

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

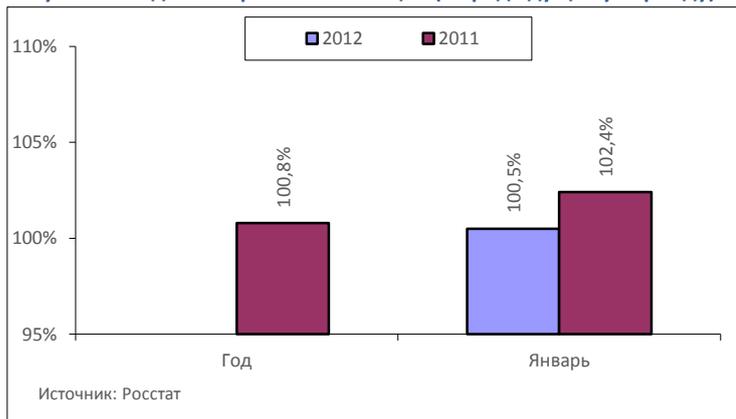
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в январе 2012г. индекс потребительских цен составил 100,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в январе был равен 99,8%, тогда как месяцем раньше - 100,2%.

### Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



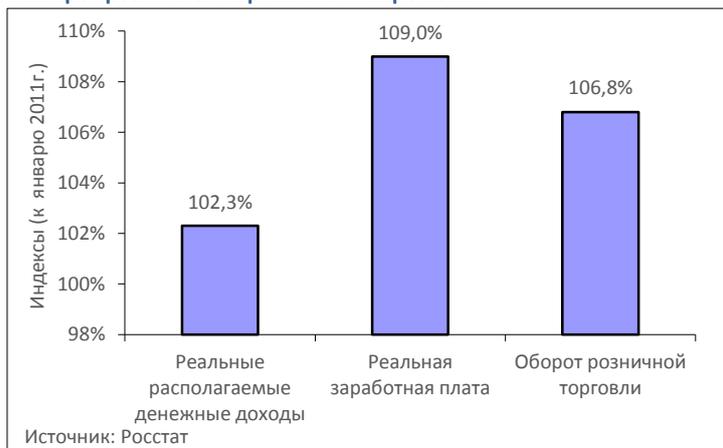
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в январе 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 23470 руб. (773,06 долл.) – это 113,5% к январю 2011г. и 71,5% - к декабрю 2011г. Реальная заработная плата в январе 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 109,0%. Реальные денежные доходы в январе 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 102,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе 2012г. составил 1514,7 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 106,8% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

### Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе 2012г.



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в январе 2012г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,8%, по сравнению с декабрем 2011г. - 90,2%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам января 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 135,4 млн. долл.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в январе 2012г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	32,9
2	Стада	21,2
3	КРКА-РУС	20,7
4	Фарм-Центр	10,7
5	Сотекс	10,6
6	Акрихин	10,0
7	Валента	10,0
8	Ниармедик Плюс	8,3
9	Биосинтез	5,6
10	Полисан	5,3

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В декабре 2011г. во всех анализируемых регионах наблюдалась позитивная динамика рынка (в рублевом эквиваленте). Наиболее заметно объемы продаж увеличились в Москве (+22%), наименьший прирост наблюдался в Татарстане (+2%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Октябрь 2011г.	Ноябрь 2011г.	Декабрь 2011г.	Октябрь/Сентябрь 2011г.	Ноябрь/Октябрь 2011г.	Декабрь/Ноябрь 2011г.
Москва	156,0	164,1	194,6	-6%	10%	22%
Санкт-Петербург	40,1	43,7	48,4	-15%	14%	14%
Краснодарский край	29,5	30,1	31,3	-12%	7%	7%
Новосибирская область	21,1	22,6	25,2	-11%	12%	14%
Татарстан	24,5	26,0	25,7	-2%	11%	2%
Красноярский край	15,6	16,7	17,4	-5%	12%	7%
Ростовская область	20,9	20,5	21,9	-6%	3%	10%
Воронежская область	17,0	17,6	17,7	-8%	9%	3%
Пермь	6,4	6,0	6,8	-6%	-2%	17%
Тюмень	6,4	6,7	6,9	-4%	9%	7%

### 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 январе 2012г.

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

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в январе 2012г.

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

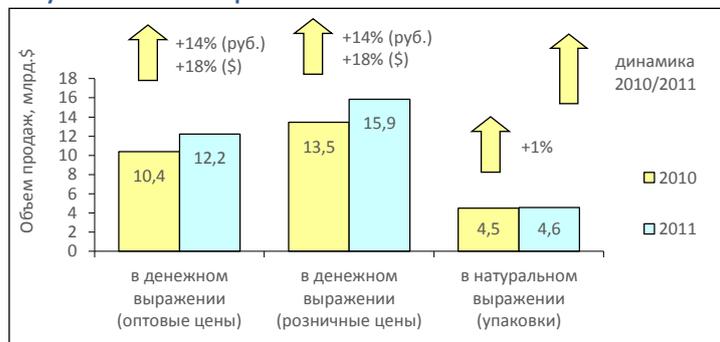
Источник – TNS Gallup AdFact

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в России в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 4,555 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка страны (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 14% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларах и достиг 360,214 млрд. рублей (12,229 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,99 долл.) и достигла 3,48 долл. в розничных ценах. За двенадцать месяцев 2011г. российский потребитель потратил на лекарства в среднем 111,01 долл., тогда как годом ранее – 94,17 долл.

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



По итогам 2011г. лидерами рейтинга ведущих производителей продолжают оставаться французская корпорация SANOFI-AVENTIS (+11%<sup>1</sup>) и российский производитель PHARMSTANDART (+8%) (табл.1). Однако их динамика несколько отставала от среднерыночных темпов, что привело к незначительному снижению долевого присутствия лидеров. Кроме них, сократили свои доли еще три компании: SERVIER (+7%), MENARINI (+3%) и ABBOTT (+12%), которые потеряли по одной позиции и заняли 4, 5 и 10 места соответственно. На строчку вниз, несмотря на опережающую динамику, опустился также NYCOMED (+17%), потесненный более динамичной компанией SANDOZ (+21%). Рынки остальных компаний также развивались опережающими темпами, что позволило им сохранить, как GEDEON RICHTER (+15%), или улучшить свои позиции. С 5 на 3 место поднялся BAYER (+16%), а с 11 на 9 - NOVARTIS (+25%). Однако суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,2% до 37,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая пятерка наиболее продаваемых на территории России препаратов не изменилась в сравнении с прошлым годом (табл.2). Противовирусный препарат ARBIDOL (-6%), гепатопротектор ESSENTIALE N (+2%), антигипоксикант и репаратив ACTOVEGIN (+13%), стимулятор потенции VIAGRA (+11%) и средство для нормализации микрофлоры кишечника LINEX (+13%) по-прежнему занимают первые пять мест в рейтинге ведущих торговых наименований. Однако отметим, что у этих наименований динамика в разной степени отставала от среднерыночных темпов, особенно у ESSENTIALE N, а продажи препарата ARBIDOL сократились в сравнении с прошлым годом. Невысокая динамика продаж наблюдалась также у препаратов ANAFERON (+4%) и OCILLOCOCCINUM (+1%), что привело их к потере рейтинговых позиций – наименования заняли две последние строчки Top-10. Напротив, выраженный рост продаж и рейтинговый прогресс отмечены у ГЛС ALFLUTOP (+21%) и впервые вошедшего в состав «десятки» LASOLVAN (+38%), которые поднялись на пятую и восьмую строчки. Препарат MEZYUM FORTE (-0,1%), занимавший годом ранее 9 место, опустился на 15 строчку и вышел из состава Top-10. Сводная доля, аккумулируемая десятью ведущими ГЛС, сократилась на 0,5 п.п. и составила 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2011г.	2010г.
1	ARBIDOL	1,3	1,6

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

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

Более заметные изменения коснулись рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Сохранить занятые ранее места удалось только трем его представителям: лидирующему МНН ARBIDOL (-6%), а также занимающим 5 и 6 места BLOOD (+13%) и BISOPROLOL (+19%). На вторую позицию поднялся наиболее динамичное среди лидеров МНН XYLOMETAZOLINE (+41%), потеснив PHOSPHOLIPIDS (+6%) и PANCREATIN (+12%) на ступень вниз. В нижней части рейтинга появилось два новых участника: с 12 на 7 место поднялся AMBROXOL (+30%) и с 14 на 9 – NIMESULIDE (+24%). При этом они сместили МНН SILDENAFIL (+12%) и комбинацию PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+7%) на 8 и 10 позиции соответственно. Суммарная доля анализируемой «десятки» в отличие от предыдущих рейтингов не изменилась и была равна 10,1%.

