

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

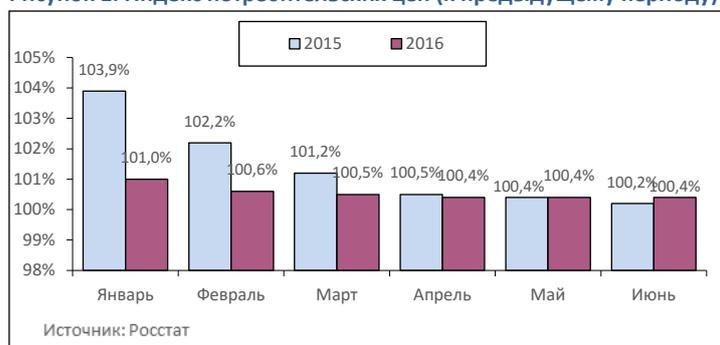
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 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)**



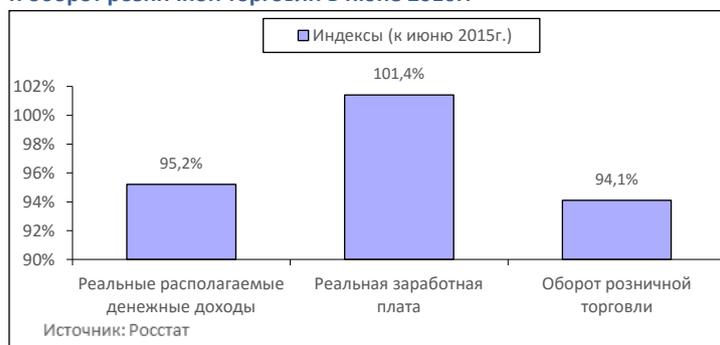
### Уровень жизни населения

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

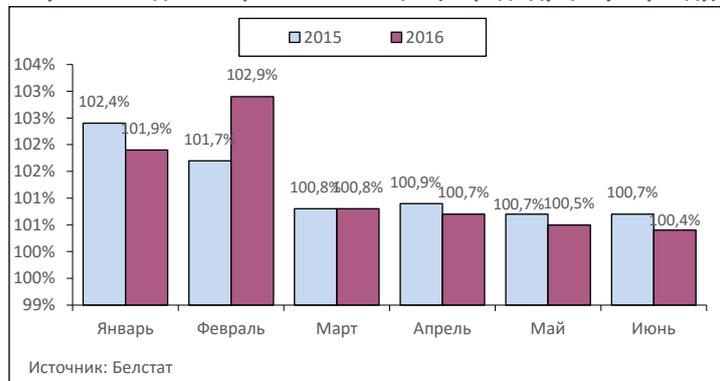
\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

**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**

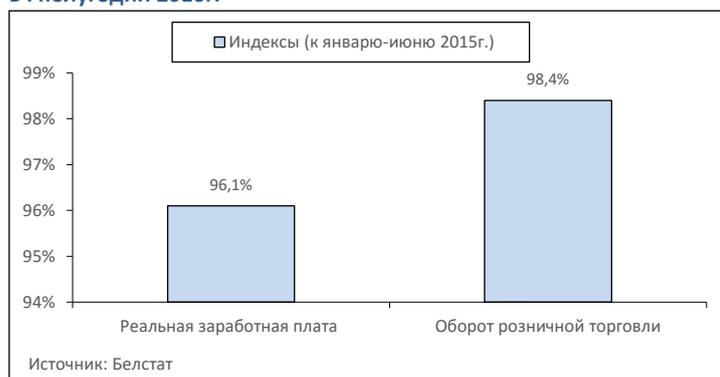
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2016г. составила 7 387 447 белорусских рублей (371,22 долл.<sup>1</sup>), за январь-июнь 2016г. – 6 991 854 белорусских рублей (345,34 долл.). Реальная заработная плата в 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.

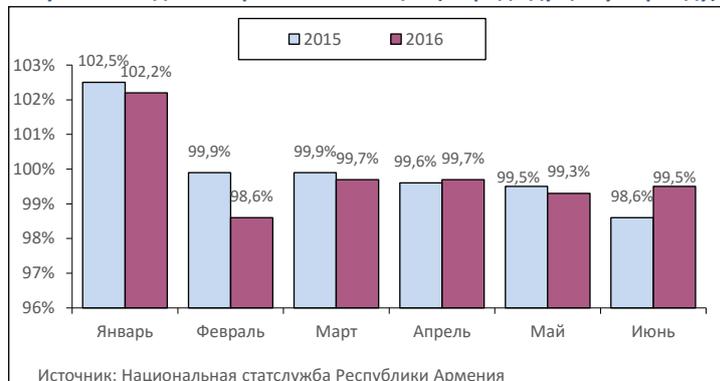
По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в январе-июне 2016 г. оценивался в 4 734,0 млрд. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 106,9% к показателям января-июня 2015 г.

