

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

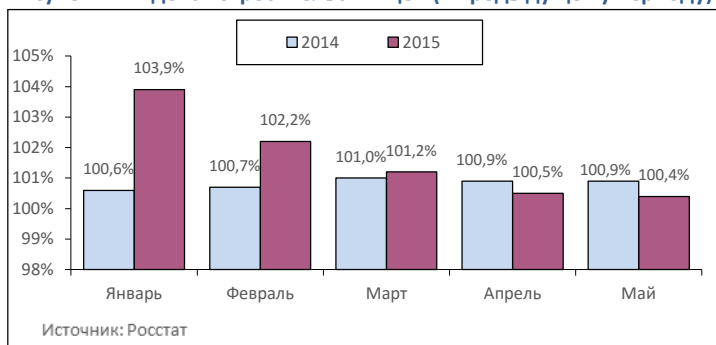
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в мае 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, с начала года – 108,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в мае текущего года был равен 98,8%, тогда как месяцем раньше – 102,7%.

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



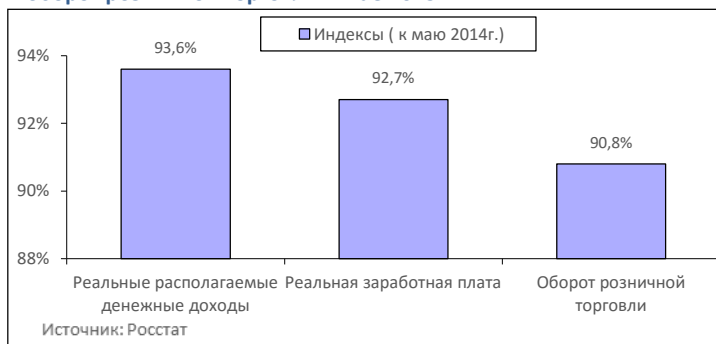
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в мае 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 34400 руб. (680,11 долл.) – это 100,1% к предыдущему месяцу и 107,3% – к маю 2014г. Реальная заработная плата в мае 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2014г. составила 92,7%. Реальные располагаемые денежные доходы в мае 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составили 93,6% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2015г. составил 2221,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2015г. - 10690,5 млрд. рублей и 92,3% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 94,5%, в январе-мае 2015г. - 97,7%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в мае 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 117,7%, к предыдущему месяцу – 98,1%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их долями от общих продаж во всех сегментах рынка по итогам мая 2014г. представлен в табл. 1.

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

Место в рейтинге	Производитель	Доля, %
1	Отисифарм	6,26
2	Фармстандарт	5,50
3	Стада	5,05
4	Озон	3,71
5	KRKA	3,47
6	Валента	3,22
7	Верофарм	3,19
8	Сотекс	3,13
9	Фарм-Центр	2,86
10	Акрихин	2,84

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2015г. относительно марта в большинстве регионов наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Красноярском крае (-25%), наименее – в Краснодарском крае (-0,5%). В трех регионах отмечена позитивная динамика, наибольшая – в Перми (+10%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2015г.	Март 2015г.	Апрель 2015г.	Февраль / Январь 2015г.	Март / Февраль 2015г.	Апрель / Март 2015г.
Москва	117,0	128,3	150,3	22%	2%	3%
Санкт-Петербург	33,8	35,8	39,1	22%	-1%	-4%
Краснодарский край	23,5	23,0	26,1	36%	-9%	-0,5%
Новосибирская область	14,6	15,5	16,4	16%	-1%	-8%
Татарстан	17,3	17,3	19,2	31%	-7%	-3%
Красноярский край	13,7	15,7	13,4	15%	7%	-25%
Ростовская область	17,8	18,8	20,3	11%	-2%	-5%
Воронежская область	10,6	12,2	11,8	15%	8%	-16%
Пермь	4,1	4,2	5,2	23%	-4%	10%
Тюмень	4,6	4,5	5,3	21%	-9%	2%

### 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 мае 2015г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	14 439
2	Bayer AG	12 737
3	Sanofi Aventis	7 250
4	Berlin-Chemie Menarini Group	6 148
5	Отисифарм	5 410

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Фенистил	2 653
2	Линекс	2 396
3	Экзодерил	2 140
4	Бепантен	1 992
5	Супрастин	1 987

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным ДЛО в РФТМ, по итогам I квартала 2015г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 47,030 млрд. руб. (760,385 млн. долл.) в контрактных ценах<sup>1</sup>. Относительно аналогичного периода 2014 года объем сегмента увеличился на 19% в рублях, при этом сократился на 35% в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 4% и достиг 32,490 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,40 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 37,44 долл.).

По итогам первых трех месяцев 2015г. наибольшие объемы поставок в программе ДЛО и самую высокую их динамику продемонстрировали компании F-SYNTAZ (поставки увеличились в 152 раз) и BIOCAD RF (в 10 раз), которые и заняли верхние строчки рейтинга (табл.1). На третье место с четвертого поднялся BAXTER (+54%), тогда как лидер прошлого года ROCHE снизил поставки на 60% и занял только 4 строчку. Отрицательная динамика отмечена также у компании JOHNSON & JOHNSON (-64%), которая вследствие этого опустилась со 2 места на девятое. Кроме того, вниз, на 5 и 8 строчки, сместились производители TEVA (+23%) и GENERIUM ZAO RF (+18%). Компании SANOFI-AVENTIS (+58%), LABORATORIO TUTEUR (+48%) и OSTARPHARMA (+78%) сохранили и укрепили свои позиции, 6, 7 и 10 соответственно. Однако суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась на 2,1 п.п., до 65,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	20	F-SYNTAZ	10,4	0,8
2	18	BIOCAD RF	8,7	1,1
3	4	BAXTER INT	8,4	6,5
4	1	ROCHE	7,7	22,6
5	3	TEVA	7,2	6,8
6	6	SANOFI-AVENTIS	5,6	4,2
7	7	LABORATORIO TUTEUR	5,1	4,1
8	5	GENERIUM ZAO RF	4,5	4,5
9	2	JOHNSON & JOHNSON	4,4	14,7
10	10	OSTARPHARMA	3,8	2,5
Итого			65,7	67,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Среди ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО также сменились лидеры (табл.2). При этом первые пять строчек Топ-10 заняли препараты, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Так, впервые в него вошедшие ACELLBIA, BORAMILAN FS и FILAHROMIN FS заняли первое, третье и пятое места соответственно, а на вторую и четвертую строчки поднялись COPAXONE TEVA (+40%) и GENFAXON (+51%). Еще один новый представитель, ГЛС OCTANATE (+141%), занял восьмую позицию. Оставшиеся четыре торговых наименования, наоборот, понизили свои рейтинги. Это COAGIL-VII (+4%), VELCADE (-71%), RECOMBINATE (+10%) и LANTUS SOLOSTAR (+49%), опустившиеся на шестое, седьмое, 9 и 10 места соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась на 10,2 п.п., до 44,2%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	н/д	ACELLBIA	8,1	0,0
2	3	COPAXONE TEVA	6,7	5,7
3	н/д	BORAMILAN FS	6,1	0,0
4	5	GENFAXON	4,4	3,5
5	73	FILAHROMIN FS	3,6	0,2
6	4	COAGIL-VII	3,5	4,0
7	2	VELCADE	3,5	14,1
8	11	OCTANATE	3,0	1,5
9	6	RECOMBINATE	2,9	3,1
10	9	LANTUS SOLOSTAR	2,5	2,0
Итого			44,2	34,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника – на шестую и десятую строчки поднялись IMATINIB и FACTOR VIII\*FACTOR VON WILLEBRAND, поставки которых увеличились в 11,5 и 3,5 раза (табл.3). Высокую динамику продемонстрировали также поднявшийся на третье место FACTOR VIII (+77%) и сохранившие свои позиции GLATIRAMER ACETATE (+40%) и INSULIN GLARGINE (+49%). Первые две строчки по-прежнему занимают RITUXIMAB (-24%) и BORTEZOMIB (-19%), хотя их динамика была отрицательной. Наименования INTERFERON BETA-1A (-11%), EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+7%) и OCTOCOG ALFA (+20%) опустились на более низкие места, 5, 7 и 8 соответственно.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	RITUXIMAB	10,4	16,4
2	2	BORTEZOMIB	9,5	14,1
3	5	FACTOR VIII	7,0	4,7
4	4	GLATIRAMER ACETATE	6,7	5,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
5	3	INTERFERON BETA-1A	5,7	7,7
6	34	IMATINIB	4,5	0,5
7	6	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3,6	4,0
8	7	OCTOCOG ALFA	3,2	3,2
9	9	INSULIN GLARGINE	2,5	2,0
10	22	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,5	0,8
Итого			55,6	59,0

Рейтинг ведущих АТС групп в сегменте ДЛО продемонстрировал сравнительно высокую стабильность: половина его представителей сохранили свои позиции неизменными (табл.4). Это возглавляющие его L01 Противоопухолевые препараты (+0,5%), а также занимающие места с 4 по 6 включительно и последнюю строчку группы A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-28%), L04 Иммунодепрессанты (-65%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-14%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+33%). На строчку вверх, на второе и восьмое места соответственно, поднялись группы B02 Гемостатики (+52%) и B03 Антианемические препараты (+25%), потеснив L03 Иммуностимуляторы (+11%) на позицию вниз, на третью строчку. Самая динамичная среди лидеров группа A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+91%) поднялась на седьмое место, став единственным новым представителем Топ-10. Сократившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-19%), напротив, опустились на более низкую 9 позицию. Кумулятивная доля рейтинга снизилась на 0,3 п.п., до 87,9%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.			3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	29,9	35,4
2	3	B02	ANTIHEMORRHAGICS	18,6	14,6
3	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	14,4	15,4
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,7	8,1
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,1	3,7
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,4	3,5
7	11	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,6	1,6
8	9	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,8	1,7
9	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	1,8	2,6
10	10	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,8	1,6
Итого				87,9	88,2

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. На ведущие позиции вышла Москва, на долю которой пришлось 10% поставок, потеснив Московскую область на вторую позицию. Занимавший ранее 2 место Краснодарский край опустился на шестую строчку, пропустив вперед Свердловскую и Ростовскую область, а также Татарстан. Отметим, что во всех регионах Топ-10 динамика поставок была позитивной. На долю десяти ведущих регионов приходилось 39,5% сегмента ДЛО.

