

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

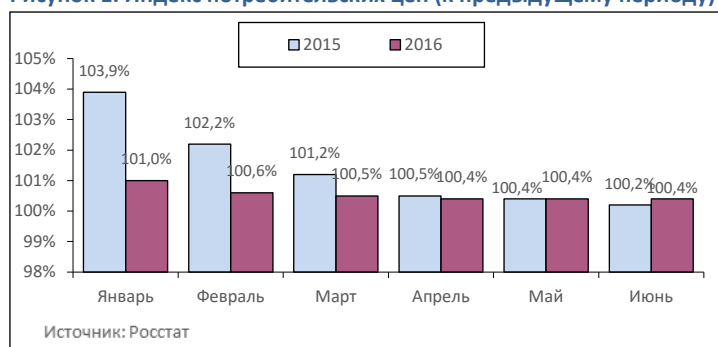
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, с начала года – 103,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июне текущего года был равен 102,7%, тогда как месяцем раньше – 101%. К декабрю предыдущего года индекс составил 106,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



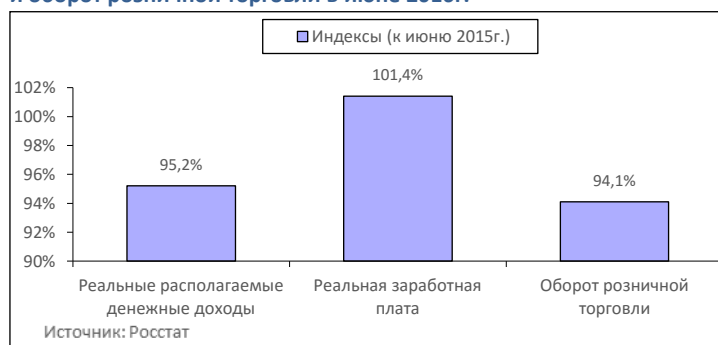
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июне 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 38590 руб. (590,87 долл.) - это 103,5% к предыдущему месяцу и 109% - к июню 2015г. Реальная заработная плата в июне 2016г. по сравнению с июнем 2015г. составила 101,4%. Реальные располагаемые денежные доходы в июне 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 95,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2016г. составил 2262,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2016г. - 13156,9 млрд. рублей, или 94,3% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,7%, в I полугодии 2016г. - 100,4%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в июне 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 106,2%, к предыдущему месяцу – 98,9%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Ф-Синтез	1817,82
2	Отисифарм	1029,38
3	Фармстандарт	914,89
4	Стада	843,65
5	Servier	661,28
6	Верофарм	598,87
7	Фармсинтез	564,65
8	Сотекс	563,16
9	Биокард	507,77
10	Озон	483,58

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2016г. относительно апреля почти во всех регионах наблюдалась отрицательная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Москве и Перми (по -16%), наименее – в Ростовской области (-0,1%). Незначительный рост продаж отмечен в Краснодарском крае (+0,3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2016г.	Апрель 2016г.	Май 2016г.	Март/Февраль 16г.	Апрель/Март 16г.	Май/Апрель 16г.
Москва	131,0	132,9	113,0	16%	-4%	-16%
Санкт-Петербург	49,4	47,5	41,6	16%	-9%	-14%
Краснодарский край	28,8	29,0	29,6	10%	-5%	0,3%
Новосибирская область	16,7	16,3	15,5	-11%	-8%	-6%
Татарстан	16,1	16,9	15,5	-7%	-1%	-10%
Красноярский край	18,6	19,2	18,6	7%	-3%	-5%
Ростовская область	17,9	17,2	17,5	12%	-9%	-0,1%
Воронежская область	12,1	12,1	11,8	6%	-5%	-4%
Пермь	6,9	7,4	6,4	9%	1%	-16%
Тюмень	4,7	5,0	4,9	7%	3%	-4%

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 июне 2016г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	8 105
2	Bayer AG	5 571
3	GSK Consumer Healthcare	5 382
4	Sandoz	5 099
5	Berlin-Chemie Menarini Group	4 315

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	3 260
2	Базирон	2 822
3	Фенистил	2 229
4	Дифлюкан	1 894
5	Эриус	1 842

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

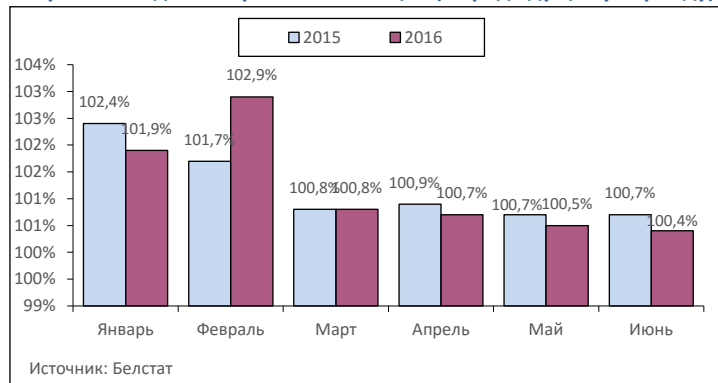
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к июню 2015 г. – 112,1%. В I полугодии 2016г. относительно аналогичного периода 2015г. индекс потребительских цен составил 112,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2016 года по сравнению с маем 2016г. составил 100,6%, с декабрем 2015 г. – 106,8%. В январе-июне 2016г. относительно января-июня 2015г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 114%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

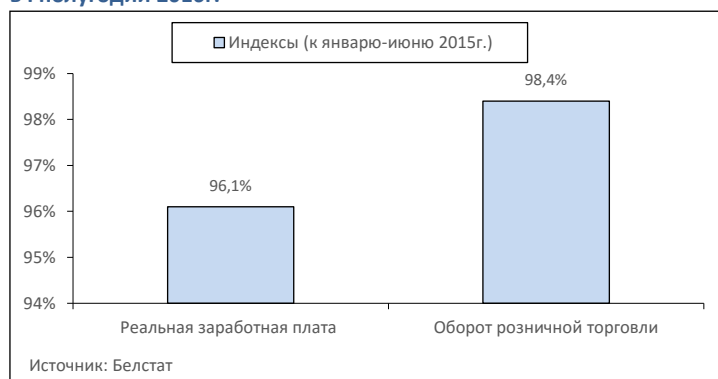
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2016г. составила 7 387 447 белорусских рублей (371,22 долл.¹), за январь-июнь 2016г. – 6 991 854 белорусских рублей (345,34 долл.). Реальная заработная плата в июне 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составила 95,5%, за январь-июнь 2016г. – 96,1% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2016 г. составили 93,0% к уровню января-мая 2015 г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2016 г. был равен 31 019,3 млрд. руб. – это 102,3% к предыдущему периоду и 99,1% - к аналогичному периоду прошлого года.

В январе-июне 2016г. он составил 174 203,9 млрд. рублей или 98,4% к аналогичному периоду прошлого года (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в I полугодии 2016г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-июне 2016 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в текущих ценах был равен 386921,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню I полугодия 2015.

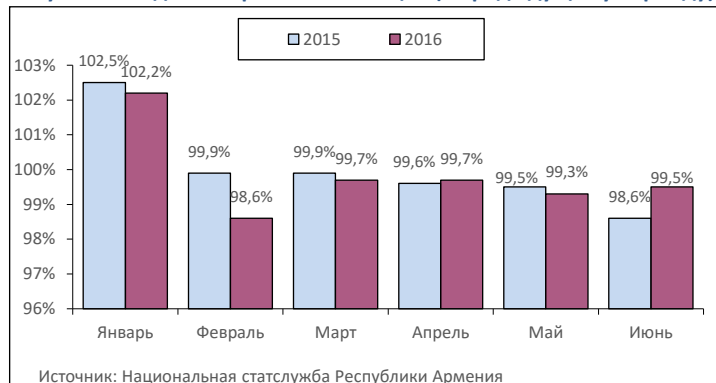
По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в январе-июне 2016 г. оценивался в 4 734,0 млрд. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 106,9% к показателям января-июня 2015 г.

