

Фармацевтический рынок РОССИИ

Выпуск: октябрь 2010

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – сентябрь 2010
- события фармацевтического рынка – октябрь 2010



Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям **ISO 9001:2008**



DSM Group является членом Европейской Ассоциации исследователей рынка и общественного мнения **ESOMAR**



Москва, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	3
I. Коммерческий рынок ГЛС России в сентябрь 2010 года	5
1. Объем коммерческого рынка ГЛС России	5
2. Структура коммерческого рынка ГЛС России	7
2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий	7
2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов	8
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска	9
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам	10
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов	13
4. Препараты-лидеры продаж	16
5. Индекс цен	18
6. Биологически активные добавки	20
II. События фармацевтического рынка	25

Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор

Сергей Шуляк
+7 (495) 722-19-07

Директор по исследованиям

Юлия Нечаева
+7 (909) 992-31-33

Оформление и верстка

Александра Захарова

Аналитический обзор

Фармацевтический рынок России.
Выпуск: октябрь 2010

Адрес:
125040, Москва,
5-ая ул. Ямского Поля, д.7 стр.2

Тел: +7 (495) 780-72-63
+7 (495) 780-72-64
Факс: +7 (495) 780-72-65

www.dsm.ru

© DSM Group, 1999-2010. Все права сохраняются.

При полном или частичном использовании материалов документа ссылка на DSM Group обязательна.
Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.

РЕЗЮМЕ

Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в сентябре 2010 года вырос на 16,6% по сравнению с августом 2010 г. и составил 20,3 млрд. руб. (с НДС), что на 13,7% больше, чем в сентябре 2009 года. Со второго квартала 2010 года рынок показывает положительные результаты по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. За 9 месяцев 2010 года по сравнению с 2009 годом **коммерческий рынок лекарств вырос на 4,0%** в рублёвом выражении. В натуральном выражении так же нет падения – прирост уже 5,4%. **Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в сентябре по сравнению с августом выросла на 4,0% и составила 57,9 руб.

Согласно **индексу цен** в сентябре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года **цены в рублях упали на 1,5%**. В долларовом выражении индекс цен упал на 4,2%. Пристальный контроль за ценами и новые правила в регулировании списка ЖНВЛС привели к дефляции на рынке лекарств. В сентябре наблюдается рост цен на препараты вне списка ЖНВЛС на 0,7%.

Структура рынка по ценовым категориям в сентябре 2010 года по сравнению с августом 2010 года изменилась в пользу сегментов препаратов с ценой от 50 руб. до 500 руб. (+2% совокупно). Остальные сегменты упали в доле. Наиболее емкими остаются сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 руб. за упаковку (29,7% рынка) и от 150 до 500 руб. за упаковку (40,4%). Возобновилось падение в сегменте с ценой до 50 руб.

В сентябре 2010 года большинство препаратов продающихся на рынке являлись отечественными (65% натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечественного производства значительно дешевле импортных, в стоимостном выражении они занимают 25%.

Коммерческий сегмент рынка в сентябре 2010 года представлен на 51% рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными. Доля ОТС-препаратов растет.

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж возглавляет компания Фармстандарт, на втором месте — Berlin-Chemie /A.Menarini/, на третьем месте — Sanofi-Aventis.

ТОП торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам сентября 2010 г. представлен сезонными препаратами: первое место - АРБИДОЛ (2,44%); на втором месте - ТЕРАФЛЮ (1,06%) и третьем месте - ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (1,01%). Совокупно продажи тройки лидеров выросли на 225%.

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в сентябре по сравнению с августом вырос на 6,4% и составил 0,89млрд. рублей. По сравнению с сентябрем 2009 года, стоимостный объем текущего периода также вырос на 0,3%. За 9 месяцев пока результат отрицательный -4,7%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в сентябре вырос на 13,3% по сравнению с августом и составил 17,7 млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в сентябре упала на 6,1% и составила 50,1 рублей.

I. Коммерческий рынок ГЛС России в сентябре 2010 г.

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент фармынка включает в себя аптечные продажи ГЛС и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО.

Государственный сегмент фармынка включает в себя аптечные продажи ГЛС по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.

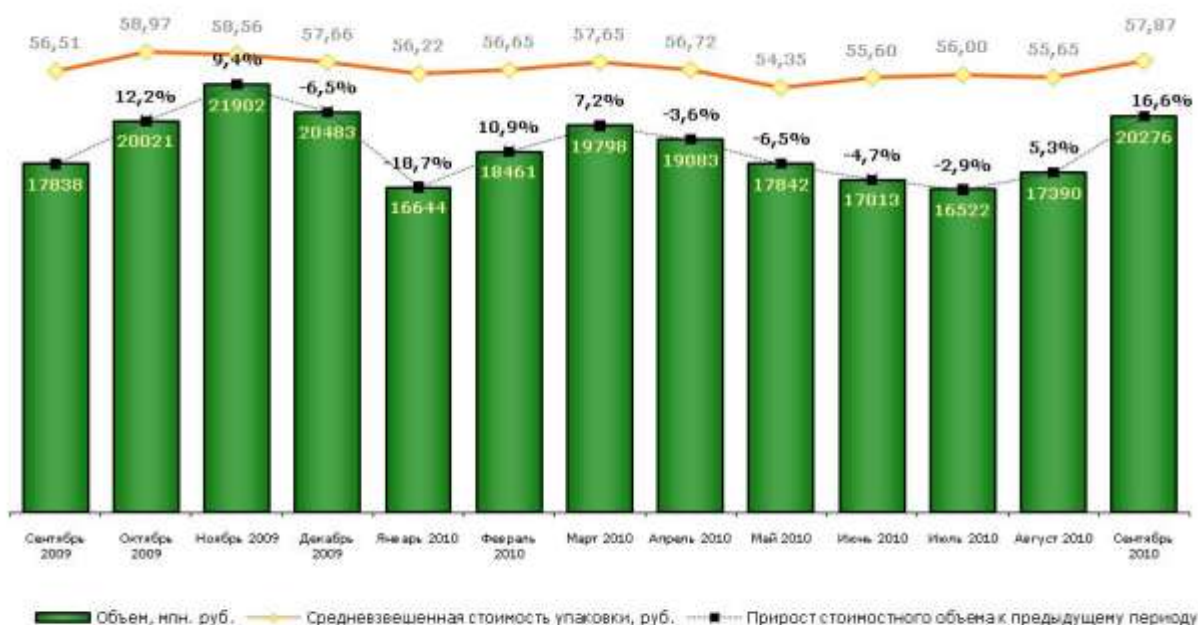
Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармынка.

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России

На *Графике 1* представлена динамика объема коммерческого рынка ГЛС России с сентября 2009 г. по сентябрь 2010 г.

График 1

Коммерческий рынок ГЛС России в сентябре 2009 г. - сентябре 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

По данным розничного аудита DSM Group, в сентябре 2010 г. коммерческий рынок ГЛС вырос на 16,6% по сравнению с августом 2010 года, **емкость рынка** составила **20,3 млрд. рублей.** (с НДС). В долларовом выражении рынок вырос на 15% с 573 до 658 млн. долларов.

Объем коммерческого рынка ГЛС РФ **в ценах закупки аптек** в сентябре 2010 г. вырос относительно аналогичного периода 2009 года на **13,7% в рублевом выражении.** Рынок начинает набирать обороты. За все месяцы 2010 года максимальный прирост к аналогичному месяцу прошлого года. Потребление лекарств стабилизировалось после кризиса, и теперь наблюдается прирост как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

В натуральном выражении рынок в сентябре составил 350 млн. упаковок, что на 12,1% выше, чем в августе 2010 года, и на 11% выше, чем в сентябре 2009 года.

За **январь – сентябрь** 2010 года объем аптечного рынка ГЛС вырос на 4,0%. В итоге емкость рынка за 9 месяцев составила 163 млрд. руб. или 2,89 млрд. упаковок. Рынок закрепился в положительной зоне, и дальше по нашим прогнозам будет неуклонно расти. Правда, аномально теплое лето не позволило рынку показать более заметные результаты, которые можно было ожидать в посткризисный период. Но ранняя осень и холодный декабрь, которые будут по прогнозам синоптиков, позволит рынку показать прирост не менее 6-8% за год в целом. Помимо сезонного фактора «положительно» на рост рынка может сказаться и возможный рост цен на препараты, не входящие в список ЖНВЛС.

