

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

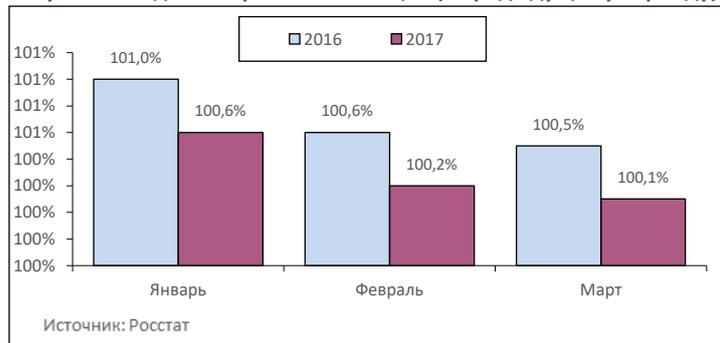
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%, к декабрю 2016г. – 101%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале текущего года был равен 99,7%, тогда как месяцем раньше – 100,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



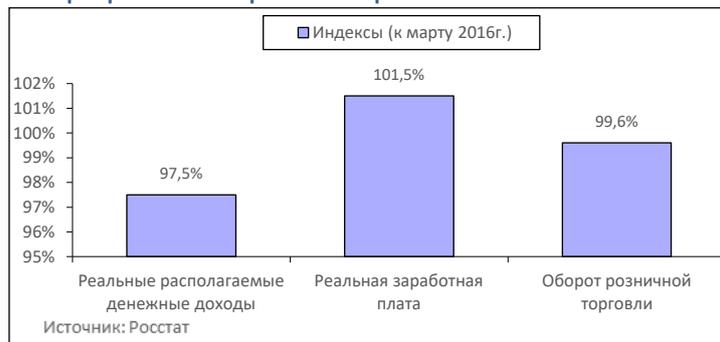
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в марте 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 37640 руб. (647,85 долл.) - это 105% к предыдущему месяцу и 105,8% - к марту 2016г. Реальная заработная плата в марте 2017г. по сравнению с мартом 2016г. составила 101,5%. Реальные располагаемые денежные доходы в марте 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 97,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2017г. составил 2352,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2017г. - 6735,4 млрд. рублей, или 98,2% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,8%, в I квартале 2017г. - 100,1%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2017г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 115,9%, к предыдущему месяцу – 127,5%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2162,6
2	Стада	1307,5
3	Фармстандарт	1176,5
4	Валента	940,8
5	Биокад	859,9
6	Сотекс	818,6
7	Servier	768,0
8	Натива	719,9
9	Акрихин-Фарма	717,0
10	Материя Медика	631,0

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2017г. относительно января в большинстве регионов отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Краснодарском крае и Воронежской области (по -11%), наименее – в Красноярском крае (-0,5%). В Москве (+11%) и Санкт-Петербурге (+7%) аптечные продажи выросли.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016-2017гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2016г.	Январь 2017г.	Февраль 2017г.	Декабрь /Ноябрь 16г.	Январь/Декабрь 16г.	Февраль/Январь 17г.
Москва	203,0	126,6	143,8	30%	-40%	11%
Санкт-Петербург	58,1	43,4	47,7	15%	-28%	7%
Краснодарский край	40,7	34,7	31,8	24%	-18%	-11%
Новосибирская область	22,1	20,6	19,6	5%	-10%	-7%
Татарстан	26,8	23,6	22,9	23%	-15%	-5%
Красноярский край	27,6	26,3	26,8	13%	-8%	-0,5%
Ростовская область	25,0	22,6	21,4	11%	-13%	-8%
Воронежская область	18,2	15,9	14,5	19%	-16%	-11%
Пермь	8,3	7,8	7,8	18%	-10%	-2%
Тюмень	7,0	6,4	6,2	19%	-12%	-6%

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 марте 2017г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Berlin-Chemie Menarini Group	14 797
2	Отисифарм	14 685
3	GSK Consumer Healthcare	12 651
4	Bayer AG	10 666
5	Teva	10 569

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 237
2	Вольтарен	2 879
3	Терафлю	2 819
4	Кагоцел	2 711
5	Компливит	2 665

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

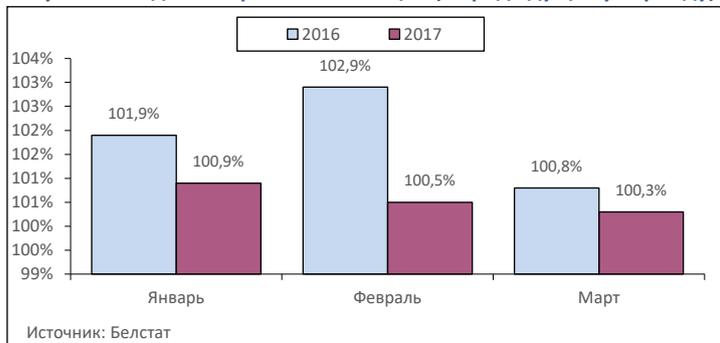
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2016 г. – 101,7%. В январе-марте 2017г. относительно аналогичного периода 2016г. индекс потребительских цен составил 107,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2017 года по сравнению с февралем 2017г. составил 100,5%, с декабрем 2016 г. – 105,4%. В I квартале 2017г. относительно 2016г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 108,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



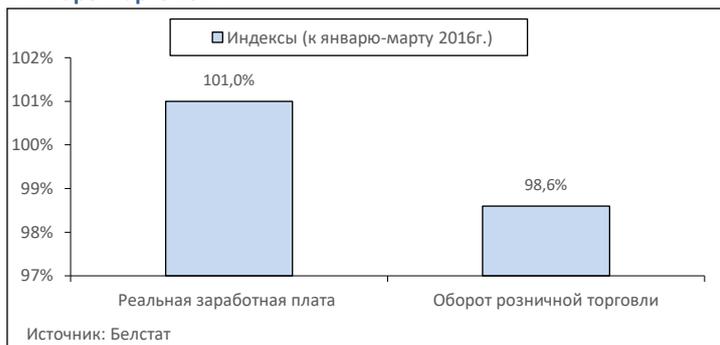
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2017г. составила 770,6 белорусских рублей (406,86 долл.¹), за январь-март 2017г. – 737,6 белорусских рублей (385,53 долл.). Реальная заработная плата в марте 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. составила 101,9%, за январь-март 2017г. – 101% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2017г. составили 96,8% к уровню января-февраля 2016г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2017 г. был равен 3 119,8 млн. руб. – это 115,0% к предыдущему периоду и 102,8% - к аналогичному периоду прошлого года. В январе-марте 2017г. товарооборот составил 8 493,3 млрд. рублей или 98,6% к I кварталу 2016г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2017г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-марте 2017 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 21 059,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню I квартала 2016 года.

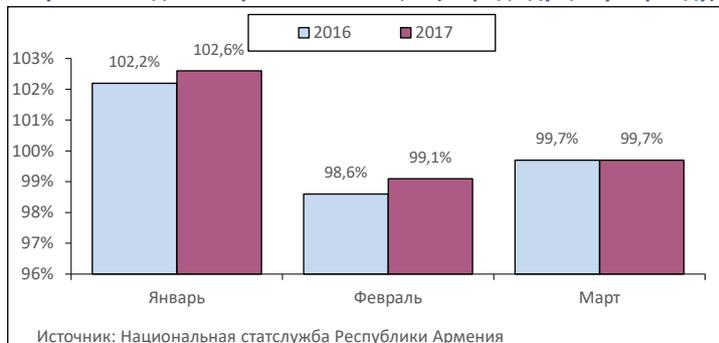
По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-марте 2017 г. оценивался в 266,7 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 108,3% к показателям января-марта 2016г.

