



Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июле 2012г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%. За период с начала года – 104,5% (в январе-июле 2011г. – 105,0%)

Индекс цен производителей промышленных товаров в июле был равен 98,9%, тогда как месяцем раньше - 99,1%. В январе - июле индекс составил 99,1% (в аналогичном периоде 2011 г. – 105,8%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



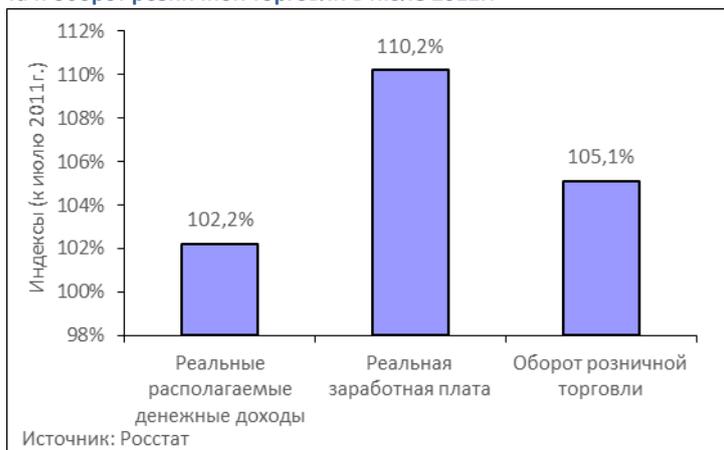
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июле 2012г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 27219 руб. (845,57 долл.) – это 116,3% к июлю 2011г. и 99,0% - к июню 2012г. Реальная заработная плата в июле 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составила 110,2%. Реальные денежные доходы в июле 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. составили 102,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июле 2012г. составил 1781,2 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 105,1% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июле 2012г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 103,4%, к предыдущему периоду 2012г. - 101,9%, а за период с начала года – 103,2%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам июля 2012г. представлен в табл. 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивался в 250,8 млн. долл.

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	118,1
2	КРКА-РУС	30,5
3	Стада	23,9
4	Фарм-Центр	14,5
5	Красфарма	14,1
6	Микроген	13,7
7	Акрихин	10,1
8	Валента	9,5
9	Сотекс	8,5
10	Гедеон Рихтер-Рус	7,7

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июне 2012г. относительно мая в большинстве регионов наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Перми (-15%), наименее - в Москве (-3%). Увеличение продаж наблюдалось в двух регионах, Краснодарском крае (+5%) и Тюмени (+0,3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2011 – 2012гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Апрель 2012г.	Май 2012г.	Июнь 2012г.	Апрель/ Март 2012г.	Май/ Апрель 2012г.	Июнь/ Май 2012г.
Москва	170,2	150,0	143,6	-16%	-3%	-3%
Санкт-Петербург	46,1	40,7	35,2	-4%	-2%	-13%
Краснодарский край	30,8	32,2	33,4	-8%	15%	5%
Новосибирская область	22,4	20,8	17,5	-10%	3%	-15%
Татарстан	26,2	23,9	21,7	-9%	1%	-8%
Красноярский край	18,4	16,6	13,7	-2%	0,1%	-17%
Ростовская область	18,5	18,7	17,1	-3%	12%	-7%
Воронежская область	15,3	14,2	12,6	-15%	3%	-10%
Пермь	7,9	6,2	5,2	8%	-13%	-15%
Тюмень	6,8	6,1	6,1	-3%	1%	0,3%

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 июле 2012г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	5 707
2	Эвалар	3 801
3	Berlin-Chemie Menarini group	3 478
4	Reckitt Benckiser	2 756
5	Фирн М	2224

Источник – TNS Gallup AdFact

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	3 801
2	Нурофен	1 729
3	Гриппферон	1 395
4	Пенталгин	1 332
5	Супрастин	1 197

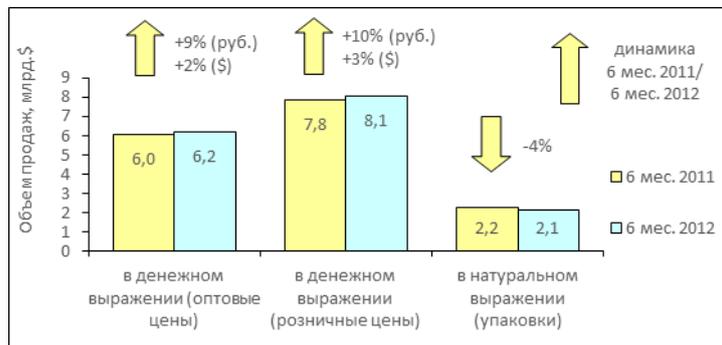
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого полугодия 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 4% и составил 2,137 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом, и достиг 188,155 млрд. рублей (6,171 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,51 долл.) и достигла 3,77 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2012г. россияне потратили на приобретение лекарств в среднем 56,37 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



Десятка лидирующих на российском рынке компаний не изменилась по составу по итогам первого полугодия 2012г. (табл.1). Кроме того, она продемонстрировала высокую стабильность – в рейтинге произошла всего одна перестановка. Компания NYCOMED (+9%)¹ благодаря более высокой динамике поднялась на позицию вверх, на 6 место, потеснив при этом MENARINI (+5%) на строчку вниз. Производители SANOFI-AVENTIS (+7%), PHARMSTANDART (-8%), BAYER и SERVIER (по +13% у обоих), а также SANDOZ (+5%) по-прежнему занимают места с 1 по 5, хотя у трех из них долевое присутствие сократилось. Компании GEDEON RICHTER (+5%), NOVARTIS (+16%) и ABBOTT (+17%) сохранили за собой три последних строчки, хотя две из них расширили свои доли. Однако общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,0% до 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	5,7
2	2	PHARMSTANDART	4,3	5,0
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,0	3,9
4	4	SERVIER	4,0	3,8
5	5	SANDOZ GROUP	3,5	3,6
6	7	NYCOMED	3,5	3,5
7	6	MENARINI	3,5	3,6
8	8	GEDEON RICHTER	3,1	3,3
9	9	NOVARTIS	3,0	2,8
10	10	ABBOTT	2,9	2,7
Итого			37,4	38,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменилась по составу лидирующая пятерка и в рейтинге ведущих торговых наименований, однако ни одному из этих пяти участников не удалось сохранить свои позиции неизменными (табл. 2). Сократившие продажи АРБИДОЛ (-40%) и ВИАГРА (-6%) потеряли рейтинговые позиции и опустились на 3 и 5 места соответственно. В тоже время ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+16%), АКТОВЕГИН (+8%) и ЛИНЕКС (+16%) поднялись на строчку вверх и заняли первую, вторую и четвертую позиции соответственно. В нижней части рейтинга остаться на занятом ранее 9 месте удалось препарату МЕКСИДОЛ (+13%). Наименования АЛФЛУТОП (+28%), ДЕТРАЛЕКС (+24%) и НАЙЗ (+20%) заняли более высокие позиции, шестую, восьмую и десятую соответственно. При этом два последних стали новыми представителями Топ-10. Одновременно с этим менее динамичный КОНКОР (+9%) опустился на строчку вниз. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 7,7% до 7,2%.

Таблица 2. Десять по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
2	АКТОВЕГИН	0,9	0,9
3	АРБИДОЛ	0,9	1,5
4	ЛИНЕКС	0,7	0,7
5	ВИАГРА	0,7	0,8
6	АЛФЛУТОП	0,7	0,6
7	КОНКОР	0,6	0,6
8	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,5

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
9	МЕКСИДОЛ	0,5	0,5
10	НАЙЗ	0,5	0,5
Итого		7,2	7,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый участник – на восьмую строчку с двенадцатой поднялся IBUPROFEN (+17%) (табл.3). Кроме того, в Топ-10 произошло множество перестановок, в том числе – смена лидера: по итогам полугодия им стало самое динамичное наименование XYLOMETAZOLINE (+29%). Опережающими темпами развивались также рынки МНН PHOSPHOLIPIDS (+16%), BISOPROLOL (+15%) и NIMESULIDE (+14%). При этом первое сохранило за собой вторую строчку, а BISOPROLOL и NIMESULIDE поднялись на 4 и 7 места. На один пункт вверх, на третью позицию, переместился PANCREATIN (+9%). Наименования BLOOD (+8%) и KETOPROFEN (+5%) не изменили свое рейтинговое положение. Два представителя с отрицательной динамикой продаж, ARBIDOL (-40%) и AMBROXOL (-9%), опустились на 6 и 9 места. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» также как и предыдущей сократилась, в данном случае с 10,1% до 9,7%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,1
2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,2
3	PANCREATIN	1,1	1,1
4	BISOPROLOL	1,0	0,9
5	BLOOD	0,9	1,0
6	ARBIDOL	0,9	1,5
7	NIMESULIDE	0,8	0,8
8	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	AMBROXOL	0,8	0,9
10	KETOPROFEN	0,8	0,8
Итого		9,7	10,1

