

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

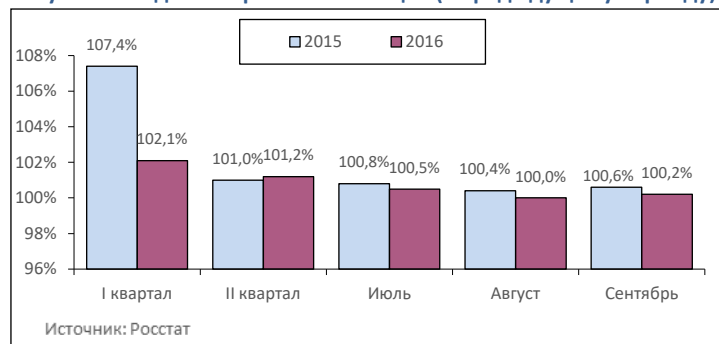
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, с начала года – 104,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в сентябре текущего года был равен 100,7%, тогда как месяцем раньше – 98,6%. К декабрю предыдущего года индекс составил 105,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



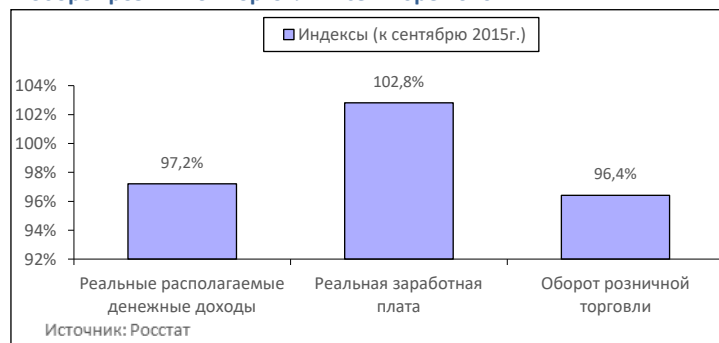
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в сентябре 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 36115 руб. (559,06 долл.) – это 102,0% к предыдущему месяцу и 109,4% – к сентябрю 2015г. Реальная заработная плата в сентябре 2016г. по сравнению с сентябрем 2015г. составила 102,8%. Реальные располагаемые денежные доходы в сентябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 97,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2016г. составил 2407,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 96,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2016г. – 20340,1 млрд. рублей, или 94,6% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в сентябре 2016г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,2%, в январе-сентябре 2016г. – 100,3%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в сентябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 94,2%, к предыдущему месяцу – 113,5%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам сентября 2016г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в сентябре 2016г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2225,87
2	Петровакс	1963,38
3	Микроген	1691,41
4	Валента	1304,05
5	Биокард	1170,07
6	Стада	1021,34
7	Фармстандарт	998,19
8	Материя Медика	942,15
9	Сотекс	785,77
10	Ниармедик Плюс	730,87

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2016г. относительно июля во всех регионах отмечена позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Татарстане (+16%), наименее – Москве (+3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2016г.	Июль 2016г.	Август 2016г.	Июнь/Май 16г.	Июль/Июнь 16г.	Август/Июль 16г.
Москва	124,7	109,8	111,8	10%	-13%	3%
Санкт-Петербург	40,2	36,1	37,3	-4%	-12%	4%
Краснодарский край	34,0	41,9	44,5	14%	21%	7%
Новосибирская область	16,3	14,9	16,5	5%	-11%	12%
Татарстан	15,7	14,3	16,5	1%	-11%	16%
Красноярский край	17,5	17,2	19,0	-6%	-3%	11%
Ростовская область	17,7	17,8	19,9	0,5%	-1%	13%
Воронежская область	11,6	11,6	12,8	-2%	-2%	11%
Пермь	6,3	5,1	5,6	-1%	-21%	12%
Тюмень	4,8	4,4	4,9	-4%	-9%	12%

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 сентябре 2016г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	16 629
2	GSK Consumer Healthcare	14 223
3	Bayer AG	13 231
4	Berlin-Chemie Menarini Group	10 309
5	Sandoz	9 044

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в сентябре 2016г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Отривин	3 031
2	Компливит	2 882
3	Вольтарен	2 679
4	Эспумизан	2 629
5	Де-Нол	2 628

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

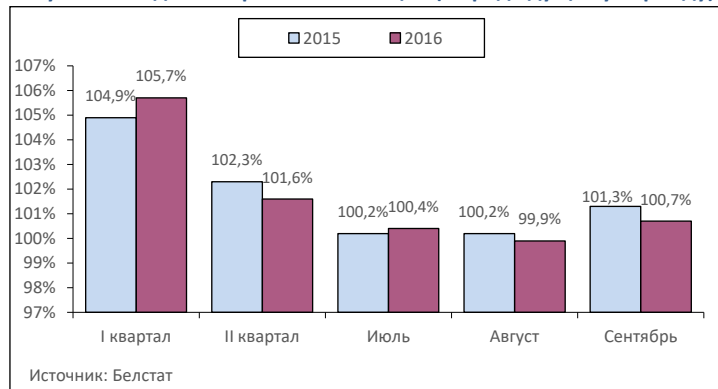
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к сентябрю 2015 г. – 111,1%. В январе-сентябре 2016г. относительно аналогичного периода 2015г. индекс потребительских цен составил 112,1%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2016 года по сравнению с августом 2016г. составил 100,2%, с декабрем 2015 г. – 107,8%. В январе-сентябре 2016г. относительно января-сентября 2015г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 113%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



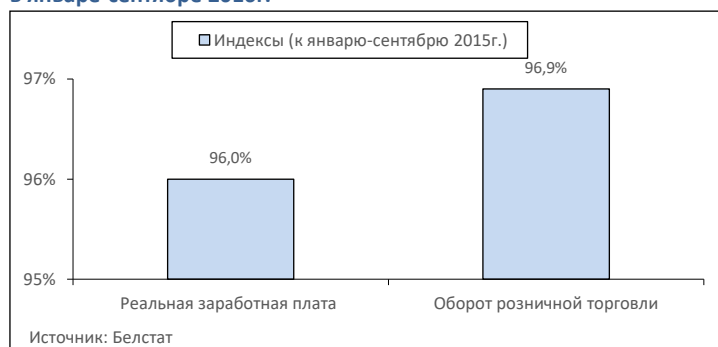
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в сентябре 2016г. составила 732,9 белорусских рублей (375,85 долл.¹), за январь-сентябрь 2016г. – 713,9 белорусских рублей (355,17 долл.). Реальная заработная плата в сентябре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составила 95,9%, за январь-сентябрь 2016г. – 96,0% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2016 г. составили 92,9% к уровню января-августа 2015 г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2016 г. был равен 3 027,7 млн. руб. – это 95% к предыдущему периоду и 95,6% - к аналогичному периоду прошлого года. В январе-сентябре 2016г. товарооборот составил 26 742,7 млрд. рублей или 96,9% к аналогичному периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2016г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-сентябре 2016 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в текущих ценах был равен 58 136,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-сентября 2015.

По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в январе-сентябре 2016 г. оценивался в 715,2 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 106,6% к показателям января-сентября 2015г.

