

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

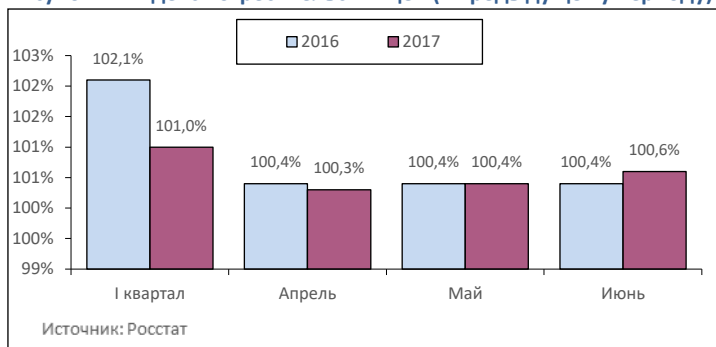
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю 2016г. – 102,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июне текущего года был равен 99,7%, тогда как месяцем раньше – 99,5%. К декабрю предыдущего года индекс составил 101,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



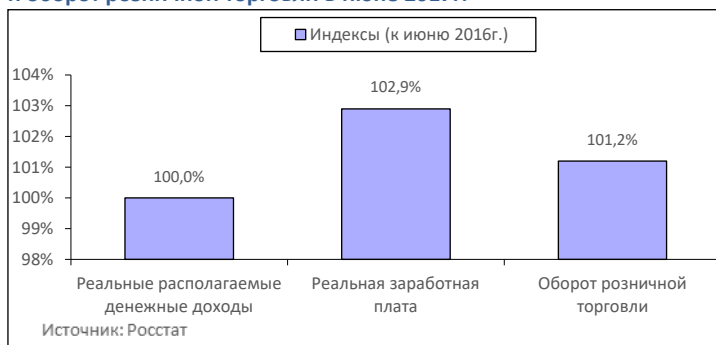
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июне 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 41640 руб. (720,17 долл.) - это 103,5% к предыдущему месяцу и 107,4% - к июню 2016г. Реальная заработная плата в июне 2017г. по сравнению с июнем 2016г. была равна 102,9%. Реальные располагаемые денежные доходы в июне 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 100,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2017г. был равен 2417,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2017г. - 13876,0 млрд. рублей, или 99,5% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в июне 2017г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,5%, в I полугодии 2017г. - 102,0%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2017г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 104,7%, к предыдущему месяцу – 94,0%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам июня 2017г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в июне 2017г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1490,9
2	Биокад	1025,2
3	Стада	995,5
4	Фармстандарт	955,3
5	Фармасинтез	807,9
6	Сотекс	783,4
7	Валента	710,5
8	Акрихин-Фарма	681,2
9	Верофарм	674,3
10	Servier	654,6

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2017г. относительно апреля в большинстве регионов отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-22%), наименее – в Ростовской области (-2%). В Краснодарском крае (+9%) и Перми (+8%) продажи увеличились.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2017г.	Апрель 2017г.	Май 2017г.	Март/Февраль 17г.	Апрель/Март 17г.	Май/Апрель 17г.
Москва	175,7	194,2	150,3	22%	7%	-22%
Санкт-Петербург	58,4	49,8	44,3	22%	-17%	-10%
Краснодарский край	37,3	32,1	34,5	17%	-16%	9%
Новосибирская область	22,0	18,5	17,9	12%	-18%	-2%
Татарстан	28,1	24,1	22,3	22%	-17%	-6%
Красноярский край	29,5	26,0	25,1	9%	-14%	-2%
Ростовская область	24,0	21,6	21,1	12%	-13%	-1%
Воронежская область	16,4	14,6	14,1	13%	-14%	-2%
Пермь	8,0	7,2	7,7	3%	-13%	8%
Тюмень	7,0	7,0	6,6	12%	-2%	-5%

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 июне 2017г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	9 676
2	Berlin-Chemie Menarini Group	8 102
3	GSK Consumer Healthcare	7 946
4	Bayer AG	7 614
5	Teva	7 476

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в июне 2017г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Вольтарен	3 525
2	Кеторол	2 926
3	Лиотон 1000	2 353
4	Экзодерил	2 137
5	Эриус	2 103

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

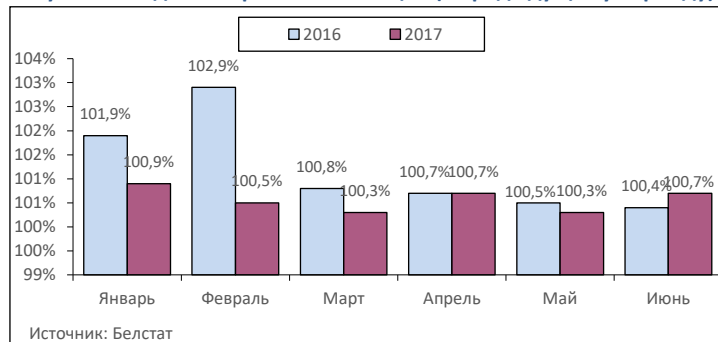
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2016 г. – 103,4%. В I полугодии 2017г. относительно аналогичного периода 2016г. индекс потребительских цен составил 107%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2017 года по сравнению с маем 2017г. составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 107,3%. В январе-июне 2017г. относительно 2016г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 109,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



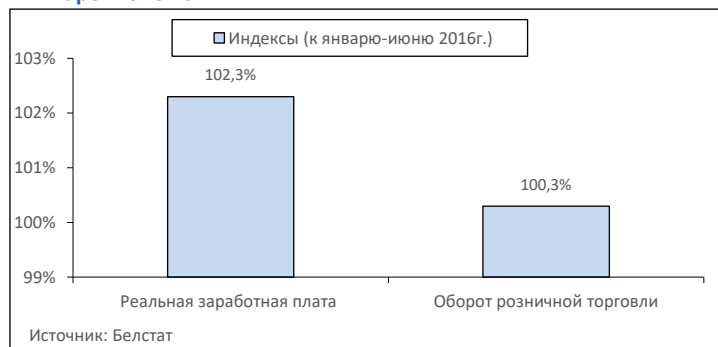
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2017г. составила 819,3 белорусских рублей (432,99 долл.¹), за январь-июнь 2017г. – 767,3 белорусских рубля (404,52 долл.). Реальная заработная плата в июне 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. составила 103,8%, в январе-июне 2017г. – 102,3% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2017г. составили 98,8% к уровню января-мая 2016г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2017 г. был равен 3 333,0 млн. руб. – это 102,6% к предыдущему периоду и 102,0% - к аналогичному периоду прошлого года. В январе-июне 2017г. товарооборот составил 18180,3 млн. рублей или 100,3% к I полугодию 2016г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-июне 2017г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в I полугодии 2017 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах составил 43,25 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к I полугодию 2016 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-июне 2017 г. оценивался в 542,0 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 109,5% к показателям января-июня 2016г.