Лидером рейтинга ведущих АТС групп по итогам первого полугодия несмотря на сокращение продаж продолжают оставаться N02 Анальгетики (-2%) (табл.4). На вторую позицию с четвертой поднялась группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+0,5%) на третью строчку. Кроме того, на позицию вверх поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%), R01 Назальные препараты (+13%) и N06 Психоаналептики (+10%), которые заняли 4, 6 и 9 места соответственно. Одновременно с этим менее динамичные R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%), A11 Витамины (+8%) и L03 Иммуностимуляторы (-0,4%) опустились на 5, 7 и 10 позиции. Группе G03 Половые гормоны (+9%) удалось сохранить за собой 8 место. Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущих, сократилась и составила 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

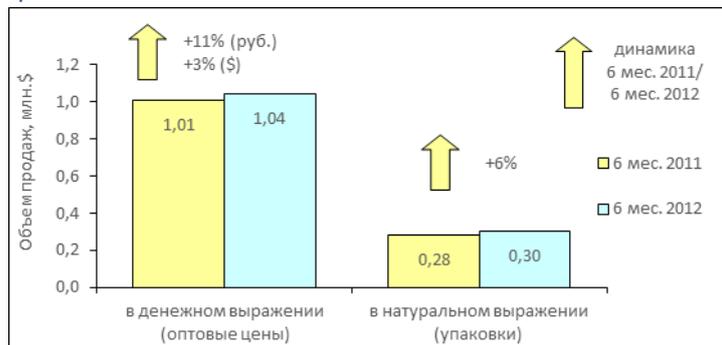
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	N02	ANALGESICS	4,6	5,0
2	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,5	4,4
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,5
4	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,8	3,6
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,4
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,4
7	A11	VITAMINS	3,4	3,4
8	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,3	3,3
9	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,8	3,0
Итого			36,7	37,9

Заключение. По итогам первого полугодия 2012г. объем аптечного рынка страны составил 245,904 млрд. руб. (8,065 млрд. долл.). В рублях рынок увеличился на 10%, тогда как в долларах его рост составил 3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 2,137 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки в первом полугодии 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,77 долл. против 3,51 долл.). Повысились и средние расходы россиян на приобретение препаратов в аптеках (56,37 долл. против 54,71 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны в первом полугодии 2012г. увеличился на 6% в натуральном выражении и составил 299,175 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал позитивную динамику (11% в рублях и 3% - в долларах) и достиг 31,823 млрд. рублей (1,040 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе в анализируемом периоде была равна 3,48 долл., тогда как годом ранее - 3,58 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012гг.



На госпитальном рынке России по итогам первых шести месяцев наиболее высокая доля по-прежнему приходилась на препараты нераспознанных производителей, однако их доля заметно сократилась (табл.1). Вторую строчку сохранила за собой компания SANOFI-AVENTIS (-9%), хотя ее объемы закупок и долевое присутствие также сократились. Отрицательная динамика отмечена еще у двух производителей: ASTRAZENECA (-14%) и PFIZER (-10%), в результате чего они опустились на 6 и 9 строчки. Остальные представители Top-10 продемонстрировали рост закупок в анализируемом периоде. Наиболее высоким он был у компаний, впервые вошедших в его состав. Это ROCHE (+71%), BAYER (+80%) и VEROPHARM (+33%), которые заняли 4, 7 и 10 места соответственно. При этом одна из них, BAYER, потеснила на позицию вниз компанию PHARM-CENTER (+19%). На строчку вверх, с 4 на 3 место, поднялся NYCOMED (+10%), а компания MERCK SHARP DOHME (+2%) осталась на занятой ранее 5 позиции. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, сократилась почти на 2 п.п. и составила 35,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	UNIDENTIFIED MANUF	8,2	9,8
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,7	7,0
3	4	NYCOMED	3,4	3,4
4	11	ROCHE	3,1	2,1
5	5	MERCK SHARP DOHME	2,9	3,1
6	3	ASTRAZENECA	2,9	3,7
7	18	BAYER HEALTHCARE	2,7	1,7
8	7	PHARM-CENTER	2,4	2,3
9	6	PFIZER	2,1	2,6
10	16	VEROPHARM	2,1	1,7
Итого			35,6	37,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером рейтинга ведущих торговых наименований продолжает оставаться традиционный госпитальный препарат НАТРИЯ ХЛОРИД (+2%) (табл. 2). Отметим, что хотя он и показал невысокую динамику закупок, приведшую к сокращению его долевого присутствия, препарат продолжает лидировать со значительным отрывом – на его долю приходится 4,4% больничного рынка. Поднявшийся на второе место КЛЕКСАН (+18%) аккумулирует 1,8% госпитальных закупок. Места с третьего по шестое включительно также заняли препараты, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это АКТОВЕГИН (+36%), ГЛЮКОЗА (-6%), а также впервые вошедшие в состав Top-10 АВЕЛОКС (закупки увеличились в 2,8 раза) и КУРОСУРФ (+54%). Третьим новым представителем рейтинга стал занявший последнюю строчку УЛЬТРАВИСТ, рост закупок которого составил 2,6 раза. Оставшиеся три наименования: МЕРОНЕМ (-33%), ГЕПАРИН (-29%) и ЦЕФОТАКСИМ (+2%), заняли более низкие строчки, с 7 по 9 включительно. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований практически не изменилась и составила 14,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	4,4	4,8
2	3	КЛЕКСАН	1,8	1,7
3	5	АКТОВЕГИН	1,6	1,3
4	6	ГЛЮКОЗА	1,1	1,3
5	29	АВЕЛОКС	1,1	0,4
6	14	КУРОСУРФ	1,0	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
7	2	МЕРОНЕМ	1,0	1,7
8	4	ГЕПАРИН	0,9	1,5
9	8	ЦЕФОТАКСИМ	0,9	1,0
10	33	УЛЬТРАВИСТ	0,9	0,4
Итого			14,8	14,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл. 3). Им стала комбинация CILASTATIN + IMIPENEM (-0,2%), которая поднялась с 11 строчки на 10 несмотря на незначительную отрицательную динамику – занимавший это место ранее OXALIPLATIN (-46%) почти наполовину сократил закупки и опустился за пределы Top-10. Отрицательная динамика отмечена еще у трех участников рейтинга: MEROPENEM (-15%), GLUCOSE (-4%) и HEPARIN (-13%). Все они спустились на более низкие позиции, четвертую, седьмую и девятую соответственно. Динамика оставшихся представителей рейтинга была позитивной. При этом рынки наименований ENOXAPARIN SODIUM (+21%), BLOOD (+28%), CEFOTAXIME (+15%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+21%) развивались опережающими темпами, что позволило им подняться на 3, 4, 5 и 8 места соответственно. Динамика закупок SODIUM (+3%) и CEFTRIAXONE (+7%) отставала от среднерыночных темпов, однако наименованиям удалось сохранить лидирующие позиции. Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН сократилась почти на 1 п.п. и составила 19,3%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SODIUM	4,5	4,8
2	2	CEFTRIAXONE	2,5	2,6
3	6	ENOXAPARIN SODIUM	1,9	1,7
4	3	MEROPENEM	1,7	2,2
5	8	BLOOD	1,7	1,4
6	7	CEFOTAXIME	1,5	1,5
7	5	GLUCOSE	1,5	1,8
8	9	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	1,4
9	4	HEPARIN	1,4	1,8
10	11	CILASTATIN + IMIPENEM	1,1	1,2
Итого			19,3	20,4

В Top-10 ведущих АТС групп неизменной осталась лидирующая пятёрка (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+4%), L01 Противоопухолевые препараты (+10%), B01 Антикоагулянты (+7%) и N01 Анестетики (+9%) по-прежнему занимают места с 1 по 5 включительно. В нижней части рейтинга произошли значительные перестановки. Группы V08 Контрастные вещества (+33%) и J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+24%) поднялись на 6 и 9 места соответственно. Кроме того, седьмую строчку заняли впервые вошедшие в состав Top-10 N06 Психоаналептики (+49%). Менее динамичные группы B02 Гемостатики (+1%) и N05 Психотропные препараты (+2%), напротив, опустились на 8 и 10 строчки. Сводная доля лидирующей «десятки» сократилась на 0,5 п.п. и составила 61,1%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	19,0	19,2
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,3	12,0
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	7,9	8,0
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,0	7,2
5	N01	ANESTHETICS	3,3	3,4
6	V08	CONTRAST MEDIA	2,9	2,4
7	N06	PSYCHOANALPTICS	2,5	1,9
8	B02	ANTHEMORRHAGICS	2,5	2,8
9	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	2,4	2,2
10	N05	PSYCHOLEPTICS	2,3	2,5
Итого			61,1	61,6

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам первых шести месяцев 2012г. увеличился на 11% в рублях и на 3% - в долларах и достиг 31,823 млрд. рублей (1,040 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+6%) и был равен 299,175 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны в первом полугодии 2012г. была немного ниже, чем годом ранее (3,48 долл. против 3,58 долл.). Как показывают анализируемые рейтинги, госпитальный рынок претерпел заметные структурные изменения, хотя его лидеры сохранили свои позиции.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам первого полугодия 2012г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 50,818 млрд. руб. (1,674 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно аналогичного периода прошлого года объем сегмента сократился на 4% в рублях и на 9% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 2% и составил 55,445 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 30,20 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 33,89 долл.).

