

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

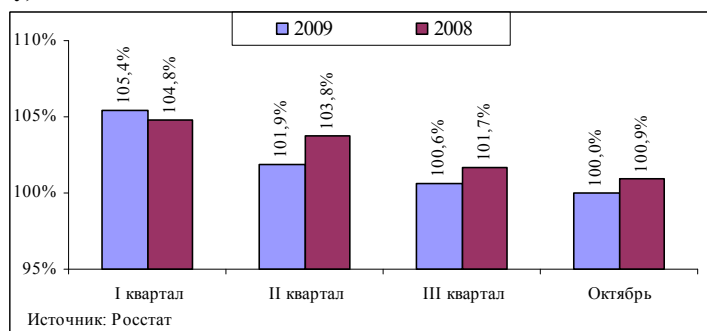
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в октябре 2009г. индекс потребительских цен, как и в предыдущие два месяца, составил 100,0%. За период с начала года цены выросли на 8,1% (в аналогичном периоде 2008г. – на 11,6%).

Индекс цен производителей промышленных товаров в октябре был равен 99,1%, тогда как месяцем ранее он оценивался в 101,2%. За период с начала года индекс составил 113,9% (в аналогичном периоде 2008г. – 109,8%).

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



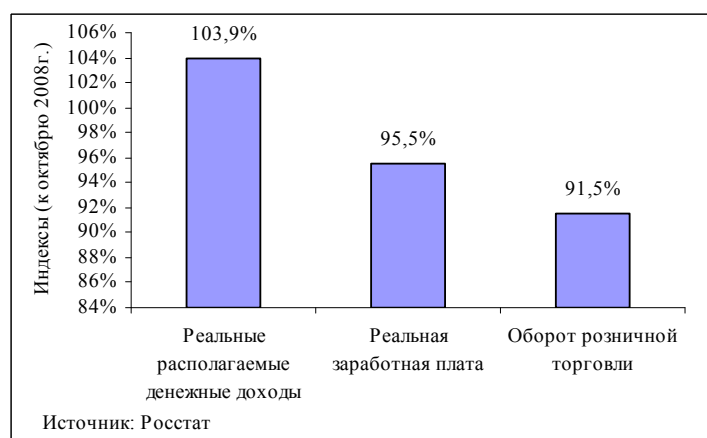
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в октябре 2009г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 18650 руб. (642,0 долл.). Реальная заработная плата в октябре 2009г. по сравнению с аналогичным периодом 2008г. составила 95,5%. Реальные денежные доходы в октябре 2009г. по сравнению с соответствующим периодом 2008г. увеличились на 3,9%, в январе-октябре – снизились на 0,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в октябре 2009г. был равен 1269,0 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 91,5% к соответствующему периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в октябре 2009г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в октябре 2009г. по сравнению с октябрём 2008 г. составил 88,8%, к предыдущему месяцу – 100,8%. В январе-октябре 2009г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года индекс составил 86,7% (в январе-октябре 2008г. – 104,9%).

Внутреннее производство

По данным Росстата, объем производства отечественных предприятий химико-фармацевтической отрасли в сентябре 2009 г. достиг 238,0 млн. долл., что на 13% ниже показателя прошлого года. Однако в сравнении с августом 2009г. объем производства вырос на 17%.

«Десятка» крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам сентября 2009г. представлена в таблице 1. Суммарный объем производства десяти лидеров оценивается в 169,5 млн. долл. - это 71% от общего объема производства предприятий химико-фармацевтической отрасли за анализируемый период.

Таблица 1. Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства в сентябре 2009г.

Место в рейтинге	Производитель	Объем производства, \$млн.
1	Фармстандарт	47,4
2	Микроген	32,6
3	Нижфарм	17,0
4	Верофарм	13,5
5	Фарм-Центр	12,9
6	Материя Медика	12,1
7	Валента	9,4
8	Акрихин	8,8
9	Биосинтез	8,0
10	КРКА-Рус	7,8

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В сентябре 2009г. сокращение аптечных продаж наблюдалось в двух из десяти анализируемых регионов: в Тюмени (-8%) и Краснодарском крае (-6%). Наиболее выраженная положительная динамика отмечена в Перми (+50%), наименьшая – в Ростовской области (+7%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2009г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (оптовые цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июль 2009г.	Август 2009г.	Сентябрь 2009г.	Июль/Июнь 2009г.	Август/Июль 2009г.	Сентябрь/Август 2009г.
Москва	80,8	80,3	100,4	5%	-1%	19%
Санкт-Петербург	25,5	25,6	34,3	-1%	0%	28%
Краснодарский край	19,5	20,9	20,6	18%	7%	-6%
Новосибирская область	14,3	14,5	17,9	-2%	1%	18%
Татарстан	12,3	13,1	15,9	0%	6%	16%
Красноярский край	9,7	9,9	12,3	0%	2%	19%
Ростовская область	12,7	13,6	15,2	8%	6%	7%
Воронежская область	8,1	8,9	10,3	6%	9%	11%
Пермь	4,5	3,7	5,9	-11%	-17%	50%
Тюмень	3,8	4,5	4,4	-6%	18%	-8%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в октябре 2009г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Reckitt Benckiser	3 724
2	Novartis	1 973
3	Эвалар	1 686
4	Партнер АО	1 299
5	Merz	875

Источник – TNS Gallup AdFact

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в октябре 2009г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	2 690
2	Эвалар	1 686
3	Гевискон	1 034
4	Тавегил	783
5	Пробифор	657

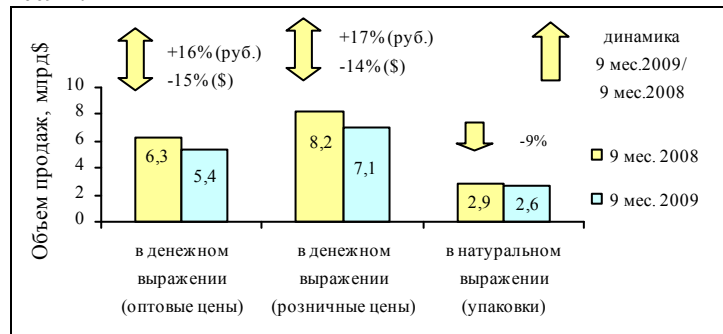
Источник – TNS Gallup AdFact

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2009г. объем реализации лекарственных препаратов в аптечном секторе России (без учета ДЛО) в натуральном выражении сократился на 9% и составил 2,6 млрд. упаковок. Объем рынка в рублевом эквиваленте вырос на 16% и достиг 176,9 млрд. рублей в оптовых ценах. В долларовом выражении, напротив, произошло его сокращение на 15% до 5,4 млрд. долл. (рис.1). Средняя стоимость упаковок практически не изменилась в сравнении с I полугодием этого года (2,65 долл.) и составила 2,69 долл. в розничных ценах (в 2008г. – 2,84 долл.). Розничная наценка в среднем была равна 31%, что выше уровня предыдущего года (29%). За первые девять месяцев 2009г. российский потребитель потратил на лекарства в среднем 49,89 долл. (за аналогичный период 2008г. – 57,75 долл.).

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 9 месяцев 2008 – 9 месяцев 2009г.



На долю препаратов отечественного производства в анализируемом периоде приходилось 20% от общего объема аптечного рынка. Среди зарубежных компаний наиболее велика доля ГЛС производства Германии (16%), Франции (8%) и США (7%). По 5% рынка аккумулируют лекарства индийского, английского, венгерского и словенского производства.

По итогам девяти месяцев 2009г. рейтинг ведущих производителей по объему аптечных продаж почти не изменился (табл.1). Перестановка коснулась лишь последней его позиции. На десятое место с десятого, благодаря самому высокому среди лидеров росту продаж, поднялась израильская компания Teva (+25%). При этом менее динамичная Solvay Pharmaceuticals (+9%) опустились на строчку вниз и оказалась за пределами Top-10. Как и годом ранее, первые три места заняли Novartis (+10%), Sanofi-Aventis (+21%) и отечественный Фармстандарт (+11%). Отметим, что темпы роста рынков у первой и третьей из этих компаний отставали от среднерыночных, что вызвало сокращение их позиций. Однако большинство производителей рейтинга, напротив, незначительно расширило свои доли. Общая доля Top-10 также немного увеличилась - с 39,7% до 39,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Novartis (вкл. Lek-Sandoz)	6,4	6,7
2	2	Sanofi-Aventis	5,4	5,2
3	3	Фармстандарт	4,8	5,1
4	4	Servier/Egis	4,5	4,4
5	5	Bayer Healthcare (вкл. Bayer Schering Pharma AG)	4,0	3,9
6	6	Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH	3,7	3,6
7	7	Gedeon Richter	3,2	3,1
8	8	Nycomed	3,1	3,0
9	9	Merck Sharp & Dohme Idea.	2,4	2,6
10	12	Teva	2,3	2,1
Итого			39,9	39,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым лекарственным средством на территории России продолжает оставаться противовирусный Арбидол (+12%). Это единственный препарат, который занимает более 1% рынка, хотя его доля несколько сократилась в сравнении с 2008г. (рис.2). На второе место с четвертого поднялся гепатопротектор Эссенциале Н (+22%), потеснивший менее динамичные Виагру (+9%) и Актовегин (+16%). Пятое строчку сохранил за собой Линекс (по +13%). Все наименования, расположенные в нижней части рейтинга, улучшили свое положение, в том числе и три новых представителя - контрацептив Ярина (+23%), бета-адреноблокатор Конкор (+34%) и спазмолитик Но-Шпа (+16%), поднявшиеся с 12, 21 и 14 на 7, 9 и 10 места соответственно. Значительное ослабление позиций коснулось Предукалала (+2%), Ксеникала (-23%) и Терпинкода (-57%), в результате чего они покинули Top-10. Доля Top-10 не изменилась и составила 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Арбидол	1,3	1,4
2	4	Эссенциале Н	0,9	0,8

