

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

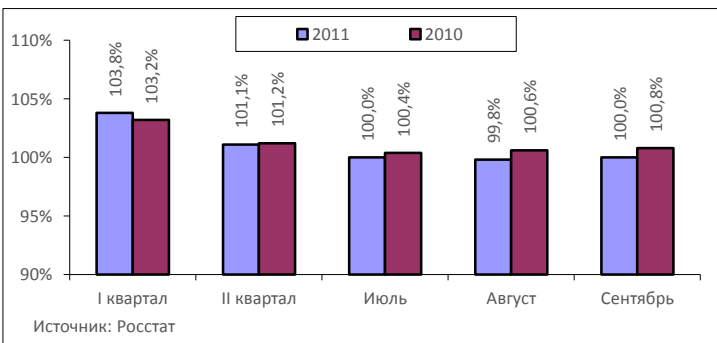
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2011г. индекс потребительских цен составил 100,0%. За период с начала года индекс достиг 104,7% (в январе-сентябре 2010г. – 106,2%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре был равен 99,3%, тогда как месяцем ранее - 104,6%. За период с начала года индекс составил 110,7% (в январе-сентябре 2010г. – 108,2%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



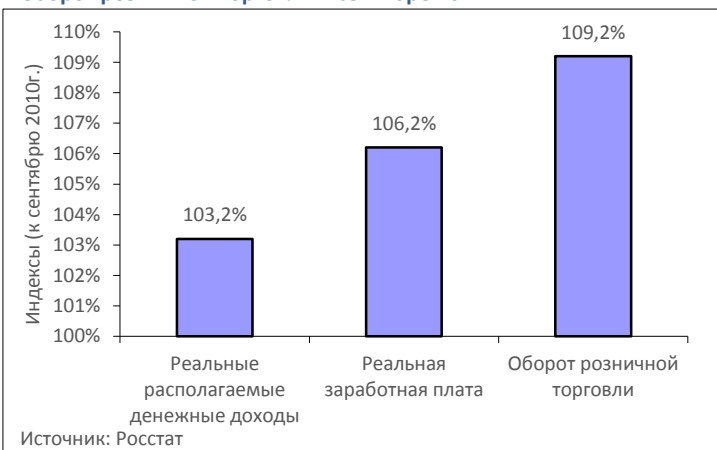
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в сентябре 2011г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 23628 руб. (741 долл.) – это 113,9% к сентябрю 2010г. Реальная заработная плата в сентябре 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. составила 106,2%. Реальные денежные доходы в сентябре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. составили 103,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2011г. составил 1637,4 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 109,2% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,9%, к предыдущему месяцу – 99,2%. В январе-сентябре 2011г. индекс был равен 105,2% (годом ранее - 108,9%).

Внутреннее производство

По данным Минпромторга, в январе-сентябре 2011г. индекс производства фармацевтической продукции составил 93,5% к январю-сентябрю 2010 года. При этом в сентябре 2011 года он составил 98,6% к сентябрю 2010 года и 115,9% к августу 2011 года.

Объем производства лекарственных средств за январь-сентябрь 2011 года составил 94,8 млрд. руб.

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам сентября 2011г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 238,4 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	94,2
2	Стада	27,9
3	Валента	19,4
4	КРКА-РУС	18,9
5	Фарм-Центр	16,1
6	Микроген	16,0
7	Акрихин	13,6
8	Сотекс	11,9
9	Материя Медика	10,9
10	Верофарм	9,5

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2011г. позитивная динамика рынка наблюдалась во всех анализируемых регионах. Наиболее выраженное увеличение рынка наблюдалось в Краснодарском крае и Воронежской области (+14%), наименьшее – в Тюмени (+3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2011г.	Июль 2011г.	Август 2011г.	Июнь/Май 2011г.	Июль/Июнь 2011г.	Август/Июль 2011г.
Москва	149,9	123,9	139,0	2%	-19%	12%
Санкт-Петербург	38,4	38,1	39,6	-3%	-2%	4%
Краснодарский край	29,0	32,7	37,2	0,3%	11%	14%
Новосибирская область	19,2	19,4	20,8	-9%	-0,1%	7%
Татарстан	21,3	20,4	22,0	-8%	-6%	8%
Красноярский край	13,6	13,8	14,5	-7%	-0,2%	5%
Ростовская область	17,5	19,2	21,2	-9%	8%	11%
Воронежская область	14,7	14,2	16,2	-1%	-5%	14%
Пермь	5,5	5,0	5,4	-5%	-10%	9%
Тюмень	6,2	6,1	6,3	-6%	-3%	3%

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 сентябре 2011г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	7 452
2	Berlin-Chemie Menarini Group	6 647
3	Фармстандарт	4 433
4	Sanofi Aventis	3 722
5	Reckitt Benckiser	3 532

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Колдрекс	2 275
2	Терафлю	2 183
3	Нурофен	1 595
4	Панангин	1 252
5	Но-Шпа	1 243

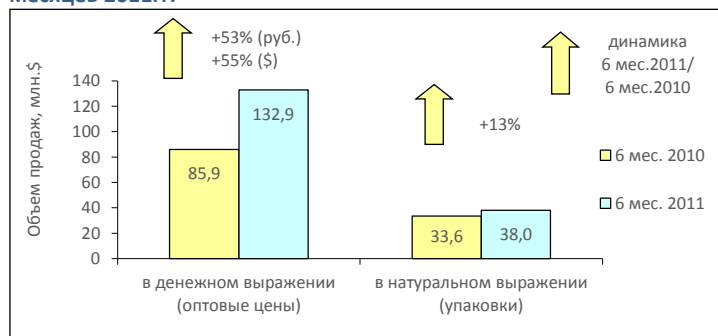
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам первого полугодия 2011г. больничный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 13% и составил 37,981 млн. упаковок. В денежном выражении этот сектор увеличился наполовину: динамика в казахских тенге была равна 53%, в долларах – 55% (рис.1). Объем госпитального рынка страны достиг 19,398 млрд. казахских тенге (132,859 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки госпитального препарата в первом полугодии составила 3,50 долл., тогда как годом ранее – 2,56 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Казахстана за 6 месяцев 2010 – 6 месяцев 2011г.



Восемнадцать процентов лекарств, закупленных для больниц Казахстана в I полугодии 2011г., были местного производства. По 11% приходилось на ГЛС из Швейцарии и Дании, по 10% – на бельгийские и немецкие препараты. Лекарства российского производства аккумуляровали 2% госпитального рынка, также как и ГЛС из Франции и Словении.

