

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

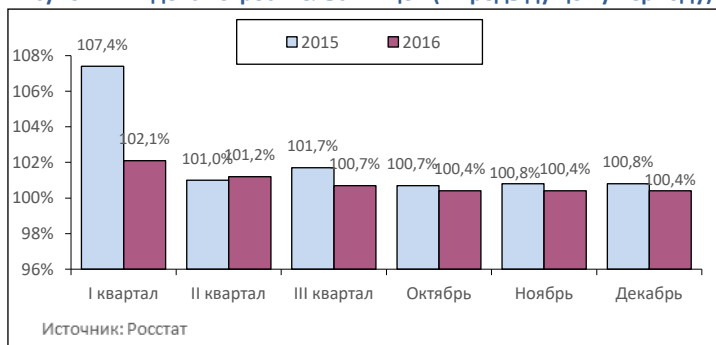
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем составил 100,4%, с начала года – 105,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре текущего года был равен 100,6%, тогда как месяцем раньше – 100,7%. К декабрю предыдущего года индекс составил 107,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



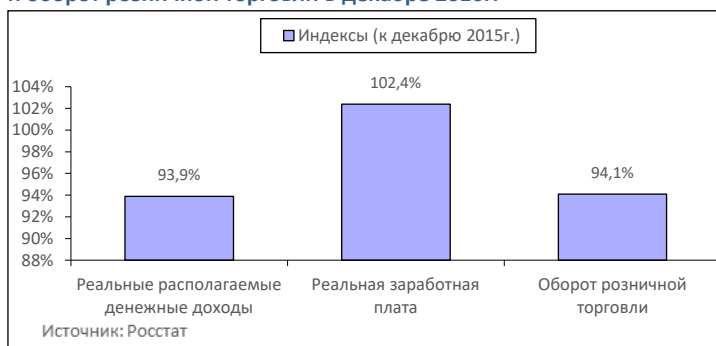
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в декабре 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 47054 руб. (756,74 долл.) - это 130,0% к предыдущему месяцу и 107,9% - к декабрю 2015г. Реальная заработная плата в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. составила 102,4%. Реальные располагаемые денежные доходы в декабре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 93,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2016г. составил 2899,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в 2016г. - 28137,1 млрд. рублей, или 94,8% к 2015г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,2%, в 2016г. - 101,1%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в декабре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 112,9%, к предыдущему месяцу – 98,1%. По итогам 2016г. индекс производства фармацевтической продукции был равен 103,7%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2662,9
2	Валента	1604,3
3	Стада	1312,0
4	Биокард	1262,2
5	Фармстандарт	1178,6
6	Материя Медика	1002,7
7	Сотекс	959,3
8	Ниармедик Плюс	911,6
9	Servier	911,3
10	Фармасинтез	782,6

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2016г. относительно октября почти во всех регионах отмечена отрицательная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Краснодарском крае (-9%), наименее – в Новосибирской области (-0,1%). Рост продаж наблюдался лишь в Красноярском крае (+1%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2016г.	Октябрь 2016г.	Ноябрь 2016г.	Сентябрь/Август 16г.	Октябрь/Сентябрь 16г.	Ноябрь/Октябрь 16г.
Москва	169,6	163,4	150,6	51%	-7%	-5%
Санкт-Петербург	55,0	54,6	48,8	47%	-4%	-8%
Краснодарский край	42,8	36,0	31,8	-4%	-18%	-9%
Новосибирская область	19,9	20,9	20,3	20%	2%	-0,1%
Татарстан	20,9	23,0	20,9	26%	6%	-6%
Красноярский край	22,3	23,9	23,6	17%	4%	1%
Ростовская область	22,1	22,9	21,8	10%	0,3%	-2%
Воронежская область	15,4	15,9	14,8	20%	-0,3%	-5%
Пермь	7,2	7,6	6,8	27%	2%	-8%
Тюмень	6,3	6,2	5,7	28%	-5%	-6%

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 декабре 2016г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	GSK Consumer Healthcare	14 857
2	Отисифарм	11 010
3	Sanofi Aventis	7 468
4	Berlin-Chemie Menarini Group	7 296
5	Teva	6 777

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Колдрекс	2 767
2	Нурофен	2 531
3	Эвалар	2 531
4	Лазолван	2 505
5	Отривин	2 440

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

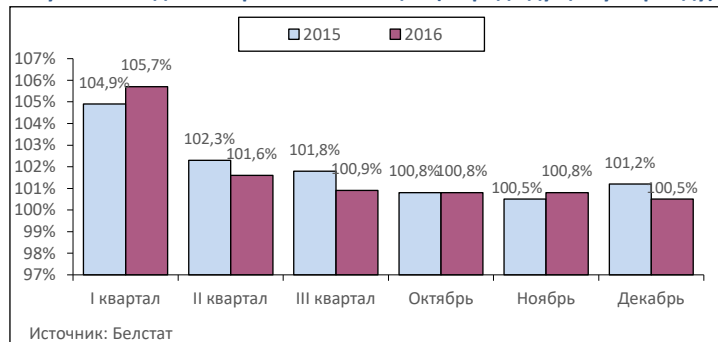
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2015 г. – 110,6%. В январе-декабре 2016г. относительно аналогичного периода 2015г. индекс потребительских цен составил 111,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016г. составил 101,0%, с декабрем 2015 г. – 109,4%. В 2016г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 112%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



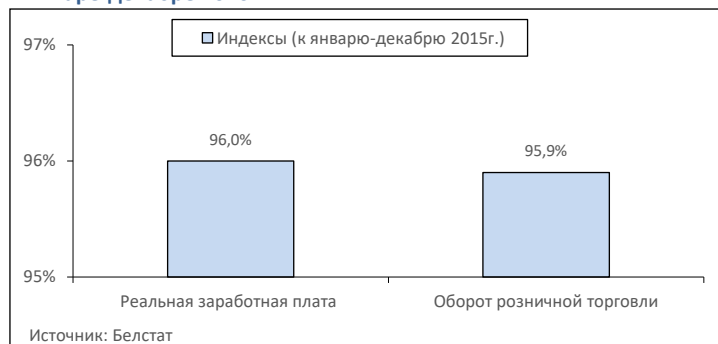
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2016г. составила 801,6 белорусских рублей (408,98 долл.¹), за январь-декабрь 2016г. – 722,0 белорусских рублей (362,81 долл.). Реальная заработная плата в декабре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составила 97,4%, за январь-декабрь 2016г. – 96,0% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-декабре 2016 г. составили 92,5% к уровню января-декабря 2015 г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2016 г. был равен 3 505,5 млн. руб. – это 119,8% к предыдущему периоду и 94,2% - к аналогичному периоду прошлого года. В январе-декабре 2016г. товарооборот составил 36 199,9 млрд. рублей или 95,9% к 2015 году (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-декабре 2016 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в текущих ценах был равен 79 414,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню 2015.

По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в январе-декабре 2016 г. оценивался в 992,0 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 104,4% к показателям января-декабря 2015г.

