

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

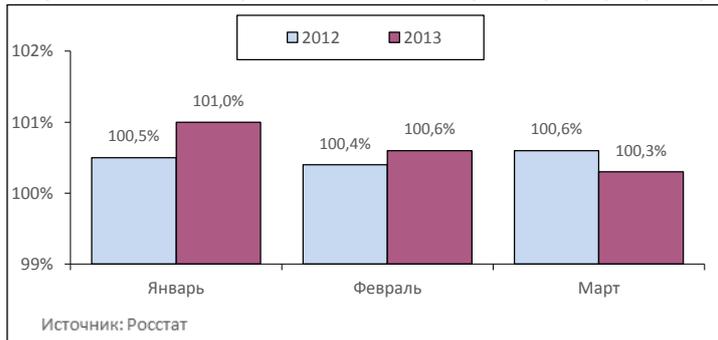
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2013г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%. За период с начала года – 101,9% (в январе-марте 2012г. – 101,5%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте был равен 100,5%, тогда как месяцем раньше - 100,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



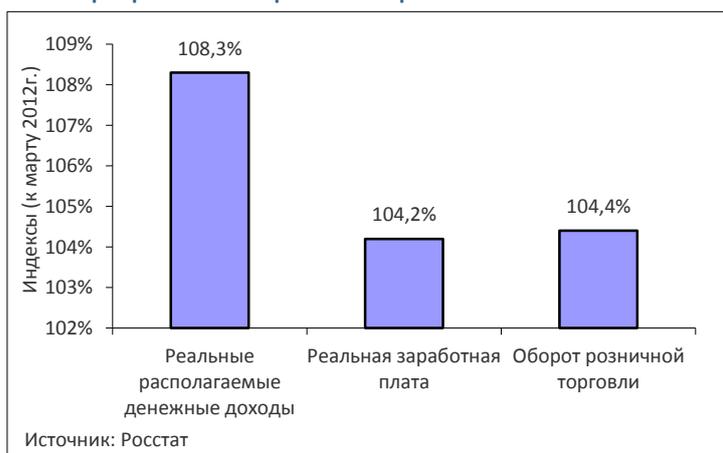
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в марте 2013г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 28483 руб. (916,44 долл.) – это 107,0% к предыдущему месяцу и 111,5% - к марту 2012г. Реальная заработная плата в марте 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составила 104,2%. Реальные денежные доходы в марте 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. составили 108,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2012г. был равен 1838,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2013г. - 5232,9 млрд. рублей и 103,9% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в марте 2013г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2013г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,6%, к предыдущему периоду 2013г. – 112,1%, в январе-марте 2013г. - 100,0%.

Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в I квартале 2013 года индекс производства фармацевтической продукции составил 99,2% к I кварталу 2012 года. При этом в марте 2013 года он составил 105,2% к марту 2012 года и 119,8% к февралю 2013 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-март 2013 года составил 37,5 млрд. руб., увеличился по сравнению с январем-мартом 2012 года на 12,8% (в ценах соответствующих лет).

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам марта 2013г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 290,7 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в марте 2013г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	79,1
2	Эском	47,9
3	КРКА-Рус	31,5
4	Стада	29,1
5	Валента	26,6
6	Акрихин	17,4
7	Микроген	16,8
8	Фарм-Центр	16,3
9	Сотекс	15,3
10	НИАРМЕДИК Плюс	10,8

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2013г. относительно января практически во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженная динамика отмечена в Санкт-Петербурге (+17%), наименее – в Воронежской области (+7%). Лишь в Татарстане наблюдалось снижение аптечных продаж (-3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2012-2013гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2012г.	Январь 2013г.	Февраль 2013г.	Декабрь/Ноябрь 2012г.	Январь/Декабрь 2012г.	Февраль/Январь 2013г.
Москва	228,2	181,0	193,8	20%	-22%	9%
Санкт-Петербург	56,6	49,5	56,8	20%	-13%	17%
Краснодарский край	38,8	35,1	38,3	5%	-11%	11%
Новосибирская область	26,3	24,9	27,2	16%	-7%	11%
Татарстан	32,4	31,7	30,0	16%	-3%	-3%
Красноярский край	21,7	19,3	21,2	11%	-12%	12%
Ростовская область	26,8	23,2	25,4	9%	-15%	12%
Воронежская область	19,8	18,0	19,0	9%	-10%	7%
Пермь	7,6	7,3	7,9	9%	-6%	12%
Тюмень	8,0	7,6	8,3	18%	-5%	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 марте 2013г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Фармстандарт	10 642
2	Novartis	9 619
3	Эвалар	7 694
4	Berlin-Chemie Menarini Group	5 679
5	Reckitt Benckiser	5 214

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в марте 2013г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	7 694
2	Мерц	2 775
3	Гриппферон	2 464
4	Аципол	1 977
5	Компливит	1 906

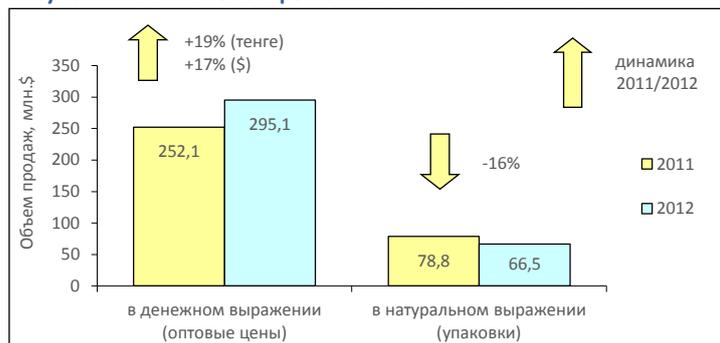
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, объем госпитального рынка страны по итогам 2012г. снизился на 16% в натуральном выражении и составил 66,483 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику (19% в тенге и 17% в долларах) и достиг 43,969 млрд. тенге (295,148 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе по итогам года была равна 4,44 долл., тогда как годом ранее - 3,20 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана в 2011 – 2012гг.



На госпитальном рынке страны по итогам 2012г. наиболее высокая доля закупок пришлась на лекарства производства Швейцарии (16%). Поставки в больницы препаратов местного производства сократились с 18% в 2011 году до 14% - в 2012. По одиннадцать процентов рынка занимали лекарства из Германии и Бельгии. Высокие доли приходились на ГЛС производства Великобритании (7%), Дании и Индии (по 5%). Препараты российского производства аккумулировали 2,5% больничного рынка Казахстана – это больше, чем годом ранее (1,6%). Рейтинг ведущих производителей на рынке Казахстана по итогам 2012 г. возглавила компания Ф. ХОФМАНН ЛЯ РОШ, увеличившая объем закупок в 2,3¹ раза (табл.1). Лидер прошлого года АКРИХИН-ФАРМА (-7%) продемонстрировал отрицательную динамику, заметно сократил долевое присутствие и опустился на второе место. Значительное снижение закупок отмечено также у компании ТАКЕДА (-27%), что привело к потере трех рейтинговых пунктов – она заняла только 5 строчку. На более низкие позиции опустился еще один представитель Топ-10 – на строчку вниз, на 4 место, несмотря на опережающую динамику сместился САНОФИ-АВЕНТИС (+32%). Его потеснила корпорация ДЖОНСОН & ДЖОНСОН, продемонстрировавшая по итогам года 50%-й рост закупок. Высокими темпами развивались рынки компаний ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН (+47%), МЕРК ШАРП И ДОУМ (+58%) и ЭББОТ (+68%), что позволило им повысить рейтинговые позиции и занять шестую, восьмую и десятую строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Производители БАЙЕР (+14%) и ТЕВА (+40%) по-прежнему занимают седьмую и девятую позиции. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, увеличилась на 5,5 п.п. и достигла 64%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	5	Ф. ХОФМАНН ЛЯ РОШ ЛТД	13,0	6,6
2	1	АКРИХИН-ФАРМА	10,6	13,5
3	4	ДЖОНСОН & ДЖОНСОН	10,3	8,2
4	3	САНОФИ-АВЕНТИС	9,4	8,5
5	2	ТАКЕДА	5,3	8,7
6	8	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН	4,1	3,3
7	7	БАЙЕР ХЭЛСКЭР	3,3	3,5
8	10	МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В.	2,8	2,1
9	9	ТЕВА	2,7	2,3
10	14	ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД	2,3	1,7
Итого			64,0	58,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить позиции неизменными удалось трем представителям (табл.2). Это возглавляющие его Таксотер (+55%) и Герцептин (закупки увеличились в 2 раза), а также занимающий 6 строчку Клексан (+4%). Четыре торговых наименования благодаря высокой динамике закупок повысили свои рейтинговые позиции. Ими стали противоопухолевый препарат Авастин, который благодаря росту закупок в 2,6 раза поднялся с 8 на 3 место, а также впервые вошедшие в Топ-10 Велкейд (рост закупок составил 5,6 раза), Ионделис (в 1,8 раза) и Мабтера (в 5,5 раза), занявшие 4, 8 и 10 строчки соответственно. Оставшиеся представители рейтинга имели невысокую (Натрия хлорид) и отрицательную (Эпрекс и Актовегин) динамику, что привело к снижению их рейтинговых позиций. Кумулятивная доля десяти препаратов-лидеров увеличилась почти на 8 п.п. и была равна 28%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	Таксотер	6,0	4,6