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

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

Состав рейтинга ведущих АТС групп не изменился в сравнении с прошлым годом (табл.4). Кроме того, у четырех его представителей сохранились позиции - группы N02 Анальгетики (+11%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+28%), G03 Половые гормоны (+15%) и N06 Психотропные препараты (+12%) по-прежнему занимают первое, четвертое, восьмое и десятое места соответственно. Улучшить свой рейтинг удалось M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) и R01 Назальные препараты (+19%), которые заняли 2, 5 и 6 позиции соответственно. При этом они потеснили менее динамичные группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) и A11 Витамины (+9%) на третью и девятую строчки рейтинга. Кумулятивная доля десяти ведущих групп не изменилась и составила 38,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

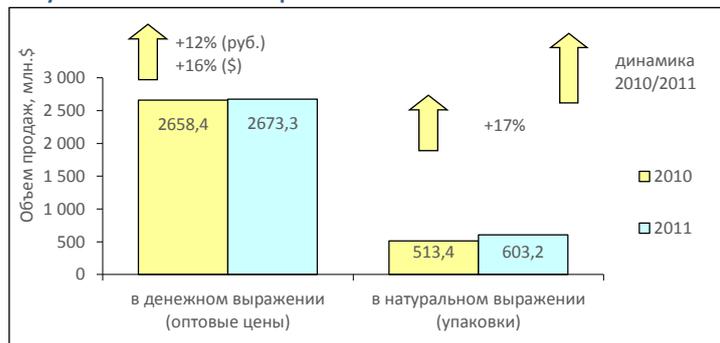
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	N02	ANALGESICS	5,1	5,3
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,6	4,4
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	4,5
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	3,9
5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,6
6	R01	NASAL PREPARATIONS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

**Заключение.** По итогам 2011г. объем розничного аптечного рынка в России составил 467,125 млрд. руб. (15,859 млрд. долл.). В рублевых показателях рынок увеличился на 14%, тогда как в долларах его рост составил 18%. В натуральных показателях рынок страны также продемонстрировал позитивную, но слабо выраженную динамику (+1%) и достиг 4,555 млрд. упаковок. В сравнении с прошлым годом, динамика рынка в денежном выражении увеличилась (в 2010 г. +6% в рублях и +11% - в долларах), не изменившись в натуральном (+1%). Средняя стоимость упаковки по итогам 2011 г. была заметно выше, чем в прошлом году (3,48 долл. и 2,99 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (111,01 долл. против 94,17 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок ГЛС в РФ™, по итогам 2011г. госпитальный рынок страны в натуральном выражении увеличился на 17% и составил 603,238 млн. упаковок. В денежном выражении рынок также продемонстрировал выраженную позитивную динамику: 12% в рублях и 16% - в долларах, а его объем достиг 61,120 млрд. руб. (2,080 млрд. долл.) (рис.1). Средняя стоимость упаковки была равна 3,45 долл., тогда как годом ранее – 3,50 долл.

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



Топ-10 ведущих производителей по итогам 2011г. на госпитальном рынке изменился значительно сильнее, чем на розничном (табл. 1). В его состав впервые вошли три производителя. Это российские компании PHARM-CENTER (+29%) и BIOTEK (+26%), а также GLAXOSMITHKLINE (+19%), которые расположились на трех последних строчках рейтинга. Более высокие места заняли также NYCOMED (+23%), PFIZER (+42%) и ROCHE (+13%) – компании поднялись на 4, 6 и 7 места соответственно. Имевшая невысокую динамику корпорация MERCK SHARP DOHME (+1%) сместилась на позицию вниз, на 5 строчку. Лидирующие позиции на госпитальном рынке удерживают препараты нераспознаваемых производителей, а также компании SANOFI-AVENTIS (+8%) и ASTRAZENECA (+14%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась более чем на 2 п.п. и составила 38,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменным остался лидер и в Топ-10 ведущих торговых наименований – традиционный госпитальный препарат NATRIUM CHLORIDUM (+29%) сохранил и укрепил свои ведущие позиции (табл.2). Кроме него, остаться на занятом ранее месте удалось также ГЛС CLEXAN (+16%) и ACTOVEGIN (+17%), которые по-прежнему занимают 3 и 5 строчки. Высокая динамика закупок отмечена у препарата HEPARIN (+65%), поднявшегося с 6 на 2 место и сместившего с этой позиции MERONEM (+10%), а также у новых представителей рейтинга TAXOTERE (+79%) и FRAXIPARINE (+56%), которые заняли 9 и 10 строчки. Опережающими темпами развивались рынки GLUCOSE (+28%) и CEFOTAXIM (+19%), что позволило им подняться на 6 и 7 места. Сокращение закупок наблюдалось только у наименования TIENAM (-12%), которое потеряло четыре рейтинговых позиции и заняло только 8 строчку.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2011г.	2010г.
1	NATRIUM CHLORIDUM	4,7	4,1
2	HEPARIN	1,7	1,2
3	CLEXAN	1,7	1,7
4	MERONEM	1,7	1,7
5	ACTOVEGIN	1,3	1,2
6	GLUCOSE	1,3	1,1
7	CEFOTAXIM	1,0	0,9
8	TIENAM	1,0	1,3
9	TAXOTERE	0,9	0,6
10	FRAXIPARINE	0,9	0,6
Итого		16,2	14,3

Большинство представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 3). В их

число попали и четыре лидирующих МНН: SODIUM (+29%), CEFTRIAZONE (-2%), MEROPENEM (+18%) и ENOXAPARIN SODIUM (+22%). Кроме того, не изменились позиции у GLUCOSE (+23%), BLOOD (+20%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+15%), которые занимают 6, 8 и 9 места соответственно. Улучшить свой рейтинг удалось только МНН HEPARIN (+65%), которое стало единственным новым представителем Топ-10 и заняло 5 место. В то же время наименование CEFOTAXIME (+6%) и комбинация CILASTATIN + IMIPENEM (-6%), напротив, сместились на более низкие 7 и 10 позиции.

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

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

Незначительные изменения коснулись рейтинга ведущих АТС групп – всего два его представителя изменили позиции (табл. 4). Это группы B02 Гемостатики (+6%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+22%), которые поднялись на 7 и 9 места соответственно. При этом последняя впервые вошла в состав лидирующей «десятки». У остальных групп позиции в рейтинге остались теми же. Кроме того, многие из них укрепили свое положение, расширили долевое присутствие. В то же время имевшие невысокую динамику J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) и V08 Контрастные вещества (+2%), а также сократившие закупки N05 Психотропные препараты (-5%) снизили свое долевое присутствие. Однако это не мешает первой среди упомянутых групп (J01) оставаться безоговорочным лидером больничного сегмента – на нее приходится почти 20% госпитальных закупок.

У всех четырех анализируемых Топ-10 было отмечено увеличение кумулятивной доли лидирующей десятки. При этом более выраженным оно было у первого и последнего рейтингов и составило по 2,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2011г.	2010г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	19,5	20,0
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	12,1	11,0
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	7,9	6,8
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,1	5,9
5	N01	ANESTHETICS	3,4	3,2
6	N05	PSYCHOLEPTICS	2,6	3,0
7	B02	ANTHEMORRHAGICS	2,6	2,7
8	V08	CONTRAST MEDIA	2,5	2,8
9	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,0	1,9
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,0	2,0
Итого			61,6	59,4

**Заключение.** Госпитальный рынок России по итогам 2011г. увеличился на 12% в рублях и на 16% - в долларовом эквиваленте, и составил 61,120 млрд. руб. (2,080 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную позитивную динамику (+17%), а его объем составил 603,238 млн. упаковок. В сравнении с динамикой прошлого года, темпы роста и в денежном выражении, и в натуральном заметно увеличились (в 2010г. +0,1% в рублях и +0,5% - в упаковках). Средняя стоимость упаковки ГЛС в среднем по стране немного снизилась относительно прошлого года (3,45 долл. против 3,50 долл.).

