

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

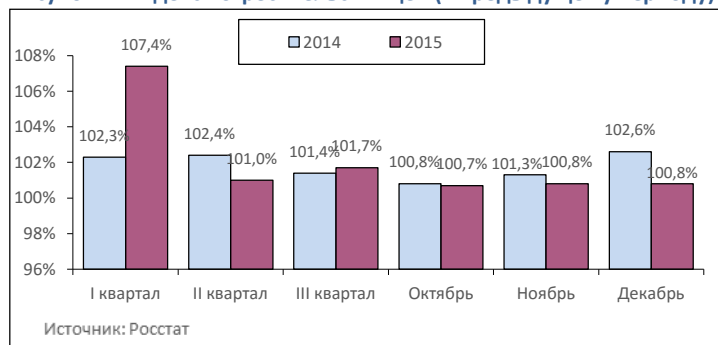
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, с начала года – 112,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре текущего года был равен 97,8%, тогда как месяцем раньше – 99,3%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



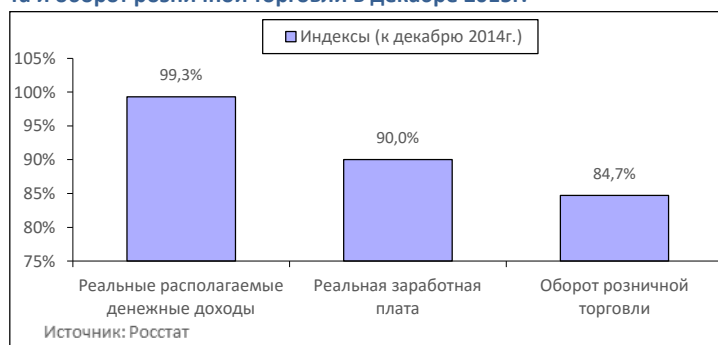
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в декабре 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 42684 руб. (612,75 долл.) - это 128% к предыдущему месяцу и 101,6% - к декабрю 2014г. Реальная заработная плата в декабре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г. составила 90%. Реальные располагаемые денежные доходы в декабре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом 2014г. составили 99,3% (рис. 2). По итогам 2015г. эти показатели были равны 33,925 руб., 90,5% и 96% соответственно.

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2015г. составил 2865,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 84,7% к соответствующему периоду предыдущего года, по итогам 2015г. - 27575,7 млрд. рублей и 90,0% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,5%, в 2015г. - 96,6%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в декабре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 100,2%, к предыдущему месяцу – 109,1%. По итогам года относительно 2014г. индекс составил 108,9%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам декабря 2015г. представлен в табл. 1.

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1648,3
2	Фармстандарт	1045,2
3	Валента	962,0
4	Servier	761,1
5	KRKA	731,6
6	Верофарм	690,4
7	Фарм-Центр	636,8
8	Озон	635,3
9	Материа Медика	626,1
10	Биокард	595,3

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2015г. относительно октября в большинстве регионов наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Перми (-13%), наименее – в Москве (-2%). Позитивная динамика отмечена в двух регионах, в Краснодарском крае (+15%) и Ростовской области (+14%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2015г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2015г.	Октябрь 2015г.	Ноябрь 2015г.	Сентябрь/Август 2015г.	Октябрь/Сентябрь 2015г.	Ноябрь/Октябрь 2015г.
Москва	125,1	129,6	123,4	31%	-2%	-2%
Санкт-Петербург	47,2	50,4	44,7	41%	0,7%	-9%
Краснодарский край	31,1	28,2	31,3	-7%	-15%	15%
Новосибирская область	20,3	20,2	18,7	12%	-6%	-5%
Гатарстан	17,9	17,6	16,5	25%	-7%	-3%
Красноярский край	17,2	20,7	17,4	17%	14%	-14%
Ростовская область	17,2	18,4	20,4	33%	1%	14%
Воронежская область	12,2	13,8	11,7	24%	7%	-12%
Пермь	5,8	8,3	7,0	39%	35%	-13%
Юмень	5,0	5,1	4,8	26%	-5%	-3%

### Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в декабре 2015г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	12 991
2	Отисифарм	10 969
3	Teva	7 900
4	Reckitt Benckiser	7 897
5	Bayer AG	7 583

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в декабре 2015г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Стрепсилс	4 264
2	Нурофен	3 561
3	Гевискон	3 364
4	Гриппферон	2 493
5	Кальций Д3 Никомед	2 434

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

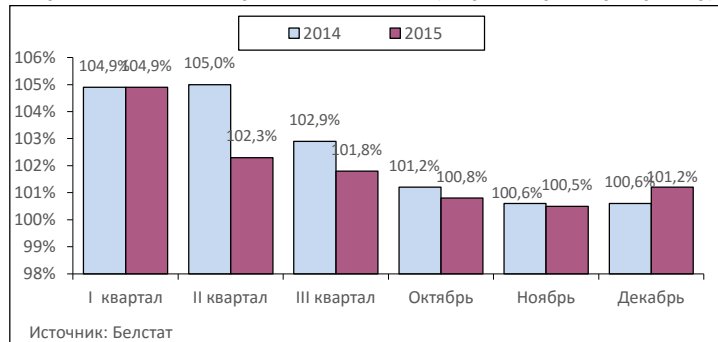
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2% (для сравнения - в декабре 2014г. он был равен 100,6%), к декабрю 2014 г. – 112%. В 2015г. относительно 2014г. индекс потребительских цен составил 113,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2015 г. по сравнению с ноябрем 2015 г. составил 101%, с декабрем 2014 г. – 116%. В январе-декабре 2015 года относительно 2014г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 116,8%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



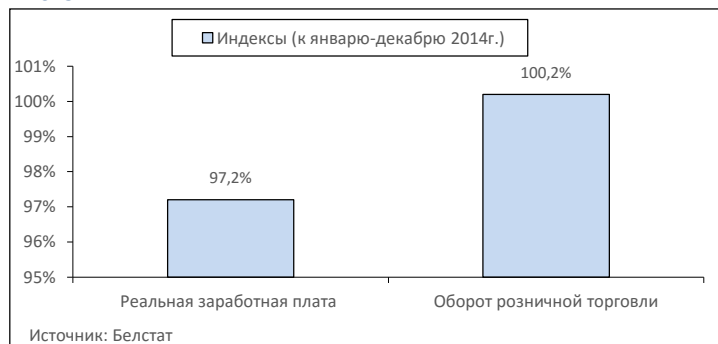
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2015г. составила 7 424 092 белорусских рублей (406,11 долл.<sup>1</sup>), за 2015г. - 6 718 697 белорусских рублей (423,50 долл.). Реальная заработная плата в декабре 2015 г. по сравнению с ноябрем 2015 г. составила 108,7%, за 2015г. – 97,2% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-декабре 2015 г. составили 94,1% к уровню января-декабря 2014 г.

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2015г. составил 34 145,4 трлн. рублей – это 115,8% к предыдущему периоду и 96,6% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2015 года он составил 347,3 трлн. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню 2014 года (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2015г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в 2015 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в текущих ценах был равен 729 трлн. рублей, или в сопоставимых ценах 93,4% к уровню 2014 года.

По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в 2015 г. оценивался в 8 287,8 млрд. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 138,5% к показателям 2014 г.

