



12

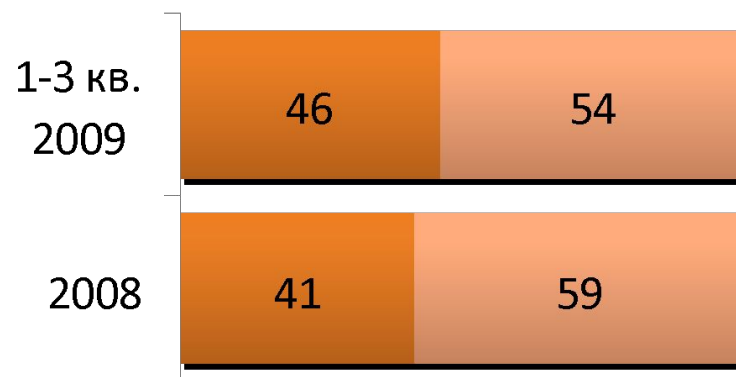
кадров
о российском
фармрынке **2009**

Давид Мелик-Гусейнов

январь 2009

- На одном из старейших производственных подразделений филиала Иммунопрепарат ФГУП НПО Микроген МЗ РФ прошла реконструкция по международным стандартам GMP.
- ОАО Фармстандарт объявляет о получении сертификатов соответствия European Union GMP на 6 производственных линий.
- В Ростове-на-Дону открылось производство по выпуску сахароснижающего препарата НовоФормин ООО Фармацевт, которое является совместным предприятием ГК Фармацевт и датской компании Novo Nordisk.

Структура производства российской продукции в 2008-2009гг.



- Доля продукции, выпущенной в соответствии с требованиями GMP, %
- Доля продукции, выпущенной не в соответствии с требованиями GMP, %

февраль 2009

- Центр внедрения Протек приобрел 100%-ную долю в уставном капитале дистрибьюторской компании АС-Бюро (г. Екатеринбург). Сумма сделки: \$12-18 млн.
- Государственная корпорация Ростехнологии приобрела 26% акций фармкомпании Ирвин-2. Сумма сделки: \$5-8 млн.
- Правительство Свердловской области вошло в число акционеров ОАО Уральский фармацевтический холдинг и получило 25% плюс 1 акцию. Другим акционером холдинга является завод Медсинтез (г. Новоуральск), которому принадлежит 75% минус 1 акция

Рейтинг российских фармдистрибьюторов
в 2009г. (данные за 9 месяцев)*

№	Дистрибьютор	Валовые продажи 9 мес. 2009г. (млрд. руб)	Динамика валовых продаж 9мес. 2009г. /9 мес. 2008г.(%)
1	Протек	64,4	21,9
2	СИА Интернейшнл	56,0	10,9
3	Катрен	46,4	37,3
4	Роста	40,8	46,6
5	Alliance Healthcare	25,9	95,7
6	Р-Фарм	20,4	35,0
7	Биотэк	11,7	12,8
8	Морон	10,0	7,8
9	Пульс	6,5	38,5
10	Шрея	5,7	-7,3

март 2009

- ОАО Фармация (холдинг Феникс Групп) озвучивает планы создания фармацевтического производства в Великом Новгороде. Предполагаемые инвестиции: \$92,7 млн., из которых 40% — собственные средства Феникс Групп.
- Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил инфраструктурный проект по созданию в России склада-каталога высокочистых химических и биохимических реактивов. Инвестиции: \$3 млн. РОСНАНО вложит в проект около \$1,7 млн в виде прямых инвестиций и займа.

Stock (запас) медикаментов в России в 2009г

период	Совокупный объем stock ЛС в РФ, млрд \$, цены производителя	Прирост (%) к аналогичному периоду прошлого года
Январь 09	3 млрд \$	-33%
Март 09	2,8 млрд \$	-38%
Июнь 09	2,5 млрд \$	-42%
Сентябрь 09	2,3 млрд \$	-44%

апрель 2009

- ГК Натур Продукт продала 100% сети аптек ООО Здоровые люди бывшим менеджерам самого Натур Продукта — Сергею Низовцеву и Алексею Батулину. Сумма сделки: \$40-60 млн.
- В Нальчике (Кабардино-Балкария) открылся российско-иорданский завод по производству медицинских препаратов Фарма Интернейшнл Компани Россия — СНГ. Инвестиции: \$5 млн. Иорданская сторона получит 50% акций предприятия.
- ООО Пик-Фарма приобрело производственные активы компании Северная звезда. Сумма сделки: \$2-5 млн.