**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)**



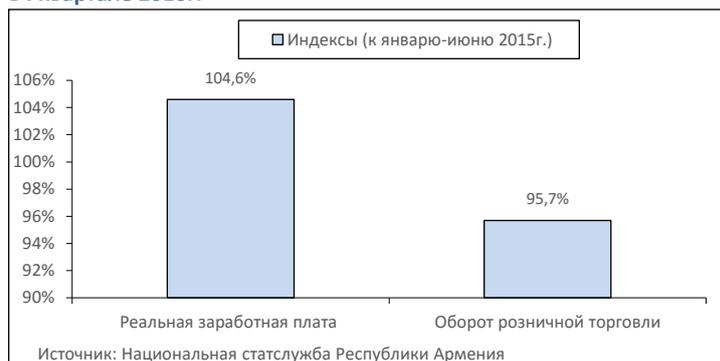
**Уровень жизни населения**

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.

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

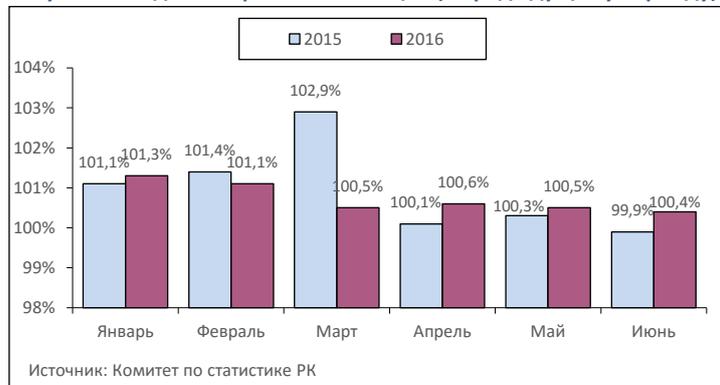
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### 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.<sup>2</sup>). 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%.

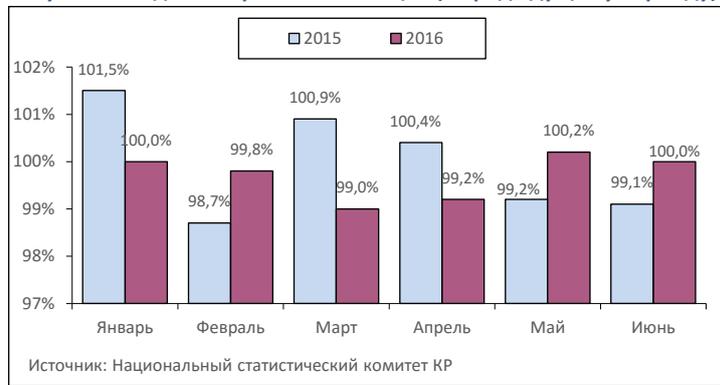
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### 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.<sup>3</sup>), 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%.

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

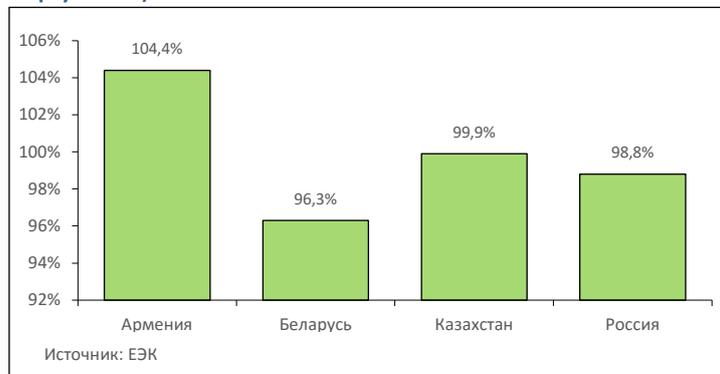
<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов 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%.