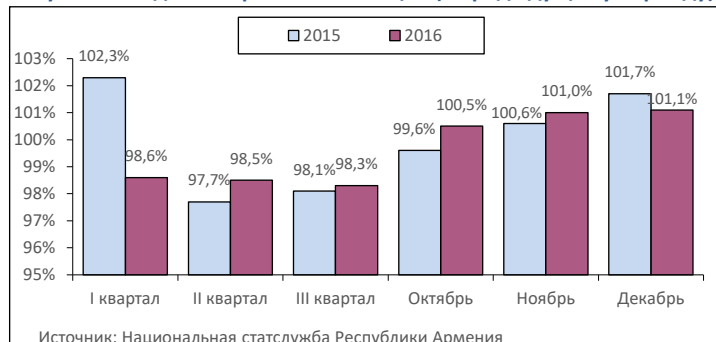
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в декабре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 101,1%, к декабрю 2015г. – 98,9%. За период с начала года в сравнении с аналогичным периодом индекс потребительских цен составил 98,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,7%, к декабрю 2015г. – 107%. С начала 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс составил 101,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



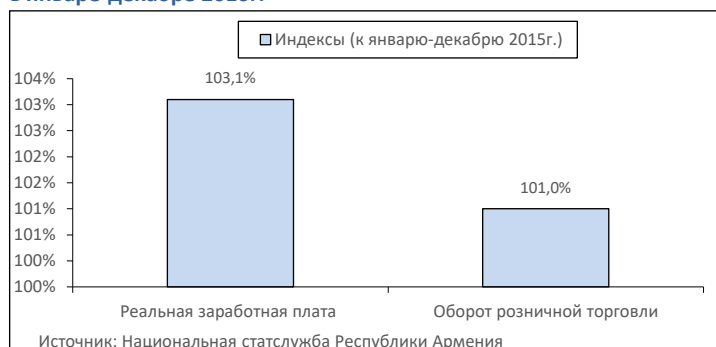
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в декабре 2016 г. составила 221835,0 драмов (459 долл.) – это 99,6% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - декабре 2016 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 187850,0 драмов (391 долл.) или 101,7% к аналогичному периоду 2015 г. (рис. 2). Реальная заработная плата в декабре 2016г. к соответствующему периоду 2015г. составила 100,7%, в январе-декабре 2016 г. по сравнению с январем-декабрем 2015 г. - 103,1 %. 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 декабре 2016 г. составил 283823,7 млн. драмов, с начала года – 2233593,7 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 104,4% и 101% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в декабре 2016 г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 143400,3 млн. драмов, с начала года – 1429044,0 млн. драмов или 105,9% и 106,7% соответственно к аналогичному периоду 2015г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в декабре 2016г. оценивалось в 1022,1 млн. драмов, с начала года – в 8098,9 млн. драмов, что составило 142,9% и 100,6% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

¹ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by. 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь проведена

деноминация белорусского рубля в соотношении 1:10 000

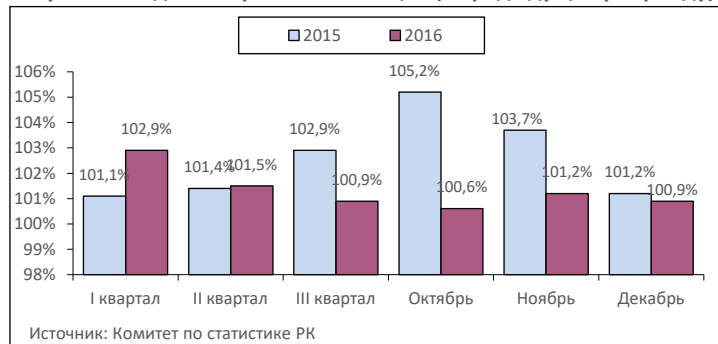
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, относительно декабря 2015г. – 108,5%. В январе-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс достиг 114,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в декабре 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 98,3%, к декабрю 2015г. – 115,5%. В январе-декабре 2016 г. относительно января-декабря 2015 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 16,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



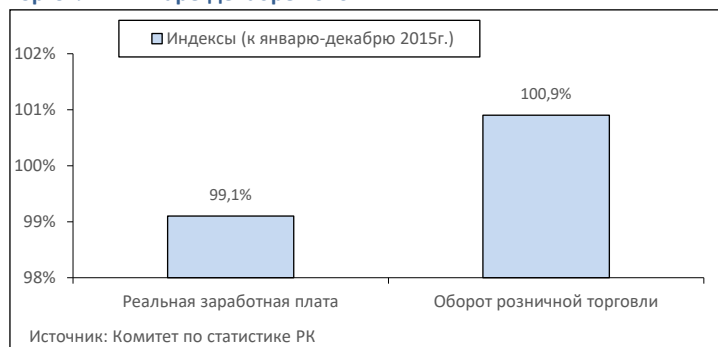
Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2016г. 151770 тенге (454,77 долл.²), в январе-декабре 2016г. – 140702 тенге (411,22 долл.). Индекс номинальной заработной платы в декабре 2016г. к соответствующему периоду 2015г. составил 104,6%, в январе-декабре 2016г. – 111,8%, реальной заработной платы – 96,4% и 99,1% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в январе-ноябре 2016г. к соответствующему периоду прошлого года составил 95,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2016 г. был равен 920,819 млрд. тенге, тогда как за январь-декабрь 2016г. составил 7661,8 млрд. тенге или 106,4% и 100,9% к уровню соответствующего периода 2015г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в декабре 2016 г. составил 1 895,6 млрд. тенге, в январе-декабре т.г. – 18559,2 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2015 г. индексы составили 101,8% и 98,9% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в декабре 2016г. составил 6087 млн. тенге, был равен 42431 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам декабря 2016 г. к декабрю 2015г. был равен 98,6%, в январе-декабре 2016 г. к 2015г. – 102,5%.

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

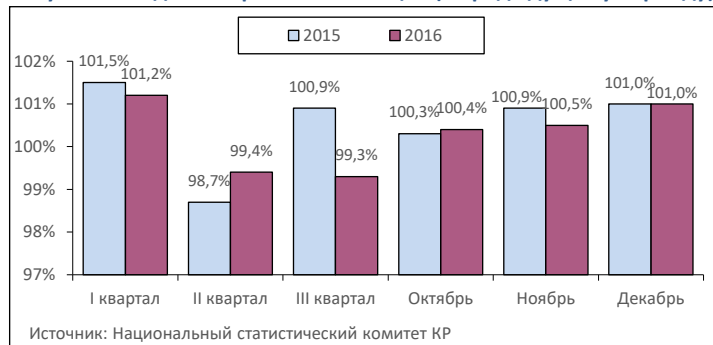
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%, к декабрю 2015г. – 99,5%. В январе-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс составил 99,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2016г. относительно предыдущего месяца составил 102,4%. С начала 2016г. относительно аналогичного периода прошлого года цены производителей промышленной продукции в целом по республике снизились на 0,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



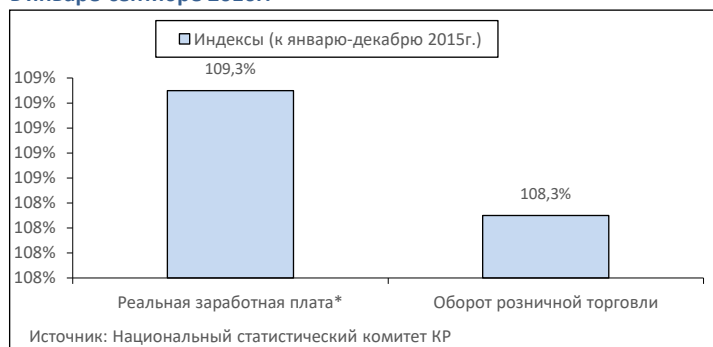
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2016 г. составила 13939 сомов (202,13 долл.³), в январе-ноябре 2016г. – 14017 сомов (200,3 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015г. на 3,9% и 9,8% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2016г. относительно 2015г. составила 109,3%, в ноябре 2016г. – 104,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В декабре 2016 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 41144,1 млн. сомов, в январе-декабре 2016 г. – 245400,5 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 109,7% и 108,3% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-ноябрь 2016г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем промышленного производства в декабре 2016г. был равен 26915,5 млн. сомов, а в январе-декабре 2016 г. составил 205265,6 млн. сомов. В 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. индекс физического объема промышленной продукции был равен 104,9% (в декабре 2016г. относительно декабря 2015г. – 123,9%).