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
3	2	Виагра	0,9	0,9
4	3	Актовегин	0,9	0,9
5	5	Линекс	0,8	0,8
6	8	Мезим форте	0,6	0,6
7	12	Ярина	0,6	0,5
8	9	Гептрал	0,6	0,6
9	21	Конкор	0,5	0,5
10	14	Но-шпа	0,5	0,5
Итого			7,5	7,5

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований - им продолжает оставаться Поливитамин+ Мультиминерал (+14%) (табл.3). На вторую строчку с третьей поднялось одно из самых динамичных МНН - Ксилонметазолин (+28%). Более высокими темпами развивался рынок лишь у нового представителя Top-10 - Бисопролола. Продажи этого препарата выросли в 1,4 раза, что позволило ему занять 10 позицию вместо 23. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три наименования. Это Эналаприл (+21%), Фосфолипиды (+22%) и Азитромицин (+19%), поднявшиеся на 5, 6 и 9 места соответственно. Итоговая доля первой «десятки» увеличилась с 10,5% до 10,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Поливитамин+Мультиминерал	1,8	1,8
2	3	Ксилонметазолин	1,3	1,2
3	2	Этиловый эфир метил-фенилтио-метил-диметиламинометил-гидрокси-бромидол-карбоновой кислоты гидрохлорид	1,3	1,4
4	4	Панкреатин	1,2	1,1
5	6	Эналаприл	1,0	0,9
6	8	Фосфолипиды	0,9	0,8
7	7	Сиденафил	0,9	0,9
8	5	Флуконазол	0,8	0,9
9	10	Азитромицин	0,8	0,7
10	23	Бисопролол	0,7	0,6
Итого			10,7	10,5

Рейтинг ведущих АТС групп продолжает оставаться достаточно стабильным (табл.4). В нем появился лишь один новый представитель: А07 Противодиарейные препараты (+16%) на 10 месте. Кроме того, два участника Top-10 опустились на более низкие позиции: 5 и 8 строчки заняли L03 Иммуностимуляторы и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по +7% у обеих). При этом группы M01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты (+22%), A11 Витамины (+18%) и C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+27%), переместились на строчку вверх и заняли 3, 4 и 7 места соответственно. Позиции оставшихся четырех групп не изменились, в том числе и лидера - N02 Анальгетики (+16%). Общая доля десяти ведущих групп немного сократилась - с 40,2% до 40,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

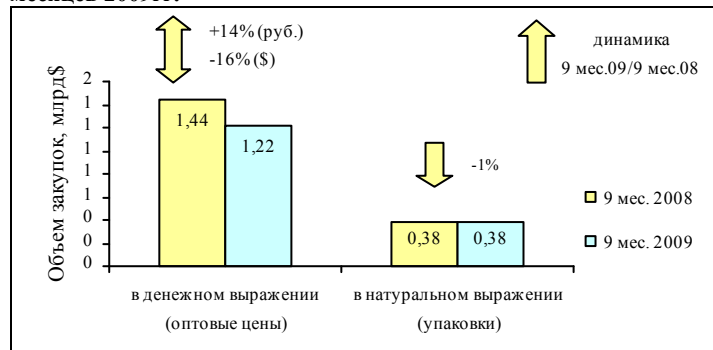
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.			9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	N02	Анальгетики	5,5	5,4
2	2	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	5,1	5,4
3	4	M01	Противовоспалительные и противовоседематические препараты	4,4	4,2
4	5	A11	Витамины	4,0	4,0
5	3	L03	Иммуностимуляторы	3,9	4,3
6	6	G03	Половые гормоны	3,8	3,9
7	8	C09	Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин	3,7	3,4
8	7	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	3,3	3,6
9	9	R01	Назальные препараты	3,2	3,1
10	11	A07	Противодиарейные препараты	3,0	3,0
Итого				40,0	40,2

Заключение. По итогам девяти месяцев 2009г. объем аптечного рынка составил 231,0 млрд. руб. (7,1 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях рынок вырос на 17%, тогда как в долларовом эквиваленте произошло его сокращение на 14%. Сократился рынок и в натуральных показателях (на 9%). В сравнении с итогами I полугодия 2009г. показатели динамики мало изменились (-15% - в долларах и -10% - в упаковках). Средняя стоимость упаковок была ниже аналогичного показателя прошлого года (2,69 долл. и 2,84 долл.), но при этом немного увеличилась в сравнении с I полугодием текущего года (2,65 долл.). Аптечная наценка увеличилась по сравнению с прошлым годом (с 29% до 31%). Заметно снизились расходы на душу населения в долларовом эквиваленте (с 57,75 долл. - в 2008г. до 49,89 долл. - в 2009г.). Отметим, что структура аптечного рынка страны оставалась достаточно стабильной, о чем свидетельствуют незначительные изменения в анализируемых рейтингах.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФTM, объем закупок в натуральном выражении снизился на 1% и составил 376,9 млн. упаковок. В денежном выражении объем госпитального рынка в январе-сентябре 2009г. составил 39,5 млрд. руб. (1,22 млрд. долл.) в оптовых ценах. Относительно аналогичного периода 2008г. рынок увеличился на 14% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовой - сократился на 16%. Средняя стоимость упаковки была равна 3,23 долл., что меньше аналогичного показателя прошлого года (3,80 долл.). На долю больниц Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме госпитального рынка приходится соответственно 18,5% и 5,1% - в стоимостном выражении, 10,7% и 4,2% - в натуральном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 9 месяцев 2008 - 9 месяцев 2009г.



Наиболее значительную часть госпитального рынка страны занимают ГЛС российского производства – 19,2%. Велика доля препаратов из Германии (11%) и Великобритании (9%). По 7% приходится на швейцарские и датские лекарства, 5% - на индийские.

По итогам первых девяти месяцев тройка лидирующих на госпитальном рынке компаний осталась без изменений (табл.1). По-прежнему возглавляет рейтинг корпорация Sanofi-Aventis, больничные закупки которой выросли на четверть. Вторую и третью позиции, несмотря на невысокую динамику и сокращение долевого присутствия, сохраняют Novartis (+11%) и AstraZeneca (+4%). Занимавшая 4 место компания F. Hoffmann-La Roche сократила поставки на 19% и опустилась на 7 место. Остальные шесть представителей рейтинга, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс, наиболее выраженный у новых представителей. Ими стали отечественный Биосинтез и Janssen-Cilag, которые благодаря росту закупок в 2,7 и 1,4 раза, поднялись с 23 и 16 мест на 8 и 10 соответственно. На 1,6 п.п. увеличилась и суммарная доля «десятки», достигшая 34,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Sanofi-Aventis	6,6	6,0
2	2	Novartis (вкл. Sandoz-Lek)	4,7	4,9
3	3	AstraZeneca	4,1	4,5
4	5	Nycomed	3,7	3,2
5	6	Merck Sharp & Dohme Idea.	3,2	3,2
6	8	Gedeon Richter Ltd.	2,9	2,7
7	4	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	2,8	3,9
8	23	Биосинтез	2,7	1,1
9	10	GlaxoSmithKline	2,1	2,2
10	16	Janssen-Cilag AG	2,1	1,6
Итого			34,9	33,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Два новых препарата появились и в рейтинге лидирующих торговых наименований (табл. 2). Седьмое и восьмое места вместо 55 и 46 соответственно заняли Гепарин и Цефсон, закупки которых увеличились в 3,2 и 2,6 раз. При этом Амоксилав (+23%) и Цефотаксим (+20%) опустились на нижние строчки Топ-10. Более высокое третье место занял Клексан (+80%), потеснив Глюкозу (+29%), Актовегин (+44%) и Тиенам (+28%). Свои лидирующие позиции упрочил традиционный госпитальный препарат Натрия хлорид (+43%). Второе место сохранил за собой Меронем (+2%) - несмотря на отставание темпов роста и сокращение долевого присутствия. Общая доля, аккумулируемая лидерами, напротив, увеличилась почти на 3 п.п. и достигла 14,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Натрия хлорид	3,7	2,9
2	2	Меронем	2,0	2,3
3	6	Клексан	1,6	1,0
4	3	Глюкоза	1,6	1,4
5	4	Актовегин	1,4	1,1
6	5	Тиенам	1,2	1,1
7	55	Гепарин	0,9	0,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
8	46	Цефсон	0,9	0,4
9	8	Амоксилав	0,8	0,8
10	9	Цефотаксим	0,8	0,8
Итого			14,9	12,0