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в июне 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 99,5%, к июню 2015г. – 98,9%. За период с начала года в сравнении с аналогичным периодом индекс потребительских цен составил 98,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,1%, к июню 2015г. – 101,3%. С начала 2016 года относительно 2015г. индекс составил 97,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



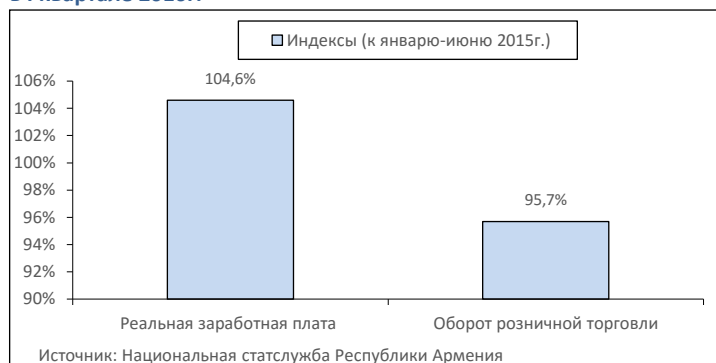
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в июне 2016 г. составила 185506 драмов (388,47 долл.) – это 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - июне 2016 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 183582 драмов (379,41 долл.) или 103,0% к аналогичному периоду 2015 г. (рис. 2). Реальная заработная плата в июне 2016г. к июню 2015г. составила 103,6%, в январе-июне 2016 г. по сравнению с январем-июнем 2015 г. - 104,6%. Расчет реальных располагаемых денежных доходов согласно "Программы государственных статистических работ за 2008 год" с 1 января 2008 г. в Республике Армения не производится.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2016 г. составил 106391,6 млн. драмов, с начала года – 546011,3 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 96,2% и 95,7% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в I квартале 2016г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в декабре 2015 г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 126229,4 млн. драмов, с начала года – 659703,0 млн. драмов или по 108,9% к аналогичному периоду 2015г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в июне 2016г. оценивалось в 717,8 млн. драмов, с начала года – 3721,2 млн. драмов, что составило 96,6% и 98,6% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

¹ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by

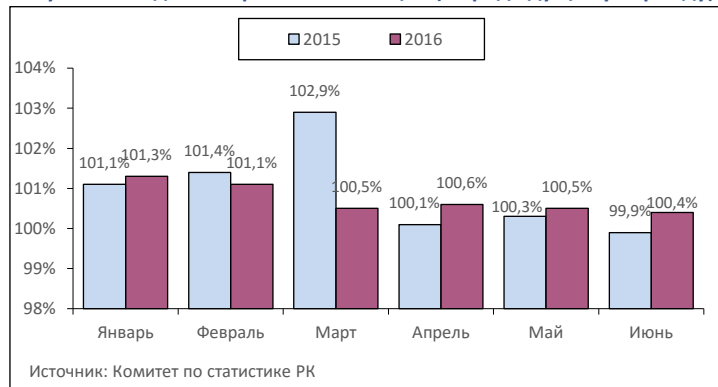
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, относительно июня 2015г. – 117,3%. В январе-июне 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс достиг 115,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в июне 2016 г. по сравнению с маем 2016 года составил 104,9%, к июню 2015г. – 118,7%. В январе-июне 2016 г. относительно января-июня 2015 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 11,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



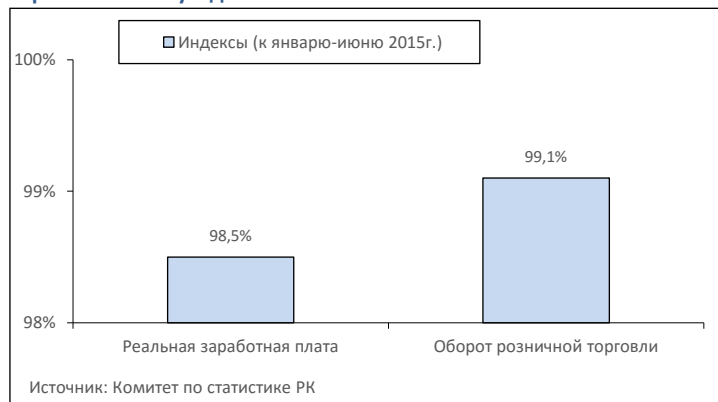
Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 2016г. 131769 тенге, в I полугодии 2016г. – 133504 тенге (385,73 долл.²). Индекс номинальной заработной платы в июне 2016г. к соответствующему периоду 2015г. составил 101,5%, в январе-июне 2016г. – 109,9%, реальной заработной платы – 99% и 98,5% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в январе-июне 2016г. к соответствующему периоду прошлого года составил 94,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2016 г. был равен 662,45 млрд. тенге, в январе-июне 2016 года составил 3371,9 млрд. тенге или 100,3% и 99,1% к уровню соответствующего периода 2015г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в I полугодии 2016г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в июне 2016 г. составил 1570,22 млрд. тенге, в январе-июне т.г. – 8512,5 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2015 г. индексы составили 100,1% и 98,4% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в июне 2016г. составил 3079 млн. тенге, в январе-июне 2016 г. был равен 18693 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам июня 2016 г. к предыдущему месяцу составил 49,9%, к июню 2015г. – 103,4%.

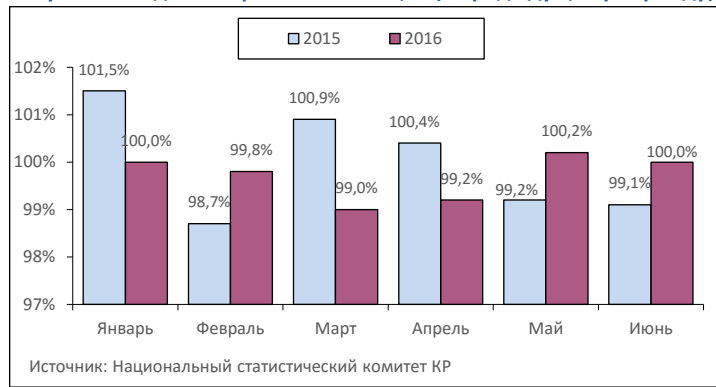
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,0%, к декабрю 2015г. – 98,2%. В январе-июне 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс составил 100,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2016г. относительно предыдущего месяца составил 99,7%. С начала 2016 г. относительно аналогичного периода прошлого года цены производителей промышленной продукции в целом по республике повысились на 8,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



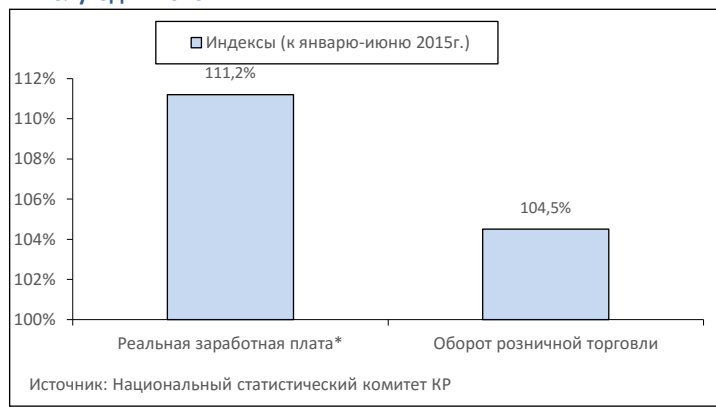
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2016 г. составила 13888 сомов (203,28 долл.³), в январе-мае 2016г. – 13649 сомов (191,43 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015г. на 10,3% и 12,0% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2016 г. относительно 2015г. составила 111,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В июне 2016 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 16883,8 млн. сомов, в январе-июне 2016 г. – 87824,2 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 105,7% и 104,5% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в I полугодии 2016г.



* - данные за январь-февраль 2016г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем промышленного производства в июне 2016г. был равен 15046,6 млн. сомов, а в январе-июне 2016 г. составил 78905,5 млн. сомов. В I полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. индекс физического объема промышленной продукции был равен 80,5% (в июне 2016г. относительно июня 2015г. – 107,2%).