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в декабре 2016 г. составил 49,6 млн. сомов, в январе – сентябре т.г. – 229,6 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам декабря 2016 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 151,6% а в январе-декабре 2016 г. к январю-декабрю 2015г. был равен 98,8%.

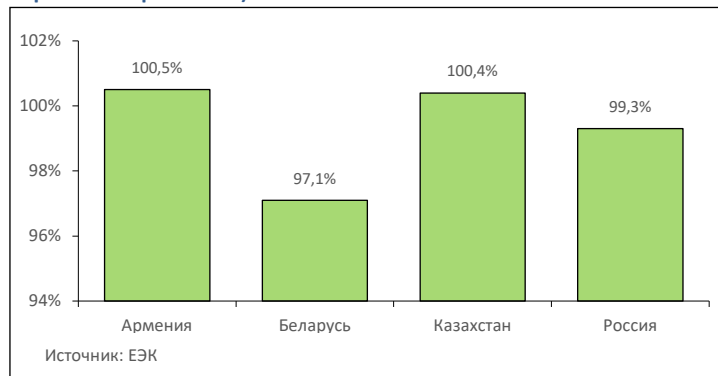
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭК по итогам января-сентября 2016г. составил 1027,5 млрд. долларов, и снизился по сравнению с 2015г. в постоянных ценах на 0,7%. Прирост ВВП был зафиксирован в Армении (+0,5%) и Казахстане (+0,4%). В России (-0,7%) и Беларуси (-2,9%) ВВП сократился относительно аналогичного периода 2015г. (рис. 1). По предварительной оценке, индекс ВВП Кыргызстана в январе-сентябре 2016г. составил 100,4%.

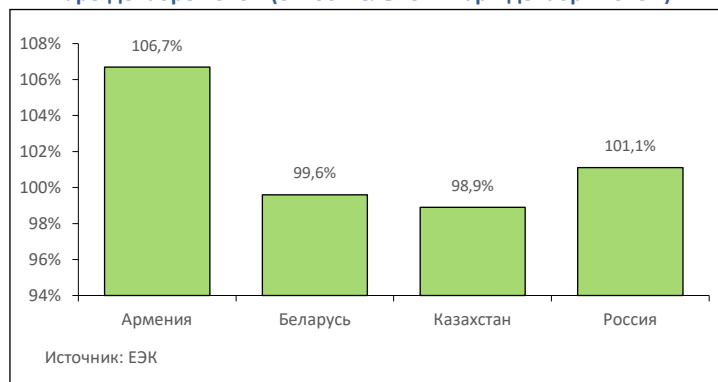
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2016 г. к январю-сентябрю 2015г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2016 года составил 858,8 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015г. на 0,9%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 106,7%, в Беларуси – 99,6%, в Казахстане – 98,9% и в России – 101,1% (рис.2). В Кыргызстане индекс по итогам января-декабря 2016г. был равен 104,9%.

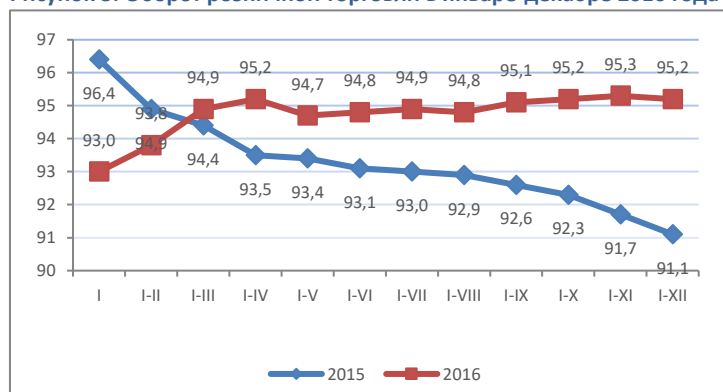
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-декабре 2016г. (относительно января-декабря 2015г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-декабре 2016 года составил 466,2 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 4,8%. Основной причиной общего спада было заметное снижение оборота розничной торговли в России (94,3%) и Беларуси (95,9%), а также в Армении (98,0%). В Казахстане и Кыргызстане обороты торговли выросли на 0,9% и 5,3% соответственно.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, номинальная заработная плата, начисленная в среднем за январь-декабрь 2016г. превысила ее уровень в соответствующем периоде 2015 года во всех государствах – членах ЕАЭС. В Армении на 1,7%, Беларуси – на 7,3%, Казахстане – на 13,6%, Кыргызстане (в январе-ноябре 2016 года) – на 9,8%, России – на 7,7%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги, реальная заработная плата в соответствующем периоде увеличилась: в Армении на 3,1%, Кыргызстане (в январе-ноябре 2016 года) – на 9,3%, России – на 0,6%; снизилась – в Беларуси на 4%, Казахстане – на 0,9%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2015 года	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	103,1	391
Беларусь	96,0	363
Казахстан	99,1	416
Россия	100,6	549
Кыргызстан ¹	109,3	200

¹ Январь-май 2016г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2016 года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Беларуси. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в большинстве государств-членов ЕАЭС наблюдался рост доходной и расходной частей бюджета.

В Беларуси темпы роста доходов составили 104,8%, Казахстане – 123,5%, Кыргызстане – 101,8%. В Армении доходы бюджета сократились на 2%, в России – на 8,4%.

Расходы бюджета выросли во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Армении, где они сократились на 3,3%. Темпы роста расходов в Беларуси составили 111%, в Казахстане – 116,1%, в Кыргызстане – 128%, в России 100,1%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2016 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,7	1,9	-0,2
Беларусь	6,3	5,9	0,4
Казахстан	15,5	17,2	-1,6
Россия	137,0	158,8	-21,8
Кыргызстан	1,1	1,4	-0,3
ЕАЭС	161,7	185,2	-23,5

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

Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь – ноябрь 2016 года составил 37,4 млрд. долларов США, или 89,2% к уровню соответствующего периода 2015 года.

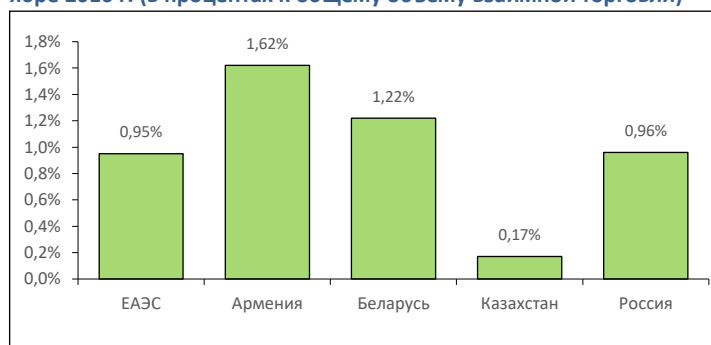
Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за январь-ноябрь 2016 года*

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-ноябрю 2015г	В % к итогу
ЕАЭС	37419,6	89,2	100,0
Армения	357,5	156,1	1
Россия	337,3	154,0	94,3
Беларусь	10173,9	100,2	27,2
Россия	9777,1	102,1	96,1
Казахстан	3480,6	73,2	9,3
Россия	3114,9	74,0	89,5

* Объем экспортных операций во взаимной торговле

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

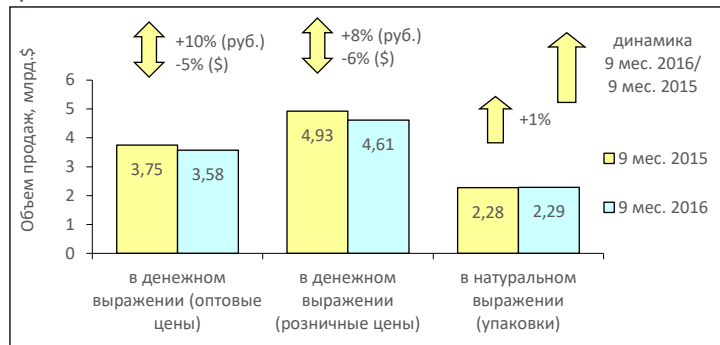
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в январе-ноябре 2016 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2016г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 2,290 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте, сократившись в долларовом на 5%, и был равен 244,402 млрд. рублей (3,577 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 69,9% продаж в натуральном выражении и 52,8% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2015г. и составила 2,01 долл. (против 2,17 долл.) в розничных ценах. По итогам девяти месяцев 2016г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках на среднем 31,48 долл.