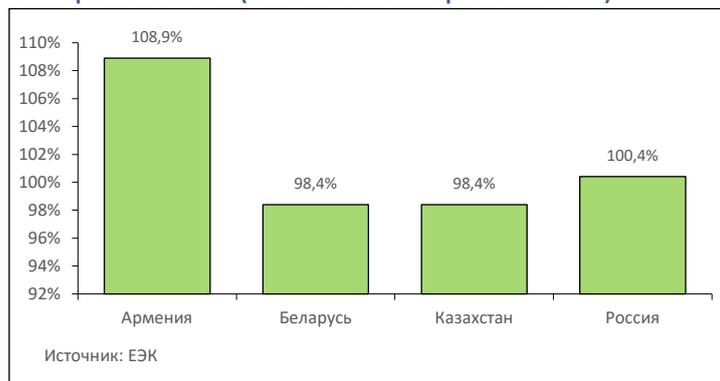
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2016 г. к январю-марту 2015г.)**



### 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%

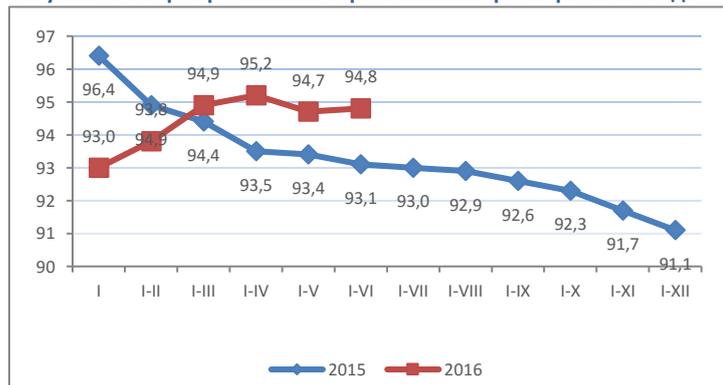
**Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-июне 2016г. (относительно января-июня 2015г.)**



### 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 <sup>1</sup>	111,2	190

<sup>1</sup> 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)

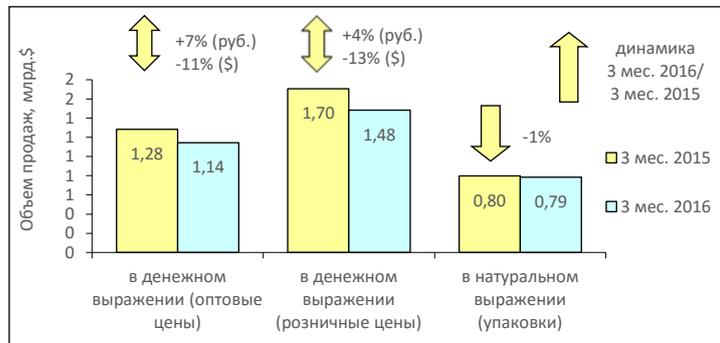
**Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в январе-мае 2016 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## 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%<sup>4</sup>), 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		OTC PHARM	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

<sup>4</sup> 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.).

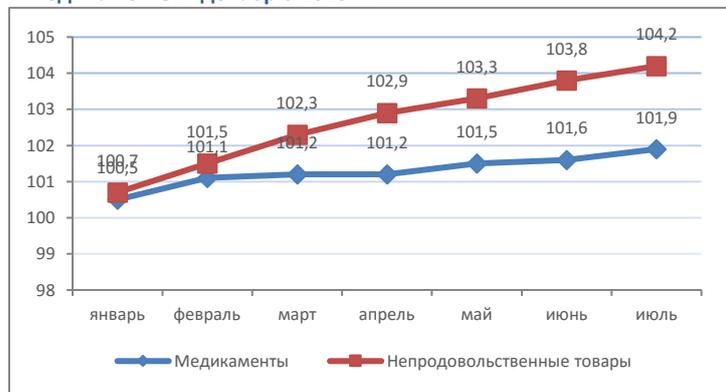
Индексы цен.

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.

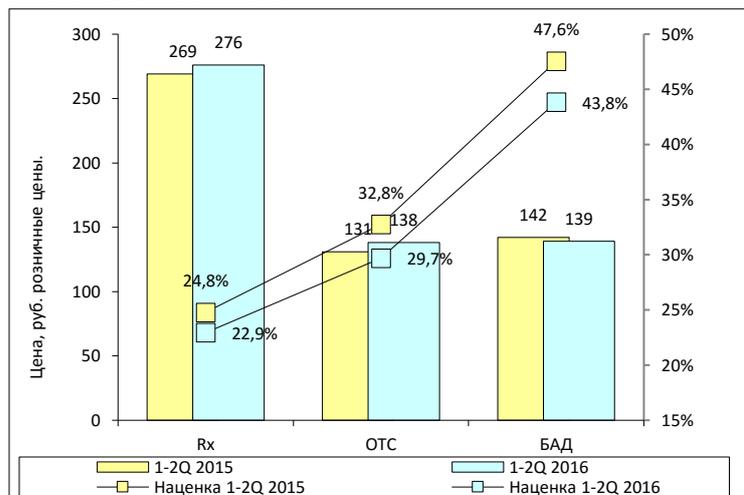


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2015 – 1-2 кв. 2016гг.