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 госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
2	2	Герцептин	5,2	3,1
3	8	Авастин	3,8	1,7
4	37	Велкейд	2,8	0,6
5	3	Эпрекс	2,4	3,1
6	6	Клексан	1,6	1,8
7	5	Актовегин	1,5	2,4
8	22	Ионделис	1,5	1,0
9	7	Натрия хлорид	1,5	1,8
10	69	Мабтера	1,5	0,3
Итого			28,0	20,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидеры также остались неизменными - МНН Доцетаксел (+55%) и Трастузумаб (+97%) по-прежнему занимает первые две строчки (табл.3). Пять представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс, при этом четыре из них имели высокую динамику. Это занявший третье место Бевацизумаб (закупки выросли в 2,6 раза), а также новые участники рейтинга Бортезомиб (в 5,6 раза), Трабектедин (в 1,8 раза) и Ритуксимаб (в 5,5 раза), которые расположились на 4, 8 и 10 строчках. На позицию вверх, на 6 место, несмотря на невысокую динамику поднялся также Эноксапарин натрий (+4%). Наименования Эпозтин альфа (-6%), Апротинин (-12%) и Натрия хлорид (+3%), напротив, заняли более низкие места, пятое, седьмое и девятое соответственно.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	Доцетаксел	6,0	4,6
2	2	Трастузумаб	5,2	3,1
3	10	Бевацизумаб	3,8	1,7
4	36	Бортезомиб	2,8	0,6
5	3	Эпозтин альфа	2,4	3,1
6	7	Эноксапарин натрий	1,6	1,8
7	5	Апротинин	1,6	2,1
8	23	Трабектедин	1,5	1,0
9	8	Натрия хлорид	1,5	1,8
10	75	Ритуксимаб	1,5	0,3
Итого			28,0	20,2

В Топ-10 ведущих АТС групп появился один новый представитель – группа L03 Иммуностимуляторы (+17%) поднялась с 12 на 10 место (табл. 4). Кроме того, с шестой строчки на четвертую переместились B01 Антикоагулянты, закупки которых увеличились в 1,5 раза, а с десятой на девятую поднялись V08 Контрастные вещества (-4%). Занимавшая ранее четвертое место группа B02 Гемостатики (-9%), напротив, опустилась на 6 строчку. Оставшимся представителям рейтинга удалось остаться на занятых ранее позициях. В их число попала и лидирующая тройка: L01 Противоопухолевые препараты (закупки увеличились в 2 раза), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-0,4%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+18%). Пятую, седьмую и восьмую строчки сохранили за собой группы B03 Стимуляторы гемопоза (+3%), N05 Психотропные препараты (+0,3%) и N06 Психоналептики (-11%). Сводная доля лидирующей «десятки» увеличилась более чем на 6 п.п. и была равна 73,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2012г.	2011г.
1	1	L01 Противоопухолевые препараты	29,4	17,8
2	2	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	13,4	16,0
3	3	B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы	7,0	7,0
4	6	B01 Антикоагулянты	5,8	4,6
5	5	B03 Стимуляторы гемопоза	4,1	4,8
6	4	B02 Гемостатики	3,9	5,1
7	7	N05 Психотропные препараты	3,0	3,6
8	8	N06 Психоналептики	2,4	3,2
9	10	V08 Контрастные вещества	2,2	2,7
10	12	L03 Иммуностимуляторы	2,0	2,1
Итого			73,2	66,8

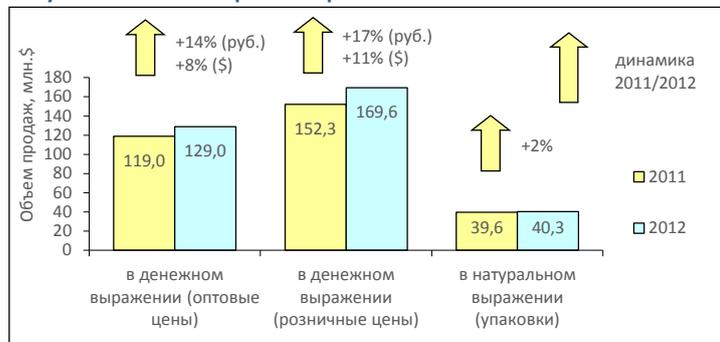
Заключение. Госпитальный рынок Казахстана по итогам месяца 2012г. увеличился на 19% в тенге и на 17% - в долларах и достиг 43,969 млрд. тенге (295,148 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-16%) и был равен 66,483 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 2012г. была намного выше, чем годом ранее (4,44 долл. против 3,20 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок Казахстана по-прежнему претерпевает заметные структурные изменения. Кроме того, продолжала повышаться концентрация рынка – на долю лидирующих «десяток» приходилось от 28% до 73%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФЫ: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Уфы по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,082 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 3,6% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Республике Башкортостан в 2012г. составил 20458,6 руб. (660,59 долл.), что на 24% ниже среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Уфе в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 40,262 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем сегмента вырос на 14% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом, и достиг 3,994 млрд. рублей (128,968 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходился 1% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки лекарственного средства в аптеках Уфы увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,85 долл.) и достигла 4,21 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. жители Уфы потратили на приобретение препаратов в аптеках в среднем 156,77 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Уфы в 2011 – 2012гг.



Топ-10 лидирующих компаний на региональном рынке по итогам 2012г. продемонстрировал высокую стабильность – большинство его участников остались на занятых ранее позициях (табл.1). Это занимающие с первого по шестое места включительно компании SANOFI-AVENTIS (+17%), PHARMSTANDART и ABBOTT (по +14% у обеих), а также SANDOZ (+7%), BAYER (+17%) и SERVIER (+18%). В нижней части рейтинга произошли две перестановки. Имевшие более высокую динамику производители NYCOMED/TAKEDA (+13%) и TEVA (+23%) поднялись на позицию вверх, на 7 и 9 места соответственно. При этом на один пункт вниз сместились менее динамичные GEDEON RICHTER (+6%) и MENARINI (+3%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, по итогам года составила 40,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сохранить свои позиции удалось только его лидеру, гепатопротектору ESSENTIALE N (+32%) (табл.2). Пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на второе и третье места, поднялись препараты HEPTRAL (+16%) и ACTOVEGIN (+13%), а более динамичный MEXIDOL (+19%) переместился с седьмой позиции на пятую. Седьмое и девятое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 хондропротектор ALFLUTOP (+52%) и противовирусный KAGOCEL, продажи которого выросли в 2,3 раза. Три торговых наименования, напротив, сократили объемы продаж и опустились на более низкие позиции. Это ARBIDOL (-23%), VIAGRA (-3%) и KETONAL (-1%), расположившиеся на четвертой, шестой и восьмой строчках соответственно. На позицию вниз сместился также CIALIS (+21%), потесненный более динамичным новым представителем Топ-10. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 9,5% до 9,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	ESSENTIALE N	1,9	1,6
2	3	HEPTRAL	1,3	1,2
3	4	ACTOVEGIN	1,0	1,0
4	2	ARBIDOL	1,0	1,4
5	7	MEXIDOL	0,9	0,8
6	5	VIAGRA	0,8	1,0
7	12	ALFLUTOP	0,8	0,6
8	6	KETONAL	0,8	0,9

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
9	39	KAGOCEL	0,7	0,4
10	9	CIALIS	0,7	0,7
Итого			9,8	9,5