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в июне 2016 г. составил 11,0 млн. сомов, в январе – июне т.г. – 83,5 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам июня 2016 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 62,8%, а в январе-июне 2016 г. к январю-июню 2015г. был равен 85,9%.

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

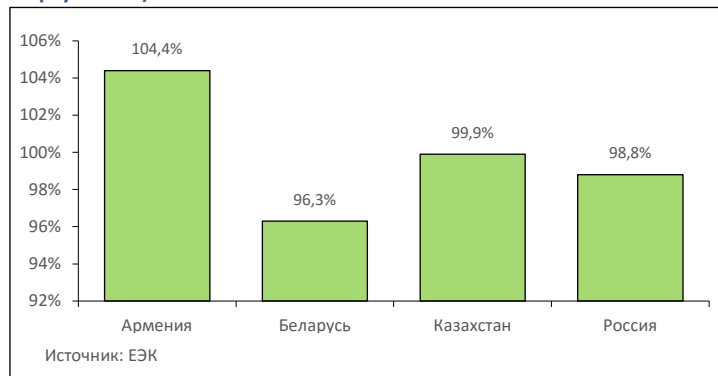
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭК по итогам января-марта 2016г. составил 288,0 млрд. долларов, и снизился по сравнению с 2015г. в постоянных ценах на 1,1%. Прирост ВВП был зафиксирован лишь в Армении (+4,4%). В России (-1,8%), Беларуси (-3,7%) и Казахстане (-0,1%) ВВП сократился относительно аналогичного периода 2015г. (рис. 1). По предварительной оценке, индекс ВВП Кыргызстана в январе-декабре 2015г. составил 95,1%.

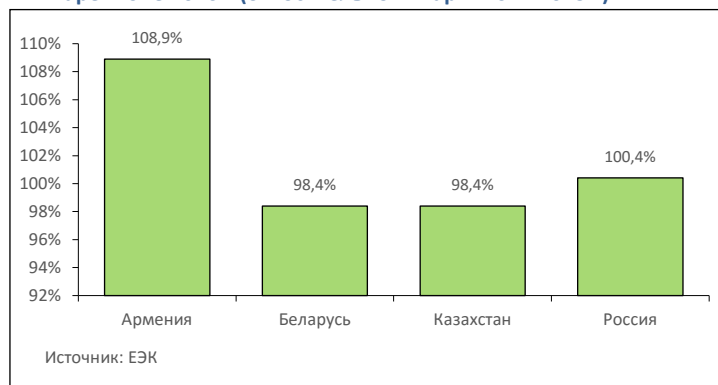
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2016 г. к январю-марту 2015г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2016 года составил 379,0 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015г. на 0,1%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 108,9%, в Беларуси – 98,4%, в Казахстане – 98,4% и в России – 100,4% (рис.2). В Кыргызстане индекс по итогам января-июня 2016г. был равен 80,5%

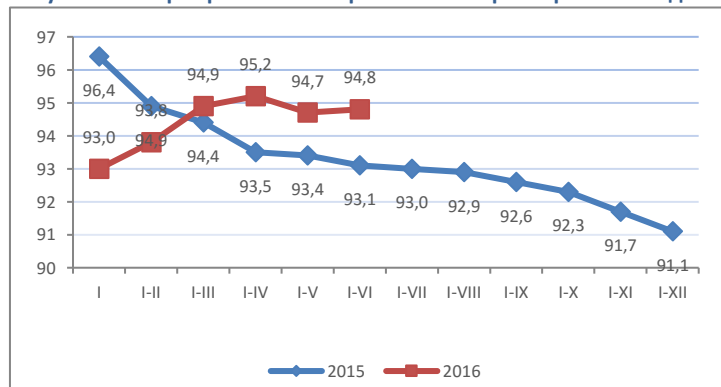
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-июне 2016г. (относительно января-июня 2015г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2016 года составил 208,4 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 5,2%. Основной причиной общего спада было заметное снижение оборота розничной торговли в России (94,3%) и Армении (95,9%), а также в Беларуси (98,4%) и Казахстане (99,1%). Лишь в Кыргызстане оборот розничной торговли вырос на 4,5%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, номинальная заработная плата начисленная в среднем за январь - июнь 2016 года, превысила ее уровень в соответствующем периоде предыдущего года в Армении на 3,0%, Беларуси – на 8,0%, Казахстане – на 13,0%, Кыргызстане (в январе-мае 2016 года) – на 12,0%, России – на 7,8%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги реальная заработная плата в соответствующем периоде увеличилась: в Армении на 4,6%, Кыргызстане (в январе-мае 2016 года) – на 11,2%; снизилась – в Беларуси на 3,9%, Казахстане – на 2,5%, России – осталась на прежнем уровне.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2015 года	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	104,6	379
Беларусь	96,1	344
Казахстан	97,5	437
Россия	100	510
Кыргызстан ¹	111,2	190

¹ Январь-май 2016г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-марте 2016 года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и России, с профицитом – в Беларуси и Кыргызстане. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходная часть бюджета сократилась только в Армении и России.

Расходная часть бюджета выросла во всех государствах-членах Евразийского экономического союза, кроме России. При этом в Армении темпы роста расходов бюджета снизились, в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане значительно выросли, а в России наблюдалось серьезное сокращение и оптимизация расходной части бюджета

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2016 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,5	0,6	-0,1
Беларусь	1,8	1,7	0,2
Казахстан	4,1	5,6	-1,6
Россия	39,0	48,5	-9,5
Кыргызстан	0,4	0,4	0,0
ЕАЭС	45,8	55,8	-10

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

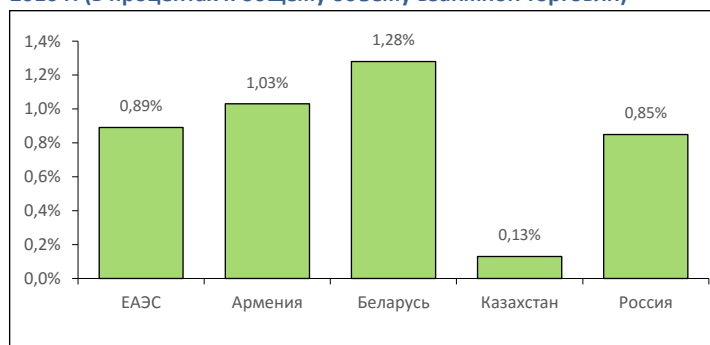
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь – май 2016 года составил 15,3 млрд. долларов США, или 82,1% к уровню соответствующего периода 2015 года.

Таблица 3. Объемы взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-февраль 2016 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 2015 г.	В % к итогу
ЕАЭС	15289,4	82,1	100,0
Армения – Беларусь	11,2	77,7	0,07
Армения – Казахстан	1,9	60,1	0,01
Армения – Россия	453,8	92,7	2,97
Беларусь – Казахстан	128,4	54,3	0,84
Казахстан – Россия	4582,0	71,2	29,97
Беларусь - Россия	9482,9	90,8	62,02

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

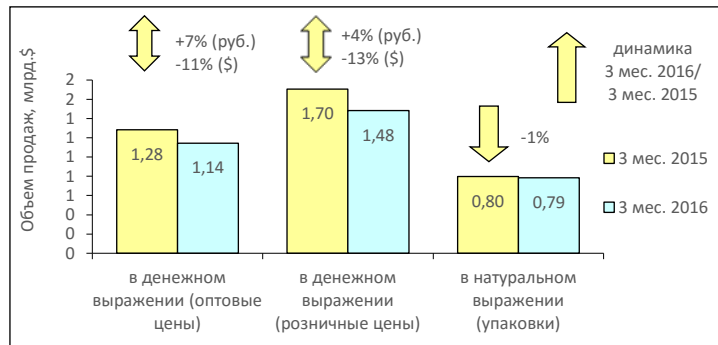
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в январе-мае 2016 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2016г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 1% и составил 785,824 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте, сократившись в долларовом на 11%, и был равен 85,984 млрд. рублей (1,144 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 69,3% продаж в натуральном выражении и 54% - в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с I кварталом 2015 годом и составила 1,89 долл. (против 2,14 долл.) в розничных ценах. По итогам трех месяцев 2016г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 10,12 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2015 – 6 месяца 2016гг.



