

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

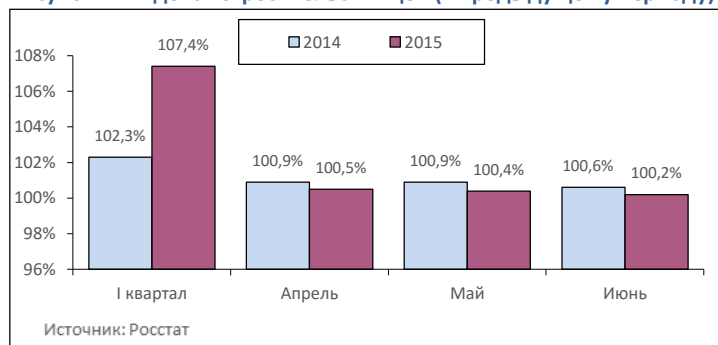
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в июне 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, с начала года – 108,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне текущего года был равен 100,7%, тогда как месяцем раньше – 98,8%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



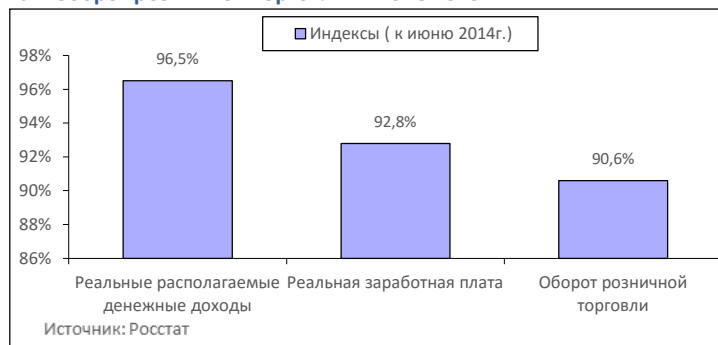
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в июне 2015г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 35930 руб. (659,27 долл.) – это 104,5% к предыдущему месяцу и 107,0% - к июню 2014г. Реальная заработная плата в июне 2015г. по сравнению с аналогичным периодом 2014г. составила 92,8%. Реальные располагаемые денежные доходы в июне 2015г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составили 96,5% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2015г. составил 2232,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2015г. - 12922,5 млрд. рублей и 92,0% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,2%, в I полугодии 2015г. - 97,3%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в июне 2015г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,8%, к предыдущему месяцу – 111%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Объем, \$млн.
1	Ф-Синтез	34,5
2	Отисифарм	17,1
3	Нижфарм	12,2
4	Озон	10,7
5	КРКА-РУС	10,5
6	Сотекс	9,8
7	Биокард	9,5
8	Фармасинтез (Иркутск)	8,8
9	Генериум	8,5
10	Валента	8,2

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2015г. относительно апреля практически во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-19%), наименее – в Татарстане (-1%). Прирост продаж отмечен в Красноярском крае (+14%). В Перми и Тюмени приросты не рассчитывались, т.к. данные за май представлены для Пермского края и Тюменской области в целом.

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2015г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2015г.	Апрель 2015г.	Май 2015г.	Март / Февраль 2015г.	Апрель / Март 2015г.	Май / Апрель 2015г.
Москва	128,3	150,3	126,9	2%	3%	-19%
Санкт-Петербург	35,8	39,1	35,5	-1%	-4%	-13%
Краснодарский край	23,0	26,1	25,2	-9%	-0,5%	-8%
Новосибирская область	15,5	16,4	14,7	-1%	-8%	-14%
Татарстан	17,3	19,2	19,9	-7%	-3%	-1%
Красноярский край	15,7	13,4	15,9	7%	-25%	14%
Ростовская область	18,8	20,3	18,5	-2%	-5%	-13%
Воронежская область	12,2	11,8	11,1	8%	-16%	-10%
Пермь	4,2	5,2	9,9*	-4%	10%	
Тюмень	4,5	5,3	19,3*	-9%	2%	

### 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 2015г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Novartis	14 588
2	Отисифарм	9 864
3	Bayer AG	9 531
4	Sanofi Aventis	4 196
5	Reckitt Benckiser	3 621

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в июне 2015г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Фильтрум	2 710
2	Экзодерил	2 638
3	Солпадеин	2 559
4	Фенистил	2 555
5	Ламизил	2 443

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

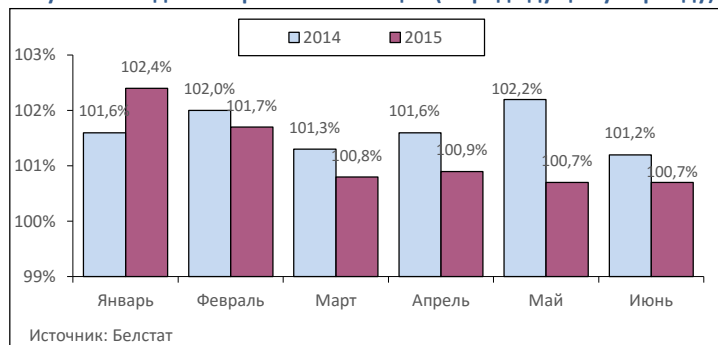
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7% (для сравнения - в июне 2014г. он был равен 101,2%), к июню 2014 г. – 113,2%. В первом полугодии текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс потребительских цен составил 115,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне текущего года относительно предыдущего месяца был равен 101%, тогда как месяцем раньше - 100,8%. В январе-июне 2015 года относительно аналогичного периода 2014г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 117,7%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



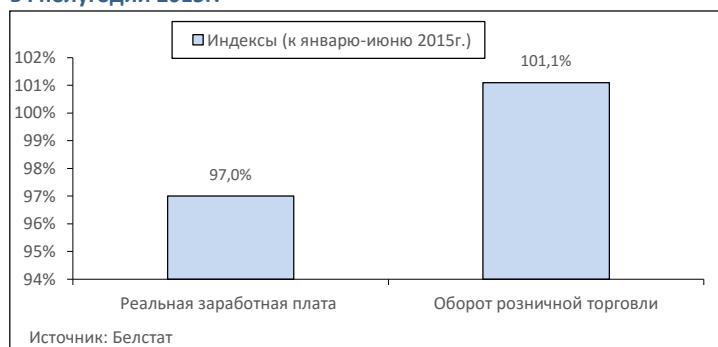
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе-июне 2015г. составила 6 462 тыс. белорусских рублей (438,63 долл.<sup>1</sup>). Реальная заработная плата в январе-июне 2015 г. по сравнению с январем-июнем 2014 г. составила 97%, в июне 2015 г. по сравнению с маем 2015 г. увеличилась на 2,9% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2015 г. составили 95% к уровню января-мая 2014 г.

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в I полугодии 2015 г. составил 163,4 трлн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше I полугодия 2014 г. (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в I полугодии 2015г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в I полугодии 2015 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 352,1 трлн. рублей. Индекс промышленного производства к уровню I полугодия 2014 г. составил 92,6%.

По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в I полугодии 2015 г. оценивался в 3 766,2 млрд. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 136,4% к I полугодию 2014 г.

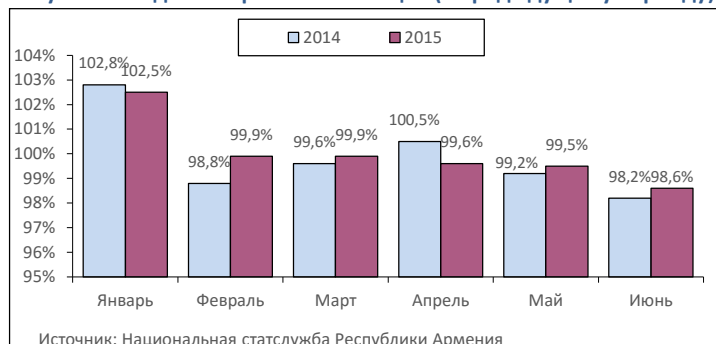
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

### Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в июне 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предшествующим месяцем составил 98,6%, к июню 2014г. – 105,5%. За период январь-июнь текущего года к январю-июню 2014г. индекс потребительских цен составил 105,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 96,4%, тогда как месяцем раньше - 101,7%. С начала 2015 года относительно аналогичного периода прошлого года индекс составил 102,3%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