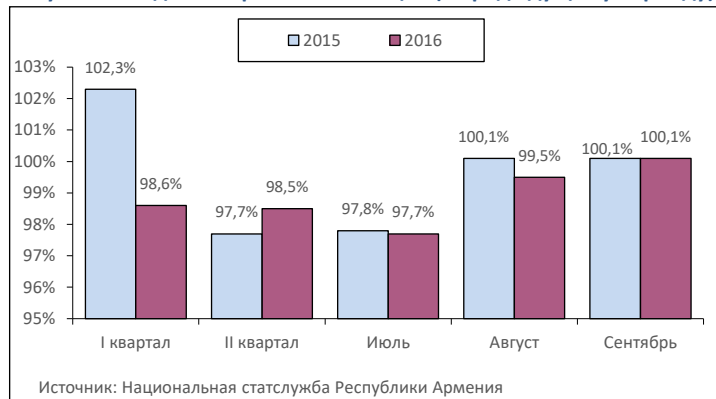
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в сентябре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 100,1%, к сентябрю 2015г. – 98,1%. За период с начала года в сравнении с аналогичным периодом индекс потребительских цен составил 98,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 98,5%, к декабрю 2015г. – 105,6%. С начала 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс составил 99,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



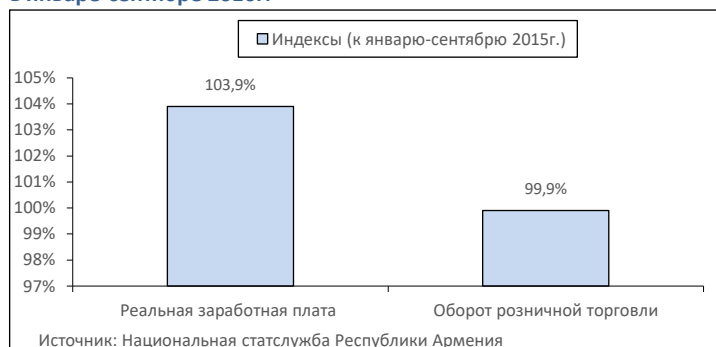
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в сентябре 2016 г. составила 184992,0 драмов (390 долл.) – это 101% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - сентябре 2016 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 185270,0 драмов (385 долл.) или 102,2% к аналогичному периоду 2015 г. (рис. 2). Реальная заработная плата в сентябре 2016г. к соответствующему периоду 2015г. составила 103,1%, в январе-сентябре 2016 г. по сравнению с январем-сентябрем 2015 г. - 103,9%. Расчет реальных располагаемых денежных доходов согласно "Программы государственных статистических работ за 2008 год" с 1 января 2008 г. в Республике Армения не производится.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2016 г. составил 194316,2 млн. драмов, с начала года – 1563001,5 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 99,9% и 99,9% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2016г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в сентябре 2016 г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 129288,3 млн. драмов, с начала года – 1028005,3 млн. драмов или 106,1% и 107,1% соответственно к аналогичному периоду 2015г. По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в сентябре 2016г. оценивалось в 676,6 млн. драмов, с начала года – в 5577,4 млн. драмов, что составило 83,1% и 99,1% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

¹ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by. 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь проведена деноминация белорусского рубля в соотношении 1:10 000

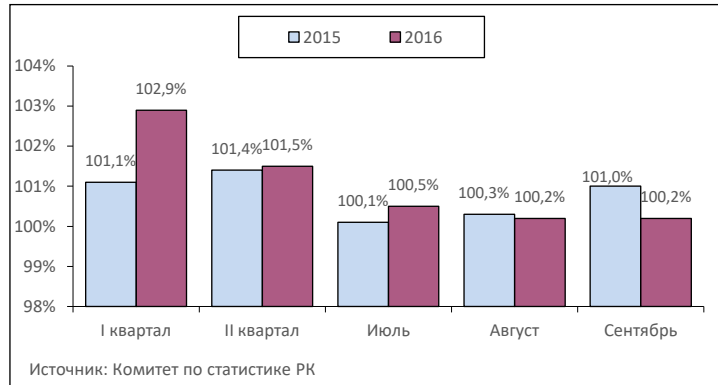
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, относительно сентября 2015г. – 116,6%. В январе-сентябре 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс достиг 116,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в сентябре 2016 г. по сравнению с августом 2016 года составил 101,1%, к сентябрю 2015г. – 126,1%. В январе-сентябре 2016 г. относительно января-сентября 2015 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 16,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



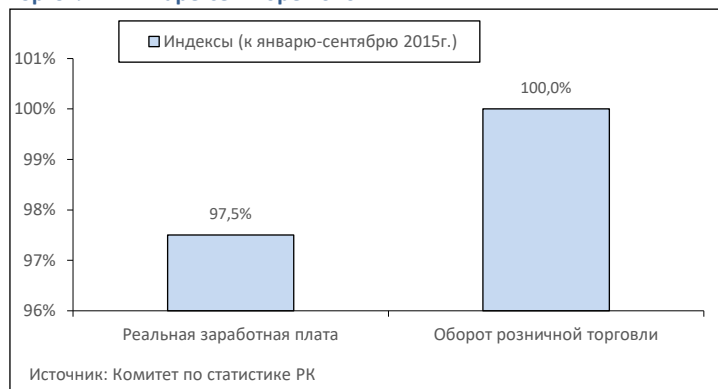
Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2016г. 141187 тенге (416,95долл.²), в январе-сентябре 2016г. – 138 591 тенге (402,21 долл.). Индекс номинальной заработной платы в сентябре 2016г. к соответствующему периоду 2015г. составил 113,8%, в январе-сентябре 2016г. – 113,4%, реальной заработной платы – 96,7% и 97,5% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в январе-сентябре 2016г. к соответствующему периоду прошлого года составил 95,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2016 г. был равен 656,9 млрд. тенге, в январе-сентябре 2016 года составил 5404,8 млрд. тенге или 100,1% и 100% к уровню соответствующего периода 2015г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2016г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в сентябре 2016 г. составил 1618,3 млрд. тенге, в январе-сентябре т.г. – 13 213,6 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2015 г. индексы составили 100,1% и 98,0% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в сентябре 2016г. составил 2643 млн. тенге, в январе-сентябре 2016 г. был равен 28087 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам сентября 2016 г. к предыдущему месяцу составил 83,4%, к сентябрю 2015г. – 99,5%.

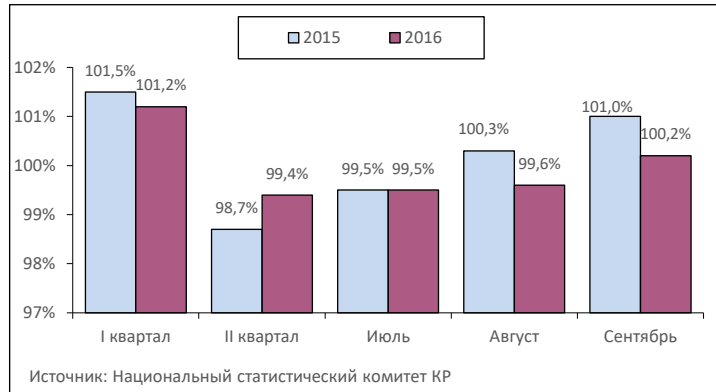
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к сентябрю 2015г. – 99,7%. В январе-сентябре 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс составил 100,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2016г. относительно предыдущего месяца составил 100,6%. С начала 2016г. относительно аналогичного периода прошлого года цены производителей промышленной продукции в целом по республике повысились на 9,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



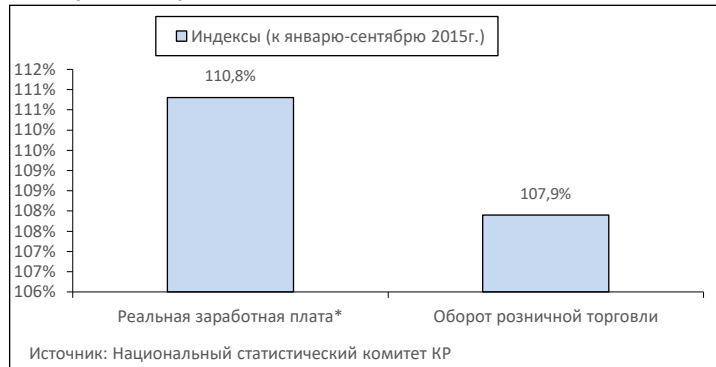
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2016 г. составила 13931 сом (203,08 долл.³), в январе-августе 2016г. – 13996 сом (198,6 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015г. на 11,0% и 11,7% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2016г. относительно 2015г. составила 110,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В сентябре 2016 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 25384,2 млн. сом, в январе-сентябре 2016 г. – 157040 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 119,1% и 107,9% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2016г.



* - данные за январь-август 2016г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем промышленного производства в сентябре 2016г. был равен 21757,4 млн. сом, а в январе-сентябре 2016 г. составил 135663,0 млн. сом. За 9 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. индекс физического объема промышленной продукции был равен 95,3% (в сентябре 2016г. относительно сентября 2015г. – 125,1%).

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в сентябре 2016 г. составил 21,5 млн. сом, в январе – сентябре т.г. – 137,1 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам сентября 2016 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 103,7% а в январе-сентябре 2016 г. к январю-сентябрю 2015г. был равен 90,1%.

² Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

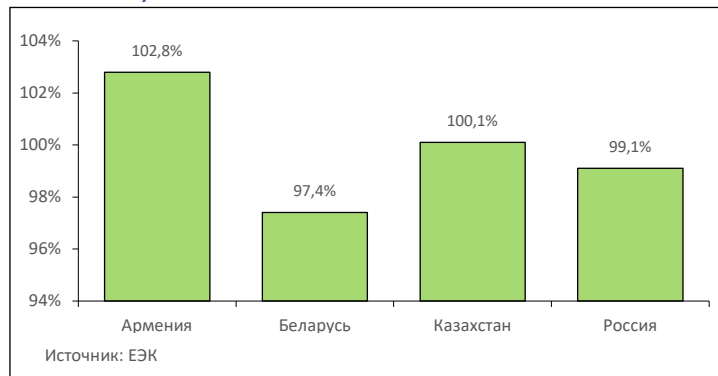
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭК по итогам января-июня 2016г. составил 633,9 млрд. долларов, и снизился по сравнению с 2015г. в постоянных ценах на 0,9%. Прирост ВВП был зафиксирован в Армении (+2,8%) и Казахстане (+0,1%). В России (-0,9%) и Беларуси (-2,6%) ВВП сократился относительно аналогичного периода 2015г. (рис. 1). По предварительной оценке, индекс ВВП Кыргызстана в январе-июне 2016г. составил 97,7%.

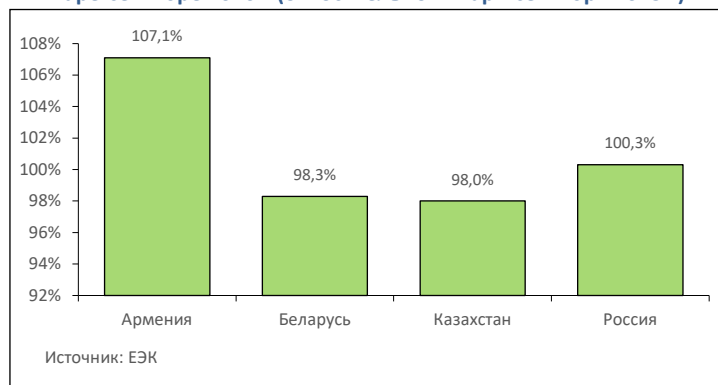
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2016 г. к январю-июню 2015г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2016 года составил 600,1 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015г. на 0,1%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 107,1%, в Беларуси – 98,3%, в Казахстане – 98,0% и в России – 100,3% (рис.2). В Кыргызстане индекс по итогам января-сентября 2016г. был равен 95,3%.

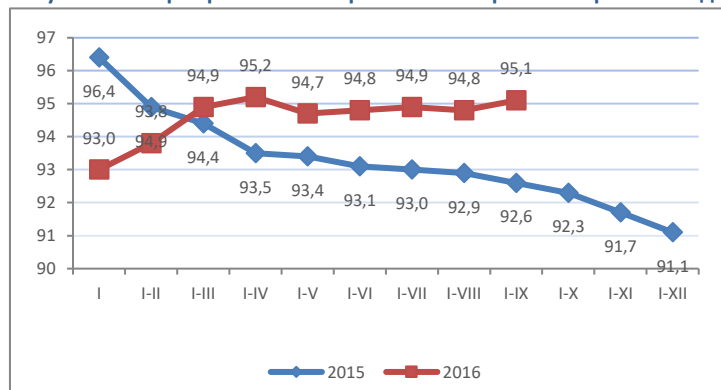
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-сентябре 2016г. (относительно января-сентября 2015г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-сентябре 2016 года составил 331,7 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 4,9%. Основной причиной общего спада было заметное снижение оборота розничной торговли в России (94,6%) и Беларуси (96,9%), а также в Армении (97,1%). В Казахстане динамика была нулевой и лишь в Кыргызстане оборот торговли вырос на 6,4%.

Рисунок 3. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2016 года



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, номинальная заработная плата начисленная в среднем за январь - сентябрь 2016 года, превысила ее уровень в соответствующем периоде предыдущего года в Армении на 2,2%, Беларуси – на 7,6%, Казахстане – на 13,4%, Кыргызстане (в январе-августе 2016 года) – на 11,7%, России – на 7,9%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги, реальная заработная плата в соответствующем периоде увеличилась: в Армении на 3,9%, Кыргызстане (в январе-августе 2016 года) – на 10,8%, России – на 0,4%; снизилась – в Беларуси на 4%, Казахстане – на 2,5%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-сентябре 2016 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2015 года	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	103,9	385
Беларусь	96,0	356
Казахстан	97,5	402
Россия	100,4	524
Кыргызстан ¹	110,8	199

¹ Январь-май 2016г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июле 2016 года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Беларуси. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы и расходы бюджета выросли во всех государствах-членах, кроме России.

В Армении рост доходной части бюджета составил 100,9%, Беларуси – 106,9%, Казахстане – 100,5%, Кыргызстане – 102,9%. В России доходная часть сократилась на 11,4%.

Темпы роста расходов бюджета снизились в Армении со 112,9% до 102,8%. В Беларуси, Казахстане и Кыргызстане темпы роста расходов значительно выросли. В России наблюдались оптимизация и сокращение на 1,6% расходной части бюджета.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июле 2016 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,1	1,2	-0,1
Беларусь	4,1	3,8	0,3
Казахстан	9,7	11,5	-1,8
Россия	84,3	105,0	-20,7
Кыргызстан	0,8	1,0	-0,2
ЕАЭС	100,0	122,5	-22,5

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - августе 2016 г.

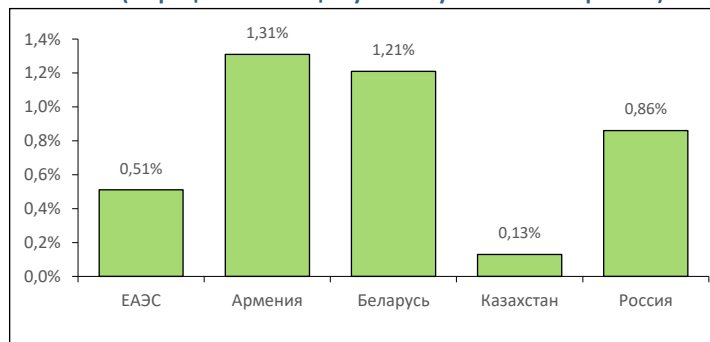
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь – август 2016 года составил 25,91 млрд. долларов США, или 84,2% к уровню соответствующего периода 2015 года.

Таблица 3. Объемы взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-август 2016 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-августу 2015 г.	В % к итогу
ЕАЭС	25911,0	84,2	100,0
Армения – Беларусь	19,3	83,3	0,08
Армения – Казахстан	4,1	115,9	0,02
Армения – Россия	728,9	95,3	2,81
Беларусь – Казахстан	241,6	58,2	0,93
Казахстан – Россия	7899,6	74,3	30,49
Беларусь - Россия	15966,1	92,2	61,62

В структуре взаимной торговли, фармацевтическая продукция занимает незначительное место (менее 1%) (рис. 4)

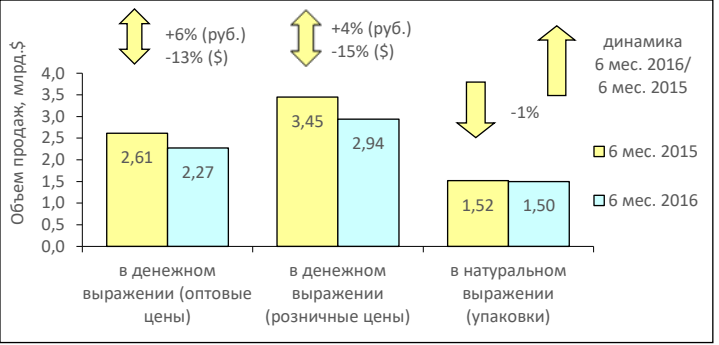
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в январе-августе 2016 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам шести месяцев 2016г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 1% и составил 1,501 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте, сократившись в долларовом на 13%, и был равен 160,211 млрд. рублей (2,274 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 69,3% продаж в натуральном выражении и 52,5% - в розничных ценах. Средняя стоимость упаковок снизилась в сравнении с I полугодием 2015 годом и составила 1,96 долл. (против 2,27 долл.) в розничных ценах. По итогам шести месяцев 2016г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 20,06 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



