

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

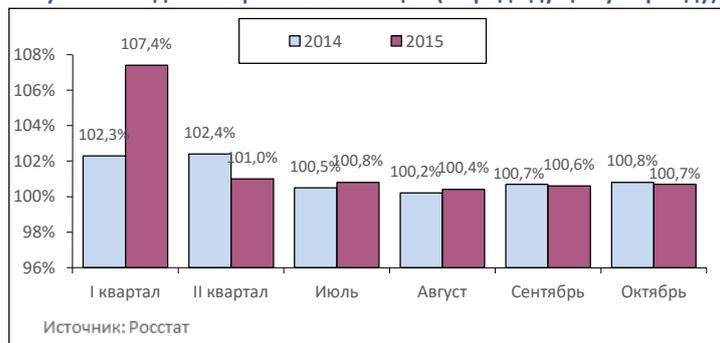
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в октябре 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, с начала года – 111,2%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в сентябре текущего года был равен 101,8%, тогда как месяцем раньше – 98,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



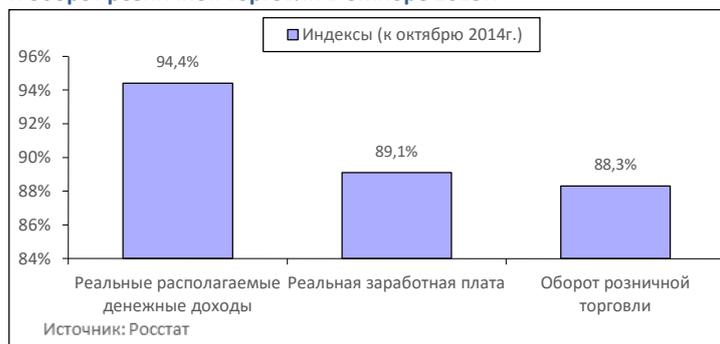
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в октябре 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 33240 руб. (527,03 долл.) – это 101% к предыдущему месяцу и 103% - к октябрю 2014г. Реальная заработная плата в октябре 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2014г. составила 89,1%. Реальные располагаемые денежные доходы в октябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составили 94,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в октябре 2015г. был равен 2378,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 88,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-октябре 2015г. - 22351,6 млрд. рублей и 91,2% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в октябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,4%, в январе-октябре 2015г. - 96,7%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в октябре 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 107,5%, к предыдущему месяцу – 104,6%.

Внутреннее производство

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

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

| Место в рейтинге | Производитель | Млн. руб. |
|------------------|----------------|-----------|
| 1 | Отисифарм | 1 501,3 |
| 2 | Фармстандарт | 929,1 |
| 3 | Валента | 787,9 |
| 4 | Стада | 780,6 |
| 5 | Сотекс | 628,1 |
| 6 | Озон | 541,7 |
| 7 | Верофарм | 525,2 |
| 8 | Фарм-Центр | 520,7 |
| 9 | KRKA | 512,3 |
| 10 | Материя Медика | 498,0 |

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В сентябре 2015г. относительно августа почти во всех регионах наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Перми (+84%), наименее – в Ростовской области (+15%). Отрицательная динамика отмечена лишь в Краснодарском крае (-8%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2015г.

| Регион | Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены) | | | Прирост, % (в рублях) | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | Июль 2015г. | Август 2015г. | Сентябрь 2015г. | Июль / Июнь 2015г. | Август / Июль 2015г. | Сентябрь / Август 2015г. |
| Москва | 106,3 | 89,0 | 114,2 | -2% | -4% | 31% |
| Санкт-Петербург | 33,1 | 23,6 | 33,4 | 8% | -19% | 45% |
| Краснодарский край | 27,0 | 25,1 | 22,5 | 18% | 6% | -8% |
| Новосибирская область | 12,7 | 11,3 | 13,8 | -3% | 2% | 24% |
| Татарстан | 14,1 | 12,6 | 14,4 | -6% | 2% | 17% |
| Красноярский край | 14,6 | 11,3 | 14,8 | 5% | -11% | 34% |
| Ростовская область | 18,3 | 16,5 | 18,4 | 4% | 3% | 15% |
| Воронежская область | 9,9 | 8,0 | 9,7 | -4% | -8% | 24% |
| Пермь | 3,5 | 2,8 | 5,1 | 9% | -8% | 84% |
| Тюмень | 3,9 | 3,3 | 4,1 | -7% | -3% | 26% |

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 октябре 2015г.

| Место в рейтинге | Компания* | Количество выходов |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | Отисифарм | 16 449 |
| 2 | Novartis | 13 008 |
| 3 | Berlin-Chemie Menarini Group | 11 335 |
| 4 | Bayer AG | 9 471 |
| 5 | Sanofi Aventis | 7 570 |

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

| Место в рейтинге | Торговое наименование* | Количество выходов |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Стрелсилс | 3 573 |
| 2 | Линекс | 3 471 |
| 3 | АЦЦ | 2 634 |
| 4 | Арбидол | 2 511 |
| 5 | Нурофен | 2 357 |

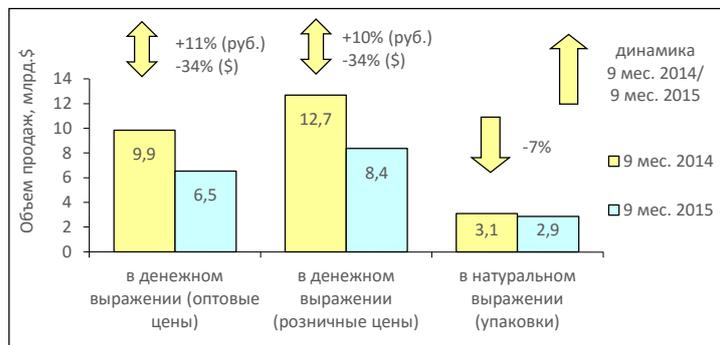
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 7% и составил 2,873 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-34%). При этом объем рынка достиг 386,203 млрд. рублей (6,536 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,12 долл.) и была равна 2,92 долл. в розничных ценах. По итогам девяти месяцев 2015г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 57,31 долл.

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



По итогам первых девяти месяцев 2015 г. лидерами российского аптечного рынка продолжают оставаться производители NYCOMED PHARMA (+11%)¹ и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+7%) (табл. 1). На третье место с четвертого поднялся ABBOTT (+6%), потеснив на строчку вниз российский ОТСФАРМ (+6%). На два пункта повысили свои позиции более динамичные компании GEDEON RICHTER (+14%) и BAYER (+16%), которые заняли пятое и девятое места. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим на строчку вниз, на шестое, 7 и 10 места, сместились производители AVENTIS (-3%), GSK (-2%) и ASTELLAS PHARMA (+13%). Компания LEK (+1%) осталась на занятой ранее восьмой позиции. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 1 п.п., до 23,9%.

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 | 1 | NYCOMED PHARMA | 3,4 | 3,4 |
| 2 | 2 | BERLIN-CH/MENARINI | 2,9 | 3,0 |
| 3 | 4 | ABBOTT LABORATOR. | 2,6 | 2,8 |
| 4 | 3 | ОТСФАРМ | 2,6 | 2,8 |
| 5 | 7 | GEDEON RICHTER AO | 2,4 | 2,4 |
| 6 | 5 | AVENTIS | 2,2 | 2,5 |
| 7 | 6 | GSK CON.HEALTHCARE | 2,1 | 2,4 |
| 8 | 8 | LEK | 1,9 | 2,1 |
| 9 | 11 | BAYER HEALTH.PHARM | 1,9 | 1,8 |
| 10 | 9 | ASTELLAS PHARMA | 1,8 | 1,8 |
| Итого | | | 23,9 | 24,9 |

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований неизменной осталась лидирующая тройка (табл. 2). В нее входят гепатопротектор ESSENTIALE N (-13%), стимулятор регенерации тканей ACTOVEGIN (+4%) и противовирусный препарат KAGOCEL (+21%). Занятую ранее пятую позицию сохранило и торговое наименование ALFLUTOP (+2%). Среди оставшихся представителей «десятки» четыре продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с десятой строчки на четвертую поднялся самый динамичный среди лидеров препарат CARDIOMAGNYL (+26%), а на шестую с седьмой переместился CONCOR (+4%). На седьмой и десятой позициях расположились впервые вошедшие в Топ-10 наименования MEXIDOL (+11%) и DETRALEX (+8%). Одновременно с этим сократившие продажи EXODERIL (-8%) и LINEX (-12%) опустились на восьмую и последнюю строчки соответственно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась с 6,9% до 6,4%.