Топ-10 ведущих по объему госпитальных закупок МНН и группировочных наименований продемонстрировал более высокую стабильность: изменения коснулись лишь нижней части рейтинга (табл. 3). Шестое и седьмое места заняли новые представители Топ-10 - Энноксапарин натрия (+80%) и Иммуноглобулин человеческий нормальный (+119%), тогда как годом ранее они располагались на 11 и 25 местах соответственно. МНН Имипенем+Циластатин (+29%), Гидроксизтилкрахмал (+18%) и Цефазолин (-18%) опустились на последние три строчки. По-прежнему возглавляет рейтинг Цефтриаксон (+32%), который не только сохранил, но и упрочил свои позиции. В то же время Натрия хлорид, находящийся на втором месте, продемонстрировал еще более высокие темпы роста закупок (+43%). Он на 0,8 п.п. расширил долю и вплотную приблизился к лидеру. Значительно (на 2,5 п.п.) увеличилась и общая доля Топ-10, достигнув 19%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	Цефтриаксон	3,7	3,2
2	Натрия хлорид	3,7	2,9
3	Меронем	2,1	2,3
4	Цефотаксим	1,8	1,6
5	Декстроза	1,6	1,4
6	11 Энноксапарин натрия	1,6	1,0
7	25 Иммуноглобулин человеческий нормальный	1,4	0,7
8	7 Имипенем+Циластатин	1,2	1,1
9	8 Гидроксизтилкрахмал	1,1	1,0
10	6 Цефазолин	1,0	1,3
Итого		19,0	16,5

Группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%) продолжает возглавлять Топ-10 ведущих АТС групп со значительным отрывом (табл. 4). Все остальные места в рейтинге изменились. Три группы, входящие в Топ-10, ухудшили свое рейтинговое положение, тогда как шесть, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их числе – новые представители - B02 Гемостатики (+55%) и J06 Иммуная сыворотка и иммуноглобулины (+24%), поднявшиеся с 13 и 11 мест на 7 и 9 строчки соответственно. Совокупная доля Топ-10 выросла по итогам анализируемого периода и составила 60,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	20,8	20,1
2	3	B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы	10,2	9,6
3	2	L01 Противоопухолевые препараты	7,8	9,9
4	5	B01 Антикоагулянты	5,2	3,5
5	6	N01 Анестетики	3,6	3,3
6	4	N05 Психотропные препараты	3,4	3,7
7	13	B02 Гемостатики	2,6	1,9
8	10	N06 Психоаналгетики	2,4	2,2
9	11	J06 Иммуная сыворотка и иммуноглобулины	2,3	2,1
10	8	V08 Контрастные вещества	2,1	2,4
Итого			60,4	58,8

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 9 месяцев 2009г., при позитивных изменениях в рублевом выражении, продемонстрировал снижение на 1% закупок в упаковках и на 16% - в долларах. Динамика стоимостных объемов госпитального рынка мало отличалась от показателей аптечного сектора, в то время как его натуральные объемы сократились значительно меньше. Развитие госпитального рынка, как и по итогам полугодия, сопровождалось повышением показателей концентрации. Средняя стоимость одной упаковки по сравнению с первыми двумя кварталами выросла с 3,05 долл. до 3,23 долл., а по сравнению с прошлым годом – сократилась.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам трех кварталов 2009г. объем поставок ГЛС в рамках программы составил 66,9 млрд. руб. (2,04 млрд. долл.) в контрактных ценах². Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 12% в рублях, тогда как в долларовом выражении сегмент сократился на 17%. Объем поставок в натуральных показателях также снизился (-10%) и составил 79,3 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 25,8 долл. в контрактных ценах (в 2008г. – 28,25 долл., в I полугодии текущего года – 27,09 долл.).

В программе ДЛО третья часть препаратов приходится на ГЛС компаний Швейцарии (33%). Высоки также доли Германии (13%), Бельгии (12%), Дании (8%) и Великобритании (6%). По 5% приходится на российские и американские препараты. Доли препаратов остальных стран (всего их 42 в этом сегменте) – меньше 5%.

По итогам девяти месяцев 2009г. в состав лидирующей десятки производителей в программе ДЛО вошла одна новая компания – AstraZeneca (+38%), которая заняла 9 место (табл.1). Помимо этого в Топ-10 произошло перестановки. Опережающая динамика позволила компаниям F. Hoffmann-La Roche (+22%), Octapharma (+16%) и Sanofi-Aventis (+50%) улучшить свои позиции на один пункт и занять 2, 4 и 8 места. Менее динамичные Novartis (+8%) и Novo Nordisk (+1%), напротив, опустились на 3 и 5 строчку соответственно. Лидером рейтинга, несмотря на отрицательную динамику поставок (-8%) и сокращение доли, продолжает оставаться компания Janssen-Cilag. Отметим, что еще пять представителей Топ-10 сократили свои доли, что привело к уменьшению и общей доли лидирующих компаний с 69,6% до 67,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме ДЛО, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Janssen-Cilag AG	11,6	14,2
2	3	F. Hoffmann-La Roche Ltd	10,9	10,0
3	2	Novartis (вкл. Lek-Sandoz)	10,9	11,3
4	5	Octapharma AG	7,7	7,3
5	4	Novo Nordisk	7,3	8,0
6	6	Bayer Healthcare (вкл. Bayer Schering Pharma AG)	5,2	6,0
7	7	Teva	4,9	5,0
8	9	Sanofi-Aventis	3,8	2,8
9	11	AstraZeneca	3,0	2,4
10	10	Eli Lilly	2,4	2,5
Итого			67,7	69,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель (табл.2). Им стал стимулятор гемопоэза Эпрекс (+76%), поднявшийся с 12 на 8 место. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два наименования. Это гемостатики Окτανат (+18%) и НовоСэвен (-3%), поднявшиеся на одну ступень вверх - на 2 и 7 места соответственно. Одновременно два препарата - Гливек (-1%) и Гемоктин СДТ (-20%) - опустились на более низкие позиции - 3 и 9 соответственно. Самую выраженную среди ведущих торговых наименований отрицательную динамику продемонстрировал лидер рейтинга Велкейд (-24%). Кумулятивная доля Топ-10 сократилась почти на 4,6 п.п. и составила 40,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме ДЛО, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Велкейд	7,3	10,8
2	3	Окτανат	6,6	6,2
3	2	Гливек	6,0	6,8
4	4	Мабтера	4,3	4,5
5	5	Бетаферон	3,8	4,1
6	6	Копаксон-Гева	3,7	4,0
7	8	НовоСэвен	2,4	2,7
8	12	Эпрекс	2,3	1,4
9	7	Гемоктин СДТ	2,2	3,1
10	10	Лантус	2,0	1,5
Итого			40,6	45,2

В Топ-10 МНН и группировочных наименований сменился лидер. Бортезомиб (-24%), ранее возглавлявший рейтинг, значительно сократил свое долевое присутствие и опустился на 2 строчку, пропустив вперед Фактор свертывания крови VIII (-2%). Кроме этих наименований еще два представителя рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику - Иматиниб (-1%) и Эптаког альфа (активированный) (-3%). При этом первый из них сохранил свое третье место, а второй – опустился с 7 на 8 строчку. Помимо лидера еще три наименования улучшили свои рейтинговые позиции. Это Эпозтин альфа (+89%), Инсулин гларгин (+51%) и Интерферон бета-1а (+45%), занявшие 7, 9 и 10 места соответственно, причем два последних МНН впервые появились в составе Топ-10. Общая доля лидирующих МНН значительно сократилась и составила 43,4%.

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

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем ДЛО, %		
		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	
1	2	Фактор свертывания крови VIII	9,3	10,6
2	1	Бортезомиб	7,3	10,8
3	3	Иматиниб	6,0	6,8
4	4	Ритуксимаб	4,3	4,5
5	5	Интерферон бета-1b	3,8	4,1
6	6	Глатирамера ацетат	3,7	4,0
7	10	Эпозтин альфа	2,6	1,6
8	7	Эптаког альфа (активированный)	2,4	2,7
9	12	Инсулин гларгин	2,0	1,5
10	16	Интерферон бета-1a	1,8	1,4
Итого			43,4	48,0

Наиболее востребованными группами в сегменте ДЛО несмотря на сокращение поставок по-прежнему остаются L01 Противоопухолевые препараты (-2%) и B02 Гемостатики (-4%) (табл.4). На третью позицию с четвертой поднялись A10 Средства для лечения сахарного диабета (+25%), потеснив при этом менее динамичные L03 Иммуностимуляторы (+14%). Самый значительный в Топ-10 прирост поставок продемонстрировала группа B03 Стимуляторы гемопоэза (+71%), что позволило ей занять 5 позицию вместо 7. Высокую динамику продемонстрировали также R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (по +34% у обеих), что позволило первой группе сохранить за собой 6 место, а второй – подняться с 9 на 8. Единственным новым представителем рейтинга стала группа C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+18%). Как и в предыдущих рейтингах, кумулятивная доля лидеров сократилась и составила 78,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
			9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	L01 Противоопухолевые препараты	23,6	27,1
2	2	B02 Гемостатики	13,6	15,9
3	4	A10 Средства для лечения сахарного диабета	11,0	9,9
4	3	L03 Иммуностимуляторы	10,5	10,3
5	7	B03 Стимуляторы гемопоэза	4,3	2,8
6	6	R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей	4,2	3,5
7	5	L04 Иммунодепрессанты	3,5	3,8
8	9	L02 Противоопухолевые гормональные препараты	3,0	2,5
9	8	H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги	2,5	2,7
10	11	C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин	2,4	2,2
Итого			78,5	80,7

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. По-прежнему со значительным отрывом возглавляет рейтинг Москва (13,7%), далее идут Московская область (4,8%) и Санкт-Петербург (3,4%). Отметим, что для Москвы (-32%) и Санкт-Петербурга (-14%) было характерно значительное сокращение поставок, тогда как в остальных регионах наблюдалась положительная динамика. Общая доля Топ-10 регионов по объему поставок в ДЛО по отношению к аналогичному периоду 2008 года уменьшилась на 6,6%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

