

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

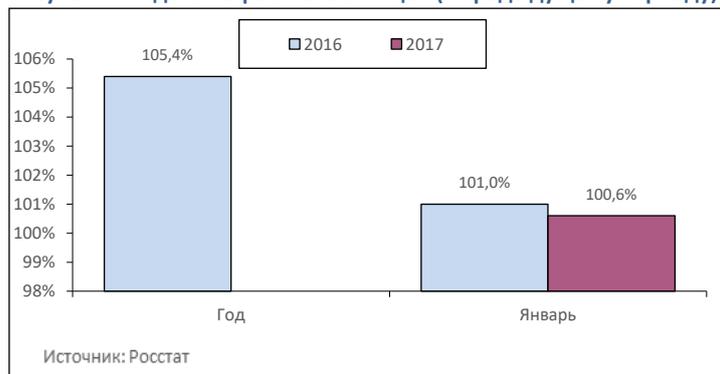
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в январе 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2016г. составил 100,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в январе текущего года был равен 103,3%, тогда как месяцем раньше – 100,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



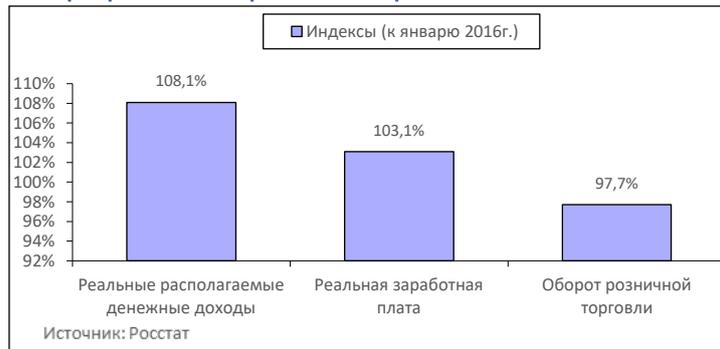
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в январе 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 35650 руб. (594,56 долл.) - это 75,0% к предыдущему месяцу и 108,3% - к январю 2016г. Реальная заработная плата в январе 2017г. по сравнению с январем 2016г. составила 103,1%. Реальные располагаемые денежные доходы в январе 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 108,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе 2017г. составил 2204,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,7% к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства января 2017г. по сравнению с январем 2016г. составил 102,3%, в сравнении с декабрем 2016г. - 76,2%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе 2017г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 123,1%, к предыдущему месяцу – 72,9%.

Внутреннее производство

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

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

| Место в рейтинге | Производитель | Млн. руб. |
|------------------|----------------|-----------|
| 1 | Биокард | 2226,4 |
| 2 | Отисифарм | 2202,7 |
| 3 | Ф-Синтез | 1785,9 |
| 4 | Генериум | 1315,1 |
| 5 | Валента | 1142,9 |
| 6 | Фармстандарт | 1049,9 |
| 7 | Стада | 1003,5 |
| 8 | Сотекс | 845,3 |
| 9 | Servier | 684,9 |
| 10 | Материя Медика | 620,6 |

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В декабре 2016г. относительно ноября во всех регионах отмечена позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Москве (+30%), наименее – в Новосибирской области (+5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016г.

| Регион | Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены) | | | Прирост, % (в рублях) | | |
|-----------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Октябрь 2016г. | Ноябрь 2016г. | Декабрь 2016г. | Октябрь/Сентябрь 16г. | Ноябрь/Октябрь 16г. | Декабрь/Ноябрь 16г. |
| Москва | 163,4 | 150,6 | 203,0 | -7% | -5% | 30% |
| Санкт-Петербург | 54,6 | 48,8 | 58,1 | -4% | -8% | 15% |
| Краснодарский край | 36,0 | 31,8 | 40,7 | -18% | -9% | 24% |
| Новосибирская область | 20,9 | 20,3 | 22,1 | 2% | -0,1% | 5% |
| Татарстан | 23,0 | 20,9 | 26,8 | 6% | -6% | 23% |
| Красноярский край | 23,9 | 23,6 | 27,6 | 4% | 1% | 13% |
| Ростовская область | 22,9 | 21,8 | 25,0 | 0,3% | -2% | 11% |
| Воронежская область | 15,9 | 14,8 | 18,2 | -0,3% | -5% | 19% |
| Пермь | 7,6 | 6,8 | 8,3 | 2% | -8% | 18% |
| Тюмень | 6,2 | 5,7 | 7,0 | -5% | -6% | 19% |

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 январе 2017г.

| Место в рейтинге | Компания* | Количество выходов |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | Отисифарм | 19 852 |
| 2 | Berlin-Chemie Menarini Group | 14 513 |
| 3 | Bayer AG | 12 512 |
| 4 | GSK Consumer Healthcare | 11 550 |
| 5 | Sandoz | 8 855 |

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

| Место в рейтинге | Торговое наименование* | Количество выходов |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Линекс | 3 729 |
| 2 | Цитовир-3 | 3 359 |
| 3 | Эспумизан | 3 303 |
| 4 | Нурофен | 3 126 |
| 5 | Полиоксидоний | 3 117 |

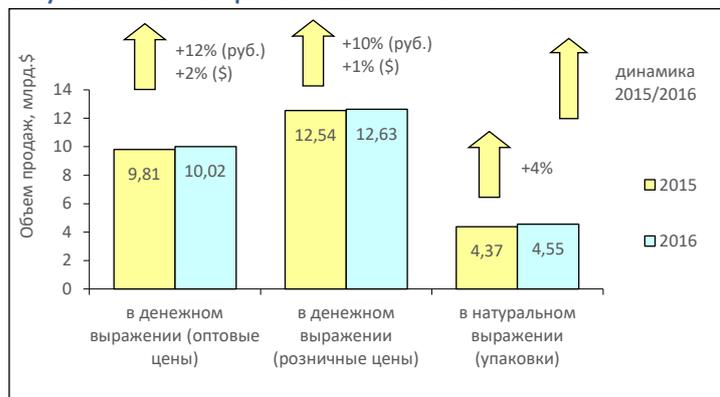
Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ 2016г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 4,552 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 12% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 667,111 млрд. рублей (10,017 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (2,87 долл.) и была равна 2,77 долл. в розничных ценах. По итогам 2016г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 86,2 долл., тогда как годом ранее – 85,73 долл.

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



Лидером российского розничного рынка по итогам 2016г. стала компания BAYER (+17%¹), потеснившая с этой позиции менее динамичный SANOFI-AVENTIS (+3%) на строчку вниз (табл. 1). Третье место сохранил за собой SERVIER (+7%). Показавший самую высокую среди лидеров динамику продаж российский производитель ОТСРНАРМ (+29%) поднялся с десятой строчки на четвертую. Опережающие темпы продемонстрировал также и впервые вошедший в «десятку» АBBOTT (+16%), занявший девятое место. Одновременно с этим на один пункт вниз сместились компании SANDOZ (+6%), NYCOMED/TAKEDA (+2%), GLAXOSMITHKLINE (+10%), MENARINI (+8%) и TEVA (+7%), которые опустились на позиции с пятой по восьмую включительно и десятую строчку соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 33,7% до 33,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|----------------|-------------------------|--|--------|
| | 2016г. | 2015г. | 2016г. | 2015г. |
| 1 | 2 | BAYER HEALTHCARE | 4,7 | 4,5 |
| 2 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 4,6 | 5,0 |
| 3 | 3 | SERVIER | 3,3 | 3,5 |
| 4 | 10 | ОТСРНАРМ | 3,2 | 2,7 |
| 5 | 4 | SANDOZ | 3,2 | 3,3 |
| 6 | 5 | NYCOMED/TAKEDA | 3,0 | 3,3 |
| 7 | 6 | GLAXOSMITHKLINE | 2,9 | 2,9 |
| 8 | 7 | MENARINI | 2,8 | 2,9 |
| 9 | 11 | АBBOTT | 2,8 | 2,7 |
| 10 | 9 | TEVA | 2,7 | 2,8 |
| Итого | | | 33,1 | 33,7 |

