

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, с начала года – 110,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре текущего года был равен 98,9%, тогда как месяцем раньше – 100,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



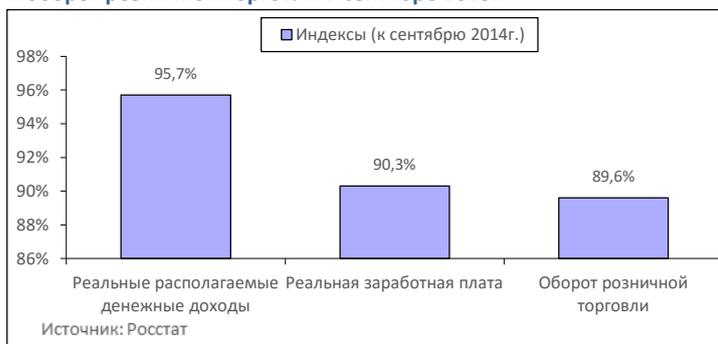
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в сентябре 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 33140 руб. (496,33 долл.) – это 103% к предыдущему месяцу и 104,5% - к сентябрю 2014г. Реальная заработная плата в сентябре 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2014г. составила 90,3%. Реальные располагаемые денежные доходы в сентябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составили 95,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2015г. был равен 2335,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 89,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2015г. - 19973,3 млрд. рублей и 91,5% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в сентябре 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,3%, в январе-сентябре 2015г. - 96,8%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в сентябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 116,4%, к предыдущему месяцу – 133,2%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их долями от общих продаж во всех сегментах рынка по итогам сентября 2015г. представлен в табл. 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в сентябре 2015г.

Место в рейтинге	Производитель	% продаж
1	Отисифарм	7,8%
2	Фармстандарт	5,0%
3	Валента	4,7%
4	Стада	4,2%
5	Озон	3,4%
6	Сотекс	3,1%
7	Фармасинтез (Иркутск)	3,0%
8	Материя Медика	2,9%
9	Верофарм	2,8%
10	KRKA	2,8%

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2015г. относительно июля в шести регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Санкт-Петербурге (-19%), наименее – в Тюмени (-3%). Наибольшая позитивная динамика отмечена в Краснодарском крае (+6%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2015г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2015г.	Июль 2015г.	Август 2015г.	Июль / Июнь 2015г.	Июль / Август 2015г.	Июль / Август 2015г.
Москва	114,1	106,3	89,0	-3%	-2%	-4%
Санкт-Петербург	32,0	33,1	23,6	-3%	8%	-19%
Краснодарский край	23,8	27,0	25,1	2%	18%	6%
Новосибирская область	13,7	12,7	11,3	0,3%	-3%	2%
Татарстан	15,8	14,1	12,6	-14%	-6%	2%
Красноярский край	14,6	14,6	11,3	-2%	5%	-11%
Ростовская область	18,4	18,3	16,5	7%	4%	3%
Воронежская область	10,8	9,9	8,0	5%	-4%	-8%
Пермь	3,4	3,5	2,8	-6%	9%	-8%
Тюмень	4,4	3,9	3,3	4%	-7%	-3%

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 2015г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	11 693
2	Bayer AG	10 755
3	Novartis	8 811
4	Berlin-Chemie Menarini Group	6 596
5	Teva	5 889

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в сентябре 2015г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Називин	2 663
2	Нурофен	2 487
3	Ингавирин	2 217
4	Кагоцел	2 107
5	Отривин	1 942

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 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3% (для сравнения - в сентябре 2014г. он был равен 101,2%), к сентябрю 2014 г. – 111,9%. В январе-сентябре текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс потребительских цен составил 114,2%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2015 г. по сравнению с августом 2015 г. составил 102,1%, с декабрем 2014 г. – 114,1%. В январе-сентябре 2015 года относительно аналогичного периода 2014г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 117,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



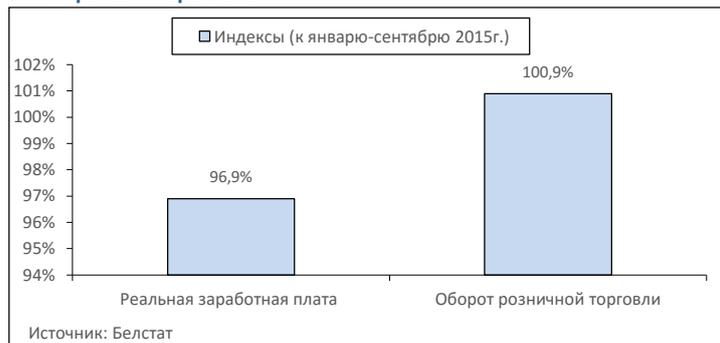
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе-сентябре 2015г. составила 6 625,4 тыс. белорусских рублей (434,04 долл.¹). Реальная заработная плата в январе-сентябре 2015 г. по сравнению с январем-сентябрем 2014 г. уменьшилась на 3,1%, в сентябре 2015 г. по сравнению с августом 2015 г. сократилась на 2,8% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2015 г. составили 94,7% к уровню января-августа 2014 г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в январе-сентябре 2015 г. составил 253,4 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше января-сентября 2014 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-сентябре 2015 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 536,8 трлн. рублей. Индекс промышленного производства к уровню января - сентября 2014 г. составил 92,9%.

По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в январе-сентябре 2015 г. оценивался в 5 674,4 млрд. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 137% к аналогичному периоду 2014 г.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в сентябре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предшествовавшим месяцем составил 100,1%, к сентябрю 2014г. – 103,3%. За период январь-сентябрь текущего года к январю-сентябрю 2014г. индекс потребительских цен составил 104,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 99,2%, тогда как месяцем раньше - 100,0%. С начала 2015 года относительно аналогичного периода прошлого года индекс составил 99,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



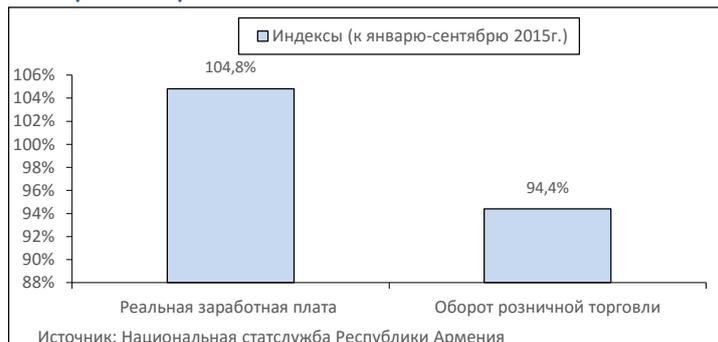
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в сентябре 2015 г. составила 184808,0 драмов (384 долл.) – это 107,2% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - сентябре 2015 г. среднемесячная номинальная заработная плата составила 181537 драмов (380 долл.) и 109,7% к январю-сентябрю 2014 г. (рис. 2). Реальная заработная плата в январе-сентябре 2015 г. по сравнению с январем-сентябрем 2014 г. составила 104,8%. 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 2015 г. составил 201610,5 млн. драмов, с начала года – 1620631,9 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 89,1% и 94,4% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в сентябре 2015 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 117495,0 млн. драмов, в январе-сентябре – 948317,6 млн. драмов или 104,8% к январю-сентябрю 2014г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в сентябре 2015г. оценивалось в 838,1 млн. драмов, в январе-сентябре – 5615,6 млн. драмов, что составило 133,6% и 127,5% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

¹ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101%. В январе-сентябре текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс достиг 104,8%.