Примечание: 8 сентября 2010 года было подписано постановление №694 «О внесении изменения в перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок». Согласно ему аптекам разрешено самостоятельное регулирование цен вне списка ЖНВЛС.

Средневзвешенная **стоимость упаковки ГЛС** на коммерческом рынке России выросла в сентябре по сравнению с прошлым месяцем на 4,0% (57,9 руб.). Относительно сентября 2009 года рост средневзвешенной цены упаковки ГЛС составил 2,4% в рублевом выражении.

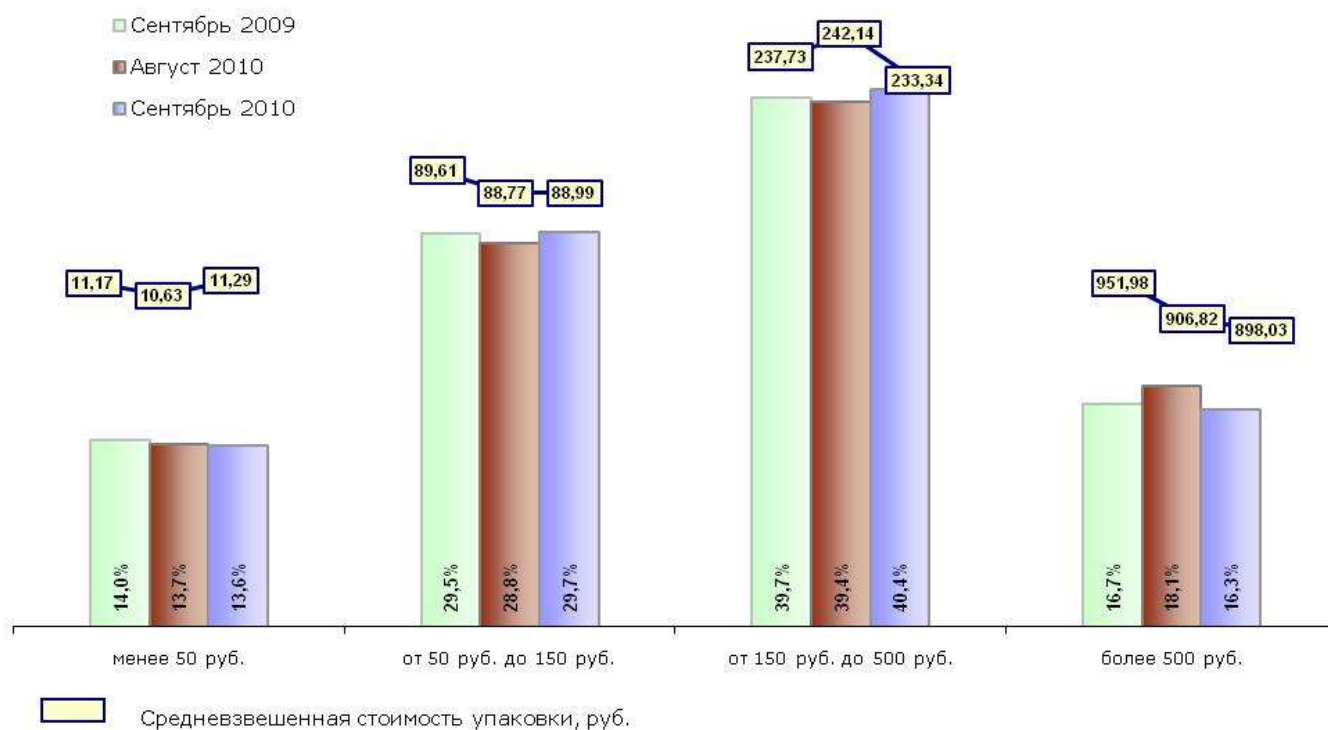
2. Структура коммерческого рынка России

2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий

На *графике 2* отражена динамика потребления ГЛС (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

График 2

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ГЛС России в сентябре 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Как видно из *Графика*, структура рынка по ценовым категориям в сентябре 2010 года по сравнению с августом 2010 года изменилась в пользу сегмента ценой от 50 до 500 рублей. Доля сегментов от 50 до 150 руб. и от 150 до 500 руб. выросла на 1% у каждого. В стоимостном выражении эти сегменты выросли около 20%. В натуральном выражении популярные сегменты растут также высокими темпами: 19% и 23% соответственно. В основном это произошло за счет снижения почти на 2% по доле сегмента «дорогостоящих» лекарств. Заметим, что такая картина повторяется из года в год и носит сезонный характер. Это связано с тем, что дорогостоящие препараты потребляются одинаково независимо от времени года, тогда как осенью возрастает

потребление вирусных и противогрибковых препаратов, которые как раз находятся в популярных ценовых нишах. Сегмент с ценой менее 50 руб. сократился всего на 1% по доле.

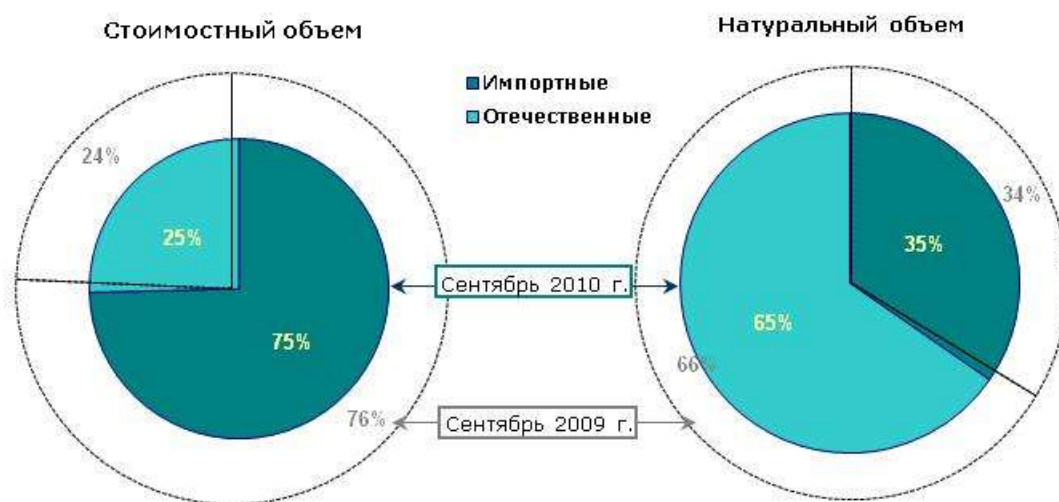
Сегменты от 50 руб. до 150 рублей и от 150 до 500 рублей остаются самыми емкими. При этом сегмент от 150 до 500 рублей составляет 2/5 рынка. Средняя стоимость упаковки во всех сегментах, за исключением сегмента с ценой менее 50 руб., упала. Более ощутимые колебания (от 10 руб. и больше) наблюдаются в самом дорогом сегменте от 500 руб.

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на *графике 3*.

График 3

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России в сентябре 2010 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

В сентябре 2010 года доля отечественных ЛС в стоимостном выражении составила 25% объема коммерческого рынка, в натуральном выражении - 65%. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года, соотношение объема продаж импортных и отечественных препаратов в стоимостном выражении выросла на 1%, в натуральном - упала на ту же величину.