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми торговыми наименованиями на аптечном рынке страны по итогам года стали противовирусные средства КАГОЦЕЛ (+23%) и ИНГАВИРИН (+78%), поднявшиеся на первые позиции с третьей и восьмой соответственно (табл. 2). Возглавлявшие Топ-10 ранее ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-9%) и АКТОВЕГИН (-8%) показали отрицательную динамику и опустились на третье и четвертое места, потеснив при этом КАРДИОМАГНИЛ (+6%) на один пункт вниз, на пятую позицию. Помимо лидеров, рейтинговой прогресс продемонстрировали ещё четыре торговых наименования. Это увеличивший продажи на треть и переместившийся с девятого места на шестое ДЕТРАЛЕКС, а также впервые вошедшие в десятку МИРАМИСТИН (+34%), КСАРЕЛТО (+65%) и ЭРГОФЕРОН (+54%), которые расположились на трех нижних строчках. Показавший не столь высокую динамику МЕКСИДОЛ (+11%) потерял одну рейтинговую позицию и опустился на седьмое место. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 5,8% до 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|-----------------------|---------------------|--|--------|
| | 2016г. | 2015г. | 2016г. | 2015г. |
| 1 | 3 | КАГОЦЕЛ | 0,8 | 0,7 |
| 2 | 8 | ИНГАВИРИН | 0,8 | 0,5 |
| 3 | 1 | ЭССЕНЦИАЛЕ Н | 0,8 | 1,0 |
| 4 | 2 | АКТОВЕГИН | 0,7 | 0,8 |
| 5 | 4 | КАРДИОМАГНИЛ | 0,6 | 0,6 |
| 6 | 9 | ДЕТРАЛЕКС | 0,6 | 0,5 |
| 7 | 6 | МЕКСИДОЛ | 0,6 | 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, % | |
|------------------|-----------------------|-------------------|--|--------|
| | 2016г. | 2015г. | 2016г. | 2015г. |
| 8 | 14 | МИРАМИСТИН | 0,5 | 0,4 |
| 9 | 28 | КСАРЕЛТО | 0,5 | 0,3 |
| 10 | 25 | ЭРГОФЕРОН | 0,5 | 0,3 |
| Итого | | | 6,2 | 5,8 |

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным – наименование XYLOMETAZOLINE (+11%) по-прежнему его возглавляет (табл.3). Также занятые в прошлом пятое и восьмое места сохранили МНН NIMESULIDE (+5%) и KAGOCEL (+23%). Четыре представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на второе, третье и седьмое места МНН PANCREATIN (+10%) и IBUPROFEN (+19%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%), а также впервые вошедший в Топ-10 и занявший 9 строчку IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+78%). В то же время показавший невысокую динамику BISOPROLOL (+4%) и сократившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-8%) и BLOOD (-6%), напротив, опустились на более низкие позиции, четвертую, шестую и десятую соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась и была равна 9,5%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | | |
|------------------|---------------------------------|---|--------|-----|
| | | 2016г. | 2015г. | |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,6 | 1,6 |
| 2 | 4 | PANCREATIN | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 6 | IBUPROFEN | 1,0 | 0,9 |
| 4 | 3 | BISOPROLOL | 0,9 | 1,0 |
| 5 | 5 | NIMESULIDE | 0,9 | 1,0 |
| 6 | 2 | PHOSPHOLIPIDS | 0,9 | 1,0 |
| 7 | 10 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 0,8 | 0,7 |
| 8 | 8 | KAGOCEL | 0,8 | 0,7 |
| 9 | 26 | IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID | 0,8 | 0,5 |
| 10 | 7 | BLOOD | 0,7 | 0,9 |
| Итого | | | 9,5 | 9,4 |

Наиболее продаваемыми группами на российском аптечном рынке по итогам 2016 года продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+14%) (табл.4). На третью позицию с восьмой благодаря росту продаж на 41% поднялись J05 Противовирусные препараты системного назначения. При этом на один пункт вниз сместились группы J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+14%), R01 Назальные препараты (+13%), N02 Анальгетики (+10%), G03 Половые гормоны (+16%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%). Закрывают «десятку» сохранившие свои позиции неизменными A11 Витамины (+11%) и A07 Противодиарейные препараты (+10%). В сумме по итогам 2016 г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,6% российского рынка - это больше, чем годом ранее (36,8%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

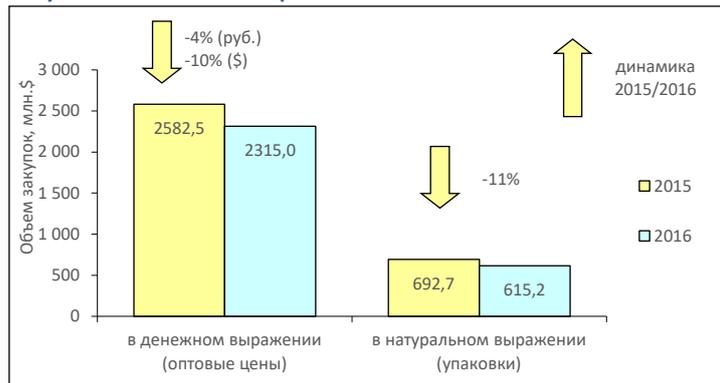
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|--|--|--------|
| | | | 2016г. | 2015г. |
| 1 | 1 | ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 4,9 | 5,1 |
| 2 | 2 | ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН | 4,3 | 4,2 |
| 3 | 8 | ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 4,2 | 3,3 |
| 4 | 3 | АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 3,9 | 3,8 |
| 5 | 4 | НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 3,8 | 3,8 |
| 6 | 5 | АНАЛЬГЕТИКИ | 3,6 | 3,7 |
| 7 | 6 | ГОРМОНЫ ПОЛОВЫЕ | 3,5 | 3,4 |
| 8 | 7 | ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ | 3,3 | 3,3 |
| 9 | 9 | ВИТАМИНЫ | 3,1 | 3,1 |
| 10 | 10 | ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 3,0 | 3,1 |
| Итого | | | 37,6 | 36,8 |

Заключение. По итогам 2016г. объем аптечного рынка страны достиг 841,386 млрд. руб. (12,632 млрд. долл.). Это на 10% в рублях и на 1% в долларах больше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и был равен 4,552 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны по итогам 2016г. составила 2,77 долл., тогда как в 2015 г. – 2,87 долл. Однако средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках немного выросли в сравнении с предыдущим годом (86,2 долл. против 85,73 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы)[™], объем госпитального рынка страны по итогам 2016г. сократился на 11% в натуральном выражении и составил 615,212 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-4%), и в долларах (-10%), а объем был равен 151,756 млрд. рублей (2,315 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больничном секторе страны по итогам 2016г. была равна 3,76 долл., годом ранее – 3,73 долл.

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



По итогам 2016 г. лидером Топ-10 производителей на госпитальном рынке России стала компания ABBVIE (+17%) (табл. 1). Кроме нее, позитивную динамику продемонстрировали еще четыре представителя Топ-10. Это поднявшийся с восьмой строчки на третью российский PHARMASYNTEZ (+38%), а также новые представители рейтинга BIOCAD (закупки увеличились в 2,4 раза), VEROPHARM (+19%) и NOVARTIS (+12%), занявшие седьмую и две последние строчки. Помимо них, повысить свой рейтинг удалось также компании MERCK SHARP DOHME (-13%) несмотря на продемонстрированную ей отрицательную динамику. Еще четыре производителя снизили объемы закупок и понизили свои рейтинги. Это опустившийся на вторую строчку лидер прошлого года PFIZER (-1%), а также SANOFI-AVENTIS (-23%), ROCHE (-28%) и JOHNSON & JOHNSON (-14%), занявшие четвертое, шестое и восьмое места соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 2,3 п.п. и была равна 33,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|----------------|------------------------------|---|--------|
| | 2016г. | 2015г. | 2016г. | 2015г. |
| 1 | 2 | ABBVIE | 5,4 | 4,4 |
| 2 | 1 | PFIZER | 4,7 | 4,6 |
| 3 | 8 | PHARMASYNTEZ | 3,7 | 2,6 |
| 4 | 3 | SANOFI-AVENTIS | 3,3 | 4,1 |
| 5 | 6 | MERCK SHARP DOHME | 3,1 | 3,5 |
| 6 | 4 | ROCHE | 3,0 | 4,0 |
| 7 | 21 | BIOCAD RF | 3,0 | 1,2 |
| 8 | 7 | JOHNSON & JOHNSON | 2,7 | 3,1 |
| 9 | 14 | VEROPHARM | 2,2 | 1,8 |
| 10 | 13 | NOVARTIS | 2,1 | 1,8 |
| Итого | | | 33,3 | 31,0 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем рейтинге, половина представителей Топ-10 ведущих торговых наименований показали позитивную динамику и повысили свои рейтинговые позиции (табл. 2). В их числе - и возглавивший «десятку» препарат КАЛЕТРА (+3%), который потеснил на строчку вниз традиционное госпитальное средство НАТРИЯ ХЛОРИД (-9%). На две позиции вверх, на четвертое место, поднялся ИСЕНТРЕСС (+7%), а седьмую, восьмую и десятую позиции заняли впервые вошедшие в Топ-10 СОВИГРИПП ВАКЦИНА ГРИППОЗНАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ СУБЪЕДИНИЧНАЯ (+12%), ГРИППОЛ ПЛЮС (закупки увеличились в 6 раз) и КЕМЕРУВИР (+66%). Несмотря на отрицательную динамику, третью позицию сохранила и укрепила вакцина ПРЕВЕНАР 13 (-1%). Показавшие выраженное снижение закупок ГЕРЦЕПТИН (-27%), РЕАТАЗ (-7%) и КУРОСУРФ (-9%) опустились на более низкие места, пятое, шестое и девятое соответственно. Общая доля десяти лидирующих торговых наименований увеличилась с 15% до 16%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

