбуждение в отношении нарушителей административных дел, в ходе которых будут вынесены решения о конкретных штрафных санкциях. Максимальное наказание, которое грозит фармкомпаниям — штраф в размере до 15% от годовой выручки, добавили в ФАС.

**16.11.2011, Ведомости**

**Зарубежные фармпроизводители надеются на активное развитие российской фармотрасли**

С начала 2009 г. по октябрь 2011 г. о строительстве заводов в России объявили шесть зарубежных фармпроизводителей. Их суммарные заявленные инвестиции в строительство составляют более \$400 млн. Мировая тенденция — перераспределение ресурсов и сокращение производственных мощностей, отмечает исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. Но в России, считает он, динамика иная и одна из причин тому — заявленное государством приоритетное развитие российской фармотрасли. Иметь собственное производство на локальном рынке экономически оправдано, когда продажи на нем достигают определенного объема. Свой завод позволяет быстрее реагировать на меняющиеся потребности и реалии рынка. Локализация — это возможность и дальше продавать свои препараты по государственным программам.

**29.11.2011, РБКdaily**

**АРФП обратилась к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с регистрацией цен на жизненно важные лекарства**

Российские фармпроизводители просят премьер-министра принять оперативные меры, потому что ситуация с регистрацией цен на препараты из перечня жизненно важных стала критической. Проект перечня на 2012 год по закону Минздрав должен был представить не позднее 15 октября, напоминает в своем письме АРФП, однако до сих пор судьба этого документа неизвестна. Проект перечня, представленный Минздравом для обсуждения экспертам и ведомствам в сентябре, был резко раскритикован фармобщественностью и «зарезан» в правительстве. Нового списка до сих пор нет, есть только некий перечень препаратов, на которые, как объясняют в Минздраве, производителям необходимо зарегистрировать цены на 2012 год. Предполагается, что эти позиции будут добавлены к перечню 2011 года.

**НОВОСТИ КОМПАНИЙ**

**03.11.2011, Remedium.ru**

**Вклад «АстраЗенека» в экономику России составит \$ 1,2 млрд. в течение пяти лет**

2 ноября 2011 года состоялась встреча Министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко с исполнительным вице-президентом Глобального коммерческого подразделения компании «АстраЗенека» Тони Зуком (Tony Zook). Стороны обсудили сотрудничество в рамках инновационного развития российского фармацевтического рынка.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся стратегических инвестиций компании «АстраЗенека» в развитие локального производства и расширение научно-исследовательских проектов на территории России.

По словам Тони Зука, Россия является одной из наиболее приоритетных для бизнеса компании «АстраЗенека» стран. Вклад «АстраЗенека» в экономику России составит \$ 1,2 млрд. в течение пяти лет.

**18.11.2011, Advis.ru**

**Компания «РТ-Биотехпром» подписала меморандум о взаимопонимании с ООО «Новартис Фарма»**

Меморандум о взаимопонимании с «Новартис Фарма» предполагает создание в РФ совместных предприятий по производству современных лекарственных средств, в частности, в области лечения больных хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ). Сторонами запланированы обмен специальными знаниями и практическим опытом в области производства, регистрации, сертификации, хранения, транспортировки и логистики лекарственных препаратов в целях быстрого и широкого обеспечения такими препаратами больных ХМЛ в Российской Федерации.

**24.11.2011, РБК**

**Novartis и СПХФА совместно готовят кадры для строящегося в Петербурге фармакологического завода**

Соответствующий меморандум был подписан между компанией Novartis и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией. Президент группы компаний Novartis в России В.Власов заявил, что совместный проект швейцарской компании и СПХФА - это инвестиция в развитие высокопрофессиональных кадров в отечественном здравоохранении, в том числе для нужд строящегося в Петербурге фармакологического завода.

**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.remidium.ru>**