В Топ-10 лидирующих производителей на больничном рынке Казахстана по итогам первого полугодия 2011г. появилось два новых представителя (табл. 1). Благодаря двукратному росту госпитальных закупок, с 12 на 7 место переместилась компания ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН, а с 11 на 8 поднялся БАЙЕР, закупки которого увеличились в 1,7 раза. Еще более высокими темпами развивались рынки у компаний ЯНССЕН-СИЛАГ и Ф. ХОФМАНН ЛЯ РОШ, рост поставок которых составил 2,7 и 2,2 раза соответственно. Благодаря этому производители улучшили свое рейтинговое положение и заняли вторую и пятую строчки. Одновременно с этим на позицию вниз сместились САНОФИ-АВЕНТИС (+47%), НИКОМЕД (+83%) и препараты нераспознанных производителей. Кроме того, с 7 на 10 место опустилась единственная в рейтинге компания с отрицательной динамикой закупок, ТЕВА (-21%). Лидером Топ-10 продолжает оставаться местный производитель ХИМФАРМ (+45%) несмотря на сокращение долевого присутствия. Суммарная доля, аккумуляруемая десятью ведущими компаниями, напротив, заметно увеличилась и достигла 63,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	ХИМФАРМ АО	13,2	13,9
2	4	ЯНССЕН-СИЛАГ АГ	9,7	5,6
3	2	САНОФИ-АВЕНТИС	9,0	9,4
4	3	НИКОМЕД	8,4	7,0
5	6	Ф. ХОФМАНН ЛЯ РОШ ЛТД	7,1	4,9
6	5	Unidentified manuf.	4,0	5,0
7	12	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН	3,6	2,8
8	11	БАЙЕР ХЭЛСКЭР	3,5	3,1
9	9	ЭЛИ ЛИЛЛИ	2,4	3,1
10	7	ТЕВА	2,2	4,3
Итого			63,2	59,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих торговых наименований – противоопухолевый препарат Таксотер (+46%) сохранил за собой первое место (табл.2). Кроме него, на прежних позициях остались еще два препарата. Это Цеф (+45%)IV и Клексан (+50%), занимающие 6 и 7 строчки соответственно. Пять наименований улучшили свое рейтинговое положение и только два (Куросульф и Цефазолин) – ухудшили его. На второе и третье место поднялись Герцептин и Эпрекс, продажи которых увеличились в 2,7 и 3,2 раза соответственно. Пятую и девятую строчки заняли наименования, впервые вошедшие в Топ-10. Это противоопухолевый препарат Авастин (продажи выросли в 2 раза) и нейролептик Инвега (в 1,7 раза). На одну позицию вверх, на 8 место, переместился не столь динамичный Актовегин (+47%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	Таксотер	5,3	5,6
2	4	Герцептин	3,7	2,1
3	8	Эпрекс	3,7	1,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
4	2	Куросульф	2,6	2,7
5	13	Авастин	1,8	1,4
6	6	Цеф IV	1,8	1,9
7	7	Клексан	1,7	1,8
8	9	Актовегин	1,7	1,7
9	11	Инвега	1,7	1,5
10	3	Цефазолин	1,6	2,1
Итого			25,4	22,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также произошли многочисленные перестановки – ни одному его участнику не удалось сохранить свои позиции (табл. 3). Кроме того, в нем появилось три новых представителя – это наименования Эпоэтин альфа (рост закупок составил 3,2 раза), Бевацизумаб (в 2 раза) и Эноксапарин натрий (+50%), которые расположились на 4, 9 и 10 местах. Улучшить свои рейтинги удалось также препаратам неопределенного состава, противоопухолевому средству Трастузумаб (рост закупок составил 2,7 раза) и антибактериальному Меропенем (+57%), которые заняли первое, третье и шестое места соответственно. Более низкие позиции заняли менее динамичные Доцетаксел (+46%), Порактант альфа (+45%), Цефепим (+28%) и Апротинин (+28%). Общая доля десяти ведущих МНН увеличилась на 4 п.п. и достигла 30,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	Unidentified	5,5	4,5
2	1	Доцетаксел	5,3	5,6
3	7	Трастузумаб	3,7	2,1
4	13	Эпоэтин альфа	3,7	1,7
5	3	Порактант альфа	2,6	2,7
6	10	Меропенем	2,0	2,0
7	4	Цефепим	1,9	2,3
8	5	Апротинин	1,9	2,1
9	17	Бевацизумаб	1,8	1,4
10	12	Эноксапарин натрий	1,7	1,8
Итого			30,1	26,1

Наиболее востребованными группами на госпитальном рынке страны продолжают оставаться L01 Противоопухолевые препараты (+69%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+42%) (табл.4). Отметим, что эти группы благодаря опережающей динамике не только сохранили, но и укрепили свои позиции. Еще более высокими темпами развивались рынки групп V03 Стимуляторы гемопоэза (рост закупок составил 3,1 раза), V02 Гемостатики и N06 Психотропные препараты (закупки увеличились в 2,2 раза у обеих), а также V08 Контрастные вещества (+72%). Это позволило первым трем занять более высокие позиции, кроме того группа N06 стала единственным новым представителем Топ-10. Группа V08 сохранила за собой 10 строчку рейтинга. Оставшиеся четыре представителя Топ-10 (B05, B01, N05 и R07) опустились на более низкие позиции. Итоговая доля ведущих АТС групп, так же как и предыдущих рейтингов, увеличилась и достигла 69,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	L01	Противоопухолевые препараты	21,0	19,1
2	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	16,2	17,4
3	V03	Стимуляторы гемопоэза	5,4	2,7
4	V05	Плазмазамещающие и перфузионные растворы	5,3	7,9
5	V02	Гемостатики	4,9	3,5
6	B01	Антикоагулянты	4,5	4,6
7	N05	Психотропные препараты	3,7	4,6
8	R07	Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания	3,0	2,8
9	N06	Психотропные препараты	2,9	2,0
10	V08	Контрастные вещества	2,8	2,5
Итого			69,6	67,1

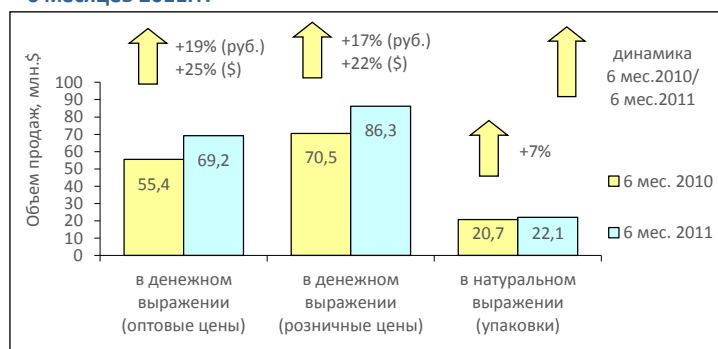
Заключение. Госпитальный рынок Казахстана по итогам первого полугодия 2011г. продемонстрировал высокую позитивную динамику - 53% в национальной валюте и 55% - в долларовом эквиваленте, и достиг 19,398 млрд. казахских тенге (132,859 млн. тенге). В сравнении с динамикой первого квартала текущего года, темпы роста заметно увеличились (+18% в тенге и +19% - в долларах). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал прирост на 13% и достиг 37,981 млн. упаковок. Заметно увеличилась средняя стоимость госпитального препарата, равная 3,50 долл. (годом ранее – 2,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Нижегородской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 3,308 млн. человек – это 2,3% от общей численности населения РФ и 11% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-июне 2011г. составил 17347,9 руб. (609,77 долл.), что на 22% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Нижнего Новгорода за шесть месяцев 2011г. в натуральных показателях увеличился на 7% и был равен 22,050 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику - 19% в рублевом эквиваленте и 25% - в долларовом и составил 1,978 млрд. руб. (69,151 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 1,1%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 3,91 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,41 долл.). Средние расходы нижегородцев на покупку лекарств в I полугодии текущего года составили 67,88 долл.

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



Большая часть представителей Топ-10 ведущих производителей по итогам первого полугодия 2011г. осталась на занятых ранее местах (табл. 1). Это занимающие первые пять позиций SANOFI-AVENTIS (+18%), SERVIER (+11%), NYCOMED, PHARMSTANDART (по +15% у обеих) и SANDOZ (+21%), а также расположившиеся на последних строчках компании ABBOTT (+27%) и NOVARTIS (+19%). В средней части рейтинга произошла одна перестановка. Более динамичный BAYER (+20%) поднялся на две позиции вверх, на шестое место, потеснив MENARINI (+14%) и TEVA (+15%) на строчку вниз. Суммарная доля десяти ведущих производителей уменьшилась с 38,9% до 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Более значительные изменения произошли в рейтинге ведущих торговых наименований – лишь трем его представителям удалось сохранить свои позиции (табл.2). Это лидер ARBIDOL (+1%), а также занимающие 5 и 6 места VIAGRA (+8%) и SYMBICORT TURBUHAL (+1%). Пять препаратов повысили свои рейтинги и только два заняли более низкие строчки. Сократив продажи на 8%, ACTOVEGIN опустился на две строчки, на 4 место, пропустив вперед CONCOR (+20%) и ESSENTIALE N (+22%). Препарат LINEX (+3%) занял последнюю строчку вместо девятой – его потеснил единственный новый представитель Топ-10 PANANGIN (+48%). Более высокие места заняли также KETONAL (+13%) и DETRALEX (+20%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
8	10	DETRALEX	0,6	0,5
9	20	PANANGIN	0,5	0,4
10	9	LINEX	0,5	0,6
Итого			8,0	8,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл. 3). Им стал BISOPROLOL (+19%), который потеснил ARBIDOL (+1%) на вторую позицию. Кроме того, произошло множество перестановок, в результате которых ни одному участнику Топ-10 не удалось сохранить свои позиции. При этом у большинства из них отмечен рейтинговый прогресс. На позицию вверх переместились PANCREATIN (+26%), PHOSPHOLIPIDS (+25%) и SILDENAFIL (+8%), которые расположились на 3, 4 и 9 строчках соответственно. На три пункта, с девятого на шестое место, поднялся XYLOMETAZOLINE (+29%). Восьмую и десятую строчки рейтинга заняли его новые представители, МНН AMBROXOL (+77%) и комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+35%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	BISOPROLOL	1,5	1,5
2	1	ARBIDOL	1,3	1,6
3	4	PANCREATIN	1,2	1,1
4	5	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
5	3	BLOOD	1,0	1,4
6	9	XYLOMETAZOLINE	1,0	0,9
7	6	KETOPROFEN	0,9	1,0
8	23	AMBROXOL	0,8	0,6
9	10	SILDENAFIL	0,8	0,8
10	15	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого			10,4	10,5