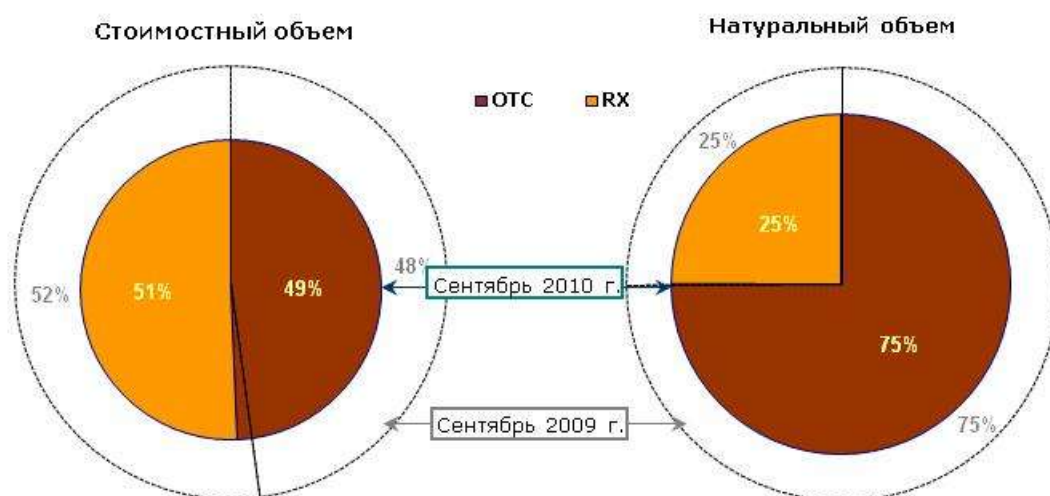
Импортные препараты на порядок дороже отечественных. В сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость упаковки импортных препаратов упала на 1,2%, у отечественных лекарств выросла на 8,5%. При этом отечественные препараты стоят примерно 22 руб., импортные же препараты в среднем стоят 125 руб.

2.3. Соотношение ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке

Соотношение объемов аптечных продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России отражено на *графике 4*.

График 4

Соотношение объемов продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в сентябре 2010 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

На коммерческом рынке России в сентябре 2010 года доля препаратов рецептурного отпуска составила 51% в стоимостном объеме (по сравнению с августом на 3% ниже) и 25% в натуральном объеме. Традиционно летом доля рецептурных препаратов выше, в сезон (осень) доля безрецептурных препаратов начинает расти (люди больше занимаются «самолечением»).

По сравнению с аналогичным периодом 2009 года доля рецептурных препаратов в стоимостном выражении упала на 1%; в натуральном - не изменилась, что говорит об идентичности сезонных колебаний внутри года.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в августе-сентябре 2010 г. представлено в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в августе-сентябре 2010 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Август 2010	Сентябрь 2010	Изменение доли	Август 2010	Сентябрь 2010	Изменение доли
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,27%	17,35%	-1,92%	19,82%	17,39%	-2,43%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	9,99%	13,67%	3,68%	14,20%	21,33%	7,13%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	12,81%	13,41%	0,61%	19,80%	18,57%	-1,23%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	13,18%	11,18%	-2,01%	8,42%	7,32%	-1,10%
J: Противомикробные препараты для системного использования	6,92%	7,49%	0,57%	4,77%	5,14%	0,37%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	7,39%	7,07%	-0,32%	5,17%	5,32%	0,14%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	8,01%	6,76%	-1,25%	1,72%	1,46%	-0,25%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	3,50%	5,72%	2,21%	0,85%	1,64%	0,79%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	3,74%	5,08%	1,33%	5,27%	5,73%	0,46%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	6,91%	5,01%	-1,90%	13,55%	10,39%	-3,16%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	3,38%	2,82%	-0,56%	2,96%	2,42%	-0,54%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	2,97%	2,69%	-0,27%	1,99%	1,89%	-0,10%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,77%	0,69%	-0,08%	0,33%	0,32%	-0,02%
V: Прочие препараты	0,64%	0,58%	-0,05%	0,59%	0,55%	-0,04%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,51%	0,47%	-0,04%	0,55%	0,54%	-0,01%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2000**

Лидер рейтинга АТС-групп, как и в предыдущие периоды, возглавляет группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (17,35% в рублях, 17,39% в упаковках). Хотя доля препаратов этой группы снизилась как в рублях (-1,92%), так и в упаковках (-2,43%), отрыв от ближайшего конкурента – АТС-группы [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» все еще очень значительный (3,7% в рублях). Поэтому в ближайшее время, даже несмотря на сезонность многих препаратов из группы R, мы вряд ли сможем наблюдать смену лидера стоимостного рейтинга АТС-групп.

АТС-группа [R] показала максимальное увеличение долей как по стоимостному (+3,68%), так и по натуральному (+7,13%) показателям. В эту группу входят препараты, предназначенные для лечения заболеваний, пик которых приходится на осенне-зимний период: ринитов ([R01] «Назальные препараты»), ангины, ларингита, фарингита и др. ([R02] «Препараты для лечения заболеваний горла»), кашля и простуды ([R05] «Препараты для устранения симптомов простуды и кашля»)

Максимальное падение доли в упаковках у группы [D] – спрос на препараты этой группы был достаточно высоким в летний период, на который приходится пик кожных заболеваний, в особенности грибковых. Со снижением заболеваемости уменьшился и спрос.

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичные периоды 2009 и 2010 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в сентябре 2009-2010 гг. представлено в *таблице 2*.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в сентябре 2009-2010 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, \$, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Сентябрь 2009	Сентябрь 2010	Изменение доли	Сентябрь 2009	Сентябрь 2010	Изменение доли
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ	17,81%	17,35%	-0,46%	20,75%	17,39%	-3,36%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,46%	13,67%	1,21%	15,22%	21,33%	6,12%
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	13,24%	13,41%	0,17%	20,25%	18,57%	-1,68%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	11,67%	11,18%	-0,49%	7,60%	7,32%	-0,29%
J: Противомикробные препараты для системного использования	7,34%	7,49%	0,15%	5,09%	5,14%	0,05%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	6,91%	7,07%	0,16%	5,44%	5,32%	-0,12%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,30%	6,76%	-0,54%	1,50%	1,46%	-0,03%
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	5,15%	5,72%	0,57%	1,30%	1,64%	0,34%
[~] ЛП, не имеющие АТС-группы	5,27%	5,08%	-0,19%	5,76%	5,73%	-0,03%
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	5,22%	5,01%	-0,21%	10,93%	10,39%	-0,53%
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,72%	2,82%	0,10%	2,46%	2,42%	-0,04%
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	2,88%	2,69%	-0,18%	2,16%	1,89%	-0,27%
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,80%	0,69%	-0,11%	0,32%	0,32%	0,00%

V: Прочие препараты	0,62%	0,58%	-0,04%	0,58%	0,55%	-0,03%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,61%	0,47%	-0,14%	0,66%	0,54%	-0,12%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2000**

Максимальное увеличение долей по сравнению с сентябрем 2009 года показали группы [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+1,21% в рублях) и [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+0,57%). В этом году «простудный» сезон начался на месяц раньше, поэтому спрос на препараты для лечения простуды и гриппа, входящих в эти группы увеличился сильнее.

Наибольшее падение – у группы [G] «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны». В упаковках же падение минимально. Поэтому все уменьшение объемов произошло за счет снижения цен и переключения потребителя на более дешевые препараты.

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В сентябре на аптечном рынке России зафиксированы продажи 898 фирм-производителей лекарственных препаратов.

ТОП-10 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 3.

Таблица 3

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в августе-сентябре 2010 г.

Рейтинг		Корпорации	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.		Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.	Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.
2	1	ФАРМСТАНДАРТ	4,24%	6,16%	11,41%	11,24%
3	2	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	4,03%	3,76%	1,61%	1,72%
1	3	SANOFI-AVENTIS	4,27%	3,71%	1,38%	1,41%
5	4	NYCOMED	3,41%	3,48%	1,31%	1,50%
4	5	GEDEON RICHTER	3,58%	3,06%	1,49%	1,31%
6	6	BAYER	3,29%	2,97%	0,75%	0,80%
10	7	NOVARTIS	2,30%	2,66%	0,63%	0,80%
8	8	SERVIER	2,38%	2,32%	0,37%	0,39%
9	9	LEK D.D.	2,34%	2,26%	0,67%	0,66%
7	10	PFIZER	2,48%	2,17%	0,45%	0,42%
Общая доля ТОП-10			32,31%	32,54%	20,06%	20,26%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Последние месяцы ТОП-10 фирм, лидирующих на коммерческом рынке ГЛС, очень стабилен. Перемещения происходят только внутри рейтинга.

Лидером по итогам сентября стал ФАРМСТАНДАРТ: аптеки и потребители начинают готовиться к осеннему сезону и закупаться противовирусными препаратами; продажи компании в целом выросли на 70%; основной бренд компании АРБИДОЛ вырос в 3,5 (!) раза. В итоге доля производителя увеличилась почти на 2% и составила более 6%.