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



Лидером рейтинга ведущих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов по итогам первых девяти месяцев 2016 г. стала российская компания ОТСРPHARM (+28%⁴), потеснившая с этой позиции BAYER (+10%) на строчку вниз (табл. 1). Помимо лидера, повысить свои рейтинги удалось ещё пяти представителям Топ-10. Так, на третье место с пятого поднялся GLAXOSMITHKLINE (+11%), а компании STADA (+9%) и JOHNSON & JOHNSON (+17%) переместились на строчку вверх и заняли пятую и седьмую позиции. На двух последних строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» VALENTA (+51%) и RECKITT BENCKISER (+6%). В то же время сократившие продажи SANOFI-AVENTIS (-3%) и SANDOZ (-6%), а также показавшая сравнительно невысокую динамику компания MENARINI (+5%), напротив, опустились на более низкие позиции, 4, 6 и 8 соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,2%, до 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Два новых представителя появились и в рейтинге ведущих торговых наименований (табл. 2). Это препараты ERGOFERON (+60%) и ARBIDOL (+24%), поднявшиеся на восьмое и девятое места. Как и в прошлом рейтинге, сменился лидер данной «десятки»: на первую строчку с седьмой поднялся самый динамичный среди лидеров препарат INGAVIRIN (+75%). Вторую позицию сохранил за собой KAGOCEL (+10%), а на третью строчку с первой опустился ESSENTIALE N (-14%). Четвертое место по-прежнему занимает DETRALEX (+31%), тогда как показавший нулевую динамику CARDIOMAGNYL и снизивший продажи на 16% EXODERIL опустились на пятую и десятую строчки соответственно. Наименования MIRAMISTIN (+29%) и PENTALGIN (+12%) благодаря опережающей динамике, напротив, повысили свои рейтинги, заняв шестую и седьмую строчки. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 10,5% до 11,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
6	10	MIRAMISTIN	0,9	0,8
7	8	PENTALGIN	0,9	0,9
8	22	ERGOFERON	0,8	0,6
9	12	ARBIDOL	0,8	0,7
10	6	EXODERIL	0,8	1,0
Итого			11,1	10,5

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции сохранили XYLOMETAZOLINE (+6%) и PANCREATIN (+8%) (табл.3). На места с третьего по пятое включительно с более низких поднялись IBUPROFEN (+14%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+34%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+75%). При этом последний стал одним из двух новых представителей «десятки». Также впервые вошел в состав Топ-10 и INTERFERON ALFA-2B (+23%), расположившийся на девятой строчке. Оставшиеся четыре представителя Топ-10 заняли более низкие позиции. Это МНН KAGOCEL (+10%) и PHOSPHOLIPIDS (-13%), а также комбинации CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+6%) и ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+0,1%), расположившиеся на местах с 6 по 8 включительно и последней строчке рейтинга. Его кумулятивная доля увеличилась на 0,4 п.п. и была равна 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, %	
		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,0	3,1
2	PANCREATIN	2,1	2,1
3	IBUPROFEN	1,9	1,9
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,7	1,4
5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,5	1,0
6	KAGOCEL	1,5	1,5
7	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,9
8	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,2	1,3
9	INTERFERON ALFA-2B	1,2	1,0
10	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,1	1,3
Итого		16,8	16,4

Наиболее продаваемой и динамичной ОТС-группой на российском рынке стала J05 Противовирусные препараты системного действия, продажи которой увеличились на 39% (табл.4). При этом на строчку вниз сместились N02 Анальгетики и R01 Назальные препараты (по +8% у обеих). Четвертую позицию сохранили за собой A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%). На места с пятого по седьмое включительно, а также на девятую строчку с более высоких, опустились группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+0,2%), A11 Витамины (+10%), C05 Ангиопротекторы (+14%) и M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+4%). Группы L03 Иммуностимуляторы (+22%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+16%) благодаря опережающей динамике поднялись на восьмое и десятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась с 49,1% до 50,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

Заключение. По итогам 9 месяцев 2016г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 315,295 млрд. руб. (4,614 млрд. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 6% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+1%) и составил 2,290 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-сентября 2016г. составила 2,01 долл. – это меньше, чем годом ранее (2,17 долл.). Снизились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках (31,48 долл. против 33,70 долл.).

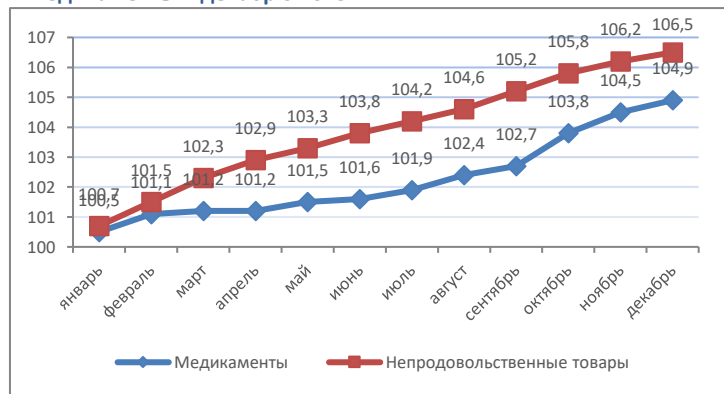
Индексы цен.

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

	Декабрь 2016 к де- кабрю 2015	Январь-декабрь 2016 к январю- декабрю 2015
ИПЦ	105,4	107,1
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	106,5	108,2
ИПЦ на медикаменты	104,9	106,0