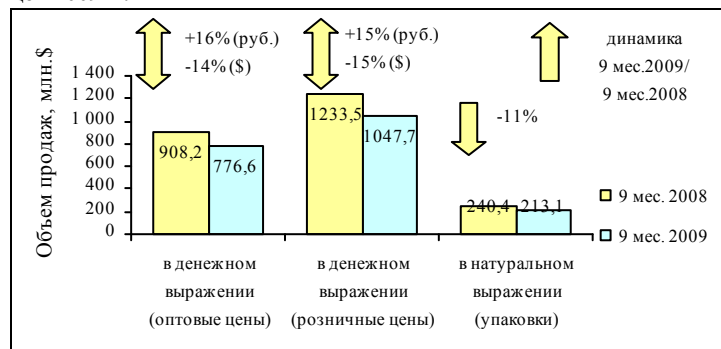
Место в рейтинге	Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %		
		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	
1	1	Москва	13,7	22,7
2	2	Московская область	4,8	4,5
3	3	Санкт-Петербург	3,4	4,4
4	5	Новосибирская область	3,1	2,7
5	4	Свердловская область	2,8	2,8
6	10	Краснодарский край	2,8	2,0
7	9	Ростовская область	2,6	2,1
8	8	Республика Татарстан	2,5	2,1
9	6	Республика Башкортостан	2,5	2,4
10	14	Челябинская область	2,4	1,7
Итого			40,6	47,2

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2009г. объем сегмента ДЛО составил 2,05 млрд. долл. По сравнению с прошлым годом он вырос на 12% в рублях и сократился на 17% - в долларах. В натуральных показателях поставки уменьшились на 10%, что сравнимо с динамикой коммерческих аптечных продаж. Средняя цена ГЛС (25,8 долл.) уменьшилась по отношению к показателю прошлого года (28,25 долл.), но при этом увеличилась относительно I полугодия текущего года (22,09 долл.). В отличие от госпитальных закупок поставки по ДЛО сопровождались снижением показателей концентрации.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка столицы за девять месяцев 2009г. в натуральных показателях сократился на 11% и составил 213,1 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах в рублях он увеличился на 16% и достиг 25,4 млрд. руб. При этом в долларовом эквиваленте рынок, напротив, сократился на 14% и составил 776,6 млн. долл. В структуре аптечного рынка России на долю московского рынка приходится 14%. Средняя стоимость ГЛС по итогам анализируемого периода составила 3,64 долл. (в аналогичном периоде 2008г. – 3,78 долл.). Средняя аптечная наценка равна 35% против 36% годом ранее.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2008 – 9 месяцев 2009гг.



Значительная часть рынка Москвы приходится на ГЛС производства Германии (17%). На препараты отечественных компаний приходится 16%. Десять процентов занимают лекарства, произведенные в США, 9% - Франции. По 7% приходится на препараты из Великобритании и Швейцарии.

Рейтинг ведущих производителей в регионе по итогам трех кварталов 2009г. в сравнении с аналогичным периодом 2008г. продемонстрировал высокую стабильность – произошла единственная перестановка в нижней его части (табл. 1). Опережающие темпы роста позволили компании Nycomed (+22%) подняться с 11 на 9 место, потеснив менее динамичную Pfizer International (+8%) на последнюю строчку Топ-10. Отставание темпов роста и сокращение долевого присутствия наблюдалось еще у четырех компаний. В их число попали лидер рейтинга – корпорация Novartis (+12%) и единственный отечественный производитель – Фармстандарт (+7%), оставшийся на 3 месте. Это привело к сокращению и суммарной доли «десятки» с 43,5% до 42,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Novartis (вкл. Sandoz-Lek)	7,7	8,0
2	2	Sanofi-Aventis	5,8	5,7
3	3	Фармстандарт	5,2	5,7
4	4	Bayer Healthcare (вкл. Bayer Schering Pharma AG)	5,0	5,0
5	5	Servier/Egis	4,1	4,0
6	6	Merck Sharp & Dohme Idea.	3,6	3,7
7	7	GlaxoSmithKline	3,0	3,3
8	8	Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH	2,9	2,8
9	11	Nycomed	2,8	2,6
10	9	Pfizer International Inc.	2,6	2,8
Итого			42,7	43,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл.2). Благодаря опережающей динамике ими стали препараты Амиксин (+44%) и Детралекс (+27%), поднявшиеся с 15 и 13 мест на 6 и 9 соответственно. Еще четыре наименования улучшили свои рейтинговые позиции. Это Сиалис (+33%), Эссенциале Н (+14%), Ярина (+23%) и Парниет (+7%), занявшие 4, 5, 7 и 8 места соответственно. Лишь один представитель Топ-10 опустился на более низкие позиции: 10 строчку вместо 8 занял Вобэнзим (+2%). Лидерство, несмотря на невысокую динамику и сокращение долевого присутствия, сохранил за собой противовирусный Арбидол (+8%). Однако общая доля, аккумулируемая десятью ведущими наименованиями, осталась неизменной – 9,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Арбидол	1,7	1,9
2	2	Линекс	1,1	1,2
3	3	Виагра	1,0	1,0
4	7	Сиалис	0,9	0,8
5	6	Эссенциале Н	0,8	0,8
6	15	Амиксин	0,8	0,6
7	10	Ярина	0,7	0,7
8	9	Парниет	0,7	0,8

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
9	13	Детралекс	0,7	0,6
10	8	Вобэнзим	0,7	0,8
Итого			9,2	9,2

Основная часть представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сохранила свои позиции без изменений (табл. 3). Это Поливитамин+Мультиминерал (+21%), Флуконазол (+11%), Панкреатин (+23%), Силденафил (+8%), Амоксициллин+Клавулановая кислота (+10%) и Фосфолипиды (+14%), занимающие 1, 4, 5, 6, 9 и 10 места. Самыми динамичными представителями рейтинга стали Тилорон (+43%), Тадалафил и Ксилометазолин (по +34% у обоих). Они улучшили свое рейтинговое положение, при этом два первых МНН впервые вошли в Топ-10 и заняли 7 и 8 места. Лишь одно наименование - Этиловый эфир метил-фенилтиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбоновой кислоты гидрохлорид (+8%) сократило долевого присутствие и опустилось на более низкое 3 место. Общая доля «десятки» увеличилась с 12,2% до 12,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Поливитамин+Мультиминерал	2,1	2,0
2	3	Ксилометазолин	1,9	1,6
3	2	Этиловый эфир метил-фенилтиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбоновой кислоты гидрохлорид	1,7	1,9
4	4	Флуконазол	1,3	1,3
5	5	Панкреатин	1,1	1,1
6	6	Силденафил	1,0	1,0
7	11	Тадалафил	0,9	0,8
8	17	Тилорон	0,8	0,7
9	9	Амоксициллин+Клавулановая кислота	0,8	0,9
10	10	Фосфолипиды	0,8	0,8
Итого			12,5	12,2

Более многочисленные перестановки произошли в Топ-10 ведущих АТС групп, где лишь три группы сохранили свои позиции (табл.4). Сменился и лидер рейтинга: несмотря на отставание темпов роста и сокращение доли, им стала группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%). Лидировавшие годом ранее L03 Иммуностимуляторы (+4%) продемонстрировали еще более низкую динамику и опустились на вторую строчку. Еще две группы, входящие в Топ-10, заняли более скромные позиции, тогда как три (кроме упомянутого лидера), напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их число вошла и единственный новый представитель - группа N06 Психоналептики (+9%), занявшая последнюю строчку вместо 11. Кумулятивная доля первой «десятки» составила 40,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

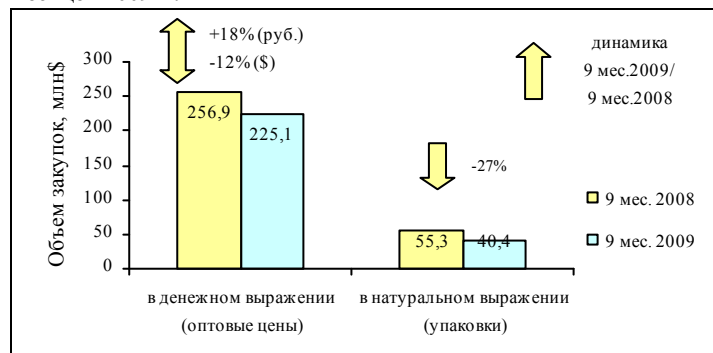
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	2	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	5,1	5,2
2	1	L03 Иммуностимуляторы	4,9	5,6
3	3	N02 Анальгетики	4,9	4,7
4	4	A11 Витамины	4,5	4,2
5	7	R01 Назальные препараты	3,9	3,6
6	6	A07 Противодиарейные препараты	3,8	3,7
7	5	G03 Половые гормоны	3,8	4,0
8	10	M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты	3,4	3,2
9	8	G04 Препараты для лечения урологических заболеваний	3,4	3,4
10	11	N06 Психоналептики	2,8	3,0
Итого			40,6	40,5

Заключение. По итогам первых трех кварталов 2009г. аптечный рынок Москвы оценивался в 1,048 млрд. долл. в ценах конечного потребления. По отношению к прошлому году рынок показал 15%-й рост в рублевом эквиваленте и сокращение – в долларовом. На 11% сократился рынок и в натуральных показателях, несколько превзойдя отрицательную динамику всего российского рынка. В Москве средняя стоимость упаковки ГЛС (5,58 долл.) и затраты на приобретение лекарств на душу населения (99,69 долл.) по-прежнему значительно превышают аналогичные показатели по России (2,69 долл. и 49,89 долл.). Выше и средняя аптечная наценка (+35% против +31%), которая, однако, по сравнению с прошлым годом уменьшилась.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Москвы за девять месяцев 2009г. сократился в натуральном выражении на 27% и составил 40,36 млн. упаковок. В рублевом выражении объем госпитальных закупок увеличился на 18% и достиг 7,3 млрд. рублей в оптовых ценах, тогда как в долларах он сократился на 12% до 225,1 млн. долл. Средняя стоимость госпитального препарата увеличилась в сравнении с прошлым годом и составила 5,58 долл. (в 2008г. – 4,64 долл.). На долю столичного рынка пришлось 18,5% госпитального рынка России.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2008 – за 9 месяцев 2009г.