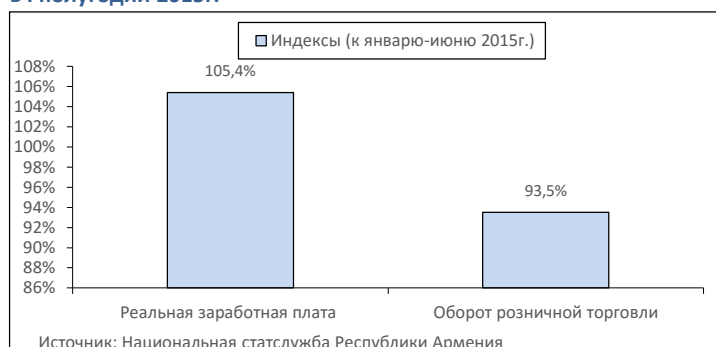
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в июне 2015 г. составила 182080,0 драмов (383 долл.) – это 109,2% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - июне 2015 г. среднемесячная номинальная заработная плата составила 178391 драмов (374 долл.) и 110,8% к январю-июню 2014 г. (рис. 2). Реальная заработная плата в январе-июне 2015 г. по сравнению с январем-июнем 2014 г. составила 105,4%, в июне 2015 г. по сравнению с маем 2015 г. увеличилась на 2,7%. 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 2015 г. составил 113540,8 млн. драмов, с начала года – 590920,3 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 94,1% и 93,5% соответственно (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в I полугодии 2015г.**



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в июне 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 113951,0 млн. драмов, в январе-июне – 613639,7 млн. драмов или 105,1% к январю-июню 2014г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в июне 2015г. оценивалось в 732,2 млн. драмов, в январе-июне – 3758,3 млн. драмов, что составило 127% и 135,4% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

<sup>1</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by)

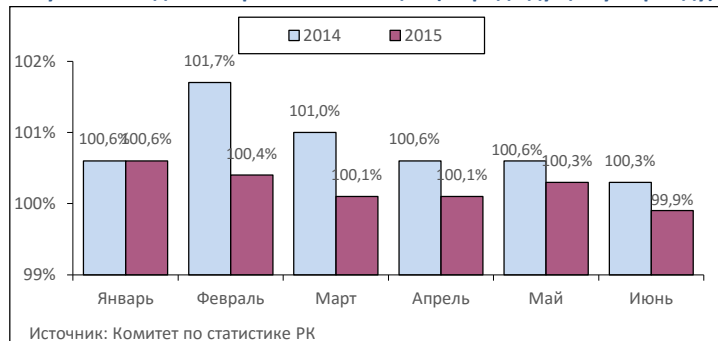
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%. В январе-июне текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс достиг 105,2%.

Базовый индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в июне 2015 г. по сравнению с маем текущего года составил 102,8%. Месяцем раньше он был равен 102,2%, а в январе-июне 2015 г. относительно января-июня 2014 г. составил 77,4%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



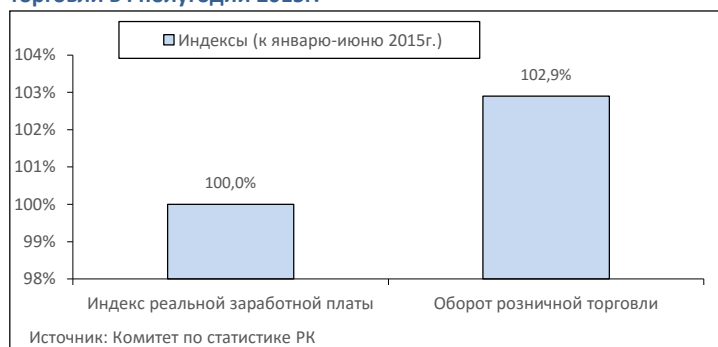
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 125 035 тенге, в январе-июне 121037 тенге (653,37 долл. <sup>2</sup>). Индекс номинальной заработной платы к первому полугодью 2014г. составил 105,2%, реальной – 100%. Индекс реальных денежных доходов в январе-июне 2015г. к соответствующему периоду прошлого года был равен 99,7% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2015 г. составил 535582,4 млн. тенге, с начала года - 2790460,6 млн. тенге. Индекс объема розничной торговли в январе-июне 2015г. к соответствующему периоду прошлого года составляет 102,9% (рис. 2).

**Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в I полугодии 2015г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, в объем промышленного производства в январе-июне 2015 г. составил 6816457 млн. тенге. В I полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс физического объема промышленной продукции составил 100,6%.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в I полугодии 2015 г. составил 13553 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам января-июня 2015 г. к январю-июню 2014г. был равен 98,2%.

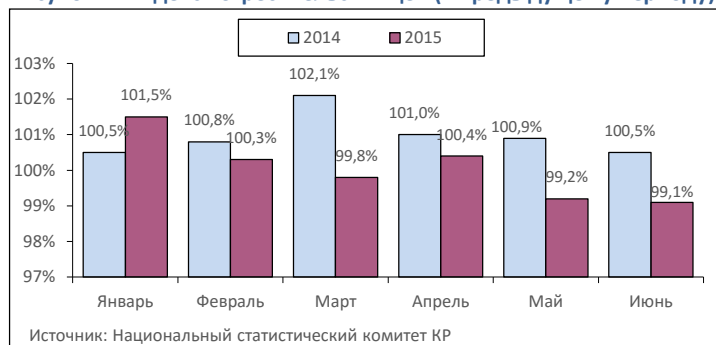
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,1%, к декабрю 2014г. – 100,2%. В январе-июне текущего года относительно аналогичного периода 2014г. индекс составил 108,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе-июне 2015 г. относительно января-июня 2014 г. составил 111,8%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



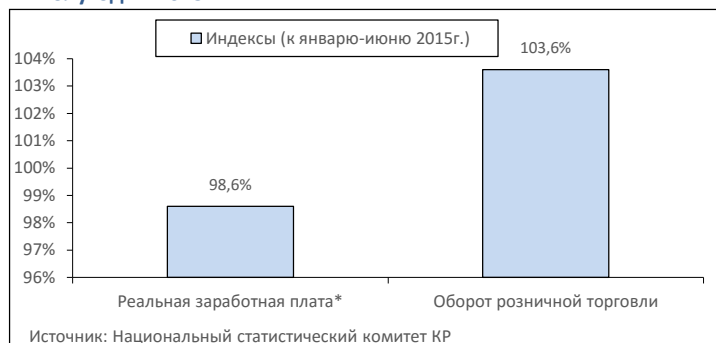
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в январе-мае 12247 сомов (233,36 долл. <sup>3</sup>). Это 107,5% к аналогичному периоду 2014 г. Реальная заработная плата в январе-мае 2015 г. относительно соответствующего периода 2014г. составила 98,6% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в январе-июне 2015 г. составил 84459,2 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 103,6% (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в I полугодии 2015г.**



\* данные за январь-май 2015г.

### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в объем промышленного производства в январе-июне 2015 г. составил 89161267 тыс. сомов. (1469,2 млн. долл.) В I полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года индекс физического объема промышленной продукции составил 123,6%.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в I полугодии 2015 г. составил 91969,4 тыс. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам января-июня 2015 г. к январю-июню 2014г. был равен 124,9%.

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

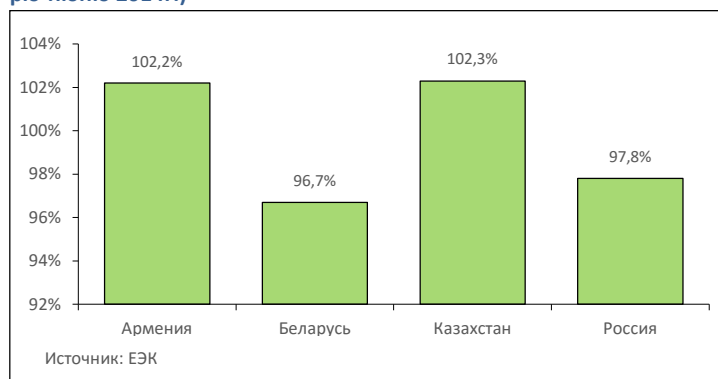
<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам января-июня 2015г. прирост ВВП был зафиксирован в Казахстане (+2,3%) и Армении (+0,2%). В двух странах: России (-2,2%) и Беларуси (-3,3%), ВВП сократился относительно аналогичного периода 2014г. (рис. 1) По предварительной оценке, ВВП Кыргызстана в I полугодии 2015г. составил 107,3%.