## ДЛО РФ: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным ДЛО в РФ<sup>TM</sup>, по итогам 2011г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 77,885 млрд. руб. (2,673 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно аналогичного периода прошлого года объем сегмента сократился на 3% в рублях, однако увеличился на 1% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях сократился (-1%) и составил 93,797 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 28,50 долл. в контрактных ценах (в 2010г. – 28,04 долл.).

По итогам 2011г. ведущая десятка производителей, участвующих в программе ДЛО, продемонстрировала достаточно высокую стабильность – шести ее представителям удалось сохранить свои позиции (табл.1). Это лидирующая четверка ROCHE (+4%), NOVARTIS (-14%), JOHNSON & JOHNSON (-19%) и TEVA (+11%), а также занимающие две нижние строчки MERCK SHARP DOHME (+3%) и ELI LILLY (-13%). Однако заметим, что у трех упомянутых компаний была отмечена отрицательная динамика, что стало причиной сокращения их долевого присутствия. Значительно снизились закупки и у компании NOVO NORDISK (-26%), что привело ее к потере трех рейтинговых позиций. Три представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это впервые вошедшая в состав «десятки» компания BAXTER (+91%), которая заняла шестую строчку. На две позиции вверх, на 5 место, поднялась SANOFI-AVENTIS (+3%), тогда как ASTRAZENECA (+6%) переместилась с 8 на 7 строчку.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
1	1	ROCHE	13,5	12,6
2	2	NOVARTIS	10,3	11,4
3	3	JOHNSON & JOHNSON	7,9	9,4
4	4	TEVA	5,9	5,1
5	7	SANOFI-AVENTIS	4,8	4,5
6	11	BAXTER INT	4,3	2,2
7	8	ASTRAZENECA	3,9	3,6
8	5	NOVO NORDISK	3,7	4,8
9	9	MERCK SHARP DOHME	2,9	2,8
10	10	ELI LILLY	2,0	2,2
Итого			59,2	58,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований произошла смена лидера – первую строчку занял противоопухолевый препарат GLIVEC (+6%) (табл.2). Возглавлявший рейтинг ранее VELCADE вследствие сокращения закупок на 11% занял только третью позицию, пропустив вперед препарат MABTHERA (+12%). Отметим, что среди оставшихся, шесть представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс и лишь наименование COAGIL-VII (+5%) сохранило за собой девятую строчку. На позицию вверх переместился COPAXONE TEVA (+5%), на две – HERCEPTIN (+18%) и REMICADE (+17%). Более заметный рывок вперед совершили препараты HEMOFIL M, LANTUS SOLOSTAR и GENFAXON, которые благодаря росту закупок в несколько раз впервые вошли в состав Топ-10. Во многом благодаря им почти на 7 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 33,4%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
1	2	GLIVEC	6,4	5,8
2	3	MABTHERA	6,1	5,3
3	1	VELCADE	5,7	6,2
4	5	COPAXONE TEVA	4,1	3,7
5	57	HEMOFIL M	2,2	0,4
6	8	HERCEPTIN	2,0	1,7
7	41	LANTUS SOLOSTAR	2,0	0,6
8	10	REMICADE	1,7	1,4
9	9	COAGIL-VII	1,7	1,5
10	195	GENFAXON	1,5	0,0
Итого			33,4	26,7

Несмотря на значительное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Им стало МНН TRASTUZUMAB (+18%), поднявшееся с 12 на 8 место. Кроме того, в рейтинге произошли многочисленные перестановки – лишь занимающий 5 место GLATIRAMER ACETATE (+5%) сохранил свои позиции. Пять представителей Топ-10 улучшили рейтинговое положение. Так, 1 и 2 места заняли IMATINIB (+6%) и RITUXIMAB (+12%), поднявшиеся на две строчки вверх. В тоже время сократившие закупки BORTEZOMIB (-11%) и FACTOR VIII (-16%) опустились на 3 и 4 позиции соответственно. На один пункт вверх, на шестую, седьмую и девятую строчки, поднялись INTERFERON BETA-1A (+23%), INSULIN GLARGINE (+12%) и INSULIN HUMAN ISOPHANE (-11%). Заметная отрицательная динамика стала причиной потери рейтинговых позиций наименованием INTERFERON BETA-1B (-32%), которое опустилось с 6 на 10

строчку. Кумулятивная доля десяти лидирующих препаратов увеличилась с 39,1% до 40,0%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
1	3	IMATINIB	6,4	5,8
2	4	RITUXIMAB	6,1	5,3
3	2	BORTEZOMIB	5,7	6,2
4	1	FACTOR VIII	5,7	6,5
5	5	GLATIRAMER ACETATE	4,1	3,7
6	7	INTERFERON BETA-1A	3,3	2,6
7	8	INSULIN GLARGINE	2,8	2,5
8	12	TRASTUZUMAB	2,0	1,7
9	10	INSULIN HUMAN ISOPHANE	2,0	2,1
10	6	INTERFERON BETA-1B	1,9	2,7
Итого			40,0	39,1

Большее половины представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО остались на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попали и лидеры Топ-10 – группы L01 Противоопухолевые препараты (+2%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-4%). Занимавшие третье место B02 Гемостатики сократили закупки на 17% и опустились на 4 позицию, пропустив вперед L03 Иммуностимуляторы (-2%). Подобная перестановка произошла и в нижней части рейтинга – группы L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+0,4%) и B03 Антианемические препараты (-13%) поменялись местами, заняв 7 и 8 строчки соответственно. Пятое и шестое места, а также две последние строчки, сохранили за собой группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+6%), L04 Иммунодепрессанты (+4%), A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+7%) и Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%). Общая доля десяти групп-лидеров увеличилась и достигла 78,2%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2011г.	2010г.			2011г.	2010г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	25,6	24,3
2	2	A10	A10 DRUGS USED IN DIABETES	11,3	11,4
3	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	10,4	10,2
4	3	B02	ANTIHEMORRHAGICS	9,5	10,9
5	5	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	4,9	4,5
6	6	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	4,4	4,1
7	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	3,5	3,4
8	7	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	3,5	3,8
9	9	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	2,7	2,4
10	10	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	2,4	2,3
Итого				78,2	77,5

Данные о поставках по программе ДЛО по десяти ведущим регионам России представлены в табл.5. По-прежнему со значительным отрывом возглавляет рейтинг Москва, на долю которой приходится 21,2% сегмента. Отметим, что это почти на 1,5 п.п. больше показателя прошлого года. Вторую и третью позиции сохраняют Московская область (5,1%) и Санкт-Петербург (4,8%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в Южном ФО, который по итогам года поднялся на 4 строчку. Суммарная доля Топ-10 регионов по объему поставок в ДЛО увеличилась на 1 п.п. по отношению к 2010 году и составила 49,2%.

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

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
1	1	Moscow city	21,2	19,8
2	2	Moscovskaya oblast	5,1	4,9
3	3	St. Petersburg city	4,8	4,8
4	7	Rest of South FO	3,1	2,8
5	6	Sverdlovskaya oblast	2,9	3,0
6	5	Rest of North-West FO	2,8	3,0
7	4	Krasnodarsky kray	2,7	3,2
8	8	Republic of Tatarstan	2,4	2,5
9	9	Republic of Bashkortostan	2,2	2,4
10	15	Rest of Privolzhskiy FO	2,0	2,0
Итого			49,2	48,3

**Заключение.** По итогам 2011г. объем сегмента ДЛО составил 77,885 млрд. руб. (2,673 млрд. долл.). В сравнении с прошлым годом он сократился на 3% в рублевом эквиваленте, увеличившись на 1% - в долларовом. В натуральных показателях поставки сократились на 1% (93,797 млн. упаковок). Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (28,50 долл.) выросла в сравнении с показателями прошлого года (28,04 долл.).