Базовый индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в сентябре 2015 г. по сравнению с августом текущего года составил 101,3%. Месяцем раньше он был равен 98%, а в январе-сентябре 2015 г. относительно января-сентября 2014 г. составил 76,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



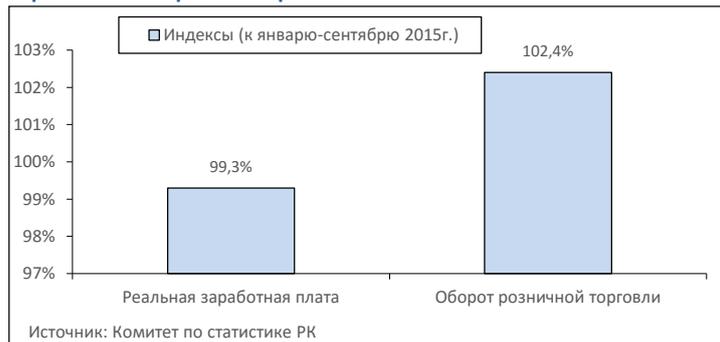
Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2015г. 124656 тенге, в январе-сентябре т.г. - 122110 тенге (624,38 долл. 2). Индекс номинальной заработной платы за январь-сентябрь 2015г. к аналогичному периоду 2014 г. составил 104,1%, реальной - 99,3% и 98,1% (сентябрь 2015г. к сентябрю 2015г.). Индекс реальных денежных доходов в сентябре 2015г. к сентябрю 2014г. был равен 100,4, в январе-сентябре 2015г. к соответствующему периоду прошлого года составил 101,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2015 г. был равен 538555,0 млн. тенге, с начала года - 4415762,7 млн. тенге. Индекс объема розничной торговли в январе-сентябре 2015г. к соответствующему периоду прошлого года составляет 102,4% (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в январе-сентябре 2015 г. составил 10329289 млн. тенге. В январе-сентябре 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс физического объема промышленной продукции составил 99%.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2015 г. был равен 21000 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам января-сентября 2015 г. к январю-сентябрю 2014г. составил 99,3%.

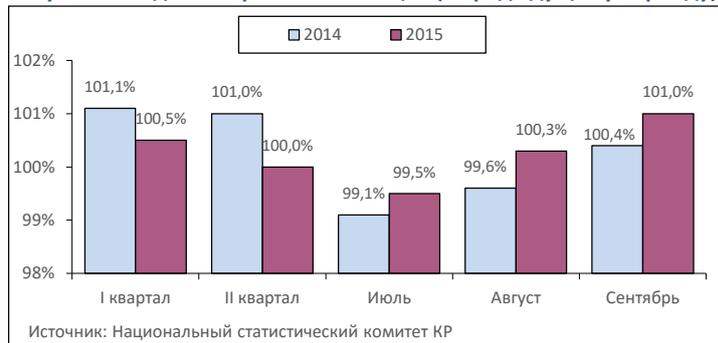
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101%, к декабрю 2014г. – 101,1%. В январе-сентябре текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс составил 107,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе-июне 2015 г. относительно января-сентября 2014 г. составил 107,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



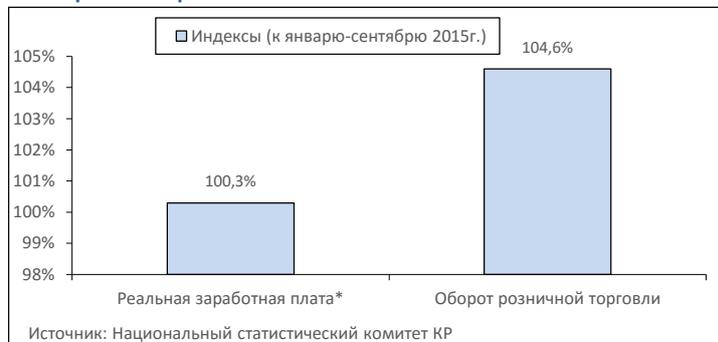
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-августе 2015 г. составила 12617 сомов (206,4 долл. 3), увеличившись по сравнению с январем-августом 2014г. на 7,8%. Реальная заработная плата в январе-августе 2015 г. относительно соответствующего периода 2014г. составила 100,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2015 г. составил 21 512,5 млн. сомов, в январе-сентябре 2015 г.- 146 102,3 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 110% и 104,6% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015г.



* данные за январь-август 2015г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем промышленного производства в январе-сентябре 2015 г. составил 126615,9 млн. сомов. (2046,81 млн. долл.). В январе-сентябре 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс физического объема промышленной продукции достиг 117,4%.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2015 г. составил 145,1 млн. сомов, в сентябре – 19,5 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам января-сентября 2015 г. к январю-сентябрю 2014г. был равен 123,8%.

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

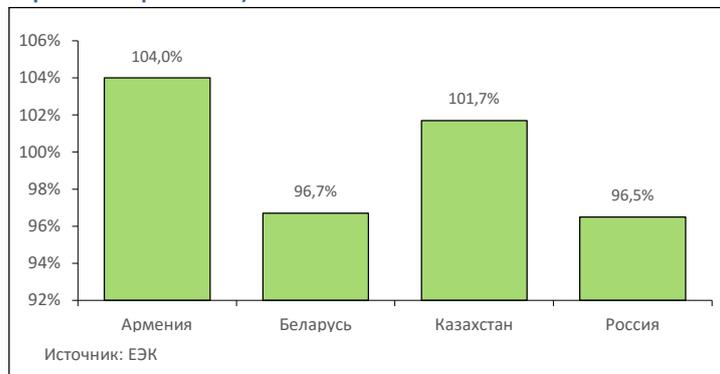
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ВВП государств-членов ЕАЭК по итогам января-сентября 2015г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014г. на 2,7%. Прирост ВВП был зафиксирован в Казахстане (+1,7%) и Армении (+4,0%). В двух странах: России (-3,5%) и Беларуси (-3,3%), ВВП сократился относительно аналогичного периода 2014г. (рис. 1). По предварительной оценке, ВВП Кыргызстана в январе-сентябре 2015г. составил 107,3%.

Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2015 года составил 681,8 млрд. долларов США и снизился по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 3,1%. По отдельным странам он составил: в Армении – 105,6%, в Беларуси – 92,9%, в Казахстане – 99,0% и в России – 96,8% (рис.2). В Кыргызстане индекс объема промышленной продукции был равен 117,4%

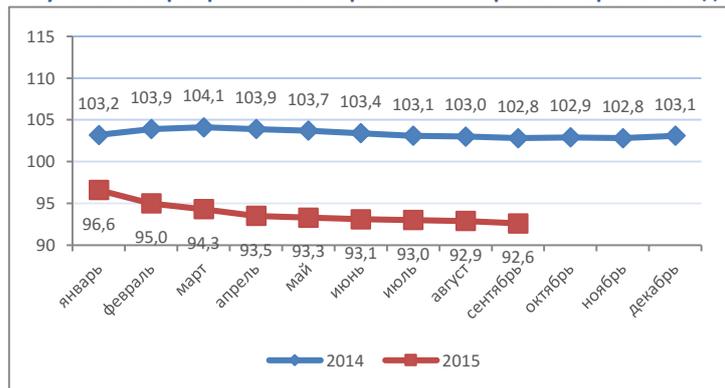
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-сентябре 2015г. (относительно января-сентября 2014г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2015 года составил 381,6 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 7,4%. Основной причиной общего спада было снижение оборота розничной торговли в России (91,5%) и Армении (92,5%). В Беларуси, Казахстане и Кыргызстане оборот розничной торговли вырос (соответственно на 0,9%, 2,4% и 4,6%).