На второе место переместился BERLIN-CHEMIE, обогнав даже лидера прошлого месяца SANOFI-AVENTIS. Несмотря на высокие места в рейтинги, эти производители потеряли свою долю относительно августа 2010 года.

Самые заметные перемещения по рейтингу отмечены у двух компании: NOVARTIS и PFIZER. Если первый переместился с 10 строчки на 7, то второй совершил обратное перемещение с 7 на 10. NOVARTIS по итогам сентября вырос на 35% (второй прирост после ФАРМСТАНДАРТА): успех обусловлен продажами сезонного препарата - основной бренд компании ТЕРАФЛЮ вырос почти в 3

раза. Продажи PFIZER выросли по сравнению с прошлым месяцем всего на 2%, но за счет более быстрого роста ближайших конкурентов, доля компании снизилась на 0,3%, что не позволило ей занять высокую строчку. Основной бренд компании ВИАГРА (занимает практически 2/5 всего объема производителя) в сентябре сократился на 1%, что и привело к низкому росту компании в целом.

Из ТОП-10 продажи всех компаний в сентябре 2010 года выросли по сравнению с августом 2010 года (так же как и вырос рынок), за исключением незначительного падения у GEDEON RICHTER (-0,5%).

Изменение ТОП-а производителей в сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года представлен в таблице 4.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ГЛС по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в сентябре 2010 г.

Рейтинг		Фирмы-производители	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Сентябрь 2009 г.	Сентябрь 2010 г.		Сентябрь 2009 г.	Сентябрь 2010 г.	Сентябрь 2009 г.	Сентябрь 2010 г.
1	1	ФАРМСТАНДАРТ	4,97%	6,16%	10,34%	11,24%
3	2	BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/	3,76%	3,76%	1,59%	1,72%
2	3	SANOFI-AVENTIS	3,81%	3,71%	1,28%	1,41%
6	4	NYCOMED	3,06%	3,48%	1,23%	1,50%
4	5	GEDEON RICHTER	3,40%	3,06%	1,27%	1,31%
7	6	BAYER	3,05%	2,97%	0,75%	0,80%
5	7	NOVARTIS	3,13%	2,66%	1,08%	0,80%
8	8	SERVIER	2,44%	2,32%	0,38%	0,39%
10	9	LEK D.D.	2,21%	2,26%	0,68%	0,66%
9	10	PFIZER	2,40%	2,17%	0,58%	0,42%
Общая доля ТОП-10			32,24%	32,54%	19,17%	20,26%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в сентябре 2010 года составляет почти треть (32,5%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 20%, причем более 11% принадлежит одному производителю ФАРМСТАНДАРТ.

Состав рейтинга по сравнению с сентябрем 2009 года не изменился.

Лидером, как и в прошлом году, остался производитель ФАРМСТАНДАРТ. Компании, расположившиеся на 2-3 местах, поменялись местами. Далее по рейтингу также отмечены заметные колебания.

Максимальное изменение позиции произошло у NOVARTIS – минус 2 строчки вниз и в итоге седьмое место. Компания потеряла около 0,5% по доле. На 2 позиции также изменилось место и NYCOMED, только в этом случае в лучшую сторону. Доля производителя выросла на 0,4%. Компания показала второй по величине прирост (+30%). Это связано также с высоким ростом сезонных препаратов, таких как НАЗИВИН, КСИМЕЛИН.

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показала компания ФАРМСТАНДАРТ (+40%): его АРБИДОЛ в сентябре 2010 года покупали почти 2 раза больше, чем в сентябре 2009 года. Эффект привыкания к препарату, сформированный в октябре-ноябре 2009 года как «самого» противовирусного препарата, сыграл свою положительную роль. Наименьший прирост компании NOVARTIS (-3%).

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за сентябрь 2010 г. представлен в *таблице 5*.

Таблица 5

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по стоимостному объему продаж в России в сентябре 2010 г.

Рейтинг		Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %	
Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.		Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.
4	1	АРБИДОЛ	0,83%	2,44%
22	2	ТЕРАФЛЮ	0,42%	1,06%
33	3	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,36%	1,01%
2	4	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,93%	0,86%
27	5	АНАФЕРОН	0,39%	0,85%
1	6	ВИАГРА	0,96%	0,81%
3	7	НУРОФЕН	0,93%	0,80%
6	8	АКТОВЕГИН	0,79%	0,77%
5	9	КОНКОР	0,82%	0,69%
7	10	ЛИНЕКС	0,73%	0,61%
8	11	ПЕНТАЛГИН	0,68%	0,58%
68	12	ЛАЗОЛВАН	0,26%	0,53%
44	13	СТРЕПСИЛС	0,32%	0,53%
19	14	СУМАМЕД	0,45%	0,52%
103	15	КОЛДРЕКС	0,21%	0,51%
13	16	МОВАЛИС	0,50%	0,50%
12	17	МЕЗИМ ФОРТЕ	0,56%	0,50%
15	18	АЛФЛУТОП	0,48%	0,50%
11	19	НО-ШПА	0,58%	0,49%
17	20	МЕКСИДОЛ	0,46%	0,48%
Общая доля ТОП-20			-	15,02%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 15,02% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что выше, чем в августе 2010 года на 3%.

Рейтинг сентября 2010 года полностью соответствует сезонному фактору. После аномально жаркого лета наступившая осень спровоцировала продажи противовирусных и противопростудных препаратов.

Хотя эпидемия гриппа еще не началась, противовирусный препарат АРБИДОЛ вернул себе лидирующую позицию, увеличив свою долю на 1,6%. Во многом такой скачок стал возможен благодаря достаточно активной рекламной компании на ТВ. Другие препараты «сезонного спроса», применяемые для лечения простуды и гриппа (Терафлю, Оциллококцинум, Анаферон, Колдрекс), также «подтянулись» вверх по рейтингу. Наибольший рывок совершил Кодрекс (+88 позиций). Кроме противогриппозных/противопростудных препаратов, свои позиции в рейтинге укрепили препараты для лечения других сезонных заболеваний: горла (Стрепсилс), кашля (Лазолван), а также антибиотик широкого спектра действия Сумамед, который может назначаться при заболеваниях верхних дыхательных путей и ЛОР органов,

Лидер августа 2010 года Виагра по итогам сентября занял лишь шестое место, потеряв в доле 0,15%.

5. Индекс цен

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2010 года был использован **Индекс Ласпейреса**.

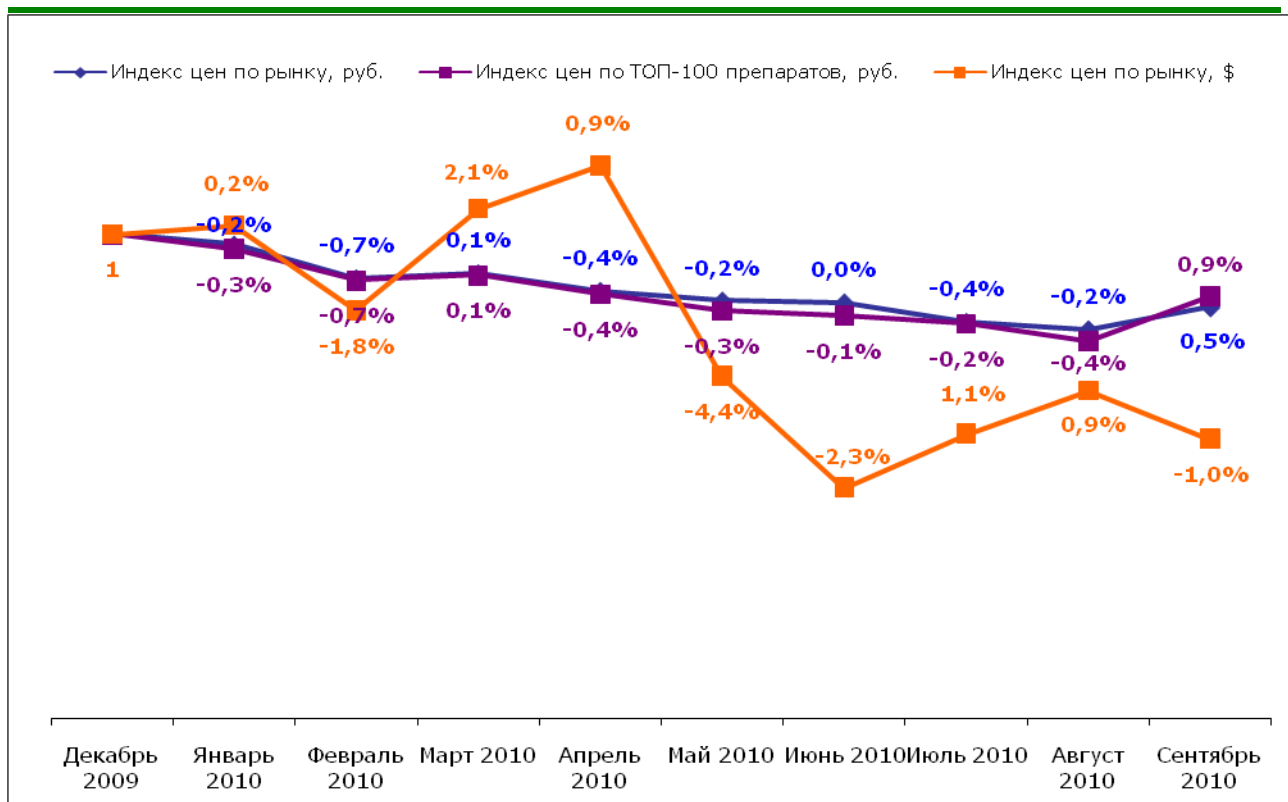
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2009 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2010 году по отношению к 2009 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список **всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2009 г.** В качестве базисного периода был взят декабрь 2009 г.