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований также появилось два новых представителя – с 11 и 12 мест на девятое и десятое соответственно переместились XYLOMETAZOLINE (+20%) и BISOPROLOL (+15%) (табл.3). Кроме того, более высокие позиции заняли еще четыре участника Топ-10: на места с 3 по 6 включительно поднялись наименования ADEMETHIONINE (+17%), KETOPROFEN (+3%), BLOOD (+15%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+22%). Одновременно с этим МНН UMIFENOVIR (-23%) и SILDENAFIL (+6%) опустились на седьмую и восьмую позиции. Первую и вторую строчки по-прежнему занимают наименования PHOSPHOLIPIDS (+32%) и PANCREATIN (+9%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки», в отличие от предыдущей, сократилась с 11,8% до 11,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2012г.	2011г.	
1	1	PHOSPHOLIPIDS	2,0	1,7
2	2	PANCREATIN	1,6	1,7
3	4	ADEMETHIONINE	1,3	1,3
4	5	KETOPROFEN	1,1	1,2
5	6	BLOOD	1,1	1,1
6	9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	0,9
7	3	UMIFENOVIR	1,0	1,4
8	7	SILDENAFIL	0,9	1,0
9	11	XYLOMETAZOLINE	0,9	0,8
10	12	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			11,6	11,8

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих АТС групп - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%) сохранили за собой первые две позиции (табл.4). Кроме того, пятое, седьмое и десятое места по-прежнему занимают группы G03 Половые гормоны (+10%), L03 Иммуностимуляторы и G04 Препараты, применяемые в урологии (по +11% у обеих). На третью строчку с шестой поднялись A11 Витамины (+17%), а на четвертую с восьмой – самые динамичные среди лидеров A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+31%). На строчку вверх, на 8 место, переместились N06 Психоналептики (+17%). Два представителя с отрицательной динамикой продаж: R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%) и N02 Анальгетики (-8%), напротив, опустились на шестую и девятую позиции. Итоговая доля рейтинга сократилась более чем на 1 п.п. и составила 37,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	1	J01	4,9	5,2
2	2	M01	4,4	4,4
3	6	A11	3,9	3,7
4	8	A05	3,8	3,4
5	5	G03	3,8	3,9
6	4	R05	3,5	4,0
7	7	L03	3,5	3,5
8	9	N06	3,4	3,3
9	3	N02	3,4	4,2
10	10	G04	3,2	3,3
Итого			37,7	38,9

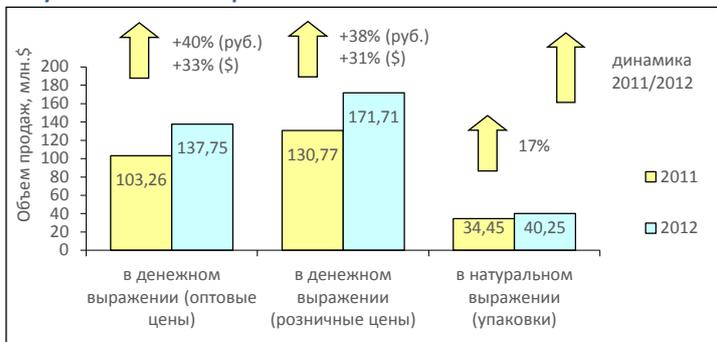
Заключение. По итогам 2012г. объем розничного рынка Уфы составил 5,252 млрд. руб. (169,570 млн. долл.). В рублях относительно прошлого года рынок увеличился на 17%, в долларах его рост составил 11%. В натуральных показателях также наблюдалась позитивная динамика (+2%), а объем был равен 40,262 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках Уфы в 2012г. была выше, чем предыдущем году (4,21 долл. против 3,85 долл.), и превышала средний по стране показатель (3,82 долл.). Значительно превышали среднероссийские показатели и средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках (156,77 долл. против 117,58 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОМСКА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Омска по данным Росстата на 01.01.2012 составила 1,157 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 6,0% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы Омской области по итогам 2012г. составил 22003,8 руб. (710,49 долл.), что на 18% ниже среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Омска в натуральном выражении увеличился на 17% и составил 40,251 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 40% в рублевом эквиваленте и на 33% - в долларовом, и составил 4,271 млрд. рублей (137,752 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходился 1% российского аптечного рынка. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,80 долл.) и достигла 4,27 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. жители Омска потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 148,46 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Омска в 2011 – 2012гг.



Рейтинг ведущих производителей лекарственных препаратов на рынке Омска по итогам 2012 г. не изменился по составу (табл.1). Кроме того, четверем его представителям удалось сохранить свои позиции неизменными. Это лидирующие компании SANOFI-AVENTIS и SERVIER (по +47% у обеих), а также занимающие 5 и 6 места NYCOMED/TAKEDA (+47%) и GEDEON RICHTER (+41%). Имевшие более высокую динамику производители BAYER (+56%), KRKA (+53%) и TEVA (+48%) повысили свои рейтинги и заняли третью, седьмую и десятую строчки соответственно. При этом на позицию вниз сместились PHARMSTANDART (+29%), PFIZER (+34%) и MENARINI (+31%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 1 п.п. и составила 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	SANOFI-AVENTIS	6,3	6,0
2	SERVIER	5,7	5,5
3	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,3
4	PHARMSTANDART	4,2	4,5
5	NYCOMED/TAKEDA	3,7	3,5
6	GEDEON RICHTER	3,4	3,4
7	KRKA	3,1	2,8
8	PFIZER	3,0	3,2
9	TEVA	2,8	2,7
10	MENARINI	2,8	3,0
Итого		39,7	38,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих торговых наименований наблюдались более значительные изменения (табл. 2). Произошла смена лидеров – поднявшись на позицию вверх, первые две строчки заняли ESSENTIALE N (+55%) и ACTOVEGIN (+42%), а возглавлявший рейтинг ранее ARBIDOL (+3%) из-за невысокой динамики продаж опустился на 3 место. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще шесть представителей Top-10. На 4 строчку с 6 переместился DETRALEX (+46%), а на 6 с 7 - LOZAP PLUS (+59%). Позиции с седьмой по десятую включительно заняли представители, впервые вошедшие в состав лидирующей «десятки». Это противовирусный KAGOCEL и гепатопротектор URSOSAN, продажи которых выросли почти в 2 раза, а также антиагрегант CARDIOMAGNYL (+66%) и контрацептив YARINA (+48%). Хондропротектор ALFLUTOP (+41%) остался на занятом ранее пятом месте.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2012г.	2011г.
1	ESSENTIALE N	1,0	0,9
2	ACTOVEGIN	1,0	0,9
3	ARBIDOL	0,9	1,2
4	DETRALEX	0,8	0,8
5	ALFLUTOP	0,8	0,8
6	LOZAP PLUS	0,8	0,7
7	KAGOCEL	0,7	0,5
8	URSOSAN	0,7	0,5
9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2012г.	2011г.	
10	11	YARINA	0,6	0,6
Итого			7,8	7,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранить свои позиции также удалось только одному представителю – МНН BLOOD (+42%) по-прежнему занимает пятую строчку (табл.3). Большинство же его участников повысили свои рейтинговые позиции. Первые две строчки заняли наименования PHOSPHOLIPIDS (+51%) и BISOPROLOL (+56%), тогда как лидировавшие в прошлом году UMIFENOVIR (+3%) и PANCREATIN (+41%) опустились на 7 и 3 места соответственно. Комбинация LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (+66%) и DIOSMIN + HESPERIDIN (+50%) поднялись с шестой позиции на четвертую и с десятой на девятую. Кроме того, в рейтинге появилось два новых представителя. Это ATORVASTATIN, который благодаря росту продаж в 1,9 раза поднялся на 6 позицию, и MELOXICAM (+46%), расположившийся на последней строчке. На один пункт вниз, на 8 место, несмотря на опережающую динамику продаж сместился XYLOMETAZOLINE (+41%). Кумулятивная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, увеличилась на 0,4 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, %		
		2012г.	2011г.	
1	3	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
2	4	BISOPROLOL	1,1	1,0
3	2	PANCREATIN	1,1	1,1
4	6	LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE	1,1	0,9
5	5	BLOOD	1,0	1,0
6	12	ATORVASTATIN	1,0	0,7
7	1	UMIFENOVIR	0,9	1,2
8	7	XYLOMETAZOLINE	0,8	0,8
9	10	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
10	11	MELOXICAM	0,8	0,8
Итого			9,8	9,4