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в марте 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 99,7%, к декабрю 2016 г. – 101,4%. За период с начала этого года в сравнении с аналогичным периодом 2016г. индекс потребительских цен составил 99,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 99,4%, к декабрю 2016г. – 99,6%. С начала 2017 года относительно аналогичного периода 2016г. индекс составил 103,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



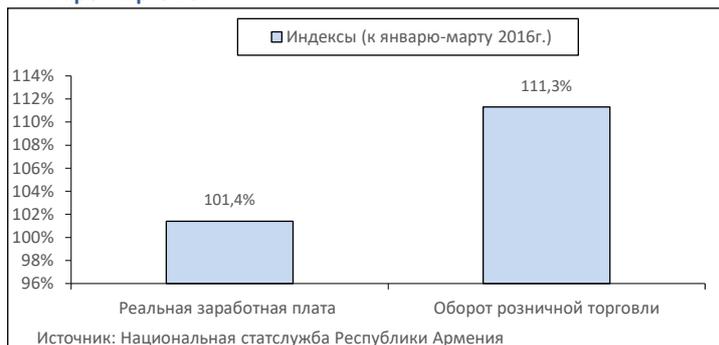
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в марте 2017г. составила 187659,0 драмов (387 долл.) – это 101,2% к аналогичному периоду прошлого года. В январе-марте 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 183643,0 драмов (378 долл.) или 101,1% к аналогичному периоду 2016г. (рис. 2). Реальная заработная плата в марте 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составила 101,3%, в январе-марте 2017г. по сравнению с январем-мартом 2016г. – 101,4%. 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 марте 2017г. составил 196328,7 млн. драмов, с начала года – 489203,1 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 113,7% и 111,3% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2017г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в марте 2017г. 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 133424,3 млн. драмов, с начала года – 361858,6 млн. драмов или 117,2% и 116,2% соответственно к аналогичному периоду 2016г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в марте 2017г. оценивалось в 980,2 млн. драмов, с начала года – в 2343,2 млн. драмов, что составило 147,1% и 132,4% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

¹ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by. 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь проведена

деноминация белорусского рубля в соотношении 1:10 000

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, относительно декабря 2016г. – 102,3%. В январе-марте 2017 года относительно аналогичного периода 2016г. индекс достиг 107,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в марте 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,5%, к марту 2016г. – 126,7%. В январе-марте 2017 г. относительно января-марта 2016 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 27,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



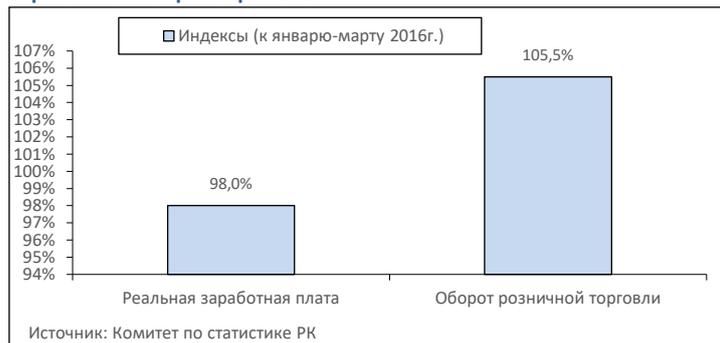
Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в марте 2017г. 144148 тенге (456,06 долл.²), в январе-марте 2017г. – 140265 тенге (434,98 долл.). Индекс номинальной заработной платы в марте 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 104,0%, в январе-марте 2017г. – 105,6%, реальной заработной платы – 96,6% и 98,0% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в январе-марте 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 102,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2017 г. был равен 643,3 млрд. тенге, за январь-март 2017г. составил 1 768,5 млрд. тенге или 107,3% и 105,5% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в январе-марте 2017г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в марте 2017г. составил 1 815,8 млрд. тенге, в январе-марте т.г. – 5 330,4 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. индексы составили 108,3% и 105,8% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в марте 2017г. составил 7299 млн. тенге, в январе-марте т.г. был равен 18966 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам марта 2017 г. к марту 2016г. был равен 126,8%, в январе-марте 2017 г. к январю-марту 2016г. – 125,1%.

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

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2016г. – 102,1%. В январе-марте 2017 года относительно аналогичного периода 2016г. индекс составил 101,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в марте 2017г. относительно предыдущего месяца составил 100,1%. С начала 2017г. относительно аналогичного периода прошлого года цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 2,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



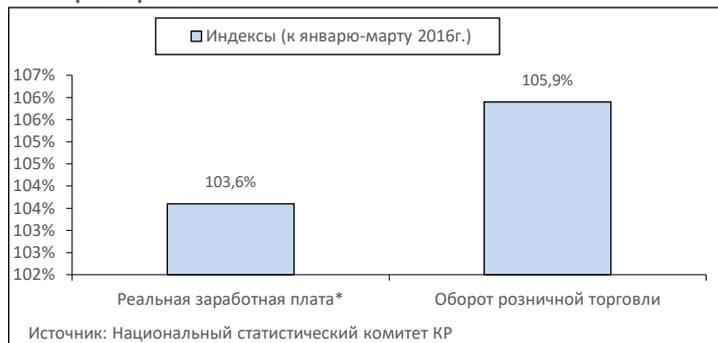
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале 2017 г. составила 13585 сомов (196,54 долл.³), в январе-феврале 2017г. – 13676 сомов (197,3 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016г. на 3,3% и 4,5% соответственно. Реальная заработная плата в январе-феврале 2017г. относительно I квартала 2016г. составила 103,6%, в феврале 2017г. – 102,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В марте 2017 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 15434,7 млн. сомов, в январе-марте 2017 г. – 42338,8 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 104,8% и 105,9% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2017г.



* - данные за январь-февраль 2017г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем промышленного производства в марте 2017г. составил 22378,7 млн. сомов, а в январе-марте 2017 г. был равен 51840,2 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2016 г. индекс физического объема промышленной продукции составил 160,0% и 135,9%.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в марте 2017 г. составил 22,8 млн. сомов, в январе – марте т.г. – 52,8 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам марта 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 209,8% а в январе-марте 2017 г. к январю- марту 2016г. был равен 120,8%.

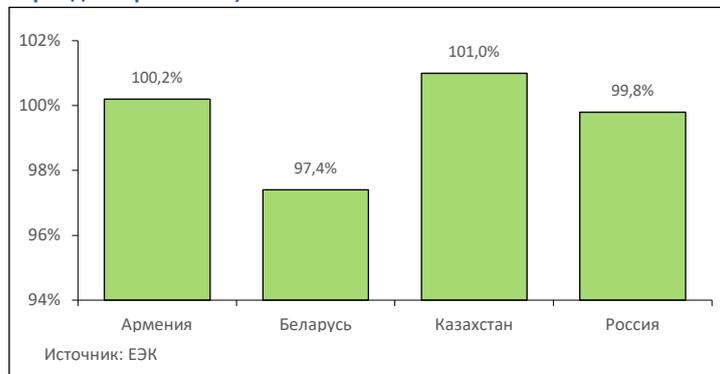
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС по итогам января-декабря 2016г. составил 1485,4 млрд. долларов, и снизился по сравнению с 2015г. в постоянных ценах на 0,2%. Прирост ВВП был зафиксирован в Армении (+0,2%) и Казахстане (+1%). В России (-0,2%) и Беларуси (-2,6%) ВВП сократился относительно аналогичного периода 2015г. (рис. 1). По предварительной оценке, индекс ВВП Кыргызстана в январе-декабре 2016г. составил 103,8%.