По итогам первых шести месяцев 2012г. в состав ведущей десятки производителей, участвующих в программе ДЛО, вошел один новый представитель – благодаря двукратному росту закупок компания LABORATORIO TUTEUR поднялась с 11 места на 5 (табл.1). Кроме того, в рейтинге произошли перестановки, хотя двум компаниям удалось сохранить свои позиции. Это лидер Top-10 ROCHE (+10%) и занимающий 8 место NOVO NORDISK (+14%). Располагавшийся ранее на 2 месте NOVARTIS (-36%) продемонстрировал выраженную отрицательную динамику и опустился на 4 строчку. При этом на позицию вверх, на 2 и 3 места, поднялись JOHNSON & JOHNSON (-0,3%) и TEVA (+26%). Оставшиеся четыре представителя рейтинга, напротив, опустились на более низкие места. Это компании BAXTER (-25%), SANOFI-AVENTIS (-5%), ASTRAZENECA (-8%) и MERCK SHARP DOHME (+18%), которые заняли 6, 7, 9 и 10 строчки. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, увеличилась на 2,5 п.п. и достигла 64,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	ROCHE	15,7	13,5
2	3	JOHNSON & JOHNSON	9,6	9,4
3	4	TEVA	8,9	6,7
4	2	NOVARTIS	8,3	12,4
5	11	LABORATORIO TUTEUR	4,3	2,1
6	5	BAXTER INT	3,9	5,0
7	6	SANOFI-AVENTIS	3,8	3,9
8	8	NOVO NORDISK	3,6	3,1
9	7	ASTRAZENECA	3,1	3,2
10	9	MERCK SHARP DOHME	2,8	2,3
Итого			64,0	61,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО сменился лидер (табл.2). Возглавлявший его ранее ГЛИВЕК на треть сократил закупки и занял только 4 позицию. Препараты ВЕЛКЕЙД (+7%), МАБТЕРА (+9%) и КОПАКСОН-ТЕВА (+31%), напротив, имели позитивную динамику, благодаря чему расширили свое долевое присутствие и заняли места с 1 по 3 включительно. Рейтинговый прогресс продемонстрировали наименования ГЕНФАКСОН, закупки которого выросли в 2,1 раза, а также впервые вошедшие в состав Top-10 ГЕРЦЕПТИН (+37%) и РЕМИКЕЙД (+33%). При этом на позицию вниз, на 10 строчку, опустился ПУЛЬМОЗИМ (+5%), тогда как КОАГИЛ-VII (-9%) и ЛАНТУС СОЛОСТАР (+22%) остались на занятых ранее 6 и 8 позициях. Общая доля увеличилась на 5 п.п., до 43,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	ВЕЛКЕЙД	8,3	7,6
2	3	МАБТЕРА	8,3	7,2
3	4	КОПАКСОН-ТЕВА	7,3	5,3
4	1	ГЛИВЕК	5,9	8,4
5	7	ГЕНФАКСОН	3,8	1,7
6	6	КОАГИЛ-VII	2,1	2,2
7	12	ГЕРЦЕПТИН	2,0	1,4
8	8	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,0	1,6
9	14	РЕМИКЕЙД	1,9	1,4
10	9	ПУЛЬМОЗИМ	1,7	1,6
Итого			43,3	38,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований не изменились позиции у двух представителей – наименования INTERFERON BETA-1A (+1%) и OCTOCOG ALFA (-3%) по-прежнему занимают 6 и 10 строчки (табл.3). Лидером рейтинга стало МНН BORTEZOMIB (+7%), на вторую и третью позиции с 4 и 5 поднялись RITUXIMAB (+9%) и GLATIRAMER ACETATE (+31%). Одновременно с этим продемонстрировавшие отрицательную динамику FACTOR VIII (-21%) и IMATINIB (-33%) опустились на 4 и 5 строчки. Оставшиеся три участника Top-10, напротив, повысили свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на 7 и 8 места, поднялись INSULIN GLARGINE (+12%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-9). Девятую позицию занял впервые вошедший в рейтинг TRASTUZUMAB (+37%).

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	BORTEZOMIB	8,3	7,6
2	4	RITUXIMAB	8,3	7,2
3	5	GLATIRAMER ACETATE	7,3	5,3
4	3	FACTOR VIII	6,0	7,4
5	1	IMATINIB	5,9	8,4
6	6	INTERFERON BETA-1A	4,4	4,1
7	8	INSULIN GLARGINE	2,6	2,2
8	9	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,1	2,2
9	14	TRASTUZUMAB	2,0	1,4
10	10	OCTOCOG ALFA	1,9	1,9
Итого			48,9	47,8

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп в сегменте ДЛО осталась на занятых ранее позициях (табл.4). В их число попали лидеры Top-10 – группы L01 Противоопухолевые препараты (-2%), L03 Иммуностимуляторы (+6%), B02 Гемостатики (-11%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+3%), а также занимающие 9 строчку A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-17%). Самая динамичная среди лидеров группа L04 Иммунодепрессанты (+18%) поднялась с 6 на 5 место, потеснив R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-14%). Имевшая более выраженную отрицательную динамику группа B03 Антианемические препараты (-12%) опустилась на одну строчку вниз, пропустив вперед L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-10%). Последнюю позицию занял единственный новый представитель Top-10 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%). Кумулятивная доля десяти групп-лидеров увеличилась и достигла 82,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	29,3	28,7
2	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	14,3	12,8
3	3	B02	ANTIHEMORRHAGICS	11,2	12,0
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,8	9,2
5	6	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,1	4,2
6	5	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	3,9	4,3
7	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,6	2,8
8	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,6	2,8
9	9	A16	OTH ALIMENT TRACT&METAB PROD	1,9	2,1
10	12	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	1,8	1,6
Итого				82,4	80,7

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Неизменным лидером рейтинга продолжает оставаться Москва, хотя ее доля в анализируемом периоде заметно сократилась – с 14,5% до 12,3%. Вторую и третью позиции сохранили Московская область (6,6%) и Санкт-Петербург (3,2%). На 4 место поднялась Свердловская область (3,0%). Значительный рост закупок по программе ДЛО отмечен в ПФО и Ростовской области. Суммарная доля Top-10 регионов по объему поставок сократилась почти на 3 п.п. и составила 41,5%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	Moscow city	12,3	14,5
2	2	Moscovskaya oblast	6,6	6,0
3	3	St. Petersburg city	3,2	4,3
4	6	Sverdlovskaya oblast	3,0	3,0
5	5	Rest of North-West FO	3,0	3,1
6	4	Rest of South FO	2,9	3,3
7	7	Krasnodarsky kray	2,8	2,8
8	10	Rest of Privolzhski FO	2,8	2,3
9	8	Republic of Tatarstan	2,5	2,7
10	12	Rostovskaya oblast	2,4	2,1
Итого			41,5	44,2

Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем сегмента ДЛО составил 50,818 млрд. руб. (1,674 млрд. долл.). Это на 4% в рублевом эквиваленте и на 9% - в долларовом меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях поставки увеличились на 2% (55,445 млн. упаковок). Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО (30,20 долл.), снизилась в сравнении с показателями прошлого года (33,89 долл.).