Новый представитель появился и в рейтинге ведущих АТС групп – на девятое место с тринадцатого поднялись А05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+57%) (табл.4). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также группы А11 Витамины (+53%) и S01 Офтальмологические препараты (+43%), которые заняли 6 и 7 места соответственно. При этом на более низкие восьмую и десятую позиции сместились менее динамичные G04 Препараты, применяемые в урологии (+25%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+18%). Лидирующая пятерка в рейтинге осталась неизменной. Группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и G03 Половые гормоны (по +54% у обеих), а также M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+51%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+25%) и N02 Анальгетики (+19%) по-прежнему занимают места с 1 по 5 включительно. При этом первые три расширили долевое присутствие и укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике продаж. Немного увеличилась и суммарная доля десяти ведущих АТС групп, которая составила 38,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			2012г.	2011г.	
1	1	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,4	5,0
2	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	5,0	4,5
3	3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	4,3
4	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	4,1
5	5	N02	ANALGESICS	3,5	4,1
6	9	A11	VITAMINS	3,4	3,1
7	8	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,2	3,2
8	6	G04	UROLOGICALS	3,2	3,6
9	13	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,0	2,7
10	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,4
Итого				38,1	37,9

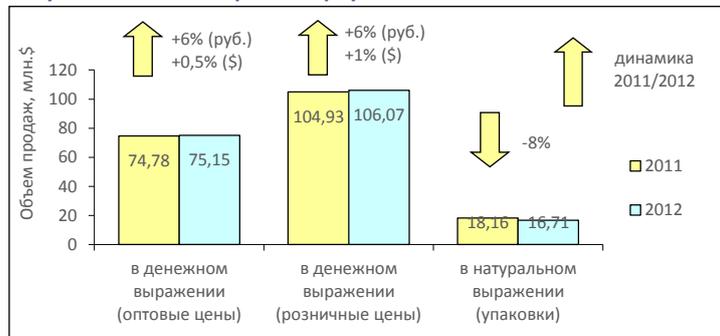
Заключение. По итогам 2012г. объем рынка лекарственных препаратов Омска составил 5,323 млрд. руб. (171,709 млн. долл.). Региональный рынок продемонстрировал выраженную динамику и в рублевом эквиваленте (+38%), и в долларовом (+31%). В натуральных показателях он также увеличился (+17%) и достиг 40,251 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарств в аптеках города в 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,27 долл. против 3,80 долл.) и превышала средние по стране показатели (3,82 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Омска на приобретение лекарств в аптеках (148,46 долл. против 117,58 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ИРКУТСКА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Иркутска по данным Росстата на 01.01.2012 составила 597,8 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 3,1% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Иркутской области за 12 месяцев 2012г. составил 26044,7 руб. (840,97 долл.), что на 3% ниже среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Иркутске в натуральном выражении снизился на 8%, до 16,715 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно 2011г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+6%), и в долларовом (+0,5%), и был равен 2,331 млрд. рублей (75,149 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России город занимал 0,6%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в иркутских аптеках была равна 6,35 долл. (годом ранее – 5,78 долл.). За 12 месяцев 2012г. жители города потратили на приобретение лекарств в среднем 177,43 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Иркутска в 2011 – 2012гг.



Лидерами регионального рейтинга по итогам 2012г. продолжают оставаться компании SANOFI-AVENTIS (+2%), BAYER (+10%) и SANDOZ (+7%) (табл.1). Не изменил свои позиции еще один производитель – это занимающий девятую строчку MENARINI (-0,3%). Четверем представителям Топ-10 удалось повысить свои рейтинги. На один пункт вверх переместились компании NOVARTIS (+19%), PFIZER (+5%) и STADA (+4%), которые заняли 4, 6 и 7 строчки соответственно. Единственный новый представитель Топ-10 ABBOTT (+26%) поднялся с 11 позиции на восьмую. Компании SERVIER (+7%) и GEDEON RICHTER (-7%), напротив, опустились на пятую и последнюю строчки рейтинга. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, снизилась с 38,2% до 38,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием на региональном рынке стал гепатопротектор ESSENTIALE N, продемонстрировавший рост продаж на треть (табл. 2). Высокими темпами развивались также рынки препаратов GONAL-F (+31%), LAVOMAX (+15%) и LINEX (+18%), которые поднялись на 3, 4 и 7 позицию соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. На две строчки вверх, на шестое место, поднялся и OCILLOCOCCINUM (+7%). Три представителя с отрицательной динамикой продаж: CYCLOFERON (-5%), LASOLVAN (-4%) и ARBIDOL (-25%), сократили долевое присутствие и опустились на второе, пятое и восьмое места соответственно. Наименования CIALIS и VIAGRA (по +9% у обоих) сохранили за собой нижние две строчки.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2012г.	2011г.
1	3		ESSENTIALE N	1,2	1,0
2	1		CYCLOFERON	1,1	1,3
3	6		GONAL-F	0,9	0,8
4	5		LAVOMAX	0,9	0,8
5	4		LASOLVAN	0,8	0,9
6	8		OCILLOCOCCINUM	0,7	0,7
7	11		LINEX	0,7	0,6

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2012г.	2011г.
8	2		ARBIDOL	0,7	1,0
9	9		CIALIS	0,7	0,7
10	10		VIAGRA	0,7	0,7
Итого				8,6	8,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции сохранило наименование XYLOMETAZOLINE (+13%) (табл.3). Основной тенденцией Топ-10 был рейтинговый прогресс его представителей – шесть наименований заняли более высокие места. На вторую строчку с четвертой поднялись PHOSPHOLIPIDS (+29%), на пятую с восьмой – TILORONE (+13%). На один пункт вверх, на шестое и девятое места, переместились AZITHROMYCIN (+8%) и BISOPROLOL (+3%). Седьмую и девятую позиции заняли новые представители Топ-10 FOLLITROPIN ALFA (+31%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+11%). Оставшиеся три участника рейтинга сократили продажи и долевое присутствие, что привело к потере рейтинговых позиций. Это ACRIDOACETIC ACID (-5%), AMBROXOL (-2%) и KETOPROFEN (-6%), опустившиеся на 3, 4 и 8 строчки соответственно. Однако суммарная доля анализируемой «десятки» повысилась на 0,4 п.п. и составила 10,5%.

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

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2012г.	2011г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	4		PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,1
3	2		ACRIDOACETIC ACID	1,1	1,3
4	3		AMBROXOL	1,0	1,1
5	8		TILORONE	1,0	0,9
6	7		AZITHROMYCIN	1,0	0,9
7	15		FOLLITROPIN ALFA	0,9	0,8
8	6		KETOPROFEN	0,8	1,0
9	10		BISOPROLOL	0,8	0,9
10	12		AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого				10,5	10,1

В отличие от предыдущих рейтингов, Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). В нем произошла всего одна перестановка – благодаря опережающей динамике группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+12%) поднялась с 12 на 10 строчку. Оставшиеся представители сохранили свои позиции. При этом четыре группы - G03 Половые гормоны, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +5% у обеих), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и N02 Анальгетики (по +6%) сохранили неизменными свои доли на рынке. Четыре представителя: R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%), R01 Назальные препараты (+12%), A11 Витамины (+11%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), укрепили свои позиции, расширив долевое присутствие. Имевшие отрицательную динамику L03 Иммуностимуляторы (-4%), напротив, сократили свою долю. Однако кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 39,2% до 39,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2012г.	2011г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2012г.	2011г.
1	1		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	6,0	6,0
2	2		L03	IMMUNOSTIMULANTS	5,0	5,4
3	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,6	4,6
4	4		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,7
5	5		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,6
6	6		R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,4
7	7		A11	VITAMINS	3,5	3,3
8	8		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,1
9	9		N02	ANALGESICS	3,1	3,1
10	12		A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,9	2,8
Итого					39,4	39,2