| Место в рейтинге | Торговое наименование | | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|-----------------------|---|---|--------|
| | 2016г. | 2015г. | 2016г. | 2015г. |
| 1 | 2 | КАЛЕТРА | 3,2 | 3,0 |
| 2 | 1 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 3,1 | 3,2 |
| 3 | 3 | ПРЕВЕНАР 13 | 2,9 | 2,8 |
| 4 | 6 | ИСЕНТРЕСС | 1,1 | 1,0 |
| 5 | 4 | ГЕРЦЕПТИН | 1,1 | 1,5 |
| 6 | 5 | РЕАТАЗ | 1,1 | 1,1 |
| 7 | 11 | СОВИГРИПП ВАКЦИНА ГРИППОЗНАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ СУБЪЕДИНИЧНАЯ | 1,0 | 0,8 |
| 8 | 46 | ГРИППОЛ ПЛЮС | 0,9 | 0,1 |

| Место в рейтинге | | Торговое наименование | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|--------|-----------------------|---|--------|
| 2016г. | 2015г. | | 2016г. | 2015г. |
| 9 | 8 | КУРОСУРФ | 0,9 | 0,9 |
| 10 | 23 | КЕМЕРУВИР | 0,8 | 0,5 |
| Итого | | | 16,0 | 15,0 |

Вслед за соответствующим торговым наименованием на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вышла комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+3%) (табл. 3). Вторую строчку сохранило за собой МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL (-4%), тогда как на третье место с первого опустился SODIUM (-9%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс показали еще четыре представителя Топ-10. Это поднявшаяся с седьмого места на четвертое VACCINE, INFLUENZA (+55%), улучшивший свой рейтинг на один пункт ENOXAPARIN SODIUM (-4%), а также новые представители «десятки» RALTEGRAVIR (+7%) и ATAZANAVIR (-7%), занявшие последние ее строчки. Наименования CEFTRIAXONE (-27%) и DARUNAVIR (-21%) из-за выраженной отрицательной динамики опустились на шестое и восьмое места соответственно. Пятую строчку по-прежнему занимает МНН TRASTUZUMAB (-1%). Кумулятивная доля ведущей «десятки» МНН увеличилась на 0,3 п.п. и составила 18,6%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | 2016г. | 2015г. | 2016г. | 2015г. |
| 1 | 3 | LOPINAVIR*RITONAVIR | 3,2 | 3,0 |
| 2 | 2 | VACCINE, PNEUMOCOCCAL | 3,1 | 3,1 |
| 3 | 1 | SODIUM | 3,1 | 3,2 |
| 4 | 7 | VACCINE, INFLUENZA | 1,9 | 1,2 |
| 5 | 5 | TRASTUZUMAB | 1,5 | 1,5 |
| 6 | 4 | CEFTRIAXONE | 1,2 | 1,6 |
| 7 | 8 | ENOXAPARIN SODIUM | 1,2 | 1,2 |
| 8 | 6 | DARUNAVIR | 1,1 | 1,4 |
| 9 | 14 | RALTEGRAVIR | 1,1 | 1,0 |
| 10 | 11 | ATAZANAVIR | 1,1 | 1,1 |
| Итого | | | 18,6 | 18,3 |

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп на госпитальном рынке страны сменился лидер (табл. 4). На первую позицию со второй поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+10%), потеснив лидировавшие ранее J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+1%) на строчку вниз. Третье место сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (-15%). Также на занятых в прошлом местах остались группы B01 Антикоагулянты (-7%) и V08 Контрастные препараты (-9%). Среди оставшихся, четыре группы повысили свои рейтинговые позиции на один пункт. Это J07 Вакцины (+6%), N01 Анестетики (-7%), N05 Психотропные препараты (+1%) и L04 Иммунодепрессанты (+3%), занявшие четвертую и три нижние строчки соответственно. При этом последняя среди перечисленных групп стала единственным новым представителем Топ-10. Группа B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы сократила закупки на 16% и опустилась с четвертого на пятое место. Суммарная доля лидирующей «десятки» увеличилась на 0,9 п.п. и достигла 64,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|---------|------------|---|--------|
| | | | 2016г. | 2015г. |
| 1 | 2 | L01 | 13,7 | 11,9 |
| 2 | 1 | J05 | 13,1 | 12,4 |
| 3 | 3 | J01 | 9,4 | 10,6 |
| 4 | 5 | J07 | 7,9 | 7,2 |
| 5 | 4 | B05 | 6,4 | 7,4 |
| 6 | 6 | B01 | 4,9 | 5,1 |
| 7 | 7 | V08 | 2,7 | 2,8 |
| 8 | 9 | N01 | 2,3 | 2,4 |
| 9 | 10 | N05 | 2,3 | 2,2 |
| 10 | 11 | L04 | 2,3 | 2,1 |
| Итого | | | 64,9 | 64,0 |

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам 2016г. значительно сократился и в рублевом эквиваленте (-4%), и в долларовом (-10%), и был равен 151,756 млрд. рублей (2,315 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 11% и составил 615,212 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе страны по итогам 2016г. была равна 3,76 долл. против 3,73 долл. годом ранее.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ЦФО) В 1-4 КВАРТАЛЕ 2016г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

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

| Показатель | Январь-декабрь 2016г. | Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 104,6 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 9424,0 | 94,4 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 46 043 | 109,3 |
| реальная | | 101,5 |

Примечание: Данные ТОГС ЦФО

Таблица 2 Показатели инфляции в ЦФО, в декабре 2016 г.

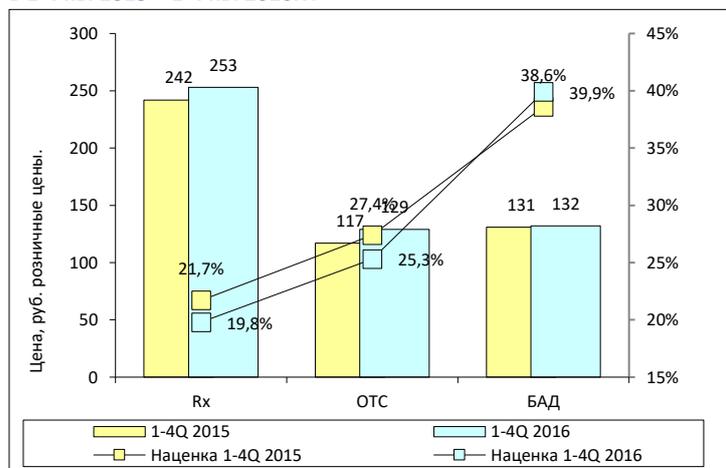
| | декабрь 2016 к декабрю 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 105,9 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 107,0 |

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 3 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в ЦФО

| | Динамика цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
| до 50 руб | 1.7 | | |
| от 50 до 500 руб | 1.5 | | |
| свыше 500 руб | 1.2 | | |

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



Индикаторы динамики и структуры рынка²

Рисунок 2. Фармацевтический рынок ЦФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

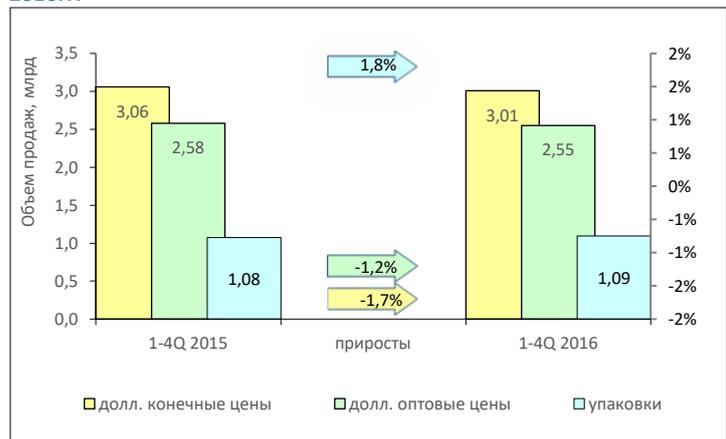


Рисунок 3. Структура фармацевтического рынка ЦФО по основным сегментам в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