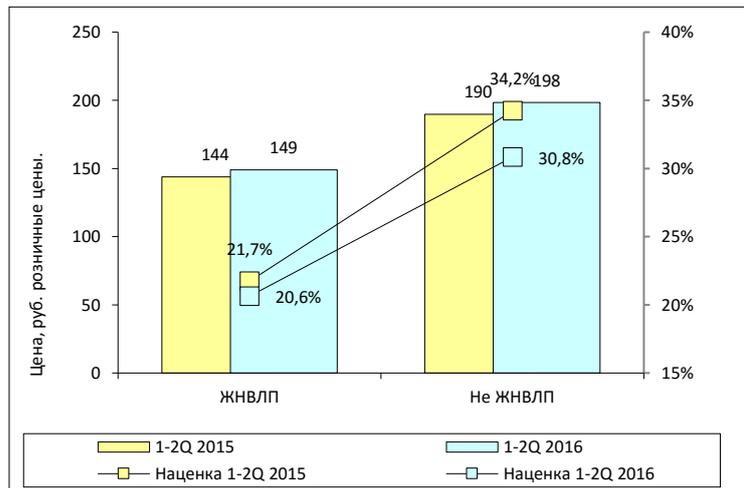
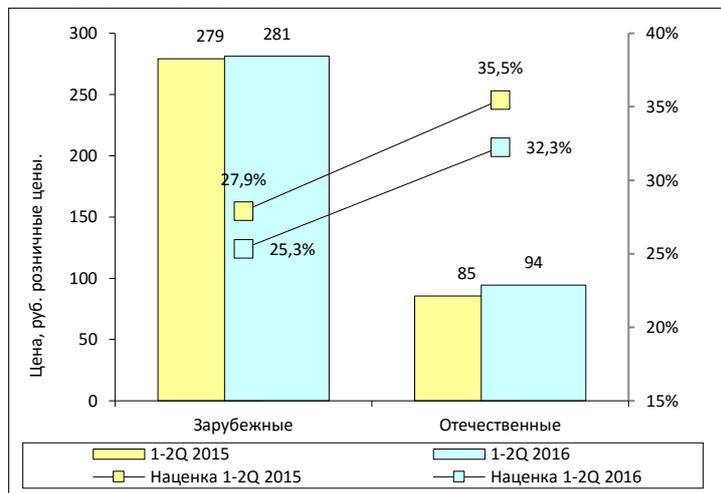


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2015 – 1-2 кв. 2016гг.