Заметные изменения произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Сохранить свои позиции неизменными удалось лидеру – группе C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%), а также занимающей 8 место R01 Назальные препараты (+22%). Группа A10 Препараты для лечения сахарного диабета в результате сокращения продаж на 9% опустилась со 2 на 5 строчку, пропустив вперед J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+27%) и N02 Анальгетики (+22%). Шестую позицию заняли впервые вошедшие в Топ-10 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, продажи которых выросли в 1,8 раза. Более высокую 9 строчку заняли G03 Половые гормоны (+26%). В тоже время на позицию вниз, на 7 и 9 строчки, опустились две группы - A11 Витамины (+26%) и N06 Психоаналептики (+16%). В отличие от предыдущих рейтингов, общая доля десяти лидирующих АТС групп увеличилась с 35,4% до 35,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	4,7	4,8
2	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,5
3	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,7
4	5	N02 ANALGESICS	3,7	3,6
5	2	A10 DRUGS USED IN DIABETES	3,6	4,7
6	15	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	2,4
7	6	A11 VITAMINS	3,4	3,2
8	8	R01 NASAL PREPARATIONS	3,0	2,9
9	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,9	2,7
10	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,9
Итого			35,7	35,4

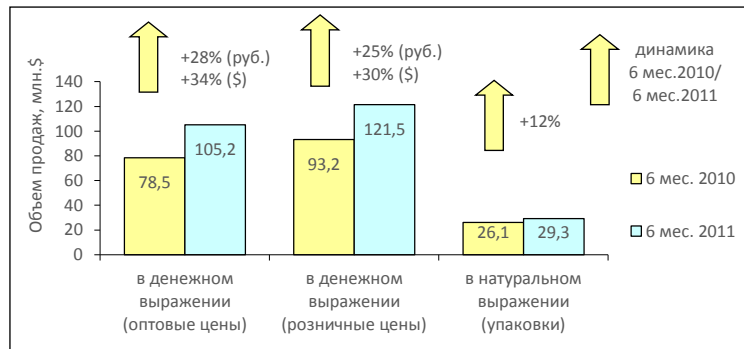
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2011г. аптечный рынок Нижнего Новгорода оценивался в 2,468 млрд. руб. (86,275 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 25% в рублях и на 30% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+7%) и достиг 22,050 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (3,91 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,41 долл.), и была выше среднего показателя по России (3,51 долл.). Выше среднероссийских оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (67,88 долл. против 54,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САМАРЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Самарской области по данным Росстата на 01.01.2011 составила 3,215 млн. человек – это 2,2% от общей численности населения РФ и 10,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области в январе-июне 2011г. составил 17575 руб. (617,75 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Самары за шесть месяцев 2011г. в натуральных показателях увеличился на 12% и составил 29,271 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал прирост: на 28% в рублевом эквиваленте и на 34% - в долларовом, и достиг 3,023 млрд. руб. (105,249 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю города приходилось 1,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Самары по итогам анализируемого периода составила 4,15 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,57 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в I полугодии текущего года составили 107,13 долл.

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



Рейтинг ведущих производителей по итогам шести месяцев 2011г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года остался неизменным по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл.1). При этом четыре компании повысили свои рейтинги, тогда как пять – опустились на более низкие позиции. Так, менее динамичные SERVIER (+9%) и ABBOTT (+1%) сместились на две позиции вниз, на 4 и 5 места соответственно. Благодаря росту продаж на треть, компании PHARMSTANDART и BAYER, напротив, поднялись на две строчки и заняли 2 и 3 позиции. Более выраженный рейтинговый прогресс продемонстрировал SANDOZ (+59%), переместившийся с 10 на 6 место. На 7 строчку с 8 поднялась TEVA (+37%). В тоже время на последние три места в Топ-10 опустились NOVARTIS (+25%), NYCOMED (+14%) и MENARINI (+19%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 41,7% до 40,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,3	6,7
2	4	PHARMSTANDART	4,7	4,6
3	5	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,3
4	2	SERVIER	4,3	5,1
5	3	ABBOTT	3,7	4,7
6	10	SANDOZ GROUP	3,6	2,9
7	8	TEVA	3,4	3,2
8	7	NOVARTIS	3,4	3,5
9	6	NYCOMED	3,2	3,6
10	9	MENARINI	2,9	3,1
Итого			40,0	41,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл.2). Ими стали препараты LASOLVAN (продажи выросли в 2,3 раза) и HYLAK FORTE (+45%), которые заняли 7 и 8 места соответственно. Сменился лидер Топ-10 – противовирусный ARBIDOL (+32%) поднялся со 2 на 1 строчку, потеснив гепатопротектор ESSENTIALE N (+14%). Места с 3 по 5 включительно заняли препараты, также продемонстрировавшие рейтинговый прогресс – это VIAGRA (+59%), OCILLOCOCCINUM и LINEX (+44% у обоих). В тоже время три наименования, напротив, опустились на более низкие места. С 3 на 8 позицию переместился TROPICAMID (+3%), с 5 и 4 на две нижние строчки опустились ACTOVEGIN (-9%) и HEPTRAL (-16%).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
5	8	LINEX	0,9	0,8
6	3	TROPICAMID	0,9	1,1
7	27	LASOLVAN	0,8	0,5
8	13	HYLAK FORTE	0,7	0,7
9	5	ACTOVEGIN	0,7	1,0
10	4	HEPTRAL	0,7	1,0
Итого			9,9	10,1

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – вслед за соответствующим препаратом им стал ARBIDOL (+32%) (табл. 3). Возглавлявшее рейтинг ранее МНН PHOSPHOLIPIDS (+18%) сместилось на 2 строчку. На третью позицию с пятой поднялся XYLOMETAZOLINE (+42%), потеснив PANCREATIN (+7%) на 4 место. В средней части рейтинга расположились четыре наименования, которые впервые вошли в него. Это SILDENAFIL (+59%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+78%), AMBROXOL (+115%) и ANAS BARBARIAE (+44%), занявшие с 5 по 8 места включительно. На две последние строчки рейтинга опустились TROPICAMIDE (+3%) и LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+15%). В отличие от предыдущих, в анализируемом рейтинге суммарная доля увеличилась с 11,0% до 11,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	ARBIDOL	1,6	1,6
2	1	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,7
3	5	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,1
4	3	PANCREATIN	1,2	1,4
5	12	SILDENAFIL	1,1	0,9
6	13	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,1	0,8
7	24	AMBROXOL	1,1	0,6
8	11	ANAS BARBARIAE	1,0	0,9
9	6	TROPICAMIDE	0,9	1,1
10	9	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,9
Итого			11,5	11,0

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп продолжают оставаться N02 Анальгетики (+32%) (табл.4). Сохранить свои позиции удалось также группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+40%), препаратом нераспознанных фармгрупп и R01 Назальные препараты (+41%), которые занимают 3, 4 и 6 строчки соответственно. Три группы (M01, A07 и G03) опустились на более низкие позиции, и столько же, напротив, продемонстрировало рейтинговый прогресс. В их числе оказалось и два новых представителя Топ-10 - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и J05 Противовирусные препараты для системного применения, которые благодаря росту продаж в 2,2 и 1,6 раза поднялись на 10 и 16 места соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 35,5% до 38,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	N02 ANALGESICS	4,9	4,8
2	12	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,7	2,8
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	3,8
4	4	UNIDENTIFIED	4,0	3,7
5	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	4,1
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,5
7	10	A11 VITAMINS	3,6	3,2
8	7	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,4
9	5	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,7
10	16	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,5
Итого			38,9	35,5