Рисунок 3. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015 года



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-сентябре 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 9,7%, Беларуси – на 10,7%, Казахстане – на 4,1%, Кыргызстане (в январе-августе 2015 года) – на 7,8%, России – на 5,5%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги реальная заработная плата в соответствующем периоде увеличилась в Армении на 4,8%, Кыргызстане (в январе-августе 2015 года) – на 0,3%; снизилась – в Беларуси на 3,1%, Казахстане – на 0,6%, России – на 9,0%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-сентябре 2015 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2014 года	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	104,8	380
Беларусь	96,9	423
Казахстан	99,4	624
Россия	91,0	561
Кыргызстан ¹	100,3	206

¹ Январь-август 2015

Исполнение бюджетов в I полугодии 2015 года

По данным ЕЭК, в январе-июне 2015 года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и России. Основной причиной дефицита в Армении и России является сокращение доходной части бюджета, а в Казахстане – существенное замедление ее темпов роста. В Беларуси и Кыргызстане на фоне высоких темпов роста доходов бюджет был исполнен с существенным профицитом.

Расходы республиканского бюджета увеличились во всех государствах – членах ЕАЭС. При этом в Армении, Кыргызстане и России также увеличились темпы роста расходов. В Беларуси и Казахстане, напротив, наблюдалось снижение темпов роста расходов республиканского бюджета.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2015 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,1	1,2	-0,1
Беларусь	5,2	4,0	1,2
Казахстан	17,9	18,4	-0,5
Россия	115,8	128,9	-13,1
Кыргызстан	0,9	0,7	0,1
ЕАЭС	140,9	153,2	-12,4

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - августе 2015 года

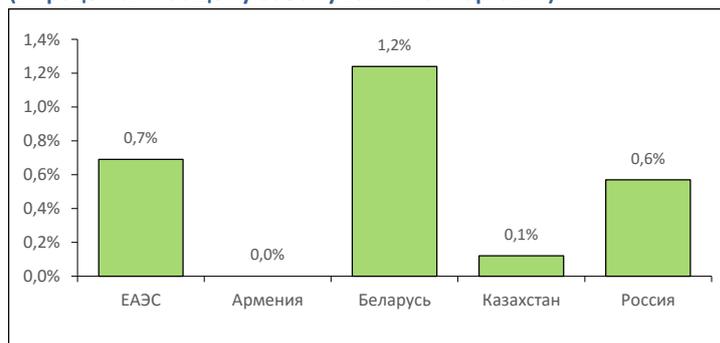
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-август 2015 года составил 30,3 млрд. долларов США, или 74% к уровню соответствующего периода 2014 года.

Таблица 3. Объемы взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-август 2015 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-августу 2014 г.	В % к итогу
ЕАЭС	30335,1	74,4	100,0
Армения – Беларусь	22,8	95,7	0,08
Армения – Казахстан	4,4	91,5	0,01
Армения – Россия	751,3	92,8	2,48
Беларусь – Казахстан	424,1	72,8	1,40
Казахстан – Россия	10329,3	75,5	34,05
Беларусь - Россия	17261,7	72,2	56,90

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

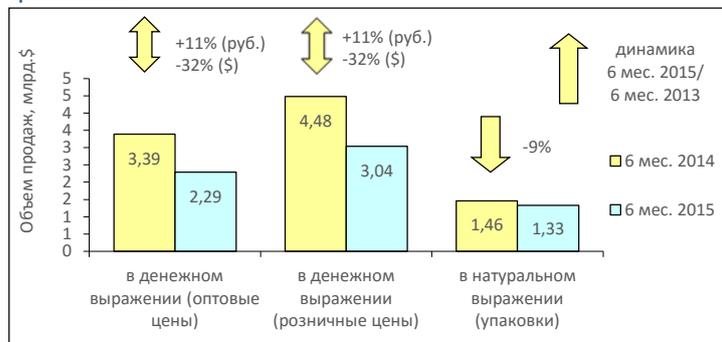
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в 1 кв. 2015 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2015г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 9% и составил 1,329 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте, сократившись в долларовом на 32%, и был равен 131,595 млрд. рублей (2,289 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 68,9% продаж в натуральном выражении и 52,0% - в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,28 долл. (против 3,07 долл.) в розничных ценах. По итогам I полугодия 2015г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 20,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2014 – 6 месяцев 2015гг.



Рейтинг ведущих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов по итогам шести месяцев 2015 г. остался неизменным по составу (табл. 1). При этом шесте его представителей остались на занятых в прошлом местах. В их числе - и возглавляющая Топ-10 компания BAYER (+6%). Места с четвертого по восьмое включительно по-прежнему занимают производители SANDOZ, GlaxoSmithKline (по +3% у обоих), STADA (+23%), MENARINI (+1%) и JOHNSON & JOHNSON (+4%). Два представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Российский ОТСРФАРМ (+6%) поднялся с третьего места на второе, потеснив на строчку вниз SANOFI-AVENTIS (-6%). Аналогичная перестановка произошла и в нижней части Топ-10: с последней позиции на девятую переместился NYCOMED/TAKEDA (+18%), тогда как сократившаяся продажи TEVA (-5%) опустилась на десятое место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 41,9% до 39,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	BAYER HEALTHCARE	5,6	5,8
2	ОТСРФАРМ	5,2	5,5
3	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,8
4	SANDOZ GROUP	4,4	4,7
5	GSK CON.HEALTHCARE	4,3	4,7
6	STADA	3,9	3,5
7	MENARINI	3,2	3,4
8	JOHNSON & JOHNSON	2,9	3,1
9	NYCOMED/TAKEDA	2,6	2,5
10	TEVA	2,6	3,0
Итого		39,6	41,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель: с 14 места на девятое благодаря росту продаж на четверть поднялся препарат АЦЦ (табл. 2). Помимо него, улучшить свои позиции удалось еще четырем торговым наименованиям. Так, с шестой строчки на третью поднялся КАРДИОМАГНИЛ (+33%). На один пункт вверх, на места с шестого по восьмое включительно, переместились наименования ДЕТРАЛЕКС (+7%), ИНГАВИРИН (+10%) и ПЕНТАЛГИН (+2%). Еще четыре препарата остались на занятых в прошлом местах. Это возглавляющие рейтинг ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-16%) и КАГОЦЕЛ (+32%), а также занимающие четвертую и десятую строчки ЭКЗОДЕРИЛ (-3%) и ТРОКСЕВАЗИН (-1%). И только лишь одно торговое наименование, ЛИНЕКС (-10%), опустилось на две позиции вниз, на пятое место. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась на 0,5 п.п. и была равна 11,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,7	2,2
2	КАГОЦЕЛ	1,6	1,4
3	КАРДИОМАГНИЛ	1,3	1,1
4	ЭКЗОДЕРИЛ	1,1	1,3
5	ЛИНЕКС	1,0	1,3
6	ДЕТРАЛЕКС	1,0	1,0

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		
7	ИНГАВИРИН	1,0	1,0
8	ПЕНТАЛГИН	0,9	1,0
9	АЦЦ	0,8	0,8
10	ТРОКСЕВАЗИН	0,8	0,9
Итого		11,3	11,9

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+17%) (табл.3). На второе место с третьего поднялся PANCREATIN (+11%), тогда как занимавшее эту строчку ранее МНН PHOSPHOLIPIDS (-14%), напротив, опустилось на третью позицию. Четвертым в рейтинге продолжает оставаться IBUPROFEN (+23%). Места с пятого по восьмое включительно заняли представители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это КАГОЦЕЛ (+32%), DIOSMIN + HESPERIDIN (+21%), ACETYSALICYLIC ACID + MAGNESIUM (+33%) и CHONDRITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+18%). При этом комбинация ACETYSALICYLIC ACID + MAGNESIUM стала единственным новым представителем «десятки». В то же время сократившиеся продажи AMBROXOL (-8%) и NAFTIFINE (-3%) опустились на две последние позиции. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» не изменилась и была равна 16,6%.