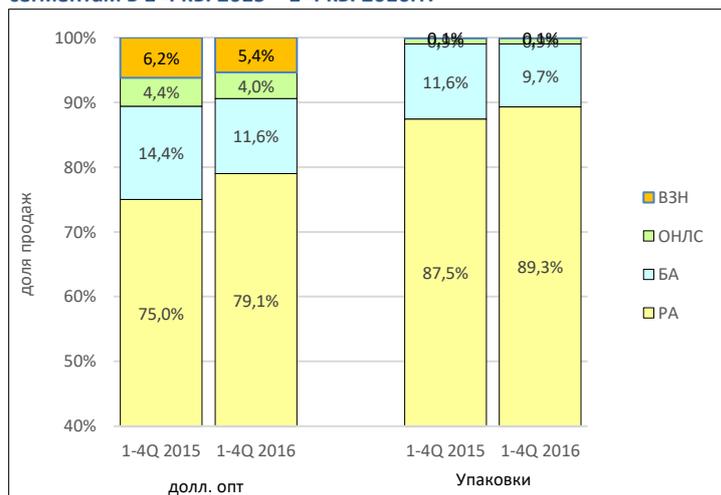


Рисунок 4. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ЦФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

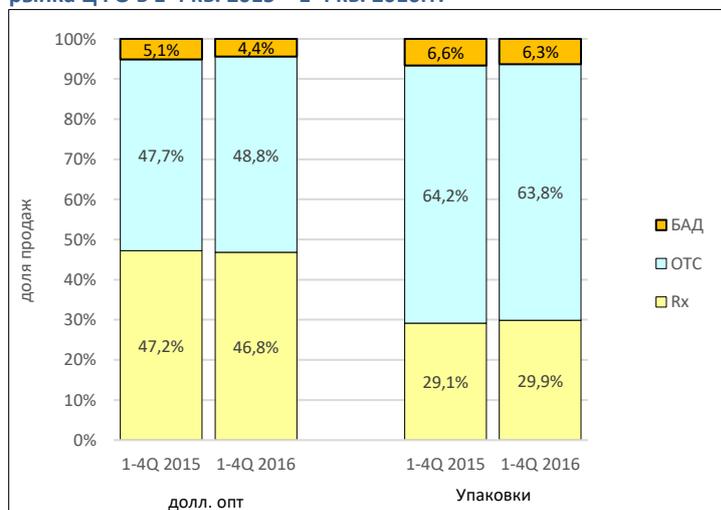
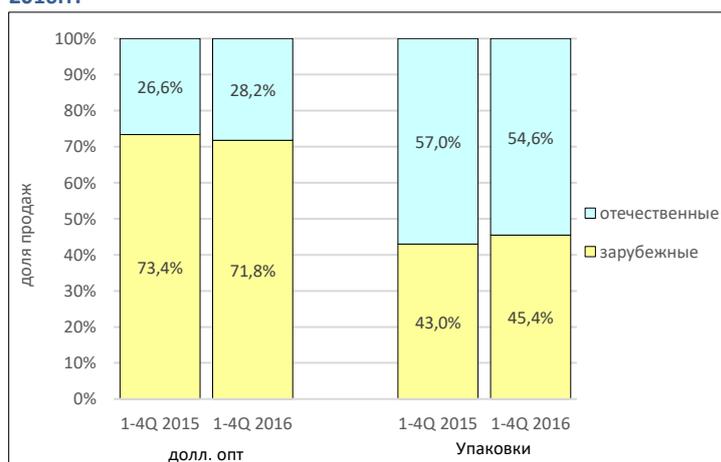


Рисунок 5. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ЦФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.



² Без учета Москвы

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК СЕВЕРО ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СЗФО) В 1-4 КВАРТАЛЕ 2016г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

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

| Показатель | Январь-декабрь 2016г. | Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,3 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 2716,8 | 96,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 41 007 | 108,4 |
| реальная | | 101,3 |

Примечание: Данные ТОГС СЗФО

Таблица 2 Показатели инфляции в СЗФО, в декабре 2016 г.

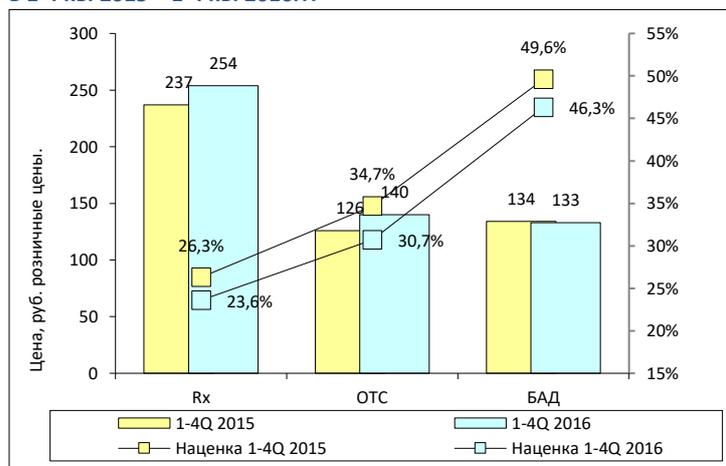
| | Декабрь 2016 к декабрю 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 105,1 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 106,3 |

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 3 Результаты мониторинга цен на ЖНВЛП, проводимого Росздравнадзором в СЗФО

| | Динамика цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 0.2 | 1.0 | 1.1 |
| до 50 руб | -0.3 | | |
| от 50 до 500 руб | 0.4 | | |
| свыше 500 руб | 0.8 | | |

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



Индикаторы динамики и структуры рынка³

Рисунок 2. Фармацевтический рынок СЗФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

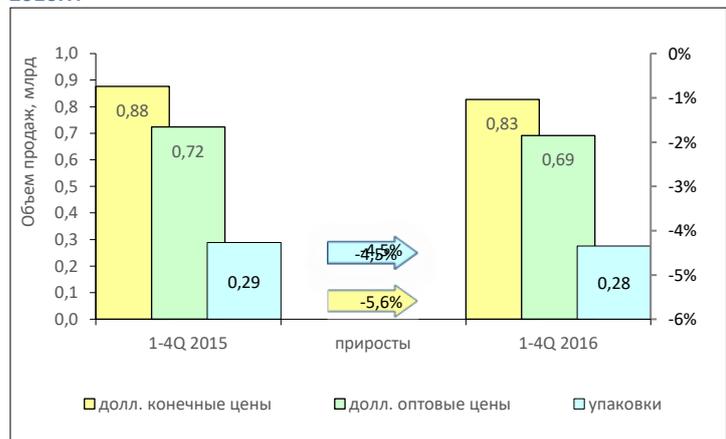


Рисунок 3. Структура фармацевтического рынка СЗФО по основным сегментам в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

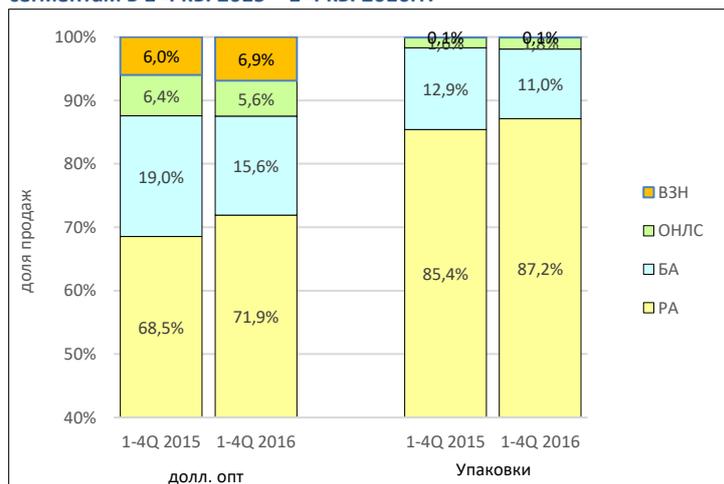


Рисунок 4. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка СЗФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