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	3	Moscow	10,0	3,7
2	1	Moscow Region	5,0	5,1
3	4	Sverdlovsk Region	3,5	3,5
4	5	Rostov Region	3,3	3,4
5	6	Tatarstan Republic	3,3	3,3
6	2	Krasnodar Region	3,2	3,8
7	10	North Caucasian FD, Rest	3,2	2,7
8	7	Bashkortostan Republic	2,8	2,9
9	9	Tyumen Region	2,8	2,7
10	8	Kemerovo Region	2,6	2,7
Итого			39,5	34,0

**Заключение.** По итогам первых 3 месяцев 2015г. объем сегмента ДЛО составил 47,030 млрд. руб. (760,385 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 19% в рублевом эквиваленте больше и на 35% в долларовом - меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г. В натуральных показателях поставки увеличились на 4%, до 32,490 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (23,4 долл. против 37,44 долл.).

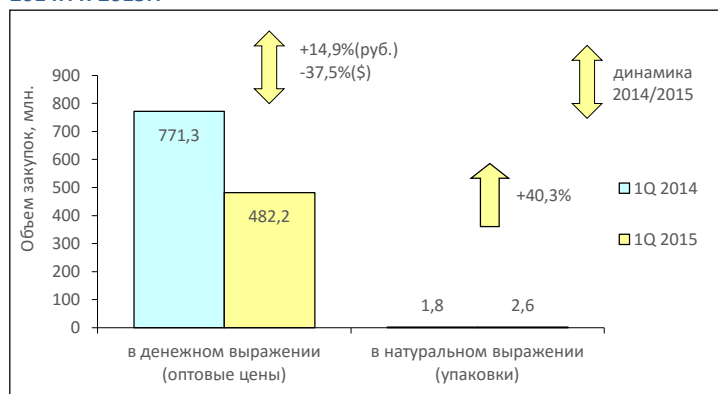
<sup>1</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

<sup>2</sup> Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

## ПРОГРАММА ВЗН: 3 мес. 2015г.

В 1 кв. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поставки по ВЗН в национальной валюте выросли на 14,5%, а в долларовом эквиваленте сократились на 37,5% (рис. 1). В упаковках рост составил более 40%. В абсолютном выражении поставки оцениваются 29,7 млрд. руб., или 482,2 млн. долл.

**Рисунок 1. Динамика поставок по программе ВЗН по итогам 3 мес. 2014г. и 2015г.**



Высокие показатели динамики в натуральном выражении по сравнению с 1 кв. предыдущего года получены за счет увеличения на 70% закупок препаратов для лечения гемофилии и почти на 143% - иммунодепрессантов, используемых в трансплантологии. Группа препаратов для лечения гемофилии внесла также решающий вклад в увеличение поставок по ВЗН в рублях. Поставки этой группы увеличились на 51% и ее доля в структуре всего сегмента ВЗН по сравнению с 1 кв. предыдущего года увеличилась с 22% до 29% (табл. 1).

Высокие темпы роста поставок препаратов для лечения гемофилии были получены благодаря МНН Factor VIII (+78% в руб.), и в первую очередь препарата Octanate (Octapharma) (+142%), а также МНН Factor VIII + Factor Von Willebrand (+311%), где помимо Immunate (Baxter Int) (+256%) в структуре закупок впервые появился также дженерик Fanhdi (Grifols S.A.). В структуре сегмента лечения гемофилии доля этих МНН увеличилась соответственно с 32 до 38% и с 6 до 15%. Остальные группы МНН также показали позитивную динамику, и в составе всех поставок по ВЗН, за редким исключением - Eptacog Alfa (Activated) (+8%), их позиции расширились (табл. 1).

**Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН**

Нозологические группы	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
<b>Миелолейкоз</b>			
	RITUXIMAB	15,93	24,28
	BORTEZOMIB	15,02	21,32
	IMATINIB	6,85	0,54
	FLUDARABINE	0,72	0,44
<b>Гемофилия</b>		<b>29,15</b>	<b>22,10</b>
	FACTOR VIII	10,96	7,10
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	5,69	6,06
	OCTOCOG ALFA	5,11	4,79
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	4,47	1,25
	FACTOR IX	2,92	2,91
<b>Рассеянный склероз</b>		<b>21,71</b>	<b>22,32</b>
	GLATIRAMER ACETATE	10,50	8,61
	INTERFERON BETA-1A	9,04	11,64
	INTERFERON BETA-1B	2,18	2,08
<b>Трансплантология</b>		<b>4,32</b>	<b>2,48</b>
	TACROLIMUS	2,32	1,43
	MYCOPHENOLIC ACID	1,31	0,52
	CICLOSPORIN	0,45	0,25
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,24	0,28
<b>Болезнь Гоше</b>		<b>3,15</b>	<b>2,06</b>
	IMIGLUCERASE	3,15	2,06
<b>Муковисцидоз</b>		<b>2,74</b>	<b>3,88</b>
	DORNASE ALFA	2,74	3,88
<b>Гипофизарный нанизм</b>		<b>0,41</b>	<b>0,59</b>
	SOMATROPIN	0,41	0,59
<b>Общий итог</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Среди отдельных нозологических сегментов наиболее высокая динамика поставок в руб. была продемонстрирована иммунодепрессантами (+100%) и Cerezyme (МНН Imiglucerase, Sanofi-Aventis) – единственным препаратом для лечения болезни Гоше (+76%). При этом доли этих групп в общем объеме закупок по ВЗН увеличились соответственно с 2,5% до 4,3% и с 2,1% до 3,1% (табл. 1). Позитивная динамика поставок иммунодепрессантов определялась прежде всего закупками МНН Tacrolimus (+87%) (Tacrocel (Novartis) и Prograf (Astellas Pharma)), а также препарата Myfortic (Novartis) (+190%) – представителя МНН Mycophenolic Acid.

Рост поставок в руб. (+12%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года был характерен также для препаратов, применяемых для лечения рассеянного склероза. Их доля в структуре поставок по ВЗН мало изменилась (табл. 1). Внутри этой фармакотерапевтической группы значительно выросли поставки Copaxone Teva (МНН Glatiramer Acetate)

(+40%) и МНН Interferon beta-1b (+20%), где на лидирующие позиции вышел препарат Infibeta («Фармстандарт») (+128%). Закупки МНН Interferon beta-1a, напротив, сократились (-11%). Лидирующие позиции в этой группе сохранились за Genfaxon (Laboratorio Tuteur) (+52%).

В остальных нозологических сегментах наблюдалось снижение поставок по сравнению с 1 кв. предыдущего года. Сокращение коснулось групп для лечения гипофизарного нанизма (-20%) и муковисцидоза (-19%), предствленных соответственно препаратами Rastan (МНН Somatropin, «Фармстандарт») и Pulmozyme (МНН Dornase Alfa Roche).

На 15% меньше, чем в предыдущем году, были произведены поставки препаратов для лечения миелолейкоза. В результате, доля этой группы в структуре всех закупок по ВЗН уменьшилась примерно с 47% до 38% (табл. 1). Отрицательная динамика определялась сокращением объемов закупок МНН Rituximab (-24%) и МНН Bortezomib (-19%), причем не только в стоимостном, но и натуральном выражении. В этих группах МНН впервые выведенные на рынок российские дженерики - Acellbia («Биокад») и Boramilan Fs («Ф-Синтез») потеснили оригинальные препараты и заняли в своих сегментах соответственно 80% и 64%. Поставки двух других групп МНН - Imatinib и Fludarabine, используемых для лечения миелолейкоза, напротив, выросли. В первую очередь это касается МНН Imatinib (+1368%), который в прошлом году в этот период был закуплен в небольшом объеме. 82% всех поставок этого МНН было обеспечено за счет российского препарата Filahromin Fs («Ф-Синтез») (+2840%). В структуре поставок МНН Fludarabine (+90%) 2/3 составил Flutotera (Laboratorio Tuteur) (+59%) и 1/3 - Fludara (Sanofi-Aventis) (+201%).