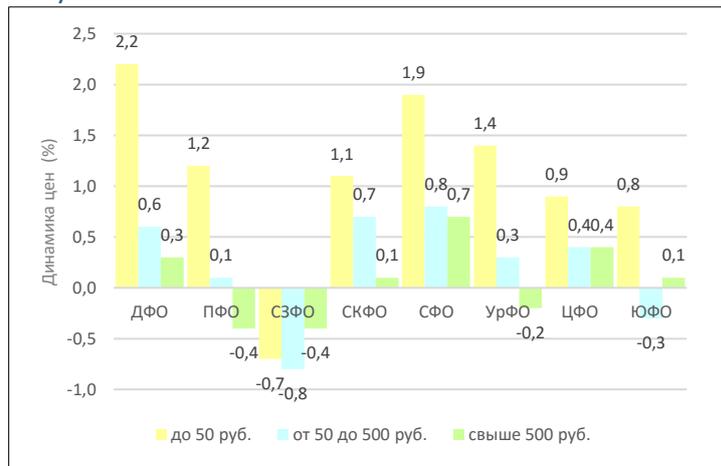


Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

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

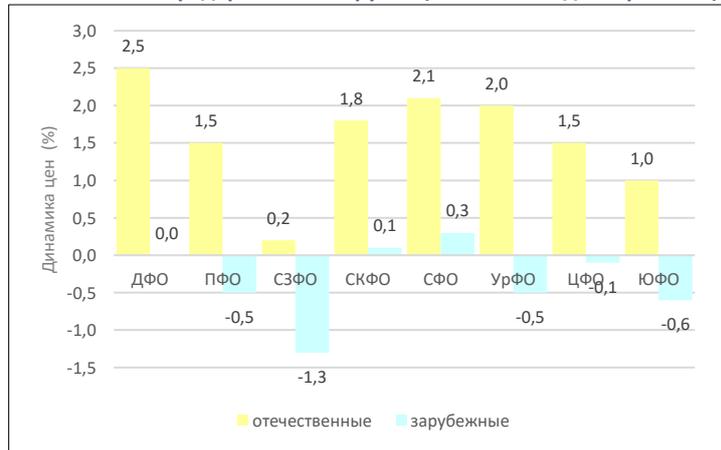
	Динамика цен в июле 2016 к декабрю 2015 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены произво- дителей
Все ЖНВЛП	0,4	0,7	0,9
до 50 руб	1,1		
от 50 до 500 руб	0,2		
свыше 500 руб	0,1		
отечественные	1,6		
зарубежные	-0,3		

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)



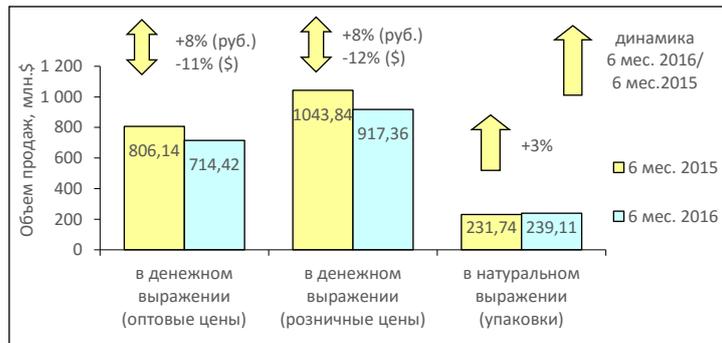
Данные Росздравнадзора

## 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 долларовом выражении 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	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,4	5,1
2	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,1	5,4
3	5	<b>SERVIER</b>	3,2	3,3
4	3	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,2	3,4
5	6	<b>ABBOTT</b>	3,2	3,0
6	4	<b>SANDOZ</b>	2,7	3,4
7	11	<b>OTCPHARM</b>	2,7	2,3
8	7	<b>PFIZER</b>	2,6	2,9
9	12	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	2,5	2,2
10	10	<b>MENARINI</b>	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

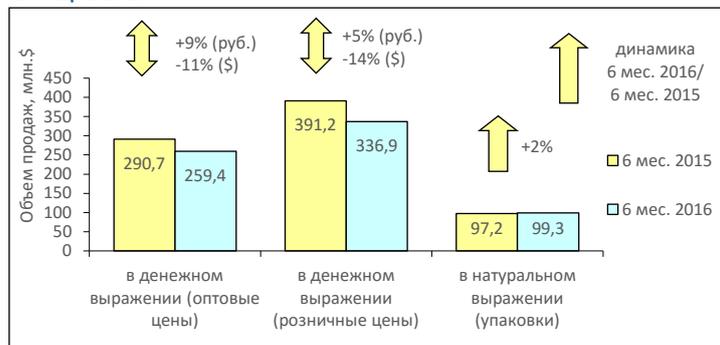
**Заключение.** По итогам I полугодия 2016г. объем аптечного рынка Москвы достиг 64,287 млрд. руб. (917,360 млн. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 12% в долларах - меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 3% и был равен 239,105 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки 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 A07 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 Насальные 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

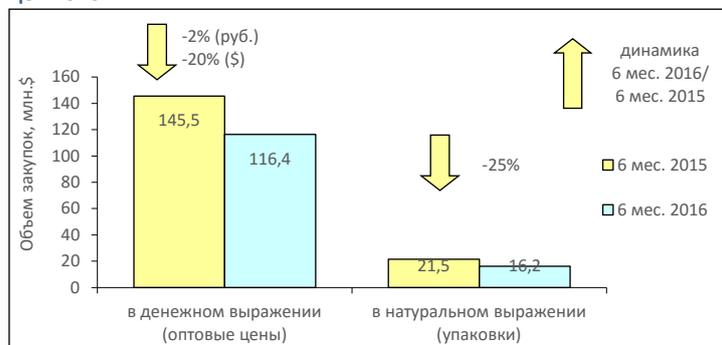
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	4	J05	4,2	3,7
2	3	M01	4,1	3,9
3	1	C09	4,1	4,0
4	2	R01	3,9	4,0
5	6	A11	3,8	3,5
6	7	J01	3,2	3,3
7	11	B01	3,2	3,0
8	8	A07	3,2	3,2
9	9	G03	3,2	3,2
10	5	R05	3,1	3,6
Итого			35,9	35,3