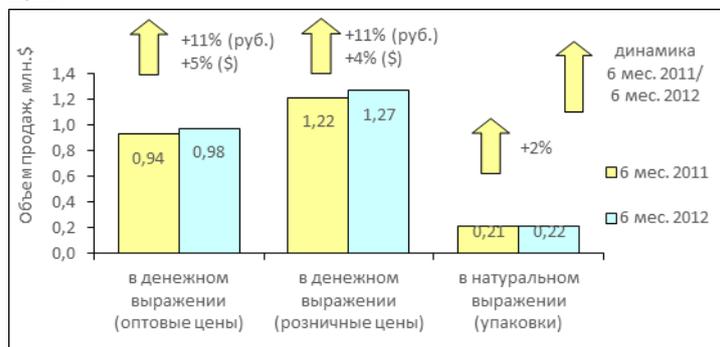
² С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 11,613 млн. человек – это 8,1% от общей численности населения РФ и 30,1% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом полугодии 2012г. составил 45712,4 руб. (1496,31 долл.), что на 79,4% выше среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 216,842 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 11% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом и достиг 29,816 млрд. рублей (978,453 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю столицы приходилось 16%. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (5,75 долл.) и достигла 5,86 долл. в розничных ценах. В I полугодии 2012г. москвичи потратили на лекарственные препараты в среднем 109,5 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



По итогам первых трех месяцев 2012г. в составе ведущей десятки производителей на региональном рынке появился один новый производитель - MERCK SHARP DOHME благодаря росту продаж на 24% поднялся с 11 на 9 место (табл.1). Опережающими темпами развивались рынки компаний SERVIER (+17%), NOVARTIS и SANDOZ (по +12% у обеих), а также ABBOTT (+17%). При этом первая и последняя повысили свои рейтинги на один пункт, а NOVARTIS и SANDOZ сохранили 5 и 6 позиции. На строчку вверх несмотря на отставание темпов роста поднялась и компания BAYER (+4%) – занимавший эту позицию ранее PHARMSTANDART (-10%) сократил продажи и опустился на две строчки вниз, на 4 место. Динамика оставшихся трех представителей: SANOFI-AVENTIS (+9%), PFIZER (+8%) и NYCOMED (+7%) была ниже, чем средняя на рынке региона. При этом SANOFI-AVENTIS удалось сохранить за собой первое место, тогда как PFIZER и NYCOMED опустились на одну позицию вниз, на 8 и 10 строчки соответственно. Общая доля, аккумулируемая десятию ведущими компаниями, сократилась почти на 1 п.п. и составила 38,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер - возглавлявший его ранее АРБИДОЛ сократил продажи на 48% и опустился на 3 место (табл.2). В тоже время препараты ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+14%) и ЛИНЕКС (+17%) поднялись на одну строчку вверх и заняли первую и вторую позиции. Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен еще у четырех участников Топ-10. На строчку вверх, на 6 место, переместился препарат СИАЛИС (+17%). На два пункта улучшили свои позиции наименования ДЕТРАЛЕКС (+27%) и ГЕПТРАЛ (+18%), которые расположились на четвертой и седьмой строчках. Последнюю позицию рейтинга занял препарат, впервые в него вошедший – это КАГОЦЕЛ (+52%). Наименованиям ВИАГРА (-3%) и АКТОВЕГИН (+7%) удалось остаться на занятых ранее позициях, тогда как продемонстрировавший выраженную отрицательную динамику ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (-23%) сократил долевое присутствие и опустился с 4 на 9 строчку. Почти на 1 п.п. сократилась и суммарная доля десяти наименований-лидеров, составившая 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,0
2	3	ЛИНЕКС	0,9	0,9
3	1	АРБИДОЛ	0,8	1,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
4	6	ДЕТРАЛЕКС	0,8	0,7
5	5	ВИАГРА	0,7	0,8
6	7	СИАЛИС	0,7	0,6
7	9	ГЕПТРАЛ	0,6	0,6
8	8	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
9	4	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,6	0,8
10	23	КАГОЦЕЛ	0,6	0,4
Итого			7,2	8,1

Многочисленные перестановки произошли и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований – только одному его участнику, комбинации AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+9%), удалось остаться на занятой ранее 10 позиции (табл.3). При этом большинство представителей рейтинга продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на места с 1 по 4 включительно, поднялись наименования XYLOMETAZOLINE (+17%), PHOSPHOLIPIDS (+15%) и PANCREATIN(+13%), а также комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+17%). Кроме того, с восьмой на седьмую строчку переместился FLUCONAZOLE (+7%). Имевшие более высокую динамику DIOSMIN + HESPERIDIN (+28%) и IBUPROFEN (+20%) стали новыми участниками Топ-10 и заняли 5 и 9 места соответственно. Наименования с отрицательной (ARBIDOL) и невысокой (SILDENAFIL) динамикой, напротив, заняли более низкие 6 и 8 строчки. Суммарная доля «десятки» сократилась с 9,8% до 9,1%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,1
3	4	PANCREATIN	1,0	1,0
4	5	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
5	12	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,7
6	1	ARBIDOL	0,8	1,6
7	8	FLUCONAZOLE	0,8	0,8
8	7	SILDENAFIL	0,7	0,8
9	15	IBUPROFEN	0,7	0,7
10	10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,7	0,7
Итого			9,1	9,8

Сменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – по итогам полугодия группа N02 Анальгетики (+7%) поднялась на первую позицию, обойдя J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) (табл.4). Кроме того, в нем появилось три новых участника: места с 5 по 7 включительно заняли группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%), N06 Психоаналгетики (+20%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), которые впервые вошли в состав «десятки». На более высокие позиции, четвертую и восьмую, поднялись A11 Витамины (+8%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%). Группа G03 Половые гормоны (+3%), имевшая невысокую динамику, а также сократившие продажи L03 Иммуностимуляторы (-10%) сместились в нижнюю часть рейтинга и заняли две последние его строчки. Кумулятивная доля десяти групп-лидеров сократилась с 35,4% до 34,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

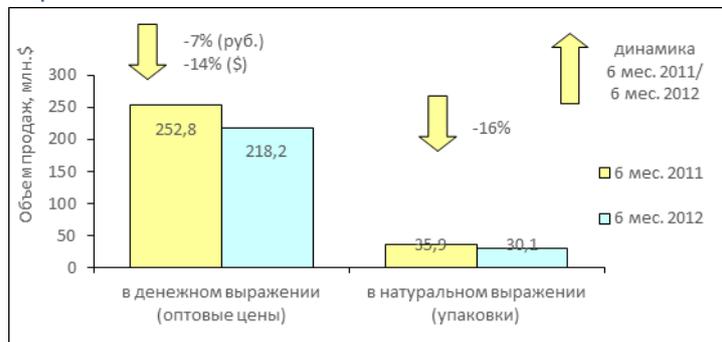
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	
1	2	N02	ANALGESICS	4,1	4,3
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,3
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,9
4	5	A11	VITAMINS	3,5	3,5
5	11	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,1
6	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,2	3,0
7	13	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,0
8	10	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,2	3,1
9	6	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,4
10	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	3,8
Итого				34,6	35,4

Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем розничного рынка Москвы составил 38,754 млрд. руб. (1,272 млрд. долл.). И в рублевом (+11%), и в долларовом (+4%) эквиваленте динамика рынка была позитивной. В натуральных показателях продажи также увеличились - на 2%, до 216,842 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках города выросла в сравнении с показателями прошлого года (5,86 долл. против 5,75 долл.), и была заметно выше среднего по стране показателя (3,77 долл.). Расходы москвичей на приобретение лекарств в аптеках составили 109,50 долл. – это значительно выше, чем в среднем по стране (56,37 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в первом полугодии 2012г. сократился на 16% в натуральном выражении и достиг 30,118 млн. упаковок. Объем закупок в стоимостном выражении также снизился - на 7% в рублях и на 14% - в долларах и составил 6,676 млрд. рублей (218,163 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе в анализируемом периоде была равна 7,24 долл., тогда как годом ранее 7,03 долл. На долю больничного рынка столицы приходится 10,1% госпитального сектора страны в натуральном выражении и 21,0% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