Топ-10 торговых наименований в 1 кв. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительно изменился (табл. 2). На 1 и 2 места в рейтинге вышли новые российские воспроизведенные препараты - Acellbia («Биокад») и Boramilan Fs («Ф-Синтез»). С 30 на 5 место в рейтинге поднялся еще один отечественный дженерик для лечения миелолейкоза - Filahromin Fs («Ф-Синтез»). В состав Топ-10 вошел также препарат Immunate (Factor VIII\*Factor Von Willebrand) (+256%) компании Baxter Int. Обращает на себя внимание значительное увеличение доли первой десятки препаратов в общей структуре поставок – с 50% до 70%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	-	-	ACELLBIA	12,7	0,0
2	3	-	COPAXONE TEVA	10,5	8,6
3	-	-	BORAMILAN FS	9,6	0,0
4	5	-	GENFAXON	6,9	5,2
5	30	-	FILAHROMIN FS	5,7	0,2
6	4	-	COAGIL-VII	5,5	6,1
7	2	-	VELCADE	5,5	21,3
8	10	-	OCTANATE	4,8	2,3
9	6	-	RECOMBINATE	4,5	4,7
10	15	-	IMMUNATE	3,9	1,2
				69,5	49,7

В рейтинге компаний-производителей впервые на лидерские позиции вышли отечественные компании «Ф-Синтез» и «Биокад», составившие соответственно 15% и 13% всех поставок по ВЗН (табл. 3). У еще одного отечественного производителя – «Фармстандарт» (+16%) - доля почти не изменилась. Увеличение продаж в руб. было характерно для компаний Baxter Int (+55%), Teva (+30%), Laboratorio Tuteur (+51%), Octapharma (+81%), Sanofi-Aventis (+81%). Значительное сокращение по сравнению с 1 кв. предыдущего года коснулось Roche (-76%) и Johnson & Johnson (-75%). Доля Топ-10 компаний-производителей почти не изменилась, составив 88% всех поставок по ВЗН.

**Таблица 3. Десять ведущих производителей по объему поставок в программе ВЗН**

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	18	-	F-SYNTEZ	15,2	0,2
2	12	-	BIOCAD RF	13,4	1,3
3	4	-	BAXTER INT	13,2	9,8
4	5	-	TEVA	10,6	9,4
5	6	-	PHARMSTANDART (incl. GENERIUM)	7,5	7,4
6	7	-	LABORATORIO TUTEUR	7,5	5,7
7	2	-	ROCHE	5,9	28,2
8	9	-	OCTAPHARMA	5,7	3,6
9	3	-	JOHNSON & JOHNSON	5,5	21,3
10	10	-	SANOFI-AVENTIS	3,4	2,2
<b>Итого</b>				<b>87,8</b>	<b>89,0</b>

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

**Заключение.** Результаты закупок по программе ВЗН в 1 кв. свидетельствуют о значительном усилении позиций отечественных компаний, доля которых по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в руб. выросла с 9% до 36%. Основной вклад в эту динамику был обеспечен выведением на рынок новых отечественных воспроизведенных препаратов для лечения миелолейкоза. Доля препаратов российского происхождения в этом сегменте достигла 68% в натуральном и 72% в стоимостном выражении.

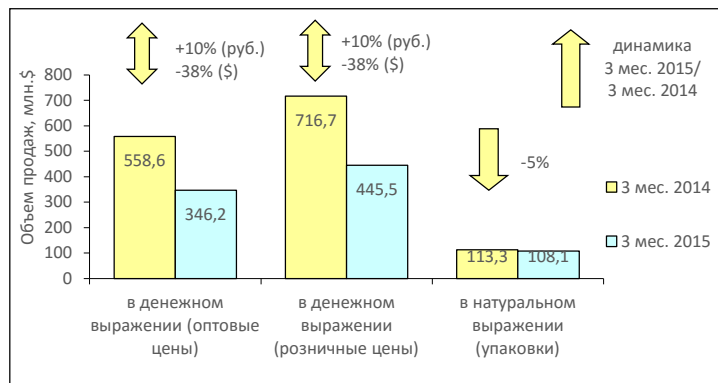


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2015 составила 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 трех месяцев 2015г. составил 58,781 руб. (945,18 долл.), что на 86% выше среднего показателя по России (31566 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2015г. Объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 5% и составил 108,059 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте, однако в долларах из-за заметного падения курса рубля динамика была отрицательной (-38%). При этом объем рынка достиг 21,545 млрд. рублей (346,172 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,8% российских аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (6,32 долл.) и была равна 4,12 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2015г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 36,52 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015г.**



По итогам первых трех месяцев 2015 г. Топ-10 лидирующих на столичном аптечном рынке производителей продолжают возглавлять компании SANOFI-AVENTIS (+3%) и BAYER (+5%) (табл. 1). Занятую в прошлом году позицию сохранил за собой и ОТСРНАРМ (+1%), располагающийся на последней строчке рейтинга. Оставшиеся его представители изменили свои позиции, причем только два – повысили их. На третье место с пятого поднялась компания SANDOZ (+19%) и на шестое с девятого – NY-COMED/TAKEDA (+11%). Одновременно с этим на один пункт вниз сместились NOVARTIS и SERVIER (по +3% у обоих), ABBOTT (+0,4%), PFIZER (-2%) и TEVA (+1%), которые заняли четвертое, пятое и места с 7 по 9 включительно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 38,4% до 36,5%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,7	6,1
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,2	5,4
3	5	SANDOZ GROUP	3,8	3,5
4	3	NOVARTIS	3,5	3,7
5	4	SERVIER	3,4	3,6
6	9	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,1
7	6	ABBOTT	3,2	3,5
8	7	PFIZER	2,9	3,3
9	8	TEVA	2,9	3,1
10	10	ОТСРНАРМ	2,8	3,1
Итого			36,5	38,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований неизменной осталась лидирующая пятерка (табл. 2). Это гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+0,3%), противовирусные КАГОЦЕЛ (+34%), ИНГАВИРИН (+26%) и АМИКСИН (+17%), а также зубоботик ЛИНЕКС (+13%). В нижней части рейтинга появилось три новых представителя: на шестую и седьмую позиции поднялись КРЕСТОР (+31%) и МИРАМИСТИН (+44%), а на последней строчке расположился ЭКЗОДЕРИЛ (+13%). Сократившие продажи ДЕТРАЛЕКС (-5%) и АКТОВЕГИН (-1%) опустились на восьмое и девятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 7,2% до 7,5%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,2
2	2	КАГОЦЕЛ	1,0	0,8
3	3	ИНГАВИРИН	0,9	0,8
4	4	АМИКСИН	0,8	0,8
5	5	ЛИНЕКС	0,8	0,8
6	16	КРЕСТОР	0,6	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
7	18	МИРАМИСТИН	0,6	0,5
8	6	ДЕТРАЛЕКС	0,6	0,7
9	8	АКТОВЕГИН	0,6	0,6
10	13	ЭКЗОДЕРИЛ	0,6	0,6
Итого			7,5	7,2

Лидерство в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили XYLOMETAZOLINE (+20%) и PHOSPHOLIPIDS (-0,4%) (табл.3). Также на занятой ранее пятой позиции остался TILORONE (+21%). На третье место с шестого поднялся KAGOCEL (+34%), потеснив PANCREATIN (+12%) на строчку вниз. На один пункт вверх, на 6 место, поднялся IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+25%). Седьмую, восьмую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг наименования IBUPROFEN (+37%) и ROSUVASTATIN (+41%), а также комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+28%). Наименование HYALURONIC ACID (+1%) из-за невысокой динамики продаж опустилось с четвертого на девятое место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,7 п.п. и составила 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,3
3	6	KAGOCEL	1,0	0,8
4	3	PANCREATIN	0,9	0,9
5	5	TILORONE	0,9	0,9
6	7	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,8
7	12	IBUPROFEN	0,9	0,7
8	14	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
9	4	HYALURONIC ACID	0,8	0,9
10	13	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого			10,0	9,3

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – практически все его представители остались на занятых ранее местах (табл.4). Наиболее продаваемыми группами в аптеках Москвы продолжают оставаться J05 Противовирусные препараты системного действия (+17%), R01 Назальные препараты (+9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+19%). Пятую позицию сохранили за собой A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%), а четыре нижних строчки по-прежнему занимают группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+16%), N02 Анальгетики (+10%) и G03 Половые гормоны (+8%). Единственная перестановка произошла в центральной части рейтинга: показавшие более высокую динамику M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) поднялись с шестого места на четвертое, тогда как занимавшие эту позицию ранее A11 Витамины (+5%), напротив, опустились на шестую строчку. В сумме по итогам I квартала 2015 г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,1% регионального рынка, что почти на 1 п.п. больше, чем годом ранее.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,0	4,7
2	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,3	4,3
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,2	3,9
4	6	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,7	3,4
5	5	A07 INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,5	3,5
6	4	A11 VITAMINS	3,5	3,6
7	7	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,4	3,4
8	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,2
9	9	N02 ANALGESICS	3,1	3,1
10	10	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,1	3,1
Итого			37,1	36,3