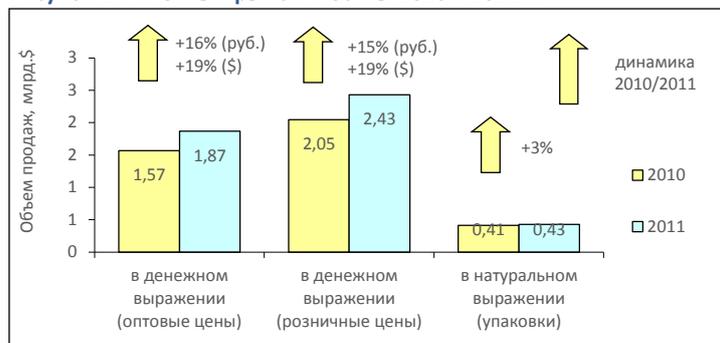
<sup>2</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 11,541 млн. человек – это 8% от общей численности населения РФ и 30% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в столице в 2011г. составил 43547,1 руб. (1482,20 долл.), что на 84% выше среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за 2011г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 426,016 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 16% в рублевом эквиваленте и на 19% - в долларах и достиг 55,088 млрд. рублей (1,870 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 15,3%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (4,97 долл.) и достигла 5,71 долл. в розничных ценах. В 2011г. москвичи потратили на лекарственные препараты в среднем 210,62 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы 2010 – 2011гг.**



Половина представителей Топ-10 ведущих производителей на рынке Москвы по итогам 2011г. сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 1). Это лидеры рейтинга - компании SANOFI-AVENTIS (+13%), PHARMSTANDART (+5%), BAYER(+19%) и SERVIER (+7%), а также занимающий восьмую строчку PFIZER (+24%). Отметим, что рынки только двух (BAYER и PFIZER) из этих пяти компаний развивались опережающими темпами, что позволило им расширить свое долевое присутствие. Высокая динамика отмечена также у корпорации NOVARTIS (+24%) и у впервой вошедших в рейтинг NYCOMED (+22%) и TEVA (+27%). При этом компании поднялись на более высокие 5, 9 и 10 места соответственно. На строчку вверх, на 6 позицию, переместился также SANDOZ (+17%), тогда как менее динамичная ABBOTT (+13%) напротив опустилась с 5 на 7 место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и была равна 39,2%.

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

Место в рейтинге	2011г.	2010г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2011г.	2010г.
1	1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,3	6,4
2	2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	4,5	5,0
3	3	3	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,4	4,3
4	4	4	<b>SERVIER</b>	3,7	4,0
5	6	6	<b>NOVARTIS</b>	3,7	3,5
6	7	7	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,5	3,4
7	5	5	<b>ABBOTT</b>	3,5	3,6
8	8	8	<b>PFIZER</b>	3,5	3,2
9	11	11	<b>NYCOMED</b>	3,1	3,0
10	13	13	<b>TEVA</b>	3,0	2,8
Итого				39,2	39,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами на столичном рынке продолжают оставаться противовирусный ARBIDOL (-14%) и гепатопротектор ESSENTIALE N (+4%) (табл. 2). Однако отметим, что динамика продаж этих препаратов была отрицательной (как в первом случае) либо невысокой, что привело к сокращению их долевого присутствия. Кроме лидера, сокращение продаж отмечено у гомеопатического препарата OCILLOCOCCINUM (-4%), который в результате этого переместился с третьей строчки на пятую. На более низкую позицию сместился также ACTOVEGIN (+18%) – препарат опустился на один пункт, на 8 место. Препараты LINEX (+10%), DETRALEX (+15%), HEPTRAL и AMIXIN (по +24% у обоих) по-прежнему занимают четвертую, шестую, девятую и десятую позиции. В тоже время наименования VIAGRA (+24%) и CIALIS (+53%) продемонстрировали рейтинговый прогресс и поднялись на 3 и 7 строчки соответственно. При этом последний является единственным новым представителем Топ-10.

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

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

Место в рейтинге	2011г.	2010г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2011г.	2010г.
4	4	4	LINEX	0,9	0,9
5	3	3	OCILLOCOCCINUM	0,9	1,0
6	6	6	DETRALEX	0,7	0,7
7	14	14	CIALIS	0,7	0,5
8	7	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
9	9	9	HEPTRAL	0,6	0,6
10	10	10	AMIXIN	0,6	0,5
Итого				8,3	8,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Ими стали AZITHROMYCIN и DIOSMIN + HESPERIDIN (по +16% у обоих), занявшие две последние строчки рейтинга. Более высокие позиции заняли еще четыре наименования. На строчку вверх, на первое, третье и восьмое места соответственно, поднялись XYLOMETAZOLINE (+43%), PANCREATIN (+13%) и комбинация PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+8%), тогда как МНН SILDENAFIL (+26%) переместился с 8 на 5 позицию. Одновременно с этим на строчку вниз опустились ARBIDOL (-14%), PHOSPHOLIPIDS (+6%) и ANAS BARBARIAE (-3%), которые заняли 2, 4 и 6 места соответственно. Наименованию FLUCONAZOLE (+11%) удалось остаться на седьмой позиции. Общая доля десяти ведущих МНН и группировочных наименований, также как и в предыдущем рейтинге, сократилась и составила 9,8%.

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

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

Группа N02 Анальгетики (+17%) возглавила рейтинг ведущих АТС групп по итогам года, потеснив прошлогоднего лидера J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) на вторую строчку (табл. 4). Третье и четвертое место сохранили за собой препараты нераспознанных фармгрупп и R01 Назальные препараты (+22%). Не изменились позиции и у групп G03 Половые гормоны (+17%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), которые располагаются на 7 и 8 строчках Топ-10. На 5 позицию с 14 переместился L03 Иммуностимуляторы (+46%), потеснившие группу A11 Витамины (+12%) на строчку вниз. Еще один новый представитель Топ-10, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+28%), занял последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих групп в отличие от предыдущих рейтингов увеличилась и достигла 36,4%.

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

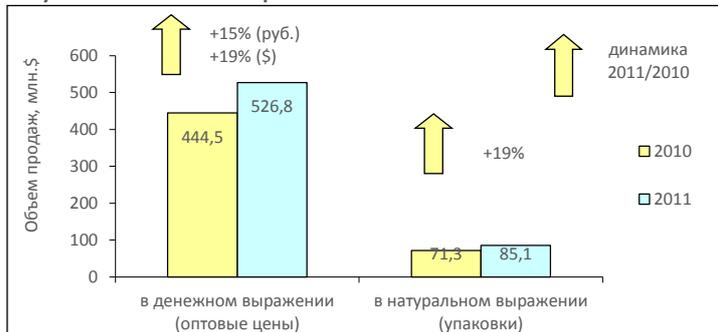
Место в рейтинге	2011г.	2010г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2011г.	2010г.
1	2	2	N02	ANALGESICS	4,4	4,3
2	1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,4
3	3	3		UNIDENTIFIED	3,8	4,2
4	4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,6
5	14	14	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	2,8
6	5	5	A11	VITAMINS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

**Заключение.** По итогам 2011г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Москвы составил 71,622 млрд. руб. (2,431 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 15%, тогда как в долларах его рост составил 19%. В натуральных показателях также была отмечена позитивная динамика (+3%), и объем достиг 426,016 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки по итогам года была заметно выше показателя прошлого года (5,71 долл. против 4,97 долл.). Расходы жителей Москвы на покупку лекарств в аптеках составили 210,62 долл. И средняя стоимость ГЛС в московских аптеках, и расходы горожан на приобретение лекарственных препаратов превышали средние по стране показатели (3,48 долл. и 111,01 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Москвы в 2011г. увеличился в натуральном выражении на 19% и достиг 85,131 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем госпитальных закупок увеличился на 15% в рублях и на 19% - в долларах и составил 15,488 млрд. рублей (526,782 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость госпитального препарата немного снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 6,19 долл. (в 2010г. – 6,24 долл.). На долю столичного рынка в стоимостном выражении приходилось 25,3% госпитального рынка России.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2010 – 2011гг.