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. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,0
2	PANCREATIN	2,0	2,0
3	PHOSPHOLIPIDS	1,9	2,4
4	IBUPROFEN	1,8	1,6
5	КАГОЦЕЛ	1,6	1,4
6	DIOSMIN + HESPERIDIN	1,4	1,2
7	ACETYSALICYLIC ACID + MAGNESIUM	1,3	1,1
8	CHONDRITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,3	1,2
9	AMBROXOL	1,1	1,4
10	NAFTIFINE	1,1	1,3
Итого		16,6	16,6

Наиболее продаваемой группой на рынке безрецептурных препаратов продолжает оставаться R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%) (табл.4). На вторую позицию с третьей поднялись препараты группы R01 Назальные препараты (+16%), сместив на строчку вниз N02 Анальгетики (+12%). Отметим, что еще два представителя «десятки» повысили свои рейтинги на один пункт. Это группы A11 Витамины (+6%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%), которые поднялись на четвертое и восьмое места соответственно. Одновременно с этим на один пункт вниз опустились A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+4%) и A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-7%). Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+17%), C05 Ангиопротекторы (+13%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+9%) остались на занятых ранее шестом, седьмом и десятом местах. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 50,3% до 49,7%.

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. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,4	6,6
2	R01	NASAL PREPARATIONS	6,2	6,0
3	N02	ANALGESICS	6,2	6,2
4	A11	VITAMINS	5,3	5,6
5	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	5,3	5,6
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,0	4,9
7	C05	VASOPROTECTIVES	4,9	4,7
8	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,8	3,4
9	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,4	4,0
10	R02	THROAT PREPARATIONS	3,3	3,4
Итого			49,7	50,3

Заключение. По итогам первых 6 месяцев 2015г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 174,668 млрд. руб. (3,036 млрд. долл.). Это на 11% в рублях больше и на 32% - в долларах меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и составил 1,329 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I полугодия 2015г. составила 2,28 долл. - это меньше, чем годом ранее (3,07 долл.). Снизились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (20,76 долл. против 31,17 долл.).

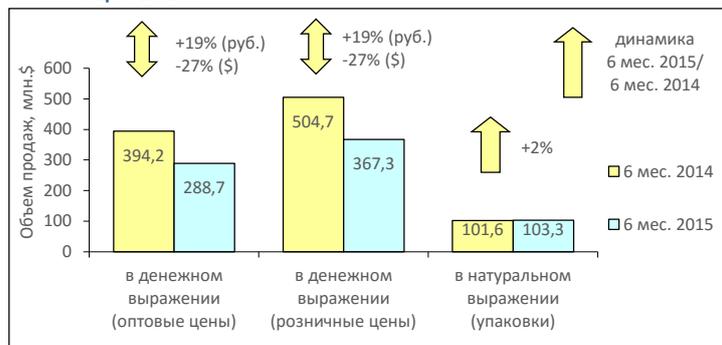
⁴ Здесь и далее, если не указано иное, приросты рассчитаны в долларовом эквиваленте.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 7,23 млн. человек – это 4,9% общей численности населения РФ и 18,6% населения ЦФО. По данным Росстата, средняя заработная плата в области в I полугодии 2015г. составила 39330 руб. (684,95 долл.), что на 19% выше среднего показателя по России (33124 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Московской области в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 103,349 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте (+19%), сократившись в долларовом (-27%), и был равен 16,489 млрд. рублей (288,712 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 6,2% продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,55 долл. (против 4,97 долл.). По итогам 6 месяцев 2015г. жители области потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 50,8 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 6 месяцев 2014 – 6 месяцев 2015гг.



Состав лидирующей «десятки» производителей на рынке Московской области по итогам первых шести месяцев 2015 г. остался неизменным (табл. 1). Кроме того, на занятых в прошлом позициях остались пять возглавляющих рейтинг компаний: SANOFI-AVENTIS (+8%), BAYER (+15%), SERVIER (+13%), SANDOZ (+15%) и MENARINI (+19%), а также замыкающая «десятку» GlaxoSmithKline (+14%). В нижней части Top-10 произошли перестановки. С восьмого места на шестое поднялась самая динамичная среди лидеров компания ABBOTT (+24%), а с девятого на восьмое переместилась OTCPHARM (+14%). Одновременно с этим на строчку вниз, на седьмое место, опустился ABBOTT (+10%), а компания TEVA (+9%), потеряв две рейтинговые позиции, сместилась на девятую строчку. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась почти на 2 п.п., до 35,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,6	6,2
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,0	5,1
3	3	SERVIER	3,7	3,9
4	4	SANDOZ GROUP	3,7	3,8
5	5	MENARINI	3,2	3,2
6	8	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,0
7	6	ABBOTT	2,9	3,1
8	9	OTCPHARM	2,8	2,9
9	7	TEVA	2,7	3,0
10	10	GSK CON.HEALTHCARE	2,6	2,7
Итого			35,2	36,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель – на десятое место с 11 поднялся препарат КОНКОР (+20%) (табл. 2). Кроме него, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три торговых наименования. С пятого места на второе благодаря росту продаж на треть поднялся КАГОЦЕЛ. Менее динамичные ДЕТРАЛЕКС (+18%) и МЕКСИДОЛ (+21%) переместились на строчку вверх, на шестую и седьмую позиции соответственно, потеснив АЛФЛУТОП (+10%) на восьмое место. Более низкую пятую позицию занял и сократившийся продажи ЛИНЕКС (-1%). Оставшиеся четыре представителя Top-10 остались на занятых ранее местах. Это возглавляющий его ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-10%), а также занимающие третью, четвертую и девятую строчки ЭКЗОДЕРИЛ (+15%), АКТОВЕГИН (+19%) и ИНГАВИРИН (+18%). Итоговая доля десяти ведущих ГЛС снизилась на 0,5 п.п. и была равна 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	1,2
2	5	КАГОЦЕЛ	0,7	0,7
3	3	ЭКЗОДЕРИЛ	0,7	0,7
4	4	АКТОВЕГИН	0,7	0,7
5	2	ЛИНЕКС	0,6	0,8
6	7	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
7	8	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
8	6	АЛФЛУТОП	0,6	0,6
9	9	ИНГАВИРИН	0,5	0,6
10	11	КОНКОР	0,5	0,5
Итого			6,5	7,0

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – XYLOMETAZOLINE благодаря росту продаж на четверть сохранил и укрепил свою позицию (табл.3). На вторую строчку с третьей поднялся PANCREATIN (+20%), потеснив сократившиеся продажи PHOSPHOLIPIDS (-10%) на третье место. Более высокие места заняли МНН NIMESULIDE (+38%) и комбинация DIOSMIN + HESPERIDIN (+33%), а также впервые вошедшие в «десятку» DICLOFENAC (+35%) и KAGOCEL (+33%), которые расположились на пятой, седьмой, восьмой и десятой строчках соответственно. При этом на строчку вниз, на шестое и девятое места, сместились BISOPROLOL (+24%) и BLOOD (+19%). Наименование IBUPROFEN (+38%) по-прежнему занимает четвертое место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,3 п.п., до 9,8%.