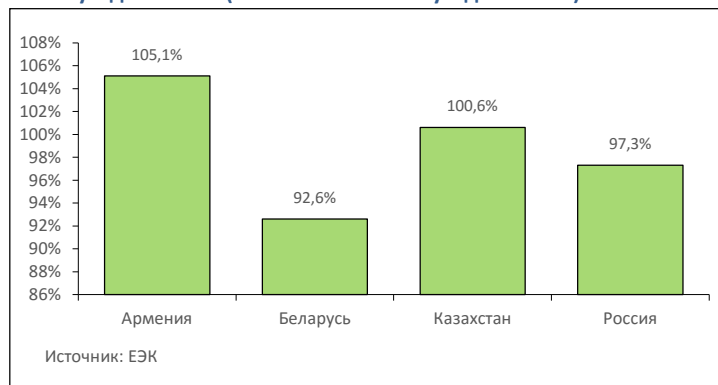
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2015 г. к январю-июню 2014г.)**



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2015 года составил 464,4 млрд. долларов США и снизился по сравнению с январем-июнем 2014 года на 2,6%. По отдельным странам он составил: в Армении – 105,1%, в Беларуси – 92,6%, в Казахстане – 100,6% и в России – 97,3% (рис.2). В Кыргызстане индекс объема промышленной продукции был равен 123,6%

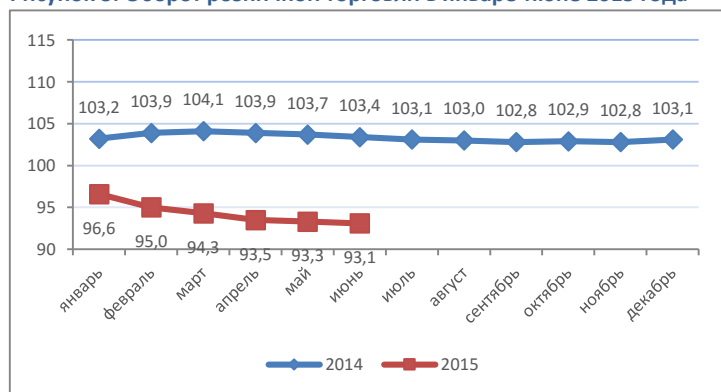
**Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в I полугодии 2015г. (относительно I полугодия 2014г.)**



### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2015 года составил 254,8 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 6,9%. Основной причиной общего спада было снижение оборота розничной торговли в России (-8%) и Армении (-6,5%). В Беларуси, Казахстане и Кыргызстане оборот розничной торговли вырос (соответственно на 1,1%, 2,9% и 3,6%).

**Рисунок 3. Оборот розничной торговли в январе-июне 2015 года**



### Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в I квартале 2015 года во всех государствах – членах ЕАЭС наблюдался рост номинальной заработной платы. В январе-июне 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года среднемесячная номинальная заработная плата в Армении выросла на 10,8%, в Беларуси – на 11,9%, Казахстане – на 5,2% и в России – на 6,1%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги реальная заработная плата увеличилась в Армении на 5,4%; снизилась в Беларуси на 3,0%, в России – на 8,5%; в Казахстане – не изменилась.

**Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-июне 2015 года**

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2014 года	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	105,4	374
Беларусь	97,0	438
Казахстан	100,0	653
Россия	91,5	581
Кыргызстан <sup>1</sup>	98,6	201

<sup>1</sup> Январь-май 2015

### Исполнение бюджетов в I полугодии 2015 года

По данным ЕЭК, в январе-марте 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года профицит республиканского бюджета сменился дефицитом в Армении, Казахстане и России на фоне снижения темпов роста доходов в Армении и их сокращения в России и Казахстане. В Беларуси, напротив, профицит республиканского бюджета увеличился вследствие опережающих темпов роста доходов.

Расходная часть республиканского бюджета выросла во всех государствах – членах ЕАЭС и в Кыргызстане.

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2015 года**

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,5	0,6	-0,0
Беларусь	2,4	1,9	0,5
Казахстан	7,7	8,4	-0,7
Россия	55,3	66,4	-11,1
ЕАЭС	65,9	77,3	-11,3
Кыргызстан	0,3	0,3	0,03

### Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - мае 2015 года

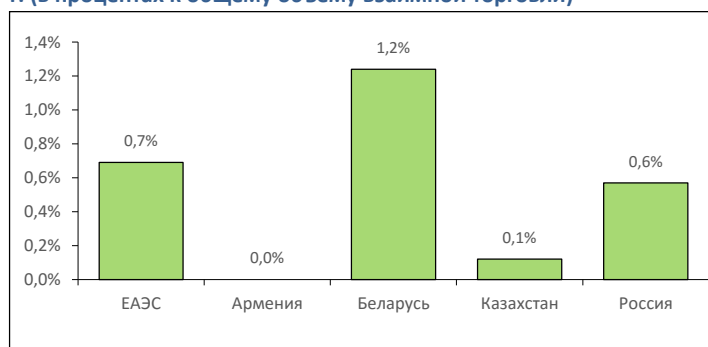
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-май 2015 года составил 17,4 млрд. долларов США, или 74,4% к уровню соответствующего периода 2014 года.

**Таблица 3. Объемы взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь-май 2015 года**

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 2014 г.	В % к итогу
ЕАЭС	17412,8	74,4	100,0
Армения – Беларусь	12,7	92,5	0,1
Армения – Казахстан	0,4	x	0,0
Армения – Россия	422,8	89,0	2,4
Беларусь – Казахстан	234,3	69,8	1,4
Казахстан – Россия	6340,4	81,8	36,4
Россия – Беларусь	10402,2	70,2	59,7

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

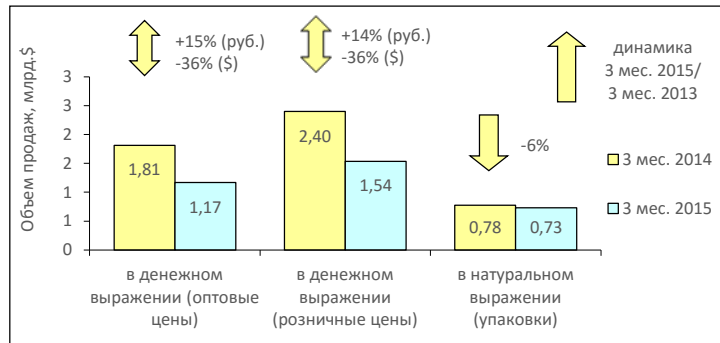
**Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в 1 кв. 2015 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2015г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 6% и составил 728,651 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 15% в рублевом эквиваленте, сократившись в долларовом на 36%, и был равен 72,804 млрд. рублей (1,167 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 71,5% продаж в натуральном выражении и 53,3% - в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 1,60 долл. (против 2,34 долл.) в розничных ценах. По итогам I квартала 2015г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 10,50 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015г.**



Топ-10 лидирующих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов по итогам трех месяцев 2015 г. не изменился по составу (табл. 1). Однако в нем произошли многочисленные перестановки и лишь три представителя остались на занятых ими в прошлом местах. Это лидирующая компания OTC PHARM (-40%), которая, несмотря на снижение продаж в долларовом эквиваленте и некоторое сокращение долевого присутствия, продолжает возглавлять «десятку». Кроме того, четвертое и десятое места сохранили за собой производители SANDOZ (-42%) и NYCOMED/TAKEDA (-33%). Отметим, что и оставшиеся представители Топ-10 показали отрицательную динамику (в долларовом эквиваленте). Однако трем из них удалось повысить свои рейтинговые позиции. Это компании BAYER (-41%), STADA (-32%) и JOHNSON & JOHNSON (-41%), поднявшиеся на второе, пятое и восьмое места. При этом на строчку вниз сместились производители SANOFI-AVENTIS (-46%), NOVARTIS (-42%), MENARINI (-48%) и TEVA (-45%), которые расположились на третьей, шестой, седьмой и девятой строчках соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 40,9% до 38,3%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	1	OTC PHARM	5,8	6,0
2	3	3	BAYER HEALTHCARE	5,0	5,2
3	2	2	SANOFI-AVENTIS	4,8	5,6
4	4	4	SANDOZ GROUP	4,3	4,7
5	7	7	STADA	3,7	3,4
6	5	5	NOVARTIS	3,6	3,9
7	6	6	MENARINI	2,9	3,5
8	9	9	JOHNSON & JOHNSON	2,8	3,0
9	8	8	TEVA	2,7	3,1
10	10	10	NYCOMED/TAKEDA	2,6	2,4
Итого				38,3	40,9

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований сменился лидер: со второй позиции на первую поднялся противовирусный препарат KAGOCEL (-18%) (табл. 2). Лидер прошлого года гепатопротектор ESSENTIALE N (-49%) опустился на вторую строчку, тогда как на третью позицию с пятой поднялся еще один противовирусный препарат INGAVIRIN (-30%). Четвертое место занял CARDIOMAGNYL (-22%), который также улучшил свой рейтинг на два пункта. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три торговых наименования. Это поднявшийся на один пункт вверх, на 9 место, PENTALGIN (-43%), а также впервые вошедшие в состав ведущей «десятки» ACC (-24%) и ERGOFERON (-17%), которые заняли седьмую и десятую строчки. Три торговых наименования с высокой отрицательной динамикой: ARBIDOL (-55%), LINEX и EXODERIL (по -49% у обоих) опустились на два пункта вниз и заняли соответственно пятое, шестое и восьмое места. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований почти не изменилась и была равна 12,4%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2	2	KAGOCEL	2,1	1,6
2	1	1	ESSENTIALE N	1,7	2,1

<sup>4</sup> Здесь и далее, если не указано иное, приросты рассчитаны в долларовом эквиваленте.