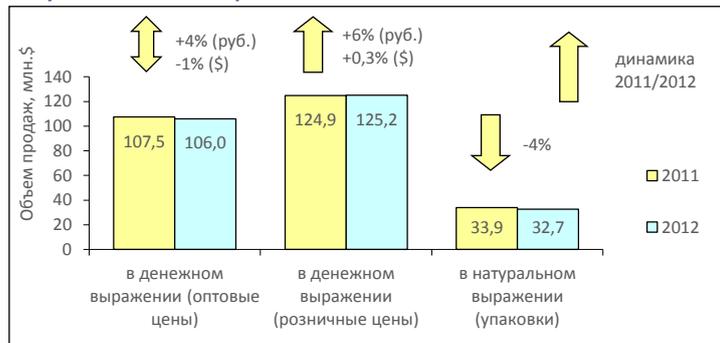
Заключение. По итогам 2012г. объем розничного рынка Иркутска составил 3,289 млрд. руб. (106,070 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику и в рублевом (+6%), и в долларовом эквиваленте (+1%). В натуральных показателях продажи снизились на 8%, до 16,715 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (6,35 долл. против 5,78 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (3,82 долл.). Расходы жителей Иркутска на приобретение лекарств в аптеках составили 177,43 долл. – это выше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЧЕЛЯБИНСКА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Челябинска по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 1,143 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 9,4% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Челябинской области в 2012г. составил 22547,3 руб. (728,04 долл.), что на 16% ниже среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Челябинска в натуральном выражении сократился на 4% и составил 32,673 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 4% в рублевом эквиваленте, сократившись при этом на 1% - в долларовом, и составил 3,283 млрд. рублей (106,013 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России регион занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Челябинска была равна 3,83 долл., тогда как годом ранее – 3,68 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках среднем 109,47 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Челябинска в 2011 – 2012гг.



Лидирующие позиции в региональном рейтинге производителей по итогам 2012г. удержала компания SANOFI-AVENTIS (-1%) (табл.1). На вторую строчку с третьей поднялся BAYER (+8%), а занимавший это место ранее PHARMSTANDART (-14%) опустился на третью позицию. Повысить свои рейтинги удалось еще трем участникам Топ-10. Это TEVA (+16%), STADA (+2%) и GEDEON RICHTER (+0,3), которые заняли четвертую и две последние строчки. При этом на позицию вниз, на 5 место, сместилась компания SERVIER (+4%). Еще два производителя: SANDOZ (+4%) и MENARINI (-3%), заняли более низкие 7 и 8 места. Компания ABBOTT (+13%) сохранила за собой 6 позицию. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась почти на 1 п.п., до 37%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	5,8
2	3	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,4
3	2	PHARMSTANDART	4,1	4,9
4	8	TEVA	3,6	3,2
5	4	SERVIER	3,5	3,4
6	6	ABBOTT	3,4	3,3
7	5	SANDOZ GROUP	3,4	3,4
8	7	MENARINI	3,0	3,3
9	10	STADA	2,9	3,0
10	11	GEDEON RICHTER	2,9	3,0
Итого			37,0	37,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием в аптеках города стал офтальмологический препарат TROPICAMID (+18%) (табл. 2). Вторую позицию заняло впервые вошедшее в состав Топ-10 ГЛС LYRICA, продажи которого увеличились в 2,4 раза. Вторым новым участником рейтинга стал NISE (+24%), занявший 7 строчку. Кроме того, в «десятке» произошло еще две перестановки. С шестого места на четвертое поднялся гепатопротектор ESSENTIALE N (+3%), потеснив на строчку вниз ACTOVEGIN (-7%) и PLAVIX (-18%). Препарат HEPTRAL (+6%) поднялся на один пункт вверх, на 9 место, сместив CONCOR (-3%) на последнюю строчку. Наименования ARBIDOL (-30%) и ALFLUTOP (+5%) сохранили за собой третью и восьмую позиции. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 7,8% до 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	2	TROPICAMID	1,7	1,5
2	17	LYRICA	1,0	0,4
3	3	ARBIDOL	0,8	1,2
4	6	ESSENTIALE N	0,8	0,8
5	4	ACTOVEGIN	0,7	0,8
6	5	PLAVIX	0,7	0,8
7	13	NISE	0,6	0,5
8	8	ALFLUTOP	0,6	0,6
9	10	HEPTRAL	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2012г.	2011г.		2012г.	2011г.
10	9	CONCOR	0,5	0,6
Итого			8,1	7,8

Вслед за соответствующим торговым наименованием, на лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований вышло МНН TROPICAMIDE (+18%) (табл. 3). На вторую строчку с шестой поднялся XYLOMETAZOLINE (+27%). Третье место занял один из двух новых представителей Топ-10, PREGABALIN, продажи которого увеличились в 2,4 раза. Второй «новичок», NIMESULIDE (+18%), расположился на шестой позиции. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два участника Топ-10. Наименование PHOSPHOLIPIDS (+6%) переместилось с 7 строчки на пятую, а PANCREATIN (+9%) – с десятой на седьмую. Два наименования с отрицательной динамикой продаж: CLOPIDOGREL (-9%) и BLOOD (-6%), заняли более низкие позиции, восьмую и десятую соответственно. Четвертую и девятую строчку сохранили за собой BISOPROLOL (+2%) и AZITHROMYCIN (+4%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 1 п.п., до 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	2	TROPICAMIDE	1,7	1,5
2	6	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,0
3	39	PREGABALIN	1,0	0,4
4	4	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	7	PHOSPHOLIPIDS	0,9	0,9
6	11	NIMESULIDE	0,9	0,8
7	10	PANCREATIN	0,9	0,8
8	5	CLOPIDOGREL	0,9	1,0
9	9	AZITHROMYCIN	0,9	0,9
10	8	BLOOD	0,8	0,9
Итого			10,2	9,2

В рейтинге ведущих АТС групп также сменился лидер (табл.4). На первую строчку с третьей поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%). Вторую позицию вместо пятой заняли S01 Офтальмологические препараты (+13%), потеснив G03 Половые гормоны (+6%) на один пункт вниз. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) и R01 Назальные препараты (+14%), которые поднялись на 5 и 7 места. Два представителя с отрицательной динамикой, напротив, понизили свои рейтинги. Это лидер прошлого года N02 Анальгетики (-35%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%), опустившиеся на 6 и 9 строчки. Остаться на занятой ранее местах, четвертом, восьмом и десятом, удалось группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%), A11 Витамины (+2%) и L03 Иммуностимуляторы (+3%). Итоговая доля рейтинга снизилась на 1,5 п.п. и была равна 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	3	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,3
2	5	S01 OPHTHALMOLOGICALS	4,3	4,0
3	2	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,3	4,3
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,1
5	6	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,0	3,9
6	1	N02 ANALGESICS	3,7	5,8
7	9	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,0
8	8	A11 VITAMINS	3,3	3,3
9	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,6
10	10	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,9	2,9
Итого			37,6	39,1

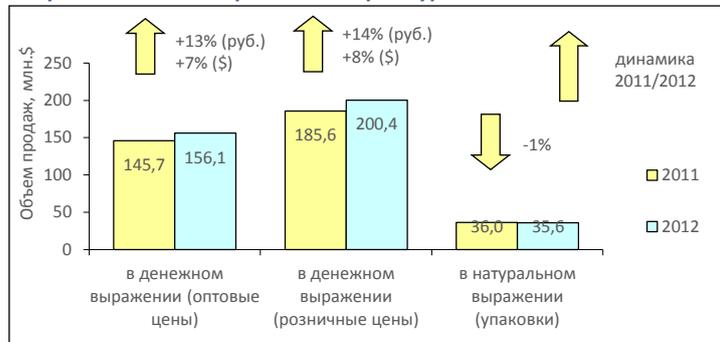
Заключение. По итогам 2012г. объем аптечного рынка Челябинска составил 3,876 млрд. руб. (125,173 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 6%, а в долларах - на 0,3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 32,673 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в 2012г. была выше, чем в предшествующем году (3,83 долл. против 3,68 долл.), и практически не превышала среднее по России значение (3,82 долл.). Средние расходы жителей региона на приобретение лекарств в 2012г. составили 109,47 долл. – это меньше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2012 составила 1,411 млн. человек – это 1,0% от общей численности населения РФ и 11,6% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Свердловской области в 2012г. составил 25715,2 руб. (830,33 долл.), что на 4% ниже среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Екатеринбурге в натуральном выражении сократился на 1% и составил 35,607 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 13% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и достиг 4,837 млрд. рублей (156,110 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,15 долл.) и была равна 5,63 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. екатеринбуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 142,04 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Екатеринбурга в 2011 – 2012гг.