Лидером Топ-10 ведущих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов по итогам I полугодия 2016 г. стала российская компания OTCPHARM (+25%⁴), потеснившая с этой позиции BAYER (+7%) на строчку вниз (табл. 1). Третье место, несмотря на некоторое снижение продаж, сохранил за собой SANOFI-AVENTIS (-0,2%). Кроме того, неизменными остались позиции ещё у двух представителей Топ-10: седьмую и восьмую строчки по-прежнему занимают компании MENARINI (+1%) и JOHNSON & JOHNSON (+10%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре производителя. Это поднявшиеся на строчку вверх, на 4 и 5 места, GLAXOSMITHKLINE (+5%) и STADA (+6%), а также впервые вошедшие в «десятку» и расположившиеся на последних строчках VALENTA (+56%) и RECKITT BENCKISER (+6%). Показавший выраженную отрицательную динамику SANDOZ (-11%), напротив, опустился на шестую позицию. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 38,2% до 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	2	OTCPHARM	6,1	5,2
2	1	BAYER HEALTHCARE	5,4	5,4
3	3	SANOFI-AVENTIS	4,4	4,7
4	5	GLAXOSMITHKLINE	4,2	4,3
5	6	STADA	3,9	3,9
6	4	SANDOZ	3,8	4,6
7	7	MENARINI	3,0	3,2
8	8	JOHNSON & JOHNSON	2,9	2,9
9	15	VALENTA	2,7	1,8
10	11	RECKITT BENCKISER	2,3	2,3
Итого			38,7	38,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты ERGOFFERON (+55%) и MIRAMISTIN (+26%), поднявшиеся на шестое и восьмое места. Помимо них, улучшить свои позиции удалось еще трем торговым наименованиям. Так, на первую строчку с седьмой поднялся самый динамичный среди лидеров препарат INGAVIRIN (+79%), на четвертую с шестой переместился DETRALEX (+32%) и на седьмую с десятой - ARBIDOL (+16%). В то же время сократившие продажи ESSENTIALE N (-7%), CARDIOMAGNYL (-5%) и EXODERIL (-20%), а также показавший сравнительно невысокую динамику PENTALGIN (+4%), напротив, опустились на более низкие четвертое, пятое, десятое и девятое места соответственно. Наименование KAGOCEL (+6%) осталось на занятой ранее второй позиции. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 10,7% до 11,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	7	INGAVIRIN	1,7	1,0
2	2	KAGOCEL	1,6	1,6
3	1	ESSENTIALE N	1,5	1,7
4	6	DETRALEX	1,3	1,0
5	3	CARDIOMAGNYL	1,1	1,3
6	18	ERGOFFERON	0,9	0,6

⁴ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
7	10	ARBIDOL	0,9	0,8
8	12	MIRAMISTIN	0,9	0,7
9	8	PENTALGIN	0,8	0,9
10	4	EXODERIL	0,8	1,1
Итого			11,5	10,7

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили показавший нулевую динамику XYLOMETAZOLINE и более динамичный PANCREATIN (+4%) (табл.3). На места с третьего по пятое включительно с более низких поднялись IBUPROFEN (+9%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+35%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+79%). При этом последний стал одним из двух новых представителей «десятки». Впервые вошел в состав Топ-10 и INTERFERON ALFA-2B (+23%), расположившийся на восьмой строчке. Одновременно с этим на более низкие позиции сместились наименования PHOSPHOLIPIDS (-8%) и KAGOCEL (+6%), а также комбинации CHONDROITINSULFURIC ACID*GLUCOSAMINE (+2%) и ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (-5%), которые заняли шестое, седьмое, девятое и десятое места соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 0,6 п.п. и была равна 17,2%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,0	3,1
2	2	PANCREATIN	2,1	2,2
3	4	IBUPROFEN	1,8	1,8
4	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,8	1,4
5	13	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,7	1,0
6	3	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,9
7	5	KAGOCEL	1,6	1,6
8	12	INTERFERON ALFA-2B	1,2	1,0
9	8	CHONDROITINSULFURIC ACID*GLUCOSAMINE	1,2	1,2
10	7	ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,1	1,3
Итого			17,2	16,6

Наиболее продаваемой ОТС-группой на российском рынке по итогам полугодия стала J05 Противовирусные препараты системного действия, продажи которой увеличились на 37% (табл.4). Вторую и третью позиции сохранили R01 Назальные препараты (+3%) и N02 Анальгетики (+1%). Лидировавшие ранее R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля сократили продажи на 8% и опустились на четвертую строчку, потеснив при этом на один пункт вниз A11 Витамины (+11%). Помимо лидера, на более высокие позиции благодаря опережающей динамике продаж поднялись ещё три группы. Это занявшие шестое место C05 Ангиопротекторы (+14%), а также два новых представителя Топ-10 L03 Иммуностимуляторы (+17%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+15%), которые расположились на 8 и 10 строчках. При этом менее динамичные A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+2%) и снизившие продажи M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,2%) опустились на седьмое и девятое места. Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась с 49,3% до 50,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,6	5,1
2	2	R01	NASAL PREPARATIONS	5,9	6,1
3	3	N02	ANALGESICS	5,6	5,9
4	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,6	6,5
5	4	A11	VITAMINS	5,5	5,3
6	7	C05	VASOPROTECTIVES	5,2	4,8
7	5	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	5,0	5,3
8	11	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,6	3,3
9	8	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,5	3,8
10	12	R02	THROAT PREPARATIONS	3,5	3,2
Итого				50,2	49,3

Заключение. По итогам 6 месяцев 2016г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 207,050 млрд. руб. (2,939 млрд. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 15% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и составил 1,501 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковок ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I полугодия 2016г. составила 1,96 долл. – это меньше, чем годом ранее (2,27 долл.). Снизились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках (20,06 долл. против 23,57 долл.).

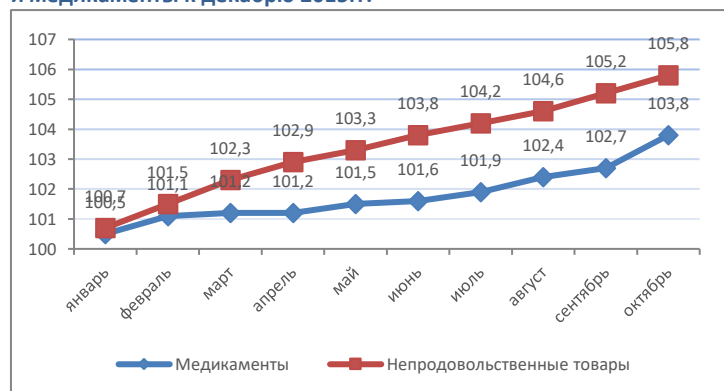
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ, в октябре 2016 г.

	Октябрь 2016 к де- кабрю 2015	Январь-октябрь 2016 к январю- октябрю 2015
ИПЦ	104,5	107,4
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	105,8	108,5
ИПЦ на медикаменты	103,8	106,2

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2015гг.



Данные Росстата

Индикаторы динамики цен и розничной наценки (по данным розничного аудита)

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2015 – 1-3 кв. 2016гг.

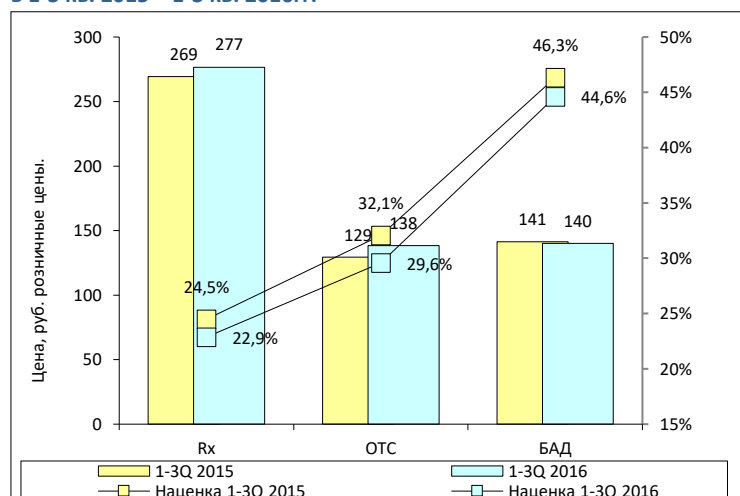


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2015 – 1-3 кв. 2016гг.