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 | ESSENTIALE N | 0,9 | 1,2 |
| 2 | ACTOVEGIN | 0,8 | 0,9 |
| 3 | KAGOCEL | 0,7 | 0,7 |
| 4 | CARDIOMAGNYL | 0,6 | 0,6 |
| 5 | ALFLUTOP | 0,6 | 0,6 |
| 6 | CONCOR | 0,6 | 0,6 |
| 7 | MEXIDOL | 0,6 | 0,5 |
| 8 | EXODERIL | 0,5 | 0,6 |

¹ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

| Место в рейтинге | Торговое наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | | |
|------------------|-----------------------|--|---------------|-----|
| | | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | |
| 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | | | |
| 9 | 12 | DETRALEX | 0,5 | 0,5 |
| 10 | 4 | LINEX | 0,5 | 0,7 |
| Итого | | | 6,4 | 6,9 |

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+23%) переместилась с 15 на девятую строчку (табл.3). Повысить свои рейтинговые позиции удалось еще двум участникам «десятки». На один пункт вверх, на второе и шестое места соответственно, поднялись МНН BISOPROLOL (+10%) и IBUPROFEN (+19%). При этом они потеснили на строчку вниз PHOSPHOLIPIDS (-12%), BLOOD (+5%) и DICLOFENAC (+16%), которые опустились на третью, седьмую и десятую позиции соответственно. Наименование XYLOMETAZOLINE (+15%) сохранило и укрепило свое лидерство. Неземными остались позиции еще у трех МНН: PANCREATIN (+12%), NIMESULIDE (+14%) и KAGOCEL (+21%) по-прежнему занимают четвертое, пятое и восьмое места. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» не изменилась и была равна 9,6%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | | |
|------------------|---------------------------------|--|---------------|-----|
| | | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | |
| 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | | | |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,6 | 1,5 |
| 2 | 3 | BISOPROLOL | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 2 | PHOSPHOLIPIDS | 1,0 | 1,3 |
| 4 | 4 | PANCREATIN | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 5 | NIMESULIDE | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 7 | IBUPROFEN | 0,9 | 0,9 |
| 7 | 6 | BLOOD | 0,9 | 0,9 |
| 8 | 8 | KAGOCEL | 0,7 | 0,7 |
| 9 | 15 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 0,7 | 0,6 |
| 10 | 9 | DICLOFENAC | 0,7 | 0,7 |
| Итого | | | 9,6 | 9,6 |

Наиболее продаваемыми группами на российском аптечном рынке продолжают оставаться R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%) и R01 Назальные препараты (+11%) (табл.4). Показавшие опережающую динамику продаж группы G03 Половые гормоны (+14%), G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+13%), L03 Иммуностимуляторы и N02 Анальгетики (по +14% у обеих), а также M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) повысили свои рейтинги, поднявшись на четвертую и шестую позиции, а также заняв три последних строчки. При этом последняя группа стала единственным новым представителем Топ-10. Менее динамичные J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%), напротив, опустились на пятое и седьмое места. В сумме по итогам 9 месяцев 2015 г. десять ведущих АТС групп аккумулировали, как и годом ранее, 35,6% российского рынка.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

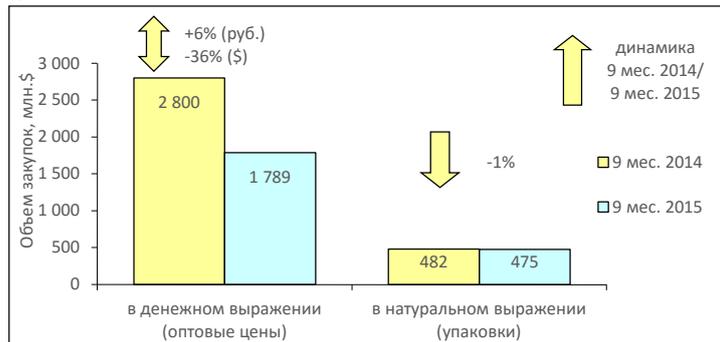
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|--|--|---------------|
| | | | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. |
| 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | | | |
| 1 | 1 | R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS | 4,9 | 5,3 |
| 2 | 2 | C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 4,2 | 4,0 |
| 3 | 3 | R01 NASAL PREPARATIONS | 3,9 | 3,9 |
| 4 | 5 | G03 SEX HORMONES AND PRODUCTS WITH SIMILAR DESIRED EFFECTS, SYSTEMIC ACTION ONLY | 3,5 | 3,4 |
| 5 | 4 | J01 SYSTEMIC ANTIBACTERIAL | 3,4 | 3,4 |
| 6 | 8 | G04 UROLOGICALS | 3,2 | 3,1 |
| 7 | 6 | A07 ANTIDIARRHOEALS, ORAL ELECTROLYTE REPLACERS AND INTESTINAL ANTI-INFLAMMATORIES | 3,2 | 3,3 |
| 8 | 9 | L03 IMMUNOSTIMULATING AGENTS | 3,2 | 3,1 |
| 9 | 10 | N02 ANALGESICS | 3,1 | 3,1 |
| 10 | 11 | M01 ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS | 3,0 | 3,0 |
| Итого | | | 35,6 | 35,6 |

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2015г. объем аптечного рынка страны достиг 495,214 млрд. руб. (8,382 млрд. долл.). Это на 10% в рублях больше и на 34% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и был равен 2,873 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны по итогам девяти месяцев 2015г. составила 2,92 долл., тогда как в аналогичном периоде 2014 г. - 4,12 долл. Снизились и средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (57,31 долл. против 88,42 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка страны по итогам девяти месяцев 2015г. сократился на 1% в натуральном выражении и составил 475,435 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублях (+6%), и отрицательную - в долларах (-36%), а объем был равен 105,252 млрд. рублей (1,789 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больничном секторе страны по итогам девяти месяцев 2015г. была равна 3,76 долл., годом ранее – 5,81 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок России за 9 месяцев 2014 – 9 месяцев 2015гг.



Лидером госпитального рынка страны по итогам девяти месяцев 2015г. стала компания **ABBVIE** (+14%), которая поднялась на строчку вверх благодаря опережающей динамике (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее **ROCHE**, напротив, сократил закупки на 2% и опустился на вторую строчку. Отрицательную динамику продемонстрировали еще пять представителей данной «десятки». При этом производители **JANSSSEN CILAG** (-12%) и **AVENTIS** (-10%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв третью и четвертую строчки. Занимавшая ранее третью позицию корпорация **GLAXOSMITH** из-за 36%-го снижения объемов закупок опустилась на пятое место. На два пункта вниз, на восьмую строчку, опустился **MERCK SHARP DOHME** (-10%), тогда как **ASTRAZENECA** (-1%) осталась на занятой ранее седьмой позиции. Две последних строчки Топ-10 заняли **NOVARTIS PHARMA** (+0,1%) и **BAYER** (+4%), которые потеряли по одной рейтинговой позиции. Российский производитель **PHARMASYNTEZ IRKUTSK** показал почти пятикратный рост закупок и поднялся с 49 места на шестое, став единственным новым представителем «десятки». Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, сократилась с 28,3% до 26,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|----------------|-----------------------------|---|---------------|
| | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. |
| 1 | 2 | ABBVIE | 4,4 | 4,1 |
| 2 | 1 | ROCHE | 3,8 | 4,1 |
| 3 | 4 | JANSSSEN CILAG | 2,9 | 3,5 |
| 4 | 5 | AVENTIS | 2,7 | 3,1 |
| 5 | 3 | GLAXOSMITH.TRADING | 2,5 | 4,1 |
| 6 | 49 | PHARMASYNTEZ IRKUTSK | 2,3 | 0,5 |
| 7 | 7 | ASTRAZENECA | 2,1 | 2,3 |
| 8 | 6 | MERCK SHARP DOHME | 2,1 | 2,5 |
| 9 | 8 | NOVARTIS PHARMA | 2,0 | 2,1 |
| 10 | 9 | BAYER HEALTH.PHARM | 1,9 | 2,0 |
| Итого | | | 26,7 | 28,3 |