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
3	5	INGAVIRIN	1,4	1,3
4	7	CARDIOMAGNYL	1,3	1,0
5	3	ARBIDOL	1,1	1,6
6	4	LINEX	1,1	1,3
7	11	ACC	1,1	0,9
8	6	EXODERIL	0,9	1,1
9	10	PENTALGIN	0,8	0,9
10	22	ERGOFERON	0,8	0,6
Итого			12,4	12,5

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (-33%) (табл.3). На второе место с четвертого поднялся KAGOCEL (-18%), тогда как занимавшее эту строчку ранее МНН PHOSPHOLIPIDS (-49%), напротив, опустилось на четвертую позицию. Третье место сохранил за собой PANCREATIN (-38%). Также на занятой ранее позиции, седьмой, осталось наименование AMBROXOL (-44%). Среди оставшихся представителей Топ-10 четвертым удалось повысить свои позиции. Так, на пятое и шестое места поднялись МНН IBUPROFEN (-28%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-30%), а две последних строчки рейтинга заняли новые его представители ACETYSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (-22%) и INTERFERON ALFA-2B (-33%). В то же время наименование UMIFENOVIR (-49%) опустилось на три позиции вниз, на восьмое место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,5 п.п., до 17,8%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	1	XYLOMETAZOLINE	3,3	3,1
2	4	4	KAGOCEL	2,1	1,6
3	3	3	PANCREATIN	2,1	2,1
4	2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,9	2,4
5	6	6	IBUPROFEN	1,8	1,6
6	9	9	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,4	1,3
7	7	7	AMBROXOL	1,4	1,5
8	5	5	UMIFENOVIR	1,3	1,6
9	15	15	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,3	1,0
10	11	11	INTERFERON ALFA-2B	1,2	1,1
Итого				17,8	17,3

Наиболее продаваемой группой на рынке безрецептурных препаратов продолжает оставаться R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-33%), которая сохранила и укрепила свое лидерство (табл.4). На вторую позицию вышли препараты группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-29%), которые потеснили при этом на строчку вниз N02 Анальгетики (-34%) и R01 Назальные препараты (-35%). Пятое и шестое места по-прежнему занимают A11 Витамины (-42%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-43%), тогда как в нижней части Топ-10 произошла еще одна перестановка. Показавшие самую выраженную среди лидеров отрицательную динамику A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-47%) опустились с 7 позиции на десятую. При этом они пропустили вперед C05 Ангиопротекторы (-40%), R02 Препараты для лечения заболеваний горла (-36%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-29%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 52,3% до 52,9%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	7,9	7,4
2	4	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	7,0	6,1
3	2	2	N02	ANALGESICS	6,7	6,5
4	3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	6,4	6,2
5	5	5	A11	VITAMINS	5,5	5,9
6	6	6	A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	5,0	5,5
7	8	8	C05	VASOPROTECTIVES	3,9	4,0
8	9	9	R02	THROAT PREPARATIONS	3,7	3,6
9	10	10	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,5	3,1
10	7	7	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,4	4,1
Итого					52,9	52,3

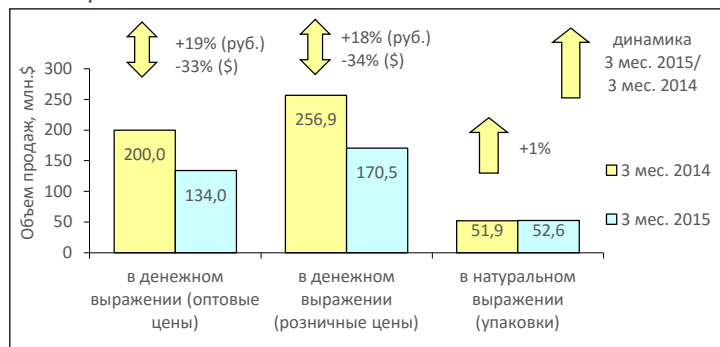
**Заключение.** По итогам первых 3 месяцев 2015г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 95,769 млрд. руб. (1,535 млрд. долл.). Это на 14% в рублях больше и на 36% - в долларах меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и составил 728,651 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I квартала 2015г. составила 1,60 долл. – это меньше, чем годом ранее (2,34 долл.). Снизились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (10,50 долл. против 16,69 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Численность населения Московской области по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 7,23 млн. человек – это 4,9% общей численности населения РФ, 18,6% населения ЦФО. По данным Росстата, средняя заработная плата в области в I квартале 2015г. составила 38119 руб. (612,94 долл.), что на 21% выше среднего показателя по России (31566 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в Московской области в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 52,638 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте (+19%), сократившись в долларом (-33%), и был равен 8,338 млрд. рублей (133,970 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 6% продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,55 долл. (против 3,85 долл.). По итогам 3 месяцев 2015г. жители области потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 23,59 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Московской области за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015г.**



Состав лидирующей «десятки» производителей на рынке Московской области по итогам первых трех месяцев 2015 г. остался неизменным (табл. 1). Кроме того, на занятых в прошлом позициях остались шесть возглавляющих рейтинг компаний. Это SANOFI-AVENTIS (-39%), BAYER и SANDOZ (по -34% у обеих), NOVARTIS (+36%), SERVIER (-38%) и OTCPHARM (-35%). В нижней части Top-10 произошли перестановки. С последней строчки на 7 и с девятой на 8, несмотря на снижение продаж (в долларовом выражении), поднялись NYCOMED/TAKEDA (-31%) и MENARINI (-36%). Показавшие более выраженную отрицательную динамику компании TEVA и ABBOTT (по -39% у обеих), напротив, опустились на два пункта вниз и заняли две последних позиции. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась почти на 2 п.п., до 36,2%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,5	6,0
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,8
3	3	SANDOZ GROUP	3,9	3,9
4	4	NOVARTIS	3,7	3,8
5	5	SERVIER	3,5	3,7
6	6	OTCPHARM	3,2	3,3
7	10	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,0
8	9	MENARINI	3,0	3,1
9	7	TEVA	2,9	3,2
10	8	ABBOTT	2,8	3,1
Итого			36,2	38,0

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований произошли более выраженные изменения, при этом большинство его представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс при отрицательной динамике продаж (табл. 2). Так, на первое место со 2 поднялся KAGOCEL (-20%), потеснив лидера прошлого года ESSENTIALE N (-47%) на позицию вниз. Аналогичная перестановка произошла также на следующих двух строчках и в нижней части рейтинга. Показавшие более выраженное снижение продаж наименования LINEX (-39%) и ALFLUTOP (-41%) опустились на позицию вниз, на 4 и 9 места соответственно, пропустив вперед INGAVIRIN (-26%) и MEXIDOL (-34%). На пятое и шестое места с более низких поднялись препараты ACTOVEGIN (-34%) и AMIXIN (-22%), при этом последний стал одним из двух новых представителей «десятки». Второй «новичок», ACC (-25%), расположился на последней строчке рейтинга. Седьмую позицию сохранил за собой EXODERIL (-38%). Итоговая доля десяти ведущих ГЛС практически не изменилась и была равна 7,2%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	KAGOCEL	1,0	0,9
2	ESSENTIALE N	1,0	1,2
3	INGAVIRIN	0,8	0,7
4	LINEX	0,8	0,8
5	ACTOVEGIN	0,7	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
6	AMIXIN	0,6	0,6
7	EXODERIL	0,6	0,7
8	MEXIDOL	0,6	0,6
9	ALFLUTOP	0,6	0,6
10	ACC	0,6	0,5
Итого		7,2	7,3