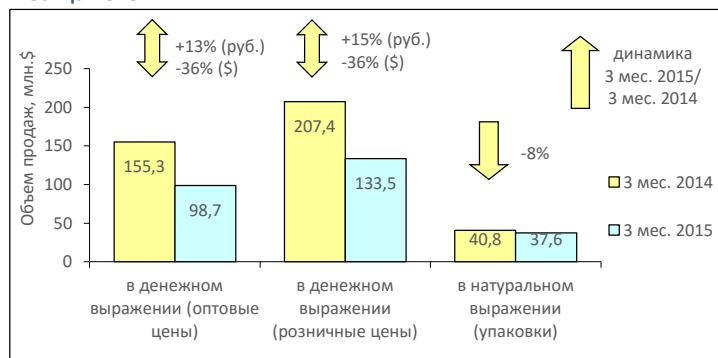
**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2015г. объем аптечного рынка Москвы достиг 27,723 млрд. руб. (445,456 млн. долл.). Это на 10% в рублях больше и на 38% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и был равен 108,059 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках столицы по итогам первого квартала 2015г. составила 4,12 долл. - это ниже, чем в 2014 г. (6,32 долл.), но заметно выше среднего по стране показателя (2,77 долл.). Выше среднероссийских были и расходы москвичей на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (35,52 долл. против 19,32 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 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 3 мес. 2015г. составил 40916 руб. (657,92 долл.), что на 30% выше среднего показателя по России (31566 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 8% и был равен 37,554 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+13%), тогда как в долларовом выражении он заметно сократился (-36%), и был равен 6,144 млрд. рублей (98,687 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (5,08 долл.) и была равна 3,56 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2015г. петербуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 25,72 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015г.**



Топ-10 ведущих производителей на рынке Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2015г. не изменился по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл.1). Первое место в рейтинге занял BAYER (+12%), потеснивший с этой позиции SANOFI-AVENTIS (-10%). Кроме того, на строчку вверх, на четвертое и седьмое места, переместились компании NOVARTIS (+12%) и TEVA (+13%). Более динамичная OTCPHARM (+24%) поднялась с девятой позиции на пятую, а компания SANDOZ (+18%) – сохранила за собой третье место. Сократившийся продажи SERVIER (-1%), а также показавшие невысокую динамику ABBOTT (+4%) и PFIZER (+1%) понизили свои рейтинговые позиции, заняв шестую, восьмую и девятую строчки. Десятое место сохранил за собой производитель NYCOMED/TAKEDA (+7%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 2 п.п., до 36,7%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,2	5,2
2	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,8	6,0
3	3	<b>SANDOZ GROUP</b>	4,6	4,4
4	5	<b>NOVARTIS</b>	3,6	3,6
5	9	<b>OTCPHARM</b>	3,4	3,1
6	4	<b>SERVIER</b>	3,3	3,8
7	8	<b>TEVA</b>	3,2	3,2
8	6	<b>ABBOTT</b>	3,1	3,4
9	7	<b>PFIZER</b>	2,9	3,2
10	10	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,6	2,7
Итого			36,7	38,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это АМИКСИН (+76%), АЦЦ (+82%) и АМОКСИКЛАВ (+63%), занявшие пятое, шестое и девятое места соответственно. Повысить свои позиции удалось еще трем наименованиям. Это увеличивший продажи в два раза и возглавивший рейтинг КАГОЦЕЛ, а также поднявшиеся на второе и восьмое места ИНГАВИРИН (+79 %) и ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ (+23%). Наименование АРБИДОЛ (+22%) сохранило и укрепило третью позицию. Сократившиеся продажи ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-25%) и ВИАГРА (-10%) опустились на четвертую и десятую строчки. На три позиции вниз, на 7 место, сместился и показавший невысокую динамику ЛИНЕКС (+1%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 7,2% до 8,4%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2	КАГОЦЕЛ	1,6	0,9
2	7	ИНГАВИРИН	1,1	0,7
3	3	АРБИДОЛ	0,9	0,8
4	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	0,9	1,3
5	15	АМИКСИН	0,7	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
6	18	АЦЦ	0,7	0,5
7	4	ЛИНЕКС	0,7	0,8
8	9	ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	0,7	0,6
9	22	АМОКСИКЛАВ	0,6	0,4
10	6	ВИАГРА	0,6	0,7
Итого			8,4	7,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: наименование XYLOMETAZOLINE (+27%) сохранило и укрепило свою позицию (табл.3). На места со второго по шестое включительно с более низких поднялись наименования KAGOCEL (+100%), IBUPROFEN (+58%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+78%), комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+35%) и МНН TILORONE (+74%). При этом третий и последний – впервые вошли в состав Топ-10. Еще один новый представитель, AZITHROMYCIN (+38%), занял восьмую строчку. На один пункт вниз, на седьмое место, несмотря на высокую динамику продаж, сместился UMIFENOVIR (+30%). На две последние строчки «десятки» опустились МНН PHOSPHOLIPIDS (-24%) и PANCREATIN (+9%). Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась почти на 2 п.п. и составила 11,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,1	1,9
2	4	KAGOCEL	1,6	0,9
3	8	IBUPROFEN	1,1	0,8
4	16	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,7
5	7	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	1,0	0,8
6	22	TILORONE	0,9	0,6
7	6	UMIFENOVIR	0,9	0,8
8	11	AZITHROMYCIN	0,9	0,7
9	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,4
10	3	PANCREATIN	0,9	0,9
Итого			11,4	9,5

Лишь одному представителю рейтинга ведущих АТС групп удалось остаться на занятой ранее позиции: группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+53%) сохранила и укрепила за собой вторую строчку (табл.4). На первое место с третьего поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+59%), тогда как занимавшие эту позицию ранее R01 Назальные препараты (+24%) опустились на третью строчку. Более высокие позиции заняли также группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+29%), N02 Анальгетики (+25%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%) и впервые вошедшие в рейтинг L03 Иммуностимуляторы (+35%), которые расположились на четвертом, пятом, восьмом и десятом местах соответственно. При этом показавшие более низкую динамику M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), A11 Витамины (+13%) и сократившие продажи C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-2%) опустились на шестую, седьмую и девятую строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 38,2% до 42,9%.

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

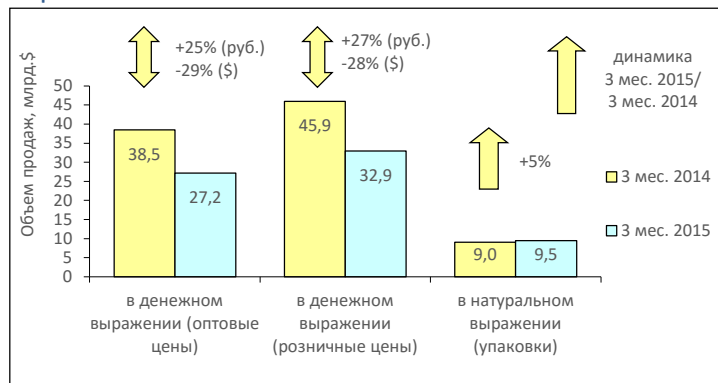
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.			3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,9	4,2
2	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,8	4,3
3	1	R01	NASAL PREPARATIONS	5,2	4,8
4	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,4	3,9
5	8	N02	ANALGESICS	4,1	3,7
6	5	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,0	3,9
7	4	A11	VITAMINS	3,9	3,9
8	9	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,4
9	7	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,2	3,7
10	13	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	2,5
Итого				42,9	38,2

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2015г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 8,312 млрд. руб. (133,514 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 15%, тогда как в долларах – снизились на 36%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и был равен 37,554 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2015г. составила 3,56 долл. – это ниже показателя предшествующего года (5,08 долл.), однако выше среднего по стране (2,77 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (25,72 долл. против 19,32 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК РОСТОВА-НА-ДОНУ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Ростова-на-Дону по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,11 млн. человек – это 0,8% от общей численности населения РФ и 8,0% населения ЮФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Ростовской области в I квартале 2015г. составил 22760 руб. (365,98 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (31566 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Ростове-на-Дону в натуральном выражении увеличился на 5%, до 9,469 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте (+25%), тогда как в долларовом – сократился (-29%), и был равен 1,692 млрд. рублей (27,187 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилась 1,2% продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,48 долл. (против 5,08 долл.). По итогам 3 месяцев 2015г. ростовчане потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 29,54 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Ростова-на-Дону за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015гг.**