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. 2015г.	6 мес. 2014г.		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,8
2	3	PANCREATIN	1,1	1,1
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,3
4	4	IBUPROFEN	1,0	0,8
5	6	NIMESULIDE	1,0	0,8
6	5	BISOPROLOL	0,9	0,8
7	9	DIOSMIN + HESPERIDIN	0,8	0,7
8	12	DICLOFENAC	0,8	0,7
9	8	BLOOD	0,8	0,8
10	13	KAGOCEL	0,7	0,7
Итого			9,8	9,5

Лидерами регионального рынка по итогам 9 месяцев 2015г. продолжают оставаться группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+27%) и R01 Назальные препараты (+20%) (табл.4). Кроме того, занятые в прошлом позиции сохранили еще четыре группы. Это занимающие шестую строчку A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%), а также замыкающие «десятку» A11 Витамины (+21%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+24%) и G03 Половые гормоны (+21%). Два представителя Top-10 показали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на третье и пятое места группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+23%) и N02 Анальгетики (+22%). Одновременно с этим показавшие более низкую динамику J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+19%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+14%) опустились на четвертую и седьмую строчки соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп занимали 36,7% рынка – это больше, чем годом ранее (36,4%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

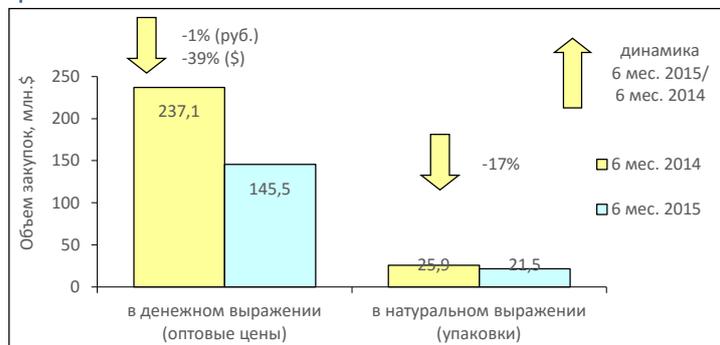
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,7	4,4
2	2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	4,3
3	4	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,9	3,7
4	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,8	3,9
5	7	N02	ANALGESICS	3,5	3,4
6	6	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,5
7	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,5
8	8	A11	VITAMINS	3,3	3,3
9	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,3
10	10	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,0
Итого				36,7	36,4

Заключение. По итогам шести месяцев 2015г. объем розничного рынка Московской области составил 20,977 млрд. руб. (367,309 млн. долл.). Это на 19% (в рублях) больше и на 27% (в долларах) меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок увеличился на 2% и был равен 103,349 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках области по итогам I полугодия 2015г. составила 3,55 долл. (годом ранее – 4,97 долл.), и была ниже среднего по стране показателя (3,04 долл.). Средние расходы жителей области на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (50,80 долл. против 40,05 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы за шесть месяцев 2015г. сократился на 17% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 21,532 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-1% в рублях и -39% в долларах) и был равен 8,192 млрд. рублей (145,541 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в первом полугодии текущего года составила 6,76 долл., тогда как годом ранее – 9,16 долл. На долю столицы проходило 7,7% российского больничного рынка в натуральном выражении и 13,5% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2014 – 6 месяцев 2015гг.



По итогам шести месяцев 2015 г. в Топ-10 лидирующих корпораций на госпитальном рынке Москвы произошли значительные структурные изменения (табл.1). Сменились его лидеры: поднявшись на две строчки вверх, компании SANOFI-AVENTIS (+8%) и ROCHE (-0,3%) возглавили «десятку». Кроме того, в рейтинге появилось два новых представителя. Это компании ABBVIE (+54%) и BAXTER (-1%), которые расположились на шестой и десятой строчках соответственно. Помимо перечисленных, еще два производителя улучшили свои рейтинговые позиции. Это поднявшиеся на 4 и 8 места PFIZER (+36%) и ASTRAZENECA (-5%). Показавшие выраженную отрицательную динамику компании MERCK SHARP DOHME (-23%), NOVARTIS (-38%) и BAYER (-13%), напротив, опустились на более низкие позиции, третью, седьмую и девятую соответственно. Лишь один производитель сохранил свою позицию неизменной - компания JOHNSON & JOHNSON (-3%) по-прежнему занимает пятую строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась почти на 1 п.п., до 34,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	3	SANOFI-AVENTIS	5,1	4,7
2	4	ROCHE	4,3	4,3
3	1	MERCK SHARP DOHME	4,1	5,3
4	9	PFIZER	3,7	2,7
5	5	JOHNSON & JOHNSON	3,7	3,8
6	11	ABBVIE	3,6	2,3
7	2	NOVARTIS	2,9	4,7
8	10	ASTRAZENECA	2,6	2,7
9	8	BAYER HEALTHCARE	2,4	2,7
10	12	BAXTER INT	2,3	2,3
Итого			34,6	35,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы заметно обновился - семь новых представителей вошли в его состав (табл.2). При этом четыре из них возглавили рейтинг. Это противовирусный (ВИЧ) препарат KALETRA (закупки увеличились в 650 раз), средство для наркоза SEVORAN (в 2,4 раза), антибактериальный MEROPENEM (+64%) и сурфактант CUROSURF (рост закупок составил 12,7 раза). Также впервые вошедшие в «десятку» REYATAZ (закупки увеличились в 44,8 раз), MYCAMINE (в 2,4 раза) и TAXOTERE (в 3,2 раза) расположились на шестой, седьмой и десятой позициях соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировал и PENTAGLOBIN (+13%), поднявшийся с последней строчки на восьмую. Два торговых наименования с отрицательной динамикой, напротив, снизили свои позиции. Это препараты LUCENTIS (-43%) и NATRIUM CHLORIDUM (-12%), которые опустились на пятое и девятое места. Благодаря появлению новых представителей, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 6,4% до 12,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1 704	KALETRA	1,7	0,0
2	28	SEVORAN	1,4	0,6
3	14	MEROPENEM	1,3	0,8
4	204	CUROSURF	1,3	0,1

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
5	2	LUCENTIS	1,2	2,0
6	617	REYATAZ	1,1	0,0
7	37	MYCAMINE	1,1	0,5
8	10	PENTAGLOBIN	1,1	0,9
9	6	NATRIUM CHLORIDUM	1,1	1,2
10	71	TAXOTERE	1,0	0,3
Итого			12,2	6,4

Вслед за предыдущим, значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в его составе появилось шесть новых представителей (табл.3). Это комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (закупки увеличились в 650 раз), а также наименования SEVOFLURANE (в 2,5 раза), LINEZOLID (в 2,7 раза), PORACTANT ALFA (в 12,7 раза), DOCETAXEL (+44%) и OXALIPLATIN (+109%), занявшие вторую и четвертую позиции, места с 6 по 8 включительно, а также последнюю строчку. Изменился и лидер Топ-10: на первое место со второго, несмотря на отрицательную динамику, поднялся IMMUNOGLOBULIN BASE (-5%). Третью позицию вместо пятой занял MEROPENEM (+16%). Наименования ALBUMIN (-18%) и RANIBIZUMAB (-43%) понизили свои рейтинги, заняв пятое и девятое места соответственно. Суммарная доля рейтинга, как и предыдущего, значительно увеличилась – в данном случае, с 10,6% до 15,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,7	2,8
2	1 085	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,7	0,0
3	5	MEROPENEM	1,7	1,4
4	30	SEVOFLURANE	1,5	0,6
5	4	ALBUMIN	1,5	1,8
6	37	LINEZOLID	1,4	0,5
7	226	PORACTANT ALFA	1,3	0,1
8	15	DOCETAXEL	1,2	0,9
9	3	RANIBIZUMAB	1,2	2,0
10	34	OXALIPLATIN	1,1	0,5
Итого			15,2	10,6

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидер остался неизменным – группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+20%) не только сохранила, но и укрепила свои позиции (табл. 4). Также на занятом ранее четвертом месте остались и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-4%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. Так, на вторую и третью строчки поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+52%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+80%), а на местах с пятого по седьмое включительно расположились B01 Антикоагулянты (-10%), N01 Анестетики (+27%) и V08 Контрастные вещества (-8%). Девятую позицию заняла впервые вошедшая в рейтинг группа J02 Противогрибковые препараты системного действия (+34%). В то же время значительно сократившие закупки группы J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (-25%) и J07 Вакцины (-71%) опустились на восьмую и десятую строчки. Итоговая доля анализируемой «десятки» повысилась на 2,3 п.п., до 60,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