На **графике 5** отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2009 г. по сентябрь 2010 г.

График 5

Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. – сентябрь 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Как и ожидалось, в сентябре индекс цен по отношению к августу вырос на 0,5%. Это связано с несколькими факторами. В первую очередь, традиционно в сезон (осенний период) дистрибьюторы и аптеки начинают поднимать цены, чтобы компенсировать низкие продажи летнего периода. Также в этом году на рост цен повлиял и тот фактор, что законодательно с 1 сентября ценообразование на препараты, не входящие в список ЖНВЛС, не регламентируется. В итоге, если посмотреть на динамику цен отдельно на эти две группы препаратов, то видно, что цены на препараты списка ЖНВЛС в сентябре не изменились по отношению к августу, и в целом за 9 месяцев падение цен составляет 4,07%. Тогда как цены на остальные препараты в сентябре 2010 года выросли на 0,7%. За 9 месяцев инфляция на лекарства вне списка ЖНВЛС составляет -0,4%.

Ценообразование на рынке лекарств с 2009 года находится под пристальным контролем государства и министерства здравоохранения. Именно это можно назвать одной из причин стагнации цен на рынке лекарств. Также положительно влияет на конечные цены и укрепление рубля. Совокупно, все эти факторы привели к тому, что на рынке сложилась ситуация, при которой наблюдается дефляция на лекарства. В целом за девять месяцев 2010 года инфляция на лекарства составила -1,5%. Такой картины не наблюдалось с момента начала мониторинга нашей компанией фармацевтического рынка. Сильнее цены падают на отечественные лекарства -2,1%. Импортные по сравнению с декабрем 2009 года стали стоить на 1,3% ниже.

В долларах индекс цен определяется колебаниями курса доллара по отношению к национальной валюте. В сентябре доллар подорожал на 50 копеек, в связи с этим индекс цен в долларах упал на 1,0%. В целом сентябре 2010 года инфляция в долларах получилась отрицательная и составила -4,2%.

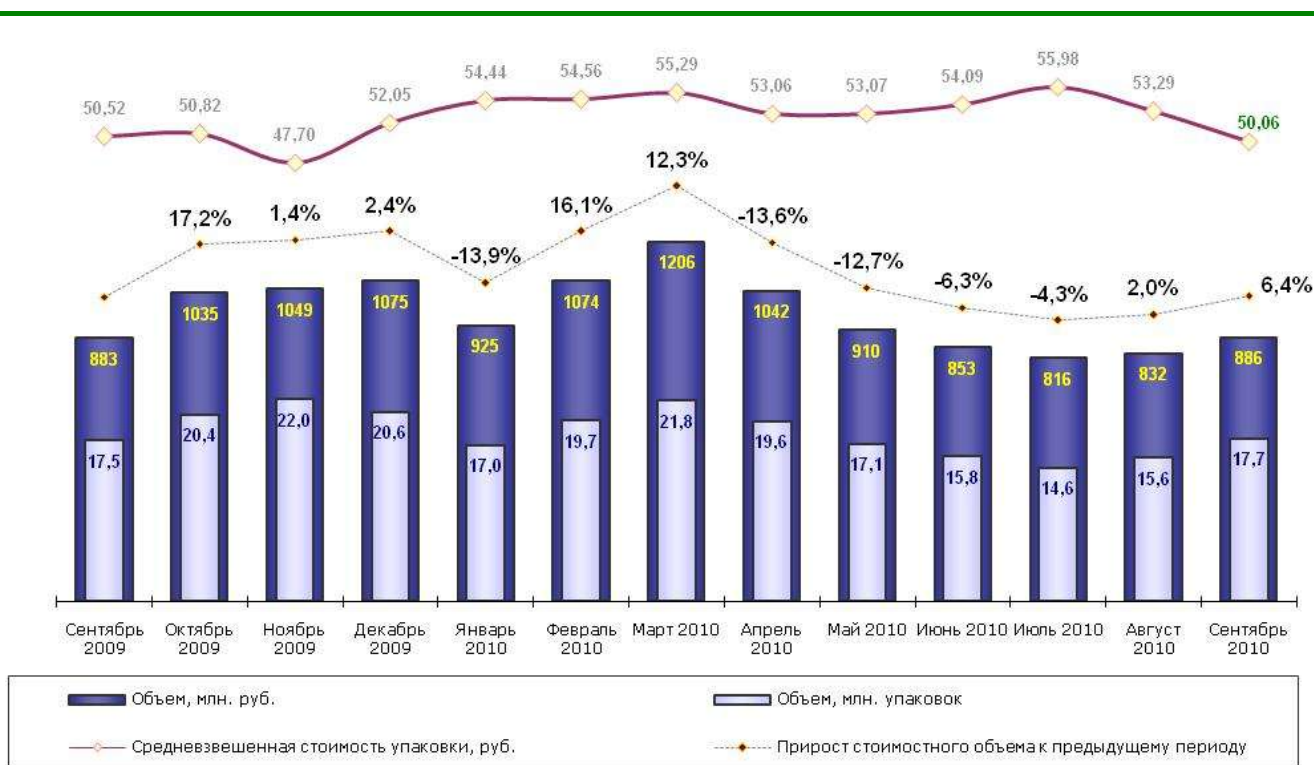
6. Биологически активные добавки

В сентябре 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 4571 наименований БАД, которые представляют 609 производителей.

На *графике 6* представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с сентября 2009 г. по сентябрь 2010 г.

График 6

Коммерческий рынок БАД России в сентябре 2009 г. - сентябре 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Объем российского аптечного рынка БАД в сентябре 2010 г. вырос на 6,4% по сравнению с августом 2010 года в стоимостном выражении и составил 886 млн. руб. Рынок БАД начинает оживать после кризиса. В сентябре 2010 года рынок БАД в стоимостном выражении также показал тот же результат, что и в сентябре 2009 года, даже есть небольшой прирост +0,3%. Впервые с начала года, когда объем рынка сравним с показателем прошлого года, до этого рынок был в отрицательной зоне. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в сентябре 2010 года вырос на 13,3% по сравнению с августом и составил 17,7 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в сентябре по сравнению с августом 2010 г. упала на 6,1% и составила почти 50,1 руб.

Аптечный рынок БАД более сильно «пострадал» от кризиса. И восстановления в этой части рынка идет более медленно. За полгода рынок показывает отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам девяти месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 4,7% в рублях и 3,0% в упаковках. В итоге объем продаж БАД составил 8,5 млрд. руб. или 159 млн. упаковок. Далее мы прогнозируем рост сегмента БАД. Этому будет способствовать, во-первых, осенний сезон и традиционный рост продаж; во-вторых, ожидается более заметное увеличение продаж безрецептурных препаратов и парафармацевтической продукции, как дополнительного источника дохода аптеки для компенсации снижения наценок на препараты списка ЖНВЛС.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в сентябре 2010 г.