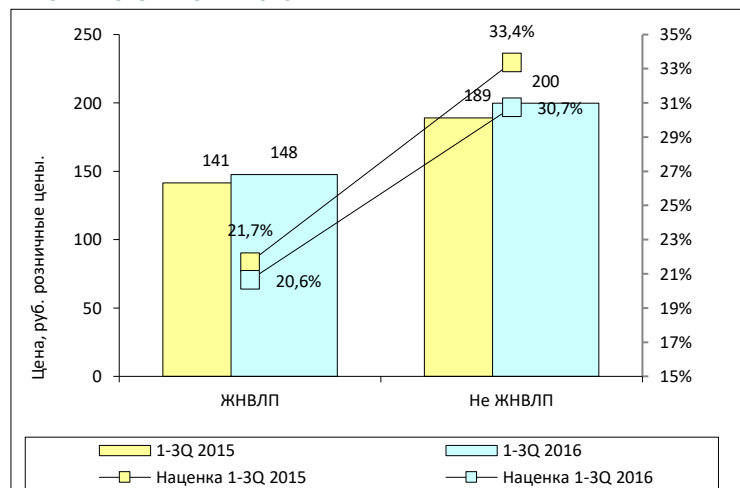
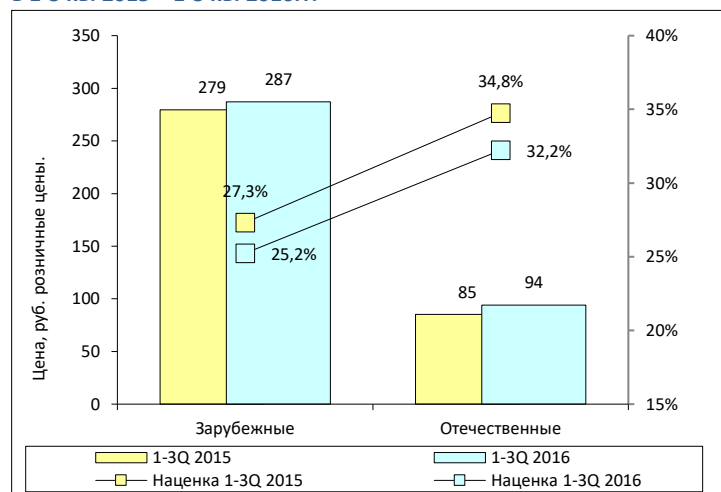


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2015 – 1-3 кв. 2016гг.

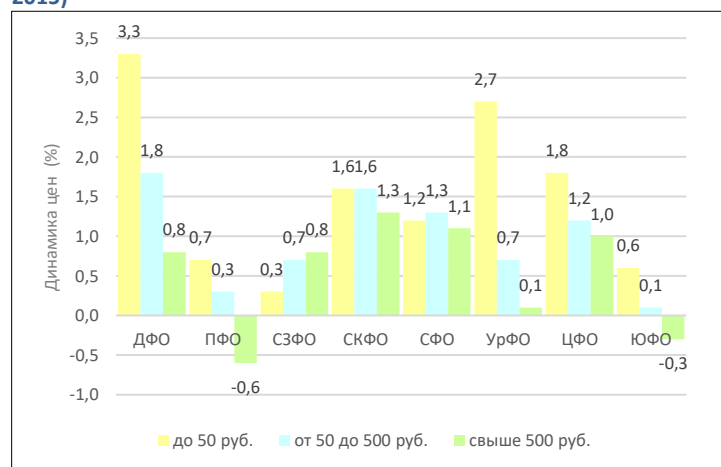


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

Таблица 2 Результаты мониторинга цен на ЖНВЛП в РФ, проводимого Росздравнадзором.

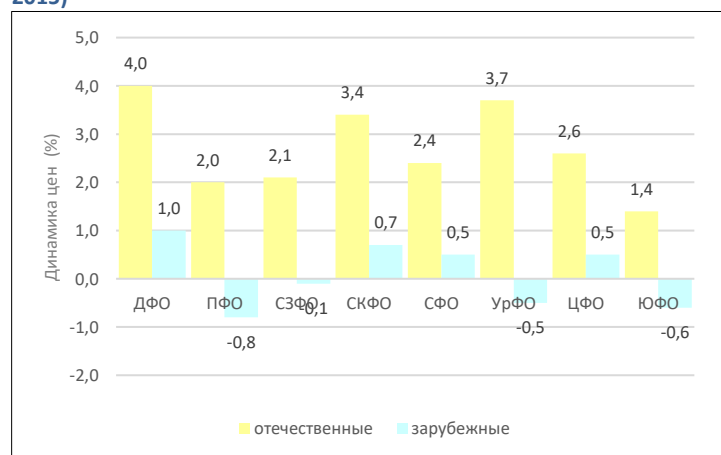
	Динамика цен в октябре 2016 к декабрю 2015 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	1,0	1,9	1,6
до 50 руб	1,5		
от 50 до 500 руб	1,0		
свыше 500 руб	0,5		
отечественные	2,7		
зарубежные	0,1		

Рисунок 5. Динамика розничных цен на ЖНВЛП в различных ценовых диапазонах по федеральным округам (октябрь 2016 к декабрю 2015)



Данные Росздравнадзора

Рисунок 6. Динамика розничных цен на отечественные и зарубежные ЖНВЛП по федеральным округам (октябрь 2016 к декабрю 2015)



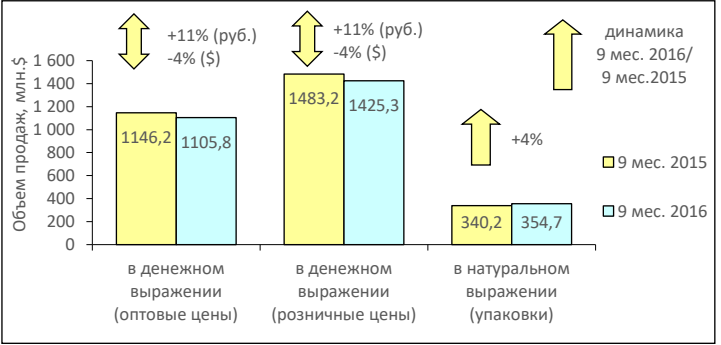
Данные Росздравнадзора

АПЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2016 составила 12,330 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Москве по итогам января-июня 2016г. составил 69346 руб. (986,85 долл.), что на 94% выше среднего по России (35707 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 354,711 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-4%). При этом объем рынка достиг 75,349 млрд. рублей (1,106 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 13,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (2,99 долл.) и была равна 2,74 долл. в розничных ценах. По итогам 9 месяцев 2016г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 115,6 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016гг.