Рейтинг российских аптечных сетей в 2009г. (данные за 9 месяцев)*

№	Аптечная сеть	Доля аптечной сети на коммерческом рынке ЛС в 1-3 кв. 2009, %
1	Аптеки 36,6	3,35
2	Ригла (включая O ₃)	2,29
3	Фармакор	1,82
4	Имплозия	1,51
5	Мособлфармация	1,49
6	Радуга	1,38
7	Столичные аптеки	1,08
8	Вита	1
9	Старый лекарь	0,97
10	Доктор Столетов	0,92

май 2009

Средняя стоимость упаковки ЛС в 2009г.*

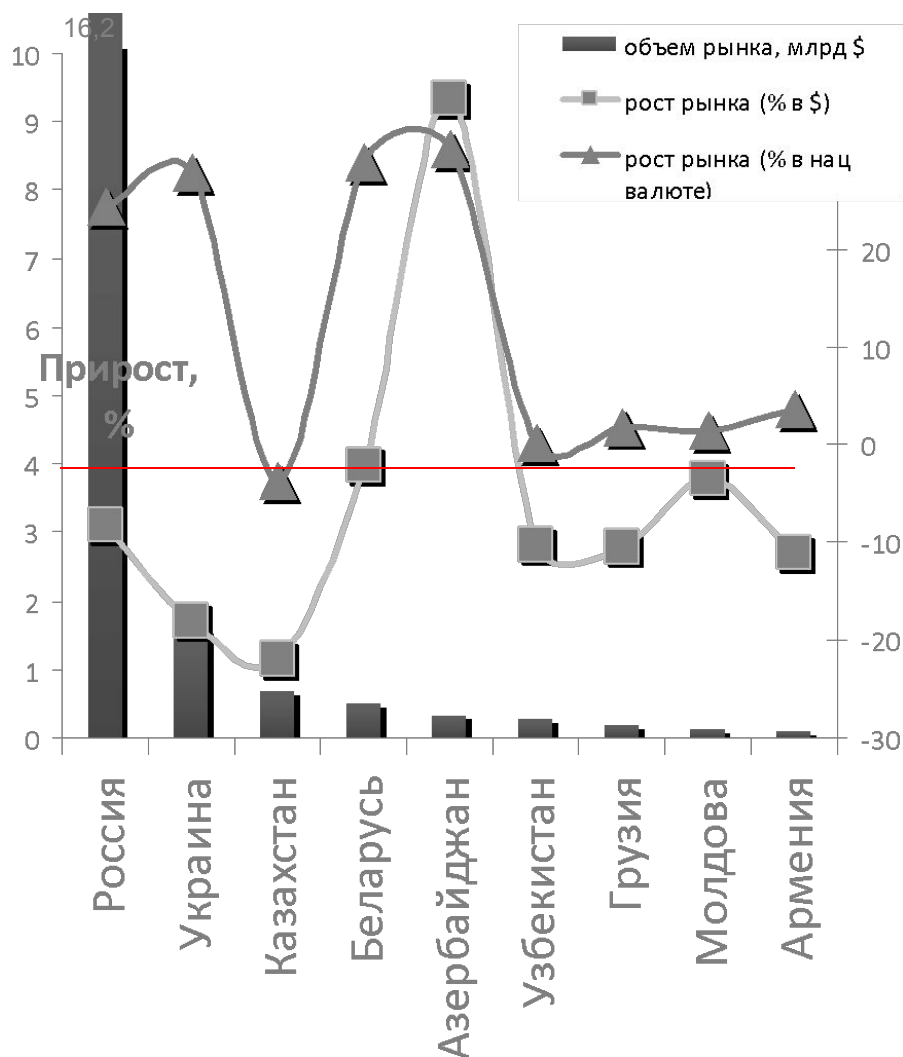
- СВХ ООО Терминал-Восток, расположенный на территории складского комплекса Фармат, включен в таможенный реестр складов временного хранения.
- Вышел приказ Минздравсоцразвития России № 277н от 27 мая 2009 г. «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях РФ». Документ дает возможность Росздравнадзору контролировать доступность лекарств для населения по цене и наличию.