Таблица 6

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж

(в стоимостном выражении) в России в августе-сентябре 2010 г.

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.		Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.	Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	22,52%	19,61%	14,04%	11,70%
3	2	АКВИОН ЗАО	4,79%	6,25%	1,47%	1,93%
2	3	ДИОД ОАО	5,92%	4,84%	2,66%	2,20%
4	4	ВИС ООО	4,62%	3,97%	0,64%	0,50%
5	5	FERROSAN AG	3,28%	3,76%	0,57%	0,65%
6	6	PHARMA-MED INC	2,61%	3,03%	0,27%	0,32%
9	7	NATUR PRODUKT	1,93%	2,29%	4,11%	4,81%
7	8	ЭКОМИР ЗАО	2,05%	2,05%	0,57%	0,54%
10	9	ФАРМ-ПРО ТД ООО	1,58%	1,80%	9,40%	10,24%
8	10	МИРАКСФАРМА ЗАО	2,01%	1,67%	0,07%	0,06%
Итого:			51,31%	49,28%	33,80%	32,94%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям ISO 9001:2008

В сентябре 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с августом не изменился: в рейтинге те же фирмы, но некоторые поменяли местами. Одно из существенных перемещений – ДИОД откатился со второго места на третью строчку. На его место переместился АКВИОН. Доля

последнего выросла почти на 1,5%. Этому способствовал рост продаж витаминного комплекса АЛФАВИТ в 2 раза. ДИОД же потерял в доле 1,1%. Это произошло за счет снижения продаж лидеров фирмы КАПИЛАР и БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2 более чем на четверть.

Отметим рост на 2 позиции NATUR PRODUKT и в результате 7 место. Высокие темпы роста показали такие бренды производителя как ЗЕЛЕНый ДОКТОР, НОВОСЕПТ, НАТУРИНО.

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – ЭВАЛАР. Его отрыв от остальных существенен. Хотя стоит отметить, что в сентябре ЭВАЛАР продолжает терять долю на рынке почти на 3%. За 2 месяца производитель потерял около 5%. Это связано с уменьшением продаж по всей Линейки ТУРБОСЛИМов на 26%. Лето закончилось, и закончился основной сезон потребления данного препарата.

По итогам сентября концентрация на рынке БАД составила 49%. Это меньше на 2 % чем в августе. Концентрация уменьшилась за счет потери доли лидера рынка ЭВАЛАР.

Продаж шести производителей из ТОП-10 в сентябре по сравнению с августом выросли. Максимальный прирост показали АКВИОН (38%) и NATUR PRODUKT (26%). Сильнее всего сократились продажи у компании ДИОД (-13%).

В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

Таблица 7

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в августе-сентябре 2010 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, \$, %	
Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.			Август 2010 г.	Сентябрь 2010 г.
1	1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	ВИС ООО	3,82%	3,37%
2	2	ФИТОЛАКС	ЭВАЛАР ЗАО	2,45%	1,95%
3	3	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	2,41%	1,72%
4	4	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,80%	1,50%
6	5	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,38%	1,37%
5	6	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	1,39%	1,37%
30	7	АЛФАВИТ	АКВИОН ЗАО	0,61%	1,16%
7	8	АЛИ КАПС	ГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО	1,31%	1,10%
10	9	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,09%	1,09%
9	10	ЦИ-КЛИМ	ЭВАЛАР ЗАО	1,19%	1,06%
8	11	КУДЕСАН	АКВИОН ЗАО	1,23%	1,04%
13	12	ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН	DR. MANN PHARMA	0,92%	0,95%
11	13	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР ЗАО	1,05%	0,91%
16	14	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР ЗАО	0,85%	0,88%
22	15	БИОН 3	MERK SELBSTMEDIKATION	0,74%	0,88%
15	16	БОЯРЫШНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,86%	0,86%
14	17	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР ЗАО	0,87%	0,82%

74	18	АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК	АКВИОН ЗАО	0,27%	0,81%
20	19	МЕН'С ФОРМУЛА "СПЕРМАКТИН"	PHARMA-MED INC	0,77%	0,78%
18	20	ЗОЛОТОЕ МУМИЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,82%	0,78%
Итого:					37,22%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Тройка лидеров на рынке БАД довольно стабильна и связана не с сезонным фактором, а с узнаваемостью и рекламой препарата. На первом месте по итогам сентября расположился СЕАЛЕКС (ВИС ООО) - БАД, комплексное средство для повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата упала по сравнению с августом на 0,4% и составила 3,4%. На втором месте препарат ФИТОЛАКС – препарат сократил свою долю на 0,5%. Препарат КАПИЛАР занимает 3 строчку, его доля также сократилась на 0,7%.

В целом из рейтинга 14 препаратов уменьшились по доле. С другой стороны, растет доля сезонных препаратов. Так, АЛФАВИТ переместился на 23% вверх и занял 7 место, ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС - +2 строчки, АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК – 56 позиций вверх.

Компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД – 9 позиций из 20 занято этим производителем: спектр предложений и назначений представленных БАД очень широк. Поддержание высоких продаж своих БАД позволяет ЭВАЛАРУ занимать лидирующую строчку в рейтинге производителей. И даже если какая-то БАД падает, всегда найдется, чем заменить ее.

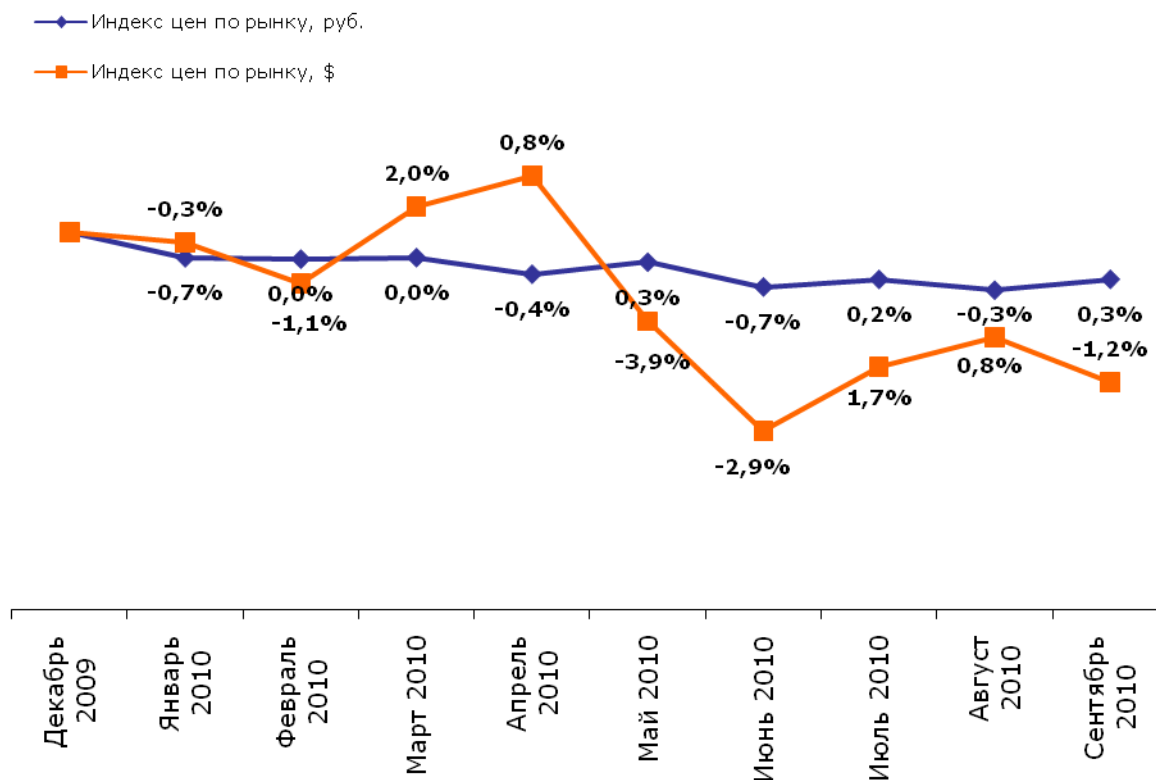
Большая половина (12 позиций) растет в сентябре по отношению к августу по объему продаж. Восемь позиций теряют объемы продаж. Максимальное падение у КАПИЛАР -24%. Максимальный рост показывает у линейки АЛФАВИТ (о чем писалось выше).