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

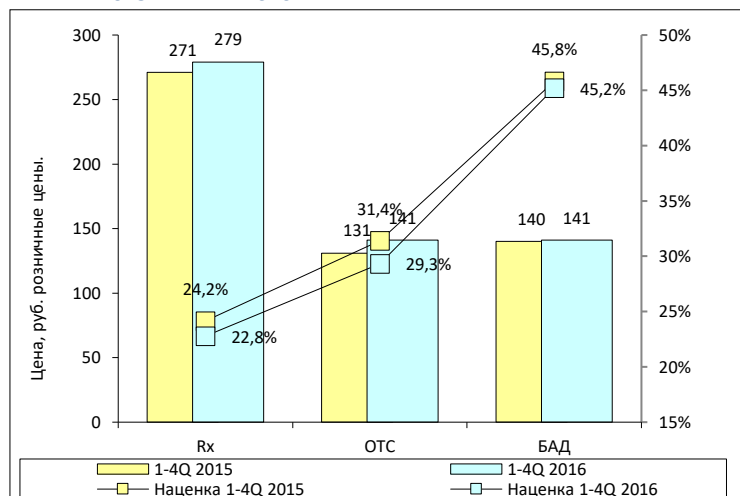


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

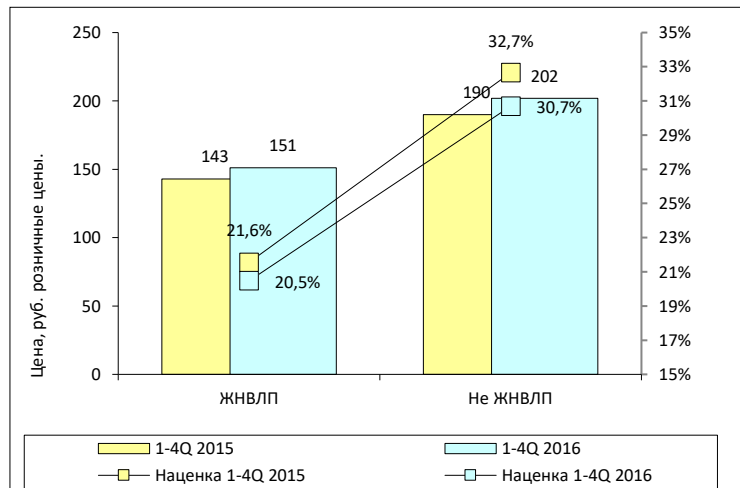
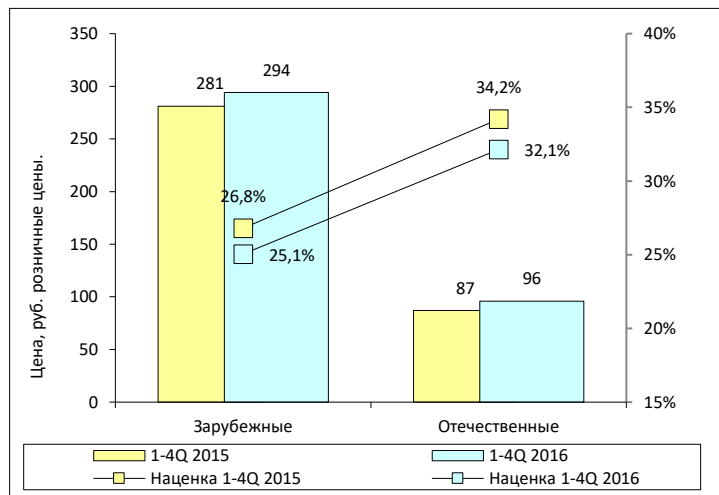


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

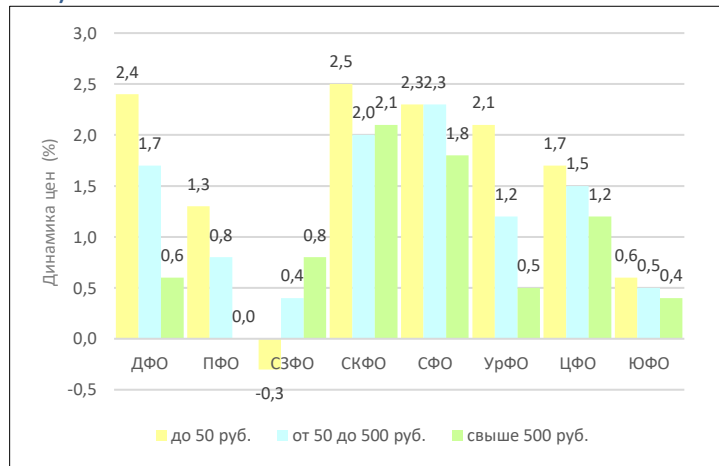


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

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

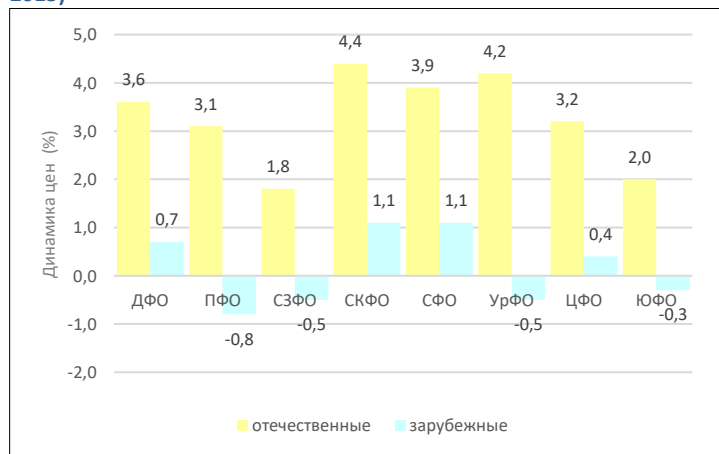
	Динамика цен в декабре 2016 к декабрю 2015 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	1,4	1,9	1,6
до 50 руб	1,6		
от 50 до 500 руб	1,3		
свыше 500 руб	0,9		
отечественные	3,3		
зарубежные	0,1		

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



Данные Росздравнадзора

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



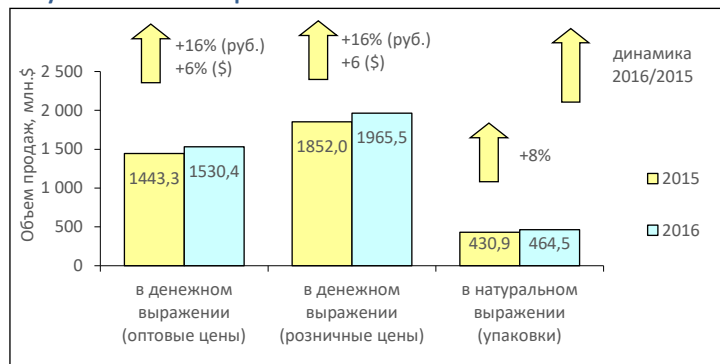
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2016г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 12,330 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Москве по итогам января-ноября 2016г. составил 68699,7 руб. (1017,77 долл.), что на 92% выше среднего по России (35754 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 8% и составил 464,543 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 16% в рублевом эквиваленте и на 6% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 101,776 млрд. рублей (1,530 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,5% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,30 долл.) и была равна 4,23 долл. в розничных ценах. По итогам 2016г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 159,41 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2015 – 2016гг.



По итогам 2016г. наибольший объем розничных продаж на рынке Москвы продемонстрировала компания BAYER (+18%), поднимаясь на первую позицию рейтинга ведущих производителей (табл. 1). При этом на строчку вниз сместилась SANOFI-AVENTIS (+4%). Помимо лидера, повысить свои рейтинги удалось ещё трем производителям. С шестого места на третье поднялся ABBOTT (+21%), подвинув на позицию вниз GLAXOSMITHKLINE (+10%). Кроме того, на один пункт вверх, на 9 место, переместилась компания MENARINI (+17%), а восьмую строчку занял единственный новый представитель Топ-10 российский ОТСРНАМ (+30%). Компании SANDOZ (+6%) и TEVA (+12%), напротив, потеряли по две позиции и опустились на шестую и десятую строчки соответственно. Занятые ранее пятое и седьмое места сохранили за собой SERVIER (+9%) и PFIZER (-2%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, уменьшилась на 1 п.п. и составила 34,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым ГЛС на рынке региона стал противовирусный INGAVIRIN, увеличивший продажи на 72% (табл. 2). Отметим, что практически все представители данного рейтинга показали опережающую динамику продаж. Трех из них: наименованиям XARELTO (+59%), AMIXIN (+37%) и VIAGRA (+24%), удалось подняться на более высокие позиции, третью, девятую и десятую соответственно. При этом на один пункт вниз, на 4 и 5 места, сместились CIALIS (+35%) и DETRALEX (+36%), тогда как KAGOCEL (+27%) несмотря на опережающую динамику опустился с пятой строчки на восьмую. Препараты CRESTOR (+48%) и MIRAMISTIN (+39%) сохранили за собой вторую и шестую строчки соответственно. Лишь один представитель рейтинга показал отрицательную динамику. Это лидер прошлого года ESSENTIALE N (-6%), который опустился на седьмое место. Итоговая доля «десятки» расширилась на 1,1 п.п., до 7,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
8	KAGOCEL	0,7	0,7
9	AMIXIN	0,7	0,6
10	VIAGRA	0,6	0,5
Итого		7,7	6,6