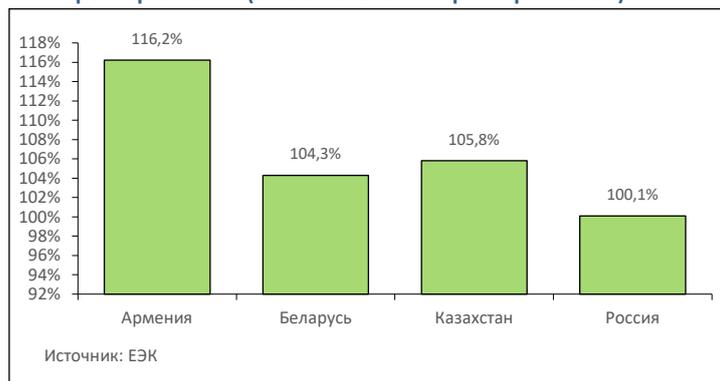
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-декабрь 2016 г. к январю-декабрю 2015г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-марте 2017 года составил 100,8% к уровню января-марта 2016 года. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 116,2%, в Беларуси – 104,3%, в Казахстане – 105,8% и в России – 100,1% (рис.2). В Кыргызстане индекс по итогам января-марта 2017г. был равен 135,9%

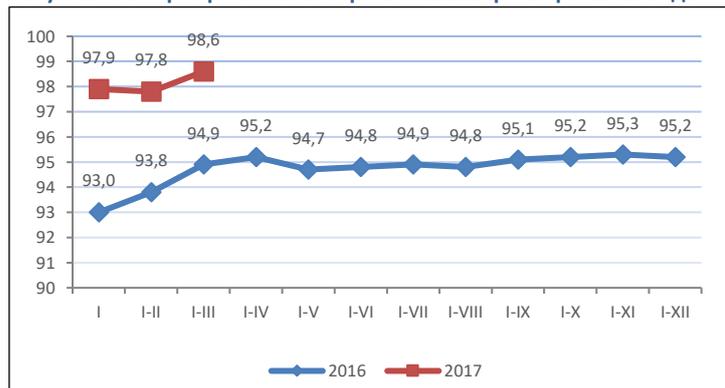
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-марте 2017г. (относительно января-марта 2016г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-марте 2017 года составил 125,8 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 1,4%. Основной причиной общего спада было снижение оборота розничной торговли почти во всех странах. При этом индексы составили: в России (94,2%), Армении (95,4%), Казахстане (96,9%) и Беларуси (98,8%). Лишь в Кыргызстане оборот торговли вырос на 4,3%.

Рисунок 3. Оборот розничной торговли в январе-марте 2017 года



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, номинальная заработная плата, начисленная в среднем за январь-март 2017г. превысила ее уровень в соответствующем периоде 2016г. во всех государствах – членах ЕАЭС. В Армении на 1,1%, Беларуси – на 8,7%, Казахстане – на 5,6%, Кыргызстане (в январе-феврале 2017г.) – на 4,5%, России – на 6,6%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги, реальная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом увеличилась: в Армении на 1,4%, в Беларуси на 1%, Кыргызстане (в январе-феврале 2017г.) – на 3,6%, России – на 1,9%; снизилась в Казахстане – на 2%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-марте 2017 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2016 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	101,4	378
Беларусь	101	386
Казахстан	98	435
Россия	101,9	616
Кыргызстан ¹	103,6	197

¹ Январь-февраль 2017г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2016г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Беларуси. По сравнению с 2015г. в Армении наблюдалось снижение доходной и расходной частей бюджета, в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане наблюдался рост, а в России на фоне снижения доходов росли расходы, что привело к увеличению дефицита бюджета.

В Беларуси темпы роста доходов составили 106%, Казахстане – 125%, Кыргызстане – 102%. В Армении и России доходы бюджета сократились на 1%.

Расходы бюджета выросли во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Армении, где они составили 94% к уровню 2015г. Темпы роста расходов в Беларуси были равны 110%, в Казахстане – 119%, в Кыргызстане – 114%, в России 105%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-декабре 2016 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,4	2,8	-0,4
Беларусь	9,0	8,5	0,5
Казахстан	22,5	24,6	-2,1
Россия	203,0	247,7	-44,7
Кыргызстан	1,7	2,0	-0,3
ЕАЭС	238,5	285,5	-47,0

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - феврале 2017 г.

Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь – февраль 2017 года составил 7,4 млрд. долларов США, или 134,2% к уровню соответствующего периода 2016 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за январь-февраль 2017 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-февралю 16г	В % к итогу
ЕАЭС	7383,9	134,2	100,0
Армения	65,7	152,8	0,9
Россия	64,6	153,0	98,2
Беларусь	1808,3	141,7	24,5
Россия	1737,8	141,7	96,1
Казахстан	742,0	142,6	10,1
Россия	671,5	140,1	90,5

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

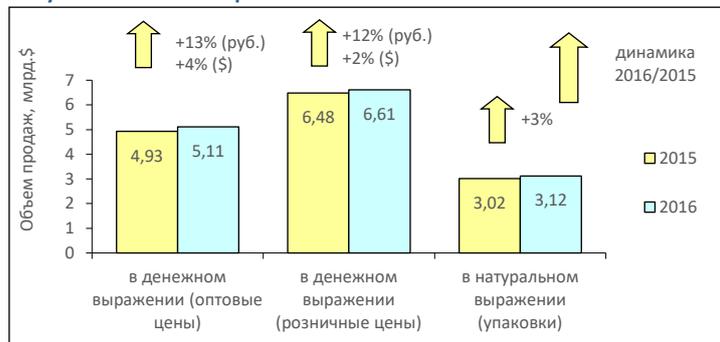
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-февраль 2017 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2016г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 3,117 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларовом, и был равен 340,629 млрд. рублей (5,108 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 68,5% продаж в натуральном выражении и 52,4% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с 2015г. и составила 2,12 долл. (против 2,15 долл.) в розничных ценах. По итогам 2016г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 45,07 долл.

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



По итогам 2016г. четыре из десяти лидирующих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов продемонстрировали опережающую динамику (табл. 1). Это возглавивший рейтинг российский OTCPHARM (+28%⁴), поднявшийся на строчку вверх, на 5 и 7 места, компании STADA (+16%) и JOHNSON & JOHNSON (+17%), а также впервые вошедшая в «десятку» и самая динамичная среди лидеров VALENTA (+52%). Кроме того, несмотря на отставание динамики, на один пункт вверх удалось подняться и производителю GLAXOSMITHKLINE (+11%). Одновременно с этим на строчку вниз сместились компании BAYER (+10%), MENARINI и RECKITT BENCKISER (по +8% у обеих), тогда как SANDOZ (+2%) опустился на два пункта вниз. Единственный производитель, SANOFI-AVENTIS (-1%), остался на занятом ранее третьем месте несмотря на отрицательную динамику продаж. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и была равна 38,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Ни одному представителю Top-10 ведущих брендов не удалось сохранить свои позиции неизменными (табл. 2). При этом шесть из них повысили рейтинги. Так, на первые две строчки с третьей и шестой поднялись противовирусные препараты KAGOCEL (+35%) и INGAVIRIN (+78%). С восьмого места на шестое переместился DETRALEX (+33%), а последние три строчки Top-10 заняли новые его представители MIRAMISTIN (+34%), ARBIDOL (+32%) и ERGOFERON (+54%). Оставшиеся представители «десятки», напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Лидировавший ранее ESSENTIALE N сократил продажи на 10% и опустился на третье место. На четвертую и пятую позиции из-за отставания динамики сместились NUROFEN и CARDIOMAGNYL (по +6% у обоих). Несмотря на опережающую динамику, на два пункта вниз, на седьмое место, опустился THERAFLU (+20%), потесненный более динамичными представителями. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1 п.п., до 12,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	3		KAGOCEL	1,7	1,5
2	6		INGAVIRIN	1,6	1,0
3	1		ESSENTIALE	1,4	1,8
4	2		NUROFEN	1,4	1,5
5	4		CARDIOMAGNYL	1,2	1,2
6	8		DETRALEX	1,2	1,0
7	5		THERAFLU	1,1	1,0
8	14		MIRAMISTIN	1,0	0,8
9	13		ARBIDOL	1,0	0,8