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих торговых наименований: антибиотик **MEROPENEM** (+43%) занял седьмое место, поднявшись с 15 позиции (табл. 2). Отметим, что опережающую динамику показали большинство участников Топ-10. При этом препараты **HERCEPTIN** (+27%), **REYATAZ** (+28%), **ISENTRESS** (+23%), **CUROSURF** (+9%) и **ULTRAVIST** (+12%) повысили свои рейтинговые позиции, заняв места со второго по четвертое включительно, а также шестую и восьмую строчки. Наименования **NATRIUM CHLORIDUM** (+20%) и **CEFTRIAOXONE** (+11%) сохранили свои позиции неизменными, при этом первый – укрепил свое лидерство. Сократившие закупки **PREZISTA** (-31%) и **CLEXAN** (-22%) опустились на пятое и десятое места соответственно. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась на 0,4 п.п. и достигла 12,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------|
| | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. |
| 1 | 1 | NATRIUM CHLORIDUM | 3,3 | 2,9 |
| 2 | 5 | HERCEPTIN | 1,3 | 1,1 |
| 3 | 6 | REYATAZ | 1,3 | 1,0 |
| 4 | 7 | ISENTRESS | 1,1 | 0,9 |
| 5 | 2 | PREZISTA | 1,0 | 1,6 |
| 6 | 8 | CUROSURF | 0,9 | 0,9 |
| 7 | 15 | MEROPENEM | 0,9 | 0,7 |

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------|
| | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. |
| 8 | 10 | ULTRAVIST | 0,9 | 0,9 |
| 9 | 9 | CEFTRIAOXONE | 0,9 | 0,9 |
| 10 | 4 | CLEXAN | 0,9 | 1,2 |
| Итого | | | 12,5 | 12,1 |

Вслед за соответствующим торговым наименованием, МНН **SODIUM** (+18%) сохранило и укрепило свою ведущую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Второе и третье места, несмотря на отрицательную динамику, по-прежнему занимают **CEFTRIAOXONE** (-1%) и **DARUNAVIR** (-4%). Сократили закупки еще два представителя. Это МНН **ENOXAPARIN SODIUM** (-2%) и **IMMUNOGLOBULIN BASE** (-7%), которые опустились на шестую и девятую строчки соответственно. Повысить свои рейтинги удалось четырем участникам «десятки». Это поднявшиеся на четвертую и пятую позиции **TRASTUZUMAB** (+27%) и **ATAZANAVIR** (+28%), а также впервые вошедшие в Топ-10 **DOCETAXEL** (+30%) и **RALTEGRAVIR** (+23%), расположившиеся на восьмом и десятом местах соответственно. Наименование **MEROPENEM** (+12%) осталось на занятой в прошлом седьмой позиции. Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась на 0,7 п.п. и составила 14,7%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. |
| 1 | 1 | SODIUM | 3,4 | 3,0 |
| 2 | 2 | CEFTRIAOXONE | 1,5 | 1,6 |
| 3 | 3 | DARUNAVIR | 1,4 | 1,6 |
| 4 | 8 | TRASTUZUMAB | 1,3 | 1,1 |
| 5 | 10 | ATAZANAVIR | 1,3 | 1,0 |
| 6 | 4 | ENOXAPARIN SODIUM | 1,3 | 1,4 |
| 7 | 7 | MEROPENEM | 1,2 | 1,2 |
| 8 | 12 | DOCETAXEL | 1,1 | 0,9 |
| 9 | 5 | IMMUNOGLOBULIN BASE | 1,1 | 1,3 |
| 10 | 11 | RALTEGRAVIR | 1,1 | 0,9 |
| Итого | | | 14,7 | 14,0 |

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих АТС групп на госпитальном рынке страны: первые две строчки несмотря на отставание динамики сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного действия (+5%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) (табл. 4). Еще две группы: J07 Вакцины и T01 (по +10% у обеих), остались на занятых в прошлом пятой и шестой позициях. Пять представителей Топ-10 повысили свои рейтинги на один пункт. Так, на третью строчку с четвертой поднялись K01 Внутривенные растворы (+9%), потеснив B01 Антикоагулянты (+4%) на позицию вниз. На местах с седьмого по десятое включительно расположились группы N01 Анестетики (+16%), J04 Препараты, активные в отношении микробактерий (+7%), N05 Психолептики (+8%) и J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (-6%). При этом последняя впервые вошла в состав Топ-10. Суммарная доля лидирующей «десятки» не изменилась и была равна 51,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|---------|------------------------------------|---|---------------|
| | | | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2014г. |
| 1 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 14,0 | 14,1 |
| 2 | J01 | SYSTEMIC ANTIBACTERIAL | 10,8 | 11,0 |
| 3 | K01 | INTRAVENOUS SOLUTIONS | 5,4 | 5,2 |
| 4 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 5,2 | 5,3 |
| 5 | J07 | VACCINES | 4,2 | 4,1 |
| 6 | T01 | DIAGNOSTIC IMAGING | 3,0 | 2,9 |
| 7 | N01 | ANAESTHETICS | 2,6 | 2,4 |
| 8 | J04 | ANTIMYCObACTERIALS | 2,3 | 2,3 |
| 9 | N05 | PSYCHOLEPTICS | 2,2 | 2,2 |
| 10 | J06 | SERA AND GAMMA-GLOBULIN | 1,9 | 2,2 |
| Итого | | | 51,6 | 51,6 |

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам первых девяти месяцев 2015г. увеличился в рублевом эквиваленте на 6%, однако значительно сократился в долларовом (-36%), и был равен 105,252 млрд. рублей (1,789 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 1% и составил 475,435 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам девяти месяцев 2015г. составила 3,76 долл. против 5,81 долл. годом ранее.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК МОСКВЫ В 1-3 кв. 2015г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в Москве

| Показатель | Январь-октябрь 2015г. | Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 91,9 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 36 243,7 | 87,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 60 424 | 100,6 |
| реальная | | 89,7 |

Примечание: Данные ТОГС Москвы

Таблица 2 Расходы консолидированного бюджета Москвы на здравоохранение в январе – октябре 2015

| | Январь-октябрь 2015г. | Доля всех расходов бюджета |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 141 155,15 | 11,99% |

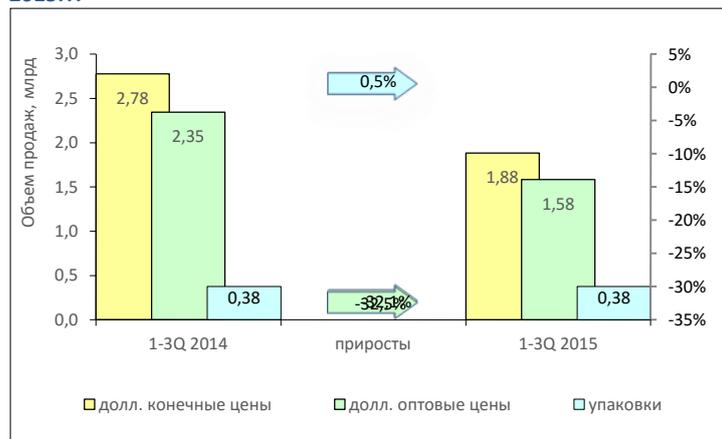
Примечание: Данные Минфина РФ

Таблица 3 Показатели инфляции в Москве, в октябре 2015 г.

| | Октябрь 2015 к декабрю 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 112,5 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 112,0 |
| ИПЦ на медикаменты | 118.10 |

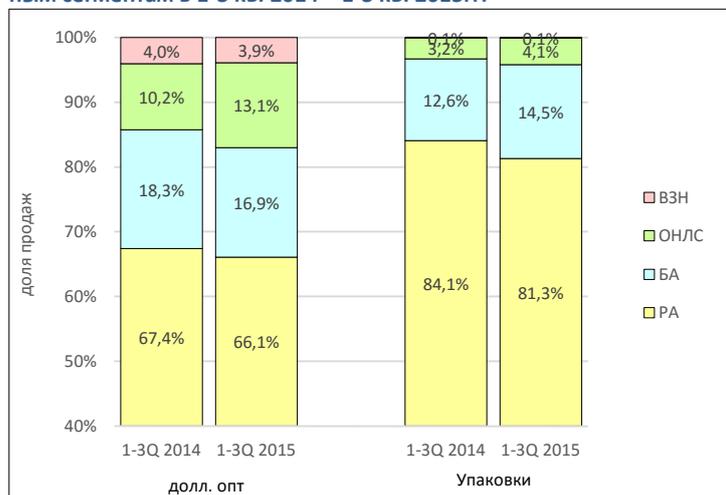
Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 1. Фармацевтический рынок Москвы в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 2. Структура фармацевтического рынка Москвы по основным сегментам в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 3. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка Москвы в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