На госпитальном рынке Москвы по итогам первого полугодия 2012 г. наиболее востребованными стали препараты производства компании ROCHE – благодаря росту закупок в 1,6 раза она поднялась с 7 на 2 место, потеснив SANOFI-AVENTIS (-31%) (табл.1). Первую строчку сохранили за собой препараты нераспознанных производителей. Четверем представителям рейтинга, помимо упомянутого ROCHE, удалось повысить свое рейтинговое положение. В их числе – две компании, впервые вошедшие в состав рейтинга. Это BAYER (+98%), поднявшийся с 11 на 4 место, и ABBOTT (+62%), занявший 10 позицию вместо 14. На две строчки вверх, на 8 место, поднялся NOVARTIS (+9%), а компания MERCK SHARP DOHME (-7%) переместилась с 9 на 6 позицию несмотря на снижение закупок. Имевшие более выраженную отрицательную динамику PFIZER (-16%), ASTRAZENECA (-37%) и BAXTER (-22%) понизили свои рейтинги и заняли 5, 7 и 10 места соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, увеличилась на 1 п.п. и достигла 48,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	UNIDENTIFIED MANUF.	9,0	10,7
2	7	ROCHE	6,9	3,9
3	2	SANOFI-AVENTIS	6,0	8,0
4	11	BAYER HEALTHCARE	5,2	2,4
5	4	PFIZER	4,4	4,9
6	9	MERCK SHARP DOHME	3,7	3,7
7	3	ASTRAZENECA	3,5	5,1
8	10	NOVARTIS	3,5	3,0
9	8	BAXTER INT	3,2	3,9
10	14	ABBOTT	3,1	1,8
Итого			48,5	47,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований произошли заметные изменения, при этом почти все его представители заняли более высокие позиции (табл. 2). В их число попали и пять новых участников рейтинга. Это противоопухолевые препараты AVASTIN (закупки выросли в 4,8 раза) и HERCEPTIN (в 2,6 раза), а также антималярийный препарат ALIMITA (в 33,3 раза), препарат иммуноглобулина KAMRHO (в 4,9 раза) и иммунодепрессант XOLAIR (+51%), которые заняли 4, 10, 6, 8 и 9 места соответственно. Лидером рейтинга по итогам полугодия стал фторхинолон AVELOX, который благодаря трехкратному увеличению закупок переместился с 9 на 1 место. Кроме того, на более высокие позиции, вторую, третью и пятую, поднялись TAXOTERE (+37%), ZYVOX (+24%) и SEVORAN (+62%). И только лидер прошлого года, препарат NATRIUM CHLORIDUM, сократил продажи на 41% и опустился на 7 строчку. Суммарная доля десяти лидирующих препаратов выросла на 10 п.п. и достигла 20,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	9	AVELOX	4,0	1,1
2	4	TAXOTERE	2,8	1,9
3	5	ZYVOX	2,5	1,8
4	40	AVASTIN	1,9	0,4
5	10	SEVORAN	1,9	1,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
6	158	ALIMITA	1,9	0,1
7	1	NATRIUM CHLORIDUM	1,8	2,8
8	62	KAMRHO	1,4	0,3
9	14	XOLAIR	1,4	0,9
10	35	HERCEPTIN	1,3	0,5
Итого			20,8	10,8

Вслед за предыдущим рейтингом, заметно обновился и Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). В нем появилось шесть новых представителей, при этом два из них - наименования MOXIFLOXACIN и AMINOSALICYLIC ACID, благодаря росту закупок в 3,2 и 10,6 раз, заняли позиции в лидирующей тройке, первую и третью соответственно. Остальные «новички» (IMMUNOGLOBULIN ANTI-D (RHO), BEVACIZUMAB, SEVOFLURANE и PEMETREXED) расположились на местах с 5 по 8 включительно. Выраженную позитивную динамику показали также наименования DOCETAXEL (+29%) и LINEZOLID (+24%), которые поднялись на вторую и четвертую позиции. В тоже время значительно сократившиеся закупки SODIUM (-40%) и MEROPENEM (-49%) опустились на две нижних строчки. Суммарная доля анализируемой «десятки» также как и предыдущей, заметно увеличилась, в данном случае с 13,1% до 22,8%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	13	MOXIFLOXACIN	4,0	1,1
2	7	DOCETAXEL	2,9	2,1
3	95	AMINOSALICYLIC ACID	2,5	0,2
4	8	LINEZOLID	2,5	1,8
5	28	IMMUNOGLOBULIN ANTI-D (RHO)	2,0	0,7
6	59	BEVACIZUMAB	1,9	0,4
7	15	SEVOFLURANE	1,9	1,1
8	180	PEMETREXED	1,9	0,1
9	1	SODIUM	1,8	2,8
10	3	MEROPENEM	1,5	2,7
Итого			22,8	13,1

Новый представитель появился и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). Он один – группа J04 Противотуберкулезные препараты благодаря росту закупок в 2,2 раза поднялась с 14 на 7 место. Позитивную динамику продемонстрировали еще три участника. Это группы N01 Анестетики (+18%) и V08 Контрастные вещества (+19%), которые поднялись на 5 и 6 места соответственно, а также сохранившие 2 позицию L01 Противоопухолевые препараты (+3%). Остальные участники рейтинга сократили продажи в анализируемом периоде. При этом трем из них, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-35%) и B01 (-15%) удалось остаться на занятых ранее 1, 3 и 4 позициях, тогда как оставшиеся три группы (J06, B02 и L04) опустились в нижнюю часть Топ-10. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась на 1 п.п. и достигла 65,8%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	16,4	17,2
2	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	13,0	11,7
3	3	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	6,0	8,7
4	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,3	5,8
5	8	N01	ANESTHETICS	5,0	3,9
6	10	V08	CONTRAST MEDIA	4,2	3,3
7	14	J04	ANTIMYCOBACTERIALS	4,2	1,7
8	7	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	4,0	3,9
9	6	B02	ANTIHEMORRHAGICS	3,9	5,1
10	9	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,8	3,5
Итого				65,8	64,9

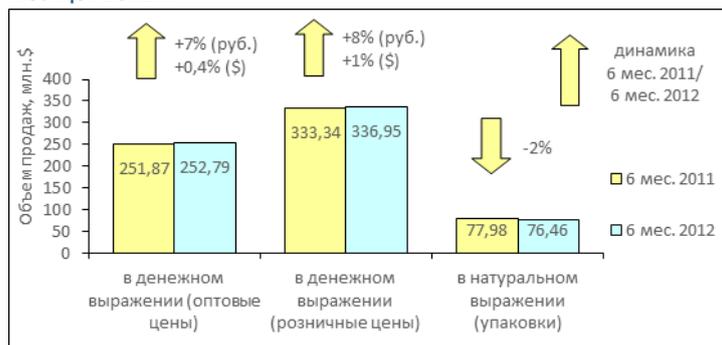
Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых шести месяцев 2012г. значительно сократился в натуральных показателях (-16%) и составил 30,118 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику: -7% в рублях и -14% в долларах, и был равен 6,676 млрд. руб. (218,163 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе столицы в первом полугодии 2012г. была выше, чем годом ранее (7,24 долл. против 7,03 долл.) и значительно превышала средние по стране значения (3,48 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 4,953 млн. человек – это 3,5% от общей численности населения РФ и 36,3% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе в первом полугодии 2012г. составил 31502,6 руб. (1031,18 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого квартала 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Сочи в натуральном выражении снизился на 2% и составил 76,459 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем продаж вырос на 7% в рублевом эквиваленте и на 0,4% - в долларовом, и достиг 7,702 млрд. рублей (252,791 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4% аптечного рынка (в стоимостном выражении). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (4,27 долл.) и достигла 4,41 долл. в розничных ценах. За три месяца 2012г. петербуржцы потратили на лекарства в среднем 68,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