Два новых представителя появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-26%) и комбинация AMOXICILLIN\* CLAVULANIC ACID (-25%) хотя и сократили продажи, однако вошли в состав «десятки», заняв 7 и 8 места соответственно. Кроме них, более высокие места заняли еще три наименования: PANCREATIN (-34%), IBUPROFEN (-19%) и NIMESULIDE (-23%) поднялись на вторую, пятую и шестую строчки соответственно. Вместе с этим на позицию вниз сместились PHOSPHOLIPIDS (-48%) и BISOPROLOL (-33%), а комбинация BIFIDOBACTERIUM INFANTIS\* ENTEROCOCCUS FAECIUM\* LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (-39%) опустилась с пятой на последнюю строчку. Лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (-30%), а также занимающий четвертое место KAGOCEL (-20%) сохранили свои позиции неизменными. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,4 п.п., до 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	XYLOMETAZOLINE	2,0	1,9
2	PANCREATIN	1,0	1,1
3	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,3
4	KAGOCEL	1,0	0,9
5	IBUPROFEN	1,0	0,8
6	NIMESULIDE	0,9	0,8
7	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,7
8	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
9	BISOPROLOL	0,8	0,8
10	BIFIDOBACTERIUM INFANTIS* ENTEROCOCCUS FAECIUM* LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	0,8	0,8
Итого		10,2	9,8

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке по итогам I квартала 2015г. стала J05 Противовирусные препараты системного действия (-25%), поднимаясь на первое место Top-10 с пятого (табл.4). Одновременно с этим лидер прошлого года R01 Назальные препараты (-34%) опустился на вторую позицию, а занимавшие ранее 2 строчку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-33%) заняли только пятое место. Оставшиеся представители рейтинга сохранили свои позиции неизменными. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по -29% у обеих), которые по-прежнему занимают 3 и 4 строчки. Места с 6 по 10 включительно сохранили за собой N02 Анальгетики (-28%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-32%), A11 Витамины (-34%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-35%) и G03 Половые гормоны (-31%). В сумме десять ведущих АТС групп занимали 39,5% рынка – это больше, чем годом ранее (38,2%).

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

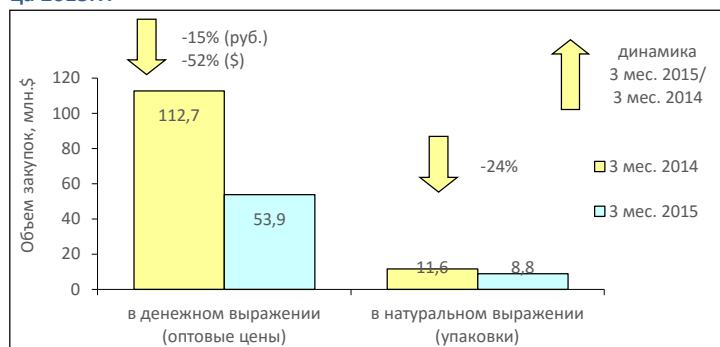
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	
1	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	4,1
2	1	R01	NASAL PREPARATIONS	4,5	4,6
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	4,2
4	4	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,1
5	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,2	4,2
6	6	N02	ANALGESICS	3,9	3,6
7	7	C09	AGENTS ACTING ON THE RENINANGIOTENSIN SYSTEM	3,6	3,5
8	8	A11	VITAMINS	3,5	3,5
9	9	A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,4	3,5
10	10	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	2,9	2,8
Итого				39,5	38,2

**Заключение.** По итогам трех месяцев 2015г. объем розничного рынка Московской области составил 10,614 млрд. руб. (170,549 млн. долл.). Это на 18% (в рублях) больше и на 34% (в долларах) меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок увеличился на 1% и был равен 52,638 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках области по итогам I квартала 2015г. составила 2,55 долл. (годом ранее – 3,85 долл.), и была ниже среднего по стране показателя (2,77 долл.). Средние расходы жителей области на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (23,59 долл. против 19,32 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Москвы в I квартале 2015г. сократился на 24% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 8,827 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-15% в рублях и -52% в долларах) и был равен 3,343 млрд. рублей (53,882 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы за три месяца текущего года составила 6,10 долл., тогда как годом ранее – 9,71 долл. На долю столицы приходилось 7,7% российского больничного рынка в натуральном выражении и 14,6% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015гг.**



По итогам I квартала 2015 г. Топ-10 лидирующих корпораций на госпитальном рынке Москвы значительно изменился (табл.1). Сменились и его лидеры: на строчку вверх, на первое и второе места, поднялись компании SANOFI-AVENTIS (-46%) и JOHNSON & JOHNSON (-33%), а на третью позицию с седьмой переместился ROCHE (-26%). Кроме того, в рейтинге появилось три новых представителя. Это компании PFIZER (-12%), ASTRAZENECA (-47%) и BAXTER (-49%), которые расположились на пятой, шестой и десятой строчках соответственно. Два производителя, MERCK SHARP DOHME (-42%) и BAYER (-61%), сохранили свои позиции неизменными. Продемонстрировавшие наиболее выраженную отрицательную динамику компании NOVARTIS (-77%) и ABBVIE (-66%) потеряли рейтинговые позиции, опустившись на седьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась на 0,2 п.п., до 37,2%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,3	5,0
2	3	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	5,2	3,9
3	7	<b>ROCHE</b>	5,0	3,4
4	4	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	4,5	3,9
5	12	<b>PFIZER</b>	4,2	2,4
6	11	<b>ASTRAZENECA</b>	2,8	2,7
7	1	<b>NOVARTIS</b>	2,8	6,3
8	8	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	2,6	3,3
9	5	<b>ABBVIE</b>	2,6	3,8
10	16	<b>BAXTER INT</b>	2,2	2,3
Итого			37,2	37,0

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы обновился практически полностью (табл.2). Лишь одному представителю рейтинга предыдущего года, препарату LUCENTIS (-64%), удалось остаться в составе текущей «десятки», сохранив занятую ранее четвертую позицию. Места с первого по третье включительно заняли впервые вошедшие в рейтинг наименования PREZISTA (-33%), ZYVOX (+72%) и TAXOTERE (+53%). Новые представители расположились и в нижней части Топ-10. Это препараты MYCAMINE (+27%), MEROPENEM (+26%), AVASTIN (закупки увеличились в 2,5 раза), VFEND (-20%), KALETRA (рост закупок составил 95 раз) и SEVORAN (+8%), которые заняли места с пятого по десятое включительно. Благодаря появлению новых представителей, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 5,9% до 11,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	14	PREZISTA	1,3	1,0
2	57	ZYVOX	1,2	0,4
3	49	TAXOTERE	1,2	0,4
4	4	LUCENTIS	1,2	1,7
5	37	MYCAMINE	1,2	0,5
6	36	MEROPENEM	1,2	0,5
7	90	AVASTIN	1,2	0,2

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.		3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
8	21	VFEND	1,1	0,7
9	1188	KALETRA	1,1	0,0
10	33	SEVORAN	1,1	0,5
Итого			11,8	5,9

Вслед за предыдущим, значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в его составе появилось семь новых представителей (табл.3). Это наименования LINEZOLID (+71%), OXALIPLATIN (+58%), MEROPENEM (-37%) и DOCETAXEL (-33%), которые заняли места со второго по пятое включительно, а также поднявшийся на седьмую позицию DARUNAVIR (-33%) и расположившиеся на двух последних строчках MICAFAUNGIN (+27%) и BEVACIZUMAB, закупки которого увеличились в 2,6 раза. Помимо «новичков», рейтинговый прогресс продемонстрировало также наименование IMMUNOGLOBULIN BASE (-56%), которое поднялось на строчку вверх и возглавило Топ-10. Наименование ALBUMIN (-57%) осталось на занятом ранее шестом месте, тогда как показавшее более выраженную отрицательную динамику МНН RANIBIZUMAB (-64%) опустилось на три пункта вниз, на восьмую позицию. Суммарная доля рейтинга, как и предыдущего, значительно увеличилась – с 11,6% до 15,4%.