По итогам 2011г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы произошли заметные изменения (табл.1). Однако лидирующие позиции сохранили препараты нераспознанных производителей и компания SANOFI-AVENTIS (+59%). На третье место с четвертого поднялась ASTRAZENECA (+30%), а на четвертое переместилась одна из самых динамичных компаний рейтинга PFIZER (+91%). Более высокими темпами развивался рынок только у израильской TEVA, которая благодаря росту закупок в 2,2 раза поднялась с 19 на 10 место. Производители BAXTER (+27%), NOVARTIS (+26%) и NYCOMED (+29%) сохранили за собой 6, 7 и 9 места соответственно. В тоже время компании с невысокой динамикой - ROCHE (+8%) и MERCK SHARP DOHME (+2%), сместились на более низкие позиции. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась почти на 7 п.п. и достигла 52%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2011г.	2010г.
1	UNIDENTIFIED MANUF	11,1	11,4
2	SANOFI-AVENTIS	8,3	6,0
3	ASTRAZENECA	5,4	4,8
4	PFIZER	5,4	3,2
5	ROCHE	4,6	5,0
6	BAXTER INT	3,9	3,5
7	NOVARTIS	3,7	3,4
8	MERCK SHARP DOHME	3,6	4,1
9	NYCOMED	3,2	2,9
10	TEVA	2,8	1,4
Итого		52,0	45,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Всего четыре торговых наименования госпитальных препаратов, присутствовавших в рейтинге в 2010г., попали в Топ-10 по итогам прошедшего года (табл.2). Это возглавляющие его NATRIUM CHLORIDUM (+32%) и MERONEM (+33%), а также опустившиеся на 5 и 6 места TAVANIC (+10%) и FEIBA (+87%). Остальные позиции в рейтинге заняли новые его представители. Ими стали антибактериальный ZYVOX, противоопухолевый TAXOTERE, иммуномодулятор COPAXONE TEVA, противоопухолевые ELOXATIN и HERCEPTIN, а также фторхинолон AVELOX. Благодаря росту закупок в несколько раз, эти препараты значительно улучшили свои рейтинговые позиции и впервые вошли в состав Топ-10. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 8 п.п. и достигла 19,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2011г.	2010г.
1	NATRIUM CHLORIDUM	2,9	2,5
2	MERONEM	2,6	2,2
3	ZYVOX	2,4	0,7
4	TAXOTERE	2,2	0,9
5	TAVANIC	1,9	2,0
6	FEIBA	1,8	1,1
7	COPAXONE TEVA	1,5	н/д
8	ELOXATIN	1,4	0,4
9	AVELOX	1,3	0,8
10	HERCEPTIN	1,2	0,6
Итого		19,2	11,1

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований обновился не так значительно, как предыдущий рейтинг – лишь три наименования впервые вошли в него (табл.3). Это МНН LINEZOLID, FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION и GLATIRAMER ACETATE, которые заняли четвертое, восьмое и девятое места соответственно. Кроме них, лишь еще одно

наименование продемонстрировало рейтинговый прогресс – с 8 на 3 место благодаря двукратному росту закупок поднялся DOCETAXEL. Одновременно с этим наименования IMMUNOGLOBULIN BASE (+16%), OXALIPLATIN (+39%), LEVOFLOXACIN (+13%) и PROPOFOL (+4%) опустились на более низкие позиции и заняли места с 5 по 7 включительно, а также последнюю строчку. Лидерами рейтинга продолжают оставаться SODIUM (+32%) и MEROPENEM (+30%). Так же, как и в предыдущем рейтинге, суммарная доля десяти лидеров значительно увеличилась – с 16,0% до 22,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2011г.	2010г.
1	SODIUM	2,9	2,6
2	MEROPENEM	2,7	2,4
3	DOCETAXEL	2,5	1,4
4	LINEZOLID	2,4	0,7
5	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,4	2,3
6	OXALIPLATIN	2,3	1,9
7	LEVOFLOXACIN	2,1	2,2
8	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	1,8	1,1
9	н/д	1,5	н/д
10	PROPOFOL	1,4	1,5
Итого		22,0	16,0

В Топ-10 ведущих АТС групп также произошли изменения, хотя и не столь выраженные, как у двух предыдущих рейтингов – половине его представителей удалось сохранить свои позиции (табл. 4). Первые три места сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%), L01 Противоопухолевые препараты (+22%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+26%). Шестую и восьмую строчки удержали за собой N01 Анестетики (+2%) и L04 Иммунодепрессанты (+14%). Имевшие более высокую динамику продаж B01 Антикоагулянты (+36%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+34%) и L03 Иммуностимуляторы (рост объема закупок составил 2,5 раза) продемонстрировали рейтинговый прогресс и заняли 4, 7 и 9 места соответственно. При этом последняя группа стала единственным новым представителем Топ-10. Напротив, снижение закупок отмечено у групп B02 Гемостатики (-4%) и V08 Контрастные вещества (-1%), которые опустились на 5 и 10 строчки соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 65,7% до 68,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2011г.	2010г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	17,9	18,1
2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	14,0	13,3
3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	9,0	8,3
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,6	4,7
5	B02	ANTIHEMORRHAGICS	4,1	4,9
6	N01	ANESTHETICS	4,1	4,6
7	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	3,8	3,2
8	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,3	3,3
9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,2	1,5
10	V08	CONTRAST MEDIA	3,2	3,7
Итого			68,4	65,7

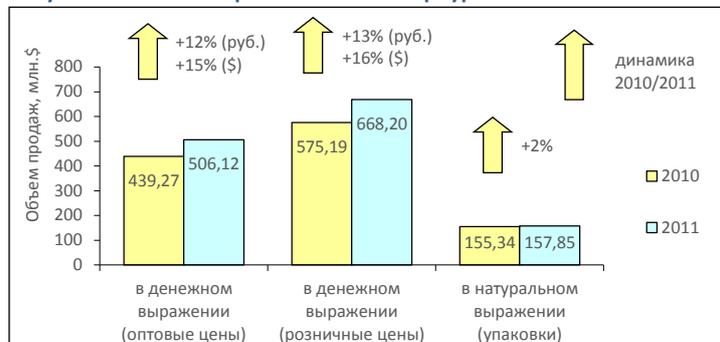
**Заключение.** Динамика госпитального рынка Москвы (в денежном выражении) по итогам 2011г. была выраженной и позитивной (+15% в рублях и +19% - в долларах). При этом объем рынка достиг 15,488 млрд. рублей (526,782 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 19%, до 85,131 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах столицы снизилась в сравнении с прошлым годом (6,19 долл. против 6,24 долл.), продолжая оставаться заметно выше, чем в среднем по стране (3,45 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, на региональном рынке наблюдаются многочисленные структурные изменения на фоне выраженного роста концентрации рынка.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2011 составляла 4,899 млн. человек – это 3,4% от общей численности населения РФ и 36% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в 2011г. составил 30172,3 руб. (1026,97 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Санкт-Петербурга в 2011г. в натуральных показателях увеличился на 2% и был равен 157,847 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику - 12% в рублевом эквиваленте и 15% - в долларовом и составил 14,898 млрд. руб. (506,116 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 4,2%. Средняя стоимость ГЛС по итогам года составила 4,23 долл. (в 2010г. – 3,70 долл.). Средние расходы жителей Санкт-Петербурга на покупку лекарств в 2011г. достигли 136,39 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга 2010 – 2011гг.**



Четыре представителя регионального Топ-10 ведущих производителей по итогам 2011г. остались на занятых ранее местах (табл. 1). Это возглавляющие его SANOFI-AVENTIS (+8%), PHARMSTANDART (+11%) и BAYER (+13%), а также занимающая последнюю строчку TEVA (+12%). Трём производителям из состава десятки удалось улучшить свое рейтинговое положение. На позицию вверх поднялись компании SANDOZ (+20%), NOVARTIS и PFIZER (по +22% у обоих), которые расположились на четвертом, шестом и восьмом местах. Одновременно с этим компании SERVIER и ABBOTT (по +8% у обоих), а также MENARINI (+7%) сместились на позицию вниз и заняли 5, 7 и 9 строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась с 39,7% до 40,1%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,8	6,0
2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	4,8	4,8
3	3	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,7	4,7
4	5	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,5	4,2
5	4	<b>SERVIER</b>	4,1	4,2
6	7	<b>NOVARTIS</b>	3,6	3,3
7	6	<b>ABBOTT</b>	3,3	3,4
8	9	<b>PFIZER</b>	3,2	3,0
9	8	<b>MENARINI</b>	3,2	3,3
10	10	<b>TEVA</b>	2,9	2,9
Итого			40,1	39,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель (табл.2). Это занявший десятую строчку ангиопротектор DETRALEX (+17%). Кроме него, еще два препарата повысили свой рейтинг. На две строчки вверх переместились стимулятор потенции VIAGRA (+17%), а также препарат калия и магния PANANGIN (+18%), и заняли второе и шестое места соответственно. При этом менее динамичные OCILLOCOCCINUM (-7%), HEPTRAL (+8%) и THERAFLU (+9%) опустились на более низкие позиции, на 4, 7 и 9 строчки соответственно. Препараты ARBIDOL и ESSENTIALE N (по +3% у обоих), а также LINEX (+10%) и ANAFERON (+11%) остались на занятых ранее местах – первом, третьем, пятом и восьмом.