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

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
10		19	ERGOFERON	0,9	0,7
Итого				12,3	11,3

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидеры остались неизменными: первые две позиции сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+11%) и PANCREATIN (+10%) (табл.3). На третье и четвертое места поднялись МНН IBUPROFEN (+19%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%), тогда как пятую строчку по-прежнему занимает KAGOCEL (+23%). В нижней части Top-10 ни одному представителю не удалось остаться на занятом ранее месте. При этом лишь два из них повысили рейтинги. Это впервые вошедшее в «десятку» МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+78%), а также поднявшийся на строчку вверх INTERFERON ALFA-2B (+29%), которые расположились на шестой и девятой позициях соответственно. В то же время сократившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-9%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику CHONDROITINSULFURIC ACID*GLUCOSAMINE (+8%) и ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (-6%) опустились на более низкие места, седьмое, восьмое и десятое соответственно. Кумулятивная доля рейтинга увеличилась на 0,5 п.п., до 16,9%.

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

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	3,2	3,2
2	2		PANCREATIN	1,9	2,0
3	4		IBUPROFEN	1,9	1,8
4	6		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,6	1,3
5	5		KAGOCEL	1,6	1,5
6	12		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,6	1,0
7	3		PHOSPHOLIPIDS	1,6	1,9
8	7		CHONDROITINSULFURIC ACID*GLUCOSAMINE	1,2	1,3
9	10		INTERFERON ALFA-2B	1,2	1,0
10	8		ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,2	1,2
Итого				16,9	16,4

Наиболее продаваемой и динамичной ОТС-группой на российском рынке стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения, продажи которой по итогам года увеличились на 47% (табл.4). Вторую позицию удерживают N02 Анальгетики (+12%), тогда как на третью опустились лидировавшие ранее R01 Назальные препараты (+11%). При этом на строчку вниз, на места с четвертого по шестое включительно, сместились группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%), A07 Противодиарейные препараты (+10%) и A11 Витамины (+13%). Седьмое место сохранили за собой C05 Вазопротекторы (+14%). Помимо упомянутого выше лидера, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух представителей данной «десятки». На один пункт вверх, на восьмую строчку, поднялись L03 Иммуностимуляторы (+31%), а девятое место занял единственный новый представитель Top-10 R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+15%). Не столь динамичные M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%), напротив, опустились с восьмого места на последнее. Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась с 49,9% до 51,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2016г.	2015г.
1	6		J05	ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	6,4	4,9
2	2		N02	АНАЛЬГЕТИКИ	6,1	6,2
3	1		R01	НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	6,1	6,2
4	3		R05	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ	6,0	6,1
5	4		A07	ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	5,3	5,4
6	5		A11	ВИТАМИНЫ	5,2	5,3
7	7		C05	ВАЗОПРОТЕКТОРЫ	4,8	4,8
8	9		L03	ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ	4,2	3,6
9	12		R02	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА	3,6	3,6
10	8		M01	ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	3,6	3,8
Итого					51,4	49,9

Заключение. По итогам 2016г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 440,524 млрд. руб. (6,605 млрд. долл.). Это на 12% в рублях и на 2% - в долларах - больше, чем в 2015 году. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и составил 3,117 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2016г. составила 2,12 долл. - это чуть меньше, чем годом ранее (2,15 долл.). Однако средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках немного выросли (45,07 долл. против 44,33 долл.).

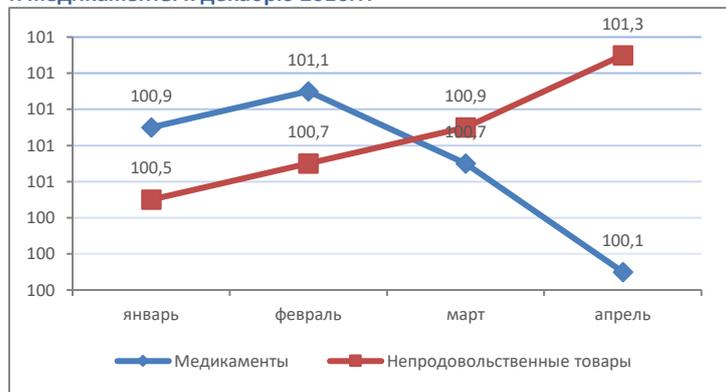
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ, в апреле 2017 г.

	Апрель 2017 к де- кабрю 2016	Январь-апрель 2017 к январю- апрелю 2016
ИПЦ	101,3	104,5
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	101,1	105,4
ИПЦ на медикаменты	100,1	104,6

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2016гг.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2016 – 1 кв. 2017гг.

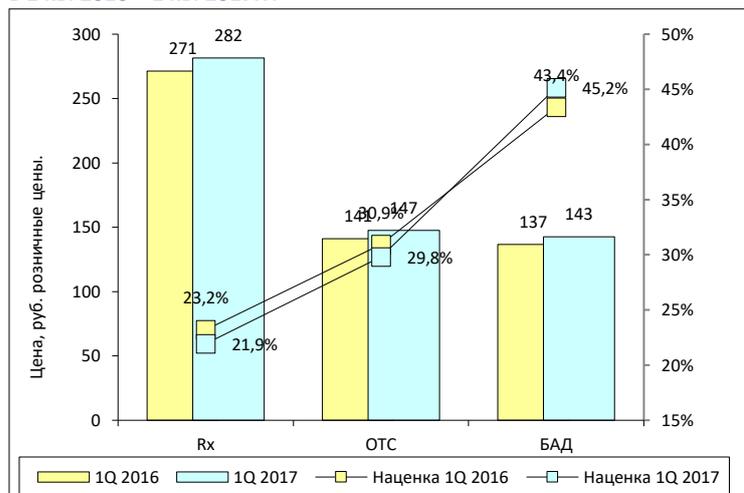


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2016 – 1 кв. 2017гг.