**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. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,8	3,2
2	35	LINEZOLID	1,7	0,5
3	32	OXALIPLATIN	1,7	0,5
4	11	MEROPENEM	1,5	1,3
5	14	DOCETAXEL	1,5	1,1
6	6	ALBUMIN	1,4	1,6
7	16	DARUNAVIR	1,3	1,0
8	5	RANIBIZUMAB	1,2	1,7
9	41	MICAFAUNGIN	1,2	0,5
10	98	BEVACIZUMAB	1,2	0,2
Итого			15,4	11,6

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). На первую строчку с 12 поднялись L01 Противоопухолевые препараты (-5%), потеснив прошлогоднего лидера, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-37%), на строчку вниз. Как и в предыдущих рейтингах, большинство представителей анализируемого продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места с третьего по пятое с более низких поднялись группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+6%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-54%) и V08 Контрастные вещества (-62%). На строчку вверх, на седьмую и девятую позиции, переместились B01 Антикоагулянты (-58%) и N01 Анестетики (-49%). Два новых представителя, J02 Противогрибковые препараты системного действия (-24%) и N05 Психотропные препараты (-19%), расположились на восьмом и десятом местах соответственно. Лишь группа J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (-73%) опустилась с третьей строчки на шестую. Итоговая доля анализируемой «десятки» повысилась на 9 п.п., до 61,7%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

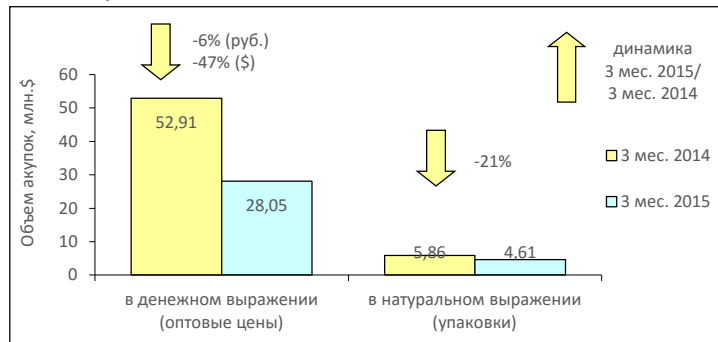
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	4	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	13,2	7,0
2	1	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	12,4	9,9
3	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	8,5	4,1
4	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,1	6,7
5	7	V08 CONTRAST MEDIA	4,4	5,9
6	3	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,9	7,2
7	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	4,6
8	12	J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,4	2,3
9	10	N01 ANESTHETICS	3,1	3,0
10	15	N05 PSYCHOLEPTICS	2,9	1,8
Итого			61,7	52,6

**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам трех месяцев 2015г. сократился на 15% в рублях и на 52% - в долларах и составил 3,343 млрд. рублей (53,882 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился почти на четверть (-24%) и был равен 8,827 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с прошлым годом (6,10 долл. против 9,71 долл.), и была значительно выше, чем в среднем по стране (3,22 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в России™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2015г. сократился на 21% в натуральном выражении и был равен 4,609 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была отрицательной и в рублях (-6%), и в долларах (-47%), а объем составил 1,746 млрд. рублей (28,051 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в первом квартале 2015г. была равна 6,09 долл., тогда как годом ранее – 9,03 долл. На долю Санкт-Петербурга приходилось 4,0% госпитального рынка страны в натуральном выражении и 7,6% - в стоимостном.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2014 – 3 месяца 2015г.**



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2015г. произошли многочисленные перестановки (табл.1). Однако одному его представителю удалось остаться на занятом ранее месте: компания ASTRAZENECA (-42%) по-прежнему занимает седьмую строчку. Оставшиеся участники «десятки» изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их. На первую позицию с шестой поднялась компания SANOFI-AVENTIS (+10%). На второй строчке расположился впервые вошедший в «десятку» PFIZER (-8%), тогда как второй новый представитель, российский VEROPHARM (+11%), занял восьмое место. Кроме того, с девятой строчки на четвертую поднялась компания ROCHE (-27%). Показавшие выраженное снижение объемов госпитальных закупок производители MERCK SHARP DOHME (-71%), JOHNSON & JOHNSON (-51%), BAYER (-50%), NOVARTIS (-73%) и ABBVIE (-58%), напротив, опустились на более низкие позиции, третью, пятую, шестую и две последних строчки соответственно. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 1,3 п.п., до 37,5%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	6	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	6,9	3,4
2	11	<b>PFIZER</b>	4,8	2,8
3	2	<b>MERCK SHARP DOHME</b>	4,5	8,2
4	9	<b>ROCHE</b>	4,0	2,9
5	4	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	3,4	3,7
6	5	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	3,3	3,5
7	7	<b>ASTRAZENECA</b>	3,3	3,0
8	19	<b>VEROPHARM</b>	2,5	1,2
9	3	<b>NOVARTIS</b>	2,3	4,5
10	8	<b>ABBVIE</b>	2,3	3,0
Итого			37,5	36,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Практически полностью обновился рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке города – в его состав впервые вошло восемь торговых наименований (табл. 2). Это возглавившие Топ-10 MEROPENEM, закупки которого увеличились в 2,8 раза, и CLEXAN (+27%), а также поднявшийся на четвертую позицию SUTENT (+52%). Еще пять новых представителей расположились в нижней части рейтинга. Это препараты TAXOTERE (рост закупок составил 2,3 раза), HERCEPTIN (+10%), CUROSURF (-15%), ULTRAVIST (-28%) и XEPLION (+93%). Однако третью и пятую позиции сохранили за собой торговые наименования NATRIUM CHLORIDUM (-55%) и REVLIMIDE (-29%). Появление в рейтинге большого количества новых торговых наименований, расширивших свои доли, привело к значительному (почти на 10 п.п.) расширению суммарной доли десяти ведущих торговых наименований, которая достигла 19,1%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	27	<b>MEROPENEM</b>	3,3	0,6
2	11	<b>CLEXAN</b>	2,6	1,1
3	3	<b>NATRIUM CHLORIDUM</b>	2,1	2,5
4	25	<b>SUTENT</b>	1,9	0,7
5	5	<b>REVLIMIDE</b>	1,8	1,4

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
6	50	<b>TAXOTERE</b>	1,8	0,4
7	20	<b>HERCEPTIN</b>	1,6	0,8
8	17	<b>CUROSURF</b>	1,3	0,8
9	13	<b>ULTRAVIST</b>	1,3	1,0
10	64	<b>XEPLION</b>	1,3	0,4
Итого			19,1	9,6

Восемь новых представителей появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Три из них: MEROPENEM (+83%), ENOXAPARIN SODIUM (+30%) и DOCETAXEL (+31%), возглавили рейтинг. Кроме того, впервые в него вошедшие SUNITINIB (+52%), OCTREOTIDE (+92%), TRASTUZUMAB (+10%), IMATINIB (-3%) и PORACTANT ALFA (-15%) расположились на пятой строчке и на местах с седьмой по десятое включительно. Традиционный госпитальный препарат SODIUM (-54%) потерял одну позицию рейтинга, опустившись на четвертую строчку. Шестую позицию сохранило за собой наименование LENALIDOMIDE (-29%). Общая доля «десятки» увеличилась более чем на 10 п.п. и составила 20,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	13	<b>MEROPENEM</b>	3,8	1,1
2	11	<b>ENOXAPARIN SODIUM</b>	2,9	1,2
3	20	<b>DOCETAXEL</b>	2,1	0,9
4	3	<b>SODIUM</b>	2,1	2,5
5	31	<b>SUNITINIB</b>	1,9	0,7
6	6	<b>LENALIDOMIDE</b>	1,8	1,4
7	43	<b>OCTREOTIDE</b>	1,8	0,5
8	25	<b>TRASTUZUMAB</b>	1,6	0,8
9	29	<b>IMATINIB</b>	1,3	0,7
10	22	<b>PORACTANT ALFA</b>	1,3	0,8
Итого			20,7	10,5

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл. 4). При этом пять из них возглавили данную «десятку». На строчку вверх, на 1 и 2 места, поднялись L01 Противоопухолевые препараты (-9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-40%). С девятой строчки на третью переместился N05 Психотропные препараты (-11%), а с шестого и восьмого мест на четвертое и пятое соответственно поднялись V08 Контрастные вещества (-39%) и B01 Антикоагулянты (-22%). Кроме того, на один пункт вверх, на девятую позицию, поднялась группа N01 Анестетики (-47%), а последнюю строчку рейтинга заняла впервые в него вошедшая J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-25%). Одновременно с этим на позицию вниз, на шестое место, сместилась B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-53%), а занимавшая ранее 4 место группа G03 Половые гормоны (-79%) опустилась на восьмую строчку. Группа L04 Иммунодепрессанты (-56%) не изменила свои позиции и по-прежнему занимает седьмое место. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась более чем на 9 п.п. и достигла 66,2%.