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
10	11	DETRALEX	0,6	0,6
Итого			8,8	9,2

Трём участникам Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить свои позиции (табл. 3). Это возглавляющие его ARBIDOL (+3%) и XYLOMETAZOLINE (+34%), а также занимающий 7 место PANCREATIN (+11%). Отметим, что только один представитель анализируемого рейтинга - ANAS BARBARIAE (-7%), опустился на более низкую шестую позицию. Остальные его участники, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом все они: PHOSPHOLIPIDS (+6%), PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+10%), SILDENAFIL (+18%), KETOPROFEN (+17%), AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+13%) и AZITHROMYCIN (+14%), переместились на позицию вверх. Отметим, что последнее МНН впервые вошло в состав «десятки».

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

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

В рейтинге ведущих АТС групп не появилось новых представителей – он остался стабильным по составу, однако в нем произошли некоторые перестановки (табл.4). С 6 на 3 место поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+24%), с 5 на 4 - R01 Назальные препараты (+16%). При этом менее динамичные A11 Витамины (+12%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) опустились на 5 и 6 строчки. В нижней части рейтинга поменялись местами группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%) – первая поднялась на строчку вверх, на 9 место, потеснив вторую. Оставшиеся четыре представителя Топ-10 не изменили свои позиции. В их числе оказались и возглавляющие его препараты нераспознанных фармгрупп и N02 Анальгетики (+15%). Кумулятивная доля десяти лидирующих АТС групп почти не изменилась и была равна 39,4%.

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

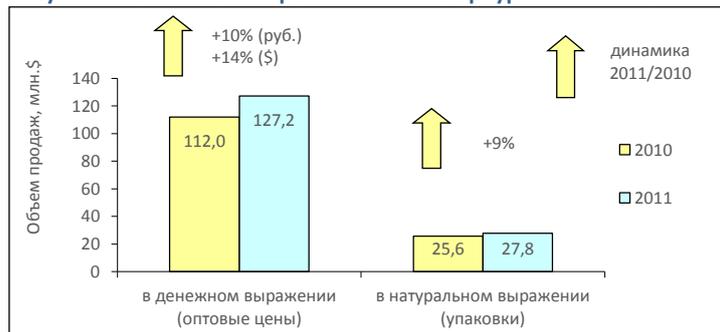
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2011г.	2010г.
1	1	UNIDENTIFIED	4,6	4,9
2	2	N02 ANALGESICS	4,5	4,4
3	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,4	4,0
4	5	R01 NASAL PREPARATIONS	4,2	4,0
5	4	A11 VITAMINS	4,1	4,1
6	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,1
7	7	M01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

**Заключение.** По итогам 2011г. аптечный рынок Санкт-Петербурга оценивался в 19,667 млрд. руб. (668,203 млн. долл.) в ценах конечного потребления. Это на 13% в рублях и на 16% - в долларах, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и составил 157,847 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (4,23 долл.) увеличилась относительно прошлого года (3,70 долл.), и была выше среднего показателя по России (3,48 долл.). Выше среднероссийских оказались и затраты населения на приобретение лекарств в аптеках города (136,39 долл. против 111,01 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2011г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в 2011г. увеличился в натуральном выражении на 9% и достиг 27,806 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем госпитальных закупок увеличился на 10% в рублях и на 14% - в долларах и составил 3,742 млрд. рублей (127,209 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость госпитального препарата выросла в сравнении с прошлым годом и составила 4,57 долл. (в 2010г. – 4,37 долл.). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 6,1% больничного рынка России.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2010 – 2011гг.**



Рейтинг ведущих производителей по объему госпитальных закупок в регионе претерпел значительные изменения (табл.1). Сменился его лидер – по итогам года Top-10 возглавила компания MERCK SHARP DOHME (+35%), потеснившая при этом на строчку вниз нераспознанных производителей. Третье и четвертое места, несмотря на сокращение закупок, сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (-0,1%) и ASTRAZENECA (-2%). Неземными остались позиции еще двух производителей – седьмое и девятое места удерживают ABBOTT (+33%) и NYCOMED (+25%). Наиболее высокую позитивную динамику среди представителей рейтинга продемонстрировали впервые в него вошедшие и занявшие 5 и 6 строчки компании B.BRAUN (закупки выросли в 4,3 раза) и BAXTER (в 2,7 раза). Занимавшие эти места ранее GEDEON RICHTER (-8%) и PFIZER (+23%) опустились на 10 и 8 позиции соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась с 42,2% до 44,6%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
1	2	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	8,0	6,5
2	1	UNIDENTIFIED MANUF	7,1	10,9
3	3	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,4	5,9
4	4	<b>ASTRAZENECA</b>	4,5	5,1
5	33	<b>B.BRAUN</b>	3,8	1,0
6	19	<b>BAXTER INT</b>	3,6	1,5
7	7	<b>ABBOTT</b>	3,5	2,9
8	6	<b>PFIZER</b>	3,2	2,9
9	9	<b>NYCOMED</b>	2,9	2,6
10	5	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,6	3,1
Итого			44,6	42,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих госпитальных торговых наименований в Санкт-Петербурге без изменений остались позиции лидера рейтинга NATRIUM CHLORIDUM (+10%) и занимающего третье место SEVORAN (+33%) (табл. 2). Четыре препарата улучшили свое положение. Это PUREGON (рост закупок составил 2,5 раза) и ACTILYSE (+28%), а также впервые вошедшие в Top-10 DIANEAL PD4+GLUCOS (закупки увеличились в 5,1 раза) и ELOXATIN (+43%). При этом они потеснили вниз MERONEM (+14%), HEPARIN (+32%), TIENAM (+1%) и CLEXAN (-7%) – наименования опустились на 4, 5, 9 и 10 места соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась более чем на 4 п.п. и достигла 21,2%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
1	1	NATRIUM CHLORIDUM	4,4	4,4
2	6	PUREGON	3,4	1,5
3	3	SEVORAN	2,2	1,8
4	2	MERONEM	2,1	2,1
5	4	HEPARIN	1,9	1,5
6	64	DIANEAL PD4+GLUCOS	1,7	0,4
7	8	ACTILYSE	1,6	1,3
8	11	ELOXATIN	1,4	1,1
9	5	TIENAM	1,4	1,5
10	9	CLEXAN	1,1	1,3
Итого			21,2	17,0

Два новых представителя появилось и в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований – восьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в состав «десятки» GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID, закупки которого увеличились в 5,2 раза, и ALTEPLASE (+28%) (табл.3). Высокая динамика закупок наблюдалась также у МНН FOLLITROPIN BETA

(рост закупок составил 2,5 раза) и IMMUNOGLOBULIN BASE (в 1,6 раза). Благодаря этому эти представители поднялись на вторую и пятую позицию соответственно, потеснив CEFTRIAZONE (-10%), MEROPENEM (+19%) и SEVOFLURANE (+33%) на 3, 4 и 6 места соответственно. С 5 на 9 место сместился также OXALIPLATIN (+16%). Сохранили свои позиции лидер рейтинга SODIUM (+10%) и занимающий 7 место HEPARIN (+32%). Общая доля «десятки» увеличилась почти на 5 п.п. и достигла 23,9%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
2011г.	2010г.		2011г.	2010г.
1	1	SODIUM	4,4	4,4
2	9	FOLLITROPIN BETA	3,4	1,5
3	2	CEFTRIAZONE	2,4	3,0
4	3	MEROPENEM	2,3	2,1
5	6	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,2	1,6
6	4	SEVOFLURANE	2,2	1,8
7	7	HEPARIN	1,9	1,6
8	71	GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID	1,7	0,4
9	5	OXALIPLATIN	1,7	1,6
10	11	ALTEPLASE	1,6	1,3
Итого			23,9	19,3