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+18%) (табл.3). Семи представителям «десятки» удалось повысить свои рейтинги. На места со второго по четвертое поднялись МНН ROSUVASTATIN (+41%), IBUPROFEN (+32%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+34%). На пятой, седьмой и десятой позициях расположились новые представители рейтинга IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+72%), TILORONE (+62%) и RIVAROXABAN (+59%). Повысивший продажи на 39% MIRAMISTIN поднялся с последней строчки на девятую. И лишь наименования PANCREATIN (+16%) и PHOSPHOLIPIDS (-3%) опустились на более низкие места, шестое и восьмое соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась более чем на 1 п.п., до 10,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	ROSUVASTATIN	1,1	0,9
3	IBUPROFEN	1,0	0,9
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,7
6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	TILORONE	0,9	0,6
8	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,0
9	MIRAMISTIN	0,8	0,7
10	RIVAROXABAN	0,8	0,6
Итого		10,1	8,9

Топ-10 ведущих АТС групп на рынке столицы по итогам года возглавили J05 Противовирусные препараты системного действия (+43%) (табл.4). При этом на строчку вниз сместились возглавлявшие его ранее R01 Назальные препараты (+20%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%). На четвертое место с шестого поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+25%), которые также потеснили на позицию вниз C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%). На седьмой и восьмой позициях по-прежнему располагаются группы G03 Половые гормоны (+19%) и A11 Витамины (+14%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель, G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+22%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,5% регионального рынка, годом ранее – 35,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2016г.	2015г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	3,9
2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	4,0
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,6
5	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,6	3,6
6	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL.,ANTIINFECT. AGENTS	3,5	3,6
7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,3
8	A11	VITAMINS	3,3	3,3
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,0
10	G04	UROLOGICALS	3,0	2,9
Итого			36,5	35,2

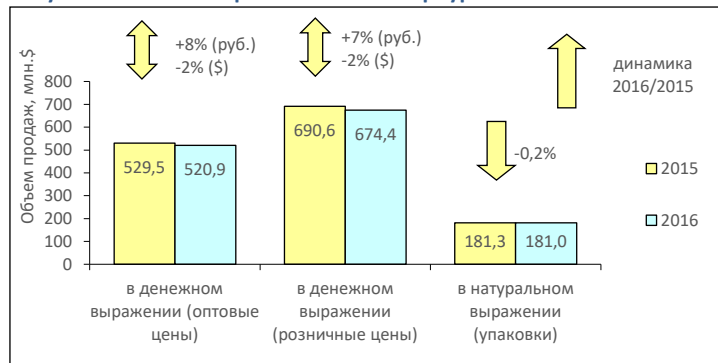
Заключение. По итогам 2016г. объем аптечного рынка Москвы достиг 130,678 млрд. руб. (1,966 млрд. долл.). Это на 16% в рублях больше и на 6% в долларах - меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 8% и был равен 464,543 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2016г. составила 4,23 долл. - это ниже, чем годом ранее (2,17 долл.), и столько же, как и в среднем по стране (2,77 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (159,41 долл. против 86,20 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2016г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 5,226 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 37,7% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в С.-Петербурге по итогам января-ноября 2016г. составил 47192 руб. (699,14 долл.), что на 32% выше среднего показателя по России (35754 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 0,2%, до 180,952 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, однако в долларовой динамике была отрицательной (-2%). При этом объем рынка достиг 34,804 млрд. рублей (520,950 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,4% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,30 долл.) и была равна 4,23 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 129,05 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2015 – в 2016гг.



По итогам 2016г. верхняя часть рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Санкт-Петербурга осталась неизменной – первые четыре ее представителя сохранили свои позиции (табл. 1). Это компании BAYER (+23%), SANOFI-AVENTIS (+5%), SANDOZ (+7%) и SERVIER (+4%). Также заняты ранее девятую и десятую строчки сохранили за собой TEVA (+10%) и MENARINI (+9%). Трех производителям удалось повысить свои рейтинги. Так, на позицию вверх, на 5 место, поднялся ABBOTT (+18%), сместив на пункт вниз GLAXOSMITHKLINE (+5%). Седьмую и восьмую строчки заняли новые представители Топ-10 ОТСРНАМ (+19%) и STADA (+32%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась на 1,4 п.п. и составила 37,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	6,5	5,7
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,4	5,5
3	3	SANDOZ	4,1	4,1
4	4	SERVIER	3,7	3,9
5	6	ABBOTT	3,5	3,2
6	5	GLAXOSMITHKLINE	3,5	3,6
7	11	ОТСРНАМ	2,7	2,5
8	14	STADA	2,7	2,2
9	9	TEVA	2,7	2,6
10	10	MENARINI	2,5	2,5
Итого			37,3	35,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер: на первое место с третьего поднялся препарат XARELTO (+47%) (табл. 2). При этом возглавлявшие рейтинг ранее ESSENTIALE N (-6%) и KAGOCEL (+8%) опустились на строчку вниз, на 2 и 3 места. Помимо лидера, повысить свои позиции удалось еще пяти торговым наименованиям. Это INGAVIRIN (+17%), VIAGRA (+2%) и HEPTRAL (+5%), поднявшиеся на четвертую, седьмую и восьмую строчки, а также впервые вошедшие в «десятку» CRESTOR (+55%) и AMOKSIKLAV (+12%), которые расположились на шестом и 10 местах. Два торговых наименования, напротив, понизили свои рейтинги. Это DETRALEX (+14%) и EXODERIL (-9%), опустившиеся на пятую и девятую позиции. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 6,6% до 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
1	3	XARELTO	1,0	0,8
2	1	ESSENTIALE N	0,9	1,0
3	2	KAGOCEL	0,9	0,9
4	5	INGAVIRIN	0,7	0,6
5	4	DETRALEX	0,7	0,7
6	21	CRESTOR	0,6	0,4
7	8	VIAGRA	0,5	0,6
8	10	HEPTRAL	0,5	0,6
9	6	EXODERIL	0,5	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
10	13	AMOKSIKLAV	0,5	0,5
Итого			6,9	6,6

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+9%) (табл.3). На места со второго по четвертое включительно поднялись показавшие высокую динамику МНН RIVAROXABAN (+47%), ROSUVASTATIN (+45%) и ATORVASTATIN (+23%). При этом второй стал одним из двух новых представителей Топ-10. Еще один «новичок», комбинация AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+16%), занял последнюю строчку «десятки». Пятую и восьмую позиции сохранили за собой МНН IBUPROFEN (+17%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%). Оставшиеся три представителя опустились на более низкие места. Это PHOSPHOLIPIDS (-4%), PANCREATIN (+17%) и KAGOCEL (+8%), которые заняли шестую, седьмую и девятую строчки соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,2% до 10%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	10	RIVAROXABAN	1,0	0,8
3	12	ROSUVASTATIN	1,0	0,7
4	7	ATORVASTATIN	0,9	0,8
5	5	IBUPROFEN	0,9	0,9
6	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,1
7	6	PANCREATIN	0,9	0,9
8	8	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
9	4	KAGOCEL	0,9	0,9
10	13	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого			10,0	9,2