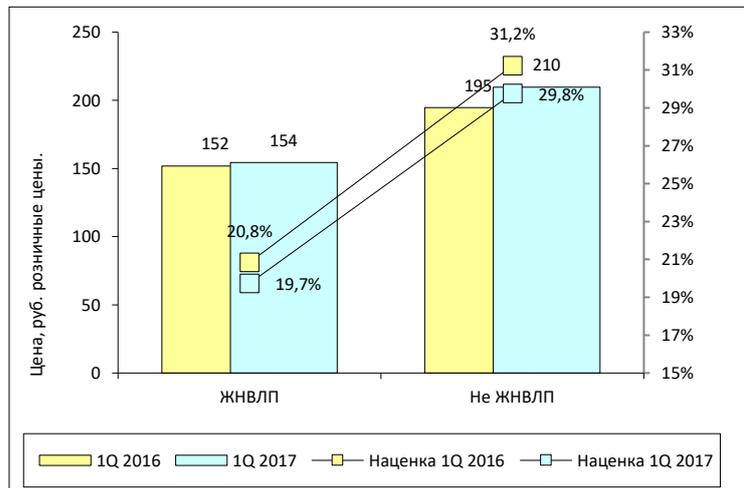
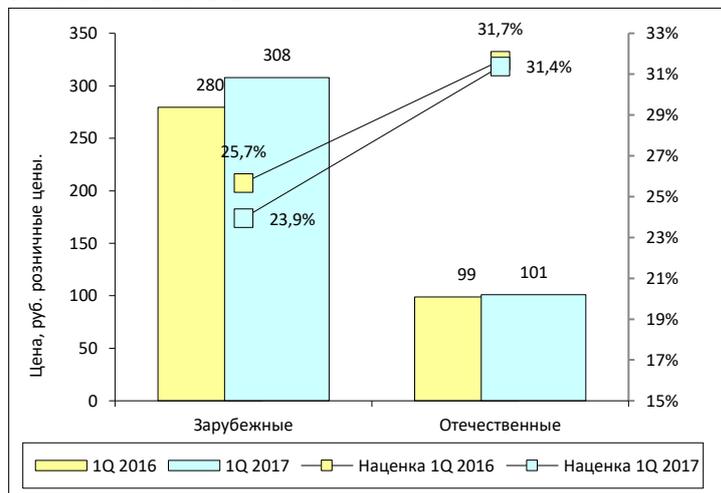


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2016 – 1 кв. 2017гг.

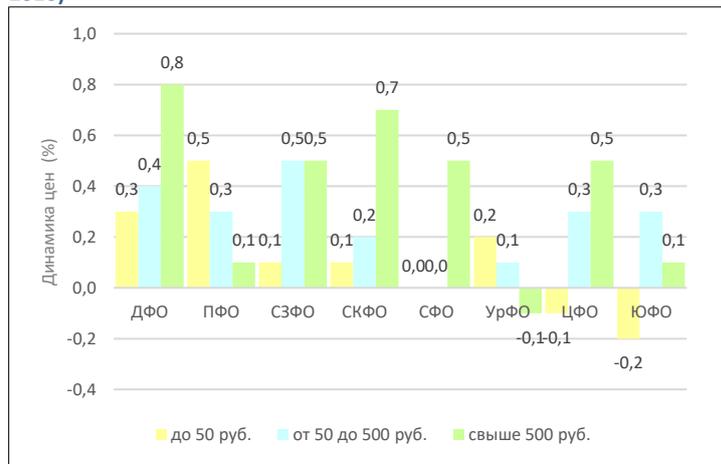


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

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

	Динамика цен в апреле 2017 к декабрю 2016 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	0,2	0,4	0,7
до 50 руб	0,1		
от 50 до 500 руб	0,3		
свыше 500 руб	0,3		
отечественные	0,2		
зарубежные	0,3		

Рисунок 5. Динамика розничных цен на ЖНВЛП в различных ценовых диапазонах по федеральным округам (апрель 2017 к декабрю 2016)



Данные Росздравнадзора

Рисунок 6. Динамика розничных цен на отечественные и зарубежные ЖНВЛП по федеральным округам (апрель 2017 к декабрю 2016)



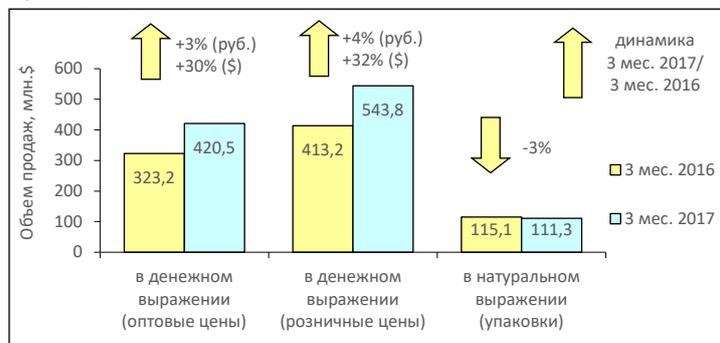
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 12,381 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,6% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Москве по итогам января-марта 2017г. составил 73836 руб. (1247,65 долл.), что на 107% выше среднего по России (35635 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-марта 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении сократился на 3% и составил 111,257 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте и на 30% - в долларовом. При этом его объем достиг 24,728 млрд. рублей (420,527 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 13,5% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (3,59 долл.) и была равна 4,89 долл. в розничных ценах. По итогам 2016г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 43,93 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017г.



По итогам первого квартала 2017г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Москвы продолжают демонстрировать компании BAYER (+12%) и SANOFI-AVENTIS (-10%) (табл. 1). На третью и четвертую позиции с седьмой и пятой соответственно поднялись производители ABBOTT (+16%) и SERVIER (+4%), потеснив сократившуюся продажи на 7% компанию TEVA на пятую строчку. Шестое место удерживает GLAXOSMITHKLINE (+2%). Четыре нижние строчки Топ-10 занимают представители с рейтинговым прогрессом. Это поднявшийся на один пункт вверх SANDOZ (+17%), а также впервые вошедшие в «десятку» STADA (+28%), MENARINI (+10%) и NYCOMED/TAKEDA (+16%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 1,5 п.п. и составила 35,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	5,9	5,4
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,5	5,1
3	7	ABBOTT	3,6	3,2
4	5	SERVIER	3,5	3,4
5	3	TEVA	3,4	3,8
6	6	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,4
7	8	SANDOZ	3,3	2,9
8	13	STADA	2,9	2,3
9	11	MENARINI	2,7	2,6
10	12	NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,4
Итого			35,9	34,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Отметим, что все представители рейтинга ведущих брендов показали опережающую динамику продаж и рейтинговый прогресс (табл. 2). Так, на первую позицию с седьмой благодаря росту продаж на 72% переместился гипополипидемический препарат CRESTOR. На места со второго по пятое включительно, а также на седьмую строчку, с более низких поднялись DETRALEX (+34%), XARELTO (+15%), MIRAMISTIN (+25%), NUROFEN (+15%) и CONCOR (+6%). На шестой позиции и последних трех строчках рейтинга расположились новые его представители CIALIS (+24%), LINEX (+59%), HEPTRAL (+31%) и ENTEROSGEL (+80%). Итоговая доля «десятки» расширилась на 1,8 п.п., до 8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	7	CRESTOR	1,2	0,7
2	8	DETRALEX	0,9	0,7
3	5	XARELTO	0,8	0,7
4	10	MIRAMISTIN	0,8	0,7
5	6	NUROFEN	0,8	0,7
6	11	CIALIS	0,8	0,7
7	9	CONCOR	0,7	0,7
8	23	LINEX	0,7	0,4
9	18	HEPTRAL	0,6	0,5
10	35	ENTEROSGEL	0,6	0,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
Итого			8,0	6,2