По итогам первого полугодия 2012г. ведущая десятка производителей на петербургском рынке продемонстрировала высокую стабильность (табл.1). В ней произошла всего одна перестановка - компания SANDOZ (+6%) поднялась с 4 на 2 место, тогда как сократившийся продажи PHARMSTANDART (-4%), напротив, сместился со второй на 4 строчку. Лидирующие позиции на региональном рынке благодаря опережающей динамике сохранил и укрепил SANOFI-AVENTIS (+9%). Расширить долевое присутствие удалось еще трем производителям. Это SERVIER (+9%), NOVARTIS (+11%) и TEVA (+14%), которые занимают 5, 6 и 10 места соответственно. Имевшие невысокую динамику компании BAYER (+1%) и MENARINI (+4%) снизили свои доли на аптечном рынке. Сократилась и общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, которая составила 39,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	6,0	5,9
2	4	SANDOZ GROUP	4,5	4,5
3	3	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,7
4	2	PHARMSTANDART	4,4	4,9
5	5	SERVIER	4,2	4,1
6	6	NOVARTIS	3,7	3,6
7	7	ABBOTT	3,3	3,3
8	8	PFIZER	3,1	3,1
9	9	MENARINI	3,0	3,1
10	10	TEVA	3,0	2,8
Итого			39,8	40,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований отмечены более значительные изменения (табл. 2). В его состав вошли три новых представителя – препараты ДЕТРАЛЕКС (+17%), КАГОЦЕЛ (+80%) и НО-ШПА (+19%) заняли места с 7 по 9 включительно. Кроме того, в Топ-10 произошли перестановки. Благодаря опережающей динамике наименования ЛИНЕКС (+17%) и ГЕПТРАЛ (+13%) поднялись на более высокие третью и шестую строчки. В то же время препараты с отрицательной динамикой продаж: ВИАГРА (-3%), ОЦИЛЛОКОЦИНУМ (-9%) и ПАНАНГИН (-11%), напротив, сместились на более низкие позиции. Значительное сокращение продаж отмечено также и у лидера рейтинга, препарата АРБИДОЛ (-28%), однако ему удалось остаться на первой строчке. Вторую позицию сохранил и укрепил ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+16%). Общая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась с 8,6% до 8,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	1	АРБИДОЛ	1,3	1,8
2	2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,1
3	5	ЛИНЕКС	0,9	0,9
4	3	ВИАГРА	0,9	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
5	4	ОЦИЛЛОКОЦИНУМ	0,9	1,0
6	8	ГЕПТРАЛ	0,7	0,6
7	11	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6
8	38	КАГОЦЕЛ	0,6	0,4
9	14	НО-ШПА	0,6	0,5
10	6	ПАНАНГИН	0,6	0,7
Итого			8,2	8,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). Им стало самое динамичное наименование XYLOMETAZOLINE (+28%), которое переместилось со второй позиции на первую. На вторую строчку с четвертой поднялись PHOSPHOLIPIDS (+16%), а на третьем месте расположился лидер прошлого года ARBIDOL, сокративший продажи на 28%. Отрицательная динамика отмечена еще у трех представителей: PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE (-7%), SILDENAFIL (-0,1%) и ANAS BARBARIAE (-8%), что привело их к потере позиций. Оставшиеся четыре представителя имели позитивную динамику. При этом три из них: PANCREATIN(+10%), BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+17%) и AZITHROMYCIN (+5%) поднялись на 5, 7 и 10 места. Наименование KETOPROFEN (+6%) осталось на занятой ранее 9 строчке.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,5
2	4	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,2
3	1	ARBIDOL	1,3	1,8
4	3	PARACETAMOL + ASCORBIC ACID + PHENIRAMINE	1,0	1,2
5	7	PANCREATIN	1,0	1,0
6	5	SILDENAFIL	0,9	1,0
7	8	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,9
8	6	ANAS BARBARIAE	0,9	1,0
9	9	KETOPROFEN	0,8	0,8
10	11	AZITHROMYCIN	0,8	0,8
Итого		10,8	11,2	

Трем представителям рейтинга ведущих АТС групп удалось сохранить свои позиции неизменными (табл. 4). Это группы А11 Витамины (+5%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%). Четыре группы повысили свое рейтинговое положение. Это возгвавшие рейтинг N02 Анальгетики (+7%) и R01 Назальные препараты (+15%), а также занявшие 6 и 8 места M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%). Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Две группы с отрицательной динамикой продаж, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%) и G03 Половые гормоны (-1%), сократили долевое присутствие и опустились на 3 и 10 строчки. Кумулятивная доля «десятки» незначительно снизилась, с 38,4% до 38,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

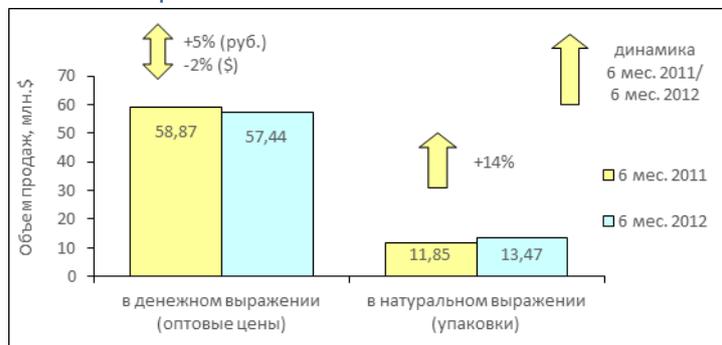
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	N02	4,5	4,5
2	3	R01	4,5	4,2
3	1	R05	4,2	4,5
4	4	A11	4,1	4,2
5	5	J01	4,0	4,1
6	7	M01	3,7	3,6
7	6	Unidentified	3,5	3,7
8	11	A07	3,4	3,1
9	9	C09	3,3	3,2
10	8	G03	3,1	3,4
Итого			38,3	38,4

Заключение. По итогам первого полугодия 2012г. объем розничного рынка Санкт-Петербурга достиг 10,268 млрд. руб. (336,951 млн. долл.). Это на 20 в рублях и на 17 - в долларах больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и составил 76,459 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города в первом полугодии 2012г. была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,41 долл. против 4,27 долл.). При этом и средняя стоимость упаковки, и расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (68,03 долл.) превышали средние по стране показатели (3,77 долл. и 56,37 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2012г. увеличился на 14% в натуральном выражении и достиг 13,467 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+5%) и отрицательной - в долларах (-2%), а объем составил 1,760 млрд. рублей (57,437 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в первом полугодии 2012 г. была равна 4,27 долл., тогда как годом ранее 4,97 долл. На долю региона приходилось 4,5% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 5,5% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012г.



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2012г. сменился лидер (табл.1). Занимавший ранее первую строчку MERCK SHARP DOHME сократил закупки на четверть и опустился на третью позицию. При этом препараты нераспознанных производителей и компания SANOFI-AVENTIS (+3%) поднялись на один пункт вверх и заняли 1 и 2 строчки соответственно. Четвертое и пятое места сохранили за собой ABBOTT (-27%) и ASTRAZENECA (-24%). Шестую и седьмую позиции заняли новые представители Top-10, компании NOVARTIS и BIOTEST PHARMA, которые продемонстрировали выраженный рост продаж – в 2,4 и 4,5 раза соответственно. Позитивная динамика позволила и компании BAYER (+23%) улучшить свое рейтинговое положение – она поднялась с 10 на 9 место. Оставшиеся два производителя - B.BRAUN (-16%) и PFIZER (-6%), сократили закупки, что привело их к снижению долевого присутствия и потере рейтинговых позиций. Однако суммарная доля, аккумулируемая ведущими производителями, увеличилась с 42,1% до 42,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	2	UNIDENTIFIED MANUF	8,2	6,6
2	3	SANOFI-AVENTIS	6,1	6,3
3	1	MERCK SHARP DOHME	5,5	7,6
4	4	ABBOTT	3,5	5,0
5	5	ASTRAZENECA	3,5	4,9
6	18	NOVARTIS	3,5	1,5
7	33	BIOTEST PHARMA	3,4	0,8
8	6	B.BRAUN	3,2	4,0
9	10	BAYER HEALTHCARE	2,8	2,4
10	8	PFIZER	2,7	3,0
Итого			42,5	42,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований на госпитальном рынке региона появилось четыре новых представителя (табл. 2). Препарат РЕМИКЕЙД благодаря росту закупок в 6 раз поднялся с 27 на 1 место и возглавил «десятку». Высокими темпами развивались также рынки ГЛС ИНТРАТЕКТ (закупки выросли в 8,9 раза), КСОЛАР (в 6,1 раза) и АКТЕМРА (в 4,6 раза), что позволило им войти в состав Top-10 и занять 3, 4 и 7 места соответственно. Еще один препарат, КЛЕКСАН, благодаря росту закупок в 1,7 раза поднялся с восьмой на шестую строчку. Имевшие не столь высокую, но все же позитивную динамику ГЕПАРИН (+25%) и АЛЬБУМИН (+49%) сохранили за собой 5 и 10 позиции. В тоже время три препарата, сократившие продажи: НАТРИЯ ХЛОРИД (-24%), ЭЛОКСАТИН (-12%) и МЕРОНЕМ (-39%), опустились на 2, 8 и 9 места. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими торговыми наименованиями, благодаря появлению новых представителей значительно увеличилась - с 14,1% до 21,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	27	РЕМИКЕЙД	3,0	0,5
2	1	НАТРИЯ ХЛОРИД	2,9	4,0
3	57	ИНТРАТЕКТ	2,6	0,3
4	37	КСОЛАР	2,4	0,4

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
5	5	ГЕПАРИН	2,3	1,9
6	8	КЛЕКСАН	1,8	1,1
7	38	АКТЕМРА	1,8	0,4
8	4	ЭЛОКСАТИН	1,7	2,0
9	3	МЕРОНЕМ	1,5	2,5
10	10	АЛЬБУМИН	1,4	1,0
Итого			21,2	14,1