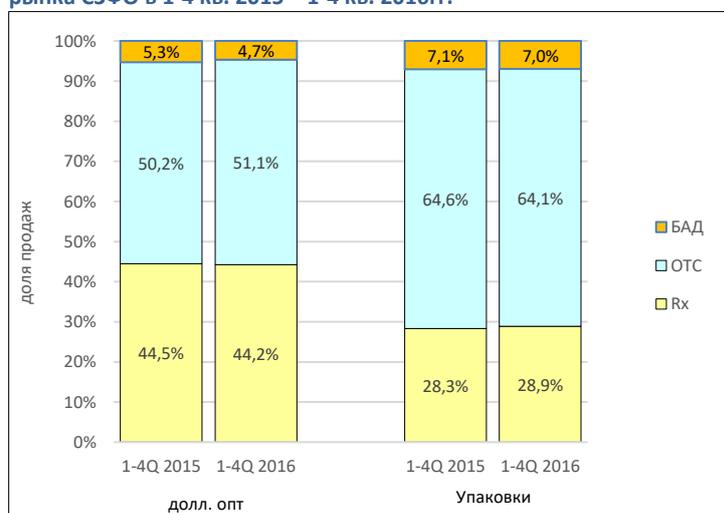
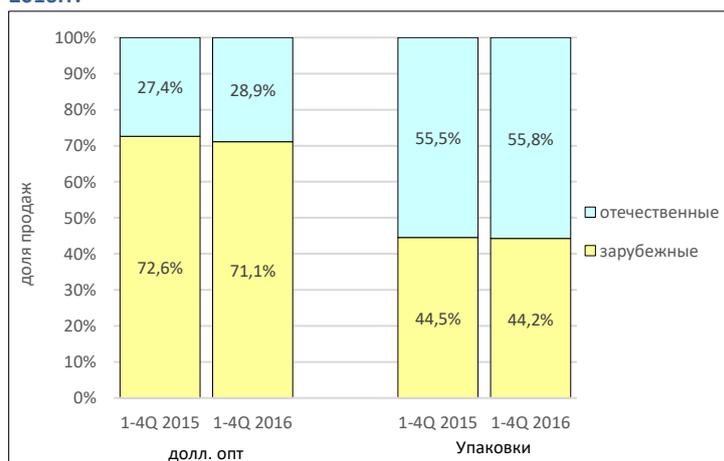


Рисунок 5. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка СЗФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.



³ Без учета Санкт-Петербурга

Макроэкономические индикаторы.

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

| Показатель | Январь-декабрь 2016г. | Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 100,8 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 4963,6 | 95,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 27 257 | 106,0 |
| реальная | | 100,1 |

Примечание: Данные ТОГС ПФО

Таблица 2 Показатели инфляции в ПФО, в декабре 2016 г.

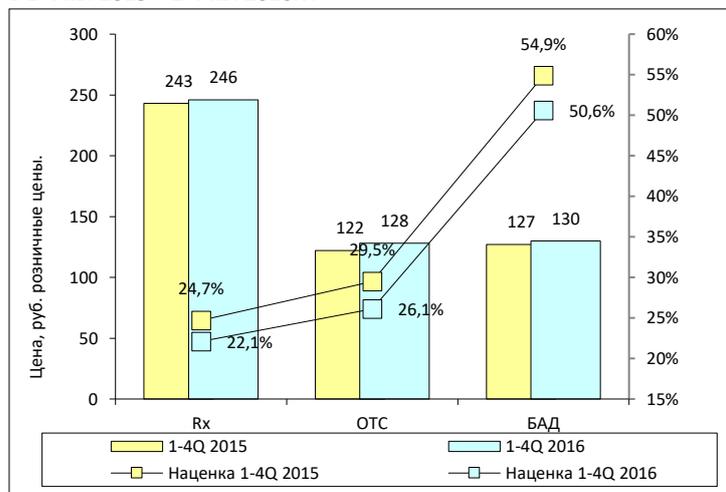
| | Декабрь 2016 к декабрю 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 104,6 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 105,6 |

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 3 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в ПФО

| | Динамика цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 1.1 | 1.9 | 1.7 |
| до 50 руб | 1.3 | | |
| от 50 до 500 руб | 0.8 | | |
| свыше 500 руб | 0.0 | | |

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



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 2. Фармацевтический рынок ПФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

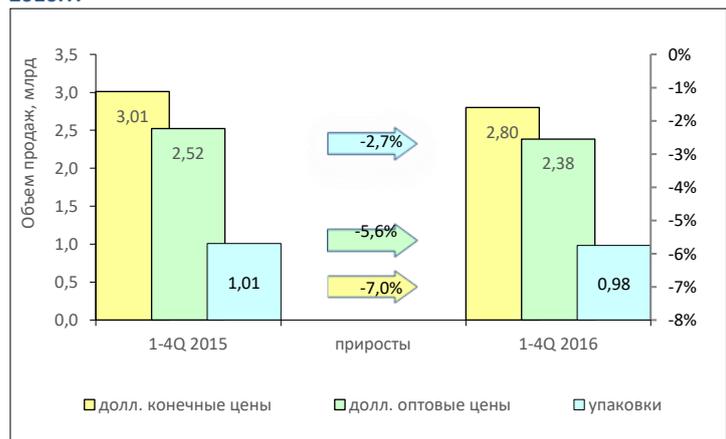


Рисунок 3. Структура фармацевтического рынка ПФО по основным сегментам в 2013 – 2014гг.

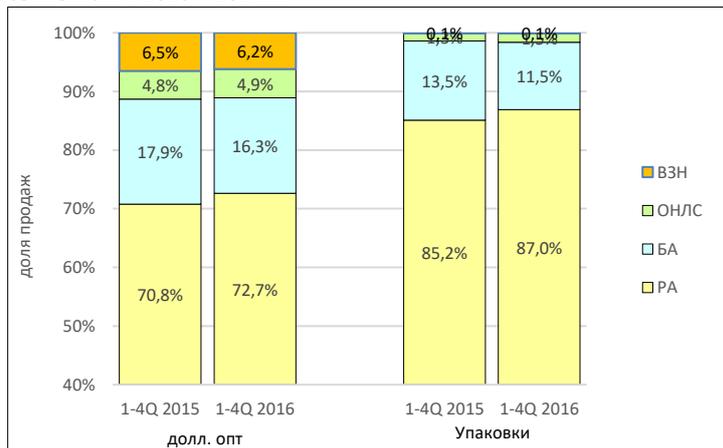


Рисунок 4. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ПФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

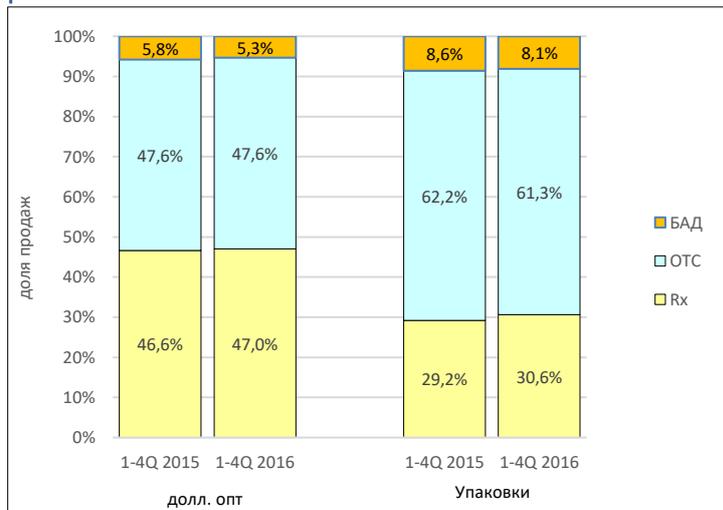
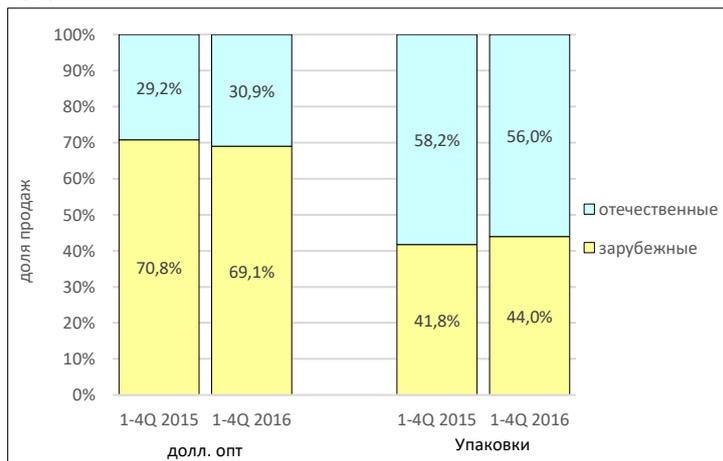


Рисунок 5. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ПФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (УРФО) В 1-4 КВАРТАЛЕ 2016г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

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

| Показатель | Январь-декабрь 2016г. | Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,6 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 2 469,7 | 92,7 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 41 754 | 106,2 |
| реальная | | 101,1 |

Примечание: Данные ТОГС УрФО

Таблица 2 Показатели инфляции в УрФО, в декабре 2016 г.