Четыре новых представителя появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это MIRAMISTIN (+25%), RIVAROXABAN (+15%), TADALAFIL (+24%) и SILDENAFIL (+15%). Помимо них, повысить свои рейтинги удалось еще четырем участникам «десятки». На места со второго по четвертое поднялись МНН ROSUVASTATIN (+56%), IBUPROFEN (+31%) и PANCREATIN (+25%), а на восьмую строчку с десятой переместился BISOPROLOL (+9%). Однако первую и пятую строчки сохранили за собой наименование XYLOMETAZOLINE (+19%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+18%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 8,9% до 10,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,0	1,7
2	4	ROSUVASTATIN	1,4	0,9
3	7	IBUPROFEN	1,1	0,9
4	8	PANCREATIN	1,1	0,9
5	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
6	15	MIRAMISTIN	0,8	0,7
7	12	RIVAROXABAN	0,8	0,7
8	10	BISOPROLOL	0,8	0,8
9	17	TADALAFIL	0,8	0,7
10	13	SILDENAFIL	0,8	0,7
Итого			10,7	8,9

У трех представителей, входящих в Топ-10 ведущих АТС групп на рынке столицы по итогам трех месяцев 2017года отмечена отрицательная динамика продаж (табл.4). Это опустившиеся на места с пятого по седьмое включительно группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%), A11 Витамины (-0,2%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-44%). Темпы роста продаж оставшихся участников «десятки» опережали среднерыночный показатель, что привело к расширению их долевого присутствия и повышению рейтинговых позиций. При этом на первые четыре строчки поднялись R01 Назальные препараты и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +14% у обоих), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензивную систему (+18%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+25%). Замыкают рейтинг улучшившие свои позиции на один пункт G03 Половые гормоны (+15%), а также впервые вошедшие в «десятку» G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+13%) и N02 Анальгетики (+10%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

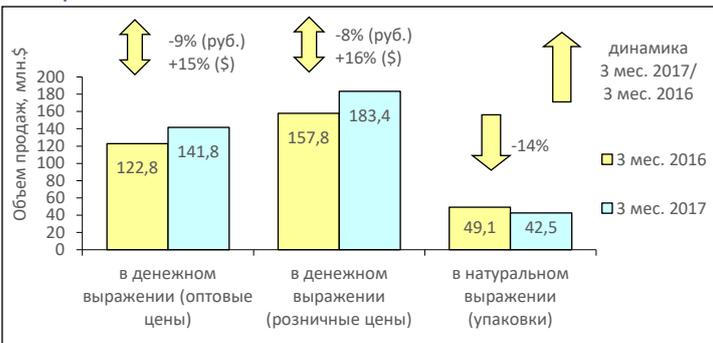
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	R01 NASAL PREPARATIONS	4,6	4,1
2	5	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	3,6
3	6	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	3,5
4	8	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,7	3,0
5	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
6	4	A11 VITAMINS	3,6	3,7
7	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	6,5
8	9	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,0
9	11	G04 UROLOGICALS	3,2	2,9
10	12	N02 ANALGESICS	3,1	2,9
Итого			36,8	37,1

Заключение. По итогам января-марта 2017г. объем аптечного рынка Москвы достиг 31,979 млрд. руб. (543,844 млн. долл.). Это на 4% в рублях и на 32% - в долларах - больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 111,257 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам трех месяцев 2017г. составила 4,89 долл. - это выше, чем годом ранее (3,59 долл.), и в среднем по стране (3,18 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (43,93 долл. против 27,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.017 составляла 5,285 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 38% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам января-февраля 2017г. составил 49425 руб. (835,16 долл.), что на 39% выше среднего показателя по России (35635 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 14%, до 42,482 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была позитивной (+15%). При этом объем рынка достиг 8,340 млрд. рублей (141,186 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,6% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (3,21 долл.) и была равна 4,32 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2017г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 34,73 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.



По итогам первых трех месяцев 2017г. верхняя часть рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Санкт-Петербурга осталась неизменной – первые три ее представителя сохранили свои позиции (табл. 1). Это компании BAYER (+2%), SANOFI-AVENTIS (-25%) и TEVA (-1%). Также на занятом в прошлом шестом месте остался незначительно снизивший продажи SERVIER (-3%). Показавшие более выраженную отрицательную динамику SANDOZ (-12%) и GLAXOSMITHKLINE (-30%) опустились на седьмую и десятую строчки соответственно. Четверем компаниям удалось повысить свои рейтинговые позиции. Так, на четвертое и пятое места с восьмого и седьмого поднялись OTCPHARM (+15%) и ABBOTT (+11%), а на восьмой и девятой строчках расположились увеличившие продажи на 16% STADA и NYCOMED/TAKEDA. При этом последняя компания стала единственным новым представителем Топ-10. Суммарная его доля увеличилась на 2,3 п.п. и составила 40,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	6,9	6,1
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,4	5,3
3	3	TEVA	4,3	4,0
4	8	OTCPHARM	4,0	3,2
5	7	ABBOTT	4,0	3,3
6	6	SERVIER	3,9	3,7
7	4	SANDOZ	3,8	3,9
8	9	STADA	3,2	2,5
9	11	NYCOMED/TAKEDA	3,0	2,3
10	5	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,8
Итого			40,4	38,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось три новых представителя (табл. 2). Это занявшие второе, шестое и девятое места препараты DETRALEX (+49%), AMIXIN (+2%) и HEPTRAL (+11%). Сменился и лидер: на первую позицию с пятой переместилось наименование XARELTO (+27%). Оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику продаж. Однако не смотря на это, двум из них: SUPRADYN (-8%) и CONCOR (-2%), удалось подняться на более высокие места, седьмое и восьмое. Препарат ARBIDOL (-20%) остался на занятой ранее четвертой строчке, тогда как показавшие более выраженное снижение продаж KAGOCEL (-44%), ESSENTIALE N (-30%) и NUROFEN (-28%) опустились на третье, пятое и десятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 7,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	5	XARELTO	1,2	0,8
2	16	DETRALEX	0,9	0,6
3	1	KAGOCEL	0,9	1,4
4	4	ARBIDOL	0,7	0,8
5	3	ESSENTIALE	0,7	1,0
6	11	AMIXIN	0,7	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
7	8	SUPRADYN	0,7	0,7
8	10	CONCOR	0,7	0,6
9	18	HEPTRAL	0,7	0,5
10	6	NUROFEN	0,7	0,8
Итого			7,7	7,8

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований несмотря на снижение продаж продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (-13%) (табл.3). Ещё одно МНН, TILORONE (-8%), сохранило за собой занятую ранее 4 позицию. На вторую и третью строчки с 9 и 14 поднялись наименование RIVAROXABAN (+27%) и комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+29%), которая стала одним из трех новых представителей Топ-10. Еще два «новичка», ATORVASTATIN (+0,1%) и AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (-2%), расположились на седьмой и десятой позициях соответственно. На более высокие пятую и шестую строчки переместились также PANCREATIN (+7%) и ROSUVASTATIN (-8%). И только KAGOCEL (-44%) и IBUPROFEN (-15%) понизили свои рейтинги, опустившись на 8 и 9 строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,9% до 10,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	9	RIVAROXABAN	1,2	0,8
3	14	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	0,8
4	4	TILORONE	1,0	1,0
5	10	PANCREATIN	1,0	0,8
6	7	ROSVUASTATIN	0,9	0,9
7	12	ATORVASTATIN	0,9	0,8
8	2	KAGOCEL	0,9	1,4
9	6	IBUPROFEN	0,9	0,9
10	13	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого			10,1	9,9

