



**12**

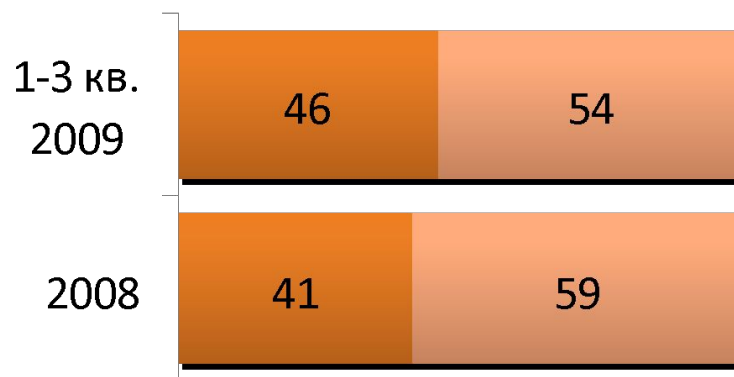
кадров  
о российском  
фармрынке **2009**

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<br>Интернейшнл     | 56,0                                      | 10,9   |
| 3  | Катрен                 | 46,4                                      | 37,3   |
| 4  | Роста                  | 40,8                                      | 46,6   |
| 5  | Alliance<br>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 <sub>3</sub> ) | 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.

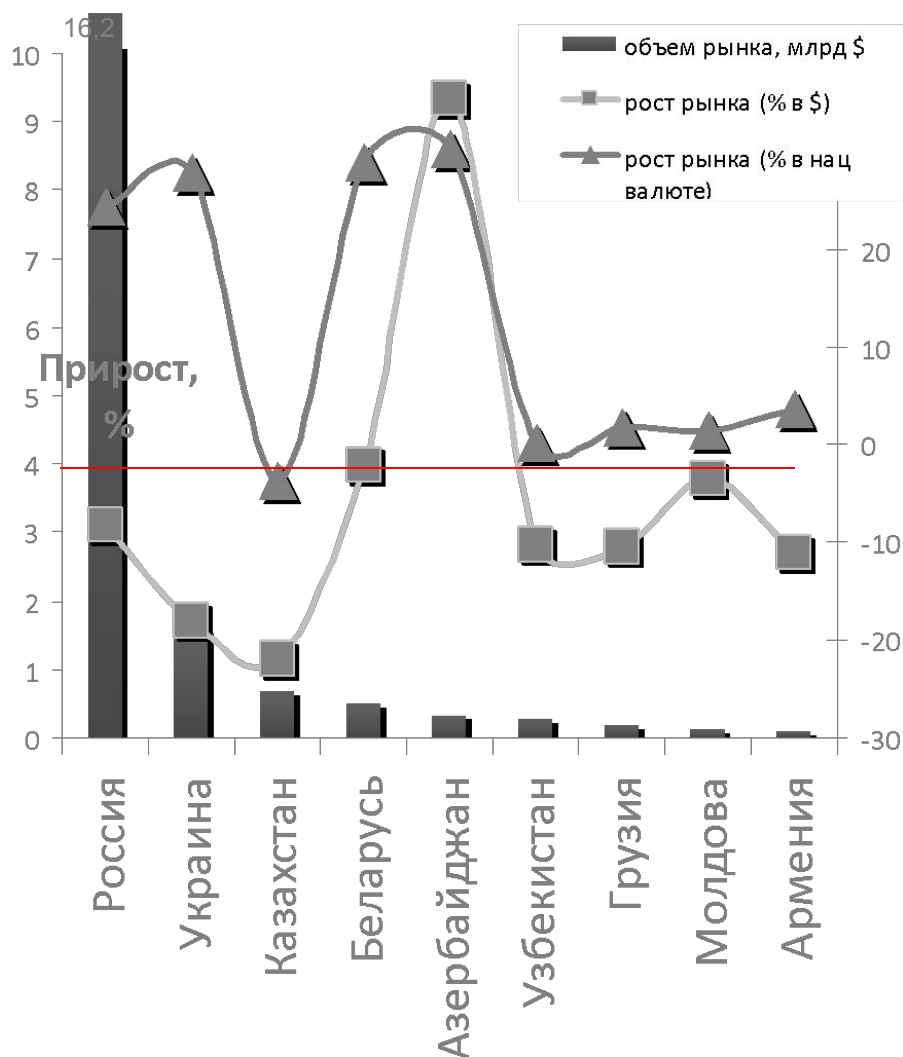




ИЮНЬ 2009

- 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.