Рейтинг ТОП-20 сентября по составу отливается от августа тремя позициями: 2 торговых наименования АЛФАВИТА и БИОН 3 (MERK SELBSTMEDIKATION). Последний рекомендован для поддержания и восстановления здоровой микрофлоры кишечника. Рост препарата составил 27%, что позволило ему занять 15 место (+7 позиций).

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса.

График 7

**Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России
за декабрь 2009 г. – сентябре 2010 г.**



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Согласно индексу Ласпейреса в сентябре 2010 года по сравнению с августом 2010 года цены на БАД в рублях выросли на 0,3%, а в долларах за счет колебания курса валюты произошло падение на 1,2%. Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства – наблюдается дефляция. За 9 месяцев цены на БАД в рублях упали на 1,2%.

II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в октябре 2010 г. Месяц не чем не отличается от других: производители ищут объекты поглощения, правительство строит «воздушные замки» по возрождению отечественного производства, «Аптечная сеть 36,6» ищет способы для реструктуризации своих долгов.

1. Аптечные сети

1. Крупнейшие аптечные сети объединились ради получения скидок. Десять крупнейших сетей аптек решили объединиться и создать закупочный альянс. Основным учредителем альянса стала сеть А5, контролирующая 390 аптек, ее партнеры владеют 210 аптеками преимущественно в московском регионе. Помимо А5 в альянс под названием United Logistics Group (ULG) войдут ее дискаунтер «Социальные аптеки», московские сети «Гексал», «Горздрав», «Цель», «Стильфарма», «120/80», «Максифарм», «Первый аптекарь», «Царевы аптеки» и североосетинская сеть «Здоровье», сообщает 4 октября «Коммерсантъ».

Участники альянса будут объединять свои заказы и получать скидку за объем от дистрибуторов в размере до 5%. Сейчас годовой оборот 600 аптек, входящих в альянс, составляет 5,9 млрд рублей, отмечают аналитики из ULG. В 2011 году ULG рассчитывает расширяться до 1,5 тысяч аптек. Источник: fintimes.km.ru

2. "Аптечная сеть 36,6" получила кредит Номос-банка на 1,2 млрд руб для рефинансирования задолженности. Кроме того, "Аптечная сеть 36,6" ведет переговоры с рядом крупных российских банков, в частности, Сбербанком (SBER) и Банком Москвы о новых кредитах для рефинансирования существующей задолженности. Рефинансирование долга позволит существенно снизить затраты на обслуживание долга компании и принципиально улучшить ее финансовые показатели по итогам года. На данный момент процентная ставка по кредитам компании составляет 16% и "Аптечная сеть 36,6" намерена ее снизить до 5-6 %. Компания рассчитывает решить вопрос с рефинансированием задолженности до конца 2010 года.

Источник: [АЭИ "Прайм-Тасс"](http://aiz.ru)

"Аптечная сеть 36,6" намерена разместить биржевые облигации на 3 млрд. рублей. Компания планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций серии БО-02 и 2 млн. облигаций серии БО-03. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпусков - 3 года. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.

Источник: bonds.finam.ru

3. "Почта России" начинает торговать продуктами и лекарствами - предприятие уже открыло в трех своих отделениях в Москве специализированные зоны по продаже товаров food- и non-food-категорий, а с ноября в продаже появятся и лекарственные препараты. По данным издания, одним из поставщиков "Почты" уже стала компания "Экспресс-ритейл", совладельцем которой является X5 Retail Group. Если проект окажется успешным, "Почта", в распоряжении которой 42 тысячи отделений по всей России, распространит его и за пределы столицы.

Источник: [РИА Новости](http://ria.ru)

2. Дистрибьюторы

1. Отечественный фармацевтический дистрибьютор **"Alliance Healthcare Rus"** запустил **новый фармацевтический складской комплекс на территории логоспарка «Климовск»**. Девелопером объекта является британская компания "Raven Russia". Площадь склада "Alliance Healthcare" составляет 17,8 тыс. кв. м. Логистический парк «Климовск» находится в 21 км от Москвы по Симферопольскому шоссе в Подольском районе Московской области. Общая площадь парка - 108 тыс. кв. м. Проект реализуется в две фазы. На данный момент площади первой фазы сданы на 90%.

Источник: www.arendator.ru

3. Производители

1. В Ставрополе **региональный фармкластер планируется создать в форме индустриального парка** со специализацией "фармацевтика", на его территории могут быть реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью более 30 млрд. рублей. Концепция создания фармацевтического кластера на территории Ставрополя была одобрена Министерством здравоохранения и социального развития РФ и направлена на рассмотрение в Министерство промышленности и торговли РФ, которое в настоящее время разрабатывает федеральную целевую программу, предусматривающую развитие фармацевтической и медицинской промышленности России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Источник: www.yuga.ru

2. **Фармзавод стоимостью 1,1 млрд. рублей построят в Татарстане "NL Biotechnologies" и "Naptor"**. Американская "NL Biotechnologies" и мексиканская "Naptor" (входит в концерн Probiomed) учредили фармацевтическую компанию "Бионовакс" для строительства первой очереди биофармацевтического завода в Лаишевском районе Татарстана. Первый этап предполагает строительство здания фармацевтического предприятия, установку оборудования для

формулирования лекарственных биопрепаратов, розлива и упаковки флаконов объемом от 2 до 10 мл и заполнения шприцев растворами и суспензиями. Препараты будут изготавливаться из импортированных активных веществ. Мощность предприятия рассчитана на производство 100 млн. доз на сумму \$1 млрд. в год.

Источник: info.tatcenter.ru

3. Исследовательский институт химического разнообразия" ЦВТ «ХимРар» объявляет о начале масштабных исследований в области разработки инновационных лекарственных препаратов **с ведущей международной фармацевтической компанией «Новартис»**. Данное соглашение предполагает, что совместная работа будет осуществляться как минимум в течение трех лет. При этом Новартис оставляет за собой право продлить сроки, а также расширить сферы сотрудничества за счет проведения дополнительных исследований на новых биомишенях.

Источник: pharmindex.ru

4. Сбербанк выдал Верофарму овердрафтный кредит на 952.788 млн руб. Средства будут направлены на оплату платежных поручений Верофарма, аккредитивов, чеков на получение наличных средств и акцептованных платежных требований.

Источник: www.akm.ru

5. В Брянске построят фармацевтический завод. В городской администрации состоялось совещание. Оно было посвящено возможному сотрудничеству города и Венгерской Республики.

Источник: vbryanske.com

6. В конце ноября на российском фондовом рынке пройдет IPO компании «Фармсинтез». Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конференцию «ОАО "Фармсинтез" - первое IPO российской компании из сектора life science». Ее участники высоко оценивают потенциал фармацевтического и биотехнологического секторов на российском фондовом рынке и ожидают высокого внимания со стороны инвесторов к компании «Фармсинтез», как одного из лидеров представителей немногочисленного сегмента Life Science.

Вырученные в результате IPO средства компания «Фармсинтез» планирует направить как на расширение объема продаж, так и в повышение рентабельности.

Источник: pharmindex.ru

7. Французская "Sanofi-Aventis" начала враждебное поглощение Genzyme (США), оценив компанию в 18,5 млрд долл. "Genzyme" - крупнейший в мире производитель препаратов для лечения генетических заболеваний. При этом "Sanofi" оставила неизменной цену за одну акцию "Genzyme" - на уровне 69 долл.

Источник: quote.rbc.ru

8. "Pfizer" завершила приобретение частной фармацевтической компании "FoldRx Pharmaceuticals", штаб-квартира которой расположена в Кембридже (штат Массачусетс). "FoldRx Pharmaceuticals" теперь станет дочерней компанией "Pfizer". Решение о приобретении "FoldRx Pharmaceuticals" приняла с целью расширения своего портфолио лекарственных средств, предназначенных для терапии редких заболеваний. В частности, благодаря приобретению "Pfizer" получит доступ к программам доклинического и клинического изучения продуктов "FoldRx", предназначенных для применения при заболеваниях, вызванных нарушениями белкового обмена.