Половина представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Екатеринбурга по итогам 2012г. осталась на занятых ранее местах (табл.1). Это лидирующая четверка – компании SANOFI-AVENTIS (-3%), BAYER (+13%), ABBOTT (+14%) и PHARMSTANDART (+7%), а также занимающая 6 строчку SERVIER (+18%). Два производителя с выраженной позитивной динамикой продаж: NOVARTIS (+24%) и TEVA (+20%), заняли более высокие пятую и восьмую позиции. Одновременно с этим менее динамичные MERCK SHARP DOHME (+6%), SANDOZ (+11%) и GEDEON RICHTER (+5%), напротив, опустились на 7, 9 и 10 строчки. Общая доля «десятки» сократилась с 39,7% до 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это препараты REDUKSIN, продажи которого увеличились в 2,6 раза, а также CIALIS (+21%) и NUVARING (+20%), расположившиеся на 5, 9 и 10 местах соответственно. Более высокие позиции заняли еще пять участников Top-10. На первую и вторую строчки поднялись ESSENTIALE N (+5%) и HEPTRAL (+13%), тогда как лидер прошлого года ARBIDOL снизил продажи на 15% и опустился на третье место. На строчку вверх также переместились препараты DETRALEX (+13%), ALFLUTOP (+11%) и LINEX (+14%), занявшие четвертую, шестую и восьмую позиции соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований не изменилась и была равна 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	2	ESSENTIALE N	1,2	1,3
2	3	HEPTRAL	1,1	1,1
3	1	ARBIDOL	1,0	1,3
4	5	DETRALEX	0,7	0,7
5	48	REDUKSIN	0,7	0,3
6	7	ALFLUTOP	0,7	0,7
7	6	URSOSAN	0,7	0,7
8	9	LINEX	0,6	0,6
9	15	CIALIS	0,6	0,6
10	16	NUVARING	0,6	0,6
Итого			7,9	7,9

Рейтинговый прогресс был ведущей тенденцией и в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований – семь его представителей повысили свои рейтинговые позиции (табл.3). Так, на вторую строчку поднялся PANCREATIN (+11%), а на третью - XYLOMETAZOLINE (+24%). Пятую и шестую позиции вместо седьмой и восьмой заняли URSODEOXYCHOLIC ACID (+23%) и HYALURONIC ACID (+40%). На один пункт вверх, на 8 место, переместилась комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+16%). Две последние строчки рейтинга заняли впервые в него вошедшие SIBUTRAMINE (+58%) и IBUPROFEN (+22%). В то же время сокративший продажи UMIFENOVIR (-15%) опустился со второго места на седьмое. Двум наименованиям удалось остаться на занятых ранее позициях. Это лидер рейтинга PHOSPHOLIPIDS (+7%) и занимающий 4 строчку ADEMETHIONINE (+14%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,9% до 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2012г.	2011г.	
2012г.	2011г.			
1	1	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,3
2	3	PANCREATIN	1,2	1,3
3	6	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,1
4	4	ADEMETHIONINE	1,2	1,2
5	7	URSODEOXYCHOLIC ACID	1,0	0,9
6	8	HYALURONIC ACID	1,0	0,8
7	2	UMIFENOVIR	1,0	1,3
8	9	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,8
9	32	SIBUTRAMINE	0,8	0,5
10	11	IBUPROFEN	0,8	0,7
Итого			10,2	9,9

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – G03 Половые гормоны (+7%) сохранили за собой первую строчку (табл.4). Кроме того, неизменными остались позиции и у группы R01 Назальные препараты (+16%), занимающей десятое место. Шесть представителей рейтинга продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места со второго по пятое включительно поднялись A11 Витамины (+15%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), N06 Психоналептики (+11%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+18%). Восьмую и девятую позиции заняли впервые вошедшие в состав Top-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+30%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+22%). И лишь два участника Top-10, напротив, опустились на более низкие места: группы N02 Анальгетики (-4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%) заняли 6 и 7 строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 36,4% до 36,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
2012г.	2011г.			
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,7	4,9
2	3	A11 VITAMINS	4,0	3,9
3	6	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,5
4	5	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,6	3,7
5	7	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,4
6	2	N02 ANALGESICS	3,5	4,2
7	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,5	3,7
8	13	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	2,9
9	11	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,1
10	10	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,2
Итого			36,6	36,4

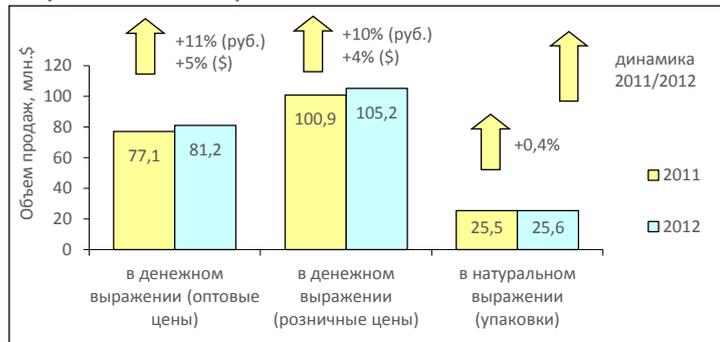
Заключение. По итогам 2012г. объем аптечного рынка Екатеринбурга достиг 6,211 млрд. руб. (200,437 млн. долл.). При этом в рублях он увеличился на 14%, в долларах – на 8%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и был равен 35,607 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках Екатеринбурга в 2012г. была выше показателя предшествующего года (5,63 долл. против 5,15 долл.). Средние расходы горожан на приобретение препаратов в аптеках заметно превышали средние по стране (142,04 долл. против 117,58 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТЮМЕНИ: ИТОГИ 2012г.

Численность населения Тюмени по данным Росстата на 01.01.2012 составила 632,6 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 5,2% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Тюменской области в 2012г. составил 47402 руб. (1530,58 долл.), что на 77% выше среднего показателя по России (26822,3 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Тюмени в натуральном выражении увеличился на 0,4% и составил 25,569 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом, и достиг 2,519 млрд. рублей (81,159 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 0,6% аптечного рынка страны. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,96 долл.) и достигла 4,11 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2012г. жители Тюмени потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 166,27 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Тюмени в 2011 – 2012гг.



В Топ-10 лидирующих на рынке Тюмени компаний по итогам 2012г. появился один новый представитель – последнюю его строчку заняла компания TEVA (+15%) (табл.1). Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два участника «десятки». С седьмой позиции на пятую поднялась компания SERVIER (+13%), а с девятой на шестую - NOVARTIS (+14%). Одновременно с этим три производителя: SANDOZ (+10%), MENARINI и NYCOMED/TAKEDA (по +4% у обоих), опустились на места с седьмого по девятое включительно. Компании, занимающие первые четыре строчки, сохранили свои позиции. Это SANOFI-AVENTIS (-0,2%), PHARMSTANDART (-8%), BAYER (+18%) и ABBOTT (+9%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38% до 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,8
2	2	PHARMSTANDART	4,4	5,3
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,8
4	4	ABBOTT	3,5	3,6
5	7	SERVIER	3,4	3,3
6	9	NOVARTIS	3,3	3,2
7	6	SANDOZ GROUP	3,3	3,4
8	5	MENARINI	3,2	3,4
9	8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,3
10	12	TEVA	2,9	2,8
Итого			36,4	38,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции на региональном аптечном рынке несмотря на 31%-е сокращение продаж сохранило наименование ARBIDOL (табл. 2). Отрицательная динамика продаж отмечена еще у трех торговых наименований. Это сохранивший пятую позицию DUPHASTON (-1%), а также препараты LASOLVAN (-6%) и SYMBICORT TURBUHAL (-2%), которые опустились на строчку вниз, на 7 и 9 места. В то же время пять представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 2, 3 и 6 места, поднялись ACTOVEGIN (+5%), ESSENTIALE N (+10%) и VIAGRA (+5%). С девятой позиции на четвертую переместился ALFLUTOP (+28%). Восьмую строчку рейтинга занял единственный новый его представитель REDUKSIN, продажи которого выросли в 2,2 раза. Последнюю позицию сохранил за собой препарат VIFERON (+2%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований сократилась с 8,0% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	1	ARBIDOL	1,2	1,9
2	3	ACTOVEGIN	0,9	0,9
3	4	ESSENTIALE N	0,9	0,9
4	9	ALFLUTOP	0,7	0,6
5	5	DUPHASTON	0,7	0,8
6	7	VIAGRA	0,6	0,7
7	6	LASOLVAN	0,6	0,7
8	39	REDUKSIN	0,6	0,3
9	8	SYMBICORT TURBUHAL	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2012г.	2011г.		2012г.	2011г.
10	10	VIFERON	0,6	0,6
Итого			7,3	8,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменными остались позиции у МНН INTERFERON ALFA-2B (-1%) и KETOPROFEN (+3%), которые занимают 8 и 9 строчки (табл.3). Шесть представителей «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. На первую строчку со второй поднялся XYLOMETAZOLINE (+30%), потеснив UMIFENOVIR (-31%). На один пункт вверх, на третье и пятое места, поднялись также PANCREATIN и BLOOD (по +6% у обоих). При этом AMBROXOL (+2%) сместился на шестую позицию. Четвертую строчку заняло МНН PHOSPHOLIPIDS (+12%), а на седьмой и десятой расположились новые представители Топ-10 IBUPROFEN (+21%) и AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+20%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась и составила 9,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2012г.	2011г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
2	1	UMIFENOVIR	1,2	1,9
3	4	PANCREATIN	1,0	1,0
4	7	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,9
5	6	BLOOD	0,9	1,0
6	5	AMBROXOL	0,9	1,0
7	11	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	8	INTERFERON ALFA-2B	0,9	0,9
9	9	KETOPROFEN	0,8	0,9
10	15	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого			9,6	10,3