Доля препаратов отечественного производства на больничном рынке Москвы уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 8% (в 2008г. – 11%). Более значительные доли рынка приходятся на препараты производства Швейцарии, Великобритании (по 13%) и Германии (12%). Шесть процентов занимают американские лекарства, 5% - ГЛС из Дании.

По итогам девяти месяцев 2009г. рейтинг ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы претерпел значительные изменения (табл.1). Лишь две компании сохранили свои позиции. Это лидер рейтинга Sanofi-Aventis (+23%) и занимающая 4 место компания Novartis (+4%). В Top-10 появились три новых представителя: компании Ostarpharma, Fatol Arzneimittel и Baxter Healthcare, благодаря многократному росту закупок, заняли 6, 8 и 10 места. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три компании. С третьего на второе место поднялась AstraZeneca (+32%), с 7 на 5 – Nycomed (+43%) и с 10 на 9 - Eli Lilly (+24%). Отметим, что семь компаний Top-10 расширили свое долевое присутствие, причем новые представители – значительно. Это привело к росту общей доли первой «десятки» на 7п.п. - до 40,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	1	Sanofi-Aventis	7,1	6,8
2	3	3	AstraZeneca	6,4	5,8
3	2	2	F. Hoffmann-La Roche Ltd	5,7	5,8
4	4	4	Novartis (вкл. Sandoz-Lek)	4,1	4,7
5	7	7	Nycomed	4,0	3,3
6	35	35	Octapharma AG	3,2	0,5
7	5	5	Merck Sharp & Dohme Idea.	3,1	4,0
8	423	423	Fatol Arzneimittel GmbH	2,5	н/д
9	10	10	Eli Lilly	2,4	2,2
10	38	38	Baxter Healthcare Inc.	2,3	0,5
Итого				40,6	33,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Четыре новых представителя появилось в рейтинге ведущих торговых наименований (табл.2). Иммуноглобулин Октагам, противотуберкулезный ПАС-Фатол Н, фторхинолон Таваник и средство для наркоза Диприван продемонстрировали высокую динамику закупок, которая вызвала значительный рейтинговый прогресс и позволила этим ГЛС занять 2, 3, 9 и 10 места соответственно. Наиболее востребованным препаратом в больницах региона при неизменной доле рынка продолжает оставаться Меронем (+16%). Отметим, что лишь один представитель Top-10 - Тиенам (+10%) сократил свое долевое присутствие. Остальные наименования увеличили его. Это привело к значительному росту общей доли, аккумулируемой лидерами - с 11,1% до 18,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	1	Меронем	2,9	2,9
2	32	32	Октагам	2,4	0,5
3	2239	2239	ПАС-Фатол Н	2,3	н/д
4	2	2	Натрия хлорид	2,1	2,0
5	10	10	Авастин	1,9	0,9
6	3	3	Таксотер	1,8	1,5
7	7	7	Гемзар	1,4	1,0

Место в рейтинге	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
8	4	4	Тиенам	1,3	1,4
9	37	37	Таваник	1,3	0,5
10	47	47	Диприван	1,1	0,4
Итого				18,5	11,1

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований в регионе обновился наполовину (табл.3). Впервые в него вошли Аминосалициловая кислота, Бевацизумаб, Пропофол, Левофлоксацин и Оксалиплатин, объемы закупок которых выросли в 2-6 раз. Изменился и лидер рейтинга: благодаря росту закупок в 3 раза им стал Иммуноглобулин человеческий нормальный, занимавший ранее 8 место. Четверка лидеров прошлого года - Меропенем (+16%), Натрия хлорид (+27%), Цефтриаксон и Доцетаксел (по +22% у обоих), несмотря на сохранение и даже рост доли, сместилась на две строчки вниз и заняла с 3 по 6 места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 13,9% до 22,2%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	8	8	Иммуноглобулин человеческий нормальный	3,5	1,4
2	45	45	Аминосалициловая кислота	3,1	0,6
3	1	1	Меропенем	2,9	2,9
4	2	2	Натрия хлорид	2,1	2,0
5	3	3	Цефтриаксон	2,0	1,9
6	4	4	Доцетаксел	1,9	1,8
7	18	18	Бевацизумаб	1,9	0,9
8	15	15	Пропофол	1,7	0,9
9	40	40	Левофлоксацин	1,6	0,6
10	19	19	Оксалиплатин	1,6	0,9
Итого				22,2	13,9

Лидеры рейтинга ведущих АТС групп остались неизменными (табл. 4). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+8%), сохранили за собой 1 и 3 места - несмотря на сокращение долевого присутствия вследствие отставания динамики закупок. Высокая динамика позволила группе L01 Противоопухолевые препараты (+39%) расширить долевое присутствие и сохранить за собой второе место. Среди остальных представителей рейтинга лишь двое опустились на более низкие позиции. Пять компаний продемонстрировали рейтинговый прогресс, в том числе и три новых представителя рейтинга. Ими стали J04 Противотуберкулезные препараты (закупки выросли в 6 раз), B02 Гемостатики (рост закупок в 4 раза) и V08 Контрастные вещества (в 1,3 раза), расположившиеся на 6, 7 и 9 местах соответственно. В целом десять лидирующих групп аккумулировали 66% больничного рынка региона против 56% в прошлом году.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

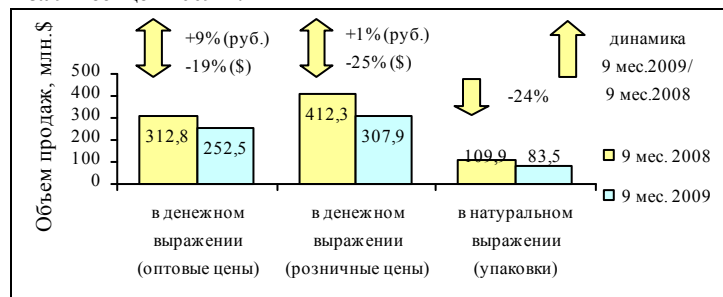
Место в рейтинге	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
					9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	1	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	16,7	17,6
2	2	2	L01	Противоопухолевые препараты	15,1	12,9
3	3	3	B05	Плазмазамещающие и перфузионные растворы	6,3	6,9
4	6	6	N01	Анестетики	4,9	3,5
5	8	8	J06	Иммуная сыворотка и иммуноглобулины	4,9	2,7
6	27	27	J04	Противотуберкулезные препараты	4,6	0,9
7	20	20	B02	Гемостатики	4,0	1,2
8	4	4	B01	Антикоагулянты	4,0	4,3
9	11	11	V08	Контрастные вещества	2,8	2,5
10	5	5	N05	Психотропные препараты	2,7	4,2
Итого					66,0	56,6

Заключение. По итогам 9 месяцев 2009 г. госпитальный рынок Москвы, как и в первом полугодии, в натуральном выражении показал выраженное сокращение (на 27%) при том, что весь российский госпитальный рынок изменился незначительно (-1%). В долларовом выражении рынок Москвы показал менее выраженную отрицательную динамику (-12%) и средняя стоимость упаковки на нем по сравнению с прошлым годом не уменьшилась, как в среднем по России, а увеличилась - с 4,64 до 5,58 долл. За рассматриваемый период на рынке наблюдались многочисленные структурные изменения при заметном росте концентрации.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ™, за первые три квартала 2009г. аптечный рынок города в натуральных показателях сократился почти на четверть и составил 83,5 млн. упаковок. Его объем в денежном выражении увеличился на 9% в рублевом эквиваленте (в долларовом – сократился на 19%) и составил 8,2 млрд. руб. (252,5 млн. долл.) в оптовых ценах (без учета ДЛЮ). Доля города в общем объеме российского аптечного рынка составила 5%. Средняя стоимость упаковки была равна 3,02 долл. (в аналогичном периоде 2008г. – 2,85 долл.). Средняя аптечная наценка составила 22%.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2008 – за 9 месяцев 2009г.



Наиболее значительная часть (18%) продаваемых в петербургских аптеках лекарств приходится на препараты производства Германии. Шестнадцать процентов рынка занимают препараты отечественного производства, 10% - ГЛС из США. На долю препаратов из Франции приходится 9% регионального рынка, лекарств из Великобритании - 6%. Швейцарские и словенские лекарства аккумулируют по 5% рынка.