Новые представители появились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Их четыре – INFLIXIMAB и OMALIZUMAB (рост закупок у обоих составил 6,1 раза), а также комбинация GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID (в 2,2 раза) и МНН TOCILIZUMAB (в 4,6 раза), которые заняли 2, 4, 6 и 10 места соответственно. Кроме того, еще трем участникам удалось улучшить свое положение в Top-10: с 6 на 1 строчку благодаря росту закупок в 2,6 раза поднялся IMMUNOGLOBULIN BASE, с 7 на 5 переместился HEPARIN (+25%) и с 10 на 9 - ENOXAPARIN SODIUM (+72%). Наименования, имевшие невысокую и даже отрицательную динамику: SODIUM (-24%), OXALIPLATIN (+1%) и CEFTRIAXONE (-21%), напротив, заняли более низкие позиции, третью, седьмую и восьмую.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.	6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	6	IMMUNOGLOBULIN BASE	5,3	2,1
2	35	INFLIXIMAB	3,0	0,5
3	1	SODIUM	2,9	4,0
4	53	OMALIZUMAB	2,4	0,4
5	7	HEPARIN	2,3	1,9
6	11	GLUCOSE + SODIUM + DL-LACTIC ACID	2,1	1,0
7	5	OXALIPLATIN	2,0	2,1
8	4	CEFTRIAXONE	1,9	2,5
9	10	ENOXAPARIN SODIUM	1,8	1,1
10	54	TOCILIZUMAB	1,8	0,4
Итого			25,5	16,2

В отличие от предыдущих, в Top-10 ведущих АТС групп не изменился лидер – первую позицию со значительным отрывом удерживают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-12%) (табл. 4). Вторую строчку сохранили за собой B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+2%). Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, при этом пять из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на третье и седьмое места, поднялись N05 Психотропные препараты (+15%) и V08 Контрастные вещества (+96%). Имевшие более выраженную динамику L04 Иммунодепрессанты (закупки выросли в 4 раза) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (в 2,5 раза) поднялись с двух последних строчек на 4 и 5 соответственно. При этом на один пункт вниз, на 6 место, сместились B01 Антикоагулянты (+9%). Последнюю позицию в рейтинге заняли впервой в него вошедшие R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, закупки которых увеличились в 3,4 раза. Имевшие выраженную отрицательную динамику группы N01 Анестетики (-22%) и L01 Противоопухолевые препараты (-57%) понизили свои рейтинговые позиции и опустились на 8 и 9 строчки. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась почти на 4 п.п. и достигла 69,8%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	15,0	17,8
2	B05	BLOOD SUBSTITUTE & PERF SOLS	11,0	11,4
3	N05	PSYCHOLEPTICS	7,7	7,1
4	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	7,0	1,9
5	J06	IMMUNE SERA & IMMUNOGLOBULIN	6,6	2,7
6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	6,3	6,0
7	V08	CONTRAST MEDIA	5,2	2,8
8	N01	ANESTHETICS	4,2	5,6
9	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	4,0	9,9
10	R03	DRUG FOR OBSTRUCT AIRWAY DIS	2,8	0,9
Итого			69,8	66,0

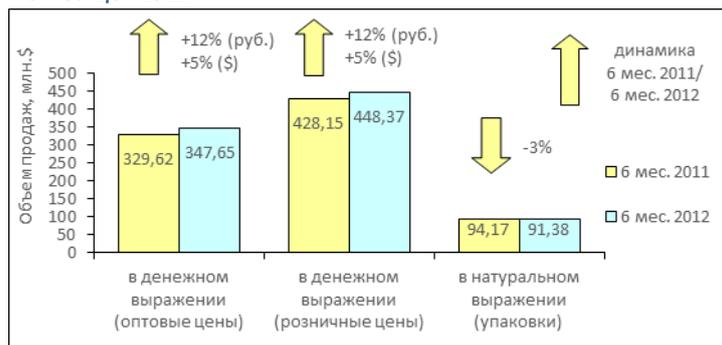
Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2012г. увеличился на 5% в рублях, сократившись на 2% в долларах, объем его составил 1,760 млрд. рублей (57,437 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+14%) и достиг 13,467 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе региона в первом полугодии 2012г. была ниже, чем годом ранее (4,27 долл. против 4,97 долл.), однако превышала средние по стране показатели (3,48 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2012г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2012 составляла 7,199 млн. человек – это 5% от общей численности населения РФ и 18,7% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в регионе в первом полугодии 2012г. составил 30974,1 руб. (1013,88 долл.), что на 22% выше среднего показателя по России (25476,0 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2012г. объем реализации лекарственных препаратов в аптеках Московской области в натуральном выражении снизился на 3% и составил 91,376 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем аптечного рынка города (без учета ДЛО) относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом и достиг 10,604 млрд. рублей (347,646 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре аптечного рынка России на долю региона приходится 6%. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом и достигла 4,91 долл. (против 4,55 долл. годом ранее) в розничных ценах. В первом полугодии 2012г. жители региона потратили на лекарственные препараты в среднем 62,29 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 6 месяцев 2011 – 6 месяцев 2012гг.



В состав Топ-10 ведущих производителей на рынке Московской области в сравнении с прошлым годом вошел один новый представитель – компания TEVA (+15%) поднялась с 11 на 10 место (табл.1). Кроме того, в рейтинге произошло несколько перестановок. Более динамичные компании BAYER (+18%), SERVIER (+17%), NOVARTIS (+18%) и ABBOTT (+27%) поднялись на позицию вверх и заняли 2, 4, 6 и 8 места соответственно. При этом на строчку вниз сместились производители с менее выраженной и отрицательной динамикой. Это PHARMSTANDART (-3%), SANDOZ (+10%), MENARINI и NYCOMED (по +11% у обоих), которые расположились на 3, 5, 7 и 9 строчках. Лидером рейтинга продолжает оставаться SANOFI-AVENTIS (+10%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и была равна 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований лидер сменился (табл. 2). Наиболее продаваемым препаратом на региональном рынке по итогам первого полугодия стал ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+17%), поднявшийся на позицию вверх. Вторую строчку занял ЛИНЕКС (+24%), а лидер прошлого года АРБИДОЛ, сокративший продажи на 37%, занял третью позицию. Отрицательная динамика отмечена еще у двух торговых наименований, ВИАГРА (-10%) и ОЦИЛЛОКОЦИНУМ (-13%), которые также опустились на более низкие 6 и 7 строчки. Препараты с выраженной позитивной динамикой - ДЕТРАЛЕКС (+24%) и АКТОВЕГИН (+11%), поднялись на 4 и 5 места соответственно. Три новых представителя Топ-10 расположились в нижней его части – ГЛС АЛФЛУТОП (+36%), КАГОЦЕЛ (+68%) и МЕКСИДОЛ (+16%) заняли три последних строчки.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,1
2	ЛИНЕКС	0,9	0,8
3	АРБИДОЛ	0,9	1,6
4	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2012г.	6 мес. 2011г.
5	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
6	ВИАГРА	0,6	0,8
7	ОЦИЛЛОКОЦИНУМ	0,6	0,8
8	АЛФЛУТОП	0,6	0,5
9	КАГОЦЕЛ	0,6	0,4
10	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
Итого		7,3	7,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых участника - наименования IBUPROFEN (+16%), BLOOD (+11%) и BISOPROLOL (+18%), а также комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+27%) заняли места с 6 по 9 включительно (табл. 3). Кроме того, более высокие позиции заняли еще четыре представителя. На позицию вверх поднялись XYLOMETAZOLINE (+25%), PANCREATIN (+16%) и PHOSPHOLIPIDS (+18%), которые заняли первые три строчки рейтинга. Комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (+24%) переместилась с 6 на 4 место. Лидер прошлого года ARBIDOL сократил продажи на 37% и занял пятую позицию. Последнюю строчку удержал AZITHROMYCIN (+0,5%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущего, сократилась, в данном случае с 9,9% до 9,7%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,5
2	PANCREATIN	1,2	1,2
3	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
4	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS + ENTEROCOCCUS FAECIUM + LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,9	0,8
5	ARBIDOL	0,9	1,6
6	IBUPROFEN	0,8	0,8
7	BLOOD	0,7	0,7
8	BISOPROLOL	0,7	0,7
9	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,7	0,6
10	AZITHROMYCIN	0,7	0,8
Итого		9,7	9,9

В рейтинге ведущих АТС групп лидер остался неизменным – группе N02 Анальгетики (+5%) удалось удержать свои позиции (табл.4). На вторую строчку поднялись R01 Назальные препараты (+14%), потеснившие J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) на позицию вниз. Кроме того, в рейтинге произошло еще две перестановки. Группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) поднялась на одну строчку вверх, на 4 место, сместив R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%) на 5 позицию. Также на один пункт вверх поднялись A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+21%) и G03 Половые гормоны (+17%), которые заняли 8 и 9 места соответственно. Группы A11 Витамины (+13%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) по-прежнему занимают 6 и 7 позиции. Доля препаратов нераспознаваемых фармгрупп сократилась. Снизилась и сводная доля десяти ведущих групп, составившая 36,5%.