**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. 2015г.	3 мес. 2014г.
1	2	L01	21,1	12,3
2	3	J01	10,4	9,2
3	9	N05	6,0	3,6
4	6	V08	5,7	5,0
5	8	B01	5,5	3,7
6	5	B05	5,3	5,9
7	7	L04	3,5	4,2
8	4	G03	3,3	8,1
9	10	N01	2,9	2,9
10	14	J06	2,7	1,9
Итого			66,2	56,9

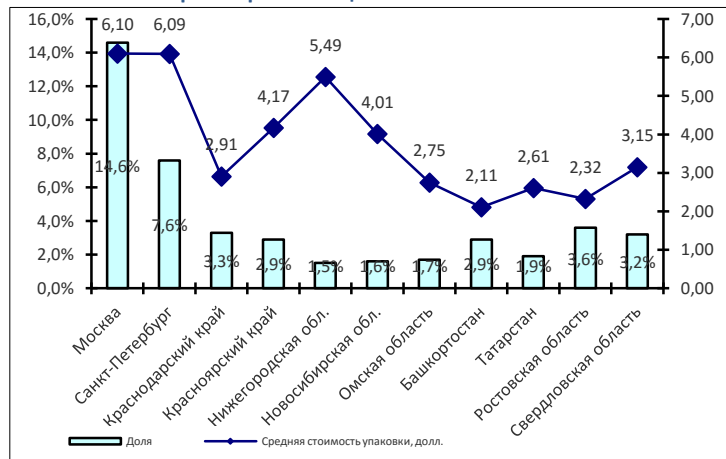
**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за первые три месяца 2015г. сократился на 6% в рублях и на 47% - в долларах, и объем его составил 1,746 млрд. рублей (28,051 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал значительную отрицательную динамику (-21%) и был равен 4,609 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в I квартале 2015 г. была ниже таковой годом ранее (6,09 долл. против 9,03 долл.), однако заметно превышала средние по стране показатели (3,22 долл.).



## ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕГИОНОВ РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ 2015г.

Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, по итогам I квартала 2015 г. одиннадцать отдельно рассматриваемых региональных рынков составили 44,8% от всего госпитального сектора РФ. Годом ранее этот показатель был равен 44,9%. Крупнейшим является рынок Москвы, на долю которого приходилось 14,6% больничных закупок (рис. 1). Далее следуют рынки С.-Петербурга (7,6%), Ростовской области (3,6%), Краснодарского края (3,3%) и Свердловской области (3,2%). Региональные рынки существенно различаются по средней стоимости упаковки больничного ГЛС. Наиболее высокая средняя стоимость отмечена в Москве и Санкт-Петербурге (6,10 долл. и 6,09 долл.). Далее идут Нижегородская область (5,49 долл.) и Красноярский край (4,17 долл.). Самая низкая средняя цена госпитальных препаратов наблюдалась в Республике Башкортостан (2,11 долл.).

**Рисунок 1. Доля регионов в общем объеме госпитальных закупок РФ по итогам первых трех месяцев 2015г.**



В табл. 1 представлены данные о месте в региональных рейтингах за три месяца 2015г. компаний-производителей, лидировавших на общероссийском рынке по итогам в 2014г. В 2014 г. наибольшая доля российского госпитального рынка приходилась на препараты производства компании Sanofi-Aventis. Она является лидером (по итогам I квартала 2015г.) трех анализируемых региональных рынков, а в Свердловской области занимает вторую строчку. Еще в шести регионах компания располагается в первой десятке, и лишь на рынке Татарстана занимает 11 строчку. Занимавший в общероссийском рейтинге 2 место производитель Roche возглавляет рейтинг Красноярского края, занимая второе место в Ростовской области и 3 – в Свердловской. На рынках Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области компания вошла в первую десятку, еще в трех регионах – во вторую, тогда как в Омской и Новосибирской областях заняла лишь 29 и 42 места соответственно. Замыкающий ведущую тройку 2014г. производитель Abbvie был лидером квартальных рейтингов Татарстана и Нижегородской области. В Башкортостане и Красноярском крае он занял 3 и 5 места соответственно, в Москве – замыкал первую десятку. В трех регионах компания располагалась на местах с 11 по 16, еще в двух – на позициях в третьем десятке. На рынке Свердловской области Abbvie занял лишь 44 место. Отметим, что лидеры Top-10 Башкортостана, Свердловской, Ростовской, Новосибирской и Омской областей не входили в общероссийскую «десятку» 2014г. Наибольшее число «пересечений» российского рейтинга по итогам 2014г. и региональных за I квартал 2015г. наблюдалось в Москве (8 позиций), наименьшее – в Татарстане, Новосибирской и Омской областях (по 3 позиции).

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)**

Место в рейтинге РФ	Компания	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	Sanofi-Aventis	1	1	1	7	11	2	5	6	5	8	9
2	Roche	4	5	11	14	15	3	8	2	42	1	29
3	Abbvie	10	11	26	3	1	44	1	24	16	5	16
4	Merck Sharp Dohme	5	4	4	9	6	9	6	9	15	3	3
5	Johnson & Johnson	3	6	3	24	22	10	70	16	46	18	31
6	Pfizer	6	3	9	53	23	12	26	23	7	42	13
7	GlaxoSmithKline	14	18	37	19	2	37	14	38	44	23	25
8	Nycomed/Takeda	12	19	6	4	31	25	33	7	6	4	14
9	AstraZeneca	7	8	5	12	14	27	52	15	17	10	5
10	Novartis	8	10	22	56	16	13	7	26	12	20	23

Более значительные отклонения в региональных рейтингах наблюдаются в разрезе отдельных торговых наименований (табл.2). Однако лидер российского госпитального рынка Natrium Chloridum вошел в лиди-

рующую четверку девяти регионов. Лишь в Москве и Нижегородской области он занял 16 и 18 места соответственно. Занимавшая вторую строчку KALETRA возглавила рейтинг Нижегородской области, а в Татарстане и Москве заняла второе и девятое места. В Красноярском крае это наименование было 28м, в Ростовской области – 57. Еще в двух регионах, Санкт-Петербурге и Омской области, препарат вошел в региональный рейтинг, тогда как в четырех регионах нет данных о его закупках больницами. Занимающий третью строчку общероссийского рейтинга PREVENAR 13 попал лишь в один региональный рейтинг (Санкт-Петербург), заняв там 130е место. Заметим, что в четырех анализируемых регионах (Санкт-Петербург, Башкортостан, Новосибирская и Омская области) лидер местного рейтинга не входил в состав общероссийского Top-10. Наибольшее число «пересечений» с составом российского перечня лидирующих торговых наименований наблюдалось в Татарстане (5 позиций), наименьшее – в Нижегородской области (1 позиция).

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)**

Место в рейтинге РФ	Торговое наименование	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	NATRIUM CHLORIDUM	16	3	1	2	1	1	18	1	4	2	2
2	KALETRA	9	108	н/д	н/д	2	н/д	1	57	н/д	28	305
3	PREVENAR 13	н/д	130	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4	PREZISTA	1	745	н/д	н/д	н/д	6	н/д	425	н/д	н/д	111
5	HERCEPTIN	13	7	95	236	125	4	22	7	228	1	139
6	CLEXAN	25	2	3	14	33	5	64	15	8	13	12
7	KIVEXA	н/д	44	н/д	н/д	3	н/д	н/д	н/д	н/д	33	н/д
8	REYATAZ	23	н/д	н/д	н/д	6	н/д	н/д	345	н/д	н/д	100
9	ISENTRESS	21	505	н/д	н/д	5	н/д	11	н/д	н/д	18	244
10	CEFTRIAXONE	39	29	40	8	110	18	92	6	11	9	5

В зависимости от регионов, наблюдается значительное варьирование в структуре потребления не только отдельных препаратов, но и фармако-терапевтических групп (табл. 3). Возглавлявшая общероссийский рейтинг группа J05 Противовирусные препараты системного действия, является лидером двух региональных рынков. Еще в трех регионах она вошла в первую десятку, в двух – во вторую и в трех – в третью. В Новосибирской области группа занимает 31 место. Вторая группа российского госпитального рейтинга - J01 Антибактериальные препараты для системного использования, попала лидирующую тройку почти всех регионов. При этом она возглавляла Top-10 четырех из них, в пяти – заняла второе место, в одном - третье. И лишь на госпитальном рынке Нижегородской области она располагается на 7 месте. Имеющая третью рейтинговую позицию группа L01 Противоопухолевые препараты, была лидером рейтингов Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Красноярского края. Еще в пяти регионах группа заняла места в первой тройке, а в рейтингах Новосибирской области и Татарстана расположилась на пятой и шестой позициях соответственно. В наибольшей степени Top-10 ведущих АТС групп российского госпитального сектора совпал с рейтингом Свердловской области (совпадение по 9 позициям), в наименьшей – в Нижегородской и Ростовской областях (по 5 позиций).