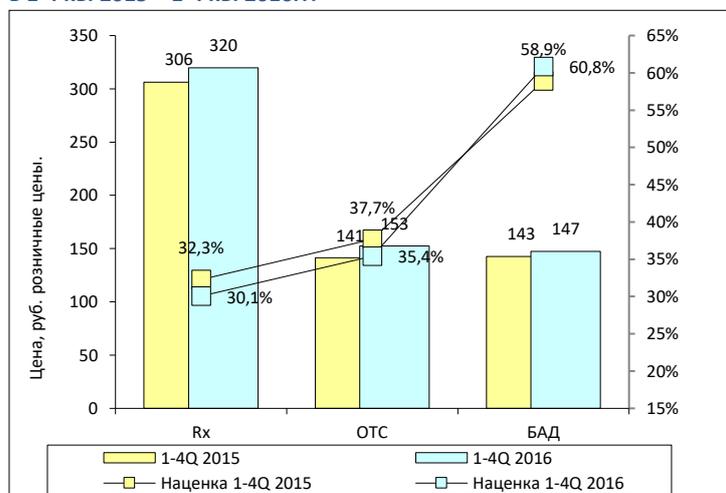
| | Декабрь 2016 к декабрю 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 105,7 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 106,6 |

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 3 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в УрФО

| | Динамика цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 1.6 | 2.7 | 1.5 |
| до 50 руб | 2.1 | | |
| от 50 до 500 руб | 1.2 | | |
| свыше 500 руб | 0.5 | | |

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



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 2. Фармацевтический рынок УрФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

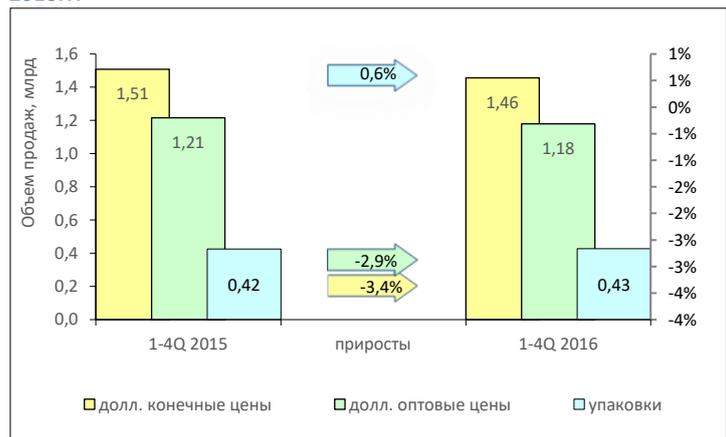


Рисунок 3. Структура фармацевтического рынка УрФО по основным сегментам в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

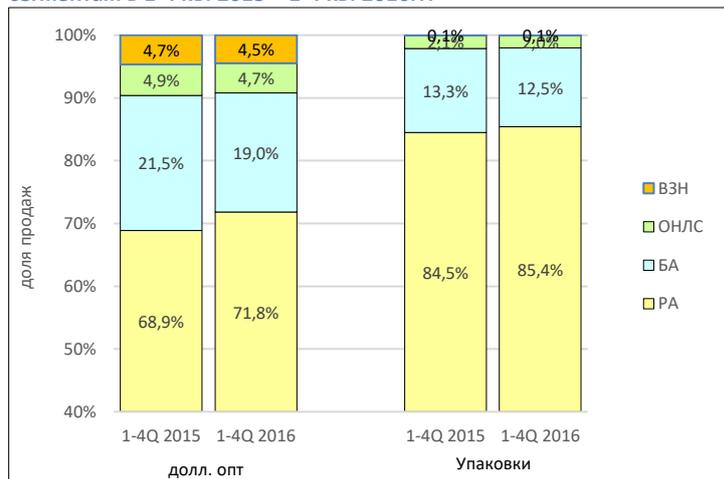


Рисунок 4. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка УрФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

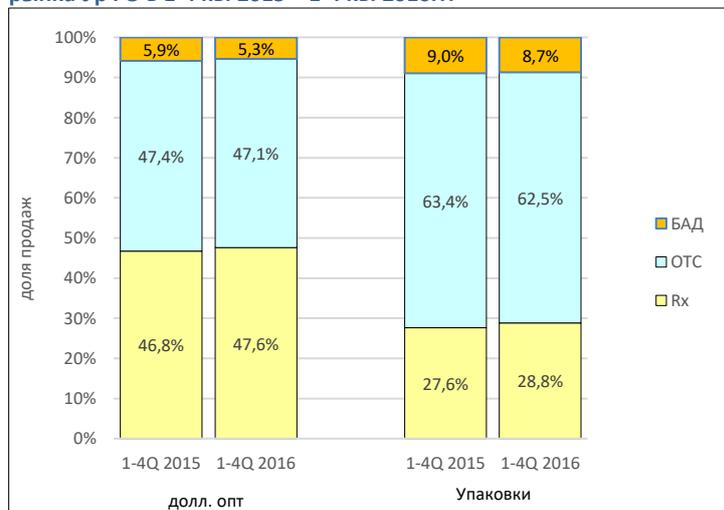
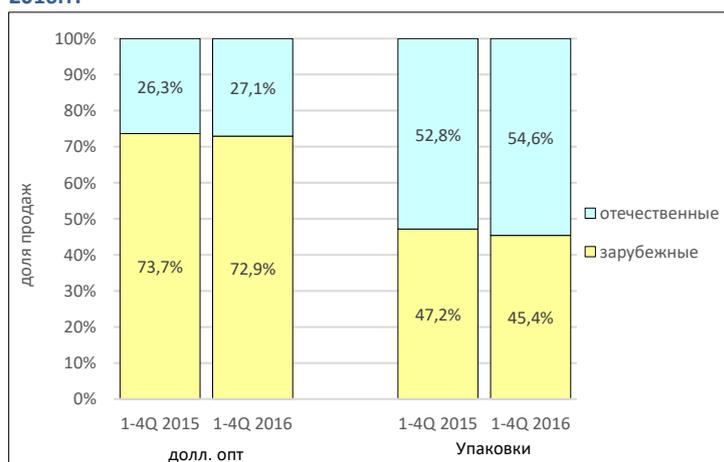


Рисунок 5. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка УрФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СФО) В 1-4 КВАРТАЛЕ 2016г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

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

| Показатель | Январь-декабрь 2016г. | Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 100,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 2772,0 | 94,6 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 31 383 | 105,8 |
| реальная | | 99,2 |

Примечание: Данные ТОГС СФО

Таблица 2 Показатели инфляции в СФО, в декабре 2016 г.