Как и в предыдущих рейтингах, большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировали в анализируемом периоде отрицательную динамику (табл.4). В их числе - и сохранившие лидерство J05 Противовирусные препараты системного действия (-34%), которые сократили продажи на треть. По одной позиции рейтинга потеряли A11 Витамины (-15%), R01 Назальные препараты (-16%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-9%), опустившиеся на места с 3 по 5 включительно. Группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-17%) опустилась на две строчки вниз, на восьмую позицию. В то же время сократившие продажи на 4% J01 Антибактериальные препараты для системного использования и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты поднялись на шестое и десятое места соответственно. При этом последняя стала одним из двух впервые вошедших в «десятку» представителей. Второй новый участник, G03 Половые гормоны (+3%), расположился на девятой строчке. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) и B01 Антикоагулянты (+2%), поднявшиеся на вторую и седьмую строчки. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 39,1% рынка, что меньше, чем годом ранее (40,1%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

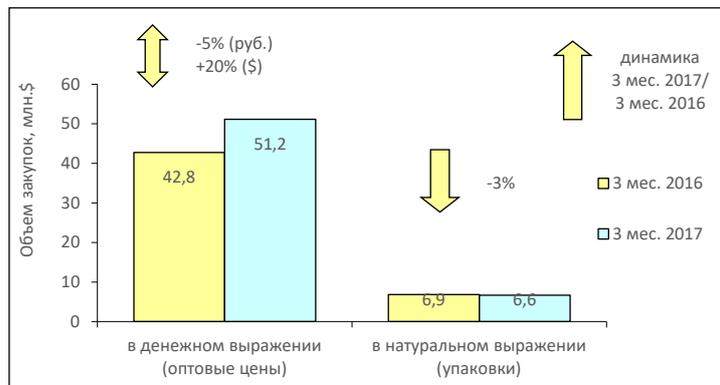
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	6,4
2	5	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,0
3	2	A11	VITAMINS	4,2	4,5
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,3
5	4	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	4,0
6	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,5
7	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,3
8	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,9
9	12	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,0
10	11	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,3	3,1
Итого				39,1	40,1

Заключение. По итогам I квартала 2017г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 11,757 млрд. руб. (183,427 млн. долл.). Это на 8% в рубль меньше и на 16% в долларах – больше, чем в январе-марте 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 14%, до 42,482 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 3 месяцев 2017г. составила 4,32 долл., что выше, чем годом ранее (3,21 долл.), и в среднем по стране (3,18 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (34,73 долл. против 27,41 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за 3 месяца 2017г. сократился на 3% в натуральном выражении относительно аналогичного периода прошлого года и составил 6,638 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал отрицательную динамику в рублях (-5%), и позитивную - в долларах (+20%) и был равен 3,007 млрд. рублей (51,163 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам января-марта 2017г. составила 7,71 долл., тогда как годом ранее - 6,25 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.



Лидером Топ-10 лидирующих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам трех месяцев 2017 г. стал российский BIOCAD, который благодаря росту закупок на 62% поднялся на первую позицию с девятой (табл.1). Помимо него, позитивную динамику продемонстрировали также PFIZER (+3%), BAXTER (+63%), SANOFI-AVENTIS (+27%), ASTRAZENECA (+30%) и BAYER (+34%), которые поднялись на места с четвертого по восьмое включительно. При этом два последних впервые вошли в состав рейтинга. Еще одним новым его представителем стал VEROPHARM (-14%), который несмотря на отрицательную динамику поднялся с одиннадцатого места на девятое. Снижение объемов закупок отмечено и у сохранившего вторую позицию MERCK SHARP DOHME (-21%), а также у опустившихся на третью и последнюю строчки ABBVIE (-22%) и ASTELLAS PHARMA (-30%). Суммарная доля десяти ведущих компаний расширилась почти на 3,5 п.п., до 33,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	BIOCAD RF	4,3	2,5
2	MERCK SHARP DOHME	4,3	5,1
3	ABBVIE	4,3	5,2
4	PFIZER	4,1	3,7
5	BAXTER INT	4,1	2,4
6	SANOFI-AVENTIS	3,5	2,6
7	ASTRAZENECA	2,7	2,0
8	BAYER HEALTHCARE	2,4	1,7
9	VEROPHARM	2,1	2,3
10	ASTELLAS PHARMA	1,9	2,6
Итого		33,6	30,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов на госпитальном рынке столицы заметно обновился – в его составе появилось шесть новых представителей (табл.2). Это занявший третью позицию NOVOTAX (закупки увеличились в 2,4 раза), а также расположившиеся на местах с пятого по седьмое и двух последних строчках PENTAGLOBIN (закупки выросли в 2 раза), MERONEM и CLEXAN (по +61% у обоих), ACTILYSE (в 4 раза) и RIBOMUSTIN (+35%). Возглавил рейтинг по итогам I квартала 2017г. традиционный госпитальный препарат NATRIUM CHLORIDUM (+41%), потеснивший с этой позиции KALETRA (-41%) на строчку вниз. Также снизивший закупки SEVORAN (-24%) опустился со второго места на четвертое. Суммарная доля десяти ведущих брендов во многом благодаря появлению новых представителей увеличилась с 10,3% до 13%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	NATRIUM CHLORIDUM	2,1	1,4
2	KALETRA	2,0	3,2
3	NOVOTAX	1,5	0,6
4	SEVORAN	1,4	1,7
5	PENTAGLOBIN	1,2	0,5
6	MERONEM	1,0	0,6
7	CLEXAN	1,0	0,6
8	UMAN ALBUMIN	1,0	0,8

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
9	ACTILYSE	1,0	0,2
10	RIBOMUSTIN	1,0	0,7
Итого		13,0	10,3

На первые четыре позиции с более низких в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований поднялись IMMUNOGLOBULIN BASE (+88%), MEROPENEM (закупки увеличились в 2,1 раза), DOCETAXEL (+35%) и SODIUM (+39%). Возглавлявшая ранее Топ-10 комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-41%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на пятую строчку. Более низкие места, восьмое и девятое, заняли также ALBUMIN (+1%) и SEVOFLURANE (-19%). Оставшиеся три представителя впервые вошли в состав Топ-10. Это занявшие шестую, седьмую и десятую строчки VACCINE PNEUMOCOCCAL, а также LINEZOLID (+86%) и ENOXAPARIN SODIUM (+72%). Суммарная доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 7 п.п., до 21,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	IMMUNOGLOBULIN BASE	3,7	1,8
2	MEROPENEM	3,1	1,4
3	DOCETAXEL	2,3	1,6
4	SODIUM	2,1	1,4
5	LOPINAVIR*RITONAVIR	2,0	3,2
6	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,9	н/д
7	LINEZOLID	1,7	0,9
8	ALBUMIN	1,7	1,6
9	SEVOFLURANE	1,5	1,8
10	ENOXAPARIN SODIUM	1,5	0,8
Итого		21,4	14,5

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп большинство его участников показали отрицательную динамику (табл. 4). В их числе – и лидировавшие ранее J05 Противовирусные препараты системного действия, которые из-за снижения объемов закупок на 76% опустились на седьмую строчку. Кроме того, по одной рейтинговой позиции потеряли группы N01 Анестетики (-24%), V08 Контрастные вещества (-4%) и L04 Иммунодепрессанты (-2%), две – J02 Противогрибковые препараты системного действия (-24%), которые опустились на шестую и три нижних строчки. В верхней части рейтинга также произошли перестановки, в результате которых четверть группам удалось повысить свои позиции. На первое место с третьего поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+62%), а на места с третьего по пятое включительно – группы B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+43%), B01 Антикоагулянты (+32%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+62%). Вторую строчку продолжают удерживать L01 Противоопухолевые препараты (-17%). Общая доля анализируемой «десятки» сократилась на 1 п.п., до 65,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