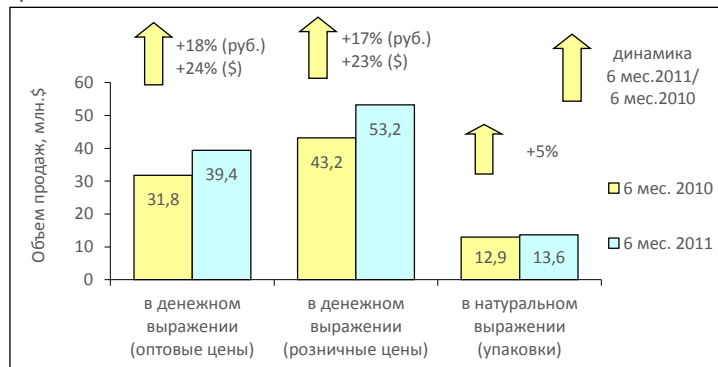
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2011г. аптечный рынок Самары оценивался в 3,489 млрд. руб. (121,464 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 25% в рублях и на 30% - в долларах, больше показателя прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+12%) и составил 29,271 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС увеличилась относительно прошлого года - 4,15 долл. против 3,57 долл., и была значительно выше, чем в среднем по России (3,51 долл.). Средние расходы населения на покупку лекарств в I полугодии текущего года составили 107,13 долл., что почти в два раза выше среднего по стране показателя (54,70 долл.)

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ТОЛЬЯТТИ: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Самарской области по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 3,215 млн. человек – это 2,2% от общей численности населения РФ и 10,8% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Самарской области в январе-июне 2011г. составил 17575 руб. (617,75 долл.), что на 21% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. аптечный рынок Тольятти в натуральных показателях увеличился на 5% и составил 13,645 млн. упаковок. Объем рынка в денежном выражении увеличился на 18% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларовом, и достиг 1,129 млрд. руб. (39,402 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛО). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка равна 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в первом полугодии 2011 г. составила 3,90 долл. (в аналогичном периоде 2010г. – 3,34 долл.). Расходы жителей Тольятти на приобретение ГЛС были равны 73,64 долл.

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



По итогам первого полугодия 2011г. на аптечном рынке Тольятти ведущую позицию по-прежнему занимает компания SANOFI-AVENTIS (+23%) (рис.1). Кроме нее, только одному представителю рейтинга – NYCOMED (+16%), удалось сохранить за собой 3 место. Большинство участников Топ-10 повысили свои рейтинговые позиции. На вторую строчку с пятой благодаря 40%-му росту продаж поднялся российский производитель PHARMSTANDART. Высокими темпами развивались также рынки компаний PFIZER (+38%), SANDOZ (+60%) и NOVARTIS (+35%), занявшие три нижние строчки Топ-10. При этом две последние стали новыми его представителями. На позицию вверх поднялись ABBOTT (+7%) и MENARINI (+18%), на две - BAYER (+24%) и заняли 6, 7 и 4 места соответственно. Только одна компания, SERVIER (+14%), опустилась с четвертой на пятую строчку. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась более чем на 2 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, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,9	6,6
2	5	PHARMSTANDART	4,8	4,1
3	3	NYCOMED	4,6	4,7
4	6	BAYER HEALTHCARE	4,2	4,0
5	4	SERVIER	4,0	4,2
6	7	ABBOTT	3,4	3,7
7	8	MENARINI	3,2	3,2
8	10	PFIZER	3,0	2,6
9	14	SANDOZ GROUP	2,9	2,1
10	12	NOVARTIS	2,7	2,4
Итого			39,7	37,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидером Топ-10 ведущих торговых наименований благодаря росту продаж в 1,6 раза стал ARBIDOL (табл. 2). Возглавлявший рейтинг ранее TETRALGIN (-67%) значительно сократил продажи и опустился на 2 место. Более низкие позиции заняли также ESSENTIALE N (+7%), ACTOVEGIN (-2%) и OCILLOCOCCINUM (+13%), расположившиеся на 3, 6 и 10 строчках. Остальные представители Топ-10, кроме CONCOR, продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на 5 и 9 места, переместились VIAGRA (+12%) и LINEX (+33%). Впервые вошедшие в Топ-10 наименования LASOLVAN (+93%) и TROPICAMID (+106%) заняли 7 и 8 позицию.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
4	4	CONCOR	1,1	1,2
5	6	VIAGRA	1,1	1,2
6	3	ACTOVEGIN	1,1	1,3
7	15	LASOLVAN	0,9	0,5
8	21	TROPICAMID	0,8	0,4
9	10	LINEX	0,7	0,6
10	7	OCILLOCOCCINUM	0,7	0,7
Итого			10,5	13,6

Два новых представителя появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это AMBROXOL (+93%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+73%), которые заняли 5 и 10 места соответственно. Сменился лидер рейтинга – с пятой позиции на первую поднялся ARBIDOL (+56%). Второе и третье места сохранили за собой BISOPROLOL (+13%) и PHOSPHOLIPIDS (+11%), на четвертую строчку с первой опустилась комбинация METAMIZOLE SODIUM + CAFFEINE + PHENOBARBITAL (-67%). Более низкие рейтинговые позиции заняли также BLOOD (-2%), SILDENAFIL (+12%) и PANCREATIN (+21%), которые опустились на места с 7 по 9 включительно. Суммарная доля рейтинга, также как и предыдущего, заметно сократилась – с 15,1% до 12,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	5	ARBIDOL	1,6	1,2
2	2	BISOPROLOL	1,5	1,5
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,5
4	1	METAMIZOLE SODIUM + CAFFEINE + PHENOBARBITAL	1,4	4,9
5	13	AMBROXOL	1,2	0,7
6	8	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,0
7	4	BLOOD	1,1	1,4
8	6	SILDENAFIL	1,1	1,2
9	7	PANCREATIN	1,1	1,0
10	15	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	0,6
Итого			12,4	15,1

Отрицательная динамика продаж группы N02 Анальгетики (-24%) стала причиной сокращения ее доли более чем на 3 п.п., однако это не помешало группе сохранить лидерство с заметным отрывом (табл. 4). На вторую позицию с десятой поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+94%), имевшие самую высокую среди лидеров динамику продаж. Занять более высокие позиции удалось ещё двум группам: на строчку вверх, на 3 и 10 места соответственно, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+37%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%). Пять представителей, напротив, сместились на более низкие позиции несмотря на позитивную динамику продаж. Пятую строчку сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+27%). Сводная доля десяти лидирующих групп сократилась почти на 1 п.п. и составила 40,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	N02	ANALGESICS	5,9	9,2
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,6	2,8
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	3,8
4	2	UNIDENTIFIED	4,3	4,7
5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,9	3,7
6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,7	4,0
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	3,6
8	A11	VITAMINS	3,6	3,6
9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,0
10	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,9	2,8
Итого			40,5	41,4

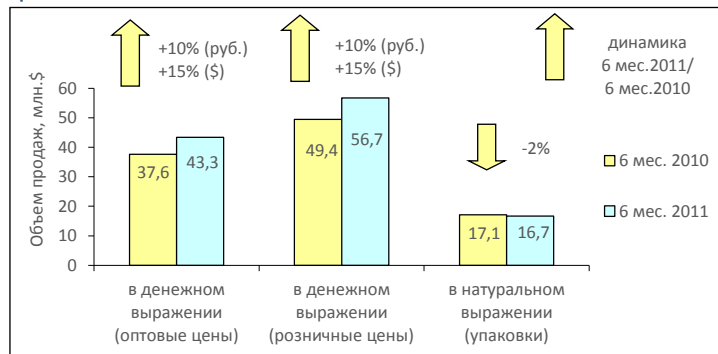
Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем аптечного рынка Тольятти составил 1,523 млрд. руб. (53,153 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублевом (+17%), и в долларовом эквиваленте (+23%). Прирост отмечен и в натуральном выражении (+5%), а объем рынка достиг 13,645 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки, равная 3,90 долл., и средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (73,64 долл.) были выше средних по стране показателей (3,51 долл. и 54,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САРАТОВА: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Саратовской области на 01.01.2011 по данным Росстата составляла 2,519 млн. человек – это 1,8% от общей численности населения РФ и 8,4% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в январе-июне 2011г. составил 15270,3 руб. (536,74 долл.), что на 31% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, январе-июне 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Саратова в натуральном выражении сократился на 2% и составил 16,663 млн. упаковок. В денежном эквиваленте региональный рынок вырос на 10% в рублях и на 15% - в долларах, и достиг 1,240 млрд. рублей (43,316 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 6 месяцев 2011г. составила 3,40 долл. (в 2010г. – 2,89 долл.). Средние затраты жителей Саратова на покупку лекарств в первом полугодии 2011г. были равны 68,55 долл.