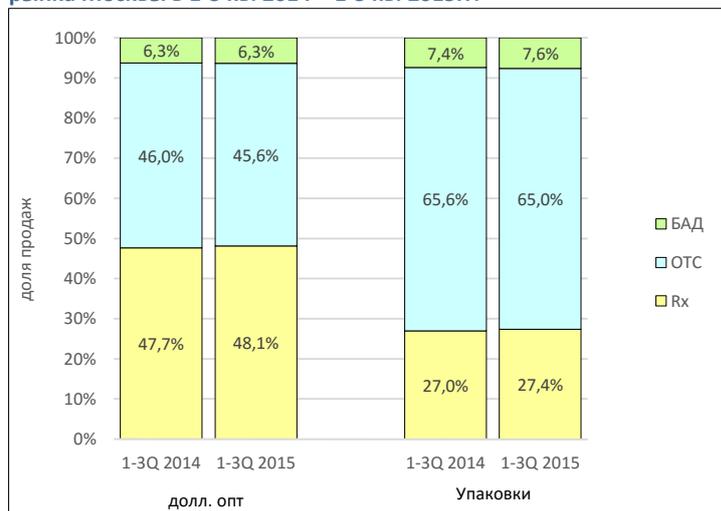
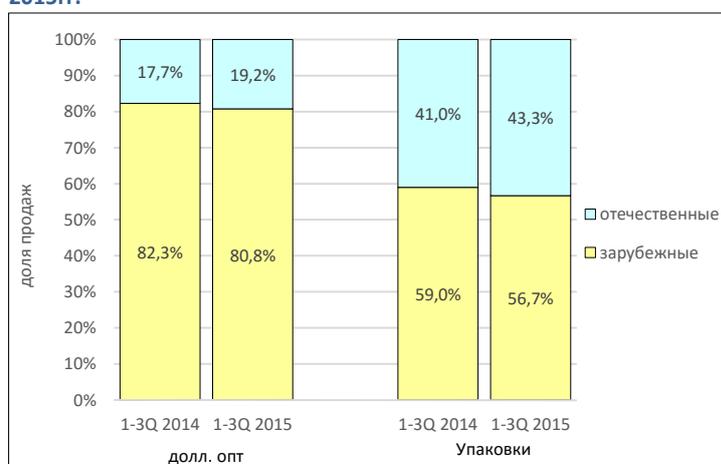


Рисунок 4. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка Москвы в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



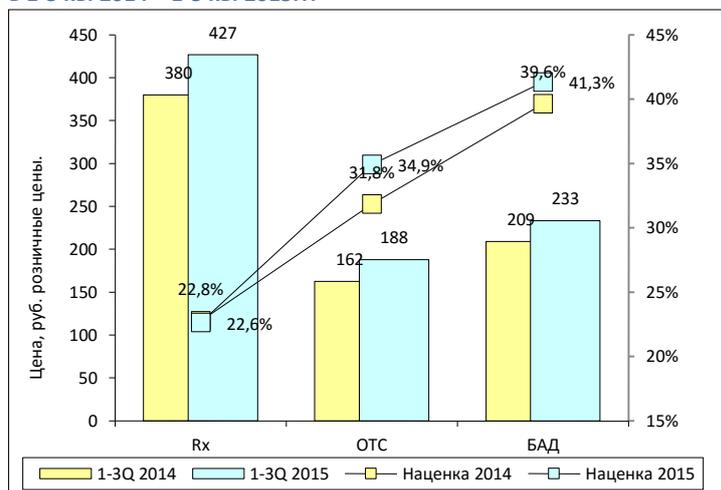
Примечание: Без учета продаж БАД

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 4 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в Москве

| | Динамика цен в октябре 2015 г. к декабрю 2014 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНЛП | 7.8 | 7.7 | 3.9 |
| до 50 руб | 13.0 | | |
| от 50 до 500 руб | 7.4 | | |
| свыше 500 руб | 3.9 | | |

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в СПб

| Показатель | Январь-октябрь 2015г. | Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 91,7 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 857,37 | 89,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 41 709 | 105,7 |
| реальная | | 92,3 |

Примечание: Данные ТОГС СПб

Таблица 2 Расходы консолидированного бюджета СПб на здравоохранение в январе – октябре 2015

| | Январь-октябрь 2015г. | Доля всех расходов бюджета |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 56 100,1 | 17,88% |

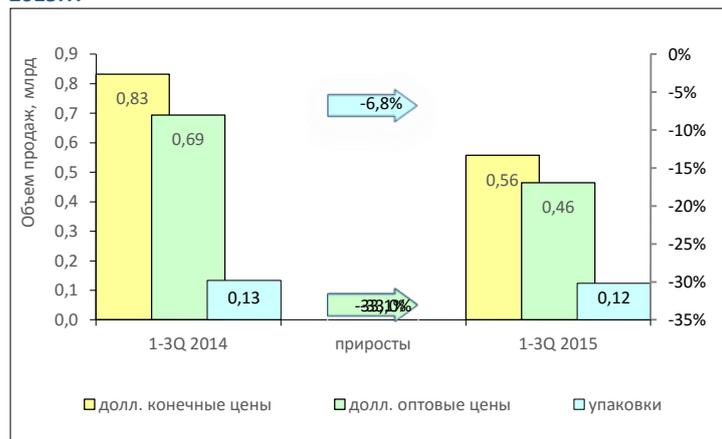
Примечание: Данные Минфина РФ

Таблица 3 Показатели инфляции в СПб, в октябре 2015 г.

| | Октябрь 2015 к декабрю 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 111,4 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 114,4 |
| ИПЦ на медикаменты | 117,7 |

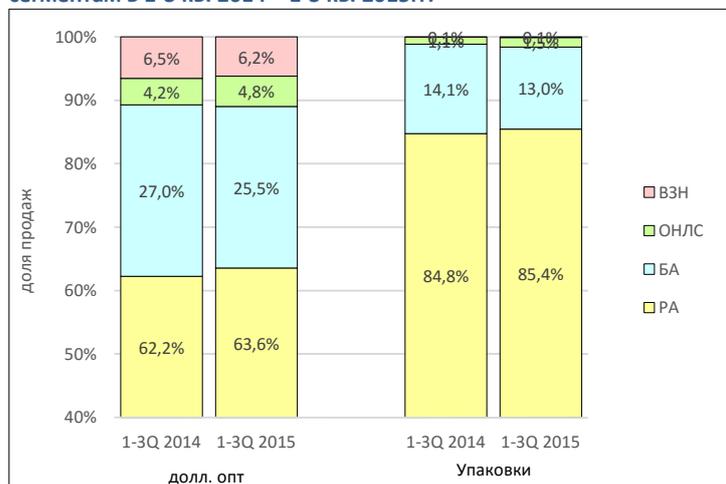
Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 1. Фармацевтический рынок СПб в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 2. Структура фармацевтического рынка СПб по основным сегментам в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 3. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка СПб в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

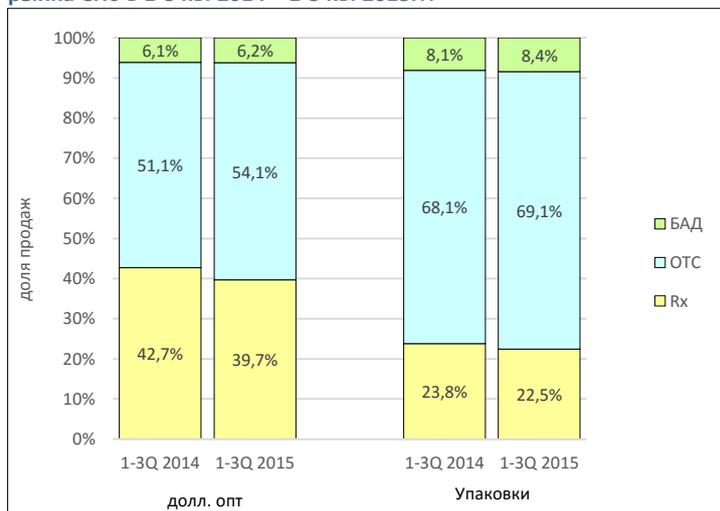
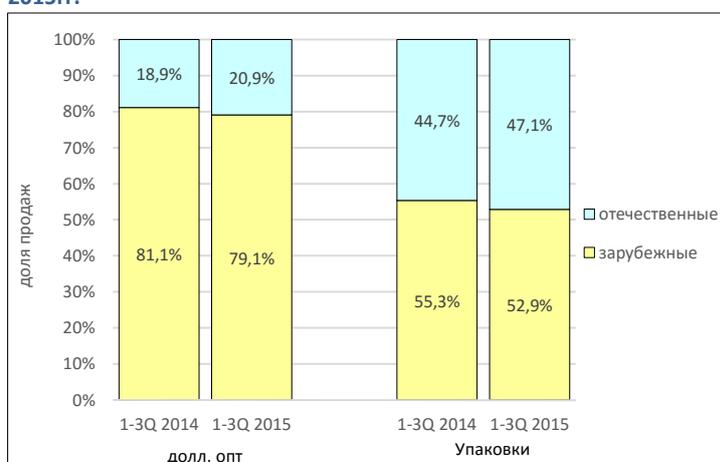