Возглавлявшая ранее рейтинг ведущих производителей на рынке Ростова-на-Дону компания TEVA по итогам I квартала 2015 г. показала 15%-ое снижение продаж и заняла только пятую строчку (табл. 1). При этом на места с первого по четвертое включительно поднялись производители, показавшие высокую динамику: BAYER (продажи увеличились в 2,3 раза), NYCOMED/TAKEDA (+38%), SANOFI-AVENTIS (+45%) и SERVIER (+51%). Опережающими темпами развивались также рынки компаний GEDEON RICHTER (+27%) и OTCPHARM (+32%), которые поднялись на шестую и седьмую позиции. Последняя стала единственным новым представителем «десятки». На один пункт вверх, на 8 и 9 места, переместились производители MENARINI (+18%) и NOVARTIS (+13%), тогда как сокративший продажи ABBOTT (-16%), напротив, опустился на последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась с 36,9% до 39,2%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2		<b>BAYER HEALTHCARE</b>	8,3	4,5
2	3		<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	4,8	4,3
3	4		<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,6	4,0
4	6		<b>SERVIER</b>	4,4	3,6
5	1		<b>TEVA</b>	3,7	5,5
6	8		<b>GEDEON RICHTER</b>	3,1	3,1
7	11		<b>OTCPHARM</b>	2,8	2,7
8	9		<b>MENARINI</b>	2,7	2,9
9	10		<b>NOVARTIS</b>	2,5	2,8
10	7		<b>ABBOTT</b>	2,4	3,6
Итого				39,2	36,9

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Почти все представителей Top-10 ведущих торговых наименований продемонстрировали опережающую динамику продаж и, большинство из них - рейтинговый прогресс (табл. 2). Так, на первую строчку с седьмой поднялся противовирусный ИНГАВИРИН, увеличивший продажи в 2,7 раза. Второе, четвертое, шестое, восьмое и девятое места заняли новые представители рейтинга: хондропротектор ТЕРАФЛЕКС (продажи увеличились в 3,8 раза), поливитамины ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ (в 3,6 раза), ТЕРАФЛЕКС АДВАНС (в 6,4 раза), препарат интерферона ВИФЕРОН (+96%) и хондропротектор АЛФЛУТОП (в 3,2 раза). При этом на более низкие места сместились ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+25%), НИМЕСИЛ (+54%) и КАГОЦЕЛ (+43%), занявшие пятую, 7 и 10 строчки соответственно. Также на более низкую третью позицию опустился и лидер прошлого года АКТОВЕГИН, сокративший продажи на 3%. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась почти на 4 п.п. и достигла 9,8%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	7		ИНГАВИРИН	1,3	0,6
2	21		ТЕРАФЛЕКС	1,2	0,4
3	1		АКТОВЕГИН	1,2	1,5
4	24		ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ	1,1	0,4
5	2		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,0	1,0

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	
6	68		ТЕРАФЛЕКС АДВАНС	0,9	0,2
7	6		НИМЕСИЛ	0,9	0,7
8	15		ВИФЕРОН	0,7	0,5
9	40		АЛФЛУТОП	0,7	0,3
10	8		КАГОЦЕЛ	0,7	0,6
Итого				9,8	6,1

Изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Благодаря 58%-му росту продаж на первое место с 3 поднялось наименование XYLOMETAZOLINE. Помимо него, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще пять представителей «десятки». Это впервые в нее вошедшие CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (продажи увеличились в 2,3 раза), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,7 раза), IBUPROFEN (в 2,6 раза), INTERFERON ALFA-2B (+79%) и ERGOCALCIFEROL+ RETINOL+ BIOTIN+ CALCIUM+ PHOSPHORUS+ ASCORBIC ACID+ MAGNESIUM+ IRON FERROUS+ NICOTINAMIDE+ VITAMIN E+ PANTOTHENIC ACID+ ZINC (в 3,6 раза), которые заняли вторую, четвертую строчки и места с 6 по 8 включительно. Не столь динамичные наименования НИМЕСУЛИД (+26%), BLOOD (+1%) и PHOSPHOLIPIDS (+28%) опустились на третье, пятое и девятое места соответственно, а МНН AZITHROMYCIN (+46%) сохранил за собой последнюю строчку рейтинга. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 3,4 п.п., до 12,8%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	3		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,3
2	14		CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,5	0,8
3	2		НИМЕСУЛИД	1,4	1,3
4	17		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	0,6
5	1		BLOOD	1,3	1,6
6	20		IBUPROFEN	1,2	0,6
7	12		INTERFERON ALFA-2B	1,2	0,9
8	37		ERGOCALCIFEROL+ RETINOL+ BIOTIN+ CALCIUM+ PHOSPHORUS+ ASCORBIC ACID+ MAGNESIUM+ IRON FERROUS+ NICOTINAMIDE+ VITAMIN E+ PANTOTHENIC ACID+ ZINC	1,1	0,4
9	4		PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,0
10	10		AZITHROMYCIN	1,0	0,9
Итого				12,8	9,4

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп не изменились лидеры (табл.4). Первые три места сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+83%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+46%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+28%). Кроме того, на занятой ранее пятой строчке по-прежнему располагаются N06 Психоналептики (+29%). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их. На четвертое место с восьмого поднялись A11 Витамины (+54%). На строчку вверх, на 6 и 9 позиции, переместились R01 Назальные препараты (+34%) и L03 Иммуностимуляторы (+33%). Восьмое место заняли впервые вошедшие в Top-10 N02 Анальгетики (+42%). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+17%) и G03 половые гормоны (+8%) опустились на 7 и 10 строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга, также как и предыдущих, увеличилась, в данном случае - с 37,0% до 40,9%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	7,0	4,7
2	2		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,1	4,3
3	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	4,2
4	8		A11	VITAMINS	4,2	3,4
5	5		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,8	3,6
6	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
7	4		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,6
8	12		N02	ANALGESICS	3,4	3,0
9	10		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,2	3,0
10	6		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	3,5
Итого					40,9	37,0

**Заключение.** По итогам I квартала 2015г. объем розничного рынка Ростова-на-Дону достиг 2,050 млрд. руб. (32,930 млн. долл.). Это на 27% в рублях больше и на 28% в долларах - меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+5%) и достиг 9,469 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в ростовских аптеках по итогам 3 месяцев 2015г. составила 3,48 долл. (годом ранее – 5,08 долл.), что выше среднего по стране показателя (2,77 долл.). Выше российских были и средние расходы горожан на приобретение лекарств в аптеках (29,54 долл. против 19,32 долл.).

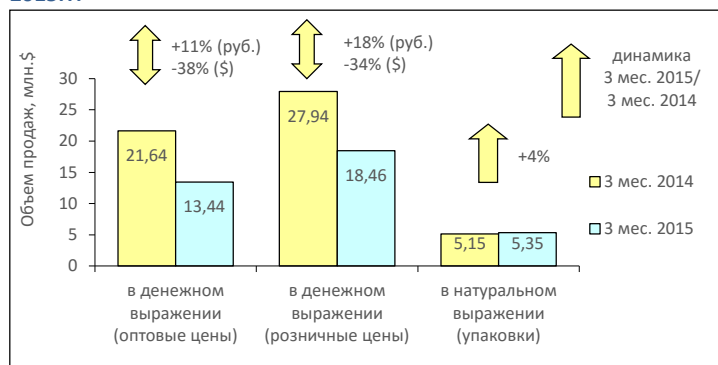


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Хабаровска по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 607,2 тыс. человек – это 0,4% от общей численности населения РФ и 9,8% населения ДФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Хабаровском крае в I квартале 2015г. составил 35270 руб. (567,13 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (31566руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Хабаровске в натуральном выражении вырос на 4% и достиг 5,353 млн. упаковок. В стоимостном выражении продажи на аптечном рынке города (без учета ДЛО) относительно прошлого года увеличились в рублевом эквиваленте (+11%), однако в долларовом они заметно снизились (-38%), при этом объем составил 836,178 млн. рублей (13,439 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). В структуре розничного аптечного рынка России город занимал 0,7%. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Хабаровска в I квартале 2015г. была равна 3,45 долл. – это заметно ниже, чем годом ранее (5,42 долл.). По итогам трех месяцев 2015 г. хабаровчане потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 30,40 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Хабаровска за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015г.**



Лидером регионального рейтинга ведущих производителей по итогам трех месяцев 2015г. продолжает оставаться корпорация BAYER (+7%) (табл.1). Места со второго по шестое включительно заняли компании, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это показавшие опережающую динамику SANOFI-AVENTIS (+29%), SERVIER (+30%), GEDEON RICHTER (+55%), NYCOMED/TAKEDA (+25%) и TEVA (+13%). Кроме того, на четыре пункта вверх, на восьмую строчку, поднялась STADA (+18%), ставшая единственным новым представителем Топ-10. Производители NOVARTIS (-10%), SANDOZ (-39%) и MENARINI (+3%) понизили свои рейтинги, опустившись на седьмое, девятое и десятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 37,7% до 37,5%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,2	5,4
2	3	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,9	4,2
3	5	<b>SERVIER</b>	4,4	3,8
4	10	<b>GEDEON RICHTER</b>	4,0	2,9
5	7	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,8	3,3
6	8	<b>TEVA</b>	3,4	3,3
7	4	<b>NOVARTIS</b>	3,2	4,0
8	12	<b>STADA</b>	3,0	2,8
9	2	<b>SANDOZ GROUP</b>	2,9	5,2
10	9	<b>MENARINI</b>	2,7	2,9
Итого			37,5	37,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований значительно обновился – в его составе появилось семь новых представителей (табл. 2). Это возглавившие рейтинг ЭССЕНЦИАЛЕ Н (продажи увеличились в 2,1 раза) и АЛФЛУТОП (в 2,3 раза), а также занявшие места с пятого по девятое включительно АКТОВЕГИН (+61%), ЦИКЛОФЕРОН (рост продаж составил 2,4 раза), НАИЗ (2,3 раза), СУМАМЕД (+43%) и БИОПАРОКС (+40%). Рейтинговый прогресс продемонстрировал также ИНГАВИРИН (+20%), поднявшийся с шестой строчки на четвертую. Третью позицию сохранил за собой КАГОЦЕЛ (+11%). И только лидер прошлого года АРБИДОЛ (-53%) из-за значительного сокращения продаж понизил свой рейтинг, опустившись на последнюю строчку Топ-10. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 6,4% до 8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	13	<b>ЭССЕНЦИАЛЕ Н</b>	1,2	0,6
2	30	<b>АЛФЛУТОП</b>	0,9	0,4
3	3	<b>КАГОЦЕЛ</b>	0,9	0,9
4	6	<b>ИНГАВИРИН</b>	0,8	0,8
5	14	<b>АКТОВЕГИН</b>	0,8	0,5
6	51	<b>ЦИКЛОФЕРОН</b>	0,7	0,3
7	48	<b>НАИЗ</b>	0,7	0,4