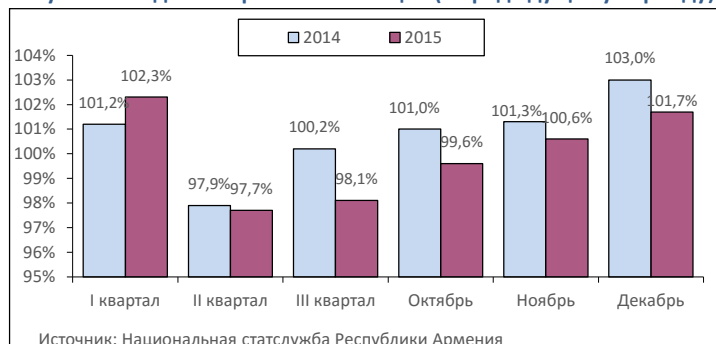
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

### Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в декабре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предшествующим месяцем составил 101,7%, к декабрю 2014г. – 99,9%. За период январь-декабрь текущего года к 2014г. индекс потребительских цен составил 103,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,6%, к декабрю 2014г. – 92,3%. По итогам 2015 году относительно 2014г. индекс составил 99,2%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



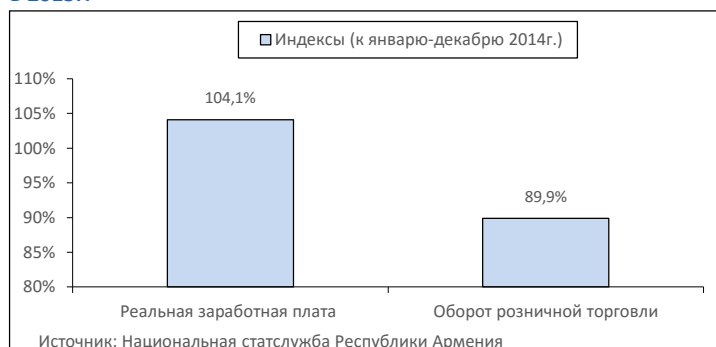
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в декабре 2015 г. составила 220 047 драмов (456 долл.) – это 101,9% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - декабре 2015 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 184 441 драмов (386 долл.) и 107,7% к 2014 г. (рис. 2). Реальная заработная плата в январе-декабре 2015 г. по сравнению с январем-декабрем 2014 г. составила 104,1%. 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 2015 г. составил 178849,0 млн. драмов, с начала года – 1352025,8 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 82,4% и 89,9% соответственно (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2015г.**



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в декабре 2015 г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 129815,8 млн. драмов, с начала года – 1327075,5 млн. драмов или 105,2% к 2014г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в декабре 2015г. оценивалось в 717,3 млн. драмов, за 2015 г. – 7634,4 млн. драмов, что составило 105,9% и 125,1% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

<sup>1</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by)

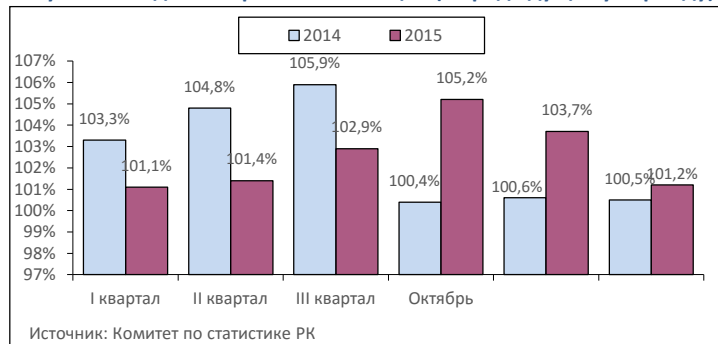
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%, относительно декабря 2014г. – 113,6%. В январе-декабре 2015 года относительно 2014г. индекс достиг 106,6%.

Базовый индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в декабре 2015 г. по сравнению с ноябрем 2015 года составил 100,2%, к декабрю 2014г. – 95,2%. В январе-декабре 2015 г. относительно января-декабря 2014 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции снизились на 20,5%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



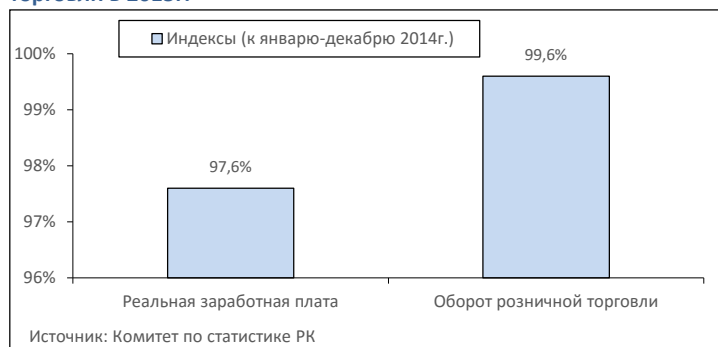
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в IV квартале 2015г. 136094 тенге, в январе-декабре 2015г. – 125335 тенге (565,26 долл.<sup>2</sup>). Индекс номинальной заработной платы в IV квартале 2015г. к предыдущему периоду составил 109,2%, за январь-декабрь 2015г. к 2014 г. – 104,1%, реальной – 100,1% и 97,6% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в декабре 2015г. к декабрю 2014г. был равен 92,2%, в январе-декабре 2015г. к соответствующему периоду прошлого года составил 100,7% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2015 г. был равен 789 206,4 млн. тенге, в январе-декабре 2015 года составил 6 369,6 млрд. тенге или 99,6% к соответствующему периоду 2014г. (рис. 2).

**Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в 2015г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в январе-декабре 2015 г. составил 14634477 млн. тенге. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. индекс физического объема промышленной продукции составил 98,4%.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-декабре 2015 г. был равен 31828 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам 2015 г. к 2014г. составил 100,9%.

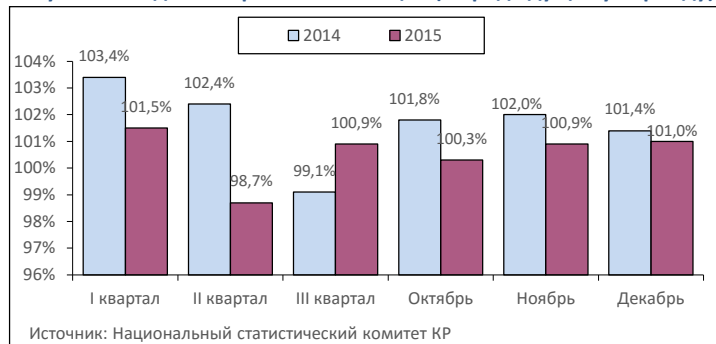
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101%, к декабрю 2014г. – 103,4%. В январе-декабре 2015 года относительно аналогичного периода 2014г. индекс составил 106,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2015г. относительно предыдущего месяца составил 96,6%. В 2015г. по сравнению с 2014г. цены производителей промышленной продукции в целом по республике повысились на 8,8 процента.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



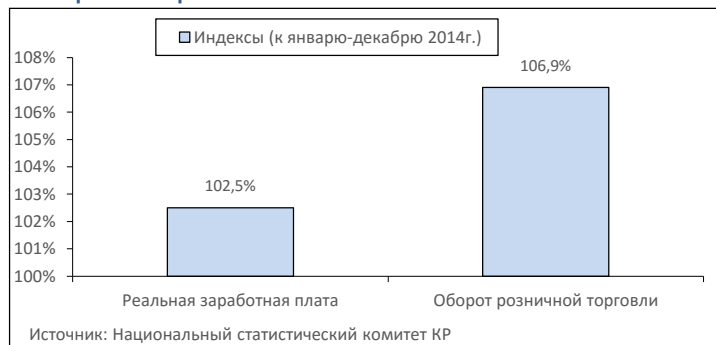
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 2015 г. составила 13277 сомов (206 долл.<sup>3</sup>), увеличившись по сравнению с 2014г. на 9,2%. Реальная заработная плата в январе-декабре 2015 г. относительно 2014г. составила 102,5% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2015 г. составил 68 271,4 млн. сомов, в январе-декабре 2015 г.- 428 072,9 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 112,4% и 106,9% соответственно (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем промышленного производства в декабре 2015г. был равен 16450,8 млн. сомов, а в январе-декабре 2015 г. составил 175164,0 млн. сомов (2717,41 млн. долл.). В 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс физического объема промышленной продукции составил 95,6% (в декабре 2015г. относительно декабря 2014г. – 62,7%).

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в 2015 г. составил 218 866,5 тыс. сомов, в декабре – 26 495,0 тыс. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам января-декабря 2015 г. к январю-декабрю 2014г. был равен 136,2%.

<sup>2</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

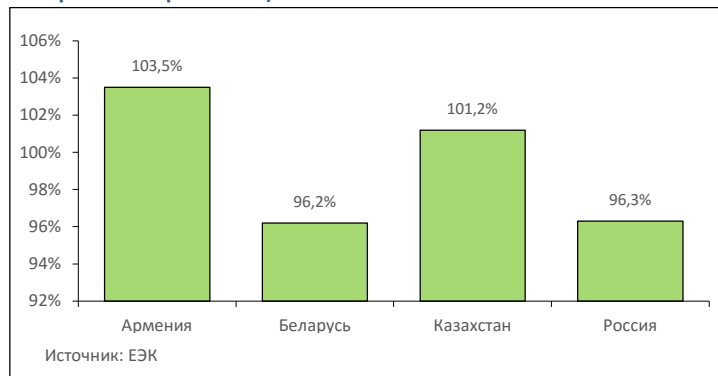
<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС по итогам января-сентября 2015г. составил 1,1 трлн. долларов, и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014г. на 3%. Прирост ВВП был зафиксирован в Армении (+3,5%) и Казахстане (+1,2%). В двух странах: России (-3,7%) и Беларуси (-3,8%), ВВП сократился относительно аналогичного периода 2014г. (рис. 1) По предварительной оценке, ВВП Кыргызстана в январе-сентябре 2015г. составил 105,9%.

