

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

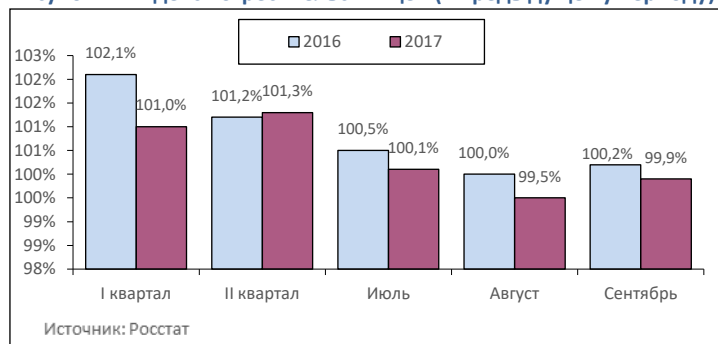
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%, к декабрю 2016г. – 101,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в сентябре текущего года был равен 102,4%, тогда как месяцем раньше – 101,5%. К декабрю предыдущего года индекс составил 104,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



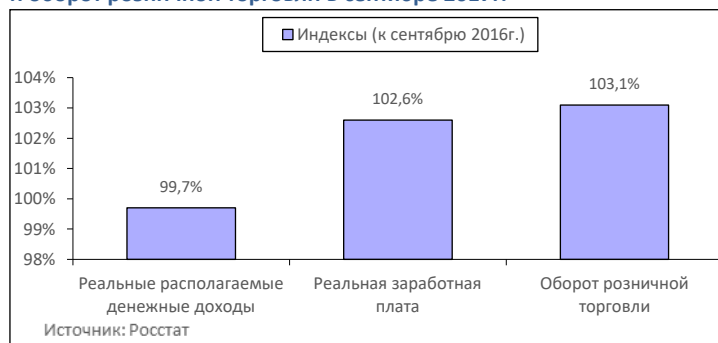
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в сентябре 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 37520 руб. (650,37 долл.) - это 101% к предыдущему месяцу и 105,6% - к сентябрю 2016г. Реальная заработная плата в сентябре 2017г. по сравнению с сентябрем 2016г. была равна 102,6%. Реальные располагаемые денежные доходы в сентябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 99,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2017г. составил 2570,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2017г. - 21567,7 млрд. рублей, или 100,5% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,9%, в январе-сентябре 2017г. - 101,8%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,0%, к предыдущему месяцу – 103,0%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2359,5
2	Микроген	1390,3
3	Биокад	1389,7
4	Валента	1339,6
5	Стада	1095,7
6	Фармстандарт	1080,7
7	Сотекс	893,8
8	Фармасинтез	879,0
9	Материя Медика	818,7
10	Верофарм	756,1

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2017г. относительно июля во всех регионах продолжился рост объемов продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Новосибирской области (+18%), наименее – в Санкт-Петербурге (+4%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2017г.	Июль 2017г.	Август 2017г.	Июнь / Май 17г.	Июль / Июнь 17г.	Август / Июль 17г.
Москва	132,6	151,1	158,3	-11%	18%	5%
Санкт-Петербург	46,7	51,9	54,2	7%	15%	4%
Краснодарский край	36,8	49,0	56,4	8%	37%	15%
Красноярский край	22,0	26,5	29,0	-11%	24%	9%
Татарстан	21,8	23,7	25,7	-1%	12%	8%
Ростовская область	19,7	23,6	24,9	-5%	23%	5%
Новосибирская область	16,9	20,6	24,3	-4%	26%	18%
Воронежская область	13,0	13,8	14,8	-7%	10%	7%
Пермь	7,3	8,3	9,6	-4%	17%	16%
Тюмень	6,0	7,3	7,8	-7%	24%	7%

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 сентябре 2017г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	17 730
2	Berlin-Chemie Menarini Group	16 221
3	Teva	14 067
4	GSK Consumer Healthcare	11 051
5	Bayer AG	10 419

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Золотая звезда	3 204
2	Компливит	2 992
3	Эспумизан	2 860
4	Отривин	2 669
5	Фосфоглив	2 611