ИЮНЬ 2009

- Novartis объявляет о решении рассмотреть возможность создания на территории Ставропольского края фармацевтического производства.
- Российский фармдистрибьютор Катрен приобрел 51% ведущего казахстанского фармдистрибьютора Эмити Интернейшнл. Сумма сделки: \$40-50 млн.

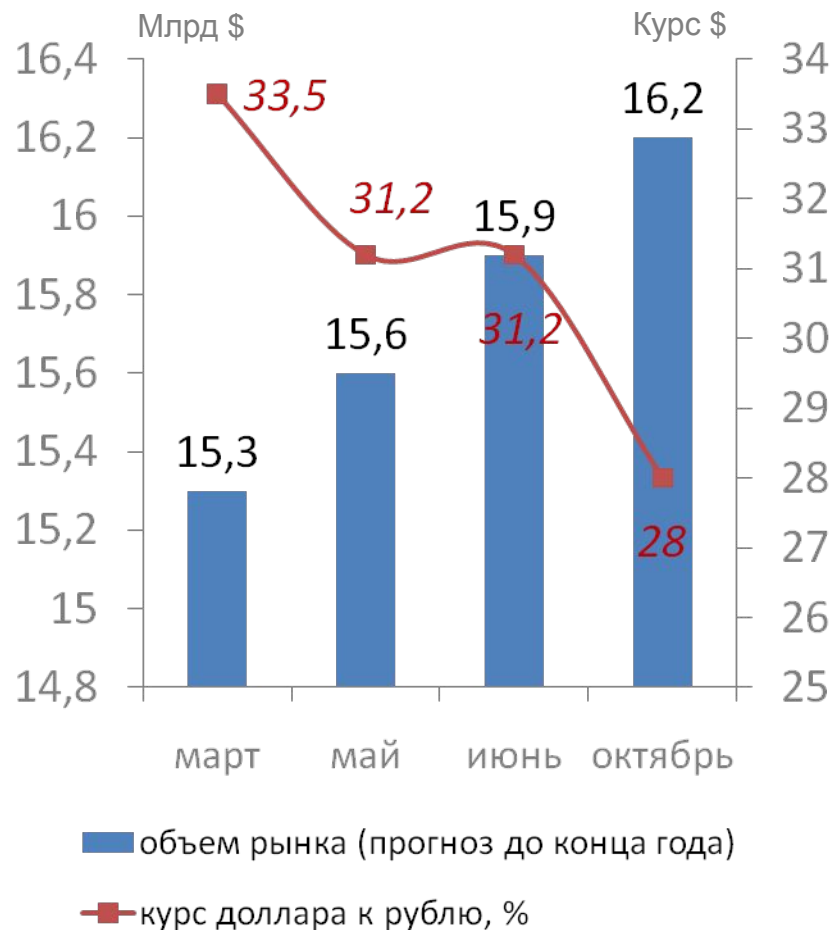
Объем рынков ЛС в СНГ в 2009г.*



ИЮЛЬ 2009

- РОСНАНО инвестирует в строительство завода по производству нановакцин и терапевтических биопрепаратов совместно с ООО НТфарма. РОСНАНО получает 49% доли в уставном капитале совместного предприятия. Запуск проекта намечен на 1-й квартал 2010 г.; выход на проектную мощность запланирован в 3-м квартале 2012 г. Инвестиции: \$50 млн.