Рисунок 4. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка СПб в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



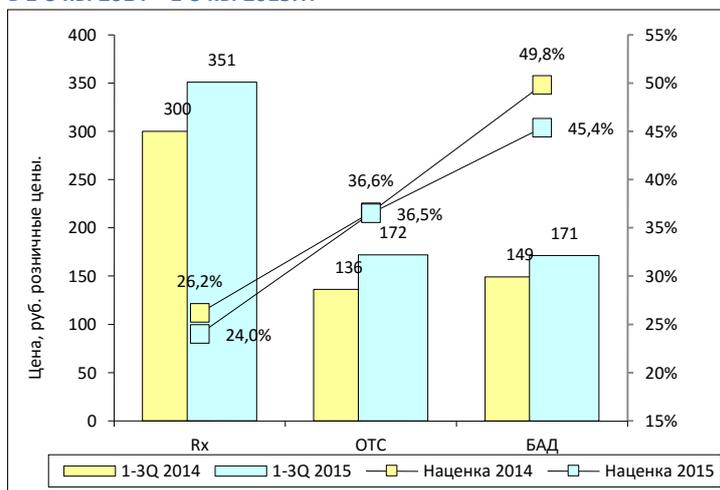
Примечание: Без учета продаж БАД

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 4 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в СПб

| | Динамика цен в октябре 2015 г. к декабрю 2014 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНЛП | 4.0 | 4.6 | 4.6 |
| до 50 руб | 13.2 | | |
| от 50 до 500 руб | 2.0 | | |
| свыше 500 руб | 1.7 | | |

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1-3 кв. 2015г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в Нижегородской области

| Показатель | Январь-октябрь 2015г. | Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,9 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 501,5 | 85,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 26 199 | 105,3 |
| реальная | | 89,1 |

Примечание: Данные ТОГС Нижегородской области

Таблица 2 Расходы консолидированного бюджета Нижегородской области на здравоохранение в январе – октябре 2015

| | Январь-октябрь 2015г. | Доля всех расходов бюджета |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 19 626,24 | 14,72% |

Примечание: Данные Минфина РФ

Таблица 3 Показатели инфляции в Нижегородской области, в октябре 2015 г.

| | Октябрь 2015 к декабрю 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 111,2 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 113,2 |
| ИПЦ на медикаменты | 116,6 |

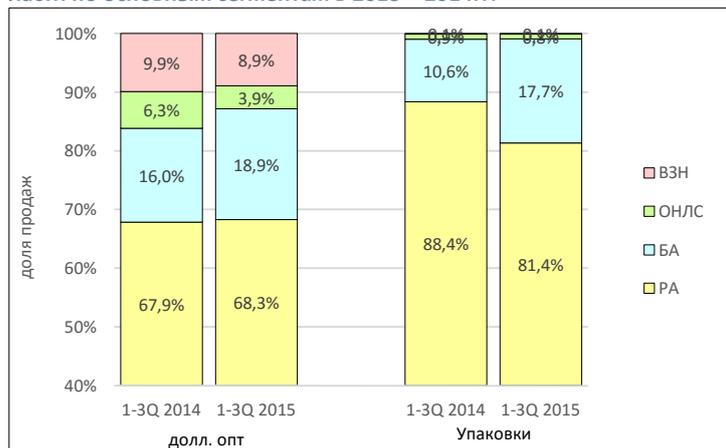
Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 1. Фармацевтический рынок Нижегородской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 2. Структура фармацевтического рынка Нижегородской области по основным сегментам в 2013 – 2014гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 3. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка Нижегородской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

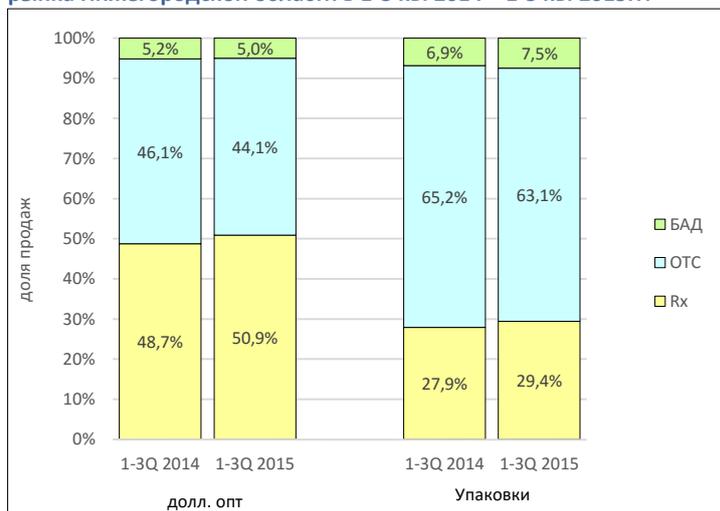
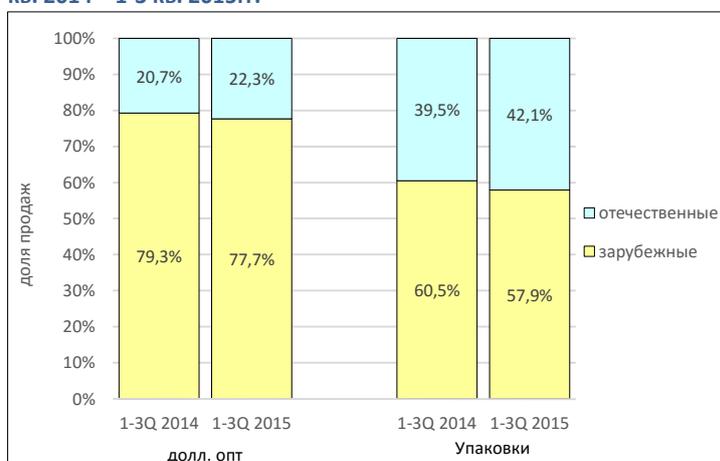


Рисунок 4. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка Нижегородской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



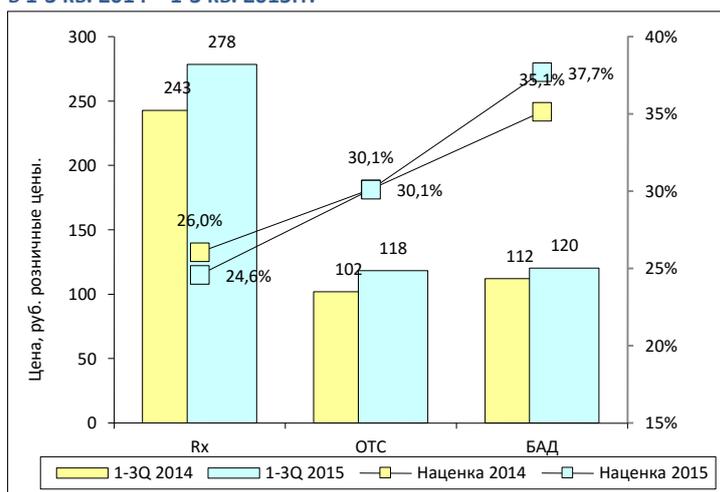
Примечание: Без учета продаж БАД

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 4 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в Нижегородской области

| | Динамика цен в октябре 2015 г. к декабрю 2014 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНЛП | 4.6 | 5.8 | 5.3 |
| до 50 руб | 13.6 | | |
| от 50 до 500 руб | 2.8 | | |
| свыше 500 руб | -0.1 | | |

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в Свердловской области

| Показатель | Январь-октябрь 2015г. | Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 95,7 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 847,5 | 89,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 30 158 | 104,8 |
| реальная | | 83,2 |

Примечание: Данные ТОГС Свердловской области

Таблица 2 Расходы консолидированного бюджета Свердловской области на здравоохранение в январе – октябре 2015

| | Январь-октябрь 2015г. | Доля всех расходов бюджета |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 32 940,31 | 17,25% |