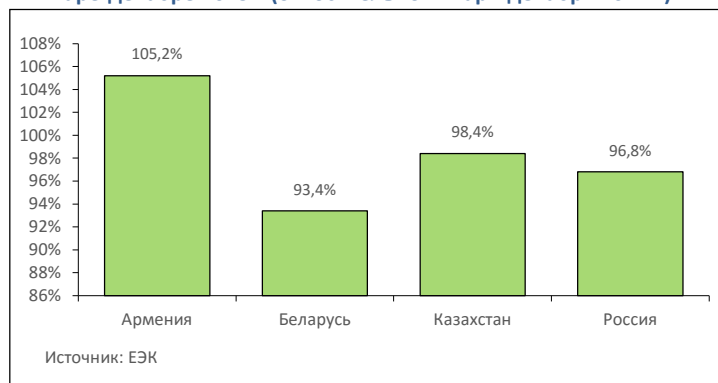
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2015 г. к январю-сентябрю 2014г.)**



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2015 года составил 907,1 млрд. долларов США, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2014г. на 3,4%. По отраслевым индексам промышленного производства составил: в Армении – 105,2%, в Беларуси – 93,4%, в Казахстане – 98,4% и в России – 96,6% (рис.2). В Кыргызстане индекс по итогам 2015г. был равен 95,6%

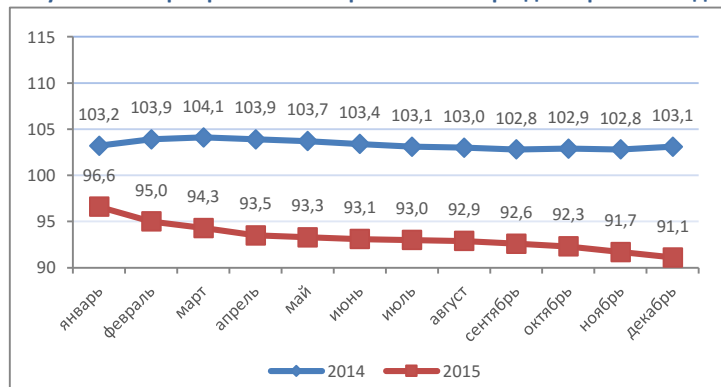
**Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-декабре 2015г. (относительно января-декабря 2014г.)**



### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-декабре 2015 года составил 511,1 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 8,9%. Основной причиной общего спада было снижение оборота розничной торговли в России (90%) и Армении (90,1%), а также – в Казахстане (99,6%). В Беларуси и Кыргызстане оборот розничной торговли вырос (соответственно на 0,2% и 5,6%).

**Рисунок 3. Оборот розничной торговли в январе-декабре 2015 года**



### Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-декабре 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 7,7%, Беларуси – на 10,0%, Казахстане – на 4,1%, Кыргызстане (в январе-ноябре 2015 г.) – на 9,0%, России – на 4,6%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги реальная заработная плата в соответствующем периоде увеличилась: в Армении на 3,9%, Кыргызстане (в январе-ноябре 2015 года) – на 2,1%; снизилась – в Беларуси на 3,1%, Казахстане – на 2,4%, России – на 9,5%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2014 года	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	103,9	386
Беларусь	96,9	431
Казахстан	97,6	565
Россия	90,5	559
Кыргызстан <sup>1</sup>	102,1	203

<sup>1</sup> Январь-ноябрь 2015

### Исполнение бюджетов за 9 месяцев 2015 года

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2015 года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и России. Основной причиной дефицита в Армении явилось снижение темпов роста доходов бюджета, а в Казахстане и России – их сокращение. В Беларуси и Кыргызстане, напротив, бюджет был исполнен с профицитом вследствие высоких темпов роста доходов.

Расходы республиканского бюджета увеличились во всех государствах – членах ЕАЭС. При этом в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России наблюдалось увеличение темпов роста расходов, тогда как в Казахстане – их незначительное снижение.

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2015 года**

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,8	2,0	-0,2
Беларусь	7,8	6,8	1,0
Казахстан	22,5	26,2	-3,7
Россия	171,9	182,6	-10,8
Кыргызстан	1,3	1,1	0,0
ЕАЭС	205,2	218,6	-13,4

### Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - декабре 2015 года

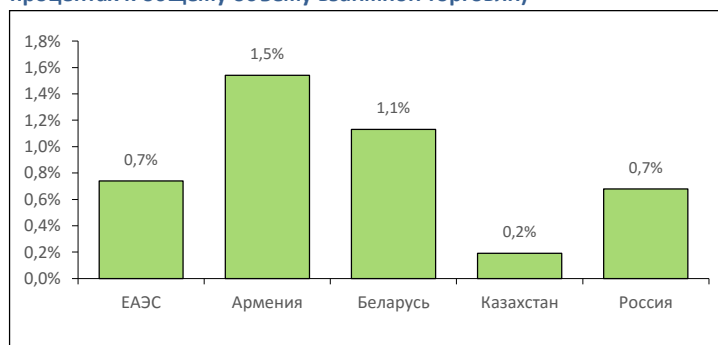
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за 2015 год составил 45,4 млрд. долларов США, или 74,2% к уровню 2014 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к 2014 г.	В % к итогу
ЕАЭС	45379,8	74,2	100,0
Армения – Беларусь	33,3	86,9	0,07
Армения – Казахстан	5,6	75,8	0,01
Армения – Россия	1274,2	91,2	2,82
Беларусь – Казахстан	572,4	60,8	1,26
Казахстан – Россия	15178,6	74	33,45
Беларусь - Россия	25928,2	73,8	57,14

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

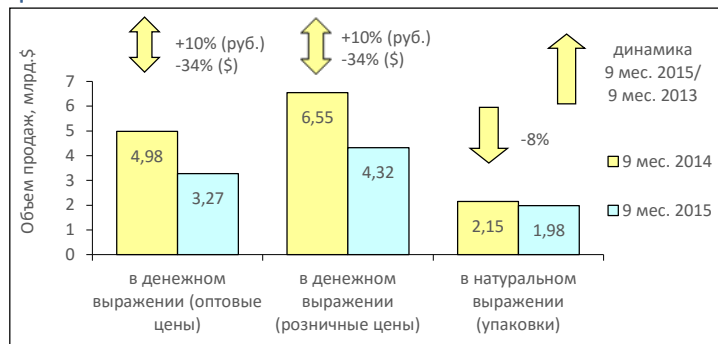
**Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в 2015 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2015г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 8% и составил 1,982 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте, сократившись в долларовом на 34%, и был равен 194,030 млрд. рублей (3,273 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 69% продаж в натуральном выражении и 51,7% - в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,18 долл. (против 3,05 долл.) в розничных ценах. По итогам девяти месяцев 2015г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 29,55 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 9 месяцев 2014 – 9 месяцев 2015гг.**



Топ-10 ведущих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов по итогам девяти месяцев 2015 г. не изменился по составу (табл. 1). Однако только три его представителя остались на занятых в прошлом местах. Это занимающие четвертое, пятое и восьмое места компании SANDOZ и GLAXOSMITHKLINE (по -2%<sup>4</sup> у обоих), а также JOHNSON & JOHNSON (+2%). Возглавлявшая рейтинг ранее SANOFI-AVENTIS сократила продажи на 5% и опустилась на третью строчку, пропустив вперед производителей с позитивной динамикой, BAYER и OTCPHARM (по +6% у обоих). Кроме того, на один пункт улучшили свои позиции еще две компании, показавшие рост продаж: на шестое и девятое места поднялись STADA (+23%) и NYCOMED/TAKEDA (+13%). При этом на строчку вниз опустились MENARINI (-3%) и TEVA (-1%), которые, напротив, сократили продажи. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 42,8% до 40%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2015г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2015г.	9 мес. 2014г.
1	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,5	5,7
2	3	<b>OTCPHARM</b>	5,3	5,5
3	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,0	5,9
4	4	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,6	5,1
5	5	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	4,3	4,9
6	7	<b>STADA</b>	4,0	3,6
7	6	<b>MENARINI</b>	3,2	3,7
8	8	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	3,0	3,3
9	10	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,6	2,5
10	9	<b>TEVA</b>	2,5	2,7
Итого			40,0	42,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появился один новый представитель: с 25 места на десятое благодаря росту продаж на 54% поднялся препарат MIRAMISTIN (табл. 2). Помимо него, улучшить свои позиции удалось еще пяти торговым наименованиям. Так, с шестой строчки на третью поднялся CARDIOMAGNYL (+25%), а с седьмой на пятую – DETRALEX (+6%). Торговые наименования INGAVIRIN (+7%), PENTALGIN и TROXEVASIN (по +2% у обоих) повысили свои позиции на один пункт, заняв места с седьмого по девятое включительно. В тоже время сократившие продажи LINEX (-13%) и EXODERIL (-8%), напротив, опустились на четвертую и шестую строчки. Лидером рейтинга несмотря на снижение продаж продолжает оставаться препарат ESSENTIALE N (-15%), а вторую позицию сохранил и укрепил KAGOCEL (+23%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась на 0,7 п.п., до 11,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2015г.	9 мес. 2014г.	
1	1	ESSENTIALE N	1,7	2,2
2	2	KAGOCEL	1,6	1,4
3	6	CARDIOMAGNYL	1,3	1,1
4	3	LINEX	1,1	1,4
5	7	DETRALEX	1,1	1,1
6	4	EXODERIL	1,0	1,2