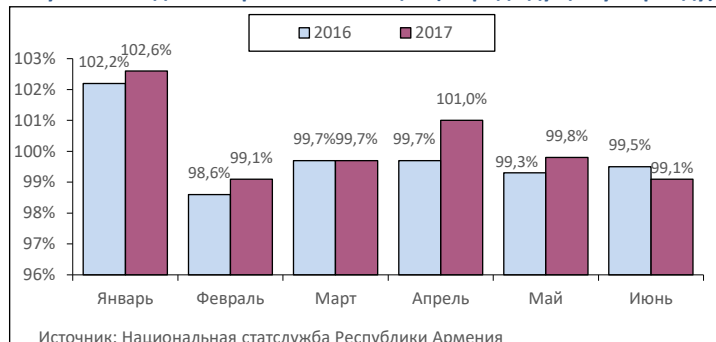
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в июне 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 99,1%, к декабрю 2016 г. – 101,2%. За период с начала года в сравнении с аналогичным периодом 2016г. индекс потребительских цен составил 100,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,5%, к декабрю 2016г. – 99,7%. В январе-июне текущего года относительно аналогичного периода 2016г. индекс составил 103,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



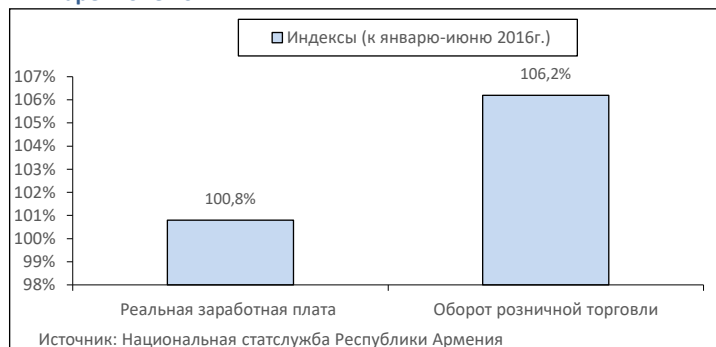
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в июне 2017г. составила 190711 драмов (396 долл.) – это 104,1% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - июне 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 187322 драмов (387 долл.) или 101,3% к аналогичному периоду 2016г. (рис. 2). Реальная заработная плата в июне 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составила 103%, в январе-июне 2017г. по сравнению с январем-июнем 2016г. - 100,8%. 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 июне 2017г. составил 110302,0 млн. драмов, с начала года – 580967,0 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 103,5% и 106,2% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-июне 2017г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в июне 2017г. 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 135306,7 млн. драмов, с начала года – 760360,2 млн. драмов или 103,8% и 112,4% соответственно к аналогичному периоду 2016г. По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в июне 2017г. оценивалось в 662,9 млн. драмов, с начала года – в 4575,2 млн. драмов, что составило 90,9% и 120,4% к соответствующему периоду предыдущего 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

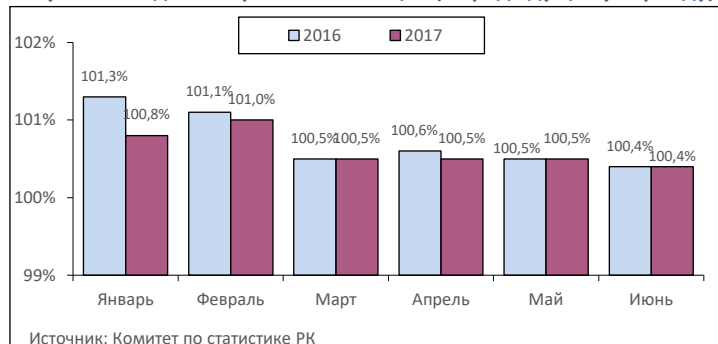
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, относительно декабря 2016г. – 103,7%. В январе-июне 2017 года относительно аналогичного периода 2016г. индекс достиг 107,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в июне 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,7%, к декабрю 2016г. – 104%. В январе-июне 2017 г. относительно января-июня 2016 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 20,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



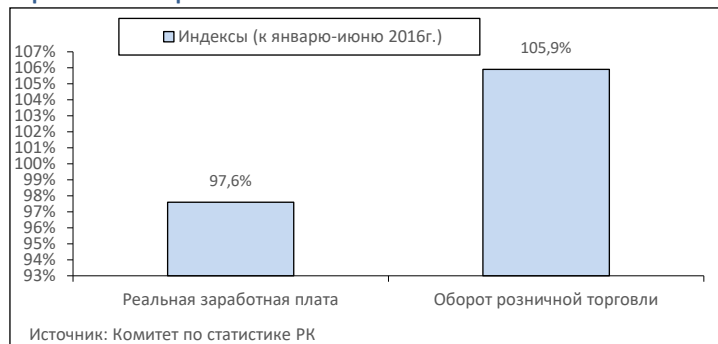
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 2017г. 143822 тенге (451,67 долл.²), в январе-июне 2017г. – 140771 тенге (441,86 долл.). Индекс номинальной заработной платы в июне 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 99,4%, в январе-июне 2017г. – 101,9%, реальной заработной платы – 92,5% и 97,6% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в январе-июне 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 96,6% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2017 г. был равен 751,4 млрд. тенге, за январь-июнь 2017г. он составил 3887,2 млрд. тенге или, соответственно, 104,6% и 105,9% к уровню аналогичного периода 2016г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в январе-июне 2017г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в июне 2017г. составил 1 698,8 млрд. тенге, в январе-июне т.г. – 10624,7 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. индексы составили 107,5% и 107,8% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в июне 2017г. составил 5159 млн. тенге, в январе-июне т.г. был равен 37842 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам июня 2017 г. к июню 2016г. был равен 123,3%, в январе-июне 2017 г. к январю-июню 2016г. – 134,6%.

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

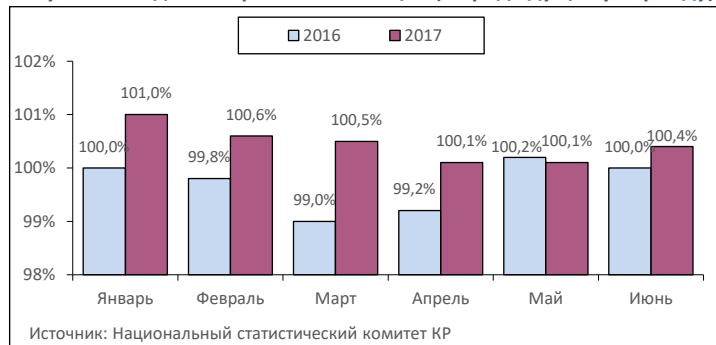
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2016г. – 102,8%. В январе-июне 2017 года относительно аналогичного периода 2016г. индекс составил 102,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в июне 2017г. относительно предыдущего месяца составил 101,5%, к декабрю 2016г. – 104,2%. С начала 2017г. относительно аналогичного периода прошлого года цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



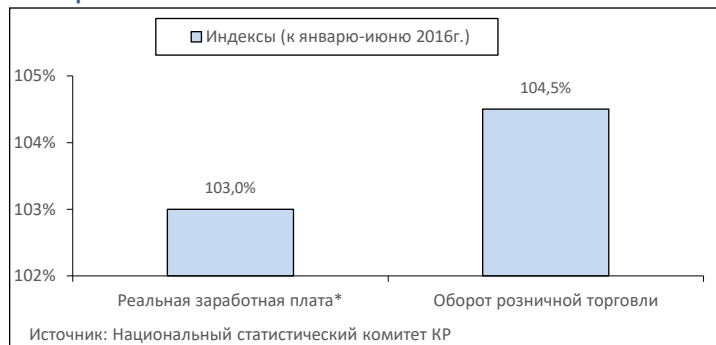
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2017 г. составила 14911 сомов (219,93 долл.³), в январе-мае 2017г. – 14338 сомов (208,7 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016г. на 7,4% и 5,5% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2017г. относительно января-мая 2016г. составила 103,0%, в мае 2017г. к маю 2016г. – 105,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В июне 2017 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 18475,1 млн. сомов, в январе-июне 2017 г. – 94120,5 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 104,7% и 104,5% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-июне 2017г.



* - данные за январь-май 2017г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2017г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 18710,5 млн. сомов, а в январе-июне 2017 г. – 104617,6 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2016 г. индекс физического объема промышленной продукции составил 117,7% и 131,6%.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в июне 2017 г. составил 28,7 млн. сомов, в январе – июне т.г. – 117,28 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам июня 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 270,8% а в январе-июне 2017 г. к январю-июню 2016г. был равен 143,4%.