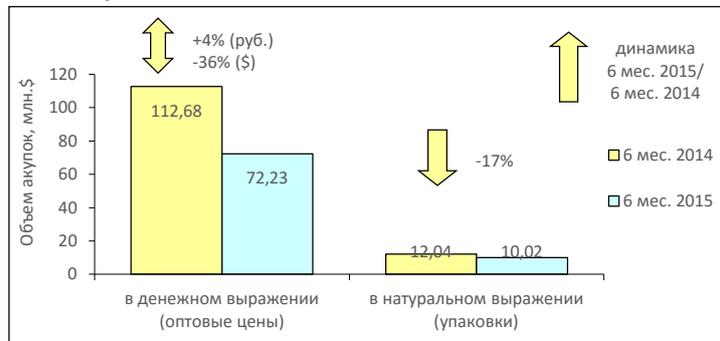
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	1	J01 ANTIMICROBIALS FOR SYSTEMIC USE	12,4	10,3
2	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	10,7	7,0
3	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	9,0	4,9
4	4	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,3	6,5
5	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	4,9
6	10	N01 ANESTHETICS	4,2	3,3
7	8	V08 CONTRAST MEDIA	4,1	4,4
8	5	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,8	5,1
9	13	J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,3
10	2	J07 VACCINES	3,0	10,0
Итого			60,9	58,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам шести месяцев 2015г. сократился на 1% в рублях и на 39% - в долларах и составил 8,192 млрд. рублей (145,541 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 17% и был равен 21,532 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с прошлым годом (6,76 долл. против 9,16 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (3,91 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2015г. сократился на 17% в натуральном выражении и был равен 10,021 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+4%), тогда как в долларах - отрицательной (-36%), а объем составил 4,080 млрд. рублей (72,227 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в первом полугодии 2015г. была равна 7,21 долл., а годом ранее - 9,36 долл. На долю Санкт-Петербурга приходилось 3,6% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 7,6% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2014 – 6 месяцев 2015г.



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2015г. произошли заметные перестановки (табл.1). Однако трем его представителям удалось остаться на занятых ранее местах: компании JOHNSON & JOHNSON (-9%), ASTRAZENECA (-2%) и BAYER (-10%) по-прежнему занимают третью, седьмую и восьмую строчки соответственно. Оставшиеся участники «десятки» изменили свои позиции, при этом четыре - повысили их. На первое место с пятого поднялся самый динамичный среди лидеров производитель SANOFI-AVENTIS (+55%), сместив лидировавшего ранее MERCK SHARP DOHME (-7%) на строчку вниз. На пятое и шестое места поднялись компании ROCHE (+16%) и PFIZER (+23%), а на последней позиции «десятки» расположился единственный новый ее представитель ABBVIE (+16%). Показавшие выраженное снижение объемов госпитальных закупок производители GLAXOSMITHKLINE (-25%) и NOVARTIS (-32%) опустились на четвертую и девятую строчки. Суммарная доля, аккумулируемая десяткой ведущими производителями, сократилась на 2,1 п.п., до 40,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	5	SANOFI-AVENTIS	6,1	4,1
2	1	MERCK SHARP DOHME	5,9	6,6
3	3	JOHNSON & JOHNSON	5,3	6,1
4	2	GLAXOSMITHKLINE	4,7	6,5
5	6	ROCHE	4,1	3,6
6	9	PFIZER	3,3	2,8
7	7	ASTRAZENECA	3,1	3,3
8	8	BAYER HEALTHCARE	2,8	3,2
9	4	NOVARTIS	2,7	4,2
10	12	ABBVIE	2,3	2,0
Итого			40,4	42,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке города обновился наполовину - в его состав впервые вошло пять торговых наименований (табл. 2). Это препараты KIVEXA (закупки увеличились в 4 раза), HERCEPTIN и MEROPENEM (закупки обоих выросли в 2,2 раза), CLEXAN (+61%) и XEPLION (+76%), которые заняли вторую и пятую строчки, а также места с 7 по 9 включительно. Кроме того, еще четыре представителя повысили свои рейтинги. На первую позицию поднялся традиционный госпитальный препарат NATRIUM CHLORIDUM (-1%), на третью и четвертую - наименования PUREGON (+31%) и REVLIMIDE (+28%), а на шестую - TAXOTERE (+38%). Последнюю строчку рейтинга сохранило за собой ГЛС ULTRAVIST (+12%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась почти на 6 п.п. и достигла 17,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.
1	2	NATRIUM CHLORIDUM	2,1	2,3
2	35	KIVEXA	2,1	0,5
3	4	PUREGON	2,0	1,6
4	5	REVLIMIDE	2,0	1,6
5	17	HERCEPTIN	1,8	0,8
6	9	TAXOTERE	1,7	1,3

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	
7	18	MEROPENEM	1,6	0,7
8	12	CLEXAN	1,4	0,9
9	15	XEPLION	1,4	0,8
10	10	ULTRAVIST	1,2	1,1
Итого			17,4	11,7

Шесть новых представителей появилось в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Комбинация ABACAVIR* LAMIVUDINE благодаря четырехкратному росту закупок поднялась из пятого десятка на вторую строчку. Еще пять «новичков» расположились в нижней части рейтинга. Это наименования MEROPENEM (+70%), TRASTUZUMAB (закупки увеличились в 2,2 раза), ENOXAPARIN SODIUM (+67%), QUETIAPINE (рост закупок составил 2,2 раза) и PALIPERIDONE PALMITATE (+76%). Лидером рейтинга стало МНН SODIUM (-0,3%), поднявшееся со второго места на первое. Кроме того, с шестой строчки на третью переместился DOCETAXEL (+35%). Четвертую и пятую позиции сохранили за собой наименования FOLLITROPIN BETA (+31%) и LENALIDOMIDE (+28%). Общая доля «десятки» увеличилась более чем на 6 п.п. и составила 18,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	
1	2	SODIUM	2,2	2,3
2	42	ABACAVIR*LAMIVUDINE	2,1	0,5
3	6	DOCETAXEL	2,1	1,6
4	4	FOLLITROPIN BETA	2,0	1,6
5	5	LENALIDOMIDE	2,0	1,6
6	11	MEROPENEM	1,9	1,2
7	20	TRASTUZUMAB	1,8	0,8
8	14	ENOXAPARIN SODIUM	1,6	1,0
9	29	QUETIAPINE	1,5	0,7
10	17	PALIPERIDONE PALMITATE	1,4	0,8
Итого			18,5	12,1

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп не изменили свои рейтинговые позиции (табл. 4). Так, первые три строчки по-прежнему занимают L01 Противоопухолевые препараты (+31%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-8%). Места с седьмого по десятое включительно сохранили за собой группы G03 Половые гормоны (-14%), B01 Антикоагулянты (+15%), L04 Иммунодепрессанты (+6%) и N01 Анестетики (+4%). Единственная перестановка произошла в средней части Топ-10. Показавшая самую высокую среди лидеров динамику группа N05 Психотропные препараты (+50%) поднялась с шестого места на четвертое. При этом на строчку вниз сместились B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-6%) и V08 Контрастные вещества (+1%). Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась с 64,8% до 68%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