<sup>4</sup> Здесь и далее, если не указано иное, приросты рассчитаны в долларовом эквиваленте.

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2015г.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2015г.	9 мес. 2014г.
7	8	INGAVIRIN	1,0	1,0
8	9	PENTALGIN	0,9	1,0
9	10	TROXEVASIN	0,8	0,9
10	25	MIRAMISTIN	0,8	0,6
Итого			11,3	12,0

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и, благодаря опережающей динамике, укрепил XYLOMETAZOLINE (+15%) (табл.3). Улучшив свои позиции на один пункт, на второе и третье места поднялись PANCREATIN (+11%) и IBUPROFEN (+18%). Занимавшее вторую строчку ранее МНН PHOSPHOLIPIDS (-13%), напротив, опустилось на четвертую позицию. Пятое место сохранил за собой KAGOCEL (+23%). На позиции с шестой по восьмую включительно с более низких поднялись комбинации DIOSMIN\*HESPERIDIN (+19%), CHONDROITINSULFURIC ACID\*GLUCOSAMINE (+15%) и ACETYSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (+25%). При этом последняя стала единственным новым представителем Top-10. Сократившие продажи AMBROXOL (-8%) и BIFIDOBACTERIUM INFANTIS\* ENTEROCOCCUS FAECIUM\* LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-13%) опустились на последние две строчки. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» снизилась с 17,3 до 17,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2015г.	9 мес. 2014г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,1
2	3	PANCREATIN	2,2	2,2
3	4	IBUPROFEN	1,9	1,8
4	2	PHOSPHOLIPIDS	1,9	2,4
5	5	KAGOCEL	1,6	1,4
6	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,5	1,4
7	10	CHONDROITINSULFURIC ACID*GLUCOSAMINE	1,3	1,2
8	12	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,3	1,1
9	8	AMBROXOL	1,1	1,4
10	6	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS* ENTEROCOCCUS FAECIUM* LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	1,1	1,4
Итого			17,1	17,3

Почти все представители рейтинга ведущих торговых наименований остались на занятых в прошлом позициях (табл.4). Это занимающие первые семь мест группы N02 Анальгетики (+11%), R01 Назальные препараты (+12%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+10%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%), R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+9%) и L03 Иммуностимуляторы (+8%). Также занятую ранее девятую строчку сохранили за собой A07 Противодиарейные, кишечные противоспалительные и противомикробные препараты (+0,3%). Единственная перестановка произошла в нижней части Top-10. Показавшие опережающую динамику C05 Ангиопротекторы (+14%) поднялись с 10 строчки на восьмую, тогда как сократившие продажи R06 Антигистаминные системного действия (-1%), напротив, опустились с 8 позиции на последнюю. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 40,9% до 40,7%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2015г.	9 мес. 2014г.
1	1	N02B OTHER ANALGESICS AND ANTIPIRETTICS	6,4	6,3
2	2	R01A DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	6,2	6,0
3	3	J05A AGENTS AFFECTING THE VIRUS DIRECTLY	4,9	4,9
4	4	R05C EXPECTORANTS, EXCL COMBINATIONS WITH COUGH SUPPR.	3,9	4,1
5	5	M01A ANTIINFLAMMATORY/ ANTIRHEUMATIC PROD., NON-STERIODS	3,9	3,5
6	6	R02A THROAT PREPARATIONS	3,4	3,4
7	7	L03A IMMUNOSTIMULANTS	3,2	3,3
8	10	C05C CAPILLARY STABILIZING AGENTS	3,1	3,0
9	9	A07F ANTIDIARRHEAL MICROORGANISMS	2,9	3,2
10	8	R06A ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,2
Итого			40,7	40,9

**Заключение.** По итогам первых 9 месяцев 2015г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 256,157 млрд. руб. (4,323 млрд. долл.). Это на 10% в рублях больше и на 34% - в долларах меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и составил 1,982 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 9 месяцев 2015г. составила 2,18 долл. – это меньше, чем годом ранее (3,05 долл.). Снизились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (29,55 долл. против 45,58 долл.).

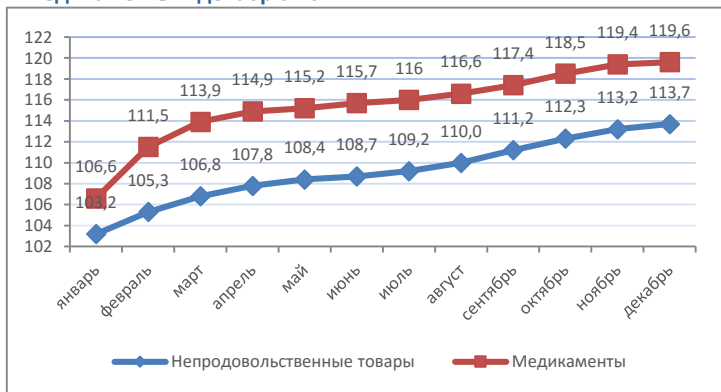
Индексы цен.

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

	Декабрь 2015 к декабрю 2014	Январь-декабрь 2015 к январю-декабрю 2014
ИПЦ	112,9	115,5
ИПЦ на непродовольственные товары	113,7	114,2
ИПЦ на медикаменты	119,6	122,8

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 4 кв. 2014 – 4 кв. 2015гг.

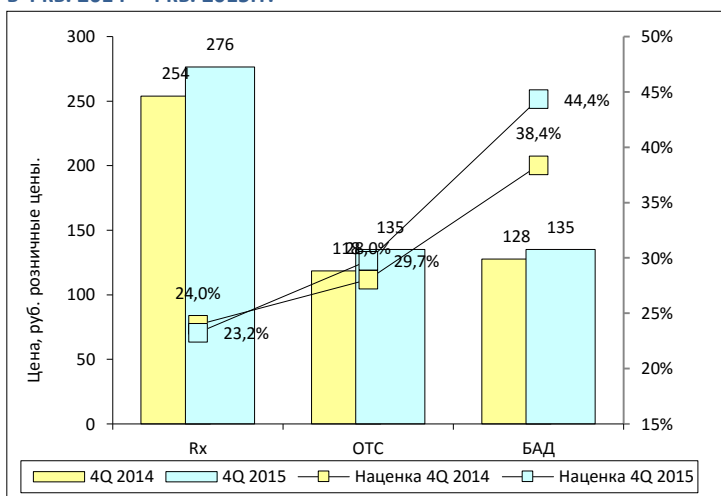


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 4 кв. 2014 – 4 кв. 2015гг.