Источник: www.rbc.ru

Компания "Pfizer" покупает американскую "King Pharma" за \$3,6 млрд. "King Pharma" занимается фармацевтическими и клиническими исследованиями. Акции компании входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500.

Источник: www.finansmag.ru

4. Новости законодательства

1. Правительство РФ утвердило концепцию ФЦП по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. Целью программы является переход фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель развития. Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- технологическое перевооружение производственных мощностей отечественной фармацевтической и медицинской промышленности до экспортоспособного уровня и создание научно-исследовательского потенциала для выпуска конкурентоспособной продукции;
- выпуск отечественной промышленностью стратегически значимых лекарственных препаратов, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также медтехники и изделий медицинского назначения с целью импортозамещения;
- вывод на рынок инновационной продукции, выпускаемой отечественной фармацевтической и медицинской промышленностью;
- увеличение экспортного потенциала отечественной фармацевтической и медицинской промышленности в 8 раз по сравнению с базовым 2010 г.;
- кадровое обеспечение отечественной фармацевтической и медицинской промышленности.

Реализацию программы предлагается осуществить в два этапа. Основной целью первого этапа /2011-2015 гг/ является преодоление существующего научно-технического, технологического и производственного отставания отечественной фармацевтической и медицинской промышленности, преодоление сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков, решение основных задач

обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и создание технологической основы для перехода фармацевтической и медицинской промышленности к инновационной модели развития. Основной целью второго этапа /2016-2020 гг/ является устойчивое инновационное развитие отечественной фармацевтической и медицинской промышленности с нарастающим экспортным потенциалом, решение задачи обеспечения российского здравоохранения и населения качественной и доступной продукцией российского производства.

По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить к 2020 г достижение следующих результатов:

1. Объем производства в рамках программы лекарственных препаратов составит 765 млрд руб.
2. Доля лекарственных препаратов российского производства в денежном выражении составит 50 % всех реализуемых лекарственных препаратов.
3. Доля лекарственных препаратов российского производства составит 90 % препаратов по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
4. Доля медтехники и изделий медицинского назначения российского производства составит в денежном выражении 40 % всех реализуемых изделий медицинского назначения и медтехники.
5. Объем производства в рамках программы медицинской продукции, в том числе за счет коммерциализации созданных передовых технологий, составит 200 млрд руб.
6. Объем экспорта фармацевтической продукции составит 90 млрд руб, экспорта медицинской продукции - 40 млрд руб.

Источник: [ПРАЙМ-ТАСС](#)

2. Минздравсоцразвития России расширяет перечень жизненно необходимых лекарств.

Проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов /ЖНВЛП/ расширен на 6 позиций по международным непатентованным наименованиям.

В частности, включен инновационный препарат для лечения ревматоидного артрита Тоцилизумаб, рентгеноконтрастное средство Йопромид, гемостатическое средство Октоког альфа, Мельдоний, применяемый при комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, используемый в урологической практике Доксазозин, глюкокортикостероид для местного применения Метилпреднизолона ацепонат, а также дополнительная лекарственная форма лекарственного средства Будесонид+Формотерол для лечения бронхиальной астмы.

Всего в проект Перечня ЖНВЛП включены 522 наименования лекарственных средств, из которых 84 наименования (16,1%) производятся только отечественными производителями, 162 наименования (31%) производятся только зарубежными производителями, а производство 276 наименований (52,9%) лекарственных препаратов осуществляется как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями.

Источник: [АМИ-ТАСС](#)

3. С 19.10.2010г. начинают действовать новые правила ввоза на территорию РФ лекарственных средств. В документе говорится, что его действие не распространяются на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ввозить лекарственные средства на территорию РФ могут как производители, так и организации оптовой торговли. При этом иностранные разработчики и иностранные производители лекарственных средств могут осуществлять поставки при наличии разрешения Министерства здравоохранения и социального развития (Минздравсоцразвития РФ) на ввоз конкретной партии лекарственных средств.

Источник: www.rbc.ru

4. Госдума одобрила в первом чтении бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг. Проект бюджета ФФОМС сбалансирован по доходам и расходам в 2011-2013 годах. В 2011 году доходы и расходы составят по 335 млрд 968,3 млн рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2012 год составит 369 млрд 166,4 млн рублей, на 2013 год - 403 млрд 541,6 млн рублей. Соответственно, расходы в 2012 году составят также 369 млрд 166,4 млн рублей, в 2013 году - 403 млрд 541,6 млн рублей.

Источник: [АМИ-ТАСС](http://ami-tacc.ru)

5. Новости зарубежья

1. Фармотрасль Беларуси будет развивать импортозамещающие производства. До 2020 г. в Беларуси планируется выпустить более 50 оригинальных лекарственных средств. Такие задачи ставит госпрограмма по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарств и диагностических средств на 2010—2014 гг. и до 2020 года. Программа разработана Национальной академией наук, Минздравом и концерном "Белбиофарм" и принята Совмином в 2009 году. Реализация этой программы обеспечит создание и сертификацию на соответствие требованиям GMP 12 новых производств лекарственных средств, разработку и выпуск 36 фармацевтических субстанций, 110 готовых лекарственных средств, 53 из которых — оригинальные.

Источник: [ГК Ремедиум](http://gk-remedium.ru)

2. Мировой спрос на лекарственные препараты вырастет на 5-7% в 2011 году и достигнет 880 млрд долларов, прогнозируют аналитики исследовательской компании IMS Health. Лидером роста станет Китай, которому благодаря увеличению доходов населения и государственных расходов на здравоохранение удастся обойти Германию, заняв третью строчку в рейтинге лидеров, и увеличить продажи на 25% до \$50 млрд.

Для сравнения, рост американского фармацевтического рынка составит всего 3-5% — с 310 млрд до 320-330 млрд долларов. Это рекордно низкий показатель для США, являющихся мировым лидером по объемам продаж лекарств.

Пять крупнейших рынков Европы (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) вместе с Канадой увеличатся на 1-3%. Положительная динамика, в основном, обусловлена появлением в этих странах новых препаратов и увеличением продаж дженериков – незапатентованных лекарств, эквивалентных оригиналу.

В 2010 году рост мирового рынка лекарственных препаратов значительно замедлился по сравнению с более ранними показателями и составит 4-5%.

Источник: www.nk.perm.ru

О DSM Group

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Два ключевых направления деятельности фирмы – маркетинговые исследования фармацевтического рынка России и рекламная поддержка компаний этой отрасли.

Штат компании насчитывает около 60 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и в деловых кругах.

ИССЛЕДОВАНИЯ

- ❖ Ежемесячный розничный аудит фармрынка РФ, у Вас через 21 день
(СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008)
- ❖ Госпитальный аудит
- ❖ База данных по ДЛО
- ❖ База данных по импорту ГЛС и субстанций в РФ
- ❖ Многофакторный анализ конкурентной среды
- ❖ Мониторинг и анализ продаж препарата через дистрибьюторскую сеть
- ❖ Ежемесячный анализ емкости рынка, тенденции и прогнозы
- ❖ Ad-hoc исследования
- ❖ Специализированные фармацевтические СМИ — оценка работников аптек

РЕКЛАМА

- ❖ Дизайн и разработка фирменного стиля
- ❖ Сувенирная продукция для специалистов фармотрасли и промо-акций
- ❖ Полиграфия любой сложности
- ❖ Организация мероприятий (конференции, лекции, корпоративы, шоу)
- ❖ Медиа-размещение
- ❖ Наружная реклама
- ❖ Съёмка корпоративного видео
- ❖ Почтовая рассылка по адресной базе аптечных учреждений России
- ❖ Маркетинговое планирование

С нашей помощью Вы сможете более эффективно использовать потенциал Вашей компании, а значит укреплять и развивать свой бизнес.

Мы будем рады видеть Вас в гостях по адресу:

Москва, 5-ая ул. Ямского поля, д.7, стр.2

Телефон: (495) 780-72-63

780-72-64

Факс: (495) 780-72-65

<http://www.dsm.ru>