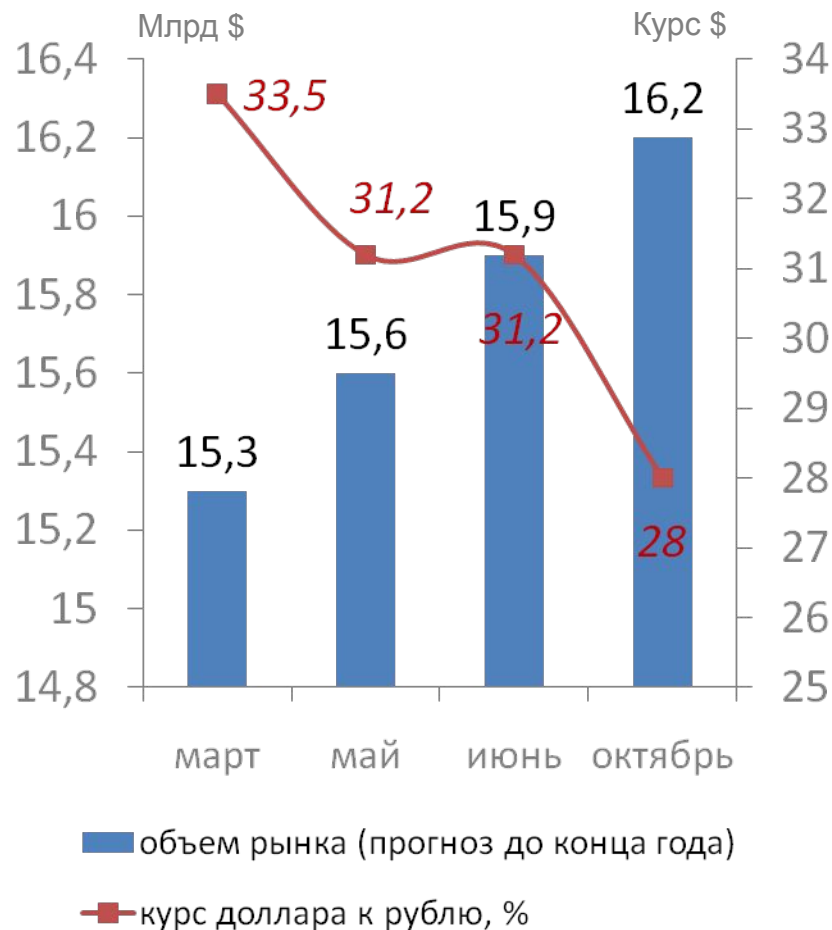
Объем рынков ЛС в СНГ в 2009г.\*



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

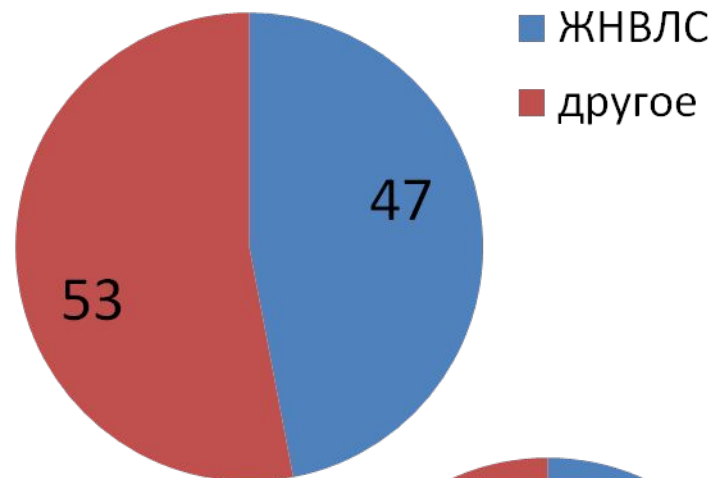
| Торговая позиция  | Прирост продаж, ноябрь 09/ноябрь 08 | Рост средней цены (%), руб. |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Маска медицинская | +2485%                              | В 50 раз                    |
| Арбидол           | +250%   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

декабрь 2009

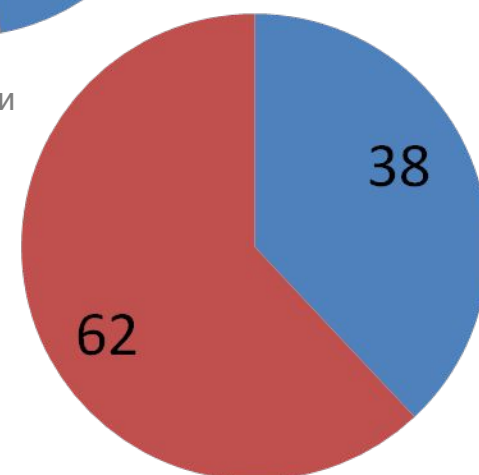
- Роснанотех начинает реализацию совместного проекта с уральским заводом Медсинтез. В рамках проекта будет создано предприятие по выпуску нанолипосомальных форм противоопухолевых препаратов. Инвестиции: \$43 млн.
- Утвержден перечень ЖНВЛС; ФСТ также утверждает методику определения надбавок к ценам на 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](http://www.pharmexpert.ru)