Лидирующая тройка Топ-10 ведущих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов по итогам I квартала 2016 г. не изменилась: компании OTC PHARM (+26%⁴), BAYER (+10%) и SANOFI-AVENTIS (-3%) по-прежнему занимают первые три строчки «десятки» (табл. 1). Занятое в прошлом восьмое место сохранила также корпорация JOHNSON & JOHNSON (+9%). Сокративший продажи на 15% SANDOZ опустился на два пункта вниз, на шестое место, пропустив вперед GLAXOSMITHKLINE (-1%) и STADA (+13%). Также на два пункта понизила свой рейтинг и компания MENARINI (+1%), сместившаяся с седьмого места на девятое. Показавшие выраженную позитивную динамику российские производители VALENTA (+68%) и MATERIA MEDICA (+41%) впервые вошли в состав Топ-10, поднявшись на седьмую и десятую строчки соответственно. Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, увеличилась с 38,2% до 39,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1		OTCPHARM	6,8	5,8
2	2		BAYER HEALTHCARE	5,1	5,0
3	3		SANOFI-AVENTIS	4,3	4,7
4	5		GLAXOSMITHKLINE	4,1	4,4
5	6		STADA	3,9	3,7
6	4		SANDOZ	3,6	4,6
7	12		VALENTA	3,6	2,3
8	8		JOHNSON & JOHNSON	2,9	2,9
9	7		MENARINI	2,8	3,0
10	14		MATERIA MEDICA	2,7	2,0
Итого				39,8	38,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось три новых представителя (табл. 2). Это препараты AMIXIN (+51%), DETRALEX (+38%) и VIFERON (+15%), расположившиеся на седьмой, восьмой и десятой строчках соответственно. Помимо них, улучшить свои позиции удалось еще трем торговым наименованиям. Так, на первую строчку с третьей поднялся самый динамичный среди лидеров препарат INGAVIRIN (+97%), сместив на позицию вниз KAGOCEL (+15%) и ESSENTIALE N (-8%). На четвертое и пятое места поднялись ГЛС ARBIDOL (+26%) и ERGOFERON (+68%). В то же время сократившие продажи CARDIOMAGNYL (-5%) и ACC (-10%), напротив, опустились на шестую и девятую позиции. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась на 2 п.п., до 13,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	3		INGAVIRIN	2,7	1,4
2	1		KAGOCEL	2,3	2,2
3	2		ESSENTIALE N	1,5	1,7
4	5		ARBIDOL	1,3	1,1
5	9		ERGOFERON	1,3	0,8
6	4		CARDIOMAGNYL	1,1	1,3
7	16		AMIXIN	1,0	0,7

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
8	12	DETRALEX	1,0	0,8
9	7	ACC	0,9	1,1
10	11	VIFERON	0,8	0,8
Итого			13,9	11,9

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований, несмотря на отрицательную динамику, сохранил XYLOMETAZOLINE (-3%) (табл.3). На второе место с шестого поднялся IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+97%), потеснив при этом KAGOCEL (+15%) на строчку вниз. Четвертую и пятую позиции сохранили за собой PANCREATIN (+3%) и IBUPROFEN (-0,3%). В нижней части Топ-10 почти все представители показали опережающую динамику и, как следствие, повысили свои рейтинговые позиции. Так, с 8 места на шестое поднялся UMIFENOVIR (+36%), на девятое с десятого - INTERFERON ALFA-2B (+35%). Восьмую и последнюю строчки «десятки» заняли впервые в нее вошедшие TILORONE (+59%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+41%). Продемонстрировавшее отрицательную динамику МНН PHOSPHOLIPIDS (-10%), напротив, опустилось с третьего места на седьмое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 2,1 п.п. и была равна 19,2%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	3,0	3,3
2	6		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	2,7	1,4
3	2		KAGOCEL	2,3	2,2
4	4		PANCREATIN	1,8	1,9
5	5		IBUPROFEN	1,7	1,8
6	8		UMIFENOVIR	1,7	1,3
7	3		PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,9
8	15		TILORONE	1,6	1,0
9	10		INTERFERON ALFA-2B	1,5	1,2
10	14		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,0
Итого				19,2	17,1

Четыре представителя рейтинга ведущих торговых наименований остались на занятых в прошлом позициях (табл.4). Это занимающие 5 и 6 места, а также последние его строчки группы А11 Витамины (+15%), А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+2%), R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,3%). Три группы продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их числе – и возглавившие «десятку» J05 Противовирусные препараты системного действия (+51%). Кроме того, на строчку вверх, на третье и седьмое места поднялись R01 Назальные препараты (+2%) и L03 Иммуностимуляторы (+22%). Одновременно с этим на один пункт вниз сместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-15%), N02 Анальгетики (-5%) и C05 Ангиопротекторы (+17%). Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась с 53,4% до 54,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	2		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	9,9	7,0
2	1		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,4	8,0
3	4		R01	NASAL PREPARATIONS	6,2	6,5
4	3		N02	ANALGESICS	5,9	6,7
5	5		A11	VITAMINS	5,9	5,4
6	6		A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,7	4,9
7	8		L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,4	3,8
8	7		C05	VASOPROTECTIVES	4,2	3,9
9	9		R02	THROAT PREPARATIONS	3,9	3,7
10	10		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,3	3,5
Итого					54,6	53,4

Заключение. По итогам трех месяцев 2016г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 110,812 млрд. руб. (1,483 млрд. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 13% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и составил 785,823 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I квартала 2016г. составила 1,89 долл. – это меньше, чем годом ранее (2,14 долл.). Снизились и средние расходы россияна на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (10,12 долл. против 11,65 долл.).

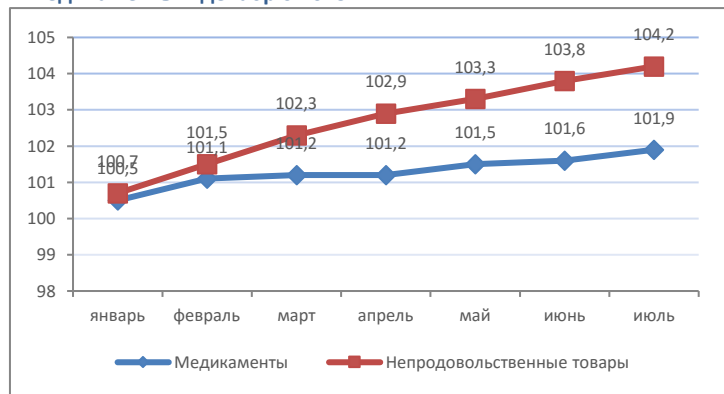
Индексы цен.

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

	Июль 2016 к де- кабрю 2015	Январь-июль 2016 к январю- июлю 2015
ИПЦ	103,9	107,8
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	104,2	109,0
ИПЦ на медикаменты	101,9	106,8

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

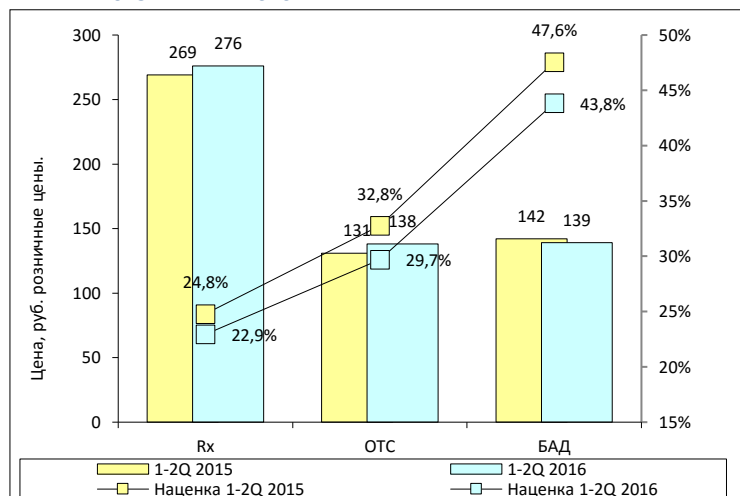


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2015 – 1-2 кв. 2016гг.