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



Лидерами регионального рынка по итогам шести месяцев 2011г. продолжают оставаться SANOFI-AVENTIS (+8%), PHARMSTANDART (+16%) и SERVIER (+3%) (табл.1). На 4 позицию с 5 поднялась компания BAYER (+7%), которая потеснила менее динамичную MENARINI (+5%). На три строчки вверх, с 9 на 6 место, переместился самый динамичный представитель рейтинга SANDOZ (+28%). При этом три компании (ABBOTT, NYCOMED и STADA) сместились на одну позицию вниз. Последнюю строчку Топ-10 занял единственный новый его представитель, GEDEON RICHTER (+9%). Суммарная доля десяти ведущих производителей на рынке региона сократилась на 0,5 п.п. и составила 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований также появились новые участники (табл.2). Их четыре – HEPTRAL (+20%), PYRALGIN (+21%), MOVALIS (+10%) и LASOLVAN (+16%), которые заняли четыре нижние строчки Топ-10. Кроме того, в рейтинге произошли перестановки. Более динамичный ARBIDOL (+18%) занял первое место, сместив прошлогоднего лидера ESSENTIALE N (+2%). Наименования OCILLOCOCCINUM (-23%) и VIAGRA (+24%) поменялись местами: первый сократил продажи и опустился на 6 строчку, тогда как второй, напротив, благодаря выраженной позитивной динамике поднялся на две позиции вверх, на 4 место. Препараты ACTOVEGIN (-6%) и MEXIDOL (+8%) сохранили за собой 3 и 5 строчки соответственно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
6	4	OCILLOCOCCINUM	0,7	1,1
7	11	HEPTRAL	0,7	0,6
8	14	PYRALGIN	0,6	0,6
9	12	MOVALIS	0,6	0,6
10	26	LASOLVAN	0,6	0,4
Итого			8,4	8,5

Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – им стало наименование PHOSPHOLIPIDS (+8%), потеснившее PANCREATIN (+4%) на вторую строчку (табл. 3). Третью позицию занял противовирусный ARBIDOL (+18%), тогда как BLOOD (-7%) опустился на 4 место. Двум представителям Топ-10 – NIMESULIDE (+11%) и EMOXIPIN (+10%), удалось остаться на занятых ранее местах. Оставшиеся МНН продемонстрировали рейтинговый прогресс. С 6 на 5 строчку поднялся BISOPROLOL (+5%), с 9 на 6 – AZITHROMYCIN (+28%). Седьмое и девятое места заняли новые представители, AMBROXOL (+51%) и SILDENAFIL (+24%).

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,4
2	1	PANCREATIN	1,4	1,4
3	4	ARBIDOL	1,3	1,2
4	3	BLOOD	1,0	1,2
5	6	BISOPROLOL	1,0	1,0
6	9	AZITHROMYCIN	0,9	0,8
7	17	AMBROXOL	0,9	0,7
8	8	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	12	SILDENAFIL	0,8	0,8
10	10	EMOXIPIN	0,8	0,8
Итого			10,4	10,2

Только двум представителям рейтинга ведущих АТС групп удалось остаться на занятых ранее позициях – группа N02 Анальгетики (+2%) сохраняет лидерство и N06 Психотропные (+8%) по-прежнему занимает 9 строчку (табл.4). В трех случаях отмечен рейтинговый прогресс. На позицию вверх, на 2 место, переместился J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+21%), потеснив M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%). С 8 на 4 позицию поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+44%), сместив на строчку вниз четырех участников Топ-10. Последнюю позицию заняла группа, впервые вошедшая в рейтинг, L03 Иммуностимуляторы (+25%). Итоговая доля рейтинга осталась неизменной и равна 39,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	N02 ANALGESICS	5,5	5,9
2	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	5,0	4,6
3	2	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,6
4	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,4	3,4
5	4	UNIDENTIFIED	3,7	4,2
6	5	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,8
7	6	A11 VITAMINS	3,3	3,5
8	7	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,4
9	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,1
10	13	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,8	2,5
Итого			39,0	39,0

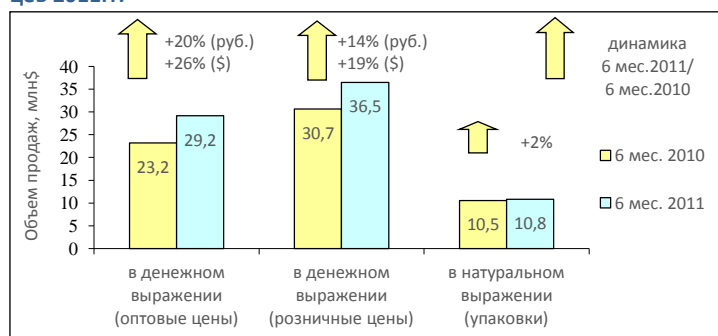
Заключение. По итогам шести месяцев 2011г. объем розничного рынка Саратова составил 1,623 млрд. руб. (56,708 млн. долл.). Это на 10% в рублях и на 15% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2010г. В натуральных показателях наблюдалась отрицательная динамика (-2%), а объем регионального рынка составил 16,663 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках в первом полугодии 2011г. составила 3,40 долл. (годом ранее – 2,89 3,53 долл.), что несколько ниже, чем в среднем по России (3,51 долл.). Средние расходы населения региона, составившие 68,55 долл., напротив, оказались выше среднего по стране показателя (54,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УЛЬЯНОВСКА: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Ульяновской области на 01.01.2011 по данным Росстата составляла 1,290 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,3% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в январе-июне 2011г. составил 14234,4 руб. (500,33 долл.), что на 36% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в Ульяновске в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 10,788 млн. упаковок. Объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 20% в рублевом эквиваленте и на 26% - в долларах и достиг 837,500 млн. рублей (29,174 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,91 долл.) и достигла 3,38 долл. в розничных ценах. В первом полугодии 2011г. жители Ульяновска потратили на лекарства в среднем 60,54 долл.

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



Тройка лидирующих на региональном рынке производителей осталась неизменной (табл. 1). Компании SANOFI-AVENTIS (+23%), PHARMSTANDART (+35%) и NYCOMED (+16%) сохранили, а первые две – и укрепили свои позиции. Остаться на занятых ранее пятом и восьмом местах удалось также компаниям GEDEON RICHTER (+16%) и BAYER (+25%). Компания ABBOTT вследствие сокращения продаж на 2% значительно снизила долевое присутствие и опустилась с 4 на 7 место. Оставшиеся четыре представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На 4 позицию с 6 поднялась компания SERVIER (+18%), на 6 с 7 - MENARINI (+18%). Две последние строчки Топ-10 заняли новые его представители, SANDOZ (+53%) и TEVA (+26%).