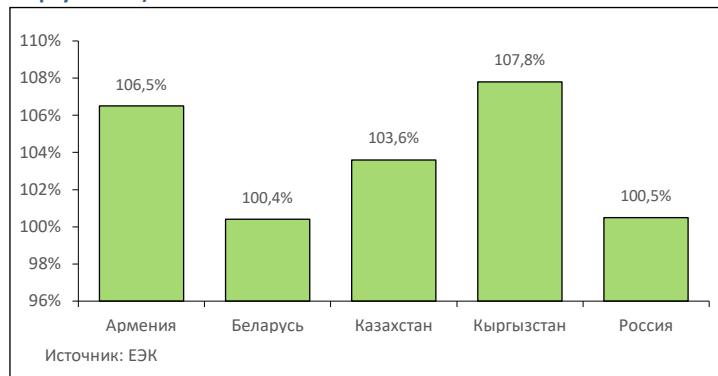
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkrg.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2017г. составил 389 млрд. долларов, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016г. в постоянных ценах на 0,8%. Прирост ВВП был зафиксирован во всех странах-членах ЕАЭС, значительный - в Армении (+6,5%), Казахстане (+3,6%) и Кыргызстане (+7,8%). В России (+0,5%) и Беларуси (+0,4%) ВВП увеличился менее чем на 1 п.п. (рис. 1).

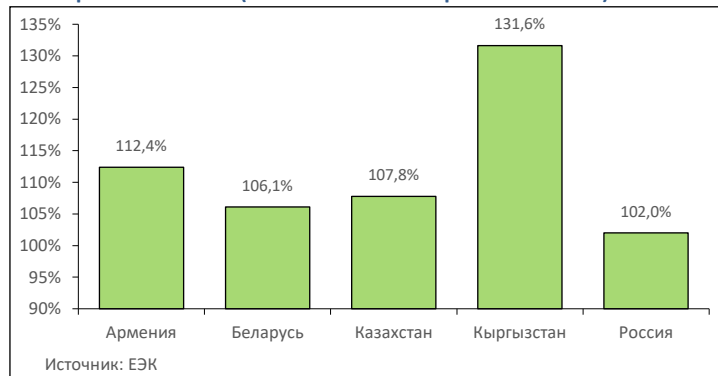
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2017г. к январю-марту 2016г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-июне 2017 года составил 511,1 млрд. долл. и увеличился по сравнению с январем-июнем 2016г. в постоянных ценах на 2,7%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 112,4%, в Беларуси – 106,1%, в Казахстане – 107,8%, в Кыргызстане – 131,6% и в России – 102% (рис.2).

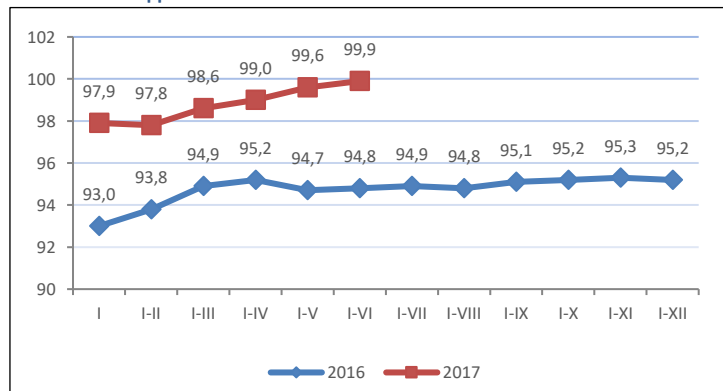
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-июне 2017г. (относительно января-июня 2016г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2017 года составил 264,1 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 0,1%. Однако в большинстве стран наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении (106,1%), Беларуси (100,3%), Казахстане (105,9%) и Кыргызстане (104,4%). Лишь в России оборот торговли сократился (99,5%).

Рисунок 3. Оборот розничной торговли в странах ЕАЭС в январе-июне 2017 года



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, номинальная заработная плата, начисленная в среднем за январь-июнь 2017г. превысила ее уровень в соответствующем периоде 2016г. в Армении на 1,3%, Беларуси – на 9,5%, Казахстане – на 5,1%, Кыргызстане (в январе-мае 2017г.) – на 5,5%, России – на 7,2%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги, реальная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом увеличилась: в Армении на 0,8%, в Беларуси на 2,3%, Кыргызстане (в январе-мае 2017г.) – на 3%, России – на 2,7%; снизилась в Казахстане – на 2,4%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-июне 2017 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2016 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	100,8	387
Беларусь	102,3	405
Казахстан	97,6	455
Россия	102,7	666
Кыргызстан ¹	103,0	209

¹ Январь-май 2017г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-марте 2017г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в большинстве государств – членов ЕАЭС. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался более сбалансированный рост доходной и расходной частей бюджета. В результате этого в Армении, Казахстане и России сократился дефицит бюджета, а в Беларуси увеличился его профицит. В Кыргызстане, напротив, профицит бюджета сменился дефицитом на фоне сокращения доходов при росте расходов бюджета.

В Армении темпы роста доходов составили 108%, Беларуси - 106%, Казахстане – 127%, России - 125%. В Кыргызстане доходы бюджета сократились на 4%.

Расходы бюджета выросли во всех государствах – членах ЕАЭС. Темпы роста расходов в Армении были равны 102%, в Беларуси - 107%, в Казахстане – 102%, в Кыргызстане – 110%, в России - 108%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2017 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,6	0,6	-0,0
Беларусь	2,1	1,9	0,2
Казахстан	5,7	6,4	-0,7
Россия	61,8	65,0	-3,3
Кыргызстан	0,4	0,4	-0,0
ЕАЭС	70,6	74,4	-3,8

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - мае 2017 г.

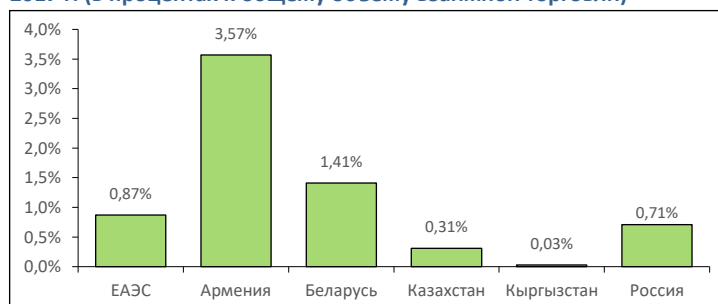
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь – май 2017 года составил 20,5 млрд. долларов США, или 128,2% к уровню соответствующего периода 2016 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за январь-май 2017 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 16г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	20504,0	128,2	100,0
Армения	178,5	124,2	0,9
Россия	174,3	125,8	97,6
Беларусь	5197,3	131,5	25,3
Россия	4960,9	130,2	95,4
Казахстан	2014,1	134,4	9,8
Россия	1792,0	131,8	89,0
Кыргызстан	224,8	125,5	1,1
Россия	116,4	в 2,2р.	51,8

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

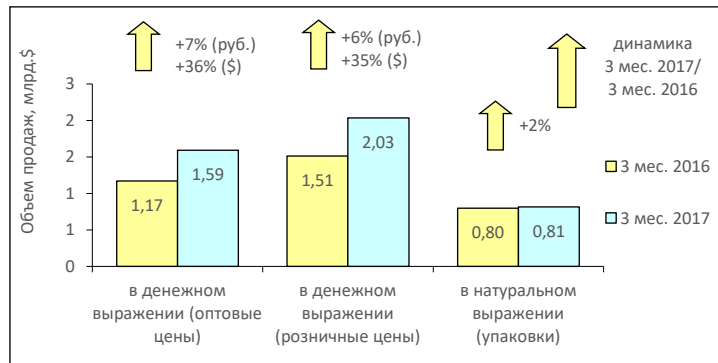
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-май 2017 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2017г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 814,225 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте и на 36% - в долларовом, и был равен 93,779 млрд. рублей (1,593 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 69,8% продаж в натуральном выражении и 53,7% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2016г. и составила 2,50 долл. (против 1,89 долл.) в розничных ценах. По итогам первых трех месяцев 2017г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 13,85 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.