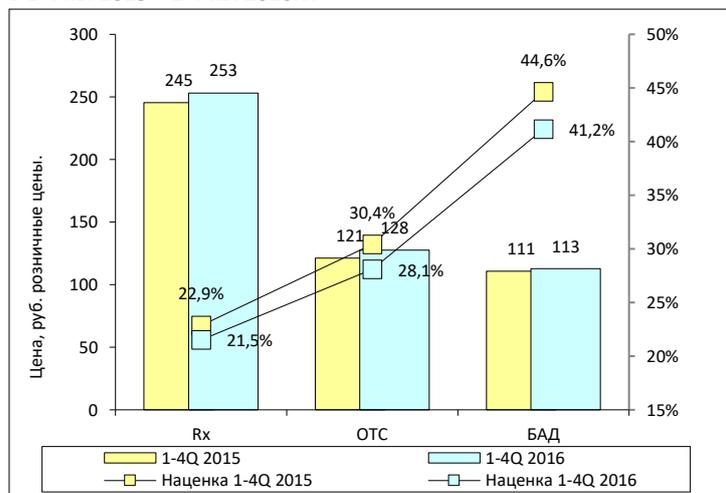
| | Декабрь 2016 к декабрю 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 105,0 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 106,5 |

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 3 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в СФО

| | Динамика цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 1.9 | 2.1 | 1.5 |
| до 50 руб | 2.3 | | |
| от 50 до 500 руб | 2.3 | | |
| свыше 500 руб | 1.8 | | |

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



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 2. Фармацевтический рынок СФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

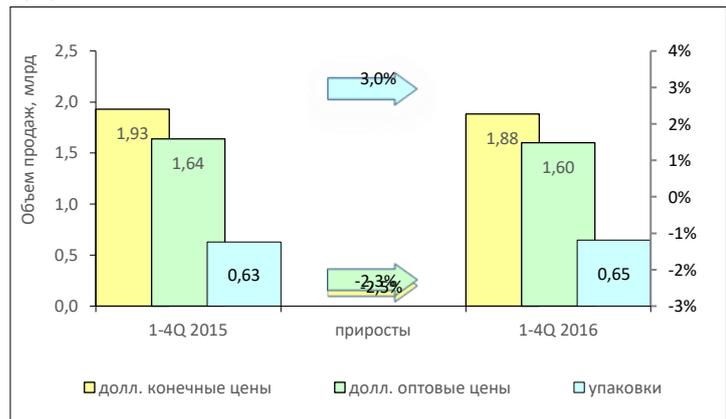


Рисунок 3. Структура фармацевтического рынка СФО по основным сегментам в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

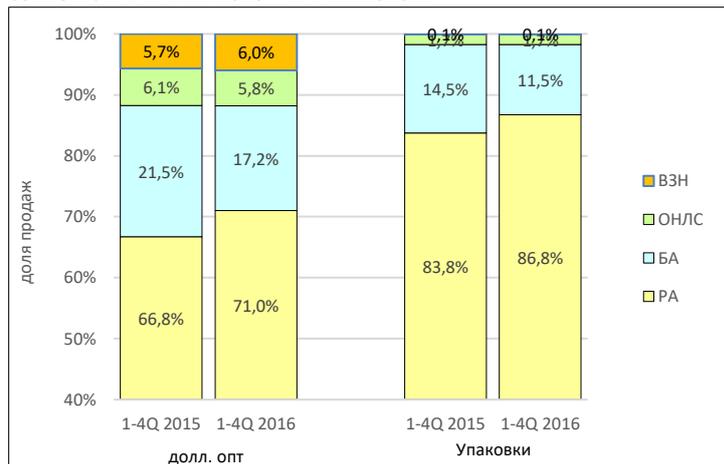


Рисунок 4. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка СФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

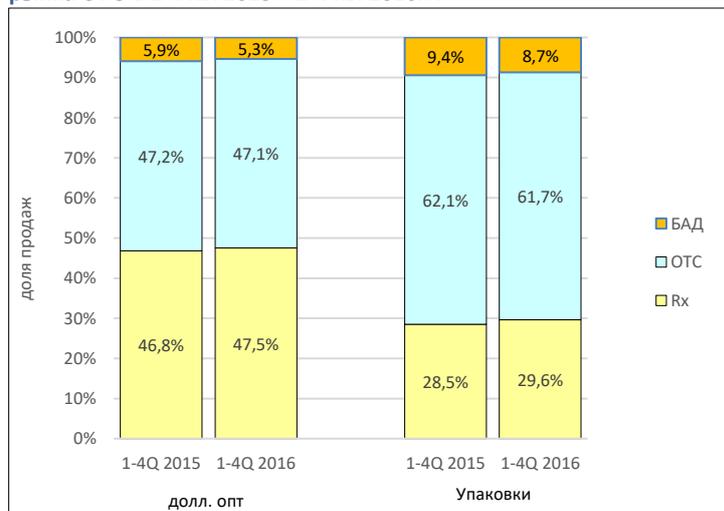
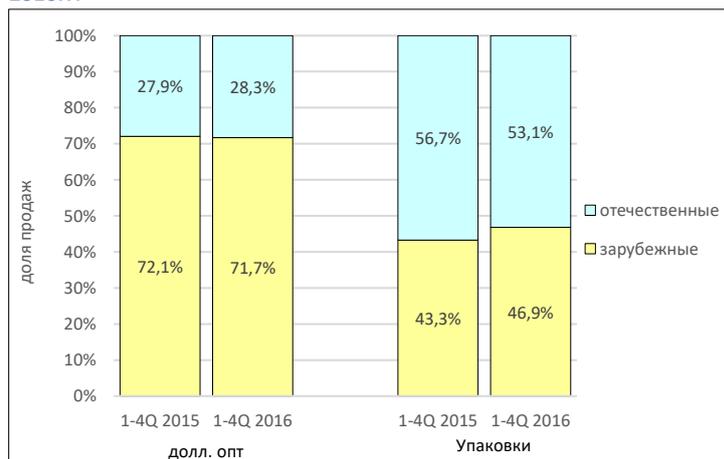


Рисунок 5. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка СФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.



Макроэкономические индикаторы.

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

| Показатель | Январь-декабрь 2016г. | Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 106,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 2984,8 | 97,6 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 26 968 | 107,5 |
| реальная | | 99,8 |

Примечание: Данные ТОГС ЮФО

Таблица 2 Показатели инфляции в ЮФО, в декабре 2016 г.

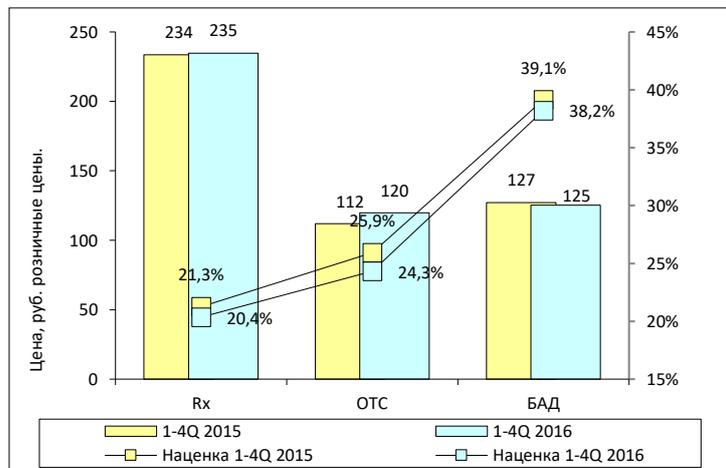
| | Декабрь 2016 к декабрю 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 105,7 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 106,7 |

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 3 Результаты мониторинга цен на ЖНВЛП, проводимого Росздравнадзором в ЮФО

| | Динамика цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 0.7 | 1.1 | 1.6 |
| до 50 руб | 0.6 | | |
| от 50 до 500 руб | 0.5 | | |
| свыше 500 руб | 0.4 | | |

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



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 2. Фармацевтический рынок ЮФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

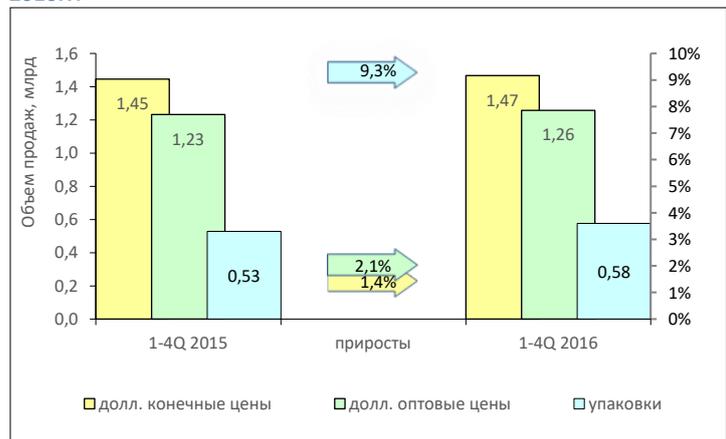


Рисунок 3. Структура фармацевтического рынка ЮФО по основным сегментам в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

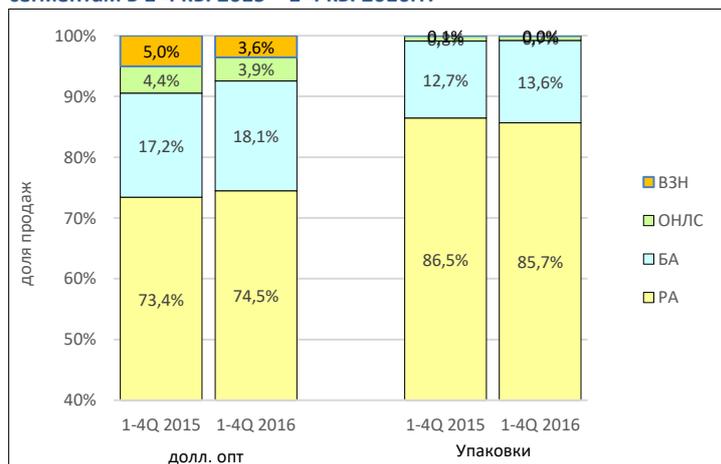


Рисунок 4. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ЮФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