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,0	5,8
2	2	PHARMSTANDART	5,7	5,2
3	3	NYCOMED	4,3	4,5
4	6	SERVIER	3,8	3,8
5	5	GEDEON RICHTER	3,7	4,0
6	7	MENARINI	3,5	3,6
7	4	ABBOTT	3,5	4,3
8	8	BAYER HEALTHCARE	3,3	3,2
9	12	SANDOZ GROUP	3,1	2,5
10	11	TEVA	2,8	2,7
Итого			39,8	39,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований также появились новые участники (табл.2). Их три: OCILLOCOCCINUM (+105%), LASOLVAN (+93%) и CARDIOMAGNYL (+61%), и заняли они 6, 7 и 9 строчки соответственно. Кроме того, на позицию вверх поднялись ARBIDOL (+33%), VIAGRA (+17%) и LINEX (+21%), которые заняли первое, четвертое и восьмое места соответственно. Сохранить позиции неизменными удалось только ESSENTIALE N (+14%). Три наименования заняли более низкие места. Это сократившие продажи NUROFEN PLUS (-0,2%) и ACTOVEGIN (+14%), а также CONCOR (+10%), которые расположились на 2, 5 и 10 местах соответственно.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
6	17	OCILLOCOCCINUM	1,0	0,6
7	22	LASOLVAN	0,8	0,5
8	9	LINEX	0,7	0,7
9	19	CARDIOMAGNYL	0,7	0,5
10	7	CONCOR	0,7	0,7
Итого			10,7	10,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появились два «новичка» (табл. 3). Это наименования AMBROXOL и ANAS BARBARIAE, которые благодаря росту продаж в 1,8 и 2,1 раза поднялись на 4 и 10 места соответственно. Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух МНН: со 2 на 1 место поднялся ARBIDOL (+33%) и с девятого на пятое – XYLOMETAZOLINE (+42%). Двум наименованиям (PHOSPHOLIPIDS и BISOPROLOL) удалось сохранить свои позиции, тогда как остальные пять заняли более низкие места. При этом сокращение продаж отмечено у двух из них – комбинации IBUPROFEN + CODEINE (-0,1%) и МНН BLOOD (-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, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	2	ARBIDOL	1,8	1,6
2	1	IBUPROFEN + CODEINE	1,7	2,0
3	3	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,4
4	13	AMBROXOL	1,2	0,8
5	9	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,0
6	6	BISOPROLOL	1,2	1,2
7	5	PANCREATIN	1,1	1,2
8	7	SILDENAFIL	1,1	1,1
9	4	BLOOD	1,0	1,4
10	25	ANAS BARBARIAE	1,0	0,6
Итого			12,7	12,4

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке продолжает оставаться N02 Анальгетики (+8%), которая несмотря на отставание темпов роста и сокращение доли продолжает лидировать по объему продаж (табл. 4). Сохранить позиции удалось еще двум группам (A11 и G03), занимающим 7 и 9 строчки соответственно. На второе место с пятого поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+78%), потеснив при этом группы M01 и J01 на позицию вниз. Еще одна группа, C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), опустилась на более низкое 6 место. Три представителя Топ-10, помимо упомянутого выше, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это препараты нераспознанных фармгрупп, а также группы R01 Назальные препараты (+40%) и A07Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%), которые поднялись на 5, 8 и 10 места. Суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась на 1,5 п.п. и составила 40,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
1	N02	ANALGESICS	6,4	7,2
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,3	3,6
3	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,9	5,0
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	4,1
5	6	UNIDENTIFIED	3,7	3,4
6	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,6	3,9
7	A11	VITAMINS	3,5	3,3
8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	2,9
9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	2,9	3,0
10	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	2,9	2,8
Итого			40,7	39,2

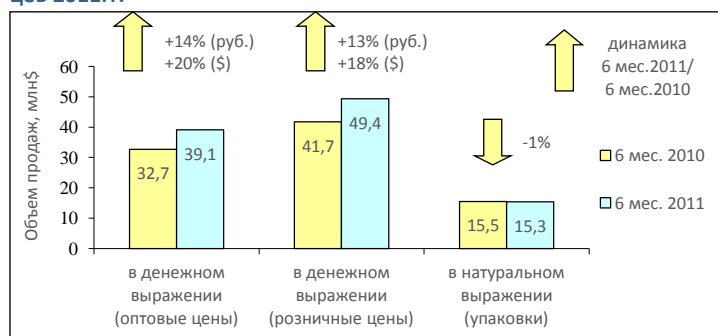
Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем розничного аптечного рынка Ульяновска составил 1,048 млрд. руб. (36,494 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 14%, тогда как в долларах его рост составил 19%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и достиг 10,788 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев была выше аналогичного показателя прошлого года (3,38 долл. и 2,91 долл.), однако ниже, чем в среднем по России (3,51 долл.). В тоже время средние расходы жителей Ульяновска на приобретение лекарственных препаратов, равные 60,54 долл. были выше среднего по стране показателя (54,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВОЛГОГРАДА: ИТОГИ 6 МЕСЯЦЕВ 2011г.

Численность населения Волгоградской области на 01.01.2011 по данным Росстата составляла 4,276 млн. человек – это 1,8% от общей численности населения РФ и 18,8% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в январе-июне 2011г. составил 15393,8 руб. (541,08 долл.), что на 31% ниже среднего показателя по России (22277,2 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в Волгограде в натуральном выражении сократился на 1% и составил 15,350 млн. упаковок. Объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 14% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларовом и достиг 1,120 млрд. рублей (39,107 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,69 долл.) и достигла 3,22 долл. в розничных ценах. В первом полугодии 2011г. жители Волгограда потратили на лекарства в среднем 50,41 долл.

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



По итогам первого полугодия 2011г. на первую позицию в рейтинге ведущих производителей благодаря росту продаж на треть поднялась российская компания PHARMSTANDART (табл.1). Лидировавшая ранее SANOFI-AVENTIS (+5%) заняла только второе место. Третью, четвертую и пятую строчки сохранили за собой SERVIER, GEDEON RICHTER (по +4% у обоих) и BAYER (+18%). Также неизменными остались позиции компаний TEVA (+10%) и STADA (+18%), которые занимают две нижние строчки Top-10. Продемонстрировав опережающую динамику, SANDOZ (+24%) улучшила свой рейтинг на два пункта и поднялась на 6 место. При этом на строчку вниз сместились менее динамичные MENARINI (+2%) и NYCOMED (+6%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,7 п.п. и составила 39,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Четырем представителям Top-10 ведущих торговых наименований удалось сохранить за собой занятые ранее места (табл.2). Это возглавляющие его ARBIDOL (+64%) и ACTOVEGIN (-2%), а также занимающие 6 и 10 строчки CONCOR (+2%) и PENTALGIN N (+10%). Три торговых наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх поднялась VIAGRA (+18%), на две - YARINA (+12%), расположившиеся на 3 и 5 местах соответственно. Более значительно переместился впервые вошедший в рейтинг NISE (+24%), который поднялся с 11 на 7 строчку. Наименования с невысокой (ESSENTIALE N) и отрицательной динамикой (OCILLOCOCCINUM и MEZYM FORTE), напротив, опустились на более низкие позиции.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.
4	3	ESSENTIALE N	0,8	0,9
5	7	YARINA	0,7	0,7
6	6	CONCOR	0,6	0,7
7	11	NISE	0,6	0,6
8	5	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,8
9	8	MEZYM FORTE	0,6	0,7
10	10	PENTALGIN N	0,6	0,6
Итого			8,3	8,4

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл. 3). Это наименования AMBROXOL (+68%), AZITHROMYCIN (+44%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+34%), которые заняли 6, 8 и 10 строчки соответственно. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три наименования. Это ARBIDOL (+64%), XYLOMETAZOLINE (+41%) и SILDENAFIL (+18%), которые заняли 1, 3 и 7 места соответственно. Одновременно с этим четыре представителя сместились на более низкие места. Так, на позицию вниз опустились PANCREATIN (+7%), BLOOD (-1%) и BISOPROLOL (+5%). С шестого на девятое место сместились PHOSPHOLIPIDS (+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, %		
		6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	
1	2	ARBIDOL	1,9	1,3
2	1	PANCREATIN	1,4	1,4
3	5	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,0
4	3	BLOOD	1,1	1,3
5	4	BISOPROLOL	1,1	1,2
6	20	AMBROXOL	1,0	0,7
7	9	SILDENAFIL	1,0	0,9
8	15	AZITHROMYCIN	1,0	0,8
9	6	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
10	13	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,9	0,8
Итого			11,4	10,4