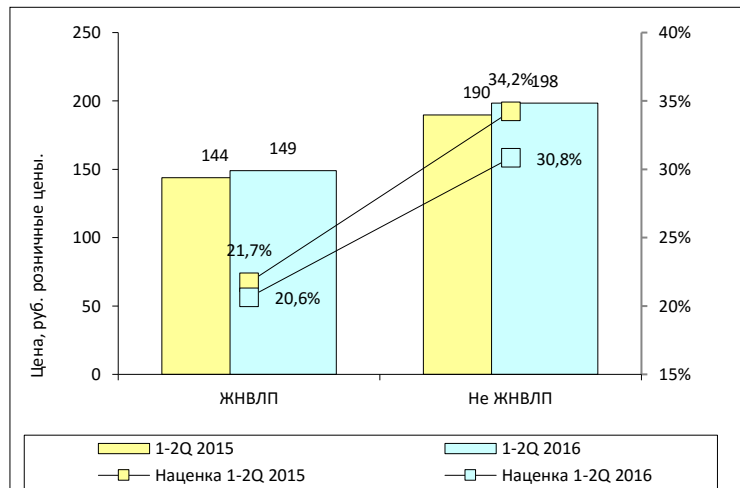
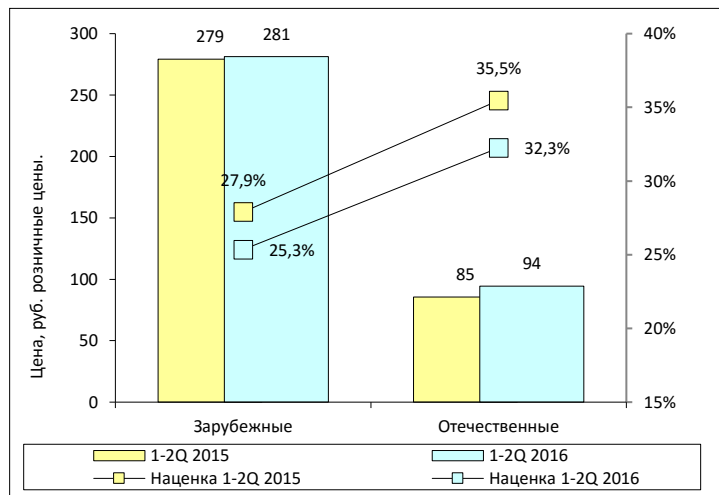


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2015 – 1-2 кв. 2016гг.

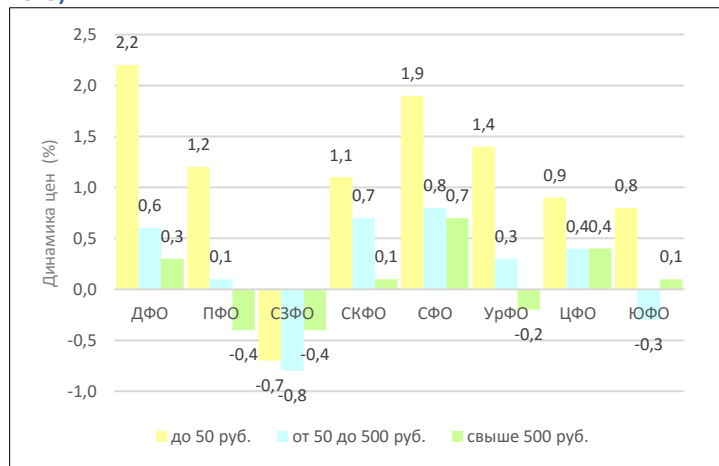


Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

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

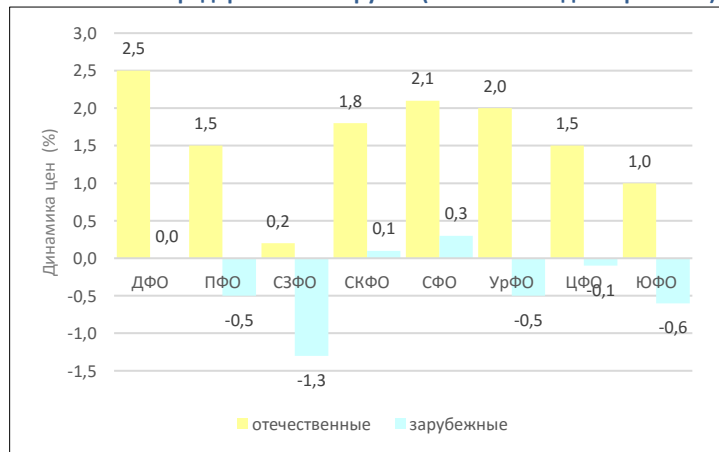
	Динамика цен в июле 2016 к декабрю 2015 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	0,4	0,7	0,9
до 50 руб	1,1		
от 50 до 500 руб	0,2		
свыше 500 руб	0,1		
отечественные	1,6		
зарубежные	-0,3		

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



Данные Росздравнадзора

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



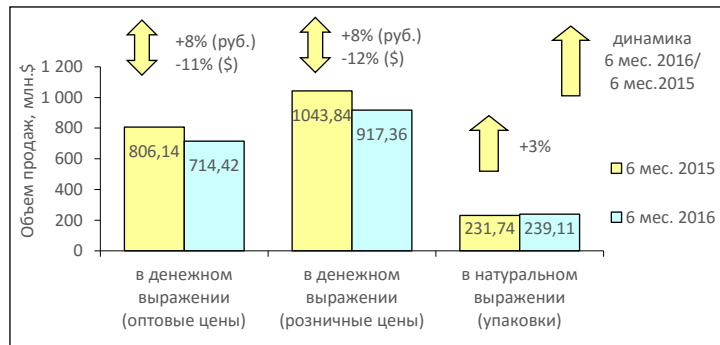
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 12,330 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Москве по итогам января-мая 2016г. составил 68462 руб. (960,74 долл.), что на 95% выше среднего показателя по России (35160 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 239,105 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-11%). При этом объем рынка достиг 50,058 млрд. рублей (714,416 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,3% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,50 долл.) и была равна 3,84 долл. в розничных ценах. По итогам шести месяцев 2016г. жители столицы потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 74,40 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016гг.



Рейтинг лидирующих на аптечном рынке Москвы производителей по итогам шести месяцев 2016 г. возглавила компания BAYER (+15%), сместившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (+3%) на один пункт вниз (табл. 1). На третье место с пятого поднялся SERVIER (+6%), также потеснив на строчку вниз GLAXOSMITHKLINE (+1%). Похожие перестановки произошли в рейтинге еще дважды. Более динамичные ABBOTT (+15%) и OTCPHARM (+28%) поднялись на пятую и седьмую позиции. Отметим, что второй при этом стал одним из двух новых представителей Top-10. Сократившие продажи SANDOZ (-13%) и PFIZER (-3%), напротив, опустились на шестое и восьмое места соответственно. Девятую строчку занял второй «новичок» рейтинга JOHNSON & JOHNSON (+23%), тогда как десятую сохранила за собой компания MENARINI (+8%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,3 п.п. и составила 33,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	5,4	5,1
2	1	SANOFI-AVENTIS	5,1	5,4
3	5	SERVIER	3,2	3,3
4	3	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,4
5	6	ABBOTT	3,2	3,0
6	4	SANDOZ	2,7	3,4
7	11	OTCPHARM	2,7	2,3
8	7	PFIZER	2,6	2,9
9	12	JOHNSON & JOHNSON	2,5	2,2
10	10	MENARINI	2,5	2,4
Итого			33,0	33,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на рынке региона стал INGAVIRIN, продажи которого увеличились на 56% (табл. 2). При этом на строчку вниз сместился сокративший продажи лидер прошлого года ESSENTIALE N (-1%). Кроме него отрицательную динамику продемонстрировал также препарат KAGOCEL (-6%), который опустился со второго места на девятое. Почти все оставшиеся представители «десятки» показали рейтинговый прогресс. Так, на две строчки вверх, на четвертую и шестую позиции, поднялись CRESTOR (+35%) и CIALIS (+30%). С десятого места на седьмое переместился AMIXIN (+29%), а с девятого на 8 - MIRAMISTIN (+24%). На пятую и десятую строчках расположились впервые вошедшие в Top-10 XARELTO (+70%) и HEPTRAL (+29%). Лишь наименование DETRALEX (+67%) осталось на занятом ранее третьем месте. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,0% до 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
5	15	XARELTO	0,7	0,5
6	8	CIALIS	0,7	0,6
7	10	AMIXIN	0,7	0,6
8	9	MIRAMISTIN	0,7	0,6
9	2	KAGOCEL	0,6	0,7
10	16	HEPTRAL	0,5	0,4
Итого			7,1	6,0