Лидирующая двойка рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной: группы С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) и М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) сохранили, а первая – и укрепила, свои позиции (табл.4). На третье место поднялась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%), сместив при этом R01 Назальные препараты (+7%) и А11 Витамины (+9%) на строчку вниз, на четвертую и пятую позиции. Места с шестого по восьмое включительно также заняли представители с рейтинговым прогрессом. Это G03 Половые гормоны (+11%), B01 Антикоагулянты (+16%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%). Показавшие невысокую динамику А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) опустились на две последние строчки. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

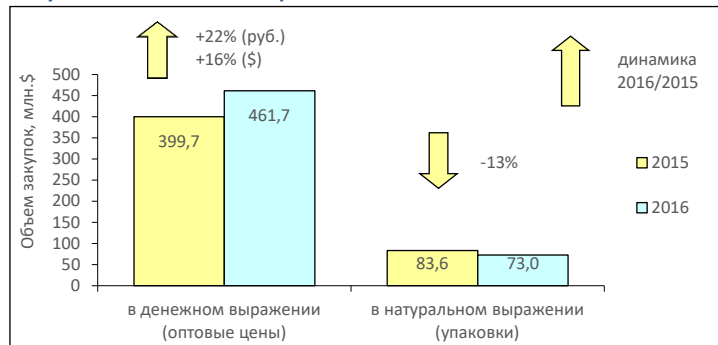
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2016г.	2015г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,3
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	4,2
3	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,7
4	3	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	4,1
5	4	A11 VITAMINS	3,8	3,8
6	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,5
7	10	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,3
8	9	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,3
9	8	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,4	3,4
10	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,5
Итого			37,9	37,1

Заключение. По итогам 2016г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 45,042 млрд. руб. (674,358 млн. долл.). Это на 7% в рублях больше и на 2% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок сократился на 0,2% и был равен 180,952 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2016г. составила 3,73 долл., что ниже, чем годом ранее (3,81 долл.), но выше среднего по стране показателя (2,77 долл.). Выше, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей Санкт-Петербурга на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (129,05 долл. против 86,20 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за 12 месяцев 2016г. сократился на 13% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 72,956 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублях (+22%), и в долларах (+16%) и был равен 30,113 млрд. рублей (461,717 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2016г. составила 6,33 долл., тогда как годом ранее – 4,78 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2015 –2016гг.



В Топ-10 лидирующих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам 2016 г. произошли изменения по составу и многочисленным перестановкам, в результате которых ни одному его представителю не удалось сохранить свои позиции (табл.1). Сменились и его лидеры: на первые две позиции поднялись компании PFIZER (закупки выросли в 4,9 раза) и ABBVIE (+66%), сместив MICROGEN (-18%) с первой строчки на третью. Места с четвертого по шестое заняли впервые вошедшие в рейтинг производители PETROVAX (закупки выросли в 6,7 раза), BIOCAD (в 4 раза) и PHARMASYNTEZ (+69%). Еще один новый представитель, FORT (закупки увеличились в 27 раз) замыкает «десятку». Оставшиеся три ее представителя, напротив, показали отрицательную динамику и понизили свои рейтинговые позиции. Это компании SANOFI-AVENTIS (-30%), JOHNSON & JOHNSON (-12%) и MERCK SHARP DOHME (-23%), опустившиеся на места с седьмого по девятое включительно. Суммарная доля десяти ведущих компаний расширилась более чем на 14 п.п., до 46,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2016г.	2015г.
1	PFIZER	15,6	3,9
2	ABBVIE	5,5	4,1
3	MICROGEN	5,3	7,8
4	PETROVAX	3,9	0,7
5	BIOCAD RF	2,9	0,9
6	PHARMASYNTEZ	2,9	2,1
7	SANOFI-AVENTIS	2,9	5,0
8	JOHNSON & JOHNSON	2,8	3,8
9	MERCK SHARP DOHME	2,4	3,8
10	FORT OOO	2,4	0,1
Итого		46,4	32,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Заметно обновился и рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы – в его составе появились пять новых представителей (табл.2). Это занявшие места с третьего по шестое включительно наименования GRIPPOL PLUS (закупки увеличились в 6,9 раза), ULTRIX (в 27 раз), VIKIRA PAK и GRIPPOL, а также расположившийся на 9 строчке KEMERUVIR (+64%). Высокими темпами развивался также рынок наименования PREVENAR 13, увеличившего закупки в 18 раз, что позволило ему подняться с восьмого места на первое. Лидировавший ранее SOVIGRIPP (+11%) сместился на вторую позицию. Более низкие места заняли также SYNAGIS (+1%), NATRIUM CHLORIDUM (+21%) и REYATAZ (+19%), опустившиеся на седьмую, восьмую и десятую строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований благодаря появлению новых представителей увеличилась на 21,6% и достигла 32,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2016г.	2015г.
1	PREVENAR 13	13,1	0,9
2	SOVIGRIPP	4,9	5,4
3	GRIPPOL PLUS	3,9	0,7
4	ULTRIX	2,4	0,1
5	VIKIRA PAK	2,3	0,0
6	GRIPPOL	2,2	0,0
7	SYNAGIS	1,1	1,3
8	NATRIUM CHLORIDUM	1,0	1,0
9	KEMERUVIR	1,0	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
10	9	REYATAZ	0,9	0,9
Итого			32,5	10,9

Первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований заняли VACCINE, PNEUMOCOCCAL, показавшие десятикратный рост закупок (табл.3). При этом на строчку вниз сместились лидировавшие ранее, но не столь динамичные VACCINE, INFLUENZA (+57%). Места со второго по четвертое заняли впервые вошедшие в «десятку» AZOXIMER*VACCINE, INFLUENZA (закупки увеличились в 7 раз), DASABUVIR*OMBIVASVIR* PARITAPREVIR*RITONAVIR и VACCINE, POLIOMYELITIS (+59%). Еще один новый представитель, SODIUM (+22%), замыкает «десятку». Четыре МНН понизили свои рейтинговые позиции, заняв места с шестого по девятое включительно. Это DARUNAVIR (-13%), MEROPENEM (+17%), IMMUNOGLOBULIN BASE (-35%) и PALIVIZUMAB (+1%). Суммарная доля анализируемого рейтинга значительно увеличилась – с 18,3% до 36,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2016г.	2015г.
1	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	13,3	1,6
2	VACCINE, INFLUENZA	9,5	7,4
3	AZOXIMER*VACCINE, INFLUENZA	3,9	0,7
4	DASABUVIR*OMBIVASVIR* PARITAPREVIR*RITONAVIR	2,3	0,0
5	VACCINE, POLIOMYELITIS	1,4	1,1
6	DARUNAVIR	1,3	1,8
7	MEROPENEM	1,3	1,3
8	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,1	2,1
9	PALIVIZUMAB	1,1	1,3
10	SODIUM	1,0	1,0
Итого		36,1	18,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидер не изменился – первую позицию сохранили и, благодаря двукратному росту закупок, укрепили J07 Вакцины (табл. 4). На вторую позицию с четвертой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+45%), тогда как занимавшие это место ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), напротив, опустились на четвертое место. Третье, пятое, а также восьмое и девятое места сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (+30%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-18%), N01 Анестетики (-7%) и V08 Контрастные вещества (+0,3%). Единственный новый представитель Топ-10 расположился на последней строчке: группа J02 Противогрибковые препараты системного действия (+20%) поднялась на эту позицию с одиннадцатой. Кроме того, на один пункт вверх, на шестое место, несмотря на отрицательную динамику, поднялись B01 Антикоагулянты (-13%). Показавшая более выраженное снижение закупок группа J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (-17%) опустилась с шестой позиции на седьмую. Общая доля анализируемой «десятки» повысилась почти на 9 п.п., до 74,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