На лидирующие позиции на аптечном рынке Санкт-Петербурга по итогам трех кварталов 2009г. благодаря росту продаж на 25% вышла корпорация Novartis (рис.1). Занимавший ранее это место отечественный Фармстандарт, напротив, снизил продажи (-7%) и опустился на 2 строчку. На третье место с 4 поднялась компания Bayer Healthcare (+25%), потеснившая менее динамичную Sanofi-Aventis (+15%). Средняя часть рейтинга осталась неизменной, а в нижней - появились два новых представителя. Самая динамичная компания Johnson&Johnson (+75%) поднялась с 16 на 8 место, а Gedeon Richter (+15%) – с 12 на 9. На последнюю строчку с девятой опустилась Solvay Pharmaceuticals (+1%). Отметим, что и суммарная доля ведущих компаний расширилась - с 41,8% до 43%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	2	Novartis (вкл. Lek-Sandoz)	7,8	6,8
2	1	Фармстандарт	6,2	7,3
3	4	Bayer Healthcare (вкл. Bayer Schering Pharma AG)	5,6	4,9
4	3	Sanofi-Aventis	5,6	5,3
5	5	Servier/Egis	4,0	4,5
6	6	Merck Sharp & Dohme Idea.	3,3	3,4
7	7	Berlin-Chemie/Menarini Pharma GmbH	3,1	3,1
8	16	Johnson&Johnson	2,5	1,6
9	12	Gedeon Richter	2,5	2,4
10	9	Solvay Pharmaceuticals	2,4	2,6
Итого			43,0	41,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лишь два представителя рейтинга ведущих торговых наименований сохранили занятые ранее места (табл.2). Это лидеры Top-10 - противорисный Арбидол (-6%) и регулятор потенции Виагра (-1%), продажи которых, однако, сократились. Остальные представители лидирующей «десятки» изменили свои рейтинговые позиции, при этом лишь одно наименование, имеющее отрицательную динамику - Ксеникал (-34%) – его ухудшило. Остальные ГЛС поднялись на более высокие места. Наиболее значительный рейтинговый прогресс продемонстрировали впервые вошедшие в Top-10 Сиалис (+58%), Супрадин (+64%) и Детралекс (+4%), занявшие с 7 по 9 места. Общая доля «десятки» уменьшилась с 9,4% до 9,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Арбидол	2,0	2,3
2	2	Виагра	1,1	1,2
3	4	Линекс	1,0	0,9
4	5	Эссенциале Н	1,0	0,9
5	7	Ярина	0,8	0,8
6	8	Гептрал	0,8	0,8
7	21	Сиалис	0,7	0,5
8	24	Супрадин	0,7	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
9	11	Детралекс	0,6	0,6
10	6	Ксеникал	0,5	0,9
Итого			9,1	9,4

В списке ведущих МНН и группировочных наименований четыре лидирующих позиции остались неизменны (табл.3). Комбинация Поливитамин+ Мультиминерал (+20%), а также наименование Этиловый эфир метил- фенилтиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол- карбоновой кислоты гидрохлорид (-6%), Ксиллометазолин (+48%) и Силденафил (-1%) по-прежнему занимают с первого по четвертое места. Сохранили занятые ранее места еще два представителя (Фосфолипиды и Адеметионин), а оставшиеся четыре - улучшили свои позиции. В их число попали и новые представители Top-10: Азитромицин (+18%) и Флуконазол (+6%). Общая доля лидеров составила 12,5%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	Поливитамин+Мультиминерал	2,7	2,5
2	2	Этиловый эфир метил- фенилтиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол- карбоновой кислоты гидрохлорид	2,0	2,3
3	3	Ксиллометазолин	1,7	1,2
4	4	Силденафил	1,1	1,2
5	7	Панкреатин	1,0	0,9
6	6	Фосфолипиды	1,0	0,9
7	13	Азитромицин	0,8	0,8
8	10	Этинилэстрадиол+Дроспиренон	0,8	0,8
9	9	Адеметионин	0,8	0,8
10	11	Флуконазол	0,8	0,8
Итого			12,5	12,3

Благодаря росту продаж почти на четверть, группа А11 Витамины (+24%) возглавила рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона (табл.4). Лидер прошлого года L03 Иммуностимуляторы (-3%) сократил продажи и опустился на 3 позицию, пропустив вперед еще одну группу - N02 Анальгетики (+17%). На более низкие места опустились еще два представителя рейтинга: J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) заняли 4 строчку вместо 3 и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) – 8 место 7. Две группы продемонстрировали рейтинговый прогресс, одна из которых - A07 Противодиарейные препараты (+29%) стала новым представителем Top-10. Сводная доля десяти лидирующих групп увеличилась и составила 41,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

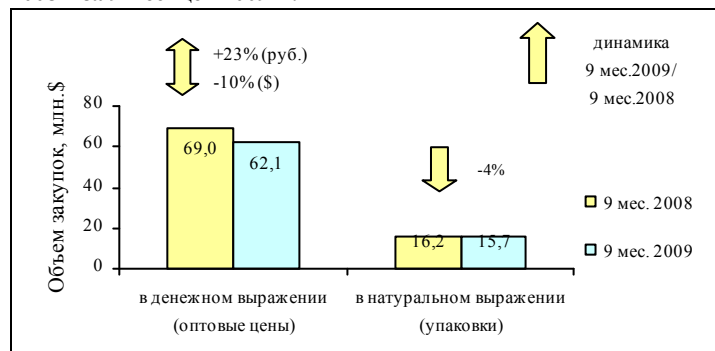
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.			9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	2	A11	Витамины	5,3	4,7
2	4	N02	Анальгетики	4,8	4,5
3	1	L03	Иммуностимуляторы	4,7	5,3
4	3	J01	Антибактериальные препараты для системного использования	4,5	4,6
5	5	G03	Половые гормоны	4,1	4,2
6	6	R05	Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	3,9	4,0
7	9	R01	Назальные препараты	3,9	3,2
8	7	M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты	3,8	3,5
9	11	A07	Противодиарейные препараты	3,7	3,1
10	10	G04	Препараты для лечения урологических заболеваний	3,1	3,1
Итого				41,8	40,2

Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2009г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 307,9 млн. долл. в ценах конечного потребления. Отрицательная динамика регионального розничного рынка в долларовом выражении оказалась много выше всего российского рынка (-25% против -14%). Аналогичная тенденция прослеживается и в натуральных показателях: петербургский рынок сократился на 24%, тогда как весь российский рынок – на 9%. Средняя стоимость упаковки, равная 3,02 долл., и средняя сумма, потраченная жителями региона на покупку ГЛС (67,23 долл.), были выше российских показателей (2,69 долл. и 49,89 долл.). В то же время розничная наценка в Санкт-Петербурге значительно ниже, чем в среднем по России (22% против 31%).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга за девять месяцев 2009г. в натуральном выражении сократился на 4% и составил 15,7 млн. упаковок (рис.1). В денежном выражении рынок достиг 2,04 млрд. руб. (62,1 млн. долл.) в оптовых ценах. Рост относительно аналогичного периода 2008г. составил 23% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовой - наблюдалось сокращение на 10%. Средняя стоимость ГЛС, закупаемого больничными учреждениями города, составила 3,97 долл. (в 2008г. – 4,25 долл.). На долю регионального рынка приходится 5% госпитального рынка России.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2008 – за 9 месяцев 2009гг.



На больничном рынке Санкт-Петербурга наиболее значительная доля (13%) приходится на ГЛС отечественного производства. Одиннадцать процентов приходится на лекарства из Германии, 9% - на препараты из Великобритании. По 6% рынка приходится на лекарства из США и Дании, по 5% - из Бельгии и Швейцарии.

Рейтинг ведущих производителей по объему госпитальных закупок в регионе претерпел значительные изменения (табл.1). Лишь один его представитель – компания Nocomed (+42%), сохранил за собой занятое ранее 5 место. Лидер прошлого года Novartis значительно сократил объемы закупок (-30%) и опустился на 6 место. Вследствие этого компании Sanofi-Aventis (+24%), AstraZeneca (+10%) и Merck Sharp & Dohme (+27%) поднялись на ступень вверх и заняли с 1 по 3 место включительно. На 4 строчку с 6 переместился один из самых динамичных представителей рейтинга - Janssen-Cilag (+87%). Более значительную динамику закупок продемонстрировала впервые попавшая в Топ-10 немецкая компания Fatol Arzneimittel, которая поднялась с 332 места на 8. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 1,5 п.п. и составила 38,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	2	Sanofi-Aventis	5,7	5,7
2	3	AstraZeneca	5,0	5,6
3	4	Merck Sharp & Dohme Idea.	5,0	4,8
4	6	Janssen-Cilag AG	4,8	3,2
5	5	Nocomed	4,1	3,7
6	1	Novartis (вкл. Sandoz-Lek)	3,8	6,5
7	7	Gedeon Richter	2,8	3,2
8	332	Fatol Arzneimittel GmbH	2,6	0,0
9	11	Pfizer International Inc.	2,5	1,8
10	9	Bayer Healthcare (вкл. Bayer Schering Pharma AG)	2,0	2,3
Итого			38,3	36,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований обновился наполовину (табл.2). Пять новых представителей (Куросурф, Дорипрекс, Гепарин, Эремфат и ПАС-Фатол Н) заняли 3, 4, 6, 8 и 10 места. Сменился и лидер Топ-10. Им благодаря росту закупок в 1,5 раза стал Натрия хлорид, вытеснивший на 2 место менее динамичный Меронем (+12%). Опережающую динамику (+29%) и рейтинговый прогресс, поднявшись с 6 строчки на 5, показала также Глюкоза. Альбумин (+7%) и Тиенам (0%), напротив, опустились на более низкие 7 и 9 места. Итоговая доля Топ-10 во многом благодаря новым его представителям увеличилась на 5,7 п.п. и достигла 18,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	2	Натрия хлорид	3,7	3,0
2	1	Меронем	2,9	3,2
3	12	Куросурф	1,8	1,0
4	1810	Дорипрекс	1,6	0,0
5	6	Глюкоза	1,4	1,4
6	18	Гепарин	1,4	0,8
7	3	Альбумин	1,4	1,6
8	1811	Эремфат	1,3	0,0
9	4	Тиенам	1,3	1,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.		9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
10	1812	ПАС-Фатол Н	1,2	0,0
Итого			18,3	12,6