По итогам первых трех месяцев 2017г. лидирующие позиции на российском рынке безрецептурных препаратов продолжают удерживать компании ОТСРНАМ (+7%⁴) и BAYER (+15%) (табл. 1). На занятых ранее позициях остались ещё три производителя. Это занимающие пятое, седьмое и восьмое места JOHNSON & JOHNSON (+4%), SANDOZ (+9%) и TEVA (+2%). Два представителя Топ-10 с опережающей динамикой продаж повысили свои позиции: с шестого места на третье поднялась STADA (+17%), а с десятого на девятое – MENARINI (+12%). Одновременно с этим сократившие продажи компании SANOFI-AVENTIS (-1%), GLAXOSMITHKLINE (-0,2%) и VALENTA (+28%) опустились на четвертую, шестую и десятую позиции. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 41% до 39,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	ОТСРНАМ	6,6	6,6
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,3	5,0
3	6	STADA	4,1	3,8
4	3	SANOFI-AVENTIS	3,8	4,2
5	5	JOHNSON & JOHNSON	3,8	4,0
6	4	GLAXOSMITHKLINE	3,7	4,0
7	7	SANDOZ	3,7	3,6
8	8	TEVA	3,4	3,5
9	10	MENARINI	2,9	2,8
10	9	VALENTA	2,4	3,5
Итого			39,8	41,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Возглавить Топ-10 ведущих брендов несмотря на снижение продаж на 31% удалось наименованию KAGOCEL (табл. 2). Лидировавший ранее INGAVIRIN (-41%) из-за более высокой отрицательной динамики в анализируемом периоде опустился на вторую строчку. Сократил продажи и рейтинговое присутствие ещё один противовирусный препарат - ARBIDOL (-31%), который в результате этого переместился с третьего места на девятое. Двум представителям Топ-10: ESSENTIALE и THERAFLU (по +2% у обоих), удалось остаться на занятых в прошлом местах, тогда как остальные его участники продемонстрировали рейтинговый прогресс. На третье место с пятого поднялся NUROFEN (+22%), на пятое и шестое с 8 и 10 переместились CARDIOMAGNYL (+16%) и DETRALEX (+32%). Впервые вошедшие в «десятку» LINEX (+38%) и MIRAMISTIN (+29%) расположились на восьмой и десятой строчках соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 13,9% до 12,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	KAGOCEL	1,5	2,3
2	1	INGAVIRIN	1,4	2,6
3	5	NUROFEN	1,4	1,3
4	4	ESSENTIALE	1,4	1,5
5	8	CARDIOMAGNYL	1,2	1,1

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
6	10	DETRALEX	1,2	1,0
7	7	THERAFLU	1,1	1,1
8	16	LINEX	1,0	0,8
9	3	ARBIDOL	1,0	1,5
10	14	MIRAMISTIN	1,0	0,8
Итого			12,1	13,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). Это комбинации ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+16%), CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+18%) и PARACETAMOL*ASCORBIC ACID*PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE (+14%), которые заняли три последних строчки. Помимо этого, на места со второго по пятое включительно поднялись наименования IBUPROFEN (+35%), PANCREATIN (+20%) PHOSPHOLIPIDS (+8%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+23%). Сократившие продажи вслед за соответствующими брендами наименования KAGOCEL (-31%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-41%), напротив, опустились на шестую и седьмую строчки. Первую позицию сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+21%). Кумулятивная доля рейтинга сократилась на 0,5 п.п., до 16,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,3	3,0
2	IBUPROFEN	2,1	1,6
3	PANCREATIN	2,0	1,8
4	PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,6
5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,5	1,3
6	KAGOCEL	1,5	2,3
7	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,4	2,6
8	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,1
9	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,1	1,0
10	PARACETAMOL*ASCORBIC ACID* PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE	1,1	1,0
Итого		16,8	17,3

Возглавлявшие ранее рейтинг ведущих АТС-групп J05 Противовирусные препараты для системного назначения сократили продажи на треть и опустились на четвертое место (табл.4). Одновременно с этим на строчку вверх, на первые три позиции, поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%), R01 Назальные препараты (+9%) и N02 Анальгетики (+12%). Также на один пункт вверх, на шестое и седьмое места, переместились группы A07 Противодиарейные препараты (+20%) и C05 Вазопротекторы (+17%), потеснив на 8 позицию L03 Иммуностимуляторы (-9%). Девятую строчку вместо 11 заняли M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%), сдвинув с этой позиции на последнюю R02 Препараты для лечения заболеваний горла (-7%). Группа A11 Витамины (+2%) сохранила за собой пятое место. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 54,0% до 50,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	
1	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,3	6,1
2	3	R01	NASAL PREPARATIONS	6,1	6,1
3	4	N02	ANALGESICS	6,1	5,9
4	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,0	9,7
5	5	A11	VITAMINS	5,5	5,7
6	7	A07	ANTI-DIARR., INTEST. ANTI-INFL./ ANTI-INFECT. AGENTS	5,1	4,6
7	8	C05	VASOPROTECTIVES	4,5	4,1
8	6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,0	4,8
9	11	M01	ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,2
10	9	R02	THROAT PREPARATIONS	3,3	3,8
Итого				50,7	54,0

Заключение. По итогам I квартала 2017г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 119,685 млрд. руб. (2,033 млрд. долл.). Это на 6% в рублях и на 35% - в долларовом - больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и составил 814,225 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам трех месяцев 2017г. составила 2,50 долл. – это выше, чем годом ранее (1,89 долл.). Увеличились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках (13,85 долл. против 10,31 долл.).

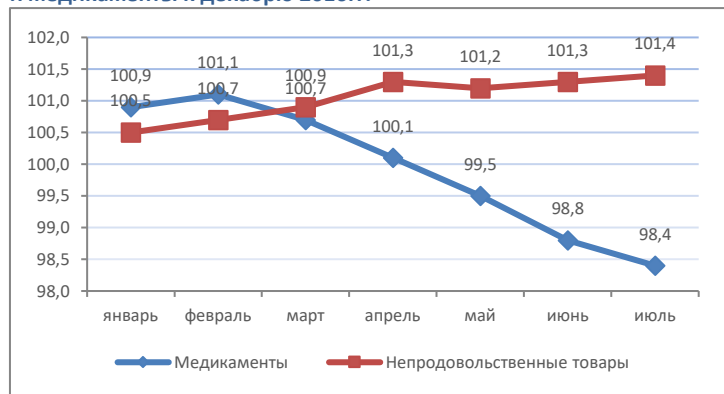
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ, в июле 2017 г.

	Июль 2017 к де- кабрю 2016	Январь-июль 2017 к январю- июлю 2016
ИПЦ	102,4	104,3
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	101,4	104,8
ИПЦ на медикаменты	98,4	103,5

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2016гг.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2016 – 1-2 кв. 2017гг.

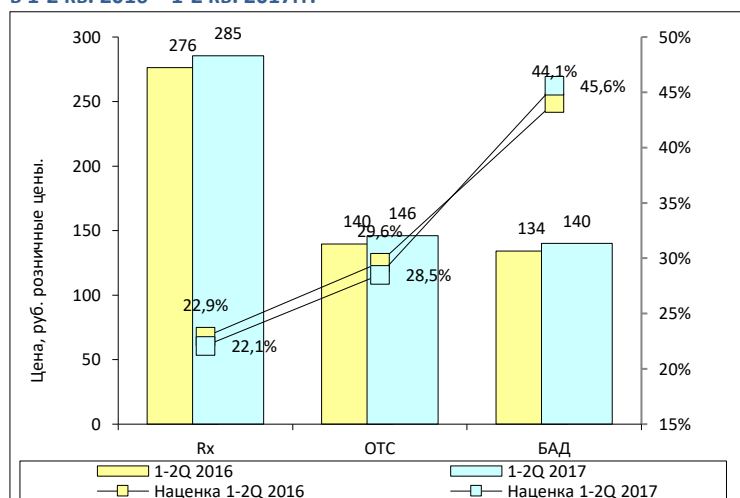


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2016 – 1-2 кв. 2017гг.