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

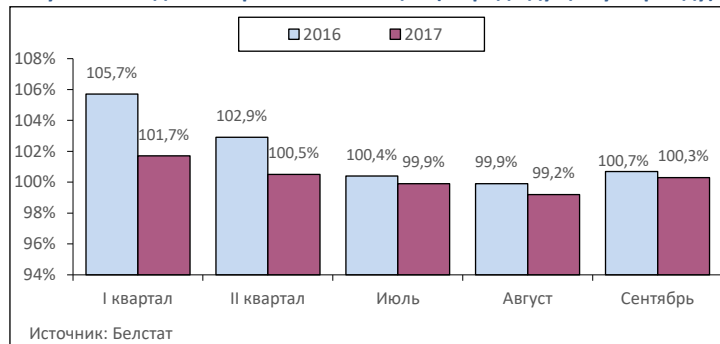
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2016 г. – 102,7%. В январе-сентябре 2017г. относительно аналогичного периода 2016г. индекс потребительских цен составил 106,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2017 года по сравнению с августом 2017г. составил 100,5%, с декабрем 2016 г. – 108,9%. В январе-сентябре 2017г. относительно 2016г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 109,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



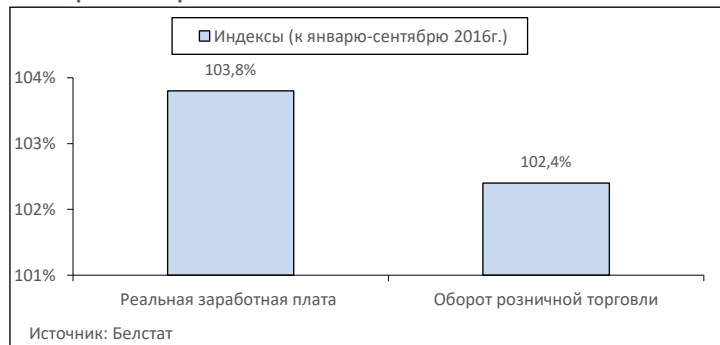
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в сентябре 2017г. составила 831,3 белорусских рубля (429,17 долл.¹), за январь-сентябрь 2017г. – 789,9 белорусских рубля (412,98 долл.). Реальная заработная плата в сентябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. составила 107,4%, в январе-сентябре 2017г. – 103,8% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2017г. составили 99,98% к уровню января-августа 2016г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2017 г. был равен 3 345,8 млн. руб. – это 94% к предыдущему периоду и 105,9% - к аналогичному периоду прошлого года. В январе-сентябре 2017г. товарооборот составил 28 486,2 млн. рублей или 102,4% к январю-сентябрю 2016г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-сентябре 2017 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах составил 66,43 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-сентября 2016 г.

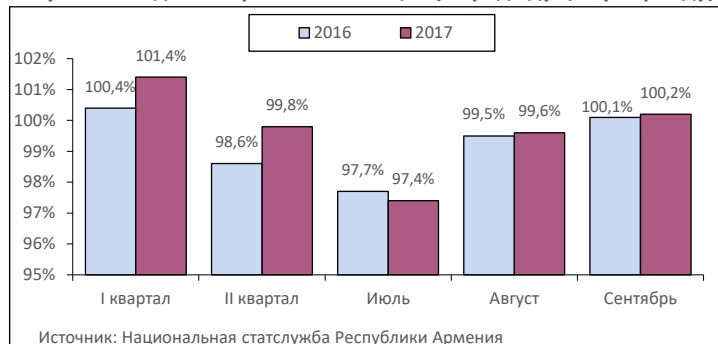
По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-сентябре 2017 г. оценивался в 829,1 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 111,5% к показателям января-сентября 2016г.

Инфляция

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в сентябре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 100,2%, к декабрю 2016 г. – 98,3%. За период с начала года в сравнении с аналогичным периодом 2016г. индекс потребительских цен составил 100,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,1%, к декабрю 2016г. – 100,8%. В январе-сентябре текущего года относительно аналогичного периода 2016г. индекс составил 103,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