Три представителя Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили свои позиции неизменными (табл.3). Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+2%), а также занимающие седьмую и десятую строчки IBUPROFEN (+16%) и NIMESULIDE (+19%). Пять участников повысили свои рейтинги. На второе и третье места поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%) и МНН ROSUVASTATIN (+32%), а 4, 9 и 10 строчки заняли новые представители «десятки» IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+56%), TILORONE (+34%) и RIVAROXABAN (+70%). Сократившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-1%), а также показавший высокую динамику PANCREATIN (+3%), напротив, опустились на более низкие пятую и шестую позиции. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 1 п.п., до 9,2%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
3	6	ROSUVASTATIN	1,0	0,8
4	16	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,6
5	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	0,9
6	3	PANCREATIN	0,9	0,9
7	7	IBUPROFEN	0,8	0,8
8	11	TILORONE	0,8	0,6
9	33	RIVAROXABAN	0,7	0,5
10	10	NIMESULIDE	0,7	0,7
Итого			9,2	8,2

Заметные перестановки произошли и в Top-10 ведущих АТС групп (табл.4). Как и в предыдущих рейтингах, сменился его лидер: на первую строчку со второй поднялся J05 Противовирусные препараты системного действия (+29%), сместив с этого места R01 Назальные препараты (+6%). Также на один пункт улучшили свои позиции группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%), A11 Витамины (+13%), G03 Половые гормоны (+10%) и B01 Антикоагулянты (+19%), которые переместились на 4, 6, 7 и 9 места соответственно. Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+20%). Группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) по-прежнему занимает третье место. Снижение рейтинговых позиций отмечено у групп J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-1%), которые опустились на 5 и 8 строчки соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 33,6% регионального рынка, годом ранее – 32,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,7
2	1	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,8
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,6	3,7
4	5	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,4	3,3
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
6	7	A11	VITAMINS	3,2	3,1
7	8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,1
8	6	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	3,3
9	10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,7
10	12	G04	UROLOGICALS	2,8	2,6
Итого				33,6	32,7

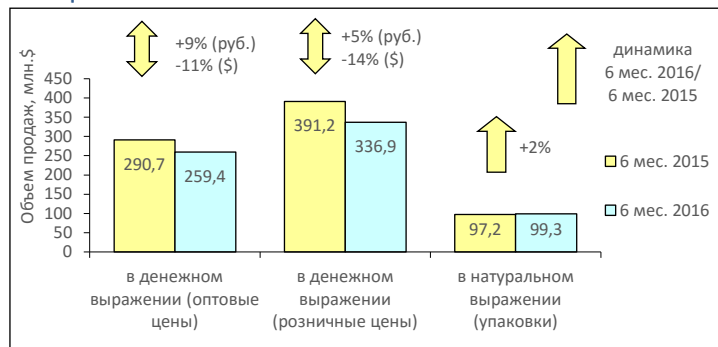
Заключение. По итогам I полугодия 2016г. объем аптечного рынка Москвы достиг 64,287 млрд. руб. (917,360 млн. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 12% в долларах - меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 3% и был равен 239,105 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам шести месяцев 2016г. составила 3,84 долл. - это ниже, чем годом ранее (4,50 долл.), и больше среднего по стране показателя (2,55 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (74,4 долл. против 40,79 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 5,226 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 37,7% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в С.-Петербурге по итогам января-мая 2016г. составил 46144 руб. (647,54 долл.), что на 31% выше среднего показателя по России (35160 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам шести месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 2%, до 99,274 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-11%). При этом объем рынка достиг 18,224 млрд. рублей (259,390 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,6% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,02 долл.) и была равна 3,39 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 64,48 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



Ведущая десятка производителей на аптечном рынке Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2016г. показала высокую стабильность: шесть ее представителей остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). Это расположившиеся в верхней части рейтинга компании BAYER (+24%), SANOFI-AVENTIS (+10%), SANDOZ (+9%), SERVIER (+3%), GLAXOSMITHKLINE (+7%) и ABBOTT (+14%). Трех производителям удалось повысить свои рейтинги. Так, на седьмое и восьмое места поднялись TEVA (+14%) и OTCPHARM (+12%), а на последней строчке «десятки» расположился единственный новый ее представитель STADA (+23%). Сокративший продажи PFIZER (-11%), напротив, опустился с седьмого места на девятое. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,5 п.п. и составила 35,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	6,0	5,3
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,0
3	3	SANDOZ	4,0	4,0
4	4	SERVIER	3,5	3,7
5	5	GLAXOSMITHKLINE	3,5	3,5
6	6	ABBOTT	3,3	3,2
7	9	TEVA	2,6	2,5
8	10	OTCPHARM	2,5	2,5
9	7	PFIZER	2,4	2,9
10	14	STADA	2,3	2,1
Итого			35,0	34,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер: на первое место с седьмого поднялся самый динамичный среди лидеров препарат XARELTO (+60%), потеснив KAGOCEL (+3%) на строчку вниз (табл. 2). Опережающую динамику продемонстрировали еще пять торговых наименований, при этом четыре из них – повысили свои позиции. Это поднявшийся с четвертой строчки на третью INGAVIRIN (+36%), а также новые представители Top-10 HEPTRAL (+12%), CRESTOR (+49%) и SUPRADYN (+32%), которые заняли места в седьмого по девятое включительно. Наименование DETRALEX (+13%) сохранило за собой пятую строчку. Показавший невысокую динамику ESSENTIALE N (+1%), а также снизившие продажи EXODERIL (-10%) и VIAGRA (-1%) опустились на более низкие места. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,2% до 6,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
7	13	HEPTRAL	0,5	0,5
8	27	CRESTOR	0,5	0,4
9	21	SUPRADYN	0,5	0,4
10	9	VIAGRA	0,5	0,5
Итого			6,6	6,2

Лидером Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться МНН XYLOMETAZOLINE (+3%) несмотря на отставание динамики (табл.3). Показавший такие же темпы KAGOCEL (+3%) опустился со второго места на пятое, пропустив вперед более динамичные IBUPROFEN (+39%), RIVAROXABAN (+60%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+25%). При этом второй стал одним из трех новых представителей «десятки». Помимо него, впервые вошли в рейтинг также МНН ROSUVASTATIN (+42%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+36%), расположившиеся на 6 и 9 местах соответственно. Наименования PANCREATIN (+4%), ATORVASTATIN (+12%) и PHOSPHOLIPIDS (+1%), напротив, опустились на более низкие позиции, седьмую, восьмую и десятую соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,6% до 9,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	7	IBUPROFEN	1,0	0,8
3	18	RIVAROXABAN	0,9	0,6
4	8	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
5	2	KAGOCEL	0,9	0,9
6	14	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
7	5	PANCREATIN	0,8	0,9
8	6	ATORVASTATIN	0,8	0,8
9	15	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,7
10	3	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
Итого			9,3	8,6