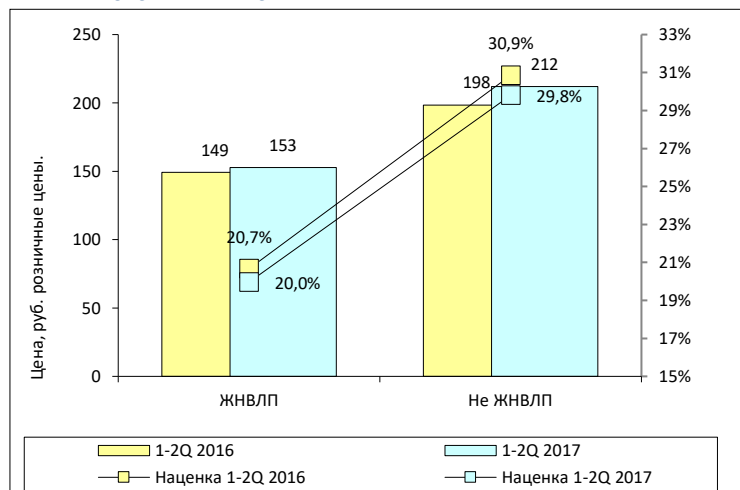
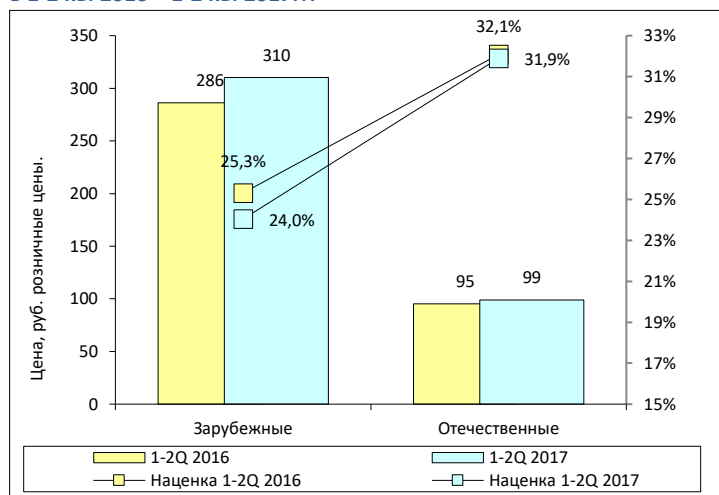


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2016 – 1-2 кв. 2017гг.

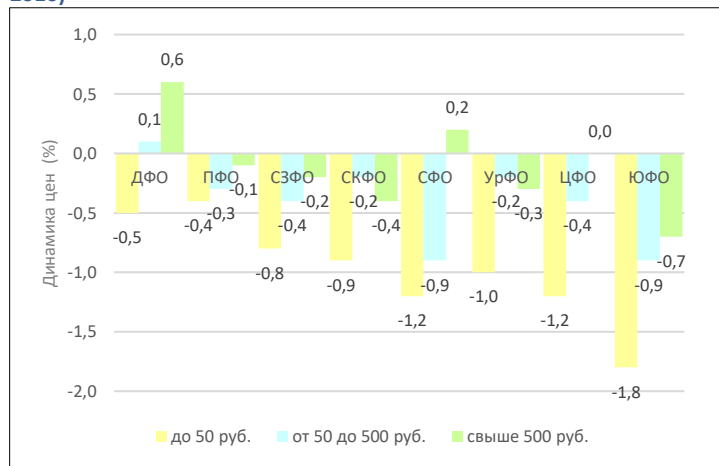


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

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

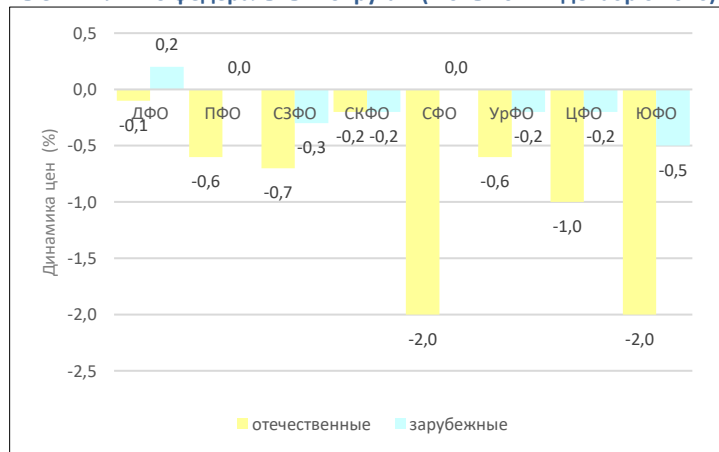
	Динамика цен в июне 2017 к декабрю 2016 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	-0,5	-0,7	0,4
до 50 руб	-0,9		
от 50 до 500 руб	-0,4		
свыше 500 руб	-0,1		
отечественные	-0,9		
зарубежные	-0,1		

Рисунок 5. Динамика розничных цен на ЖНВЛП в различных ценовых диапазонах по федеральным округам (июнь 2017 к декабрю 2016)



Данные Росздравнадзора

Рисунок 6. Динамика розничных цен на отечественные и зарубежные ЖНВЛП по федеральным округам (июнь 2017 к декабрю 2016)



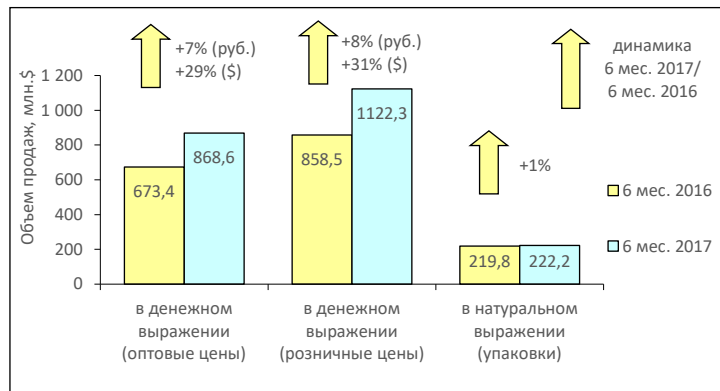
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2017 составила 12,381 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,6% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Москве по итогам января-мая 2017г. составил 78581 руб. (1354,61 долл.), что на 107% выше среднего по России (37953 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-июня 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 222,218 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте и на 29% - в долларовом. При этом его объем достиг 50,284 млрд. рублей (868,552 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,3% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (3,91 долл.) и была равна 5,05 долл. в розничных ценах. По итогам шести месяцев 2017г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 90,65 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



По итогам первого полугодия 2017г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Москвы продолжают демонстрировать компании BAYER (+15%), SANOFI-AVENTIS (-8%), TEVA (+3%) и SERVIER (+10%) (табл. 1). Четыре производителя с опережающей динамикой продаж: ABBOTT (+12%), SANDOZ (+13%), MENARINI (+18%) и STADA (+30%), поднялись на пятое, седьмое, девятое и десятое места соответственно. При этом два последних стали новыми представителями Топ-10. Не столь динамичные GLAXOSMITHKLINE (+6%) и JOHNSON & JOHNSON (+0,2%) потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на шестое и восьмое места соответственно. Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,7 п.п. и составила 37%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	6,2	5,7
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,6	5,4
3	3	TEVA	3,9	4,0
4	4	SERVIER	3,6	3,5
5	6	ABBOTT	3,5	3,3
6	5	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,4
7	8	SANDOZ	3,3	3,1
8	7	JOHNSON & JOHNSON	2,9	3,1
9	11	MENARINI	2,9	2,6
10	14	STADA	2,7	2,2
Итого			37,0	36,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Отметим, что все представители рейтинга ведущих брендов показали опережающую динамику продаж и рейтинговый прогресс (табл. 2). Так, на первую позицию с пятой переместился самый динамичный среди лидеров гипохлипидемический препарат CRESTOR (+59%). На места со второго по шестое включительно поднялись XARELTO (+39%), DETRALEX (+24%), NUROFEN (+27%), MIRAMISTIN (+20%) и CIALIS (+11%). Последние четыре строчки «десятки» заняли впервые в ней вошедшие CONCOR (+14%), HEPTRAL (+30%), LINEX (+32%) и MEXIDOL (+16%). Итоговая доля Топ-10 расширилась на 1,3 п.п., до 8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	5	CRESTOR	1,2	0,8
2	6	XARELTO	1,0	0,8
3	4	DETRALEX	1,0	0,8
4	10	NUROFEN	0,8	0,7
5	9	MIRAMISTIN	0,8	0,7
6	7	CIALIS	0,8	0,7
7	11	CONCOR	0,7	0,6
8	14	HEPTRAL	0,7	0,5
9	20	LINEX	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
10	15	MEXIDOL	0,6	0,5
Итого			8,0	6,7

Четыре новых представителя появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это замыкающие его MIRAMISTIN (+21%), BISOPROLOL (+17%), TADALAFIL (+11%) и SILDENAFIL (+14%). Помимо них, повысить свои рейтинги удалось ещё пяти участникам «десятки». На вторую строчку с третьей переместился ROSUVASTATIN (+47%), потеснив на позицию вниз DIOSMIN*HESPERIDIN (+18%), а на места с четвертого по шестое включительно с более низких поднялись IBUPROFEN (+32%), PANCREATIN (+20%) и RIVAROXABAN (+39%). Лидерство сохранило и, благодаря опережающей динамике, укрепило наименование XYLOMETAZOLINE (+23%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,2% до 10,8%.