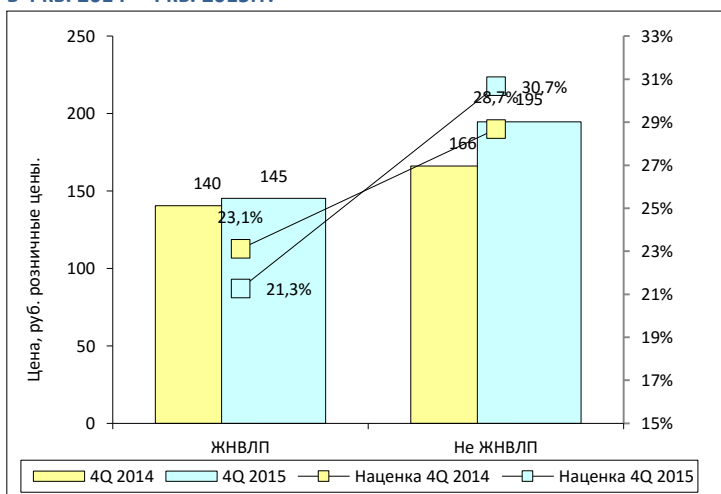
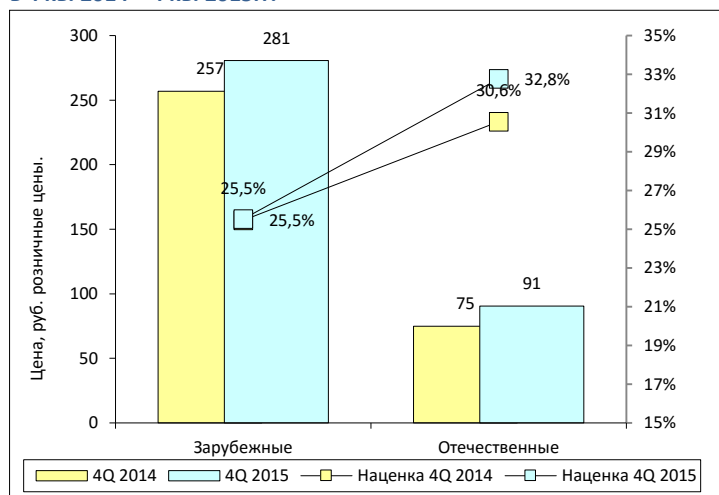


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 4 кв. 2014 – 4 кв. 2015гг.

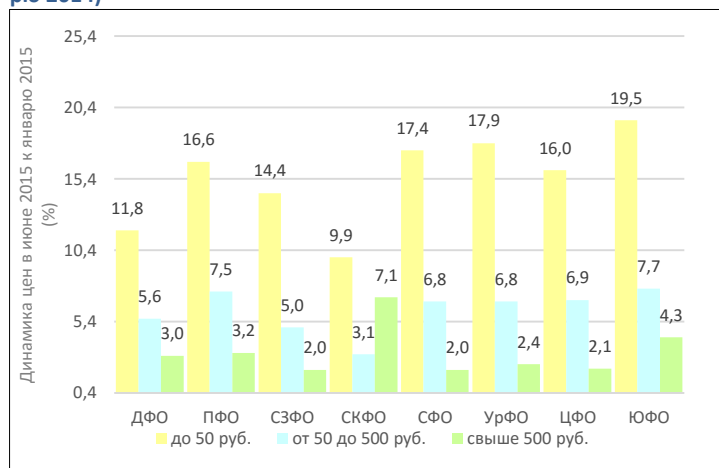


Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

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

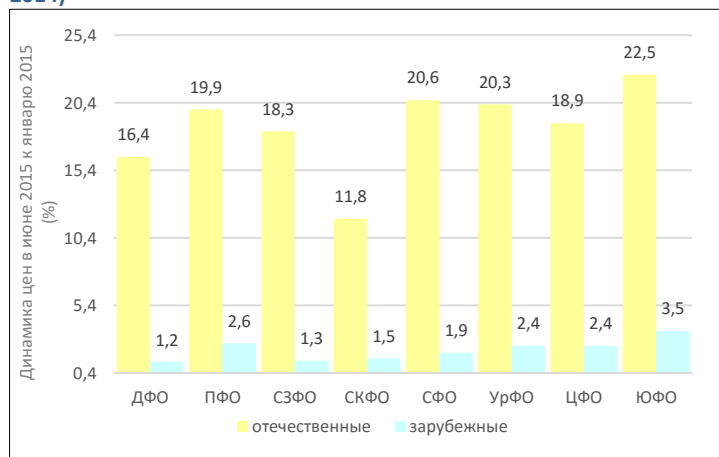
	Динамика цен в декабре 2015 к декабрю 2014 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	8,8	10.1	8.9
до 50 руб	16,0		
от 50 до 500 руб	6,9		
свыше 500 руб	2,6		
отечественные	18,6		
зарубежные	2,0		

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



Данные Росздравнадзора

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



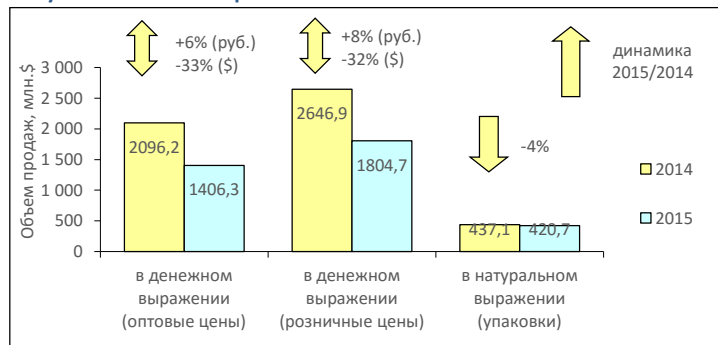
Данные Росздравнадзора

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2015г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 12,198 млн. человек – это 8,3% от общей численности населения РФ и 31,3% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 2015г. составил 64324 руб. (1055,53 долл.), что на 90% выше среднего показателя по России (33925 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 4% и составил 420,709 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-33%). При этом объем рынка достиг 85,439 млрд. рублей (1,406 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 10,7% российских аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (6,06 долл.) и была равна 4,29 долл. в розничных ценах. По итогам 2015г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 147,96 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2014 – 2015гг.



Рейтинг лидирующих на столичном аптечном рынке производителей по итогам 2015 г. продемонстрировал высокую стабильность – подавляющему большинству его представителей удалось сохранить свои позиции неизменными (табл. 1). В их числе – возглавляющие Топ-10 компании SANOFI-AVENTIS (-2%), BAYER (+8%), GLAXOSMITHKLINE (-4%), SERVIER (-2%) и SANDOZ (-1%), а также замыкающие его NYCOMED/TAKEDA (+2%), TEVA (+0,1%) и MENARINI (+8%). Единственная перестановка в рейтинге коснулась компаний, занимающих 6 и 7 места. При этом производитель ABBOTT (+2%) улучшил свои позиции на один пункт, поднявшись на шестую строчку и сместив PFIZER (-5%) на 7 позицию. Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, снизилась на 2 п.п., до 35,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,6	6,1
2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,5	5,4
3	3	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,5	3,9
4	4	<b>SERVIER</b>	3,4	3,7
5	5	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,2	3,5
6	7	<b>ABBOTT</b>	3,2	3,4
7	6	<b>PFIZER</b>	3,1	3,4
8	8	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,8	2,9
9	9	<b>TEVA</b>	2,7	2,9
10	10	<b>MENARINI</b>	2,6	2,6
Итого			35,6	37,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым торговым наименованием на рынке Москвы продолжает оставаться гепатопротектор ESSENTIALE N (-8%), хотя его долевое присутствие несколько сократилось из-за отрицательной динамики (табл. 2). Отметим, что, помимо лидера, снижение продаж продемонстрировали ещё три торговых наименования: DETRALEX (-4%), LINEX (-16%) и ACTOVEGIN (-5%). При этом они понизили свои рейтинги, заняв треть, девятое и десятое места соответственно. Оставшиеся шесть представителей показали позитивную динамику и почти все - повысили свои позиции. Так, на строчку вверх, на второе и четвертое места, поднялись препараты CRESTOR (+3%) и CIALIS (+6%), а наименование KAGOCEL (+8%) переместилось с 7 позиции на пятую. Седьмую и восьмую строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие MIRAMISTIN (+31%) и XARELTO (+95%). Шестую позицию сохранил за собой INGAVIRIN (+4%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований практически не изменилась и была равна 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	ESSENTIALE N	0,9	1,1
2	3	CRESTOR	0,7	0,7
3	2	DETRALEX	0,7	0,7
4	5	CIALIS	0,7	0,7
5	7	KAGOCEL	0,7	0,7
6	6	INGAVIRIN	0,7	0,7
7	15	MIRAMISTIN	0,6	0,5
8	49	XARELTO	0,6	0,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
9	4	LINEX	0,6	0,7
10	8	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого			6,7	6,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая тройка (табл.3). Наименования XYLOMETAZOLINE (+11%), PHOSPHOLIPIDS (-8%) и PANCREATIN (+8%) по-прежнему занимают первые три его строчки. Кроме того, на занятом ранее шестом месте осталась комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+10%). Четыре представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это ROSUVASTATIN (+11%), IBUPROFEN (+22%), NIMESULIDE (+27%) и MIRAMISTIN (+32%), которые заняли четвертую, пятую и две нижние строчки соответственно. При этом последние два МНН стали новыми представителями «десятки». Наименования HYALURONIC ACID (-8%) и BISOPROLOL (+5%), напротив, опустились на более низкие позиции, седьмую и восьмую соответственно. Кумулятивная доля рейтинга увеличилась на 0,2 п.п. и составила 9,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,2
3	3	PANCREATIN	1,0	0,9
4	5	ROSUVASTATIN	1,0	0,9
5	8	IBUPROFEN	0,9	0,8
6	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
7	4	HYALURONIC ACID	0,8	0,9
8	7	BISOPROLOL	0,8	0,8
9	19	NIMESULIDE	0,7	0,6
10	28	MIRAMISTIN	0,7	0,5
Итого			9,3	9,1