Многочисленные перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Лишь двум его представителям удалось остаться на занятых ранее местах: восьмую и девятую строчки по-прежнему занимают А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты и G03 Половые гормоны (по +9% у обоих). Пять участников «десятки» повысили свои рейтинги. В их числе – возглавившие Top-10 группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+24%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%). На один пункт вверх, на 6 и 7 места, поднялись A11 Витамины (+18%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%). Седьмую строчку Top-10 занял единственный новый его представитель B01 Антикоагулянты (+18%). Оставшиеся три группы, напротив, сместились на более низкие места. Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), R01 Назальные препараты (+9%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-7%), которые опустились на 3, 4 и 10 позиции. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,9% регионального рынка.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

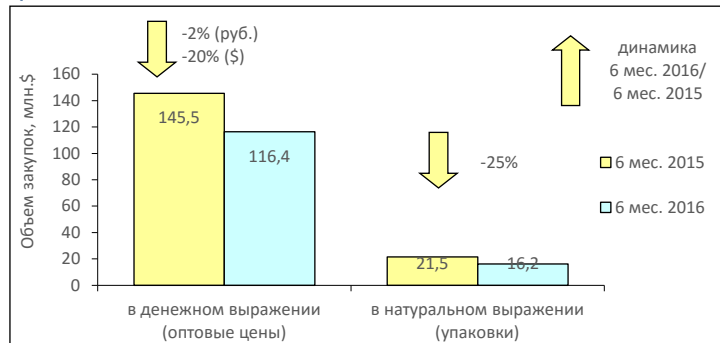
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	4	J05	4,2	3,7
2	3	M01	4,1	3,9
3	1	C09	4,1	4,0
4	2	R01	3,9	4,0
5	6	A11	3,8	3,5
6	7	J01	3,2	3,3
7	11	B01	3,2	3,0
8	8	A07	3,2	3,2
9	9	G03	3,2	3,2
10	5	R05	3,1	3,6
Итого			35,9	35,3

Заключение. По итогам I полугодия 2016г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 23,663 млрд. руб. (336,928 млн. долл.). Это на 5% в рублях больше и на 14% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок увеличился на 2% и был равен 99,274 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 6 месяцев 2016г. составила 3,39 долл., что ниже, чем годом ранее (4,50 долл.), но выше среднего по стране показателя (2,55 долл.). Выше, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей Санкт-Петербурга на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (64,48 долл. против 40,79 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы в I полугодии 2016г. сократился на 25% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 16,163 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-2%), и в долларах (-20%) и был равен 8,029 млрд. рублей (116,381 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам шести месяцев 2016г. составила 7,20 долл., тогда как годом ранее – 6,78 долл. На долю столицы в стоимостном выражении (в рублях) приходилось 14,9% российского больничного рынка.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016гг.



На госпитальном рынке Москвы по итогам первого полугодия 2016 г. в десятке лидирующих производителей произошли значительные структурные изменения (табл.1). Сменился лидер рейтинга – на первое место с седьмого поднялась компания ABBVIE (+82%). Вторую, восьмую и десятую строчки заняли новые представители Топ-10. Это показавшие высокую динамику российские производители PHARMASYNTEZ (закупки увеличились в 3,3 раза) и BIOCAD (в 3 раза), а также ASTELLAS (+22%). Кроме того, с пятого места на третье поднялся JOHNSON & JOHNSON (+18%). Сохранить занятые ранее позиции, четвертую и девятую, удалось компаниям MERCK SHARP DOHME (-7%) и ASTRAZENECA (+2%). Показавшие выраженную отрицательную динамику SANOFI-AVENTIS (-29%), ROCHE (-17%) и PFIZER (-14%) понизили свои рейтинги, заняв места с пятого по седьмое включительно. Суммарная доля десяти ведущих компаний расширилась более чем на 7 п.п., до 39%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	7	ABBVIE	6,5	3,5
2	19	PHARMASYNTEZ	4,8	1,4
3	5	JOHNSON & JOHNSON	4,6	3,8
4	4	MERCK SHARP DOHME	3,9	4,1
5	1	SANOFI-AVENTIS	3,7	5,1
6	3	ROCHE	3,7	4,3
7	6	PFIZER	3,3	3,7
8	25	BIOCAD RF	3,2	1,0
9	9	ASTRAZENECA	2,7	2,6
10	12	ASTELLAS PHARMA	2,6	2,1
Итого			39,0	31,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы обновился наполовину – в его составе появилось пять новых представителей (табл.2). При этом три из них, противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции KEMERUVIR и INTELENCE, а также комбинированный противовирусный препарат VIKEYRA PAK, заняли высокие места в рейтинге – со второго по четвертое включительно. Также впервые вошедшие в «десятку» наименования AVASTIN (+37%) и ERBITUX, закупки которого увеличились в 3,3 раза, расположились на седьмой и восьмой его строчках. Высокими темпами развивались также рынки лидера рейтинга, препарата KALETRA (+85%) и поднявшегося на пятое место REYATAZ (+33%). Показавшие невысокую и отрицательную динамику SEVORAN (+0,4%), MYCAMINE (+6%) и CUROSURF (-6%), напротив, опустились на более низкие строчки, шестую и две последних. Во многом благодаря появлению новых представителей, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 8,6% до 16,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	KALETRA	3,2	1,7
2	46	KEMERUVIR	2,2	0,0
3	20	INTELENCE	1,8	0,6
4	46	VIKEYRA PAK	1,6	0,0
5	7	REYATAZ	1,5	1,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
6	2	SEVORAN	1,4	1,4
7	13	AVASTIN	1,3	0,9
8	32	ERBITUX	1,2	0,4
9	6	MYCAMINE	1,2	1,1
10	3	CUROSURF	1,2	1,2
Итого			16,6	8,5

Еще значительнее, чем предыдущий, обновился рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в нем появилось шесть новых представителей (табл.3). Это DARUNAVIR (закупки увеличились в 4,5 раза), ETRAVIRINE (в 2,9 раза), PROPOFOL (+54%), DASABUVIR*OMBITASVIR* PARITAPREVIR*RITONAVIR, а также ATAZANAVIR (+33%) и BEVACIZUMAB (+43%), которые заняли 2 и 3 позиции, места с 5 по 7 включительно и последнюю строчку. Возглавила рейтинг комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+85%), тогда как сокративший закупки лидер прошлого года IMMUNOGLOBULIN BASE (-36%) занял четвертую позицию. Кроме того, на восьмое и девятое места опустились еще два наименования с отрицательной динамикой, SEVOFLURANE (-1%) и MEROPENEM (-13%). Суммарная доля рейтинга, как и предыдущего, значительно увеличилась – в данном случае, с 11,8% до 18,5%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	2	LOPINAVIR*RITONAVIR	3,2	1,7
2	29	DARUNAVIR	2,7	0,6
3	25	ETRAVIRINE	1,8	0,6
4	1	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,7	2,7
5	14	PROPOFOL	1,7	1,1
6	48	DASABUVIR*OMBITASVIR* PARITAPREVIR*RITONAVIR	1,6	0,0
7	12	ATAZANAVIR	1,5	1,1
8	4	SEVOFLURANE	1,5	1,5
9	3	MEROPENEM	1,5	1,7
10	19	BEVACIZUMAB	1,4	0,9
Итого			18,5	11,8

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп – самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+93%) поднялась с третьей позиции на первую (табл. 4). Вторую строчку сохранили с собой L01 Противоопухолевые препараты (+29%), а на третьей расположились занимавшие ранее первое место J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-22%). Кроме лидера, повысить свои позиции удалось ещё трем группам. Это переместившиеся с седьмой и девятой строчек на четвертую и шестую соответственно N01 Анестетики (+15%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+22%), а также впервые вошедшие в рейтинг несмотря на отрицательную динамику и занявшие предпоследнюю его строчку N05 Психотропные препараты (-7%). Это стало возможно благодаря более выраженному снижению объема закупок групп J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (-36%), опустившейся за пределы «десятки», и J07 Вакцины (-14%), сохранившей последнюю ее позицию. Выраженная отрицательная динамика наблюдалась и у групп B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-34%), B01 Антикоагулянты (-15%) и V08 Контрастные вещества (-21%), которые опустились на 5, 7 и 8 места соответственно. Общая доля анализируемой «десятки» повысилась более чем на 7 п.п., до 67,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