На первое место на региональном рынке вышла группа N02 Анальгетики (+27%), потеснившая с этой позиции J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%) (табл. 4). На третью и четвертую строчки с 8 и 7 позиции соответственно поднялись группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+60%) и R01 Назальные препараты (+24%). Кроме того, рейтинговый прогресс отмечен еще у одного представителя Top-10. Это впервые вошедшая в рейтинг группа J05 Противовирусные препараты для системного применения (+85%), которая заняла 9 место. Шестую строчку сохраняют за собой G03 Половые гормоны (+16%). Четыре представителя Top-10 (M01, C09, A11 и препараты нераспознанных фармгрупп) понизили свои рейтинги. Суммарная доля десяти ведущих групп увеличилась на 2,6 п.п. и составила 40,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

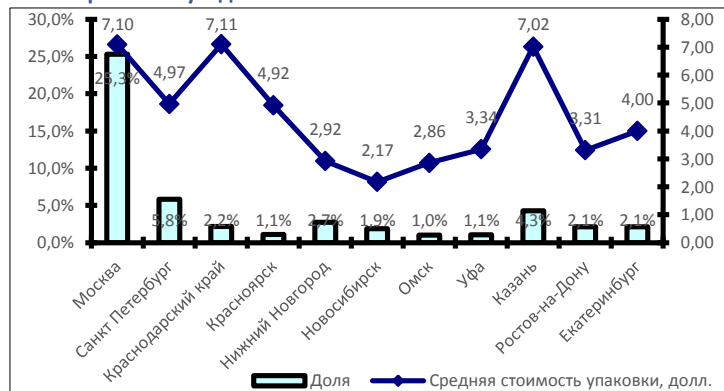
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			6 мес. 2011г.	6 мес. 2010г.	
1	2	N02	ANALGESICS	5,1	4,6
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,9	4,8
3	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,8	3,4
4	7	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,8
5	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	4,1
6	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,9	3,9
7	3	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,7	4,1
8	5		UNIDENTIFIED	3,6	4,0
9	21	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	1,9
10	9	A11	VITAMINS	2,9	3,0
Итого				40,2	37,6

Заключение. По итогам первого полугодия 2011г. объем розничного аптечного рынка Волгограда составил 1,415 млрд. руб. (49,387 млн. долл.). В рублях рынок увеличился на 13%, тогда как в долларах его рост составил 18%. В натуральных показателях рынок сократился на 1% и составил 15,350 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам шести месяцев была выше аналогичного показателя прошлого года (3,22 долл. и 2,69 долл.). Отметим, что и средняя стоимость упаковки, и средние расходы жителей Волгограда на приобретение лекарственных препаратов были ниже средних по стране показателей (3,51 долл. и 54,70 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам I полугодия 2011 г. 11 отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 49,6% от всего госпитального сектора РФ. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходится 25,3% (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (5,8%), Казани (4,3%) и Нижнего Новгорода (2,7%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости одной упаковки госпитального ГЛС. Наиболее высокой она была в Москве (7,10 долл.), а наиболее низкая – в Новосибирске (2,17 долл.). В С.-Петербурге средняя стоимость одной упаковки составляла 4,97 долл.

Рисунки 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ в первом полугодии 2011 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. Ведущая компания российского госпитального сектора Sanofi-Aventis (занимает второе место российского рейтинга вслед за препаратами нераспространенных производителей) находится на первом месте в четырех из одиннадцати анализируемых региональных рынков: в Уфе, Казани, Ростове-на-Дону и Красноярске. Второе место она занимает в Москве, Новосибирске и Омске, третье – в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ниже четвертой строчки, которую Sanofi-Aventis занимает в Краснодарском крае и в Екатеринбурге, компания не опустилась ни в одном регионе. Компания Nocomed, занимающая 3 место в российском рейтинге, была второй в Топ-10 Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, третьей – в Краснодарском крае и Екатеринбурге, пятой – в Москве, Казани и Новосибирске. Лишь в Омске этот производитель попал во второй десяток, на 14 место. Отметим, что во всех анализируемых городах региональный лидер попал в состав общероссийской десятки. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Москве (в 7 случаях), наименьшее – в Уфе (в 2 случаях).

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	Unidentified manuf.	1	2	2	12	17	1	1	56	1	5	1
2	Sanofi-Aventis	2	3	4	1	1	4	3	1	2	1	2
3	Nocomed	5	9	3	7	5	3	2	2	5	7	14
4	AstraZeneca	3	5	1	22	3	5	10	5	3	6	28
5	Merck Sharp Dohme	9	1	8	27	4	12	8	8	9	11	3
6	Pfizer	4	8	7	33	6	10	34	24	18	14	7
7	Pharm-Center	51	12	67	11	35	27	20	3	16	10	12
8	Teva	6	35	11	40	7	17	13	40	17	18	19
9	Glaxo-SmithKline	12	14	13	38	20	19	27	26	11	32	18
10	Biotek	108	63	110	21	30	95	33	22	93	44	55

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 и в региональном рейтинге. В Москве и Нижнем Новгороде он второй, в Уфе – третий. В тоже время в Краснодарском крае препарат занял только 24 строчку. Наименование Heparin (второе место в общем рейтинге) в шести городах попало в первую десятку региональных Топ-10, в четырех – во вторую и только в Красноярске препарат занял 43 место. Занимающий третье место препарат Glucose в большинстве регионов (в шести) входил в первую десятку, в трех – во вторую. Однако в Казани это наименование занимало 27 пози-

цию, а в Санкт-Петербурге – только 31. Заметим, что в четырех городах - Москве, Уфе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде лидеры регионального рынка не вошли в общероссийский Топ-10 ведущих торговых наименований. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований – в Ростове-на-Дону и Новосибирске (по шесть позиций), наименьшее – в Уфе, Красноярске и Омске (по 3 позиции).

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	2	1	24	3	1	3	2	1	1	1	1
2	Heparin	10	6	7	19	16	2	7	13	4	43	19
3	Glucose	18	31	18	8	27	7	6	16	2	4	2
4	Meronom	3	4	1	33	3	14	13	5	3	6	н/д
5	Clexan	21	9	3	6	2	4	3	2	6	14	17
6	Actovegin	43	60	15	н/д	31	105	11	3	43	34	25
7	Tienam	17	8	6	40	18	10	8	4	13	15	4
8	Cefotaxim	87	19	156	34	289	31	30	7	9	89	43
9	Fraxiparine	14	16	79	228	35	191	93	23	27	71	32
10	Taxotere	6	68	48	55	8	н/д	н/д	н/д	н/д	17	69

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 почти все региональные рейтинги. Единственным исключением является Уфа, где она заняла 2 место. Лидером «десятки» этого региона стала группа A10 Препараты для лечения сахарного диабета. Занимающая вторую позицию общероссийского рейтинга группа B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы была второй в пяти регионах, третьей – в трех. В Красноярске, Уфе и Краснодарском крае эта группа заняла 4, 5 и 6 места соответственно. Начиная с третьей позиции, региональные рейтинги значительно различаются. В наибольшей степени Топ-10 всего российского госпитального сектора воспроизводится в Москве (совпадение по 9 позициям).

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	2	1	1	1	1	1	1	1
2	B05	3	2	6	5	3	3	2	2	2	4	2
3	L01	2	3	2	11	2	4	16	53	47	2	4
4	B01	4	5	3	3	4	2	3	3	62	3	
5	N01	8	6	7	7	6	7	7	13	6	10	7
6	B02	6	12	14	12	10	9	17	6	27	17	31
7	N05	12	4	4	4	5	24	32	41	4	3	32
8	V08	10	8	5	6	7	5	36	4	5	19	5
9	L03	5	19	29	20	13	21	20	27	40	7	13
10	J06	7	9	47	9	11	18	21	20	10	9	18

Заключение

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

01.10.2011, РИА Новости

Россия с 1 октября упрощает ввоз лекарств

Теперь поставщикам не нужно будет получать специальные лицензии Минпромторга России. Генеральный директор группы компаний «Протек» Вадим Музязев считает, что радикальных изменений на рынке данные меры не вызовут. По его мнению, с точки зрения конкуренции для «Протека» также вряд ли что-то изменится, так как маловероятно, что нечто существенное произойдет в фармпроизводстве Казахстана и Белоруссии. Гендиректор ЦМИ «Фармэксперт» Николай Демидов отмечает, что белорусские лекарства на российском рынке занимают крайне незначительную долю, а казахстанская фармацевтическая промышленность находится «в зачаточном состоянии».