Рейтинг ведущих АТС групп не изменился по составу, но в нем произошло перестановки (табл.4). Шести его участникам удалось повысить рейтинговые позиции, причем всем – на один пункт. Так, на первые две строчки со 2 и 3 соответственно поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) и G03 Половые гормоны (+6%). Четвертую и пятую позиции заняли M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и L03 Иммуностимуляторы (по +16% у обоих), а седьмую и восьмую – R01 Назальные препараты (+17%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+16%). Одновременно с этим группы N02 Анальгетики (-10%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%) и A11 Витамины (+4%) опустились на третье, шестое и девятое места соответственно. Последнюю строчку сохранили за собой C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%). Итоговая доля рейтинга снизилась с 38,5% до 37,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

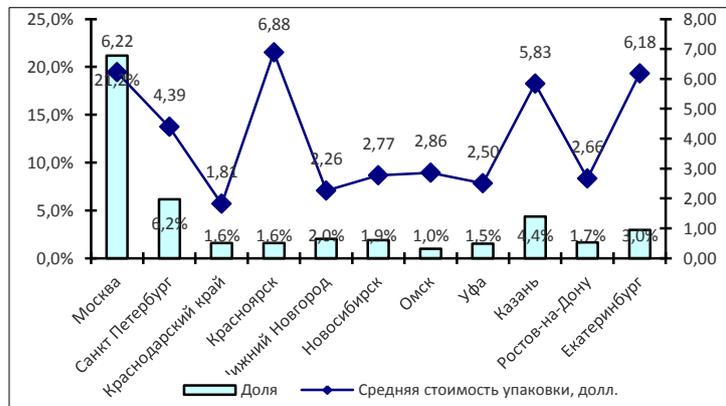
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2012г.	2011г.
1	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,5
2	3	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,1	4,3
3	1	N02 ANALGESICS	4,1	5,0
4	5	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,8
5	6	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,9	3,7
6	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,9
7	8	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
8	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,2
9	7	A11 VITAMINS	3,4	3,6
10	10	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,1
Итого			37,7	38,5

Заключение. По итогам 2012г. объем аптечного рынка Тюмени составил 3,264 млрд. руб. (105,179 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 10%, а в долларах его рост составил 4%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал хотя и невысокую, но позитивную динамику (0,4%) и был равен 25,569 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам 2012г. была выше, чем в прошлом году (4,11 долл. против 3,96 долл.), и превышала средний по стране показатель (3,82 долл.). Средние расходы жителей города на покупку лекарств в аптеках составили 166,27 долл., что значительно выше, чем в среднем по стране (117,58 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам 2012 г. 11 отдельно рассматриваемых региональных рынков составили 46,0% от всего госпитального сектора РФ. Это немного ниже, чем годом ранее (49,4%). Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходится 21,2% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (6,2%), Казани (4,4%) и Екатеринбурга (3,0%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость по итогам 12 месяцев 2012г. отмечена в Красноярске (6,88 долл.). В Москве этот показатель составил 6,22 долл., а в С.-Петербурге средняя цена одной упаковки была равна 4,39 долл. Самая низкая стоимость госпитального препарата отмечена в Краснодарском крае (1,81 долл.).

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ в 2012 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. По итогам полугодия, наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis, которая лидирует в четырех регионах. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Красноярске она заняла второе место, в Краснодарском крае и Новосибирске — третье. И лишь в Ростове-на-Дону Sanofi-Aventis располагалась на 10 позиции. Занимающий в общероссийском рейтинге второе место Nyscomed/Takeda аналогичную позицию занял в двух регионах. Еще в семи он попал в первую десятку и только в Санкт-Петербурге и Уфе занял места во втором десятке. Замыкающая лидирующую тройку AstraZeneca была лидером рынка Новосибирска, в семи регионах попала в первую десятку, в трех — во вторую. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Москве и Казани (по 7 компаний), наименьшее — в Краснодаре, Уфе, Новосибирске и Омске (по 3 производителя).

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	Sanofi-Aventis	2	2	3	2	1	1	1	10	3	2	1
2	Nyscomed/Takeda	8	11	1	15	2	10	8	2	4	5	6
3	AstraZeneca	6	5	14	9	6	7	7	11	1	3	15
4	Merck Sharp Dohme	5	1	52	35	3	13	9	6	16	4	5
5	Roche	3	18	19	52	9	14	44	112	34	1	59
6	Pfizer	1	3	26	32	13	5	25	35	12	9	11
7	Bayer Healthcare	4	16	65	18	4	2	40	3	24	20	12
8	Pharm-Center	55	14	12	8	45	27	33	1	17	24	13
9	Veropharm	16	20	5	11	5	6	36	28	42	11	53
10	Biotek	105	65	84	21	11	36	21	32	54	46	105

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако в шести анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка NATRIUM CHLORIDUM занимает первое место регионального рейтинга. Еще в четырех регионах он попал в первую десятку, и только в Краснодарском крае он на тридцать четвертой позиции. Торговое наименование CLEXAN, занимающий второе место в общем рейтинге, располагается на аналогичной позиции в Екатеринбурге. В Казани этот препарат слал лидером, в Нижнем Новгороде занял третью строчку. Еще в четырех регионах он попал в лидирующую «десятку», в двух — расположился во втором десятке. И лишь в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону он занял 26 и 20 места соответственно. В тоже время занимающий третье место Актовекин только в двух регионах попал в первый десяток, в трех —

во второй, тогда как в остальных он занял более низкие позиции. Отметим, что в двух регионах (Екатеринбурге и Красноярске) лидер регионального рынка не вошел в общероссийскую лидирующую «десятку». Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований наблюдается в Нижнем Новгороде (семь позиций).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	NATRIUM CHLORIDUM	4	1	34	1	2	4	1	1	1	3	1
2	CLEXAN	13	9	26	5	1	2	3	20	12	6	4
3	ACTOVEGIN	37	61	1	н/д	17	80	19	3	44	27	16
4	ZYVOX	1	3	н/д	37	96	14	263	н/д	91	95	212
5	GLUCOSE	26	54	23	4	25	7	6	23	7	14	3
6	MERONEM	14	13	133	14	66	15	15	171	2	2	322
7	CUROSURF	6	19	н/д	12	6	9	10	61	6	12	н/д
8	CEFTRIAXONE	47	43	4	11	33	202	5	36	15	148	7
9	CEFOTAXIM	77	27	6	36	288	162	7	7	29	80	62
10	HEPARIN	34	4	2	9	н/д	16	4	13	10	49	51

В зависимости от регионов наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов и групп МНН, но и фармакотерапевтических групп (табл. 3). Однако надо отметить, что лидер общероссийского рейтинга - группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования, возглавляет практически все региональные рейтинги. Единственным исключением является Красноярск, где она заняла 2 место. Лидером рейтинга этого региона стала группа L01 Противоопухолевые препараты, занимающая третью строчку Топ-10 по России. Вторая группа общероссийского госпитального рейтинга - B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы, попала в первую пятерку в 10 анализируемых регионах, при этом в семи из них занимая 2 место. И только в Екатеринбурге она располагалась на шестой позиции. Начиная с третьего места, региональные рейтинги значительно различаются. В наибольшей степени Топ-10 всего российского госпитального сектора воспроизводится в Казани (совпадение по 9 позициям), в Москве и Санкт-Петербурге — по восьми.