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
8	15	<b>СУМАМЕД</b>	0,7	0,5
9	19	<b>БИОПАРОКС</b>	0,6	0,5
10	1	<b>АРБИДОЛ</b>	0,6	1,4
Итого			8,0	6,4

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранил XYLOMETAZOLINE (-10%) (табл. 3). Остальные его представители изменили свои позиции, при этом почти все – повысили их. Так, вторую и третью строчки и места с седьмого по девятое включительно заняли новые представители «десятки». Это увеличившее в 2 раза продажи МНН PHOSPHOLIPIDS, а также NIMESULIDE (+93%), TILORONE (+28%), FISH (продажи увеличились в 2,3 раза) и PANCREATIN (+20%). Показавшие опережающую динамику IBUPROFEN (+48%) и AZITHROMYCIN (+27%), а также сокративший продажи INTERFERON ALFA-2B (-7%) тоже повысили свои рейтинги, поднявшись на места с четвертого по шестое. На последнюю позицию рейтинга сместился KAGOCEL (+11%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 1,5 п.п., до 11,1%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	2,1	2,5
2	20	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	1,2	0,7
3	21	<b>NIMESULIDE</b>	1,2	0,7
4	10	<b>IBUPROFEN</b>	1,1	0,9
5	8	<b>AZITHROMYCIN</b>	1,0	0,9
6	7	<b>INTERFERON ALFA-2B</b>	0,9	1,1
7	14	<b>TILORONE</b>	0,9	0,8
8	44	<b>FISH</b>	0,9	0,4
9	12	<b>PANCREATIN</b>	0,9	0,8
10	9	<b>KAGOCEL</b>	0,9	0,9
Итого			11,1	9,6

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стала M01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты (+51%), поднявшаяся на первую строчку с седьмой (табл.4). Лидер прошлого года R01 Назальные препараты сократил продажи на 20% и опустился на третью позицию. Отметим, что помимо него, еще четыре группы показали отрицательную динамику. Это сохранившие вторую позицию R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-12%), а также понизившие свои рейтинги J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%), N02 Анальгетики и L03 Иммуностимуляторы (по -15% у обеих). Оставшиеся представители продемонстрировали позитивную динамику, причем большинство – опережающую, что позволило им занять более высокие позиции. Так, с восьмой строчки на шестую поднялись G03 Половые гормоны (+22%), с 9 на 7 - A11 Витамины (+14%) и с 12 на 9 - C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+56%). Четвертую позицию сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%). Кумулятивная доля десяти ведущих АТС групп снизилась более чем на 3 п.п., до 42,3%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	7	<b>M01 ANTIINFLAM &amp; ANTIRHEUM PROD</b>	5,4	4,0
2	2	<b>R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS</b>	4,9	6,2
3	1	<b>R01 NASAL PREPARATIONS</b>	4,8	6,6
4	4	<b>J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE</b>	4,6	4,8
5	3	<b>J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE</b>	4,3	5,0
6	8	<b>G03 SEX HORM&amp;MODULAT GENITAL SYS</b>	4,3	3,9
7	9	<b>A11 VITAMINS</b>	3,8	3,7
8	5	<b>N02 ANALGESICS</b>	3,5	4,5
9	12	<b>C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST</b>	3,4	2,4
10	6	<b>L03 IMMUNOSTIMULANTS</b>	3,3	4,3
Итого			42,3	45,5

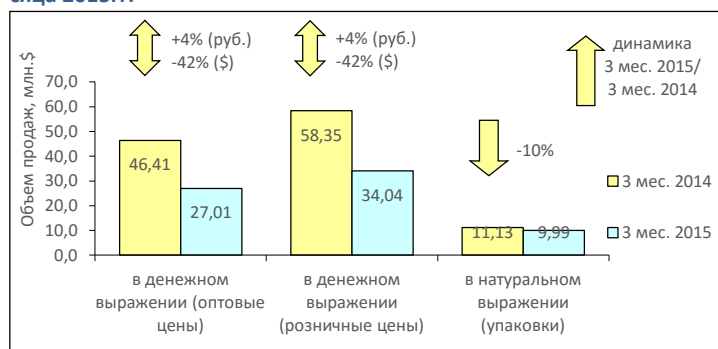
**Заключение.** По итогам трех месяцев 2015г. объем розничного рынка Хабаровска составил 1,148 млрд. руб. (18,457 млн. долл.). При этом рынок показал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+18%), тогда как в долларовом - отрицательную (-34%). В натуральных показателях продажи увеличились на 4%, до 5,353 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС в аптеках региона снизилась относительно прошлого года (3,45 долл. против 5,42 долл.), но была выше, чем в среднем по стране (2,77 долл.). Расходы жителей Хабаровска на приобретение лекарств в аптеках составили 30,40 долл. – это выше, чем в среднем по стране (19,32 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НОВОСИБИРСКА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Новосибирска по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,57 млн. человек – это 1,1% от общей численности населения РФ и 8,1% населения СФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Новосибирской области по итогам трех месяцев 2015г. составил 26350 руб. (423,7 долл.), что на 17% ниже среднего показателя по России (31566 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Новосибирска за три месяца 2015г. в натуральных показателях сократился на 10% и составил 9,994 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), тогда как в долларовом – отрицательную (-42%), и составил 1,682 млрд. руб. (27,009 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля региона составляла 1,2% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках Новосибирска по итогам I квартала 2015г. была равна 3,41 долл. (в аналогичном периоде 2014г. – 5,24 долл.). Средние расходы горожан на покупку ГЛС в аптеках по итогам трех месяцев 2015 г. были равны 21,62 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Новосибирска за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015г.**



Лидером рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Новосибирска по итогам первых трех месяцев 2015 года стала компания BAYER (-1%), хотя она и показала снижение продаж (табл.1). Возглавлявший «десятку» ранее SANOFI-AVENTIS (-16%) продемонстрировал более выраженное снижение продаж и опустился на вторую строчку. Третье место сохранила и укрепила компания SANDOZ (+8%). Еще один производитель, SERVIER (-9%), также остался на занятой ранее восьмой позиции несмотря на отрицательную динамику. Кроме того, снижение продаж отмечено еще у двух компаний. Это ABBOTT (-2%) и NOVARTIS (-8%), опустившиеся на пятую и седьмую строчки соответственно. В тоже время компании с позитивной динамикой продаж: NYCOMED/TAKEDA (+7%), TEVA (+1%), ОТСРНАРМ (+2%) и ASTEMAS PHARMA (+7%), повысили свои рейтинги, поднявшись на четвертое, 6, 9 и 10 места соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем «десятки». Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 2 п.п., до 33,4%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	5,0	5,3
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,7	5,7
3	3	SANDOZ GROUP	3,6	3,4
4	6	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,3
5	4	ABBOTT	3,2	3,4
6	7	TEVA	3,1	3,2
7	5	NOVARTIS	3,0	3,4
8	8	SERVIER	2,7	3,0
9	10	ОТСРНАРМ	2,5	2,5
10	13	ASTEMAS PHARMA	2,3	2,2
Итого			33,4	35,4

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона обновился наполовину – в его состав вошли пять новых представителей (табл.2). Это препараты ЭРГОФЕРОН (+58%), АЦЦ (+48%), ДЮФАСТОН (+13%), НАЙЗ (+8%) и ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ (+21%), которые заняли места с 4 по 6 включительно, а также последние две строчки. Кроме того, еще два торговых наименования поднялись на более высокие позиции: с девятой строчки на третью переместился КАРДИОМАГНИЛ (+22%) и с восьмой на седьмую – КРЕСТОР (+1). При этом на один пункт вниз, на 8 место, сместился АКТОВЕГИН (-7%). Первые две строчки сохранили за собой препараты КАГОЦЕЛ (+17%) и ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-30%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 6,7% продаж - это на 0,3 п.п. больше, чем годом ранее.