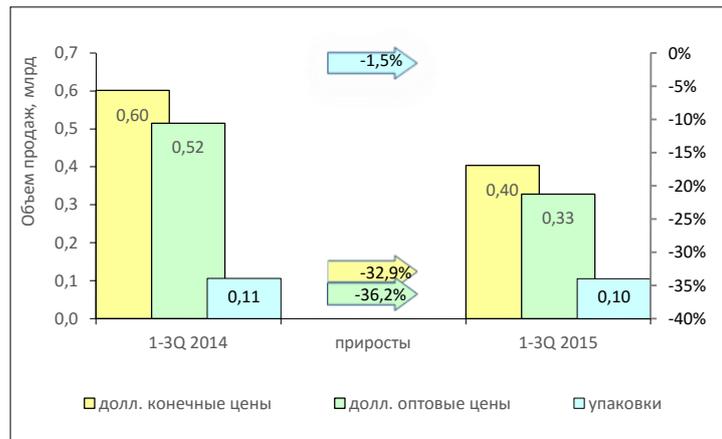
Примечание: Данные Минфина РФ

Таблица 3 Показатели инфляции в Свердловской области, в октябре 2015 г.

| | Октябрь 2015 к декабрю 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 112,4 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 113,1 |

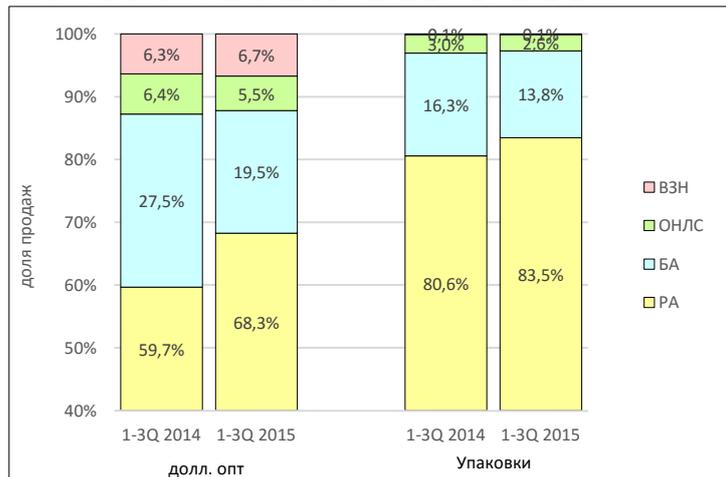
Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 1. Фармацевтический рынок Свердловской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 2. Структура фармацевтического рынка Свердловской области по основным сегментам в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 3. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка Свердловской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

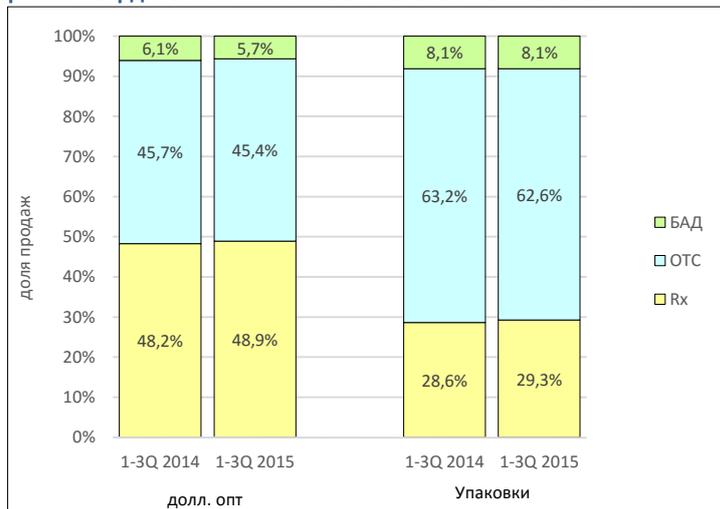
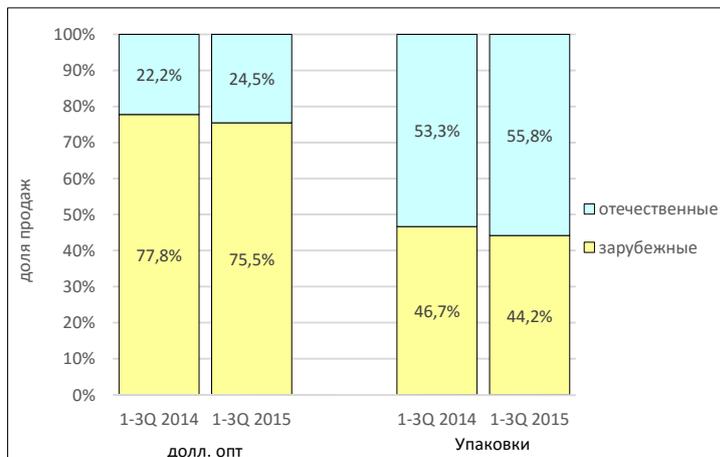


Рисунок 4. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка Свердловской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



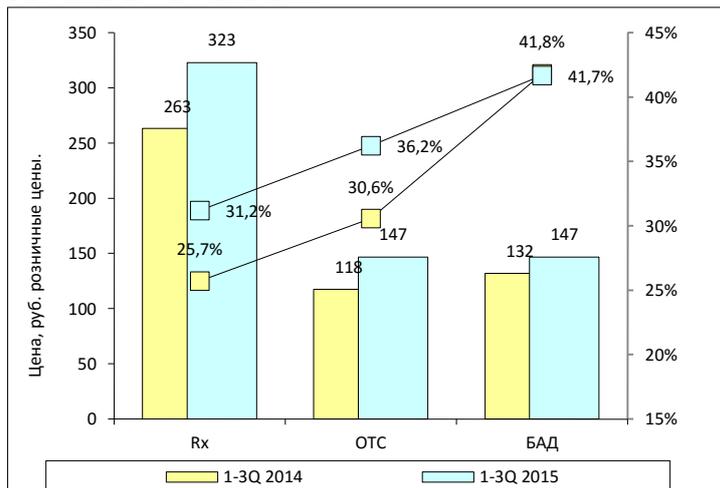
Примечание: Без учета продаж БАД

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 4 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в Свердловской области

| | Динамика цен в октябре 2015 г. к декабрю 2014 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНЛП | 11.3 | 13.6 | 9.5 |
| до 50 руб | 20.7 | | |
| от 50 до 500 руб | 8.1 | | |
| свыше 500 руб | 3.6 | | |

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в Новосибирской области

| Показатель | Январь-октябрь 2015г. | Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 100,6 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 356,0 | 83,4 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 27 109 | 101,7 |
| реальная | | 90,3 |

Примечание: Данные ТОГС Новосибирской области

Таблица 2 Расходы консолидированного бюджета Новосибирской области на здравоохранение в январе – октябре 2015

| | Январь-октябрь 2015г. | Доля всех расходов бюджета |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 16 150,84 | 13,88% |

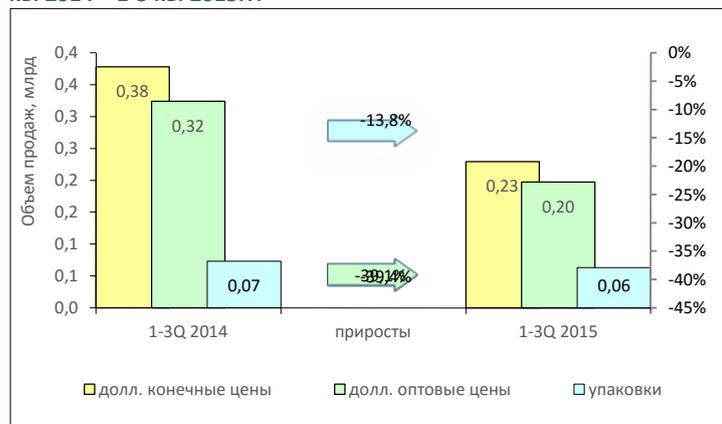
Примечание: Данные Минфина РФ

Таблица 3 Показатели инфляции в Новосибирской области, в октябре 2015 г.

| | Октябрь 2015 к декабрю 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 110,1 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 110,8 |
| ИПЦ на медикаменты | 124,9 |