В Топ-10 ведущих АТС групп, как и в предыдущих, не изменился лидер: самые высокие продажи на региональном рынке продолжают демонстрировать R01 Назальные препараты (+6%) (табл.4). На вторую позицию с третьей поднялся M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%), сместив с этой позиции менее динамичные J05 Противовирусные препараты системного действия (+6%). Аналогичные перестановки произошли в этом рейтинге ещё дважды. При этом показавшие более высокую динамику B01 Антикоагулянты (+20%) и C10 Гиполипидемические препараты (+2%) переместились на один пункт вверх, на четвертое и седьмое места соответственно, потеснив N02 Анальгетики (+2%) и M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (-4%) на позицию вниз. Кроме того, на последнюю строчку с 12 поднялся единственный новый представитель «десятки», A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (+10%). Группы L03 Иммуностимуляторы (+3%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+6%) сохранили занятые в прошлом позиции, шестую и девятую. В сумме по итогам 2015 г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 27,4% регионального рынка.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2015г.	2014г.
1	1	R01A DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	4,0	4,0
2	3	M01A ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PROD., NON-STERIODS	3,9	3,7
3	2	J05A AGENTS AFFECTING THE VIRUS DIRECTLY	3,9	3,9
4	5	B01A ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,7
5	4	N02B OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS	2,6	2,7
6	6	L03A IMMUNOSTIMULANTS	2,3	2,4
7	8	C10A CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDE REDUCERS	2,0	2,1
8	7	M09A OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	2,0	2,2
9	9	G04B OTHER UROLOGICALS, INCL ANTI-SPASMODICS	1,9	1,9
10	12	A02B DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GORD)	1,8	1,7
Итого			27,4	27,3

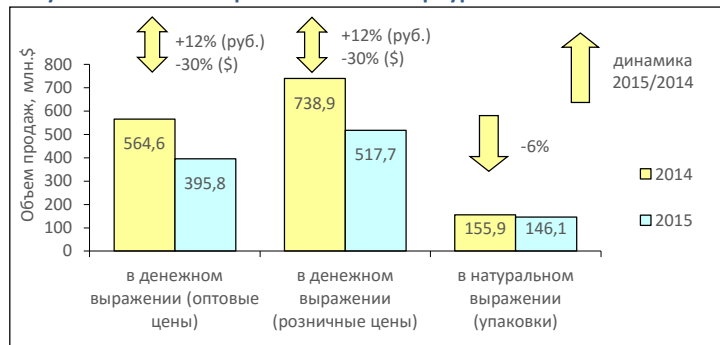
**Заключение.** По итогам 2015г. объем аптечного рынка Москвы достиг 109,624 млрд. руб. (1,805 млн. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 32% в долларах - меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 420,710 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках столицы по итогам 2015г. составила 4,29 долл. - это ниже, чем в 2014 г. (6,06 долл.), но заметно выше среднего по стране показателя (2,24 долл.). Выше среднероссийских были и расходы москвичей на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (147,96 долл. против 59,94 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2015г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 5,19 млн. человек – это 3,5% от общей численности населения РФ и 37,5% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам 2015г. составил 42429 руб. (696,24 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (33925 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 6% и был равен 146,114 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+12%), тогда как в долларовом выражении он сократился (-30%), и был равен 24,053 млрд. рублей (395,837 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 5,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (4,74 долл.) и была равна 3,54 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2015г. петербуржцы потратили на приобретение лекарств в среднем 99,71 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2014 – 2015гг.**



Рейтинг ведущих производителей на рынке Санкт-Петербурга по итогам 2015г. возглавила самая динамичная среди лидеров компания BAYER (+22%) (табл.1). При этом на вторую строчку опустился SANOFI-AVENTIS (-4%). Места с третьего по седьмое включительно сохранили за собой производители SANDOZ (+10%), GLAXOSMITHKLINE (+12%), SERVIER (-3%), ABBOTT (+8%) и PFIZER (+4%). Благодаря опережающей динамике компании TEVA (+14%) и JOHNSON & JOHNSON (+20%) поднялись на строчку вверх, на восьмую и десятую позиции соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Top-10. Менее динамичный ОТСФАРМ (+7%) опустился с восьмого места на девятое. Общая доля, приходящаяся на десять компаний, снизилась на 1,2 п.п., до 37,1%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
1	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,7	5,2
2	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,9	5,7
3	3	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,3	4,4
4	4	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	4,2	4,2
5	5	<b>SERVIER</b>	3,3	3,8
6	6	<b>ABBOTT</b>	3,2	3,3
7	7	<b>PFIZER</b>	3,0	3,2
8	9	<b>TEVA</b>	2,9	2,9
9	8	<b>ОТСФАРМ</b>	2,9	3,0
10	11	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	2,7	2,5
Итого			37,1	38,3

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Региональный рейтинг ведущих торговых наименований возглавил противовирусный KAGOCEL (+27%), тогда как лидировавший ранее ESSENTIALE N сократил продажи на 17% и опустился на вторую позицию (табл.2). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё шесть представителей «десятки». Это наименования INGAVIRIN (+26%), VIAGRA (+7%) и EXODERIL (+6%), которые поднялись на третью, четвертую и шестую строчки соответственно, а также впервые вошедшие в «десятку» CIALIS (+26%), ACC (+17%) и TYZINE XYLO (+34%), расположившиеся на местах с 7 по 9 включительно. Сокративший продажи LINEX (-6%), напротив, опустился на один пункт вниз, на 5 позицию. Последнюю строчку Top-10 по-прежнему занимает HEPTRAL (+2). Суммарная доля десяти ведущих ГЛС сократилась на 0,2 п.п. и была равна 6,7%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
1	2	KAGOCEL	1,0	0,9
2	1	ESSENTIALE N	0,8	1,1
3	6	INGAVIRIN	0,8	0,7
4	5	VIAGRA	0,7	0,7
5	4	LINEX	0,6	0,8
6	7	EXODERIL	0,6	0,7
7	12	CIALIS	0,6	0,5
8	11	ACC	0,5	0,5
9	18	TYZINE XYLO	0,5	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
10	10	HEPTRAL	0,5	0,6
Итого			6,7	6,9

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: наименование XYLOMETAZOLINE (+33%) сохранило и, благодаря высокой динамике продаж, укрепило свое лидерство (табл.3). Отметим, что опережающими темпами развивались рынки почти всех представителей данной «десятки». Лишь МНН PHOSPHOLIPIDS сократило продажи на 17%, в результате чего снизило долевое присутствие и опустилось со 2 на 6 место. Понижило свой рейтинг и наименование PANCREATIN (+13%), потесненное на строчку вниз более динамичными IBUPROFEN (+55%) и KAGOCEL (+27%), которые заняли вторую и третью позиции соответственно. Седьмое и восьмое места сохранили за собой МНН SILDENAFIL (+17%) и комбинация AMOXICILLIN\*CLAVULANIC ACID (+13%). Новые представители Top-10, NIMESULIDE (+33%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+26%) и DICLOFENAC (+39%) расположились на пятой и двух последних строчках. Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась почти 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, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,1	1,8
2	5	IBUPROFEN	1,2	0,8
3	4	KAGOCEL	1,0	0,9
4	3	PANCREATIN	0,9	0,9
5	11	NIMESULIDE	0,9	0,8
6	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,2
7	7	SILDENAFIL	0,9	0,8
8	8	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
9	16	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,7
10	25	DICLOFENAC	0,7	0,6
Итого			10,1	9,2