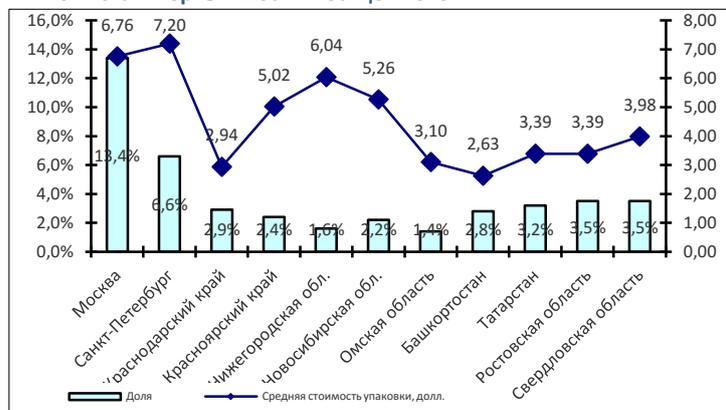
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			6 мес. 2015г.	6 мес. 2014г.	
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	20,4	16,1
2	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	8,7	9,9
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,8	8,8
4	6	N05	PSYCHOLEPTICS	7,0	4,8
5	4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,2	5,7
6	5	V08	CONTRAST MEDIA	4,9	5,0
7	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	4,8
8	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	3,6
9	9	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,4	3,3
10	10	N01	ANESTHETICS	2,7	2,6
Итого				68,0	64,8

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2015г. увеличился на 4% в рублях, однако сократился в долларах на 36%. При этом объем его составил 4,080 млрд. рублей (72,227 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-17%) и был равен 10,021 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в I полугодии 2015 г. была ниже таковой годом ранее (7,21 долл. против 9,36 долл.), однако заметно превышала средний по стране показатель (3,91 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 6 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам I полугодия 2015 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составляли 43,5% от всего госпитального сектора РФ. Годом ранее этот показатель был равен 43,8%. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 13,4% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (6,6%), Ростовской и Свердловской областей (по 3,5%), Республики Татарстан (3,2%). Регионы существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая стоимость отмечена в Санкт-Петербурге (7,20 долл.) и Москве (6,76 долл.). Далее идут Нижегородская область (6,04 долл.) и Новосибирская область (5,26 долл.). Самая низкая средняя цена госпитальных препаратов наблюдалась в Республике Башкортостан (2,63 долл.).

Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок в РФ по итогам первых шести месяцев 2015г.



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах за шесть месяцев 2015г. компаний-производителей, лидировавших на общероссийском рынке по итогам аналогичного периода. Наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis. Она являлась лидером трех анализируемых региональных рынков (Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край), еще в трех – была четвертой, а в Новосибирской области и Красноярском крае располагалась на пятой строчке. В Омской области, Башкортостане и Татарстане российский лидер занимал 7, 9 и 12 места соответственно. Занимавший в общероссийском рейтинге 2 место производитель Roche возглавляет рейтинги Ростовской области и Красноярского края, занимая второе место в Москве и Свердловской области. В Санкт-Петербурге и Башкортостане компания располагалась на пятой строчке, в Нижегородской области – на шестой. На четырех региональных рынках Roche занимал места во втором и третьем десятке. Замыкающий ведущую тройку производитель Abbvie был лидером рейтингов Татарстана и Нижегородской области. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Красноярском крае компания входила в первую десятку, в Башкортостане и Свердловской области – во вторую, тогда как в Омской, Новосибирской областях и Краснодарском крае занимала 23 и 24 места. Отметим, что лидер Top-10 Омской области не входил в общероссийскую «десятку». Наибольшее число «пересечений» российского и региональных рейтингов по итогам первого полугодия 2015г. наблюдалось в Санкт-Петербурге (8 позиций), наименьшее – по пять – в 4 регионах (Башкортостан, Татарстан, Нижегородская и Новосибирская области).

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

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Sanofi-Aventis	1	1	1	9	12	4	4	4	5	5	7
2	Roche	2	5	25	5	25	2	6	1	18	1	17
3	Abbvie	6	10	24	12	1	16	1	5	24	4	23
4	Merck Sharp Dohme	3	2	5	2	3	8	2	3	1	3	3
5	Johnson & Johnson	5	3	2	1	4	5	3	11	2	1	7
6	GlaxoSmith-Kline	14	4	29	15	2	1	13	15	3	2	2
7	AstraZeneca	8	7	3	17	16	20	30	7	11	9	6
8	Nycomed/Takeda	12	15	4	13	19	23	23	6	12	2	10
9	Bayer Healthcare	9	8	21	24	18	6	18	20	6	1	4
10	Pharm-Center	18	21	8	7	9	12	27	8	14	6	4

Более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако лидер российского госпитального рынка NATRIUM CHLORIDUM вошел в ведущую тройку десяти регионов. Лишь в Москве он располагался на 9 позиции. Занимавшая вторую строчку KALETRA возглавляла рейтинг Москвы, Татарстана и Нижегородской области, а в Ростовской области и Красноярском

крае занимала третье и четвертое места соответственно. В Санкт-Петербурге это наименование было 14-м, в Свердловской области – 22-м, а в Башкортостане и Омской области попало в четвертый десяток. При этом в двух регионах, в Краснодарском крае и Новосибирской области, нет данных о закупках данного препарата больницами. Занимающий третью строчку общероссийского рейтинга HERCEPTIN вошел в первую десятку четырех анализируемых регионов, возглавив рейтинг Красноярского края. В Москве и Новосибирской области он был двадцатым, в Омской области – 97-м, а в остальных регионах располагался во второй сотне. Заметим, что в двух анализируемых регионах (Свердловская и Омская области) лидер местного рейтинга не входил в состав общероссийского Top-10. Наибольшее число «пересечений» с составом российского перечня лидирующих торговых наименований наблюдалось в Москве, Свердловской и Нижегородской областях (по 5 позиций), наименьшее – в Ростовской области (2 позиции).

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

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	NATRIUM CHLORIDUM	9	1	1	1	2	3	2	1	3	3	2
2	KALETRA	1	14	н/д	33	1	22	1	3	н/д	4	34
3	HERCEPTIN	20	5	153	305	161	4	10	12	20	1	97
4	REYATAZ	6	22	н/д	3	5	2	7	13	н/д	60	36
5	MEROPENEM	3	7	3	18	28	13	184	11	23	51	3
6	CUROSURF	4	13	24	5	12	21	57	35	61	154	16
7	CLEXAN	16	8	2	22	36	5	89	19	30	11	29
8	ULTRAVIST	21	10	26	27	22	9	24	70	6	26	11
9	CEFTRIAXONE	50	41	10	13	13	18	152	16	19	12	4
10	SENTRESS	31	432	н/д	6	4	н/д	6	15	1	10	166

В зависимости от регионов, наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов, но и фармакотерапевтических групп (табл. 3). Возглавлявшая общероссийский Top-10 группа L01 Противоопухолевые препараты, являлась лидером рейтингов Санкт-Петербурга и Ростовской области. Еще в четырех регионах она занимала вторую строчку, в трех – третью, в Башкортостане и Татарстане – 4 и 5 соответственно. Вторая группа российского госпитального рейтинга - J05 Противовирусные препараты системного действия, возглавляла Top-10 шести регионов. В Санкт-Петербурге она была второй, в Москве и Ростовской области – третьей. При этом в Омской области группа занимала 8 позицию, а в Краснодарском крае – только 37. Имеющая третью рейтинговую позицию группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования, попала в лидирующую тройку всех регионов. При этом она возглавляла Top-10 трех из них (Москва, Краснодарский край и Омская область). В наибольшей степени Top-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора совпал с рейтингом Новосибирской области (по 9 позициям), в наименьшей – в Татарстане, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областях (по 7 позициям).