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

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
3	9	КАРДИОМАГНИЛ	0,6	0,5
4	28	ЭРГОФЕРОН	0,6	0,4
5	25	АЦЦ	0,6	0,4
6	12	ДЮФАСТОН	0,6	0,5
7	8	КРЕСТОР	0,5	0,6
8	7	АКТОВЕГИН	0,5	0,6
9	15	НАЙЗ	0,5	0,5
10	22	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ	0,5	0,4
Итого			6,7	6,3

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: МНН XYLOMETAZOLINE (+5%) и КАГОЦЕЛ (+17%) сохранили первые два места (табл. 3). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. Так, на места с третьего по шестое включительно поднялись наименования INTERFERON ALFA-2B (+8%), URSODEOXYCHOLIC ACID (-1%), IBUPROFEN (+17%), а также комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (+20%). На двух последних строчках рейтинга разместились впервые в него вошедшие МНН NIMESULIDE и ROSUVASTATIN (по +12% у обоих). Сократившиеся продажи PHOSPHOLIPIDS (-25%) и показавший сравнительно невысокую динамику PANCREATIN (+8%) опустились на седьмое и восьмое места соответственно. Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,9% до 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	2	KAGOCEL	1,5	1,4
3	4	INTERFERON ALFA-2B	1,0	1,0
4	5	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,9	0,9
5	7	IBUPROFEN	0,9	0,8
6	10	AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,9	0,8
7	3	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,2
8	6	PANCREATIN	0,8	0,8
9	11	NIMESULIDE	0,8	0,7
10	12	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
Итого			10,2	9,9

Самой продаваемой группой на рынке региона продолжает оставаться G03 Половые гормоны (+5%) (табл. 4). На второе и третье места с третьего и пятого соответственно поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+14%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%). Опережающая динамика продаж отмечена еще у трех представителей Топ-10. Это сохранившие четвертую и седьмую позиции M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) и N02 Анальгетики (+5%), а также поднявшиеся с последней строчки на шестую R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%). На строчку вверх, на десятое место, переместились также L03 Иммуностимуляторы (-3%), ставшие единственным новым представителем десятки. Группы R01 Назальные препараты (-1%) и A11 Витаминные (-3%) сократили продажи и понизили свои рейтинговые позиции, пустившись на пятое и восьмое места. Девятую позицию сохранили за собой C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+0,4%). Итоговая доля «десятки» увеличилась на 1 п.п., до 39,5%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	G03 SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,7	4,7
2	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,1
3	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	4,3	3,9
4	4	M01 ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,1	4,0
5	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	4,3
6	10	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	3,4
7	7	N02 ANALGESICS	3,7	3,7
8	6	A11 VITAMINS	3,5	3,7
9	9	C09 AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	3,5	3,6
10	11	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,1	3,3
Итого			39,5	38,5

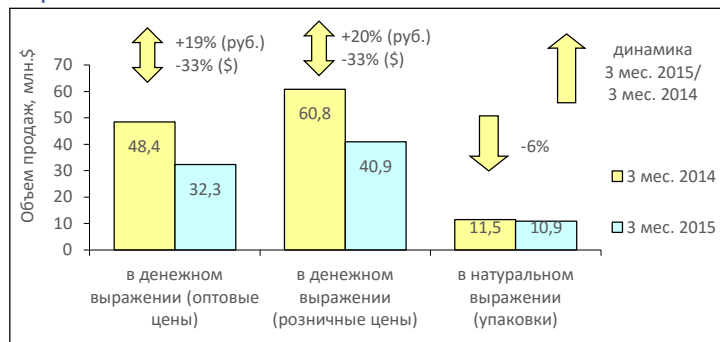
**Заключение.** По итогам I квартала 2015г. аптечный рынок Новосибирска оценивался в 2,119 млрд. руб. (34,04 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+4%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 42%. В натуральных показателях продажи снизились на 10% и составили 9,994 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС понизилась относительно прошлого года (3,41 долл. против 5,24 долл.), однако заметно превышала среднюю по России стоимость ГЛС (2,77 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей Новосибирска на приобретение лекарств в аптеках (21,75 долл. против 19,32 долл.).



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Екатеринбурга по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,43 млн. человек – это 1% населения РФ и 11,6% населения УФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Свердловской области в I квартале 2015г. составил 29288 руб. (470,94 долл.), что на 7% ниже среднего показателя по России (31566 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первого квартала 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Екатеринбурге в натуральном выражении снизился на 6% и составил 10,883 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+19%), однако в долларовом он сократился на 33%, и был равен 2,013 млрд. рублей (32,341 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 1,4% всех аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (5,27 долл.) и была равна 3,76 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2015г. екатеринбуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 28,65 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Екатеринбурга за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015гг.**



Наибольшие объемы продаж на аптечном рынке Екатеринбурга по итогам первых трех месяцев 2015г. продолжают демонстрировать компании SANOFI-AVENTIS (+25%), BAYER (+15%) и ABBOTT (+7%), которые сохранили за собой первые три строчки рейтинга (табл.1). Остатся на занятой в прошлом позиции удалось еще одному представителю «десятки»: производитель SERVIER (+13%) по-прежнему занимает пятое место. Остальные участники изменили свои рейтинги, при этом четыре – повысили их. На четвертую строчку с шестой поднялся GEDEON RICHTER (+23%), на шестую с седьмой - SANDOZ GROUP (+15%), а на восьмую с десятой - NYCOMED/TAKEDA (+23%). Последнюю позицию рейтинга заняла впервые в него вошедшая STADA (+19%). Показавшие сравнительно невысокую динамику компании TEVA и NOVARTIS (по +9% у обеих) опустились на более низкие места, 7 и 8 соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 0,7 п.п и составила 34,3%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,9	5,6
2	2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,0	5,1
3	3	3	<b>ABBOTT</b>	3,4	3,8
4	6	6	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,2	3,0
5	5	5	<b>SERVIER</b>	3,0	3,1
6	7	7	<b>SANDOZ GROUP</b>	2,9	3,0
7	4	4	<b>TEVA</b>	2,9	3,1
8	10	10	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,8	2,7
9	8	8	<b>NOVARTIS</b>	2,7	3,0
10	12	12	<b>STADA</b>	2,5	2,5
Итого				34,3	35,0

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это препараты МАГНЕ Б6 (продажи увеличились в 2,2 раза), АЛФЛУТОП (+26%) и САЛОФАЛЬК (в 2,1 раза), которые заняли четвертое, седьмое и восьмое места соответственно. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три наименования. На вторую и третью позиции поднялись КАГОЦЕЛ (+69%) и ИНГАВИРИН (+31%), а на шестую строчку с девятой переместился АКТОВЕГИН (+24%). Торговые наименования с невысокой и отрицательной динамикой, напротив, опустились на более низкие строчки. Это препараты ГЕПТРАЛ (+2%), АРБИДОЛ (-21%) и УРСОСАН (+3%), которые заняли пятое место и две последние строчки. Лидирующие позиции в рейтинге сохранило и укрепило наименование ЭССЕНЦИАЛЕ Н (+37%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась до 6,9%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	1	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,0
2	5	5	КАГОЦЕЛ	0,9	0,7
3	4	4	ИНГАВИРИН	0,8	0,7
4	28	28	МАГНЕ Б6	0,7	0,4
5	3	3	ГЕПТРАЛ	0,6	0,7
6	9	9	АКТОВЕГИН	0,6	0,6

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
7	11	11	АЛФЛУТОП	0,6	0,5
8	47	47	САЛОФАЛЬК	0,5	0,3
9	2	2	АРБИДОЛ	0,5	0,8
10	6	6	УРСОСАН	0,5	0,6
Итого				6,9	6,3

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований изменился лидер (табл.3). На первую строчку с четвертой благодаря росту продаж на треть поднялось МНН PHOSPHOLIPIDS (+34%), тогда как лидировавший ранее XYLOMETAZOLINE (-0,1%) опустился на позицию вниз, на второе место. Третье место сохранило за собой наименование URSODEOXYCHOLIC ACID (+10%). На четвертой, шестой и восьмой позициях расположились новые представители «десятки», КАГОЦЕЛ (+69%), MAGNESIUM + PYRIDOXINE (продажи увеличились в 2,2 раза) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+31%). Еще одно наименование повысило свой рейтинг: ROSUVASTATIN (+31%) поднялся с последней строчки на седьмую. Не столь динамичные PANCREATIN (+2%), CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+17%) и IBUPROFEN (+9%), напротив, опустились на более низкие места, пятое, девятое и десятое соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п. и была равна 9,0%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	4	4	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
2	1	1	XYLOMETAZOLINE	1,0	1,2
3	3	3	URSODEOXYCHOLIC ACID	1,0	1,1
4	14	14	KAGOCEL	0,9	0,7
5	2	2	PANCREATIN	0,9	1,1
6	37	37	MAGNESIUM + PYRIDOXINE	0,9	0,5
7	10	10	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
8	12	12	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,7
9	8	8	CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	0,7	0,7
10	7	7	IBUPROFEN	0,7	0,8
Итого				9,0	8,5