В Top-10 ведущих АТС групп неизменной осталась лидирующая четверка (табл.4). Это R01 Назальные препараты (+22%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+16%) и N02 Анальгетики (+21%). Не изменила свои позиции и замыкающая «десятку» группа A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%). Среди оставшихся пяти представителей трем удалось повысить свой рейтинг. Так, на строчку вверх, на 5 и 7 места соответственно, переместились группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+30%). Девятое место занял единственный новый участник Top-10 G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+21%). Одновременно с этим, менее динамичные L03 Иммуностимуляторы (+2%) и B01 Антикоагулянты (+11%) сместились на строчку вниз и заняли шестую и восьмую позиции. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 2 п.п., до 39,1%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2015г.	2014г.			2015г.	2014г.
1	1	R01A	DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	5,0	4,6
2	2	M01A	ANTIINFLAMMATORY/ANTIRHEUMATIC PROD., NON-STEROIDS	4,4	4,2
3	3	J05A	AGENTS AFFECTING THE VIRUS DIRECTLY	4,3	4,1
4	4	N02B	OTHER ANALGESICS AND ANTIPIRETICS	3,7	3,4
5	6	R05C	EXPECTORANTS, EXCL COMBINATIONS WITH COUGH SUPPR.	2,5	2,6
6	5	L03A	IMMUNOSTIMULANTS	2,5	2,8
7	8	R02A	THROAT PREPARATIONS	2,1	1,8
8	7	B01A	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,1	2,1
9	11	G04B	OTHER UROLOGICALS, INCL ANTI-SPASMODICS	2,0	1,8
10	10	A07F	ANTIDIARRHEAL MICROORGANISMS	1,8	1,8
Итого				30,4	29,3

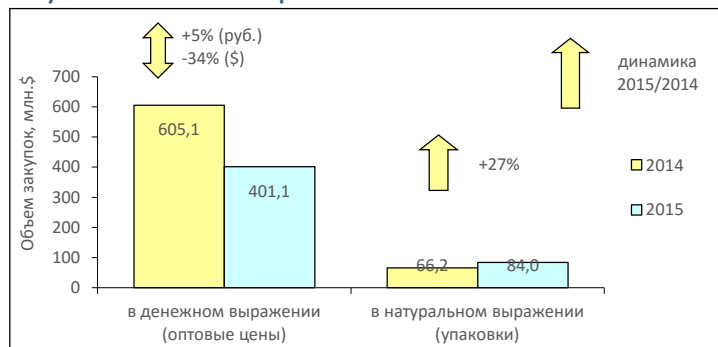
**Заключение.** По итогам 2015г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 31,422 млрд. руб. (517,663 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 12%, тогда как в долларах – снизились на 30%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 146,114 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города составила 3,54 долл. – это ниже показателя 2014 года (4,74 долл.), однако выше среднего по стране (2,24 долл.). Средние расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках также превышали средние по стране (99,71 долл. против 59,94 долл.).



## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в 2015г. увеличился на 27% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 83,971 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублях (+5%), отрицательную - в долларах (-34%) и был равен 24,718 млрд. рублей (401,087 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в 2015г. составила 4,78 долл., тогда как годом ранее – 9,15 долл. На долю столицы приходилось 12% российского больничного рынка в натуральном выражении и 15,5% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2014 – 2015гг.**



На госпитальном рынке Москвы по итогам 2015 г. произошли заметные структурные изменения среди десяти лидирующих производителей (табл.1). Лидером Top-10 стала впервые вошедшая в его состав компания MICROGEN, которая благодаря росту закупок в 6,3 раза переместилась с 18 позиции на первую. На места со второго по четвертое с более низких поднялись корпорации SANOFI-AVENTIS (+12%), ABBVIE (+11%) и PFIZER (+6%). Лидировавший ранее JOHNSON & JOHNSON (-31%) из-за значительного снижения объемов закупок сократил долевое присутствие и занял лишь пятую строчку. Отметим, что помимо него все компании в нижней части Top-10 продемонстрировали отрицательную динамику. При этом MERCK SHARP DOHME (-13%) и BAXTER (-4%) сохранили занятые в прошлом места, шестое и десятое соответственно. Показавшие более выраженное снижение закупок компании ROCHE (-23%), GLAXOSMITHKLINE (-34%) и NOVARTIS (-32%) опустились на более низкие позиции, с седьмой по девятую включительно. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась на 0,7 п.п., до 40,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	18	MICROGEN	7,9	1,3
2	4	SANOFI-AVENTIS	5,1	4,7
3	9	ABBVIE	4,0	3,8
4	8	PFIZER	3,9	3,8
5	1	JOHNSON & JOHNSON	3,8	5,9
6	6	MERCK SHARP DOHME	3,8	4,6
7	3	ROCHE	3,5	4,8
8	2	GLAXOSMITHKLINE	3,2	5,0
9	5	NOVARTIS	3,0	4,7
10	10	BAXTER INT	2,4	2,6
Итого			40,6	41,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В составе Top-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы появились четыре новых представителя (табл.2). При этом два из них возглавили рейтинг - вакцины против гриппа SOVIGRIPP и VACC GRIPPOL расположились на двух верхних его строчках. Кроме того, на седьмое и десятое места с 28 и 606 переместились средство для наркоза SEVORAN (+86%) и вакцина для профилактики вирусного гепатита В ENGERIX B, закупки которой увеличились в 46 раз. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также торговые наименования SYNAGIS (+13%) и REGEVAC в (+4%), занявшие четвертую и пятую позиции соответственно. В тоже время сократившие продажи LUCENTIS (-20%), KALETRA (-5%) и PREZISTA (-29%) понизили свои рейтинги и расположились на третьей, шестой и восьмой строчках соответственно. Традиционный госпитальный препарат NATRIUM CHLORIDUM (+2%) сохранил за собой девятое место. Благодаря появлению новых представителей, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 9% до 16,5%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	н/д	SOVIGRIPP	5,4	0,0
2	н/д	VACC GRIPPOL	1,7	0,0
3	1	LUCENTIS	1,5	2,0
4	7	SYNAGIS	1,3	1,2
5	6	REGEVAC B	1,2	1,2
6	5	KALETRA	1,2	1,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
7	28	SEVORAN	1,1	0,6
8	3	PREZISTA	1,1	1,6
9	9	NATRIUM CHLORIDUM	1,0	1,0
10	606	ENGERIX B	1,0	0,0
Итого			16,5	9,0

Многочисленные перестановки произошли и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). При этом в его составе появились два новых представителя. Это занявшее первое место наименование VACCINE, INFLUENZA (закупки увеличились в 25 раз) и расположившийся на 8 строчке SEVOFLURANE (в 2 раза). Повысить свои рейтинговые позиции удалось ещё трем наименованиям. На строчку вверх, на 2 и 4 места, поднялись VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (+8%) и DARUNAVIR (+16%), а МНН PALIVIZUMAB (+13%) переместилось с 9 позиции на седьмую. Оставшиеся представители «десятки» показали отрицательную динамику. При этом четыре из них: IMMUNOGLOBULIN BASE (-15%), RANIBIZUMAB (-20%), LOPINAVIR\*RITONAVIR (-5%) и ALBUMIN (-17%), понизили свои рейтинги, заняв третью, пятую и две последние строчки. Наименование MEROPENEM (-1%) сохранило за собой занятую ранее шестую позицию. Суммарная доля рейтинга, как и предыдущего, значительно увеличилась – в данном случае, с 14,5% до 21%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	75	VACCINE, INFLUENZA	7,3	0,3
2	3	VACCINE, HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN	2,2	2,2
3	1	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,1	2,5
4	5	DARUNAVIR	1,8	1,6
5	4	RANIBIZUMAB	1,5	2,0
6	6	MEROPENEM	1,3	1,4
7	9	PALIVIZUMAB	1,3	1,2
8	27	SEVOFLURANE	1,2	0,6
9	8	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,2	1,3
10	7	ALBUMIN	1,1	1,4
Итого			21,0	14,5

Сменился лидер и в Top-10 ведущих АТС групп – группа J07 Вакцины (+96%) поднялась со второй позиции на первую, сместив на строчку вниз J05 Противовирусные препараты системного действия (-7%) (табл. 4). Третье место по-прежнему занимают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%). Занимавшие ранее четвертую строчку L04 Иммунодепрессанты сократили закупки на 37% и опустились на три строчки вниз, на 7 место. Одновременно с этим на один пункт вверх поднялись группы L01 Противоопухолевые препараты (+16%), J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (+2%) и B01 Антикоагулянты (+3%), которые расположились на строчках с четвертой по шестую включительно. Занимающие 8 и 9 места группы V08 Контрастные вещества (+16%) и N01 Анестетики (+44%) также продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом последняя стала единственным новым представителем Top-10. Десятую позицию по-прежнему занимают J02 Противогрибковые препараты системного действия (+12%). Итоговая доля анализируемой «десятки» повысилась почти на 5 п.п., до 49,8%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