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. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	3	ROSUVASTATIN	1,5	1,1
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
4	8	IBUPROFEN	1,1	0,9
5	7	PANCREATIN	1,0	0,9
6	10	RIVAROXABAN	1,0	0,8
7	15	MIRAMISTIN	0,8	0,7
8	12	BISOPROLOL	0,8	0,7
9	13	TADALAFIL	0,8	0,7
10	16	SILDENAFIL	0,8	0,7
Итого			10,8	9,2

Возглавлявшие рейтинг ведущих АТС групп на рынке столицы годом ранее J05 Противовирусные препараты системного действия, по итогам трех месяцев 2017г. сократили продажи на 35% и опустились за пределы «десятки» (табл.4). Это позволило группам R01 Назальные препараты (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+18%) подняться на один пункт вверх и занять первые три позиции. Рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё четыре представителя Топ-10. Так, на четвертое место с восьмого переместились A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%), на шестое с девятого - B01 Антикоагулянты (+14%), а на девятое с десятого - G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+10%). Последнюю строчку «десятки» занял единственный новый её представитель C05 Вазопротекторы (+17%). Пятую и седьмую позиции по-прежнему занимают группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и G03 Половые гормоны (+8%). Лишь группа A11 Витамины (-0,2%) потеряла две рейтинговые позиции и заняла восьмую строчку. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 34%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

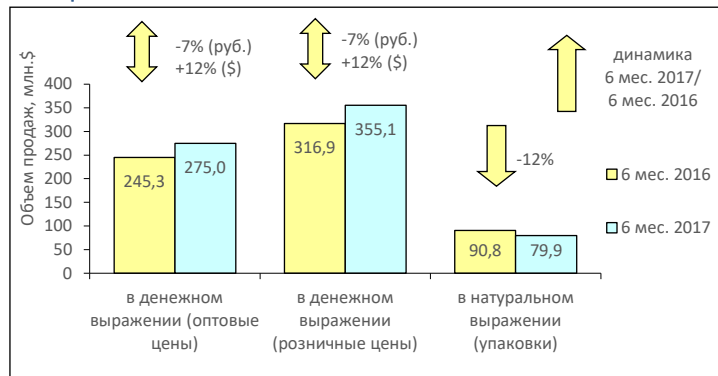
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,5	3,9
2	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	3,8
3	4	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	3,6
4	8	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTHINFECT. AGENTS	3,6	3,2
5	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,6
6	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,2
7	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,3
8	6	A11 VITAMINS	3,2	3,4
9	10	G04 UROLOGICALS	3,1	3,0
10	12	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	2,8
Итого			35,9	34,0

Заключение. По итогам января-июня 2017г. объем аптечного рынка Москвы достиг 64,976 млрд. руб. (1,122 млрд. долл.). Это на 8% в рублях и на 31% - в долларах - больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок увеличился на 1% и был равен 222,218 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам шести месяцев 2017г. составила 5,05 долл. - это выше, чем годом ранее (3,91 долл.), и в среднем по стране (3,24 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (90,65 долл. против 53,52 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.017 составляла 5,285 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 38% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам января-мая 2017г. составил 51519 руб. (888,11 долл.), что на 36% выше среднего показателя по России (37953 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 12%, до 79,897 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 7% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была позитивной (+12%). При этом объем рынка достиг 15,947 млрд. рублей (275,005 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,5% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (3,49 долл.) и была равна 4,44 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2017г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 90,65 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



По итогам первых шести месяцев 2017г. первую позицию рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Санкт-Петербурга сохранил и укрепил BAYER (+5%) (табл. 1). Второе место продолжает занимать SANOFI-AVENTIS несмотря на снижение продаж на 16% и вызванное этим сокращение долевого присутствия. Отрицательную динамику продемонстрировали ещё четыре представителя Топ-10. При этом два из них, компании TEVA (-2%) и ABBOTT (-3%), повысили свои позиции на один пункт, заняв третью и шестую строчки соответственно. Два производителя с выраженным снижением продаж, напротив, понизили свои рейтинги. Это SANDOZ (-16%) и GLAXOSMITHKLINE (-24%), которые опустились на 5 и 8 места. Оставшиеся участники «десятки» повысили продажи и рейтинговые позиции. Так, с пятой строчки на четвертую поднялся SERVIER (+1%), а с девятой на седьмую - ОТСРНАРМ (+9%). Две последние позиции заняли впервые вошедшие в Топ-10 STADA (+9%) и NYCOMED/ TAKEDA (+23%). Суммарная его доля увеличилась с 38,4% до 40,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	BAYER HEALTHCARE	7,1	6,3
2	SANOFI-AVENTIS	4,8	5,3
3	TEVA	4,6	4,3
4	SERVIER	4,1	3,8
5	SANDOZ	3,9	4,4
6	ABBOTT	3,7	3,5
7	ОТСРНАРМ	3,1	2,7
8	GLAXOSMITHKLINE	3,0	3,7
9	STADA	2,9	2,4
10	NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,0
Итого		40,0	38,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наибольшие объемы продаж по итогам полугодия продемонстрировал бренд XARELTO (+22%), поднявшийся на первую строчку Топ-10 с третьей (табл. 2). Помимо него, ещё шесть представителей «десятки» повысили свои позиции. На вторую и третью строчки поднялись препараты DETRALEX (+37%) и ESSENTIALE (-17%), а на шестую с девятой переместился EXODERIL (-7%). На пятом, восьмом и девятом местах расположились новые представители рейтинга, BEPANTHEN (+1%), CONCOR (+2%) и HEPTRAL (-4%). В то же время показавшие выраженное снижение продаж NUROFEN (-34%), KAGOCEL (-44%) и LINEX (-22%), опустились на четвертую, седьмую и десятую позиции. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	XARELTO	1,2	0,9
2	DETRALEX	1,0	0,7
3	ESSENTIALE	0,7	0,8
4	NUROFEN	0,7	1,0
5	BEPANTHEN	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
6	EXODERIL	0,6	0,6
7	KAGOCEL	0,6	1,0
8	CONCOR	0,6	0,5
9	HEPTRAL	0,6	0,6
10	LINEX	0,6	0,7
Итого		7,2	7,3

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований несмотря на снижение продаж на 15% продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (табл.3). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, при этом большинство его представителей повысили свои рейтинговые позиции. Так, на места со второго по пятое включительно, а также на девятую строчку, поднялись RIVAROXABAN (+22%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+23%), ATORVASTATIN (+4%), PANCREATIN (-3%) и PHOSPHOLIPIDS (-16%). На восьмой и десятой позициях расположились новые представители «десятки»: наименование HYALURONIC ACID (+16%) и комбинация AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (-7%). И только IBUPROFEN (-24%) и ROSUVASTATIN (-14%) понизили свои рейтинги, опустившись на шестое и седьмое места. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,5% до 9,9%.