Таблица 3. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижний Новгород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Красноярск	Омск
1	J01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
2	B05	3	2	6	2	2	5	2	2	2	3	2
3	L01	2	8	7	3	3	2	7	37	44	1	4
4	B01	4	5	4	4	4	3	3	3	3	62	3
5	N01	5	7	17	5	9	9	5	9	5	10	5
6	V08	6	6	16	8	5	4	38	4	6	12	14
7	B02	8	15	14	14	8	12	8	5	22	19	26
8	N06	21	14	3	7	14	26	12	8	16	5	7
9	N05	14	3	2	23	6	22	27	32	7	4	36
10	J06	7	9	46	20	10	14	33	39	11	8	10

Закключение. Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

03.04.2013, *Remedium*

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» отправлен на согласование

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РФ, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Елена Максимкина, директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств, отметила, что в ходе общественного обсуждения законопроекта в Минздрав России поступили предложения по поправкам от более чем 20 организаций. Значительная часть предложений учтена при доработке проекта документа.

04.04.2013, *Фармацевтический вестник*

ФАС не поддержала изменения в законопроект «Об обращении лекарственных средств»

Федеральная антимонопольная служба не поддерживает проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и в статью 333.32.1. части второй Налогового кодекса Российской Федерации», подготовленный Минздравом России. В ФАС считают, что законопроект Минздрава не решит проблем при осуществлении государственной регистрации лекарственных средств, а ряд его положений, напротив, создаст еще больше препятствий развитию фармацевтического рынка России.

04.04.2013, *Московский комсомолец*

Казахстанские лекарства не допустят к госзакупкам в России из-за отсутствия их регистрации в РФ

Казахстанские лекарства не допустят к государственным закупкам в России из-за отсутствия их регистрации в РФ, сообщил президент ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов. По его словам, в настоящее время ведутся «переговоры на уровне Таможенного союза, что должно быть между тремя странами, как в Европейском союзе, взаимное признание регистрационных удостоверений лекарств».

09.04.2013, *РИА «Новости»*

Кабинет министров отправил на доработку законопроект об обеспечении лекарственными средствами пациентов с орфанными заболеваниями

Кабинет министров предлагает доработать законопроект об обеспечении лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, поскольку документ нарушает сбалансированность бюджетов РФ, говорится в документе, размещенном во вторник на сайте Правительства. Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который предусматривает исключение из полномочий субъектов РФ обеспечение лекарствами лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Документ предполагает передачу этих полномочий на уровень федерального бюджета и с одновременным софинансированием из региональных бюджетов

11.04.2013, *Ведомости*

ФАС предлагает ввести требование о производстве в условиях GMP всех поступающих в Россию лекарств

С 2014 года соответствовать международным стандартам качества должны не только российские производители лекарств, но и импортеры, считают чиновники. Необходимо ввести требование о производстве в условиях GMP всех поступающих в Россию лекарств, говорится в проекте доклада о состоянии конкуренции, подготовленном Федеральной антимонопольной службой. Минпромторг разделяет эту точку зрения, говорит представитель министерства, но для гармонизации законодательства потребуются время и большая работа.

10.04.2013, *ПРАЙМ*

Общий объем средств, направленных на обеспечение населения лекарственными препаратами в 2012 году, составил 61,5% от объема отечественного фармацевтического рынка рецептурных препаратов

Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования государственных средств направляемых на реализацию обязательств государства по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в 2011-2012 гг.». Было отмечено, что общий объем средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных государственных фондов обязательного медицинского страхования на обеспечение населения Российской Федерации лекарственными препаратами, необходимыми при оказании бесплатной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, ежегодно растет и в 2012 году составил около 320,0 млрд. рублей, или 61,5% от объема российского фармацевтического рынка рецептурных препаратов.

15.04.2013, *GMPnews.ru*

По мнению эксперта, «Закон об обращении лекарственных средств» в редакции Минздрава создаст невыносимые условия для фармкомпаний

По мнению АРФП, предлагаемое Минздравом определение взаимозаменяемого препарата лишь формально признает взаимозаменяемость воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков) и биоаналогов, но фактически это признание не будет работать ни для препаратов

химического синтеза, ни для биоаналогов. «В результате закон создаст невыносимую ситуацию как для компаний – производителей дженериков, так и для компаний, занимающихся инновационными биоразработками, т.к. они никогда не докажут взаимозаменяемость по отношению к иностранному импортному «оригинатору», - сказал генеральный директор Ассоциации Виктор Дмитриев.

23.04.2013, *ИТАР-ТАСС*

Объемы производства биотехнологической продукции в России к 2020 году планируется увеличить в 33 раза

Объемы производства биотехнологической продукции в России к 2020 году планируется увеличить в 33 раза, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев. Он принял участие в открытии российского павильона на крупнейшей в мире выставке биотехнологической индустрии «БИО-2013», проходящей в эти дни в Чикаго.

25.04.2013, *Известия*

Росздравнадзор будет контролировать оборот лекарств в торговых сетях

Минздрав России, прежде возражавший против продажи лекарств в продовольственных магазинах, теперь формирует рабочую группу, которая определит, какие именно лекарства там продавать. Если такие товары появятся в обычных магазинах, у них будет новый проверяющий - контролирующий оборот лекарств Росздравнадзор. Но это ведомство плохо справляется и с нынешними обязанностями по проверке аптек, считают в профильном комитете Госдумы.

27.04.2013, *Газета.ru*

Минздрав ужесточает порядок продажи сильнодействующих лекарств

Нуждающиеся в сильнодействующих лекарственных препаратах россияне в ближайшее время столкнутся с проблемой их получения даже при наличии рецепта. Минздрав подготовил проект приказа о постановке с 25 июня 2013 года на предметно-количественный учет более 90 подобных препаратов. Сейчас такому учету подлежат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Согласно документу, теперь в этот перечень добавляются сильнодействующие и ядовитые вещества, которые были внесены в список, приложенный к 234-й статье УК (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Последний список был утвержден постановлением правительства от 29 декабря 2007 года, но до сих пор на особом учете находились далеко не все включенные в него лекарства. В частности, сильнодействующими считаются многие эндокринологические, обезболивающие и снотворные препараты.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

01.04.2013, *Remedium*

Группа компаний «Р-Фарм» присоединилась к AIPM

Ассоциация международных фармацевтических производителей объявляет о расширении состава - 27 марта 2013 года в ходе Общего собрания компаний-членов AIPM было принято решение об избрании группы компаний «Р-Фарм» членом Ассоциации. Это знаковое явление для российского фармацевтического рынка, которое свидетельствует о необратимости развития партнерства международных и российских фармацевтических компаний и их дальнейшей интеграции.

15.04.2013, *Remedium*

«ХимРар» и «Санofi» подписали соглашение по разработке лекарственных средств

Соглашение исследовательского характера, подписанное НП Центром Высоких Технологий «ХимРар» и компанией «Санofi», предусматривает предоставление ЦВТ «ХимРар» инновационных молекул на ранних и поздних стадиях исследований согласно установленным соглашением правилам. Контракт рассчитан на полтора года, с возможностью дальнейшего продления. Более чем 20-летний опыт исследовательской работы ХимРара в России позволит предоставить новые молекулы в таких терапевтических областях, как онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и инфекционные болезни.

22.04.2013, *Коммерсантъ*

Компании Abbott запретили покупать «Петровакс Фарм»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций запретила американской Abbott покупать подмосковного производителя вакцин «Петровакс Фарм». На компанию, стоимость которой оценивается примерно в \$150 млн., есть претендент в России -- крупнейший отечественный производитель лекарств «Фармстандарт».

Права принадлежат: AIPM – Ремедиум

(Группа компаний Ремедиум)

Источник информации – IMS Health

По вопросам и предложениям обращайтесь:

Владимир Григорьевич Шипков, исполнительный директор AIPM
Тел.: 933 70 40

Информация об AIPM в Интернет: <http://www.aipm.org>

Кордубан Екатерина, директор по PR и развитию Группы компаний Ремедиум

Тел.: 780 34 25, факс: 780 34 26

Информация о Группе компаний "Ремедиум" в Интернет: <http://www.remedium.ru>