Рейтинг лидирующих на аптечном рынке Москвы производителей по итогам девяти месяцев 2016 г. возглавила компания BAYER (+17%), сместившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (+2%) на строчку вниз (табл. 1). Повысив свои рейтинги на один пункт, на третье и четвертое места поднялись производители GLAXOSMITHKLINE (+8%) и SERVIER (+9%), а на пятую строчку с седьмой переместился более динамичный ABBOTT(+16%). Улучшить свои позиции удалось еще трем представителям «десятки». Это занимающие три нижние строчки компании TEVA (+12%), MENARINI (+14%) и JOHNSON & JOHNSON (+23%). При этом последняя стала единственным новым участником Топ-10. Сократившие продажи SANDOZ (-5%) и PFIZER (-2%), напротив, опустились на шестое и седьмое места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, уменьшилась на 0,8 п.п. и составила 33,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	5,3	5,1
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,4
3	4	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,3
4	5	SERVIER	3,2	3,2
5	7	ABBOTT	3,1	3,0
6	3	SANDOZ	2,9	3,4
7	6	PFIZER	2,7	3,1
8	9	TEVA	2,5	2,5
9	10	MENARINI	2,5	2,5
10	11	JOHNSON & JOHNSON	2,5	2,3
Итого			33,0	33,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым ГЛС на рынке региона стал противовирусный INGAVIRIN, увеличивший продажи на 60%, а на второе место по объему продаж вышел гипохолестеринемический препарат CRESTOR (+49%) (табл. 2). Помимо них, высокую динамику показали еще шесть представителей рейтинга. При этом три из них продемонстрировали рейтинговый прогресс и, кроме того, впервые вошли в состав Топ-10. Это наименования XARELTO (+69%), AMIXIN (+27%)и VIAGRA (+20%), которые расположились на четвертой позиции и двух последних строчках. Опережающими темпами развивались рынки и у препаратов DETRALEX (+34%), CIALIS (+26%) и MIRAMISTIN (+31%). Однако первые два потеряли по одной рейтинговой позиции, сместившись на третье и пятое места, а последний – остался на занятой в прошлом 7 строчке. Сократив продажи на 11%, препарат ESSENTIALE N опустился с первого места на шестое. Пять позиций рейтинга из-за отставания динамики потерял и KAGOCEL (+8%), заняв восьмую строчку. Итоговая доля «десятки» расширилась на 1 п.п., до 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	8	INGAVIRIN	0,8	0,6
2	5	CRESTOR	0,8	0,6
3	2	DETRALEX	0,8	0,7
4	12	XARELTO	0,8	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
5	4	CIALIS	0,7	0,6
6	1	ESSENTIALE N	0,7	0,9
7	7	MIRAMISTIN	0,7	0,6
8	3	KAGOCEL	0,6	0,7
9	11	AMIXIN	0,6	0,5
10	13	VIAGRA	0,5	0,5
Итого			7,1	6,1

В отличие от предыдущих, лидер Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остался неизменным - XYLOMETAZOLINE (+10%) продолжает его возглавлять (табл.3). Шесть представителей «десятки» повысили свои рейтинги. На 2 и 3 строчки поднялись МНН ROSUVASTATIN (+42%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+36%), потеснив PANCREATIN (+13%) на 4 место. На позицию вверх, на пятое место, переместился IBUPROFEN (+21%). Новые представители Топ-10: IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+60%), RIVAROXAABAN (+69%) и TILORONE (+41%), расположились на шестой, седьмой и последней строчках. Сократившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-9%) опустились со 2 на 8 место. Наименование NIMESULIDE (+23%) осталось на занятой ранее девятой позиции. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 1 п.п., до 9,3%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	5	ROSUVASTATIN	1,1	0,8
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
4	3	PANCREATIN	0,9	0,9
5	6	IBUPROFEN	0,9	0,8
6	20	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
7	27	RIVAROXAABAN	0,8	0,5
8	2	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
9	9	NIMESULIDE	0,7	0,7
10	19	TILORONE	0,7	0,6
Итого			9,3	8,3

Трем представителям Топ-10 ведущих АТС групп удалось остаться на занятых ранее местах (табл.4). Это A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%), G03 Половые гормоны (+14%) и A11 Витамины (+12%), занимающие 4, 7 и 8 строчки соответственно. Четыре группы повысили свои рейтинги. Так, с третьего места на первое поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+32%), потеснив M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%) и R01 Назальные препараты (+13%) на строчку вниз. На одну позицию вверх поднялись группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), B01 Антикоагулянты (+21%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+20%), которые расположились на пятом, 9 и 10 местах соответственно. Последняя при этом стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) потеряла один пункт рейтинга, опустившись на 6 строчку. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 34,1% регионального рынка, годом ранее – 32,7%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,5
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,7
3	2	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
4	4	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,4	3,5
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,3
6	5	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,4	3,4
7	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,2
8	8	A11	VITAMINS	3,0	3,0
9	10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,8
10	11	G04	UROLOGICALS	2,9	2,7
Итого				34,1	32,7

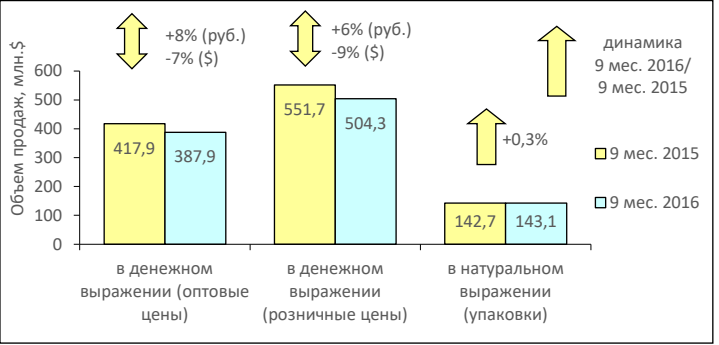
Заключение. По итогам 9 месяцев 2016г. объем аптечного рынка Москвы достиг 97,113 млрд. руб. (1,425 млрд. долл.). Это на 11% в рублях больше и на 4% в долларах - меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 4% и был равен 354,711 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2016г. составила 2,74 долл. - это ниже, чем годом ранее (2,99 долл.), и столько же, как и в среднем по стране (2,74 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (115,6 долл. против 73,79 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 5,226 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 37,7% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в С.-Петербурге по итогам первого полугодия 2016г. составил 46836 руб. (666,51 долл.), что на 31% выше среднего показателя по России (35707 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 0,3%, до 143,071 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-7%). При этом объем рынка достиг 26,527 млрд. рублей (387,879 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,36 долл.) и была равна 4,02 долл. в розничных ценах. За девять месяцев 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 96,50 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016гг.



По итогам девяти месяцев 2016г. верхняя часть рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Санкт-Петербурга осталась неизменной – первые шесть ее представителей располагаются на занятых в прошлом местах (табл. 1). Это компании BAYER (+26%), SANOFI-AVENTIS (+7%), SANDOZ (-2%), SERVIER (-0,3%), GLAXOSMITHKLINE (+8%) и ABBOTT (+12%). Оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с девятого места на седьмое поднялась компания TEVA (+9%), с десятого на девятое – MENARINI (+10%), а восьмую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг OTCPHARM (+12%) и JOHN-SON & JOHNSON (+17%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,8 п.п. и составила 35,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	6,3	5,4
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,2
3	3	SANDOZ	3,7	4,1
4	4	SERVIER	3,5	3,7
5	5	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,4
6	6	ABBOTT	3,2	3,1
7	9	TEVA	2,6	2,6
8	11	OTCPHARM	2,5	2,4
9	10	MENARINI	2,4	2,4
10	12	JOHNSON & JOHNSON	2,4	2,2
Итого			35,2	34,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер: на первое место с пятого поднялся препарат XARELTO (+47%) (табл. 2). Помимо него, опережающими темпами развивались рынки еще трех представителей Топ-10. Это ГЛС INGAVIRIN (+27%), CRESTOR (+51%) и CIALIS (+10%), которые поднялись на четвертую, шестую и десятую строчки соответственно и при этом два последних – впервые вошли в состав «десятки». Повысить свои позиции удалось также препаратам VIAGRA (+1%) и HEPTRAL (+0,3%), которые поднялись на седьмое и восьмое места. Три торговых наименования, напротив, понизили свои рейтинги. Это ESSENTIALE N (-10%), DETRALEX (+3%) и EXODERIL (-22%), опустившиеся на третью, пятую и девятую строчки соответственно. Препарат KAGOCCEL (+6%) остался на занятой ранее второй позиции. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований не изменилась и была равна 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	5	XARELTO	0,9	0,7
2	2	KAGOCCEL	0,8	0,8
3	1	ESSENTIALE N	0,8	0,9
4	6	INGAVIRIN	0,7	0,6
5	4	DETRALEX	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
6	23	CRESTOR	0,6	0,4
7	8	VIAGRA	0,5	0,6
8	10	HEPTRAL	0,5	0,5
9	3	EXODERIL	0,5	0,7
10	14	CIALIS	0,5	0,5
Итого			6,4	6,4