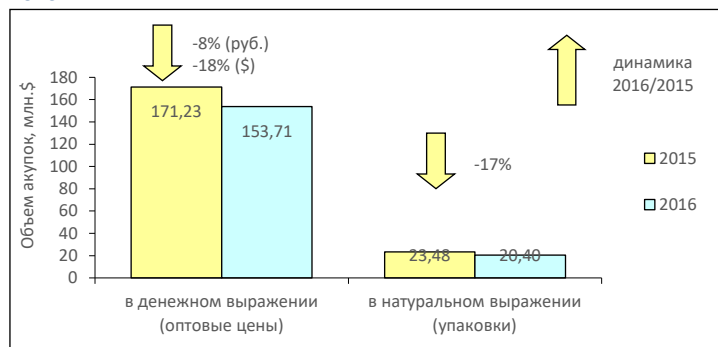
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2016г.	2015г.
1	J07	VACCINES	29,3	15,0
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	9,9	8,4
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,1	8,6
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	8,5	10,2
5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,7	5,5
6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	4,0
7	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,8	4,2
8	N01	ANESTHETICS	2,7	3,6
9	V08	CONTRAST MEDIA	2,6	3,2
10	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,5	2,6
Итого			74,0	65,2

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2016г. увеличился на 22% в рублях и на 16% - в долларах и составил 30,113 млрд. рублей (461,717 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 13% и был равен 72,956 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с прошлым годом (6,33 долл. против 4,78 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам 2016г. сократился на 13% в натуральном выражении и был равен 20,399 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении также была отрицательной и в рублях (-4%), и в долларах (-10%), а объем составил 10,040 млрд. рублей (153,707 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2016г. была равна 7,53 долл., а годом ранее – 7,29 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за в 2015 – в 2016гг.



По итогам 2016г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга лидирующие позиции сохранила и укрепила корпорация JOHNSON & JOHNSON (+20%) (табл.1). На второе место с седьмого поднялся NOVARTIS (+65%), а третью строчку сохранил за собой ABBVIE (+12%). Также на занятом ранее шестом месте остался PFIZER (-15%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом три - повысили их. С восьмой строчки на пятую поднялся BRISTOL MYERS (+32%), а седьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 ASTRAZENECA (+13%) и BAYER (-4%). В то же время заметно сократившиеся продажи производители MERCK SHARP DOHME (-12%), ROCHE (-42%) и SANOFI-AVENTIS (-45%), напротив, опустились на более низкие позиции, четвертую, восьмую и девятую соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 1,2 п.п., до 44,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				2016г.	2015г.
1	1	1	JOHNSON & JOHNSON	8,8	7,7
2	7	7	NOVARTIS	6,0	3,5
3	3	3	ABBVIE	5,9	5,1
4	2	2	MERCK SHARP DOHME	5,0	5,4
5	8	8	BRISTOL MYERS SQU	4,2	3,1
6	6	6	PFIZER	3,7	4,2
7	12	12	ASTRAZENECA	2,9	2,4
8	5	5	ROCHE	2,8	4,7
9	4	4	SANOFI-AVENTIS	2,7	4,7
10	11	11	BAYER HEALTHCARE	2,6	2,6
Итого				44,6	43,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке города обновился наполовину: впервые в него вошло пять торговых наименований (табл. 2). Это занявшие места с 5 по 7 включительно противоопухолевые препараты IMBRUVICA (закупки увеличились в 4 раза), SPRYCEL (+69%) и RIBOMUSTIN (+47%), а также расположившиеся в нижней его части противоопухолевое средство TASIGNA (+56%) и ингибитор ангиогенеза LUCENTIS (+15%). Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё два торговых наименования. С четвертого места на второе поднялся препарат REYATAZ (+48%), а с девятого на третье - ISENTRESS (+87%). Одновременно с этим сократившийся закупки на 12% традиционный госпитальный препарат NATRIUM CHLORIDUM и показавший невысокую динамику нейрореплетик XEPLION (+4%), напротив, опустились на четвертую и восьмую позиции. Лидерство в рейтинге сохранил и укрепил препарат KALETRA (+15%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 13,4% до 18,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				2016г.	2015г.
1	1	1	KALETRA	4,3	3,6
2	4	4	REYATAZ	2,4	1,5
3	9	9	ISENTRESS	2,1	1,1
4	3	3	NATRIUM CHLORIDUM	1,9	2,1
5	36	36	IMBRUVICA	1,5	0,3
6	13	13	SPRYCEL	1,5	0,9
7	12	12	RIBOMUSTIN	1,4	0,9

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				2016г.	2015г.
8	7	7	XEPLION	1,4	1,3
9	18	18	TASIGNA	1,2	0,7
10	11	11	LUCENTIS	1,2	1,0
Итого				18,9	13,4

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+15%), которая благодаря выраженной позитивной динамике расширила долевое присутствие и укрепила свое лидерство. Отметим, что высокую позитивную динамику продемонстрировало большинство представителей данного рейтинга. Среди них и шесть новых представителей. Это RALTEGRAVIR (+87%), IBRUTINIB (закупки выросли в 4,3 раза), DASATINIB (+69%), BENDAMUSTINE (+47%), NILOTINIB (+56%) и RANIBIZUMAB (+15%), которые заняли третью строчку, места с пятого по седьмое включительно и две последних позиции. Кроме того, с пятого места на второе поднялся ATAZANAVIR (+48%). Сократившийся вслед за соответствующим торговым наименованием объемы закупок SODIUM (-11%) опустился на один пункт вниз, на четвертое место. Наименование PALIPERIDONE PALMITATE (+4%) осталось на занятой ранее восьмой позиции. Общая доля «десятки» увеличилась почти на 6 п.п., до 18,9%.

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

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				2016г.	2015г.
1	1	1	LOPINAVIR*RITONAVIR	4,3	3,6
2	5	5	ATAZANAVIR	2,4	1,5
3	11	11	RALTEGRAVIR	2,1	1,1
4	3	3	SODIUM	1,9	2,1
5	44	44	IBRUTINIB	1,5	0,3
6	19	19	DASATINIB	1,5	0,9
7	17	17	BENDAMUSTINE	1,4	0,9
8	8	8	PALIPERIDONE PALMITATE	1,4	1,3
9	22	22	NILOTINIB	1,2	0,7
10	16	16	RANIBIZUMAB	1,2	1,0
Итого				18,9	13,4

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидер остался неизменным – L01 Противоопухолевые препараты (+12%) сохранили и укрепили ведущие позиции (табл. 4). Также на занятых в прошлом местах остались ещё три представителя: вторую, пятую и шестую строчки по-прежнему занимают J05 Противовирусные препараты системного действия (+6%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-15%) и V08 Контрастные вещества (-26%). Пять групп продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это N05 Психотропные препараты (+8%), B01 Антикоагулянты (-5%) и N01 Анестетики (-7%), которые поднялись на третью, седьмую и восьмую позиции. На двух последних строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» J02 Противогрибковые препараты системного действия (+4%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+32%). И только J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-13%) опустились на позицию вниз, на четвертую строчку. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась с 67,9% до 72,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
					2016г.	2015г.
1	1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	23,3	19,9
2	2	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	17,8	16,0
3	4	4	N05	PSYCHOLEPTICS	6,5	5,8
4	3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,5	7,1
5	5	5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,4	5,0
6	6	6	V08	CONTRAST MEDIA	3,4	4,4
7	9	9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,1
8	10	10	N01	ANESTHETICS	2,6	2,7
9	12	12	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,4	2,2
10	14	14	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,3	1,6
Итого					72,2	67,9

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам 2016г. сократился на 4% в рублях и на 10% - в долларах. При этом объем его составил 10,040 млрд. рублей (153,707 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-13%) и был равен 20,399 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в январе-декабре 2016 г. оказалась выше таковой годом ранее (7,53 долл. против 7,29 долл.).