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. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
2	RIVAROXABAN	1,2	0,9
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	0,9
4	ATORVASTATIN	1,0	0,9
5	PANCREATIN	0,9	0,9
6	IBUPROFEN	0,9	1,1
7	ROSUVASTATIN	0,8	0,9
8	HYALURONIC ACID	0,8	0,6
9	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
10	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого		9,9	9,5

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп большинство его представителей продемонстрировали отрицательную динамику (табл.4). В их числе - и лидировавшие ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (-34%), которые сократили продажи на 31% и опустились на восьмую строчку. Более низкие позиции, пятую и десятую соответственно, заняли также R01 Назальные препараты (-16%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-11%). Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-11%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-8%) сохранили за собой занятые ранее второе и седьмое места, тогда как A11 Витамины (-12%) поднялись на один пункт вверх несмотря на отрицательную динамику продаж. Благодаря росту продаж повысили свои рейтинги ещё четыре группы. При этом на первую строчку с третьей поднялся C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%), на третью с 6 - B01 Антикоагулянты (+5%), а на шестую с 9 - G03 Половые гормоны (+4%). На девятой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10, группа C05 Вазопротекторы (+6%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,6% рынка – это чуть меньше, чем годом ранее (37,8%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

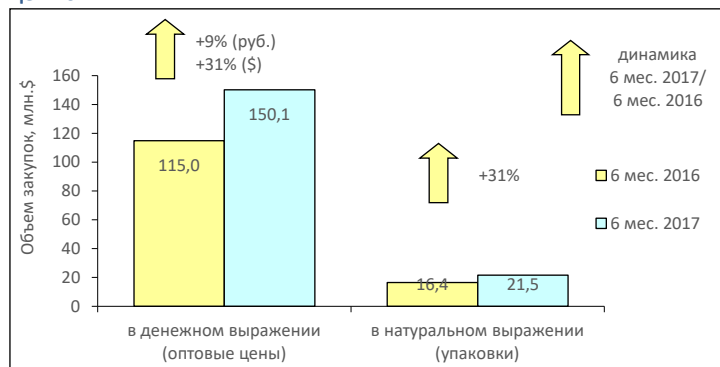
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,3
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	4,4
3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	3,4
4	A11	VITAMINS	3,8	4,0
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	4,2
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,4
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,5
9	C05	VASOPROTECTIVES	3,3	2,9
10	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,4
Итого			37,6	37,8

Заключение. По итогам I полугодия 2017г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 20,594 млрд. руб. (355,130 млн. долл.). Это на 7% в рублях меньше и на 12% в долларах – больше, чем в январе-июне 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 12% и составил 79,897 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 6 месяцев 2017г. составила 4,44 долл., что выше, чем годом ранее (3,49 долл.), и в среднем по стране (3,24 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (67,24 долл. против 53,52 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за 6 месяцев 2017г. увеличился на 31% в натуральном выражении относительно аналогичного периода прошлого года и составил 21,504 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублях (+9%), и в долларах (+31%) и был равен 8,671 млрд. рублей (150,079 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам января-июня 2017г. составила 6,98 долл., тогда как годом ранее – 7,01 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



Лидером Top-10 лидирующих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам I полугодия 2017 г. стал PFIZER, который благодаря росту закупок на 95% поднялся на первую позицию с седьмой (табл.1). Помимо него, опережающую динамику продемонстрировали еще пять компаний. Это поднявшиеся на второе и четвертое места MERCK SHARP DOHME (+21%) и BIOCAD (+12%), а также впервые вошедшие в Top-10 BAXTER (+85%), NYCOMED/TAKEDA (+74%) и BAYER (+60%), которые расположились на шестой и двух последних строчках. На один пункт вверх, на пятое место, поднялась компания SANOFI-AVENTIS (+0,2%), показавшая невысокую, но позитивную динамику. В то же время значительно снизившие объемы закупок ABBVIE (-49%) и PHARMASYNTEZ (-43%) опустились с первых двух мест рейтинга на седьмое и восьмое соответственно. Производитель JOHNSON & JOHNSON (-7%) остался на занятой ранее третьей позиции. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 36,5% до 35,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	7	PFIZER	6,1	3,4
2	4	MERCK SHARP DOHME	4,5	4,1
3	3	JOHNSON & JOHNSON	4,1	4,8
4	8	BIOCAD RF	3,4	3,3
5	6	SANOFI-AVENTIS	3,3	3,6
6	14	BAXTER INT	3,2	1,9
7	1	ABBVIE	3,1	6,6
8	2	PHARMASYNTEZ	2,8	5,4
9	18	NYCOMED/TAKEDA	2,6	1,7
10	17	BAYER HEALTHCARE	2,4	1,7
Итого			35,7	36,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов на госпитальном рынке столицы обновился наполовину – в его составе появилось пять новых представителей (табл.2). Это возглавивший его PREVENAR 13 (закупки выросли в 138 раз), а также занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места VFEND (+2%), RIBOMUSTIN (+14%), NOVOTAX (+63%) и PENTAGLOBIN (+60%). Еще два бренда с позитивной динамикой также повысили свои позиции: на вторую и третью строчки поднялись INTELENCE (+11%) и NATRIUM CHLORIDUM (+51%). Три участника Top-10 с отрицательной динамикой: KALETRA (-58%), SEVORAN (-26%) и REYATAZ (-40%), напротив, опустились на более низкие позиции, четвертую, шестую и девятую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов увеличилась с 12,3% до 12,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	47	PREVENAR 13	2,6	0,0
2	3	INTELENCE	1,9	1,8
3	8	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	1,2
4	1	KALETRA	1,2	3,2
5	11	VFEND	1,0	1,1
6	5	SEVORAN	1,0	1,5
7	14	RIBOMUSTIN	0,9	0,8
8	22	NOVOTAX	0,9	0,6
9	4	REYATAZ	0,8	1,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
10	23	PENTAGLOBIN	0,8	0,6
Итого			12,7	12,3

Пять новых представителей появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Один из них, наименование VACCINE, PNEUMOCOCCAL благодаря росту закупок в 5,7 раза поднялся на первую позицию Top-10. Четыре других: MEROPENEM (закупки увеличились в 2,4 раза), SODIUM (+50%), LINEZOLID (+94%) и ALBUMIN (+35%), расположились на третьем, пятом, шестом и восьмом местах соответственно. Опережающими темпами развивались также рынки наименований IMMUNOGLOBULIN BASE (+77%) и ETRAVIRINE (+11%). При этом первое поднялось с четвертой позиции на вторую, тогда как второе опустилось на строчку вниз, потесненное более динамичным «новичком» Top-10. Понижили свои рейтинги и два представителя с отрицательной динамикой. Это МНН DARUNAVIR (-40%) и комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-58%), опустившиеся на седьмую и последнюю строчки. Наименование DOCETAXEL (+9%) осталось на занятой ранее девятой позиции. Суммарная доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 4 п.п., до 20%.