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

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт-Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	L01	2	1	3	4	5	2	2	1	3	2	3
2	J05	3	2	37	1	1	1	1	3	1	1	8
3	J01	1	3	1	2	2	3	3	2	2	3	1
4	K01	8	8	2	3	4	6	5	4	7	6	2
5	B01	6	7	4	6	3	4	7	5	6	4	6
6	T01	5	5	6	7	15	7	17	22	4	5	11
7	J07	10	12	15	8	11	5	26	9	5	7	18
8	N01	4	10	5	13	10	11	35	10	8	9	9
9	N05	11	4	7	10	8	18	8	17	27	16	7
10	A10	29	37	8	32	34	12	9	13	9	26	5

Заключение. Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

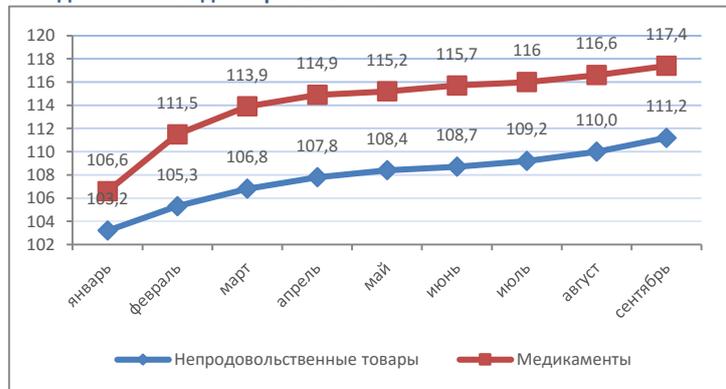
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ, в сентябре 2015 г.

	Сентябрь 2015 к декабрю 2014	Сентябрь 2015 к сентябрю 2014
ИПЦ	110,4	115,7
ИПЦ на непродовольственные товары	111,2	115,2
ИПЦ на медикаменты	117,4	121,7

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2014гг.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 3 кв. 2014 – 3 кв. 2015гг.

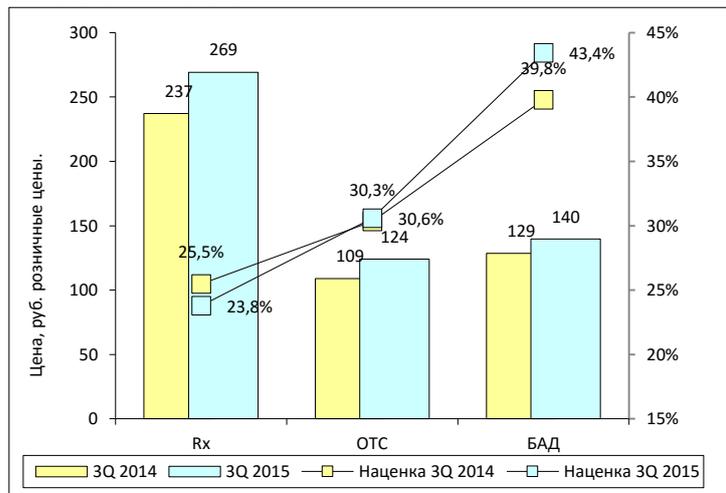


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 3 кв. 2014 – 3 кв. 2015гг.

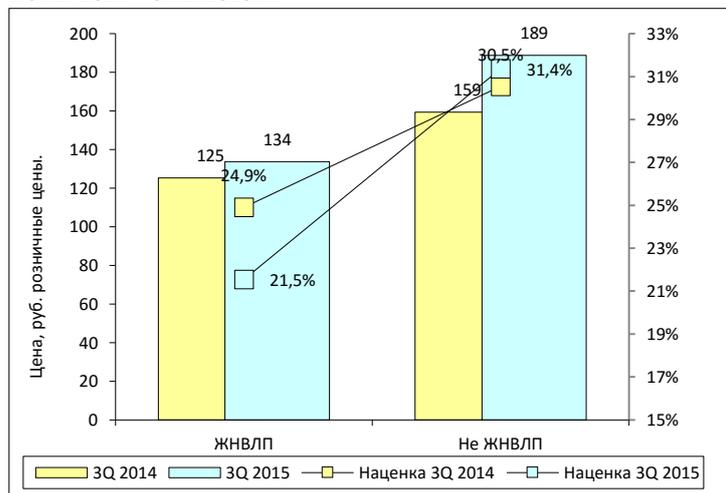
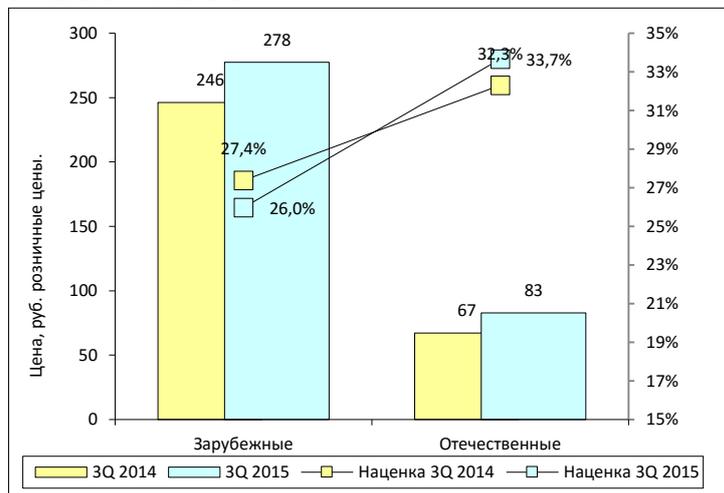


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 3 кв. 2014 – 3 кв. 2015гг.

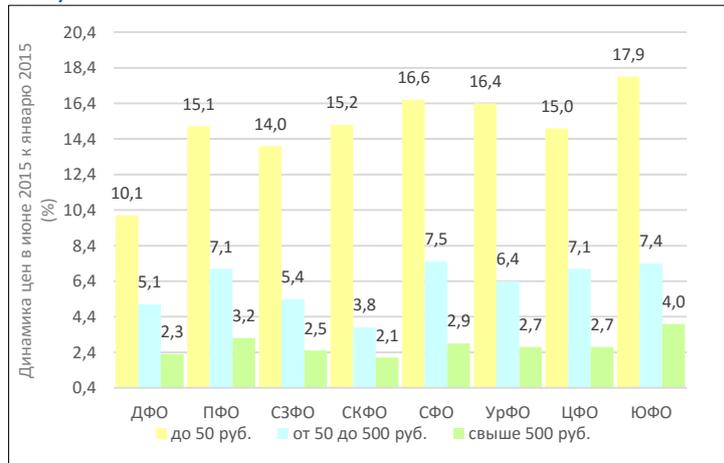


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

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

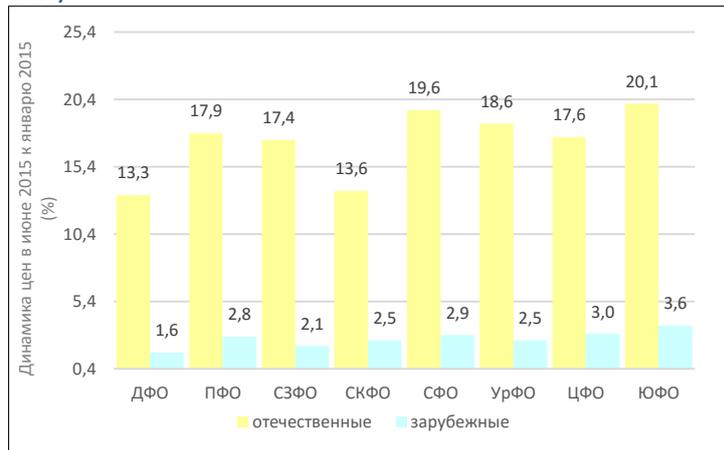
	Динамика цен в октябре 2015 к декабрю 2014 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	8,4	9,2	8,0
до 50 руб	14,9		
от 50 до 500 руб	6,4		
свыше 500 руб	2,7		
отечественные	17,7		
зарубежные	2,7		

Рисунок 5. Динамика розничных цен на ЖНВЛП в различных ценовых диапазонах по федеральным округам (октябрь 2015 к декабрю 2014)



Данные Росздравнадзора

Рисунок 6. Динамика розничных цен на отечественные и зарубежные ЖНВЛП по федеральным округам (октябрь 2015 к декабрю 2014)



Данные Росздравнадзора