03.10.2011, Известия

В очереди на перерегистрацию скопилось около 2,5 тыс. препаратов

Вступивший год назад в силу закон "Об обращении лекарственных средств", который должен сдерживать рост цен на жизненно важные лекарства, дал неожиданный результат. Стоимость некоторых препаратов стала на 10% больше, чем должна быть. Другие стали дефицитом. «Сейчас в срок получить ответ на запрос о регистрации не получается. Нет прозрачности в этом процессе, производитель не понимает, что происходит с его препаратом», - объясняет руководитель российского представительства иностранной фармкомпания. В очереди на перерегистрацию скопилось около 2,5 тыс. препаратов, подсчитали эксперты Фармстандарта. Такие лекарства продавать можно, но НДС для них составляет не 10%, а 18%. "На выходе для покупателя цена увеличивалась на 10% по сравнению с обычной стоимостью. Когда фармкомпания получали регистрацию, цена возвращалась на место", - рассказывает исполнительный директор "Аптечной гильдии" Елена Неволина.

06.10.2011, Московские новости

Власти не готовы к переходу на лекарственное страхование

Замена лекарственного обеспечения льготников национальной программой всеобщего лекарственного страхования откладывается на неопределенный срок. Вернуться к этому проекту можно будет не раньше чем через несколько лет, заявил 5 октября руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Андрей Юрин. Андрей Юрин считает идею всеобщего лекарственного страхования, которое позволит гражданам покупать назначенные врачом препараты за полцены, пока неосуществимой из-за отсутствия средств на ее реализацию. «Я считаю затруднительным сейчас изъять 200 млрд руб. у больниц и поликлиник», — сказал руководитель ФФОМС.

10.10.2011, Известия

AIPM и АРФП подготовили свои варианты поправок в закон «Об обращении лекарственных средств»

Представители AIPM ассоциации предлагают отменить вторичные исследования лекарств на территории России, если они уже были проведены в Европе, США и других развитых странах. Как объясняется в примечаниях к поправкам, это позволит своевременно внедрять на российский рынок инновационные препараты. Еще больше сложностей возникает с орфанными препаратами (лекарствами для лечения редких заболеваний). По действующим правилам, организовать клинические испытания для них практически невозможно. Участников испытания должно быть не менее двух тысяч, а больных этим заболеванием в стране может не набраться и 200 человек. Ассоциацию российских фармацевтических производителей (АРФП) проблема с клиническими испытаниями тоже волнует. Представители этой ассоциации предлагают отменить проведение доклинических исследований воспроизведенных лекарственных препаратов (джеренериков). Также предлагается отменить экспертизу качества, эффективности и безопасности лекарств, в случае если в досье препарата вносятся формальные изменения - наименования, адрес заявителя и т.д.

11.10.2011, РБКdaily

С 16 октября в России приказом Минздрава отменяется перечень безрецептурных препаратов

С 16 октября в России приказом Минздрава отменяется перечень безрецептурных препаратов. Прежде он содержал список лекарств, которые можно было свободно приобрести в аптеке. Медики, пациенты и аптекари теперь должны руководствоваться инструкцией к препарату. Это единственное пояснение, которое дал Минздрав. Нововведение касается ровно половины коммерческого фармрынка. По данным директора по исследованиям и консалтингу «Фармэксперта» Николая Беспалова, по итогам восьми месяцев текущего года на долю безрецептурных препаратов пришлось 50,01% рынка в деньгах, или 145,9 млрд руб. При этом в натуральном выражении препараты, отпускаемые без рецепта, преобладают: их доля составила 72,1%. Участники рынка в растерянности: никаких официальных пояснений к приказу Минздрав не дал. РБК daily в ведомстве пояснили, что никаких перечней отныне не будет, а сведения о том, рецептурный это препарат или нет, должны содержаться в прилагаемой к нему инструкции.

21.10.2011, РБК

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Об основах охраны здоровья граждан»

Законопроект конкретизирует конституционные права граждан на охрану здоровья и медпомощи, а также закрепляет гарантии их реализации. Документом, в частности, впервые даются определения порядка оказания медпомощи, а также ее стандарта, которые будут обязательными для

исполнения на всей территории РФ и медучреждениями, в том числе частными. Кроме того, проектом ужесточаются требования к медработникам, а также претендентам на занятия медицинской и фармацевтической деятельностью. Например, вводятся ограничения при выписке рецептов с нарушением принципа беспристрастности врача, а также принятия от пациентов подарков, денежных средств, оплаты развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха и т.д. Кроме того, законопроектом впервые дается определение редким заболеваниям, сообщила глава комитета Госдумы по охране здоровья О.Борзова. «Также устанавливаются порядок формирования перечней болезней и регистра пациентов, а также порядок лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями и источники финансирования», - пояснила глава комитета, добавив, что, согласно поправкам, в дальнейшем правительство РФ сможет расширять перечень заболеваний «7 нозологий» за счет средств федерального бюджета.

30.10.2011, Российская газета - Северо-Запад

Россия подписала конвенцию о борьбе с фальсификацией медикаментов

В Москве состоялась церемония подписания Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. Конвенция предусматривает установление уголовной ответственности за фальсификацию медицинской продукции и сходные преступления. Этот важный документ позволит значительно усилить сотрудничество на международном и внутрисударственном уровнях, более эффективно проводить совместные мероприятия по линии взаимодействия МВД России с Европолом и другими международными организациями.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

14.10.2011, Ведомости

«Ригла» и «Ренессанс страхование» объявили о запуске программы лекарственного страхования

Воспользоваться программой смогут только корпоративные клиенты страховщика, имеющие полис добровольного медстрахования (ДМС) и купившие дополнительный специальный полис. В перечень лекарств, которые покрывает полис, включено 4000 наименований. В среднем ассортимент аптек насчитывает 7000 наименований лекарств (с учетом формы и дозировки), в крупных - около 10 000, говорит гендиректор «Фармэксперта» Николай Демидов. Стоимость полиса «Аптека» - от 700 (покрывает расходы на лекарства, выписанные врачом, на сумму 3000 руб. за год) до 3000 руб. (в этом случае сумма покрытия - 50 000 руб.), указано в сообщении. Работодатель может включить опцию в состав программы ДМС без франшизы (в этом случае покупатель получает лекарства бесплатно) и с ней (покупатель оплачивает 20% стоимости лекарств), передала через представителя вице-президента по медицинскому страхованию группы «Ренессанс страхование» Марина Тихонова.

17.10.2011, Ведомости

Pfizer не будет судиться за виагру в России

Фармкомпания Pfizer и Teva - производители лекарств от эректильной дисфункции - заключили конфиденциальное соглашение, которое прекращает все юридические разбирательства и позволяет Teva продолжать продажу своего препарата на основе силденафила (действующее вещество, такое же действующее вещество и у виагры Pfizer) в России, сообщила компания. Детали соглашения они раскрыть отказались. В 2010 г. виагра, по данным DSM Group, входила в тройку самых продаваемых препаратов на российском коммерческом рынке, а в предыдущие годы была самым популярным препаратом (все - в денежном выражении).

18.10.2011, РБКdaily

Накануне эпидемии фармкомпания борются за препарат антигриппин

В начале октября НПО «Антивирал» (с середины 2011 года входит в группу «Протек») и «Валента» подали в Палату по патентным спорам возражение по товарному знаку «Антигриппин», принадлежащему компании «Натур продукт Интернэшнл». Заявители хотят лишить товарный знак правовой охраны. Все три компании являлись или являются производителями препарата антигриппин. В пресс-службе «Протека» РБК daily заявили, что регистрация товарного знака «Антигриппин» незаконна, так как он состоит из общеупотребимых слов, которые не подлежат патентной защите. В этом споре, скорее всего, преимущество останется за «Натур продуктом», полагает управляющий партнер юридической компании «Консульт» Марина Мисюкевич. «Антигриппин все же не является общеупотребительным названием, а «Натур продукт» был первым, кто зарегистрировал и оформил патентную защиту на него, — поясняет юрист.

**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>