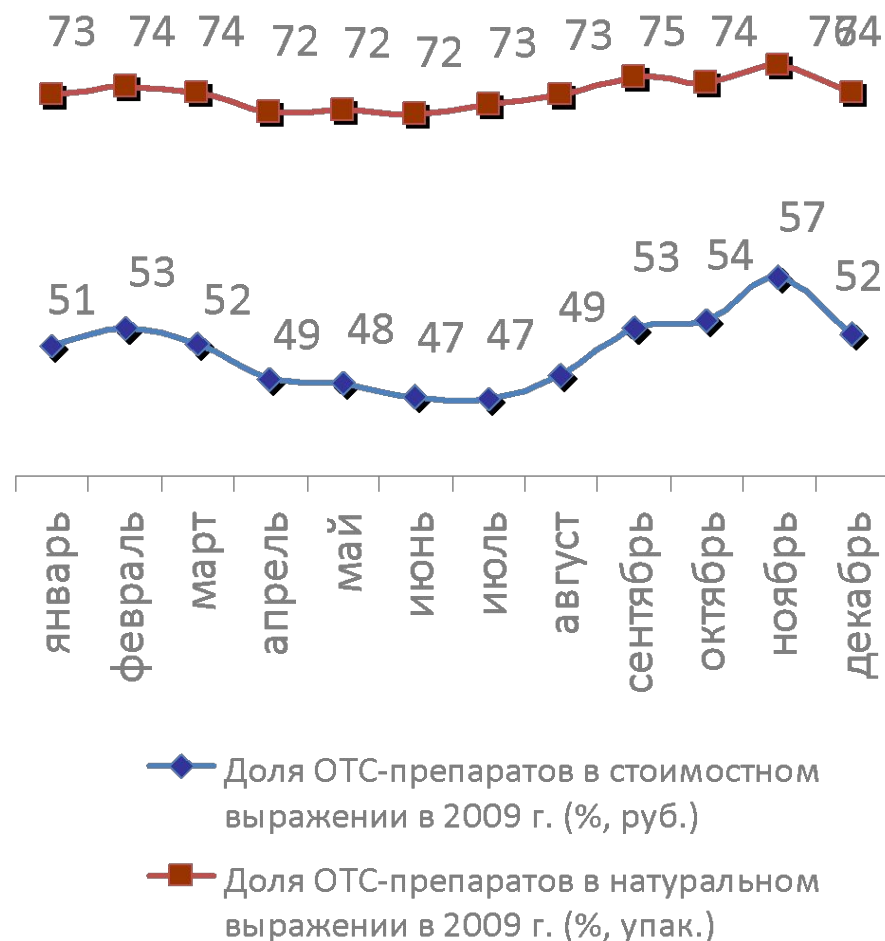
Изменение прогноза объема рынка в 2009г.*



август 2009

- Минпромторг выступил с инициативой внесения поправок в закон о ЛС; предлагаемые поправки нацелены на разрешение продажи ОТС-препаратов в торговых сетях (на рынке FMCG).
- На Московской фондовой бирже начались торги фармацевтической продукцией (фармсубстанциями) в секции товарного рынка.
- Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ) подготовила проект методики определения предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на ЖНВЛС.

Доля ОТС-продукции на российском розничном рынке в 2009г.



сентябрь 2009

- Nyscomed объявляет о намерении построить фармацевтический завод в Ярославской области. Инвестиции: \$109,4 млн.
- ОАО Фармация (структура Санкт-Петербургского фармхолдинга Феникс-Групп, управляющего аптечной сетью Новая аптека выиграло аукцион на право заключения договора аренды площадей на железнодорожных вокзалах России, где будут размещены торговые точки под маркой 100 дорог.
- В Ярославской области началась работа по созданию фармацевтического кластера. Правительством региона подписано соглашение с фармкомпанией Р-Фарм о строительстве в Ярославле завода по производству готовых лекарственных форм. С этой целью компания приобрела на областных торгах здание бывшего завода детского питания. Инвестиции: \$48,4 млн.
- Отечественные фармкомпании Фармстандарт и Лекко объявили о создании совместного биотехнологического предприятия Генериум. Инвестиции: \$65,6 млн.

Фармацевтические кластеры



Принимаются ставки 😊
Какой регион следующим объявит о собственном фармкластере?

октябрь
2009
Б

ТОП 10 российских торговых марок на рынке ЛС в РФ в 2009г

- Приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. № 965 утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года.
- Завод фармконцерна Биннофарм (АФК Система) открылся в Зеленограде. Озвучены планы по созданию биофармацевтического кластера на территории Зеленоградской экономической зоны.
- Французская фармкорпорация Sanofi-Aventis приобрела 74% российского ЗАО Биотон Восток (г. Орел), совместного предприятия польской компании Bioton S.A. и предпринимателя Сергея Докучаева. Сумма сделки: \$65-75 млн.*
- Британская фармкомпания AstraZeneca объявляет о намерении организовать производство в России.