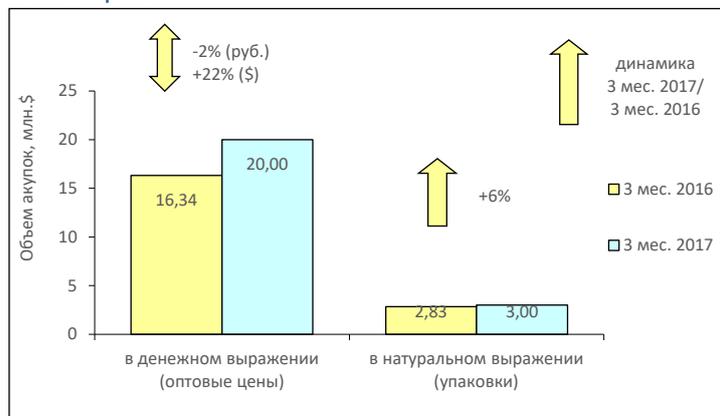
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	16,8	9,8
2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	11,9	13,6
3	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	8,0	5,3
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,7	4,1
5	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	4,8	2,8
6	N01	ANESTHETICS	3,9	4,8
7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	14,7
8	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,6	4,5
9	V08	CONTRAST MEDIA	3,6	3,5
10	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,9	2,8
Итого			65,0	66,0

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых трех месяцев 2017г. сократился на 5% в рублях и увеличился на 20% - в долларах и составил 3,007 млрд. рублей (51,163 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 6,638 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с прошлым годом (7,71 долл. против 6,25 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2017г. увеличился на 6% в натуральном выражении и был равен 2,996 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была отрицательной в рублях (-2%), и позитивной - в долларах (+22%), а объем составил 1,178 млрд. рублей (20,005 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в I квартале 2017г. была равна 6,68 долл., тогда как годом ранее - 5,76 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.



По итогам трех месяцев 2017г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга лидирующие позиции сохранила и укрепила корпорация JOHNSON & JOHNSON (+5%) (табл.1). Следующие пять позиций заняли компании, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Так, на второе место с девятого поднялся самый динамичный среди лидеров NOVARTIS (+80%), на третье с восьмого – ASTRAZENECA (+57%). На строчках с четвертой по шестую включительно расположились BAYER (+30%), NYCOMED/TAKEDA (+52%) и SANOFI-AVENTIS (+5%). Повысили свои рейтинги и впервые вошедшие в «десятку» B.BRAUN (+78%) и ASTELLAS (+50%), занявшие восьмое и десятое места. Сократившие закупки MERCK SHARP DOHME (-27%) и NOVARTIS (-44%), напротив, опустились на более низкие позиции, седьмую и девятую соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась почти на 6 п.п., до 40,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	JOHNSON & JOHNSON	11,3	10,6
2	9	PFIZER	4,7	2,6
3	8	ASTRAZENECA	4,2	2,6
4	6	BAYER HEALTHCARE	3,6	2,7
5	10	NYCOMED/TAKEDA	3,2	2,1
6	7	SANOFI-AVENTIS	2,9	2,7
7	5	MERCK SHARP DOHME	2,8	3,7
8	17	B.BRAUN	2,6	1,4
9	4	NOVARTIS	2,4	4,2
10	14	ASTELLAS PHARMA	2,4	1,6
Итого			40,1	34,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов на госпитальном рынке города обновился наполовину: пять представителей вошло в его состав впервые (табл. 2). Это возглавившая Топ-10 PREZISTA, а также занявшие места с шестого по девятое включительно OMNIPAQUE (+56%), SEVORAN (+20%), EVIPLERA и MYCAMINE (закупки увеличились в 2,3 раза). Кроме того, на один пункт повысили свои позиции еще четыре участника. На места со второго по пятое включительно поднялись NATRIUM CHLORIDUM (+55%), XEPLION (-20%), SEROQUEL (+8%) и ULTRAVIST (+15%). И лишь INVEGA (-12%) опустилась с седьмой строчки на последнюю. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась с 10,9% до 19,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	н/д	PREZISTA	4,7	н/д
2	3	NATRIUM CHLORIDUM	3,3	2,1
3	4	XEPLION	1,7	2,1
4	5	SEROQUEL	1,6	1,5
5	6	ULTRAVIST	1,6	1,4
6	13	OMNIPAQUE	1,6	1,0
7	11	SEVORAN	1,3	1,1
8	н/д	EVIPLERA	1,2	н/д
9	22	MYCAMINE	1,2	0,5

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
10	7	INVEGA	1,1	1,2
Итого			19,4	10,9

Значительно обновился и Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: как и в предыдущем рейтинге, в нем появилось пять новых представителей (табл.3). Один из них, DARUNAVIR, возглавил «десятку». Еще четыре: IOHEXOL (+64%), SEVOFLURANE (+18%), комбинация TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE и МНН MICA FUNGIN (+133%), заняли шестое место и три последних строчки. Благодаря опережающей динамике на второе, третье и пятое места поднялись SODIUM (+54%), QUETIAPINE (+41%) и IOPROMIDE (+21%). В то же время показавший выраженную отрицательную динамику лидер прошлого года RISPERIDONE (-68%) опустился на седьмое место. Наименование PALIPERIDONE PALMITAT по-прежнему занимает четвертую строчку, хотя и сократило закупки на 20%. Общая доля «десятки» увеличилась с 14,9% до 21%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	н/д	DARUNAVIR	4,9	н/д
2	3	SODIUM	3,4	2,1
3	5	QUETIAPINE	2,3	1,6
4	4	PALIPERIDONE PALMITATE	1,7	2,1
5	7	IOPROMIDE	1,7	1,4
6	13	IOHEXOL	1,7	1,0
7	1	RISPERIDONE	1,6	5,0
8	12	SEVOFLURANE	1,4	1,1
9	н/д	TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE	1,2	н/д
10	27	MICA FUNGIN	1,2	0,5
Итого			21,0	14,9

Рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона оказался наиболее стабильным: половине его представителей удалось сохранить свои позиции без изменений (табл. 4). В их числе – возглавляющие Топ-10 L01 Противоопухолевые препараты (-28%) и N05 Психотропные препараты (-25%). Места с пятого по седьмое по-прежнему занимают группы B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+37%), V08 Контрастные вещества (+32%) и B01 Антикоагулянты (+9%). Три участника рейтинга повысили свои позиции. На строчку вверх, на третье и восьмое места, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+37%) и N01 Анестетики (+23%), а на девятой позиции расположились впервые вошедшие в «десятку» J02 Противогрибковые препараты системного действия (+82%). При этом на четвертое и десятое места сместились J05 Противовирусные препараты системного действия (-16%) и N03 Противозипилептические препараты (-28%). Совокупная доля десяти АТС групп сократилась с 69,9% до 69,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	L01	12,0	16,3
2	2	N05	10,2	13,4
3	4	J01	9,1	6,6
4	3	J05	9,0	10,5
5	5	B05	6,9	4,9
6	6	V08	6,6	4,9
7	7	B01	5,3	4,8
8	9	N01	4,0	3,2
9	11	J02	3,6	1,9
10	8	N03	2,6	3,5
Итого			69,2	69,9

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2017г. сократился на 2% в рублях, увеличившись на 22% - в долларах. При этом объем его составил 1,178 млрд. рублей (20,007 млн. долл.). В натуральных показателях рынок расширился на 6%, до 2,996 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в госпитальном секторе города в январе-марте 2017 г. оказалась выше таковой годом ранее (6,68 долл. против 5,76 долл.).