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+6%) несмотря на отставание динамики (табл.3). Однако показавший такие же темпы KAGOCCEL (+6%) опустился с четвертого места на девятое. Шесть представителей Топ-10 продемонстрировали опережающую динамику, при этом четыре из них – повысили рейтинговые позиции. Это занявшие места с второго по четвертое включительно МНН IBUPROFEN (+26%) и новые представители «десятки» RIVAROXABAN (+47%) и ROSUVASTATIN (+43%), а также ATORVASTATIN (+12%). При этом они сместили на строчку вниз двух участников с опережающей динамикой: наименование PANCREATIN (+12%) и комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+11%). Сократившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-9%), а также NIMESULIDE (+8%) опустились на восьмую и последнюю строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,7% до 9,3%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	7	IBUPROFEN	0,9	0,8
3	16	RIVAROXABAN	0,9	0,7
4	13	ROSUVASTATIN	0,9	0,7
5	8	ATORVASTATIN	0,9	0,8
6	5	PANCREATIN	0,9	0,8
7	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,8
8	2	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,0
9	4	KAGOCCEL	0,8	0,8
10	9	NIMESULIDE	0,7	0,7
Итого			9,3	8,7

Сравнительно стабильным оказался рейтинг ведущих АТС групп - половина его представителей сохранили свои позиции (табл.4). В их числе – лидеры Топ-10, группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +11% у обеих). Кроме того, шестое, седьмое и девятое места по-прежнему занимают G03 Половые гормоны (+8%), A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%). Три группы: J05 Противовирусные препараты системного действия (+21%), B01 Антикоагулянты (+16%) и N02 Анальгетики (+6%), повысили свои рейтинги, заняв третью, восьмую и последнюю строчки соответственно. При этом на строчку вниз, несмотря на опережающую динамику, сместились R01 Назальные препараты (+9%) и A11 Витамины (+12%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,7% регионального рынка, тогда как годом ранее – 34,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

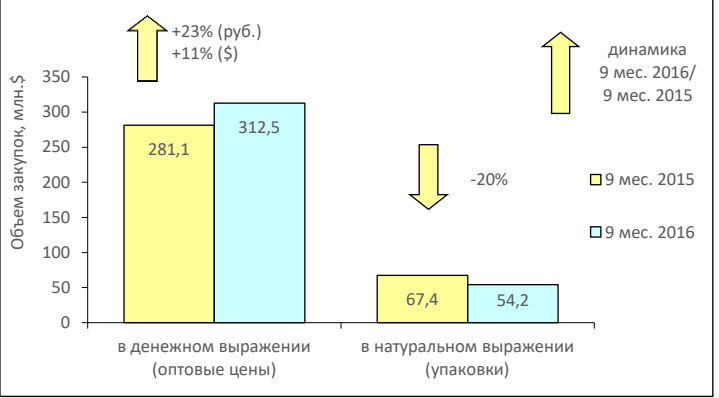
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,0
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	4,0
3	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,4
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
5	4	A11	VITAMINS	3,6	3,5
6	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,3
7	7	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,3	3,3
8	10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,1
9	9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,1
10	11	N02	ANALGESICS	3,0	3,1
Итого				35,7	34,5

Заключение. По итогам 9 месяцев 2016г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 34,477 млрд. руб. (504,282 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 9% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок увеличился на 0,3% и был равен 143,071 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2016г. составила 4,02 долл., что ниже, чем годом ранее (4,36 долл.), но выше среднего по стране показателя (2,74 долл.). Выше, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей Санкт-Петербурга на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (96,50 долл. против 73,79 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за 9 месяцев 2016г. сократился на 20% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 54,211 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублях (+23%), и в долларах (+11%) и был равен 20,709 млрд. рублей (312,514 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам девяти месяцев 2016г. составила 3,52 долл., тогда как годом ранее – 3,87 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016гг.



Топ-10 лидирующих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам января-сентября 2016 г. обновился наполовину – впервые в его состав вошли пять компаний (табл.1). Так, благодаря росту объемов закупок в 87 раз, на первое место с 49 поднялся российский производитель PETROVAX. Отметим, что среди «новичков» есть еще три отечественные компании. Это BIOCAD (закупки увеличились в 5,3 раза), FORT (в 28 раз) и PHARMASYNTEZ (+71%), занявшие пятую, шестую и последнюю строчки рейтинга. Еще один новый представитель, увеличивший объемы закупок в 2,5 раза BRISTOL MYERS, расположился на девятой позиции. Высокую динамику продаж продемонстрировали также PFIZER (закупки выросли в 2,8 раза) и ABBVIE (в 2,5 раза), что позволило им подняться на третье и четвертое места соответственно. Оставшиеся три представителя Топ-10 показали отрицательную динамику и понизили свои рейтинговые позиции. Это лидер прошлого года MICROGEN (-21%), а также SANOFI-AVENTIS (-26%) и JOHNSON & JOHNSON (-14%), которые опустились на вторую, седьмую и восьмую строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний расширилась более чем на 16 п.п., до 47%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	49	PETROVAX	8,8	0,1
2	1	MICROGEN	7,2	11,3
3	8	PFIZER	7,0	3,1
4	9	ABBVIE	5,6	2,8
5	25	BIOCAD RF	3,6	0,8
6	48	FORT OOO	3,5	0,2
7	2	SANOFI-AVENTIS	3,3	5,5
8	4	JOHNSON & JOHNSON	2,8	4,1
9	19	BRISTOL MYERS SQU	2,6	1,3
10	14	PHARMASYNTEZ	2,6	1,9
Итого			47,0	30,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы обновился почти полностью – в его составе появилось восемь новых представителей (табл.2). Это занявшие места со второго по седьмое включительно наименования GRIPPOL PLUS (закупки увеличились в 62 раза), PREVENAR 13 (в 216 раз), ULTRIX (в 28 раз), VIKEYRA PAK, GRIPPOL и REYATAZ (+89%), а также расположившиеся на последних строчках «десятки» POLIORIX (+67%) и DAKLINZA. Наименование KALETRA (+30%) хотя и показало опережающую динамику, но опустилось с четвертого места на восьмое, потесненное более динамичными новыми представителями Топ-10. Его лидером продолжает оставаться препарат SOVIGRIPP (+7%), несмотря на отставание динамики и сокращение долевого присутствия. Однако суммарная доля десяти ведущих торговых наименований благодаря появлению новых представителей значительно увеличилась – с 10,9% до 31,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	SOVIGRIPP	6,8	7,9
2	37	GRIPPOL PLUS	5,6	0,1
3	45	PREVENAR 13	4,8	0,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
4	35	ULTRIX	3,5	0,2
5	н/д	VIKEYRA PAK	3,2	0,0
6	н/д	GRIPPOL	3,2	0,0
7	11	REYATAZ	1,2	0,8
8	4	KALETRA	1,2	1,2
9	12	POLIORIX	1,1	0,8
10	47	DAKLINZA	1,0	0,0
Итого			31,6	10,9

Первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранило и укрепило наименование VACCINE, INFLUENZA (+54%) (табл.3). Места со второго по четвертое заняли впервые вошедшие в «десятку» AZOXIMER*VACCINE, INFLUENZA (закупки увеличились в 62 раза), VACCINE, PNEUMOCOCCAL (в 6 раз) и DASABUVIR*OMBITASVIR*PARITAPREVIR*RITONAVIR. Еще два новых представителя, DOCETAXEL (+65%) и ATAZANAVIR (+89%), расположились на шестой и седьмой строчках. Высокими темпами развивались также рынки сместившегося на две строчки вниз МНН VACCINE, POLIOMYELITIS (+63%) и комбинации LOPINAVIR*RITONAVIR (+30%), которой удалось сохранить за собой восьмое место. Две последние позиции заняли опустившиеся с более высоких мест MEROPENEM (-2%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-35%). Суммарная доля анализируемого рейтинга, как и предыдущих, значительно увеличилась – в данном случае, с 20% до 35,4%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	VACCINE, INFLUENZA	13,5	10,8
2	46	AZOXIMER*VACCINE, INFLUENZA	5,6	0,1
3	13	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	5,2	1,0
4	н/д	DASABUVIR*OMBITASVIR*PARITAPREVIR*RITONAVIR	3,2	0,0
5	3	VACCINE, POLIOMYELITIS	2,0	1,5
6	15	DOCETAXEL	1,3	1,0
7	19	ATAZANAVIR	1,2	0,8
8	8	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,2	1,2
9	4	MEROPENEM	1,2	1,5
10	2	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,1	2,2
Итого			35,4	20,0