№	ТМ	MS (%) в объеме продаж отечественной продукции	Прирост продаж (%), руб.
1	АРБИДОЛ	6,84	81,80
2	АНАФЕРОН	2,57	85,84
3	ПЕНТАЛГИН	2,40	16,12
4	ВИФЕРОН	1,49	31,06
5	МЕКСИДОЛ	1,45	0,63
6	НАТРИЯ ХЛОРИД	1,44	24,36
7	КОМПЛИВИТ	1,29	31,58
8	АНТИГРИППИН	0,94	118,06
9	АМИКСИН	0,92	52,18
10	ТЕРПИНКОД	0,91	-39,75

ноябрь 2009

- Угроза эпидемии свиного гриппа вызвала ажиотажный спрос на противовирусные препараты, став одним из главных драйверов роста фармрынка во 2-й половине 2009 г.
- Novo Nordisk объявляет о намерении построить в России завод по производству инсулина. По оценке компании, предприятие должно быть запущено в 2012—2013 гг. Инвестиции: \$100 млн.
- Sanofi-Aventis объявляет об участии в проекте «Фармополис», созданном по инициативе российского правительства и направленном на локализацию производства инновационных ЛС в России.

Наш ажиотаж

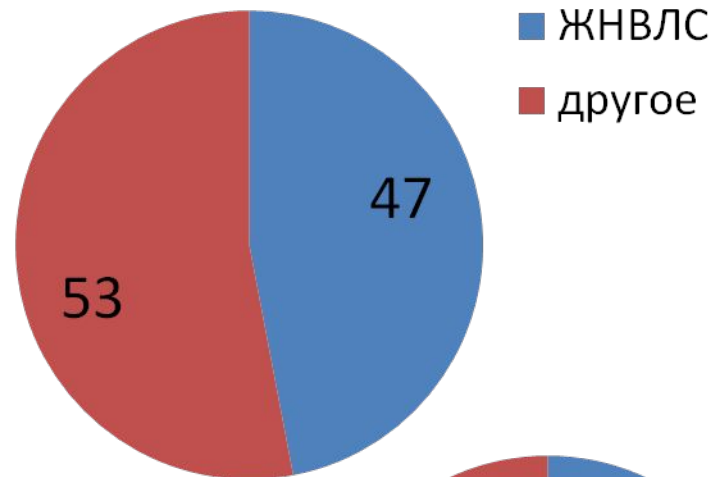
Торговая позиция	Прирост продаж, ноябрь 09/ноябрь 08	Рост средней цены (%), руб.
Маска медицинская	+2485%	В 50 раз
Арбидол	+250%	63%
Тамифлю	+340%	102%
Анаферон	+120%	59%

декабрь 2009

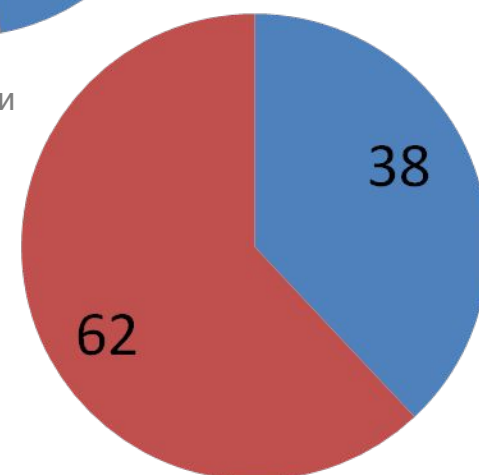
- Роснанотех начинает реализацию совместного проекта с уральским заводом Медсинтез. В рамках проекта будет создано предприятие по выпуску нанолипосомальных форм противоопухолевых препаратов. Инвестиции: \$43 млн.
- Утвержден перечень ЖНВЛС; ФСТ также утверждает методику определения надбавок к ценам на ЛС.
- ЗАО Р-Фарм покупает 24,35% акций ОАО Новосибирхимфарм у холдинга Валента. В дальнейшем планируется увеличить размер пакета акций до 80-98%. Сумма сделки: \$5 млн.*

ЖНВЛС vs не ЖНВЛС в 2010г*

Стоимостные показатели



Натуральные показатели





www.pharmexpert.ru