**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	<b>ABBVIE</b>	6,5	3,5
2	19	<b>PHARMASYNTEZ</b>	4,8	1,4
3	5	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	4,6	3,8
4	4	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	3,9	4,1
5	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	3,7	5,1
6	3	<b>ROCHE</b>	3,7	4,3
7	6	<b>PFIZER</b>	3,3	3,7
8	25	<b>BIOCAD RF</b>	3,2	1,0
9	9	<b>ASTRAZENECA</b>	2,7	2,6
10	12	<b>ASTELLAS PHARMA</b>	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	<b>KALETRA</b>	3,2	1,7
2	46	<b>KEMERUVIR</b>	2,2	0,0
3	20	<b>INTELENCE</b>	1,8	0,6
4	46	<b>VIKEYRA PAK</b>	1,6	0,0
5	7	<b>REYATAZ</b>	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	<b>SEVORAN</b>	1,4	1,4
7	13	<b>AVASTIN</b>	1,3	0,9
8	32	<b>ERBITUX</b>	1,2	0,4
9	6	<b>MYCAMINE</b>	1,2	1,1
10	3	<b>CUROSURF</b>	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	<b>LOPINAVIR*RITONAVIR</b>	3,2	1,7
2	29	<b>DARUNAVIR</b>	2,7	0,6
3	25	<b>ETRAVIRINE</b>	1,8	0,6
4	1	<b>IMMUNOGLOBULIN BASE</b>	1,7	2,7
5	14	<b>PROPOFOL</b>	1,7	1,1
6	48	<b>DASABUVIR*OMBITASVIR* PARITAPREVIR*RITONAVIR</b>	1,6	0,0
7	12	<b>ATAZANAVIR</b>	1,5	1,1
8	4	<b>SEVOFLURANE</b>	1,5	1,5
9	3	<b>MEROPENEM</b>	1,5	1,7
10	19	<b>BEVACIZUMAB</b>	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 еще 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 выраженому 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**

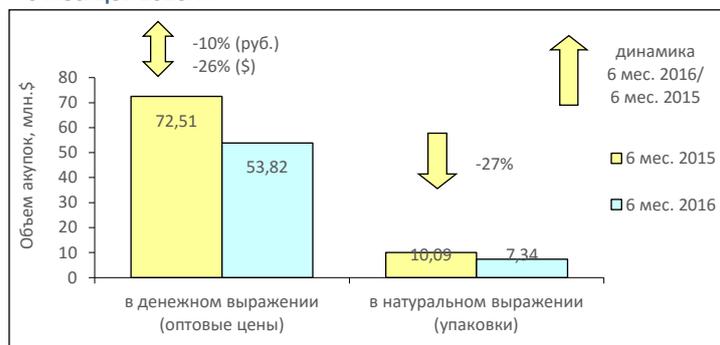
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	3	J05	<b>ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE</b>	17,6	9,0
2	2	L01	<b>ANTINEOPLASTIC AGENTS</b>	14,3	10,9
3	1	J01	<b>ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE</b>	9,8	12,3
4	7	N01	<b>ANESTHETICS</b>	4,8	4,1
5	4	B05	<b>PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS</b>	4,3	6,3
6	9	J02	<b>ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE</b>	3,9	3,1
7	5	B01	<b>ANTITHROMBOTIC AGENTS</b>	3,8	4,4
8	6	V08	<b>CONTRAST MEDIA</b>	3,3	4,1
9	11	N05	<b>PSYCHOLEPTICS</b>	2,7	2,9
10	10	J07	<b>VACCINES</b>	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 относительная доля, аккумулируемая десятию 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	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	8,7	5,2
2	12	<b>ABBVIE</b>	7,8	2,1
3	8	<b>NOVARTIS</b>	5,9	3,2
4	13	<b>BRISTOL MYERS SQUIBB</b>	5,3	2,1
5	2	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	4,9	5,8
6	7	<b>PFIZER</b>	3,4	3,4
7	9	<b>ASTRAZENECA</b>	3,2	3,2
8	5	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,2	4,1
9	30	<b>PHARMASYNTEZ</b>	2,8	0,8
10	6	<b>ROCHE</b>	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 Анастетики (-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.).