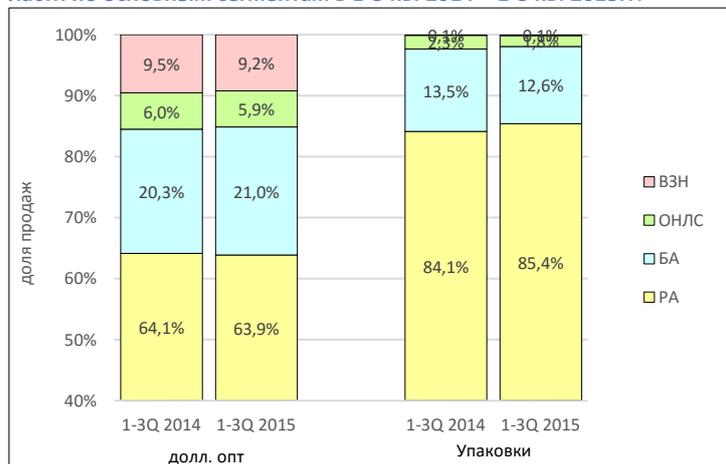
Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 1. Фармацевтический рынок Новосибирской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 2. Структура фармацевтического рынка Новосибирской области по основным сегментам в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 3. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка Новосибирской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

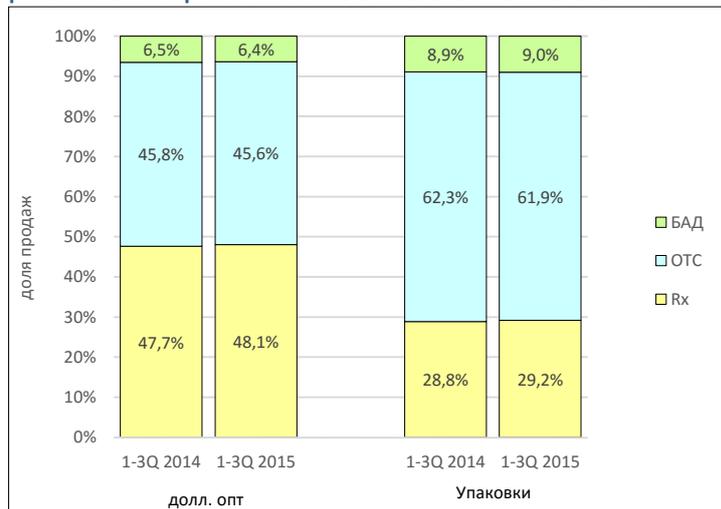
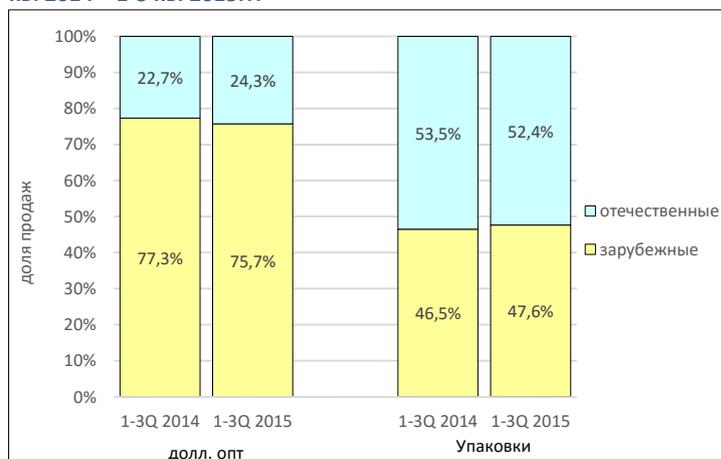


Рисунок 4. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка Новосибирской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



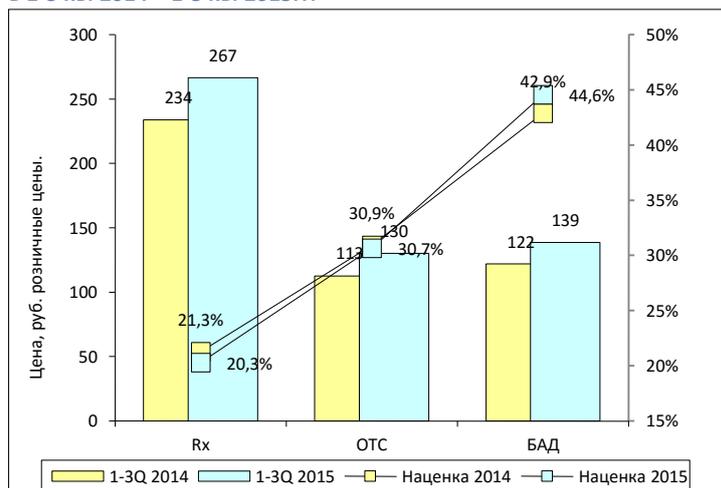
Примечание: Без учета продаж БАД

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 4 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в Новосибирской области

| | Динамика цен в октябре 2015 г. к декабрю 2014 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНЛП | 8.6 | 10.1 | 8.2 |
| до 50 руб | 16.7 | | |
| от 50 до 500 руб | 7.2 | | |
| свыше 500 руб | 1.4 | | |

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в Ростовской области

| Показатель | Январь-октябрь 2015г. | Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 139,6 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 665,8 | 93,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 24 266 | 103,1 |
| реальная | | 88,3 |

Примечание: Данные ТОГС Ростовской области

Таблица 2 Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на здравоохранение в январе – октябре 2015

| | Январь-октябрь 2015г. | Доля всех расходов бюджета |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 21 139,6 | 14,9% |

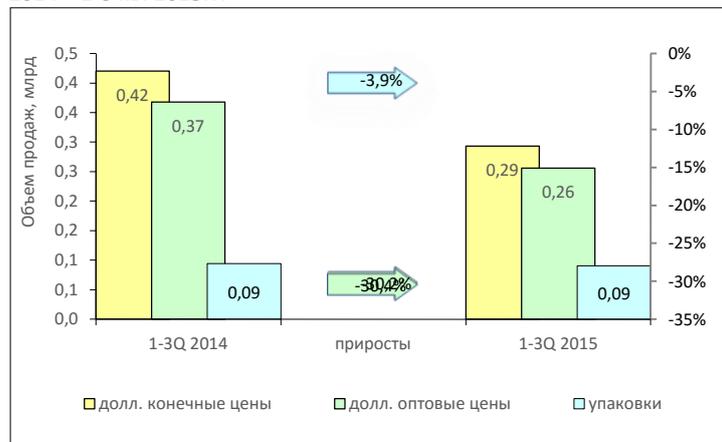
Примечание: Данные Минфина РФ

Таблица 3 Показатели инфляции в Ростовской области, в октябре 2015 г.

| | Октябрь 2015 к декабрю 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 110,7 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 113,4 |

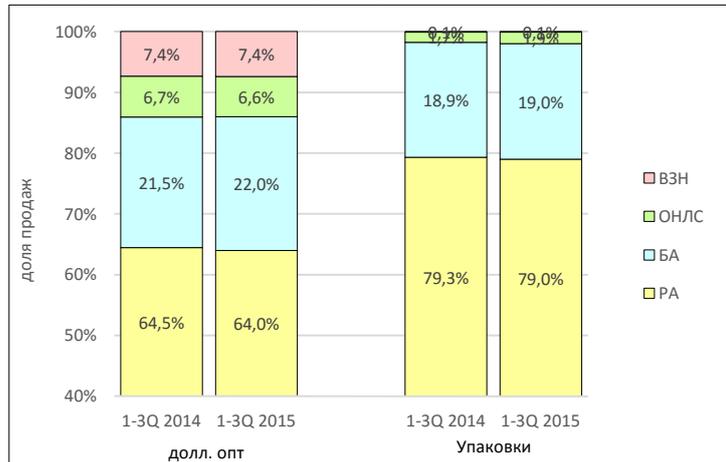
Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 1. Фармацевтический рынок Ростовской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 2. Структура фармацевтического рынка Ростовской области по основным сегментам в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 3. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка Ростовской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