Наиболее востребованными группами в больницах региона остаются J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-4%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+20%) и N05 Психолептики (+6%) (табл.4). Кроме того, шестую строчку сохранили за собой N01 Анестетики (+8%). Благодаря опережающей динамике группы B01 Антикоагулянты (+17%), G03 Половые гормоны (рост закупок составил 2,6 раза) и J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+67%) поднялись на 4, 7 и 10 строчки соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз L01 Противоопухолевые препараты (+4%), V08 Контрастные вещества (+16%) и L04 Иммунодепрессанты (+40%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 66,7% до 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, %	
2011г.	2010г.			2011г.	2010г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	16,8	19,2
2	2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	12,6	11,6
3	3	N05	PSYCHOLEPTICS	8,1	8,5
4	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	6,8	6,4
5	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	6,6	6,8
6	6	N01	ANESTHETICS	4,7	4,8
7	9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,7	2,0
8	7	V08	CONTRAST MEDIA	3,5	3,3
9	8	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,1	2,4
10	13	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,6	1,7
Итого				69,6	66,7

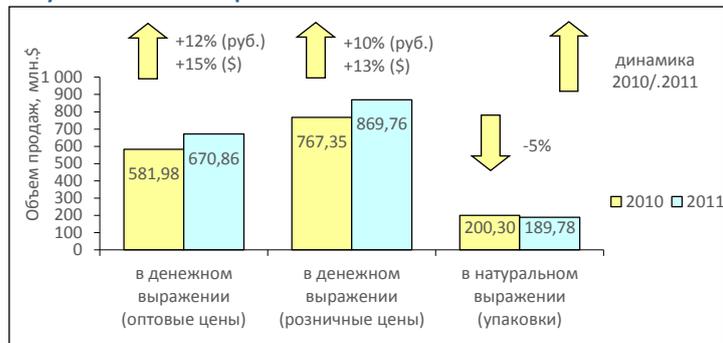
**Заключение.** Динамика госпитального рынка Санкт-Петербурга (в денежном выражении) по итогам 2011г. была выраженной и позитивной (+10% в рублях и +14% - в долларах). При этом объем рынка достиг 3,742 млрд. рублей (127,209 млн. долл.). В натуральном выражении рынок увеличился на 9%, до 27,806 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города увеличилась относительно прошлого года (4,57 долл. против 4,37 долл.), продолжая оставаться заметно выше, чем в среднем по стране (3,45 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ 2011г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2011 составила 7,106 млн. человек – это 5,0% от общей численности населения РФ и 18,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в области в 2011г. составил 28465,1 руб. (968,6 долл.), что на 20% выше среднего показателя по России (23693,1 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Московской области в 2011г. сократился в натуральном выражении на 5% и достиг 189,784 млн. упаковок. В денежном эквиваленте объем продаж увеличился на 12% в рублях и на 15% - в долларах и составил 19,741 млрд. рублей (670,861 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость препарата в аптеках города выросла в сравнении с прошлым годом и составила 4,58 долл. (в 2010г. – 3,83 долл.). На долю регионального рынка в стоимостном выражении приходилось 5,5% российского аптечного рынка. Средние расходы населения на покупку лекарств составили 122,39 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области в 2010 – 2011гг.**



Лидерами рейтинга ведущих производителей по итогам 2011г. в Московской области остались SANOFI-AVENTIS (+10%) и PHARMSTANDART (+8%) (табл. 1). Сохранить позиции неизменными удалось также корпорации NYCOMED (+18%), которая занимает 9 место. На один пункт вверх переместились компании BAYER (+15%), SANDOZ (+13%) и NOVARTIS (+23%) и заняли 3, 5 и 7 строчки соответственно. При этом они сместили менее динамичные SERVIER (+2%), MENARINI (+1%) и ABBOTT (+14%) на строчку вниз. Последнее место в Топ-10 заняла компания PFIZER, которая благодаря росту продаж на четверть поднялась на две строчки и впервые вошла в состав рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих производителей практически не изменилась и была равна 38,8%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,2	6,3
2	2	<b>PHARMSTANDART</b>	4,8	5,0
3	4	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,1	4,0
4	3	<b>SERVIER</b>	3,8	4,1
5	6	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,7	3,6
6	5	<b>MENARINI</b>	3,5	3,9
7	8	<b>NOVARTIS</b>	3,4	3,1
8	7	<b>ABBOTT</b>	3,2	3,1
9	9	<b>NYCOMED</b>	3,1	2,9
10	12	<b>PFIZER</b>	3,0	2,6
Итого			38,8	38,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами на региональном рынке продолжают оставаться ARBIDOL (-2%) и ESSENTIALE N (+0,2%) (табл.2). Занимавший ранее третью позицию OCILLOCOCCINUM сократил продажи на 9% и опустился на две строчки, пропустив вперед препараты LINEX (+7%) и VIAGRA (+9%). Места с 6 по 8 включительно сохранили за собой ACTOVEGIN (+15%), DETRALEX (+15%) и NUROFEN PLUS (+5%). На двух последних строчках расположились новые участники Топ-10: MEXIDOL (+13%) и LASOLVAN (+28%). Итоговая доля «десятки» в отличие от предыдущего рейтинга сократилась на 0,5 п.п. и составила 7,9%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.
1	1	ARBIDOL	1,4	1,6
2	2	ESSENTIALE N	1,0	1,2
3	4	LINEX	0,9	0,9
4	5	VIAGRA	0,9	0,9
5	3	OCILLOCOCCINUM	0,8	1,0
6	6	ACTOVEGIN	0,7	0,7
7	7	DETRALEX	0,6	0,6
8	8	NUROFEN PLUS	0,6	0,6
9	12	MEXIDOL	0,6	0,6
10	16	LASOLVAN	0,5	0,5
Итого			7,9	8,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель (табл.3). Им стало наименование AMBROXOL (+21%), поднявшееся с 14 на 9 место. Сменился лидер рейтинга – им стало наименование XYLOMETAZOLINE (+38%), который благодаря высокой динамике поднялся с третьей позиции на первую. При этом ARBIDOL (-2%) и PANCREATIN (+11%) опустились на строчку вниз, на 2 и 3 места. Сокращение закупок и потеря рейтинговых позиций отмечены также у МНН ANAS BARBARIAE (-8%) и LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-13%). Среди оставшихся, три представителя Топ-10 имели рейтинговый прогресс, тогда как наименование PHOSPHOLIPIDS (+4%) сохранило за собой четвертую позицию. На две строчки поднялись SILDENAFIL (+10%) и PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (+4%), заняв 5 и 6 места. На одну позицию вверх, на 8 строчку, переместился IBUPROFEN (+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, %		
		2011г.	2010г.	
2011г.	2010г.			
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,2
2	1	ARBIDOL	1,4	1,6
3	2	PANCREATIN	1,3	1,3
4	4	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
5	7	SILDENAFIL	0,9	0,9
6	8	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	0,8	0,9
7	6	ANAS BARBARIAE	0,8	1,0
8	9	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	14	AMBROXOL	0,8	0,7
10	5	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	1,0
Итого			10,1	10,6

Состав Топ-10 АТС-групп по сравнению с предыдущим годом не изменился (табл. 4). В основном позиции в рейтинге остались теми же. Улучшили свои позиции группы R01 Назальные препараты (+16%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+18%), которые поднялись на 4 и 5 строчки. При этом они потеснили препараты нераспознаваемых фармгрупп на 6 строчку. Лидирующими группами на рынке региона продолжают оставаться группы N02 Анальгетики (+7%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%). Отметим, что у шести представителей рейтинга вследствие отставания динамики снизилась долевая присутствие. Это привело к сокращению и суммарной доли «десятки» с 38,1% до 37,5%.

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

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

**Заключение.** Динамика аптечного рынка Московской области (в денежном выражении) по итогам 2011г. была выраженной и позитивной (+10% в рублях и +13% - в долларах). При этом объем рынка достиг 25,591 млрд. руб. (869,762 млн. долл.). В натуральном выражении рынок сократился на 5%, до 189,784 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города выросла относительно прошлого года (4,58 долл. против 3,83 долл.), и была выше, чем в среднем по стране (3,48 долл.). Средние расходы жителей Московской области на покупку ГЛС также превышали средние по стране показатели (122,39 долл. против 111,01 долл.).

## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

02.02.2012, Кр.ру

### Минздравсоцразвития ведет расчеты по поводу программы лекарственного страхования

Татьяна Голикова, глава Минздравсоцразвития: «Сейчас мы осуществляем расчеты по поводу того, сколько реально финансовых ресурсов нам потребуется и какие усилия должны предпринять отечественные фармпроизводители, чтобы вся эта программа [лекарственного страхования] не оказалась, с одной стороны, очень дорогой, а, с другой стороны, чтобы не получилось так, что эта программа стала банкротом, потому что любое страхование предполагает соответствующее обеспечение. Но я бы хотела сказать еще и о том, что без решения проблемы лекарственного обеспечения не представляется возможным до конца реформировать систему здравоохранения, потому что от этого очень серьезно зависит и сам процесс лечения. Я думаю, что 2014-2015 год это край, когда нам нужно будет принять соответствующее решение».

06.02.2012, ПРАЙМ

### Минэкономразвития РФ считает, что расчет цен на ЖНВЛП должен осуществляться на основе средневзвешенной цены всех производителей

Об этом сообщил в рамках конференции «Фармацевтический бизнес в России-2012: Эпоха перемен» начальник отдела анализа регулирования отраслевых рынков ведомства Максим Черемисов. «Расчет цены должен осуществляться внутри одного МНН с учетом лекарственных форм. И эта цена регистрируется в качестве предельной отпускной цены», - добавил он. По словам Черемисова, для инновационных препаратов необходимо, чтобы регистрация цен происходила на основе заявленного принципа. «Кроме того, необходимо проработать вопрос о регистрации цены на лекарства из перечня ЖНВЛП чаще одного раза в год в случае возникновения определенных обстоятельств, при которых цена может быть пересмотрена», - отметил он. Вместе с тем, Черемисов выделил переход фармпроизводителей на стандарты GMP в качестве одной из главных сложностей при реализации подходов к ценообразованию.

09.02.2012, Ведомости (Москва)

### ФАС предлагает разрешить иностранным фармацевтическим компаниям не проводить повторные клинические исследования препаратов в России, если они уже испытаны за рубежом

ФАС предлагает отменить требование для международных фармпроизводителей проводить клинические исследования лекарств в России, если такие испытания уже проведены за рубежом. Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Закон об обращении лекарств, вступивший в силу 1 сентября 2010 г., обязывает международных фармпроизводителей проводить локальные исследования препарата в России, если они не включили нашу страну в мультицентровые испытания. Также служба предлагает отменить пятилетний срок действия регистрационных удостоверений.

10.02.2012, АМИ-ТАСС

### Минздравсоцразвития России направит в 2012 году 1 млрд. рублей на развитие научных исследований

«Принято решение о разработке 12 приоритетных направлений научных исследований в области инновационного развития здравоохранения, четыре из которых уже стартовали в 2012 году. Это онкология, инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и экология человека. На эти четыре программы министерство здравоохранения и социального развития России выделило в 2012 году 1 миллиард рублей», - сообщил Николай Семенов, директор департамента инновационной политики и науки. Программы рассчитаны на три года и в течение этого времени будут разрабатываться новые лекарственные препараты, новые вакцины.

13.02.2012, РИА «Новости»

### Обеспечение качества лекарств неполноценно без обновленной фармакопеи

Обеспечение качества лекарственных средств в РФ, несмотря на скорый переход к стандартам GMP, будет неполноценным без обновленной фармакопеи, сообщил журналистам советник по научным вопросам АИРМ Владимир Дорофеев. «Пока нет государственной фармакопеи, GMP - это отлично, но это система обеспечения качества, а качество должно еще чем-то регламентироваться, каким-то государственным стандартом. Как минимальный уровень требований», - добавил он. Первая часть «Государственной фармакопеи РФ» 12 издания вышла в 2008 году, вторая часть не вышла до сих пор. По мнению Дорофеева, проблема состоит в том, что последнее издание государственной фармакопеи неполное и уже устарело.

16.02.2012, Ведомости

### Регионы тратят на лекарства для льготников лишь 20% необходимых средств, сообщила Татьяна Голикова

Российские регионы тратят на обеспечение льготников лекарствами лишь 27 миллиардов рублей вместо необходимых, по подсчетам Минздрава, примерно 134 миллиардов, заявила глава ведомства Татьяна Голикова. При этом Минздравсоцразвития не может помочь решению проблемы, так как это не входит в его компетенцию, сказала министр.

«Мы это признаем - есть проблема с лекарственным обеспечением тех категорий, которые имеют льготы на региональном уровне. Мы не можем вмешаться - это не наши полномочия. Можем только рекомендовать. Но очевидно, что весь гнев направлен на федеральную власть», - сказала Голикова.

21.02.2012, АМИ-ТАСС

### Владимир Путин высказал свое мнение о рынке фармацевтической промышленности

В России нужно принять меры по организации рынка отечественной фармацевтической промышленности, считает премьер-министр РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России». По его мнению, в России нужно разработать продуманную «дорожную карту» развития лекарственного обеспечения. «Иначе мы просто потратимся на подарок зарубежной фарминдустрии», - поясняет он.

В России уже принята программа развития отечественной фармацевтической промышленности и производства медицинской техники, государство направило на ее реализацию больше 120 миллиардов рублей, напоминает Владимир Путин. «Теперь надо принять меры по организации рынка такой продукции, системе информирования потребителей», - считает премьер-министр.

## НОВОСТИ КОМПАНИЙ

08.02.2012, РИА «Новости»

### Проектные компании «Роснано» по фармацевтике открыли офисы в «ХимРаре»

ООО «Байнд Рус» и ООО «Селекта Рус», проектные компании ОАО «Роснано», работающие в области биофармацевтики, открыли свои российские офисы в Центре высоких технологий (ЦВТ) «ХимРар» в Подмоскowie, говорится в материалах компаний. «Мы очень высоко ценим те возможности, которые открываются для нас в России. Открытие офиса в ЦВТ «ХимРар» - это еще один шаг к дальнейшему развитию компании в сфере научных инноваций», - отметил генеральный директор «Байнд Рус» и «Селекта Рус» Роберт Розен, который цитируется в сообщении «Селекты Рус».

15.02.2012, РБКdaily

### Аптечная сеть «36,6» впервые уступила лидерство на розничном рынке лекарственных средств

Первое место в 2011 году заняла «Ригла», свидетельствует рейтинг «Фармэксперта». Доля «36,6» на розничном рынке лекарственных средств по итогам 2011 года составила 2,33% против 2,47% годом ранее. На первой строчке теперь находится «Ригла» с долей 2,55% (в 2010 году - 2,38%). На третьем месте расположилась А5 Group, купившая летом 2011 года крупнейшую подмосковную сеть «Мособлфармация» (1,99% против 1,61%). По количеству точек «36,6» уступила лидерство А5 - 1005 и 1371, соответственно. У «Риглы» - 694 аптеки.

21.02.2012, Tribuna.ru

### «Фармстандарт» начинает клинические исследования «Арбидола»

ОАО «Фармстандарт» начинает клиническое исследование - АРБИТР, которое будет проводиться в соответствии с российскими нормативно-регуляторными требованиями и международными стандартами. По словам медицинского директора «Фармстандарт» Александра Обухова, основная задача исследования - получение дополнительных сведений о безопасности и эффективности препарата «Арбидол» при профилактике и лечении гриппа или ОРВИ.

«Мы уверены, что новые клинические исследования дадут дополнительные доказательства эффективности и безопасности препарата, которые будут приняты экспертами самого высокого уровня как в России, так и за рубежом», - заявил Александр Обухов.

27.02.2012, ПРАЙМ

### ФАС разрешила «Фармстандарту» приобрести контроль над заводом «Биомед»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ОАО «Фармстандарт» о приобретении 50,1% голосующих акций кипрского холдинга Bigpearl Trading Limited, который входит в одну группу с ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова, говорится в сообщении антимонопольного ведомства. «В результате совершения заявленной сделки «Фармстандарт» получит возможность определять общие условия осуществления предпринимательской деятельности «Биомед» и иных хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц с Bigpearl Trading Limited, а также общие условия обращения лекарственных средств на соответствующих товарных рынках», - отмечается в сообщении ФАС.

Права принадлежат: АИРМ – Ремедиум

(Группа компаний Ремедиум)

Источник информации – IMS Health

По вопросам и предложениям обращайтесь:

Владимир Григорьевич Шипков, исполнительный директор АИРМ

Тел.: 933 70 40

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

Кордубан Екатерина, директор по PR и развитию Группы компаний Ремедиум

Тел.: 780 34 25, факс: 780 34 26

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