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп – первую позицию сохранили и, благодаря двукратному росту закупок, укрепили J07 Вакцины (табл. 4). На позицию вверх, на второе, третье, а также шестое места, поднялись группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+89%), L01 Противоопухолевые препараты (+62%) и N01 Анестетики (+2%). На два пункта вверх, на восьмую строчку, переместились J02 Противогрибковые препараты системного действия (+22%), а последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель L03 Иммуностимуляторы (+86%). Четыре представителя «десятки» с отрицательной динамикой, напротив, опустились на более низкие места. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-28%), B01 Антикоагулянты (-19%) и V08 Контрастные вещества (-11%), которые заняли четвертое, пятое, седьмое и девятое места соответственно. Общая доля анализируемой «десятки» повысилась более чем на 10,5 п.п., до 74,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

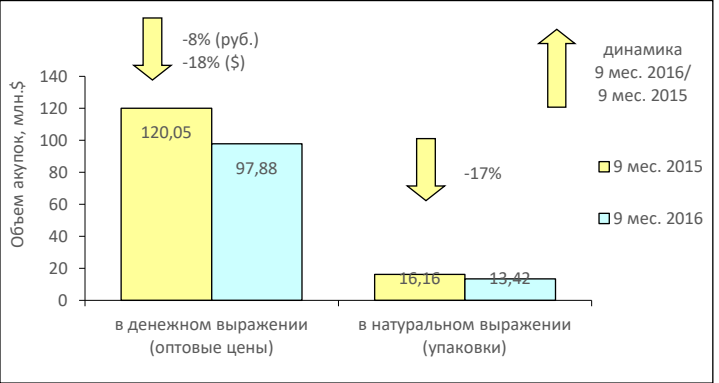
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	J07	VACCINES	27,3	16,6
2	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	12,9	8,4
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	10,7	8,1
4	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,8	10,6
5	5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,2	5,4
6	7	N01	ANESTHETICS	3,0	3,6
7	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,6	4,0
8	10	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,6	2,6
9	8	V08	CONTRAST MEDIA	2,3	3,2
10	16	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,1	1,4
Итого				74,5	63,9

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 9 месяцев 2016г. увеличился на 23% в рублях и на 11% - в долларах и составил 20,709 млрд. рублей (312,514 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 20% и был равен 54,211 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы сократилась в сравнении с прошлым годом (3,52 долл. против 3,87 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2016г. сократился на 17% в натуральном выражении и был равен 13,417 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении также была отрицательной и в рублях (-8%), и в долларах (-18%), а объем составил 6,522 млрд. рублей (97,877 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в январе-сентябре 2016г. была равна 5,76 долл., а годом ранее – 4,17 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016г.



По итогам девяти месяцев 2016г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга лидирующие позиции сохранили и укрепили JOHNSON & JOHNSON (+20%) и ABBVIE (+13%) (табл.1). На третью строчку поднялась самая динамичная среди лидеров компания NOVARTIS (+49%), сместив с этой позиции MERCK SHARP DOHME (-25%) на один пункт вниз. Пятое место занял единственный новый представитель Топ-10 BRISTOL MYERS (+29%), а на шестую и седьмую позиции с десятой и девятой поднялись производители PFIZER (+12%) и ASTRAZENECA (+1%). В нижнюю часть рейтинга опустились компании с выраженной отрицательной динамикой продаж. Это ROCHE (-42%), SANOFI-AVENTIS (-52%) и GLAXOSMITHKLINE (-30%). Однако суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась почти на 3 п.п., до 45,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	JOHNSON & JOHNSON	8,6	6,6
2	2	ABBVIE	7,2	5,9
3	6	NOVARTIS	6,0	3,7
4	3	MERCK SHARP DOHME	4,7	5,7
5	11	BRISTOL MYERS SQU	3,9	2,8
6	10	PFIZER	3,7	3,0
7	9	ASTRAZENECA	3,3	3,0
8	5	ROCHE	2,9	4,6
9	4	SANOFI-AVENTIS	2,8	5,3
10	8	GLAXOSMITHKLINE	2,4	3,2
Итого			45,5	43,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке города обновился наполовину: впервые в него вошло пять торговых наименований (табл. 2). Это занявшее второе место противоопухолевое средство SPRYCEL (закупки увеличились в 2,1 раза), а также расположившиеся в нижней части Топ-10 препарат для лечения ВИЧ-инфекции ISENTRESS (+46%), противоопухолевые препараты IMBRUVICA, TASIGNA (+55%) и RIBOMUSTIN (+35%). Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё два торговых наименования. С шестого места на третье поднялся препарат REYATAZ (+24%), с восьмого на шестое – LUCENTIS (+22%). Первую и пятую позиции сохранили за собой ГЛС KALETRA (+12%) и XEPLION (+5%), тогда как традиционный госпитальный препарат NATRIUM CHLORIDUM из-за сокращения закупок на 21% опустился со второй позиции на четвертую. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 14,2% до 20%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	KALETRA	5,9	4,8
2	12	SPRYCEL	2,0	0,9
3	6	REYATAZ	1,8	1,3
4	2	NATRIUM CHLORIDUM	1,8	2,1
5	5	XEPLION	1,6	1,4
6	8	LUCENTIS	1,5	1,2
7	11	ISENTRESS	1,5	1,0
8	н/д	IMBRUVICA	1,5	0,0
9	15	TASIGNA	1,4	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
10	14	RIBOMUSTIN	1,2	0,8
Итого			20,0	14,2

Шесть новых представителей появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Так, на вторую позицию с 17 благодаря росту закупок в 2,1 раза поднялся DASATINIB, а места с шестого по десятое включительно заняли RANIBIZUMAB (+22%), RALTEGRAVIR (+46%), IBRUTINIB, NILOTINIB (+55%) и ABACAVIR (+15%). Кроме того, более высокие позиции заняли также МНН ATAZANAVIR (+24%) и PALIPERIDONE PALMITATE (+5%), поднявшиеся на третье и пятое места соответственно. Сокративший вслед за соответствующим торговым наименованием объемы закупок SODIUM (-20%) опустился на два пункта вниз, на четвертую строчку. Лидерство в рейтинге сохранила и укрепила комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+12%). Общая доля «десятки» увеличилась почти на 6 п.п., до 20,1%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	LOPINAVIR*RITONAVIR	5,9	4,8
2	17	DASATINIB	2,0	0,9
3	8	ATAZANAVIR	1,8	1,3
4	2	SODIUM	1,8	2,1
5	6	PALIPERIDONE PALMITATE	1,6	1,4
6	12	RANIBIZUMAB	1,5	1,2
7	15	RALTEGRAVIR	1,5	1,0
8	н/д	IBRUTINIB	1,5	0,0
9	21	NILOTINIB	1,4	0,8
10	14	ABACAVIR	1,2	1,0
Итого			20,1	14,4

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп – L01 Противоопухолевые препараты (+10%) сохранили и укрепили свои позиции (табл. 4). Также на занятых в прошлом местах остались ещё четыре представителя. Вторую позицию по-прежнему занимают J05 Противовирусные препараты системного действия (-5%), а места с пятого по седьмое включительно сохранили за собой группы B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы, V08 Контрастные вещества (по -26% у обеих), и B01 Антикоагулянты (-13%). Три участника рейтинга повысили свои позиции. Это переместившаяся на строчку вверх группа N05 Психотропные препараты (+10%), поднявшаяся с десятого места на восьмое N01 Анестетики (-3%), а также впервые вошедшие в «десятку» J02 Противогрибковые препараты системного действия (+24%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+14%). И только J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-17%) опустились на позицию вниз, на четвертую строчку. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась с 67,3% до 71,2%

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. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	23,1	19,4
2	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	15,9	15,5
3	4	N05	PSYCHOLEPTICS	7,4	6,2
4	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,5	7,2
5	5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,0	5,0
6	6	V08	CONTRAST MEDIA	3,6	4,5
7	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,3
8	10	N01	ANESTHETICS	2,7	2,5
9	12	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,5	1,9
10	13	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,3	1,8
Итого				71,2	67,3

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2016г. сократился на 8% в рублях и на 18% - в долларах. При этом объем его составил 6,522 млрд. рублей (97,877 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-17%) и был равен 13,417 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в январе-сентябре 2016 г. оказалась выше таковой годом ранее (5,76 долл. против 4,17 долл.).