Отмеченный выше значительный рост продаж пяти «новичков» позволил соответствующим МНН расширить доли и, в свою очередь, стать новыми представителями рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это Аминосалициловая кислота (во многом благодаря препарату ПАС-Фатол Н), Порактант альфа (Куросурф), Рифампицин (Эремфат) и Дорипенем (Дорипрекс), занявшие с 4 по 7 места. Возглавил рейтинг Натрия хлорид (+51%). Вторую строчку сохранил за собой Цефтриаксон (+37%), тогда как лидер прошлого года Меронем (+16%) занял третье место. В нижнюю часть Топ-10 опустились сократившие свои закупки Рисперидон (-12%) и Альбумин (-5%), а также вытесненная на последнее место Декстроза (+29%). Как и в предыдущем рейтинге, благодаря впервые вошедшим в него наименованиям суммарная доля увеличилась с 16,3% до 22,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.	9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	3	Натрия хлорид	3,7	3,0
2	2	Цефтриаксон	3,4	3,1
3	1	Меронем	3,1	3,2
4	67	Аминосалициловая кислота	2,5	0,4
5	17	Порактант альфа	1,8	1,0
6	126	Рифампицин	1,7	0,2
7	1021	Дорипенем	1,6	0,0
8	4	Рисперидон	1,5	2,2
9	5	Альбумин	1,5	1,9
10	9	Декстроза	1,4	1,4
Итого			22,3	16,3

В Топ-10 ведущих АТС групп лишь лидер - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%) и занимающая 8 место группа V08 Контрастные вещества (+1%) сохранили занятое ранее места (табл. 4). Четыре группы продемонстрировали рейтинговый прогресс, в том числе и три новых его представителя. Ими стали J04 Противотуберкулезные препараты (закупки увеличились в 4,5 раза), R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания (рост закупок составил 2,4 раза) и G03 Половые гормоны (2,9 раза). Четыре группы в свою очередь опустились на более низкие позиции, однако лишь одна из них - N05 Психотропные препараты (-8%) сократила закупки и долевое присутствие. Тенденция расширения долевого присутствия преобладала, что привело к увеличению и совокупной доли – с 60,7% до 66,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

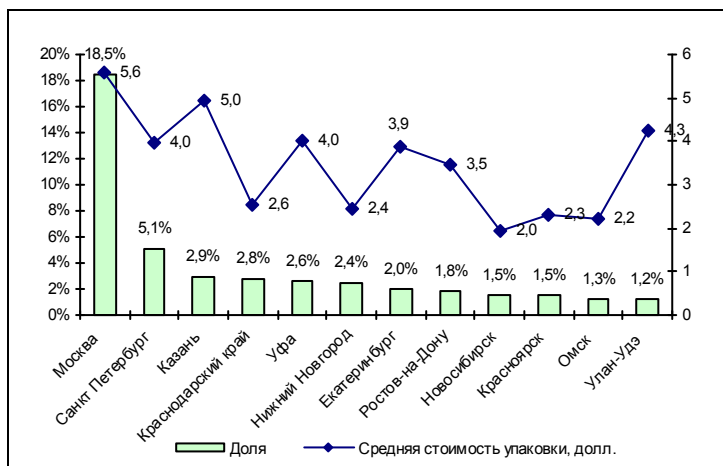
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2009г.	9 мес. 2008г.
1	1	J01 Антибактериальные препараты для системного использования	20,4	19,7
2	3	V05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы	10,7	10,6
3	2	N05 Психотропные препараты	8,1	10,8
4	16	J04 Противотуберкулезные препараты	5,9	1,3
5	4	L01 Противоопухолевые препараты	5,7	5,2
6	5	N01 Анестетики	5,2	5,0
7	6	V01 Антикоагулянты	4,2	3,4
8	8	V08 Контрастные вещества	2,5	3,0
9	22	R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания	1,9	1,0
10	30	G03 Половые гормоны	1,7	0,7
Итого			66,1	60,7

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2009г. продемонстрировал несколько более выраженную отрицательную динамику натуральных объемов, чем весь российский госпитальный сектор (-4% против -1%). Однако в стоимостном выражении в долларах региональный рынок сократился менее значительно (-10% против -16%). В структуре госпитальных закупок города наблюдаются значительные изменения, приведшие к смене лидирующих компаний и торговых наименований.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2009 г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам 9 месяцев 2009 г. 12 отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 43,5% от всего госпитального сектора РФ. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходится 18,5% (в аналогичном периоде 2008г. - 17,8%) (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (5,1%), Казани (2,9%), Краснодарского края (2,8%) и Уфы (2,6%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости одной упаковки, которая имеет наиболее высокий уровень в Москве (5,58 долл.) и наиболее низкий – в Новосибирске (1,96 долл.). В С.-Петербурге средняя стоимость одной упаковки составляет 3,97 долл.

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ за 9 месяцев 2009 г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах компаний-производителей, лидирующих на общероссийском рынке. Ведущая компания российского госпитального сектора - Sanofi-Aventis находится на первом месте в 6 из 12 анализируемых регионов. Второе место она занимает в Ростове-на-Дону и Омске, третье – в Екатеринбурге. В то же время в Казани и Улан-Удэ Sanofi-Aventis находится только на 5, а в Красноярске – на 6 месте. Компания Novartis, занимающая 2 место в общем рейтинге, лидирует на рынке Ростова-на-Дону, а Merck Sharp & Dohme (пятое общероссийское место) – в Казани. Отметим, что в четырех анализируемых регионах местный лидер не входил в общероссийскую «десятку». Так, в Екатеринбурге наиболее востребованными были препараты компании Mustafa Nevzat Ilac Sanayi, занимающей 15 место рейтинга по РФ; в Улан-Удэ лидировала Novo Nordisk (21 место по России); в Красноярске – отечественный Ист-Фарм ЗАО (43 место) и в Омске - Servier/Egis (16 место). Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих производителей наблюдается в Казани (в 8 случаях).

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

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах											
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижегород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Улан-Удэ	Красноярск	Омск
1	Санофи-Авентис	1	1	1	1	5	3	1	2	1	5	6	2
2	Новартис (вкл. Сандоз-Лек)	4	6	2	2	4	9	4	1	2	3	2	20
3	Астра Зенека	2	2	13	17	3	7	5	4	3	4	5	12
4	Никомед	5	5	5	7	2	5	2	3	4	9	8	13
5	Мерк Шарп и Доум Б.В.	7	3	18	14	1	10	3	9	7	11	14	3
6	Гелеон Риктер	18	7	6	11	16	8	6	6	20	10	22	9
7	Ф. Хоффманн Ля Рош	3	11	9	21	9	26	39	26	38	6	35	78
8	Биосинтез	50	12	22	26	7	97	17	11	69	20	10	65
9	ГлаксомитКляйн	11	15	19	40	15	13	16	10	10	18	12	22
10	Янссен-Силаг Аг	15	4	16	5	10	16	11	39	13	2	74	67

Еще более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований и групп МНН. Однако в семи анализируемых регионах лидер российского госпитального рынка - Натрия хлорид занимает первое место (табл.2). В Уфе он второй, в Новосибирске и Улан-Удэ – третий, в

Москве – четвертый. Лишь в Екатеринбурге этот препарат опустился на 6 строчку. Меронем (второе место в общем рейтинге) не вошел в число десяти лидеров в трех регионах (Краснодарском крае, Уфе и Омске), а занимающий третье место Клексан – в пяти. Наибольшее число «пересечений» с составом общероссийского перечня лидирующих торговых наименований – в Ростове-на-Дону (7 позиций), наименьшее – в Улан-Удэ (2 позиции).

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

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах											
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижегород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Улан-Удэ	Красноярск	Омск
1	Натрия хлорид	4	1	1	2	1	6	1	1	3	3	1	1
2	Меронем	1	2	449	33	5	8	4	5	1	2	3	18
3	Клексан	32	24	21	1	6	3	3	7	5	16	9	14
4	Глюкоза	27	5	2	12	8	19	7	10	12	17	5	2
5	Актовегин	30	42	4	н/д	29	121	6	2	22	39	37	16
6	Тиенам	8	9	78	24	11	10	2	8	2	50	16	3
7	Гепарин	24	6	64	15	21	40	13	33	17	82	53	21
8	Цефсон	324	18	50	9	7	1	29	51	н/д	н/д	2	4
9	Амоксилав	34	23	59	14	43	21	18	14	19	12	4	489
10	Цефотаксим	107	14	97	395	51	30	16	3	16	62	26	17

В зависимости от регионов наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов и групп МНН, но и фармакотерапевтических групп (табл. 3). Однако надо отметить, что лидер общероссийского рейтинга - группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования возглавляет и почти все региональные рейтинги. Лишь в Краснодарском крае она заняла 2 место. Группа B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы, занимающая вторую строчку Топ-10 по России, попала в первую пятерку во всех анализируемых регионах. Начиная с третьей позиции региональные рейтинги начинают значительно различаться. В наибольшей степени Топ-10 всего российского госпитального сектора воспроизводится в Москве (совпадение по 9 позициям), в наименьшей – в Нижнем Новгороде (по 4 позициям).