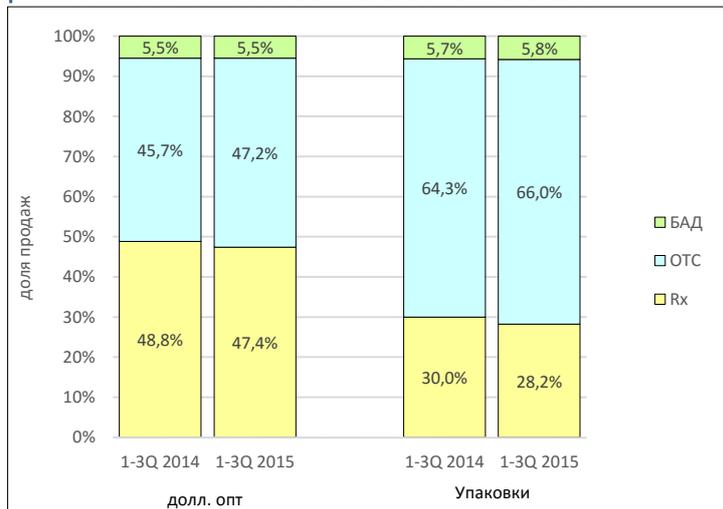
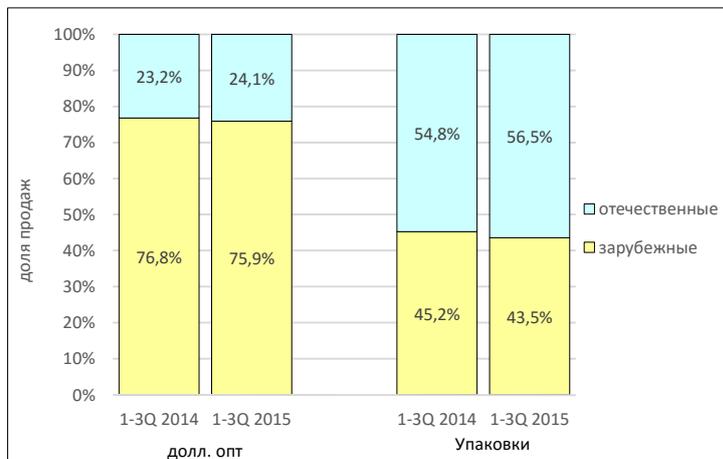


Рисунок 4. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка Ростовской области в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



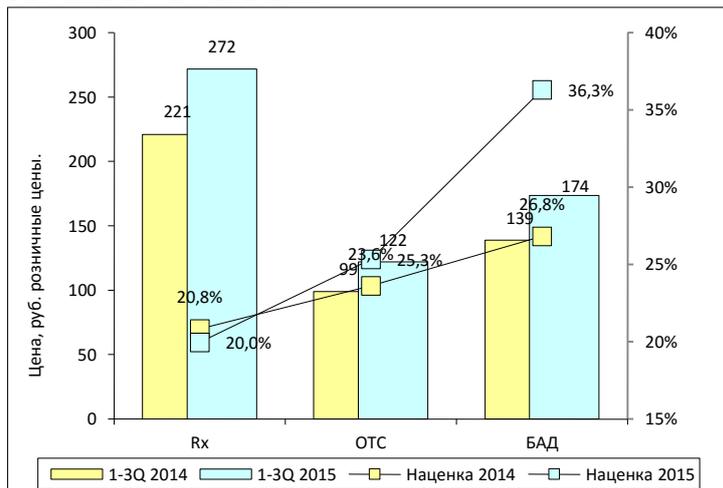
Примечание: Без учета продаж БАД

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 4 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в Ростовской области

| | Динамика цен в октябре 2015 г. к декабрю 2014 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНЛП | 10.9 | 10.2 | 10.4 |
| до 50 руб | 19.8 | | |
| от 50 до 500 руб | 9.5 | | |
| свыше 500 руб | 2.8 | | |

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в Хабаровском крае

| Показатель | Январь-октябрь 2015г. | Январь-октябрь 2015г. в % к январю-октябрю 2014г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 223,4 | 100,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 36 944 | 103,9 |
| реальная | | 89,9 |

Примечание: Данные ТОГС Хабаровского края

Таблица 2 Расходы консолидированного бюджета Хабаровского края на здравоохранение в январе – октябре 2015

| | Январь-октябрь 2015г. | Доля всех расходов бюджета |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млн. руб. | 11 283,3 | 13,95% |

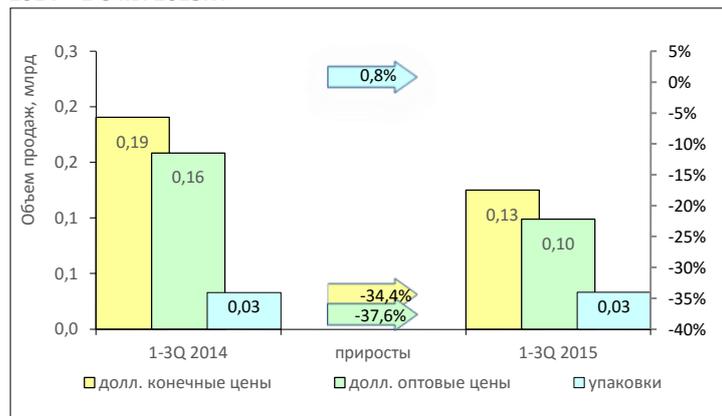
Примечание: Данные Минфина РФ

Таблица 3 Показатели инфляции в Хабаровском крае, в октябре 2015 г.

| | Октябрь 2015 к декабрю 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 111,3 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 113,4 |

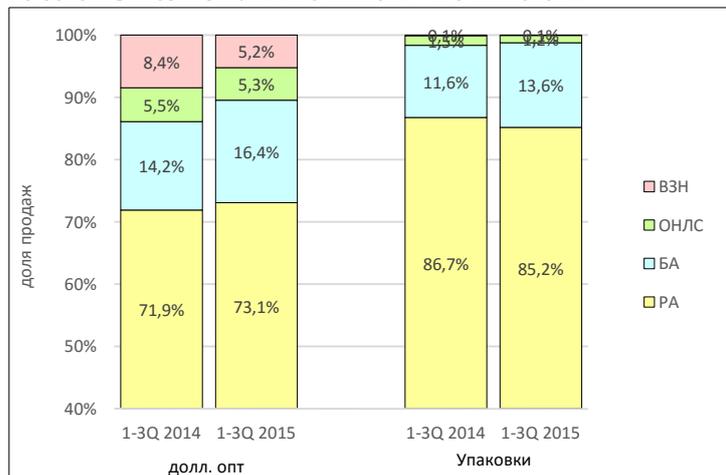
Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 1. Фармацевтический рынок Хабаровского края в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 2. Структура фармацевтического рынка Хабаровского края по основным сегментам в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Рисунок 3. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка Хабаровского края в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

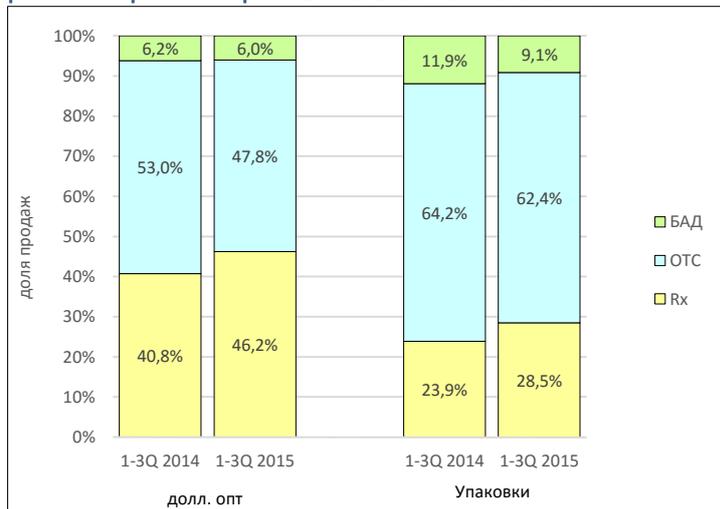
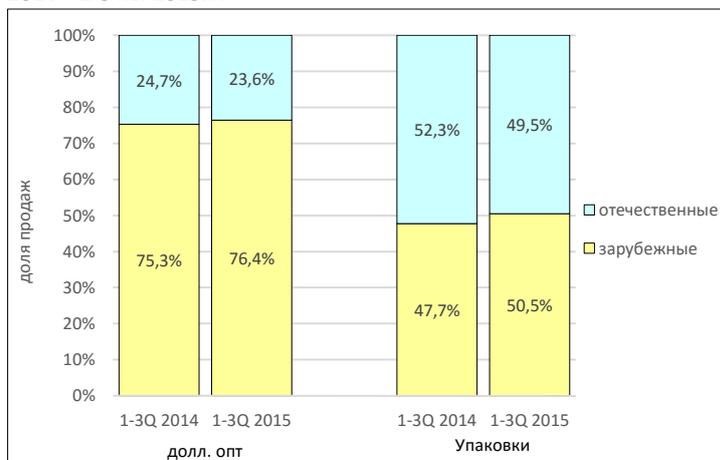


Рисунок 4. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка Хабаровского края в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.



Примечание: Без учета продаж БАД

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 4 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в Хабаровском крае

| | Динамика цен в октябре 2015 г. к декабрю 2014 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 8.8 | 12.0 | 9.1 |
| до 50 руб | 15.1 | | |
| от 50 до 500 руб | 7.3 | | |
| свыше 500 руб | 3.4 | | |

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2014 – 1-3 кв. 2015гг.