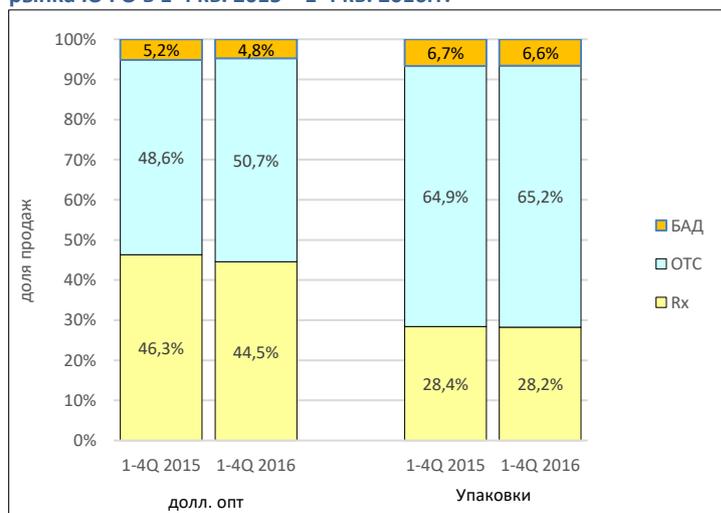
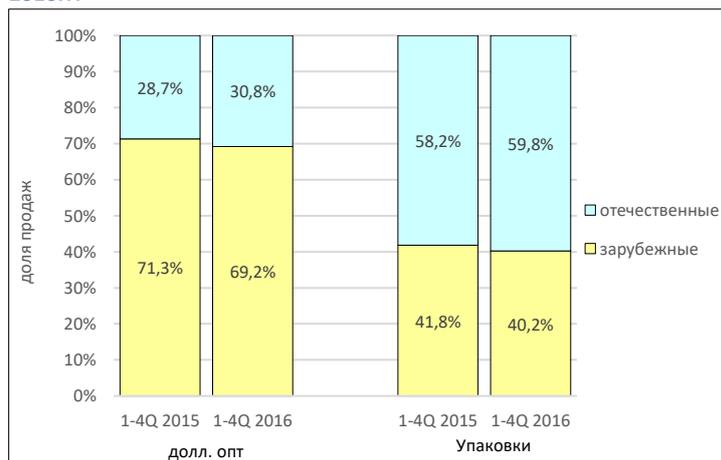


Рисунок 5. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ЮФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ДФО) В 1-4 КВАРТАЛЕ 2016г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

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

| Показатель | Январь-декабрь 2016г. | Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г. |
|--|-----------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,0 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 1245,9 | 97,5 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 46 113 | 106,8 |
| реальная | | 99,7 |

Примечание: Данные ТОГС ДФО

Таблица 2 Показатели инфляции в ДФО, в декабре 2016 г.

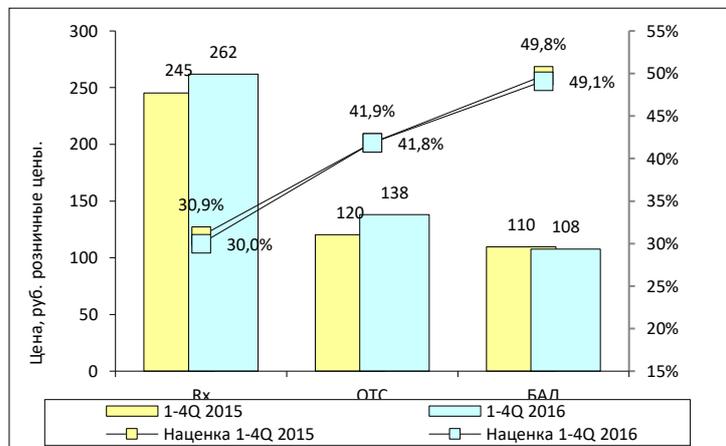
| | Декабрь 2016 к декабрю 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ИПЦ | 105,4 |
| ИПЦ на непродовольственные товары | 107,0 |

Индикаторы динамики цен и розничной наценки

Таблица 3 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП, проводимого Росздравнадзором в ДФО

| | Динамика цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. (%) | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|
| | Розничные цены | Оптовые цены | Цены производителей |
| Все ЖНВЛП | 2.6 | 2.3 | 1.8 |
| до 50 руб | 2.4 | | |
| от 50 до 500 руб | 1.7 | | |
| свыше 500 руб | 0.6 | | |

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



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 2. Фармацевтический рынок ДФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

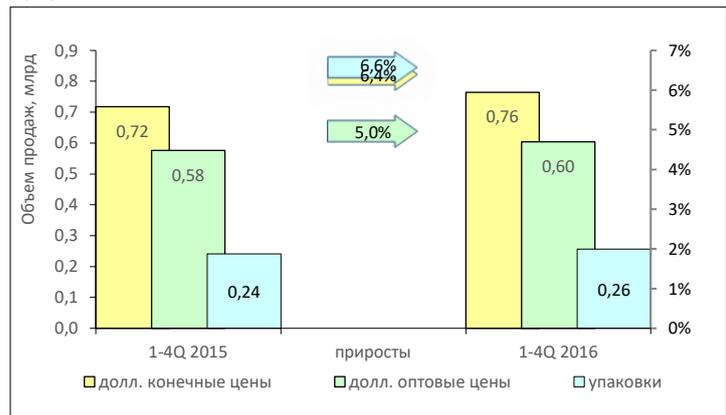


Рисунок 3. Структура фармацевтического рынка ДФО по основным сегментам в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

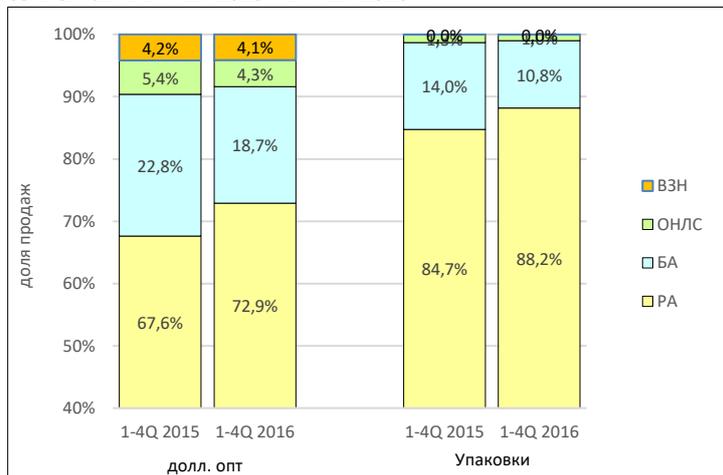


Рисунок 4. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ДФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

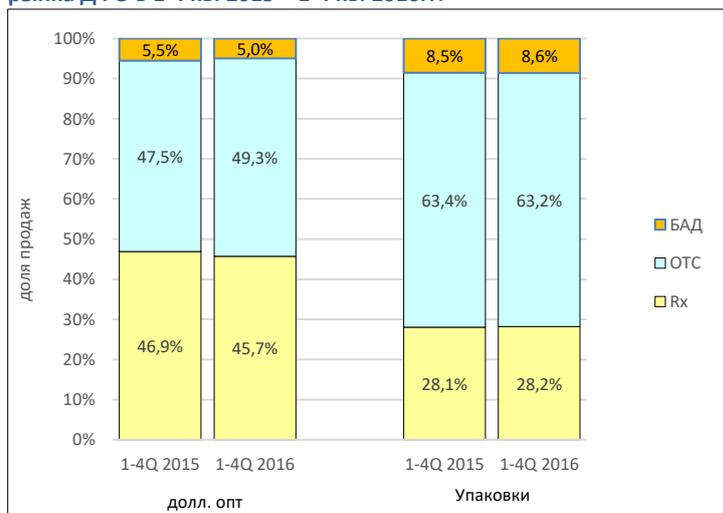


Рисунок 5. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ДФО в 1-4 кв. 2015 – 1-4 кв. 2016гг.