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

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах											
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Уфа	Казань	Екатеринбург	Нижегород	Ростов-на-Дону	Новосибирск	Улан-Удэ	Красноярск	Омск
1	J01	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	B05	3	2	1	2	2	3	2	2	2	4	2	2
3	L01	2	5	3	5	3	13	11	51	46	3	7	34
4	B01	8	7	10	3	4	2	3	3	3	6	3	3
5	N01	4	6	7	13	7	6	7	8	5	13	6	6
6	N05	10	3	5	4	5	24	29	30	4	22	5	28
7	B02	7	13	12	17	11	9	13	10	10	8	9	30
8	N06	13	16	4	10	10	30	15	7	9	16	8	11
9	J06	5	12	6	11	12	15	25	27	41	19	31	16
10	V08	9	8	17	7	6	4	26	4	12	21	19	8

Заключение

Как показал проведенный анализ, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной дифференциацией, которая выражается в значительных структурных различиях, а также разным уровне потребления на душу населения и средней стоимости одной упаковки. Характерной чертой госпитального сектора является также высокая концентрация, когда на долю Москвы приходится 18,5% всех закупок, которые проводятся лечебными учреждениями страны.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ДЛО/ОНЛС, Госрегулирование

02.11.2009, *Коммерсантъ*

Фармкомпаниям субсидируют кредиты

На предоставление субсидий российским производителям лекарственных средств для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках в 2008-2010 годах на технологическое перевооружение, из федерального бюджета будет выделено 535 млн руб. Это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на сайте Минпромторга в минувшую пятницу.

09.11.2009, *Независимая Газета*

Минздравсоцразвития России сократило перечень жизненно важных препаратов

В прошлую пятницу глава Минздравсоцразвития Т.Голикова познакомила Президента Д.Медведева с новым вариантом списка жизненно важных и стратегических препаратов. Новый перечень сокращен до 488 лекарств, 165 из которых в России не производятся. Из этих 165 препаратов эксперты ведомства выбрали 51, который используется для лечения семи наиболее тяжелых заболеваний, требующих дорогостоящего лечения, а также острых сердечно-сосудистых состояний, инфекционных и некоторых других социально значимых заболеваний. Судя по всему, упор будет сделан на эти препараты, их производство предостит со временем осилить отечественным предприятиям. Об этом напомнил и Д.Медведев, отметив, что формирование перечня стратегически важных лекарственных средств, которые Россия должна производить самостоятельно, было определено как приоритетная задача в ходе работы комиссии по модернизации экономики.

11.11.2009, *РБК daily*

Правительство России определило список поставщиков противовирусных средств на 2009 г. для создания госрезерва

Три российских производителя противогриппозных препаратов и один производитель защитных масок выбраны государством для формирования запаса лекарств на случай эпидемии свиного гриппа. Поставщиком арбидола стал «Фармстандарт», гагоцела - «Ниармедик плюс», препарата «генферон лайт» - «Биокад». Поставлять защитные маски в госрезерв будет «Гекса - нетканые материалы». Их продукция вне конкурса будет закуплена государством для создания федерального резервного запаса. Заказчиками госзакупок выступают Минздравсоцразвития и Федеральное медико-биологическое агентство. Объем закупок и общая стоимость заказа пока не известны ни самим поставщикам, ни Минздравсоцразвития.

16.11.2009, *Коммерсантъ*

Минздравсоцразвития России сформировало параметры бюджетных ассигнований на льготное лекарственное обеспечение

В пятницу на совещании с регионами глава Минздрава Т.Голикова заявила, что в 2010 г. на закупку лекарств для льготников будет направлено 88,4 млрд руб. Номинальное увеличение финансирования программы на 2010 г. составит 3% после прошлогодних 14,5% (на 2008 г. было выделено 74,8 млрд руб., на 2009 г. - 85,7 млрд руб.)

Между тем, запланированный на 2010 г. рост финансирования даже не компенсирует инфляцию: по данным DSM Group, только с января по август 2009 г. цены на лекарства выросли на 15,2%. По данным Росстата, с декабря 2008 по сентябрь 2009 г. медикаменты подорожали на 16,2%.

Решения проблемы в Минздраве ждут от регионов: Министр предупредила их о необходимости больше внимания уделять закупкам дешевых отечественных препаратов. По итогам совещания Т.Голикова пообещала направить на имя Премьера доклад, в котором будут указаны регионы, имеющие хронические недостатки в организации лекарственного обеспечения льготников.

19.11.2009, *Ведомости*

Минздравсоцразвития выбрало поставщиков лекарств для льготников на начало 2010 года

В начале ноября Минздравсоцразвития провело аукцион, на котором выбрало поставщиков лекарств для льготников на 8 млрд руб.: медикаментов должно хватить на первые два месяца 2010 г., рассказала директор департамента развития фармацевтического рынка и медицинской техники Министерства Д.Михайлова. Торги на оставшиеся 10 месяцев, по ее словам, пройдут в декабре. Всего на федеральную часть программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) в 2010 г. выделено 45,9 млрд руб., еще 42,5 млрд руб. планируется поделить на региональные торгах. В прошлом году на федеральную и региональную части ДЛО выделяли 75 млрд руб.

На первые два месяца самые крупные госконтракты достались дистрибьюторам «Роста» (1,7 млрд руб.) и «Фарминэкс» (1,698 млрд руб.), а также производителю «Фармстандарт» (1,549 млрд руб.), следует из протокола аукциона. «Фармстандарт» собирается поставлять три препарата, при этом только один выпускает самостоятельно (на него из бюджета выделено более 90 млн руб.)

24.11.2009, *Газета*

Госдума планирует ужесточить ответственность изготовителей некачественных и фальсифицированных медикаментов

Депутат Госдумы Татьяна Яковлева сообщила, что Госдума приняла в первом чтении поправки, которые предусматривают уголовную ответственность изготовителей фальсифицированных лекарств и биодобавок. Кроме того, она считает, что в стране необходимо ввести ответственность за реализацию просроченных препаратов и интеллектуальное пиратство, а также внедрить дополнительную систему защиты лекарственных упаковок с помощью микрочипов.

Участники фармацевтического рынка по большей части поддерживают ужесточение мер пресечения для производителей фальсификатов. "Ужесточение действительно нужно, мошенники должны нести уголовную ответственность, — считает генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. — Сейчас же они получают статью за незаконную предпринимательскую деятельность и за использование чужого товарного знака. И то, и другое предполагает лишь штрафы".

25.11.2009, *Regnum.ru*

К марту 2010 года будет разработана методика ценообразования лекарств в России

К концу 2009 года будет выпущено две методики регулирования цен на лекарства. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации. По словам Новикова, методики касаются цены производителей, а также торговых и розничных надбавок. По словам Новикова, окончательно методики регулирования цен на лекарственные препараты должна быть сформирована к 1 марта 2010 года. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос размещения информации о ценах на лекарства в интернете.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

05.11.2009, *РБКdaily*

Компания Novo Nordisk объявила о решении построить в России завод

Завод Novo Nordisk может быть размещен на территории Тверской, Калужской либо Ярославской области, следует из сообщения компании. Представитель Novo Nordisk Яна Котухова пообещала РБК daily, что компания определится с площадкой до конца ноября. По словам г-жи Котуховой, российское производство, скорее всего, будет рассчитано не только на отечественный рынок. Novo Nordisk предполагает поставлять инсулин и в другие страны. Объем инвестиций, а также сроки самого строительства компания не разглашает.

10.11.2009, *РБК daily*

Компания «Верофарм» отказывается от выпуска старых препаратов

Компания «Верофарм», производственный актив «36,6», почти полностью отказалась от выпуска дженериков. Эти всем известные еще с советских времен лекарства (в том числе, анальгин, рибоксин, аспирин) приносят мало прибыли, и при этом их производство требует больших затрат. По итогам девяти месяцев 2009 г. продажи «Верофарма» в сегменте традиционных препаратов сократились на 77%, а их доля в общем объеме продаж снизилась до 2%. В 2005 г. на их долю приходилась пятая часть продаж.

19.11.2009, *Газета*

Российский бизнесмен Владимир Брынцалов получает в собственность минский фармзавод

Президент Белоруссии А.Лукашенко подписал указ о передаче в собственность совместного открытого акционерного общества (СОО) «Ферейн» имущества республиканского унитарного предприятия «Диалек» (Минск). Задолженность минского завода бюджету на общую сумму в почти \$1,2 млн будет списана. Всего до конца нынешнего года В.Брынцалову достанется собственность стоимостью примерно \$4,5 млн.

Затем В.Брынцалов должен будет передать в собственность Белоруссии акции СОО «Ферейн» в размере 25% плюс 1 акция. По указу Правительства Белоруссии в течение трех месяцев заключит договор с предприятием «МСР-ойл», которое также принадлежит В.Брынцалову, о строительстве фармпредприятия на базе «Диалека». Новый завод должен начать работать к 2015 г.

30.11.2009, *Коммерсантъ*

Sanofi-Aventis примет участие в программе «Фармпалис»

Sanofi-Aventis подписала меморандум о взаимопонимании с ООО "Проминвест", стопроцентной "дочкой" "Ростехнологий", в рамках визита во Францию премьер-министра России Владимира Путина. Меморандум предполагает участие Sanofi-Aventis, купившей в октябре 74% российского завода по производству инсулина ЗАО "Биотон Восток", в программе «Фармпалис», которую курирует "Проинвест". Проект "Фармпалис", созданный по инициативе российского правительства, направлен на локализацию производителей инновационных лекарственных средств, "привлечение высокотехнологичных платформ и обеспечение производителей достаточными ресурсами для развития бизнеса и развитой сетью поставщиков".

Права принадлежат: АИРМ – Издательство "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>