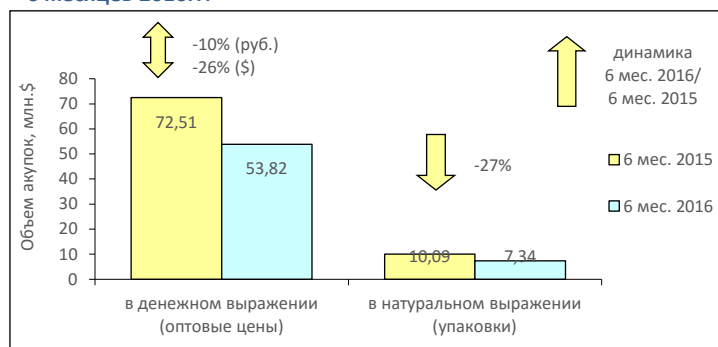
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	17,6	9,0
2	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	14,3	10,9
3	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	9,8	12,3
4	7	N01	ANESTHETICS	4,8	4,1
5	4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,3	6,3
6	9	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,1
7	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	4,4
8	6	V08	CONTRAST MEDIA	3,3	4,1
9	11	N05	PSYCHOLEPTICS	2,7	2,9
10	10	J07	VACCINES	2,6	3,0
Итого				67,1	59,9

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам шести месяцев 2016г. сократился на 2% в рублях и на 20% - в долларах и составил 8,029 млрд. рублей (116,381 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на четверть и был равен 16,163 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы выросла в сравнении с прошлым годом (7,20 долл. против 6,78 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев 2016г. сократился на 27% в натуральном выражении и был равен 7,343 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении также была отрицательной и в рублях (-10%), и в долларах (-26%), а объем составил 3,675 млрд. рублей (53,818 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковок ГЛС в больницах города в I полугодии 2016г. была равна 7,33 долл., а годом ранее – 7,19 долл. На долю Санкт-Петербурга приходится 6,8% госпитального рынка страны в рублевом выражении.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016гг.



По итогам шести месяцев 2016г. рейтинг ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга возглавила корпорация JOHNSON & JOHNSON (+49%) (табл.1). Второе, четвертое и девятое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 компании ABBVIE (закупки увеличились в 3,3 раза), BRISTOL MYERS (в 2,3 раза) и PHARMASYNTEZ (в 3 раза). Помимо них, повысить свои рейтинги удалось еще трем компаниям. На третью позицию с восьмой переместился NOVARTIS (+66%), а на шестое и седьмое места с седьмого и девятого несмотря на отрицательную динамику поднялись PFIZER (-11%) и ASTRAZENECA (-9%). Три компании с более выраженным снижением объемов госпитальных закупок: MERCK SHARP DOHME (-25%), GLAXOSMITHKLINE (-30%) и ROCHE (-39%), значительно сократили долевое присутствие и опустились на пятое, восьмое и десятое места соответственно. Однако суммарная доля, аккумулируемая десяткой ведущими производителями, увеличилась почти на 14 п.п., до 47,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	3	JOHNSON & JOHNSON	8,7	5,2
2	12	ABBVIE	7,8	2,1
3	8	NOVARTIS	5,9	3,2
4	13	BRISTOL MYERS SQUIBB	5,3	2,1
5	2	MERCK SHARP DOHME	4,9	5,8
6	7	PFIZER	3,4	3,4
7	9	ASTRAZENECA	3,2	3,2
8	5	GLAXOSMITHKLINE	3,2	4,1
9	30	PHARMASYNTEZ	2,8	0,8
10	6	ROCHE	2,7	4,1
Итого			47,9	34,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке города почти полностью обновился: впервые в него вошло восемь торговых наименований (табл. 2). Это возглавившие Топ-10 противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции KALETRA (закупки увеличились в 6,2 раза) и REYATAZ (в 4,1 раза), противоопухолевое средство SPRYCEL (в 2,7 раза), офтальмологический препарат LUCENTIS (в 3,8 раза) и препарат для лечения ВИЧ-инфекции ISENTRESS (в 50 раз), а также расположившиеся на последних трех строчках ZIAGEN (в 3,8 раза), TASIGNA (+86%) и RISPOLEPT CONSTA (в 2,1 раза). Шестое место сохранило за собой торговое наименование XEPLION (+8%), тогда как на седьмое с первого опустился традиционный госпитальный препарат NATRIUM CHLORIDUM (-28%). Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 8,1% до 23,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	11	KALETRA	6,4	0,9
2	18	REYATAZ	2,9	0,6
3	15	SPRYCEL	2,3	0,8
4	28	LUCENTIS	2,1	0,5
5	48	ISENTRESS	2,0	0,0
6	6	XEPLION	1,7	1,4
7	1	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	2,1
8	34	ZIAGEN	1,5	0,4
9	16	TASIGNA	1,5	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
10	20	RISPOLEPT CONSTA	1,4	0,6
Итого			23,5	8,1

Восемь новых представителей появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). При этом семь из них возглавили рейтинг. Это LOPINAVIR*RITONAVIR (закупки увеличились в 6,2 раза), ATAZANAVIR (в 4,1 раза), DASATINIB (в 2,7 раза), RANIBIZUMAB (в 3,8 раза), RALTEGRAVIR (в 50 раз), ABACAVIR (в 2,4 раза) и RISPERIDONE (+86%). Еще один «новичок», NILOTINIB (+86%), расположился на последней строчке Топ-10. Лидер прошлого года SODIUM (-28%) вслед за соответствующим торговым наименованием показал выраженную отрицательную динамику и занял только восьмое место. Девятую строчку сохранил за собой PALIPERIDONE PALMITATE (+8%). Общая доля «десятки» увеличилась с 8,7% до 24,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	14	LOPINAVIR*RITONAVIR	6,4	0,9
2	28	ATAZANAVIR	2,9	0,6
3	20	DASATINIB	2,3	0,8
4	34	RANIBIZUMAB	2,1	0,5
5	49	RALTEGRAVIR	2,0	0,0
6	22	ABACAVIR	1,9	0,7
7	17	RISPERIDONE	1,7	0,8
8	1	SODIUM	1,7	2,2
9	9	PALIPERIDONE PALMITATE	1,7	1,4
10	21	NILOTINIB	1,5	0,7
Итого			24,2	8,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидер не изменился – группа L01 Противоопухолевые препараты несмотря на 9%-е снижение закупок по-прежнему занимает первую строчку (табл. 4). Помимо него, на занятых в прошлом местах остались ещё четыре представителя. Вторую позицию сохранили и укрепили J05 Противовирусные препараты системного действия, увеличившие закупки в 2,1 раза, а места с пятого по седьмое включительно занимают группы B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы и V08 Контрастные вещества (по -36% у обеих), а также B01 Антикоагулянты (-33%). Четыре участника рейтинга повысили свои позиции. Это переместившаяся на строчку вверх группа N05 Психотропные препараты (+13%), поднявшиеся с десятого места на восьмое N01 Анестетики (-14%), а также впервые вошедшие в «десятку» J02 Противогрибковые препараты системного действия (+6%) и S01 Офтальмологические препараты (+101%). И только J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-29%) опустились на позицию вниз, на четвертую строчку. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась с 63,3% до 71,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	L01	- ANTINEOPLASTIC AGENTS	20,6	20,4
2	J05	- ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	18,6	8,1
3	N05	- PSYCHOLEPTICS	8,7	6,9
4	J01	- ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	7,9
5	B05	- PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,7	5,2
6	V08	- CONTRAST MEDIA	3,6	5,0
7	B01	- ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	4,1
8	N01	- ANESTHETICS	2,5	2,7
9	J02	- ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,3	2,0
10	S01	- OPHTHALMOLOGICALS	2,3	1,0
Итого			71,6	63,3

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев 2016г. сократился на 10% в рублях и на 26% - в долларах. При этом объем его составил 3,675 млрд. рублей (53,818 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-27%) и был равен 7,343 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в I полугодии 2016 г. была ниже таковой годом ранее (7,33 долл. против 7,19 долл.).