**Таблица 3. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок (место в региональных рейтингах)**

Место в рейтинге РФ	АТС код	Место в региональных рейтингах										
		Москва	Санкт Петербург	Краснодарский край	Башкортостан	Татарстан	Свердловская область	Нижегородская область	Ростовская область	Новосибирская область	Красноярский край	Омская область
1	J05	3	14	22	19	1	6	1	22	31	7	23
2	J01	2	2	1	1	3	2	7	1	2	2	1
3	L01	1	1	3	3	6	1	2	2	5	1	3
4	B05	4	6	2	2	2	5	8	3	4	5	2
5	J07	11	17	34	9	26	3	31	29	13	4	16
6	B01	7	5	4	5	4	4	17	4	3	3	4
7	J04	19	25	18	20	14	7	38	21	8	10	15
8	V08	5	4	7	7	53	8	32	15	1	6	8
9	L04	12	7	12	48	16	9	4	5	9	17	9
10	N05	10	3	8	16	8	13	11	18	19	14	5

**Заключение.** Как показало сопоставление основных рейтингов, российский госпитальный сектор характеризуется выраженной региональной специфичностью в структуре рынка. Однако в большинстве случаев лидеры общероссийских рейтингов занимают высокое положение и на госпитальных рынках регионов.

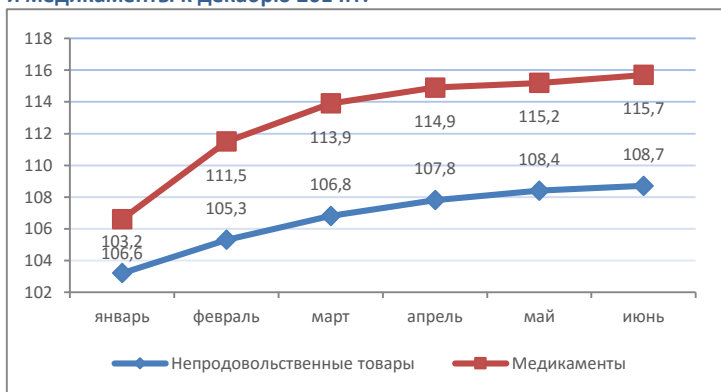
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ, в июне 2015 г.

	Июнь 2015 к декабрю 2014	Июнь 2015 к июню 2014
ИПЦ	108,5	115,3
ИПЦ на непродовольственные товары	108,7	114,2
ИПЦ на медикаменты	115,7	123,9

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2014гг.



Данные Росстата

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

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

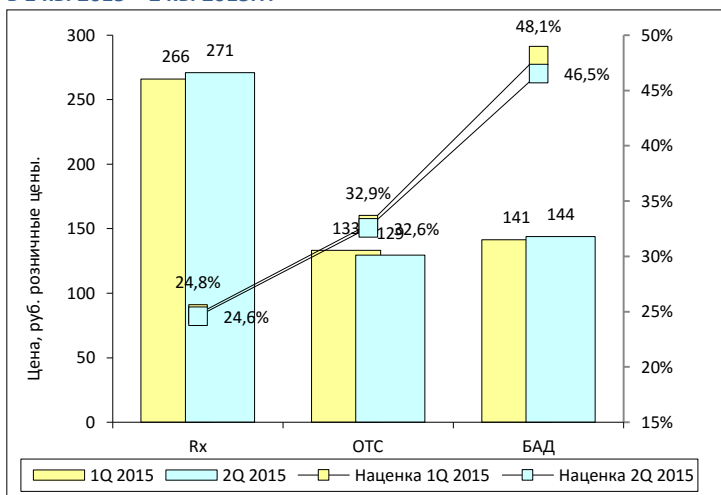


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2015 – 2 кв. 2015гг.

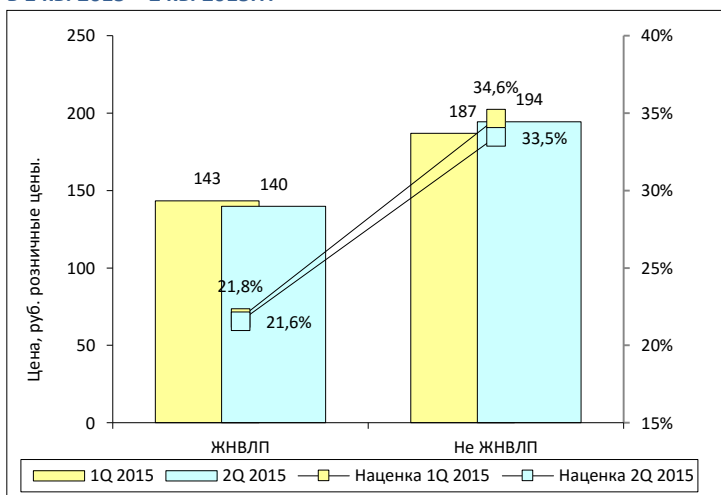
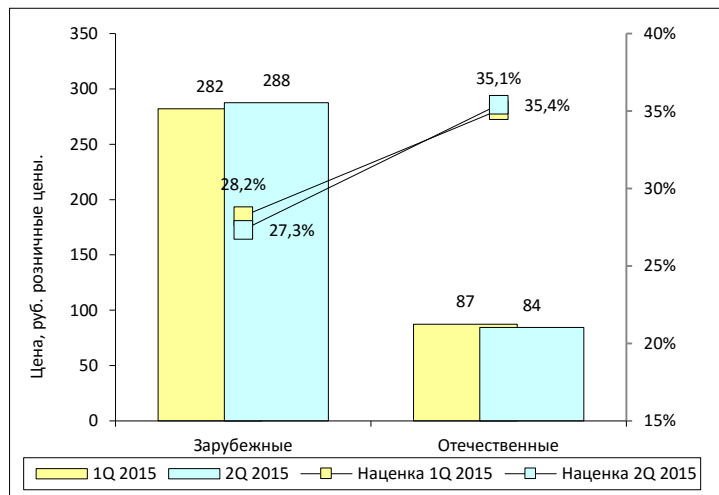


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2015 – 2 кв. 2015гг.

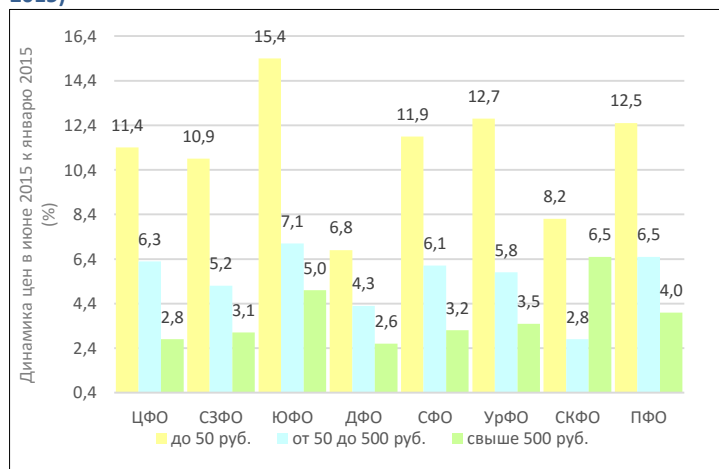


Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

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

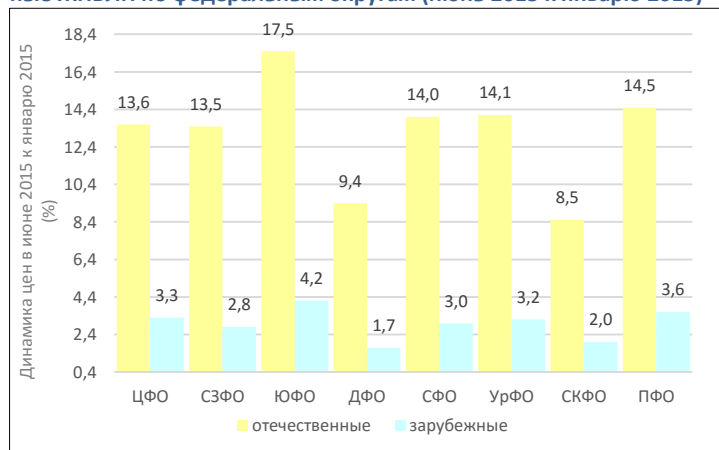
	Динамика цен в июне 2015 г. к январю 2015 г. (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	7,3	8,1	5,5
до 50 руб	11,7		
от 50 до 500 руб	5,7		
свыше 500 руб	3,5		
отечественные	13,8		
зарубежные	3		

Рисунок 5. Динамика розничных цен на ЖНВЛП в различных ценовых диапазонах по федеральным округам (июнь 2015 к январю 2015)



Данные Росздравнадзора

Рисунок 6. Динамика розничных цен на отечественные и зарубежные ЖНВЛП по федеральным округам (июнь 2015 к январю 2015)



Данные Росздравнадзора