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. 2012г.	6 мес. 2011г.
1	N02	ANALGESICS	4,5	4,8
2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,1
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,1	4,5
4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,9
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,0
6	A11	VITAMINS	3,5	3,4
7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,2
8	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,3	3,0
9	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
10		Unidentified	3,0	3,2
Итого			36,5	37,2

Заключение. По итогам I полугодия 2012г. объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Московской области составил 13,677 млрд. руб. (448,374 млн. долл.). При этом в рублях рынок увеличился на 12%, а в долларах – на 5%. В натуральных показателях было отмечено сокращение продаж (-3%), а объем составил 91,376 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки была выше аналогичного показателя прошлого года (4,91 долл. против 4,55 долл.), но выше, чем в среднем по стране (3,77 долл.). Расходы жителей области на покупку лекарств в аптеках по итогам первых шести месяцев 2012г. составили 62,29 долл. и превысили средние по стране показатели (57,37 долл.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

01.08.2012, РИА Новости

Перечень жизненно важных лекарств в 2013 году не изменится

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, действующий в 2012 году, сохранит свою актуальность и в 2013-м. Соответствующее распоряжение 30 июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает в среду вечером сайт правительства. Список состоит из лекарств, которые существенно влияют на уровень заболеваемости и смертности в России. Он позволяет государству регулировать цены на эти препараты путем фиксации предельных отпускных цен производителей и максимальных оптовых и розничных надбавок.

01.08.2012, РИА Новости

Минздрав может расширить национальный календарь прививок

Минздрав РФ, возможно, расширит национальный календарь прививок уже в 2013 году за счет иммунизации детей против пневмококковой инфекции, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина. Сегодня в календарь входят прививки против 11 инфекций. Байбарина отметила, что Минздрав РФ планирует также включить в национальный календарь прививок иммунизацию от ветряной оспы и от вируса папилломы человека, который у женщин вызывает рак шейки матки.

06.08.2012, РИА Новости

Премьер-министр упразднил совет по развитию фармацевтической промышленности при правительстве России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об упразднении совета по развитию фармацевтической и медицинской промышленности при правительстве России. Соответствующий документ в понедельник размещен на сайте кабмина. Совет был образован в октябре 2008 года. Координационно-совещательный орган готовил рекомендации о привлечении инвестиций в развитие отрасли и разрабатывал меры для ускорения ее модернизации, предварительно рассматривал проекты отраслевых законов и других нормативно-правовых актов, стратегий развития отрасли и планов действий по привлечению инвестиций.

08.08.2012, РИА-АМИ

Минздрав расширит перечень лекарств «7 нозологий»

Министерство здравоохранения планирует добавить в федеральный перечень лекарств «7 нозологий» орфаные препараты. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе круглого стола «Перспективы фармацевтики в России», организованного Российским агентством медико-социальной информации АМИ. «По всей видимости, будет расширение федерального перечня «7 нозологий» за счет некоторых орфанных препаратов. Что именно будет входить в этот перечень, определится после анализа регистров по орфанным состояниям и заболеваний», — подчеркнула глава ведомства.

09.08.2012, Коммерсантъ

Минздрав к концу года представит стратегию лекарственного обеспечения до 2020 года

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство в декабре представит свои планы по внедрению лекарственного страхования в России до 2020 года, при этом часть стоимости лекарства пациент будет компенсироваться государством. В рабочих версиях плана министерство предлагает финансирование лекарственного обеспечения большим хроническими заболеваниями. Первыми «частично бесплатные» лекарства получат больные артериальной гипертензией и язвенной болезнью желудка. Компенсировать стоимость лекарств министерство планирует исходя из предельных отпускных цен производителей. При этом размер платежа будет зависеть от категории пациентов.

15.08.2012, РИА-АМИ

При Правительстве РФ будет создана комиссия по охране здоровья

Министерство здравоохранения подготовило соответствующий проект Постановления правительства. Комиссия будет координировать работу по решению вопросов охраны здоровья граждан, среди ее полномочий — определение приоритетных направлений для ведомств в сфере охраны здоровья, анализ деятельности федеральных органов исполнительной власти, информирование о выявленных недостатках и контроль над их устранением, участие в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, разработка целевых показателей реализации мероприятий по охране здоровья граждан на федеральном и региональном уровнях, а также взаимодействие с научными и общественными организациями по решению вопросов охраны здоровья граждан.

16.08.2012, Известия

Депутаты требуют пересмотреть список жизненно важных лекарственных препаратов

Депутаты Госдумы увидели признаки коррупции в механизме составления списка ЖНВЛП, который утвердило правительство на 2013 год. Подозрения депутатов вызвал тот факт, что список утверждался «быстро и тихо», к обсуждению не привлекались ни депутаты, ни экспертное сообщество. Кроме того, сам список не претерпел изменений, в перечне остались те же препараты, что и в 2012 году. «Каждый год появляются новые, более эффективные препараты, почему в перечне остаются одни и те же? В перечне 2012 года многие распространенные лекарства оказались вне списка, — говорит глава комитета по охране здоровья Сергей Калашников. — На наш взгляд, это неправильно, список нужно пересмотреть»

15.08.2012, РИА Новости

Минпромторг планирует скорректировать федеральную программу развития фармацевтической промышленности

Министерство промышленности и торговли РФ планирует внести корректировки в федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», незначительно уменьшив объем ее финансирования, свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте ведомства. В соответствии с проектом приказа, общая сумма финансирования по программе составит 187,753 миллиарда рублей. Уменьшится финансирование за счет средств федерального бюджета, но увеличится доля средств внебюджетных источников.

23.08.2012, Московский комсомолец

Специальный бланк рецепта на наркотические средства и психотропные вещества будет введен с 1 июля 2013 года

Введение новой формы бланка связано с совершенствованием требований к порядку выписки наркотических лекарственных препаратов и контролю за их отпуском. Приказ Минздрава устанавливает более жесткие требования к порядку изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения рецептов на наркотические средства и психотропные вещества. Бланк, изготовленный на специальной бумаге, будет иметь серию и номер. В нем будут указаны фамилия, имя, отчество больного, возраст, серия и номер страхового медицинского полиса, назначение, сделанное лечащим врачом, а также подписи лечащего врача и руководителя медицинской организации, выдавшей рецепт. И при отпуске лекарственного препарата в аптеке также должна быть проставлена подпись должностного лица.

29.08.2012, Коммерсантъ

Расходы государства на здравоохранение в 2011 году составили 1,62 трлн. руб.

Государство тратит на медицинскую помощь все больше: в 2011 году расходы выросли до 1,62 трлн. руб. против 1,45 трлн. в 2010 году. Из них 27,9 млрд. руб. было направлено через региональные программы модернизации — на внедрение стандартов и повышению доступности амбулаторной медпомощи, следует из доклада Минздрава. Среди позитивных тенденций российского здравоохранения — рост объема амбулаторной помощи, сокращение стационарной. Впрочем, уровень удовлетворенности медициной по-прежнему низок: только 35% граждан заявляют, что удовлетворены бесплатным российским здравоохранением.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

08.08.2012, ПРАЙМ

Stada планирует продать два производственных актива в III квартале 2012 года

Немецкий фармацевтический концерн Stada AG может продать два своих российских производственных актива - ООО «Макиз-Фарма» (Москва) и ООО «Скопинский фармацевтический завод» (Рязанская область) - в течение третьего квартала текущего года, говорится в пресс-релизе компании. Сделка будет осуществляться путем частичного выкупа акций. В результате сделки единовременные расходы Stada AG от продажи двух компаний составят 7,2 миллиона евро после уплаты налогов.

13.08.2012, Коммерсантъ

«Протек» отказался от производства «Антигриппина»

Группа «Протек» не стала дожидаться окончания судебных разбирательств за марку «Антигриппин» с «Натур Продуктом» и сняла лекарство с производства. Этот препарат был главным активом компании «Анви-Лаб», за которую «Протек» в прошлом году заплатил \$60 млн. Впрочем, замена антигриппину уже найдена: с осени группа запустит в продажу препарат анвимакс в точно такой же упаковке.

23.08.2012, РБК Daily

Запрет рекламы безрецептурных лекарственных средств может привести к потере доходов телекомпаний

Телекомпании могут потерять до 10% доходов, если в ФЗ «О рекламе» будут внесены поправки, запрещающие продвижение безрецептурных лекарств. К такому выводу пришли в агентстве PHD (BBDO Group). Новые ограничения могут иметь для ТВ более драматические последствия, чем уже вступивший в силу запрет рекламы пива, на которое приходилось всего 3% бюджетов. По объемам затрат на рекламу фармацевтические средства находятся во втором месте, уступая товарам для красоты и здоровья, но при этом превышают затраты на рекламу продуктов питания.

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>