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. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	24	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	3,9	0,8
2	4	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,9	1,8
3	14	MEROPENEM	2,6	1,2
4	3	ETRAVIRINE	1,9	1,8
5	12	SODIUM	1,7	1,2
6	19	LINEZOLID	1,6	0,9
7	2	DARUNAVIR	1,5	2,7
8	16	ALBUMIN	1,5	1,2
9	9	DOCETAXEL	1,3	1,3
10	1	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,2	3,2
Итого			20,0	16,1

Как и в предыдущем, в Top-10 ведущих АТС групп лишь один представитель сохранил свои позиции неизменными (табл. 4). Это занимающее вторую строчку L01 Противоопухолевые препараты (-18%). Большинству участников «десятки» удалось повысить свои позиции. Так, на первую строчку с третьей поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+64%), а на восьмую с десятой - J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+54%). На один пункт вверх переместились группы B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+71%), B01 Антикоагулянты (+29%) и V08 Контрастные вещества (+41%), которые заняли четвертое, шестое и седьмое места соответственно. Единственный новый представитель - J07 Вакцины (закупки увеличились в 2,5 раза), расположился на пятой позиции. Одновременно с этим показавшие отрицательную динамику J05 Противовирусные препараты системного действия (-45%), J02 Противогрибковые препараты системного действия (-4%) и N01 Анестетики (-17%) опустились на третью и две последних строчки. Общая доля анализируемой «десятки» сократилась с 66,9% до 66,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

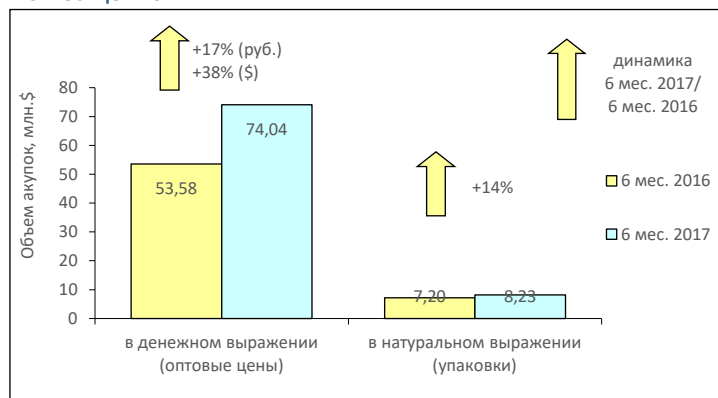
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	3	J01	14,8	9,9
2	2	L01	10,8	14,4
3	1	J05	8,8	17,5
4	5	B05	6,8	4,4
5	11	J07	5,6	2,5
6	7	B01	4,6	3,9
7	8	V08	4,4	3,4
8	10	J06	3,6	2,6
9	6	J02	3,4	3,9
10	4	N01	3,4	4,5
Итого			66,2	66,9

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых шести месяцев 2017г. увеличился на 9% в рублях и на 31% - в долларах и составил 8,671 млрд. рублей (150,079 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику, расширившись на 31%, и достиг 21,504 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы немного снизилась в сравнении с прошлым годом (6,98 долл. против 7,01 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев 2017г. увеличился на 14% в натуральном выражении и был равен 8,235 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+17%), и в долларах (+38%), а объем составил 4,274 млрд. рублей (74,036 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в I полугодии 2017г. была равна 8,99 долл., тогда как годом ранее – 7,44 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



По итогам шести месяцев 2017г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга лидирующие позиции сохранила и укрепила корпорация JOHNSON & JOHNSON (+53%) (табл.1). На вторую и третью строчки поднялись MERCK SHARP DOHME (+13%) и PFIZER (+66%), потеснив с этих позиций сократившие закупки NOVARTIS (-14%) и ABBVIE (-37%). Шестое и восьмое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 компании BAYER (+71%) и BIOCAD, объемы закупок которого выросли в 2,2 раза. На два пункта вверх благодаря 40%-му росту закупок переместилась ASTRAZENECA. Российский PHARMASYNTEZ (+15%), напротив, опустился на строчку вниз, на девятое место. Последнюю позицию рейтинга продолжает удерживать SANOFI-AVENTIS (+15%). Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 1,7 п.п., до 45,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	1	JOHNSON & JOHNSON	11,5	8,7
2	5	MERCK SHARP DOHME	5,0	5,2
3	6	PFIZER	4,8	3,4
4	3	NOVARTIS	4,3	5,9
5	2	ABBVIE	4,2	7,9
6	12	BAYER HEALTHCARE	3,5	2,4
7	9	ASTRAZENECA	3,4	2,8
8	14	BIOCAD RF	3,1	1,7
9	8	PHARMASYNTEZ	3,0	3,1
10	10	SANOFI-AVENTIS	2,6	2,6
Итого			45,4	43,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на госпитальном рынке города появилось шесть новых представителей (табл. 2). Это занявшие вторую и четвертую строчки INTELENCE (закупки увеличились в 5,9 раза) и PREZISTA (в 6,9 раза), а также расположившиеся на местах с шестого по девятое включительно SOVRIAD, EVIPLERA (закупки выросли в 31 раз), PREVENAR 13 (в 8,9 раза) и ULTRAVIST (+39%). Высокую динамику продемонстрировали также ISENTRESS (+68%) и NATRIUM CHLORIDUM (+44%), которые благодаря этому поднялись на первую и пятую позиции соответственно. Два представителя «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику продаж. Это лидировавшая ранее KALETRA (-57%) и занимавший четвертую строчку LUCENTIS (-35%), которые опустились на третье и десятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась с 14,4% до 18,9%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	5	ISENTRESS	2,8	2,0
2	24	INTELENCE	2,8	0,5
3	1	KALETRA	2,4	6,4
4	34	PREZISTA	2,1	0,4
5	7	NATRIUM CHLORIDUM	2,1	1,7
6	н/д	SOVRIAD	1,5	н/д
7	41	EVIPLERA	1,4	0,1
8	40	PREVENAR 13	1,3	0,2
9	13	ULTRAVIST	1,3	1,1

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
10	4	LUCENTIS	1,1	2,1
Итого			18,9	14,4

Значительно обновился и Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: как и в предыдущем рейтинге, в нем появилось шесть новых представителей (табл.3). Один из них, DARUNAVIR, увеличил закупки в 9,5 раза и возглавил «десятку». Еще пять участников: ETRAVIRINE (закупки выросли в 5,9 раза), SIMPREVIR; VACCINE PNEUMOCOCCAL (в 6,5 раз), TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE (в 31 раз) и IOPROMIDE (+42%), расположились на третьей, шестой, седьмой и двух последних строчках рейтинга. Помимо них, благодаря опережающей динамике на второе и пятое места поднялись RALTEGRAVIR (+68%) и SODIUM (+44%). Сократившие закупки LOPINAVIR*RITONAVIR (-57%) и ATAZANAVIR (-44%) опустились с первого и второго мест на четвертое и восьмое соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась с 15,4% до 20,3%.

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. 2017г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	37	DARUNAVIR	3,1	0,4
2	6	RALTEGRAVIR	2,8	2,0
3	27	ETRAVIRINE	2,8	0,5
4	1	LOPINAVIR*RITONAVIR	2,4	6,4
5	8	SODIUM	2,1	1,7
6	н/д	SIMPREVIR	1,5	н/д
7	42	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,5	0,3
8	2	ATAZANAVIR	1,4	2,9
9	46	TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE	1,4	0,1
10	13	IOPROMIDE	1,3	1,1
Итого			20,3	15,4

Перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп, хотя трем его представителям удалось сохранить свои позиции без изменений (табл. 4). Это занимающие места с пятого по седьмое включительно B05 Плазмазаменяющие и перфузионные растворы (+54%), V08 Контрастные вещества (+45%) и B01 Антикоагулянты (+28%). Три участника рейтинга повысили свои позиции. На строчку вверх, на первое и третье места, поднялись группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+23%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+39%), потеснив на позицию вниз L01 Противоопухолевые препараты (-7%) и N05 Психотропные препараты (-13%). Восьмое место занял единственный новый представитель Топ-10 J07 Вакцины, закупки которых увеличились в 2,8 раза. Одновременно с этим на две нижние строчки опустились N01 Анестетики (+40%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+17%). По итогам первого полугодия 2017г. десять ведущих АТС групп в сумме занимали 71% регионального рынка, тогда как годом ранее – 70,5%.

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. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	2	J05	19,9	18,9
2	1	L01	16,0	20,0
3	4	J01	7,4	6,2
4	3	N05	6,5	8,7
5	5	B05	5,0	3,8
6	6	V08	4,4	3,6
7	7	B01	3,4	3,1
8	17	J07	3,1	1,3
9	8	N01	3,1	2,6
10	9	J02	2,3	2,3
Итого			71,0	70,5

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2017г. увеличился на 17% в рублях и на 38% - в долларах. При этом объем его составил 4,274 млрд. рублей (74,036 млн. долл.). В натуральных показателях рынок расширился на 14%, до 8,235 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в январе-июне 2017 г. оказалась выше таковой годом ранее (8,99 долл. против 7,44 долл.).