Лидером регионального рынка по объему продаж продолжают оставаться J05 Противовирусные препараты системного действия (+16%) (табл.4). На второе место с третьего поднялась самая динамичная среди лидеров группа A11 Витамины (+36%), потеснив на позицию вниз G03 Половые гормоны (+24%). Опережающими темпами развивались рынки еще трех представителей «десятки». Это группы N06 Психоаналептики и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по +27% у обеих), а также J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%), которые поднялись на 4, 5 и 7 места соответственно. Кроме того, на один пункт вверх, на две последних строчки, переместились A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%) и впервые вошедшие в рейтинг A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+16%). Напротив, более низкие места, 6 и 8 соответственно, заняли группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 38,6% до 39,5%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,4	5,5
2	3	3	A11	VITAMINS	4,6	4,0
3	2	2	G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	4,2	4,1
4	6	6	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,9	3,6
5	7	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,6
6	5	5	C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENSIN SYST	3,7	3,7
7	8	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	3,6
8	4	4	M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	3,6	3,7
9	10	10	A07	INTESTINAL ANTIINFECTIVES	3,4	3,4
10	11	11	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,2	3,3
Итого					39,5	38,6

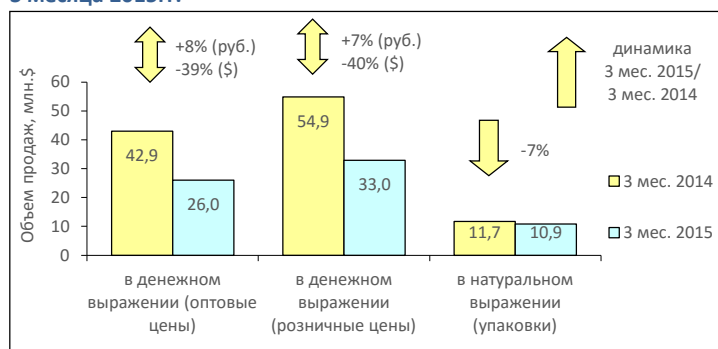
**Заключение.** По итогам I квартала 2015г. объем аптечного рынка Екатеринбурга составил 2,546 млрд. руб. (40,907 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 20%, тогда как в долларах - сократились на 33%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 10,883 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Екатеринбурга по итогам 3 месяцев 2015г. составила 3,76 долл. – это ниже показателя прошлого года (5,27 долл.), но выше среднего по стране (2,77 долл.). Средние расходы жителей города на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (28,65 долл. против 19,32 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК НИЖНЕГО НОВГОРОДА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Нижнего Новгорода по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 1,27 млн. человек – это 0,9% от общей численности населения РФ и 4,3% населения ПФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Нижегородской области в I квартале 2015г. составил 25137 руб. (404,20 долл.), что на 20% ниже среднего показателя по России (31566 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка Нижнего Новгорода в I квартале 2015г. в натуральных показателях сократился на 7% и составил 10,878 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+8%), сократившись в долларовом (-39%), и достиг 1,617 млрд. руб. (26,012 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптек продаж России составляла 1,2%. Средняя стоимость ГЛС в нижегородских аптеках по итогам трех месяцев 2015г. была равна 3,03 долл. (в аналогичном периоде 2014г. – 4,68 долл.). Средние расходы нижегородцев на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам трех месяцев года составили 25,99 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Нижнего Новгорода за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015гг.**



По итогам первых трех месяцев 2015 года в составе лидирующей десятки производителей на розничном рынке Нижнего Новгорода появился один новый представитель – компания MENARINI (+12%) поднялась с 11 позиции на десятую. Кроме того, повысить рейтинги удалось еще трем производителям. Это NYCOMED/TAKEDA (+23%), SERVIER (+18%) и OTCPHARM (-7%), которые поднялись на второе, третье и восьмое места соответственно. Одновременно с этим на более низкие позиции опустились компании BAYER (+3%), SANDOZ (-8%), TEVA (-9%) и NOVARTIS (-10%), которые расположились на местах с четвертого по шестое включительно, а также на последней строчке. Два производителя, SANOFI-AVENTIS (-6%) и ABBOTT (+3%), сохранили свои позиции неизменными. При этом первый продолжает возглавлять Топ-10 несмотря на снижение продаж и сокращение долевого присутствия. Снизились и общая доля десяти ведущих компаний, с 37,6% до 35,4%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	5,6	6,3
2	4		NYCOMED/TAKEDA	4,4	3,8
3	6		SERVIER	4,0	3,7
4	3		BAYER HEALTHCARE	3,8	4,0
5	2		SANDOZ GROUP	3,4	4,0
6	5		TEVA	3,2	3,8
7	7		ABBOTT	3,2	3,3
8	9		OTCPHARM	2,7	3,1
9	8		NOVARTIS	2,6	3,2
10	11		MENARINI	2,5	2,4
Итого				35,4	37,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих торговых наименований – гепатопротектор ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-6%) остался на первом месте несмотря на отрицательную динамику (табл.2). Отметим, что снижение продаж продемонстрировали еще три торговых наименования: препараты ИНГАВИРИН (-11%), КАГОЦЕЛ (-1%) и ЛИНЕКС (-14%). При этом два первых опустились на третью и пятую строчки, а последний – остался на занятом ранее восьмом месте. Оставшиеся шесть представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на вторую и четвертую позиции поднялись наименования КОНКОР (+35%) и АКТОВЕГИН (+22%), а шестое, седьмое, девятое и десятое места заняли впервые вошедшие в рейтинг МЕКСИДОЛ (+43%), УРСОСАН (+21%), КАРДИОМАГНИЛ (+75%) и АРБИДОЛ (+15%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,3% продаж – это немного больше, чем годом ранее (7,1%).

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1		ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,1	1,2
2	4		КОНКОР	1,0	0,8

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
3	2		ИНГАВИРИН	0,9	1,1
4	5		АКТОВЕГИН	0,9	0,8
5	3		КАГОЦЕЛ	0,8	0,9
6	25		МЕКСИДОЛ	0,5	0,4
7	15		УРСОСАН	0,5	0,5
8	8		ЛИНЕКС	0,5	0,6
9	46		КАРДИОМАГНИЛ	0,5	0,3
10	18		АРБИДОЛ	0,5	0,5
Итого				7,3	7,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились новые представители (табл. 3). Их два: это наименование ATORVASTATIN (+43%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+19%), занявшие восьмую и девятую строчки. На более высокие позиции поднялись также МНН BISOPROLOL (+31%), PANCREATIN (+12%) и BLOOD (+22%), расположившись на втором, четвертом и пятом местах соответственно. При этом на строчку вниз сместились наименования PHOSPHOLIPIDS (-4%), KAGOCEL (-1%) и комбинация AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID (-5%), а показавшее более выраженное снижение продаж МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-11%) опустилось на два пункта вниз, на 6 место. Наименование XYLOMETAZOLINE (+3%) сохранило за собой лидирующие позиции. Суммарная доля «десятки» была равна 10,4%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	3		BISOPROLOL	1,5	1,3
3	2		PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,3
4	5		PANCREATIN	1,1	1,1
5	8		BLOOD	1,0	0,8
6	4		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	1,1
7	6		KAGOCEL	0,8	0,9
8	24		ATORVASTATIN	0,7	0,6
9	13		URSODEOXYCHOLIC ACID	0,7	0,7
10	9		AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID	0,7	0,8
Итого				10,4	10,3

В Топ-10 ведущих АТС групп лидерство сохранили и укрепили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+26%) (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом шесть его представителей повысили свои позиции. На второе место с четвертого поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%), сместив R01 Назальные препараты (-1%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-2%) на строчку вниз. На один пункт вверх переместились группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-7%), A11 Витамины (-1%) и G03 Половые гормоны (+11%). При этом последняя стала одним из двух новых представителей. Второй «новичок», N06 Психоаналептики (+24%), переместился с 13 строчки на восьмую. Заметно сократившая продажи группа N02 Анальгетики (-10%) опустилась с пятого места на седьмое. Итоговая доля десяти ведущих АТС групп сократилась с 37,4% до 36,6%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптек продаж, %	
					3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1		C09	AG ACT RENIN-ANGIOTENS SYST	5,0	4,3
2	4		M01	ANTIINFLAM & ANTIRHEUM PROD	4,4	4,1
3	2		R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	4,2
4	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,2
5	6		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYST USE	3,6	3,8
6	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,8
7	5		N02	ANALGESICS	3,2	3,8
8	13		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,2	2,7
9	10		A11	VITAMINS	3,1	3,4
10	11		G03	SEX HORM&MODULAT GENITAL SYS	3,0	2,9
Итого					36,6	37,4

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2015г. аптечный рынок Нижнего Новгорода оценивался 2,049 млрд. руб. (32,952 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом выражении (+7%), и отрицательной - в долларовом (-40%). В натуральных показателях продажи снизились на 7% и составили 10,878 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС (3,03 долл.) снизилась относительно прошлого года (4,68 долл.), однако была выше среднего показателя по России (2,77 долл.). Заметно выше среднероссийских были и расходы нижегородцев на приобретение лекарств в аптеках (25,99 долл. против 19,32 долл.).