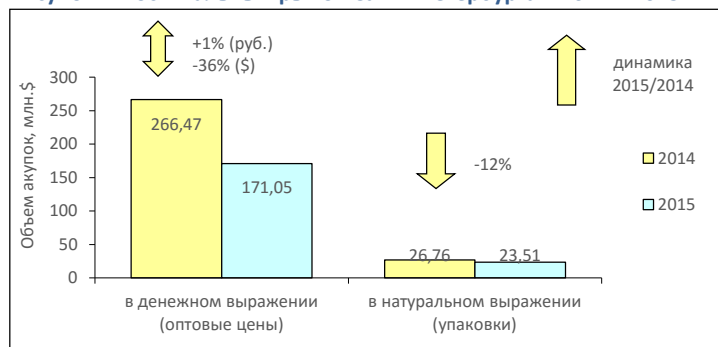
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2015г.	2014г.
1	2	J07B	12,9	6,9
2	1	J05A	8,4	9,4
3	3	J01D	5,1	4,9
4	5	L01X	4,8	4,4
5	6	J06B	4,1	4,2
6	7	B01A	4,0	4,1
7	4	L04A	2,7	4,5
8	9	V08A	2,7	2,4
9	14	N01A	2,6	1,9
10	10	J02A	2,6	2,4
Итого			49,8	45,1

**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам 2015г. расширился на 5% в рублях и сократился на 34% - в долларах и составил 24,718 млрд. рублей (401,087 млн. долл.). В натуральных показателях рынок увеличился на 27% и был равен 83,971 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с прошлым годом (4,78 долл. против 9,15 долл.), но была значительно выше, чем в среднем по стране (3,71 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам двенадцати месяцев 2015г. сократился на 12% в натуральном выражении и был равен 23,506 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+1%), тогда как в долларах она была отрицательной (-36%), а объем составил 10,456 млрд. рублей (171,053 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2015г. была равна 7,28 долл., а годом ранее – 9,96 долл. На долю Санкт-Петербурга приходилось 3,4% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 6,6% - в стоимостном.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2014 – 2015гг.



Рейтинг ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2015г. не изменился по составу (табл.1). Неизменными остались и его лидеры: компании JOHNSON & JOHNSON (+15%) и MERCK SHARP DOHME (+18%) сохранили за собой первые две строчки. При этом первая благодаря опережающей динамике укрепила свои позиции. Высокими темпами развивался также рынок корпорации ABBVIE (+29%), которая благодаря этому поднялась с восьмого места на третье. Четвертую, шестую, седьмую и последнюю строчки сохранили за собой производители SANOFI-AVENTIS (+7%), PFIZER (+0,2%), NOVARTIS (-14%) и ASTRAZENECA (-1%). Компании ROCHE (-13%) и GLAXOSMITHKLINE (-33%) из-за выраженного снижения объемов закупок опустились на пятое и девятое места соответственно. При этом последняя позволила улучшить на один пункт свои позиции компании BRISTOL MYERS (-10%), хотя ее динамика и была отрицательной. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась на 2 п.п., до 44,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2015г.	2014г.
1	JOHNSON & JOHNSON	7,7	6,7
2	MERCK SHARP DOHME	5,4	6,7
3	ABBVIE	5,2	4,0
4	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,5
5	ROCHE	4,7	5,4
6	PFIZER	4,2	4,2
7	NOVARTIS	3,5	4,1
8	BRISTOL MYERS SQU	3,1	3,4
9	GLAXOSMITHKLINE	2,9	4,3
10	ASTRAZENECA	2,7	2,8
Итого		44,1	46,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке города впервые вошло два торговых наименований (табл. 2). Это препараты KIVEXA (+76%) и XEPLION (+21%), которые заняли седьмую и десятую строчки соответственно. Кроме них, улучшить свои позиции удалось ещё четырем торговым наименованиям. Так, с шестого места на второе поднялся HERCEPTIN (+28%), с седьмого на пятое – REYATAZ (-8%), с девятого на шестое - PREVENAR 13 (-2%) и с десятого на девятое - TAXOTERE (+7%). При этом первый потеснил на один пункт вниз препараты NATRIUM CHLORIDUM (+9%) и REVLIMIDE (-9%). Первую позицию сохранило и, благодаря высокой динамике, укрепило наименование KALETRA (+29%). Восьмую строчку по-прежнему занимает PREZISTA (-9%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 16,2% до 18%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2015г.	2014г.
1	KALETRA	3,6	2,8
2	HERCEPTIN	2,2	1,7
3	NATRIUM CHLORIDUM	2,1	1,9
4	REVLIMIDE	1,7	1,9
5	REYATAZ	1,5	1,7
6	PREVENAR 13	1,5	1,5
7	KIVEXA	1,4	0,8
8	PREZISTA	1,4	1,5
9	TAXOTERE	1,4	1,3
10	XEPLION	1,3	1,1
Итого		18,0	16,2

Два новых представителя появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Комбинация ABACAIVIR\*LAMIVUDINE (+76%) и МНН PALIPERIDONE PALMITATE (+21%) заняли восьмую и последнюю строчки соответственно. Помимо них, рейтинговый прогресс отмечен еще у четырех представителей данной «десятки». Это наименования TRASTUZUMAB (+28%), DOCETAXEL (+3%), ATAZANAVIR (-8%) и VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (-2%), которые поднялись на вторую строчку и места с пятого по седьмое включительно. Оставшиеся четыре участника Топ-10 остались на занятых в прошлом местах. Лидером рейтинга продолжает оставаться комбинация LOPINAVIR\*RITONAVIR (+29%), а третье, четвертое и девятое места по-прежнему занимают SODIUM (+9%), LENALIDOMIDE (-9%) и DARUNAVIR (-7%). Общая доля «десятки» увеличилась почти на 2 п.п. и составила 18,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2015г.	2014г.
1	LOPINAVIR*RITONAVIR	3,6	2,8
2	TRASTUZUMAB	2,2	1,7
3	SODIUM	2,1	1,9
4	LENALIDOMIDE	1,7	1,9
5	DOCETAXEL	1,6	1,6
6	ATAZANAVIR	1,5	1,7
7	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	1,5	1,5
8	ABACAIVIR*LAMIVUDINE	1,4	0,8
9	DARUNAVIR	1,4	1,5
10	PALIPERIDONE PALMITATE	1,3	1,1
Итого		18,3	16,5

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп не изменили свои рейтинговые позиции (табл. 4). Так, первые четыре строчки по-прежнему занимают J05 Противовирусные препараты системного действия и L01 Противоопухолевые препараты, другие (по +10% у обеих), N05 Психотропные препараты (+16%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-16%). Шестое и восьмое места сохранили за собой L04 Иммунодепрессанты (-1%) и L01 Противоопухолевые препараты, алкалоиды и другие природные вещества (+6%). Группы V08 Контрастные вещества (+7%), L01 Противоопухолевые препараты, анти-метаболиты (+8%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+13%) поднялись на пятую, девятую и десятую строчки соответственно. Сократившие продажи B01 Антикоагулянты (-6%), напротив, опустились с пятого места на седьмое. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась с 51,3% до 54,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2015г.	2014г.
1	J05A	AGENTS AFFECTING THE VIRUS DIRECTLY	16,1	14,7
2	L01X	OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS	11,5	10,5
3	N05A	ANTI-PSYCHOTICS	5,4	4,7
4	J01D	OTHER BETA-LACTAM ANTI-BACTERIALS	3,7	4,4
5	V08A	X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED	3,2	3,0
6	L04A	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,2	3,2
7	B01A	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,4
8	L01C	PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS	3,0	2,8
9	L01B	ANTIMETABOLITES	2,4	2,3
10	B05X	I.V. SOLUTION ADDITIVES	2,4	2,2
Итого			54,1	51,3

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2015г. увеличился на 1% в рублях, однако сократился в долларах на 36%. При этом объем его составил 10,456 млрд. рублей (171,053 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-12%) и был равен 23,506 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в 2015 г. была ниже таковой годом ранее (7,28 долл. против 9,96 долл.), однако заметно превышала средний по стране показатель (3,71 долл.).