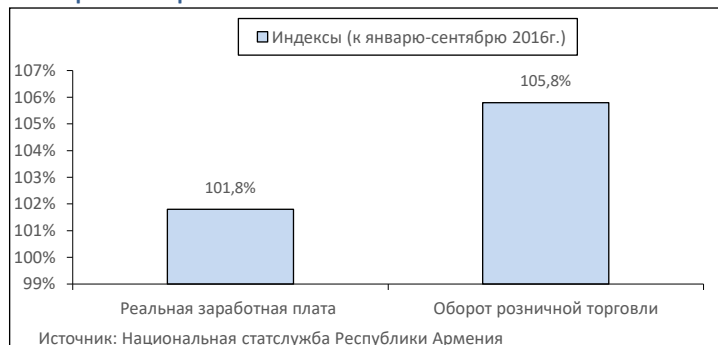
Уровень жизни населения

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в сентябре 2017г. составила 191199 драмов (400 долл.) – это 102% к аналогичному периоду прошлого года. В январе-сентябре 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 189928 драмов (394 долл.) или 102,4% к аналогичному периоду 2016г. (рис. 2). Реальная заработная плата в сентябре 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составила 101%, в январе-сентябре 2017г. по сравнению с январем-сентябрем 2016г. – 101,8%. 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 сентябре 2017г. составил 115552,8 млн. драмов, с начала года – 920220,1 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 106,2% и 105,8% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в сентябре 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 146413,6 млн. драмов, с начала года – 1185151,2 млн. драмов или 108,3% и 111,9% соответственно к аналогичному периоду 2016г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в сентябре 2017г. оценивалось в 564,7 млн. драмов, с начала года – в 6441,1 млн. драмов, что составило 82,3% и 113,3% к соответствующим периодам предыдущего 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

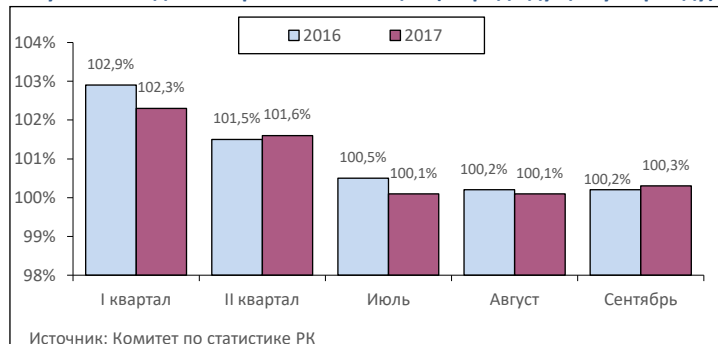
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, относительно декабря 2016г. – 104,2%. В январе-сентябре 2017 года относительно аналогичного периода 2016г. индекс достиг 107,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в сентябре 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,8%, к декабрю 2016г. – 108,6%. В январе-сентябре 2017 г. относительно января-сентября 2016 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 15,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



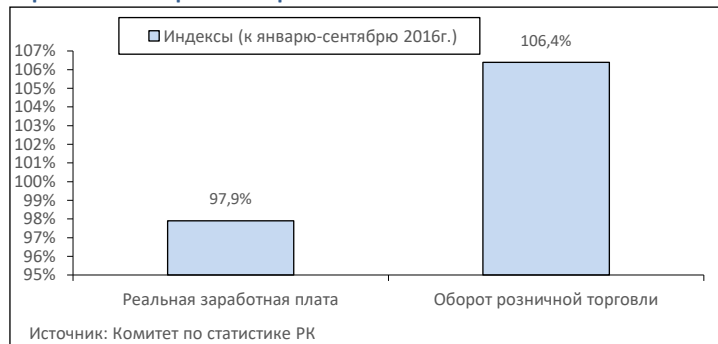
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2017г. 148287 тенге (437,14 долл.²), в январе-сентябре 2017г. – 143345 тенге (443,52 долл.). Индекс номинальной заработной платы в сентябре 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 104,5%, в январе-сентябре 2017г. – 103%, а индекс реальной заработной платы – 97,6% и 97,9% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в январе-августе 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 98,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2017 г. был равен 763,0 млрд. тенге, за январь-сентябрь 2017г. он составил 6243,3 млрд. тенге или, соответственно, 107,4% и 106,4% к уровню аналогичного периода 2016г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в сентябре 2017г. составил 1 952,5 млрд. тенге, в январе-сентябре т.г. – 16 137,0 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. индексы составили 106,9% и 108,3% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в сентябре 2017г. составил 7143 млн. тенге, в январе-сентябре т.г. был равен 54123 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам сентября 2017 г. к сентябрю 2016г. был равен 155,4%, в январе-сентябре 2017 г. к январю-сентябрю 2016г. – 136,1%.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,7%, к декабрю 2016г. – 101,2%. В январе-сентябре 2017 года относительно аналогичного периода 2016г. индекс составил 103%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в сентябре 2017г. относительно предыдущего месяца был равен 101,1%, к декабрю 2016г. – 104,6%. С начала 2017г. относительно аналогичного периода прошлого года цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 0,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



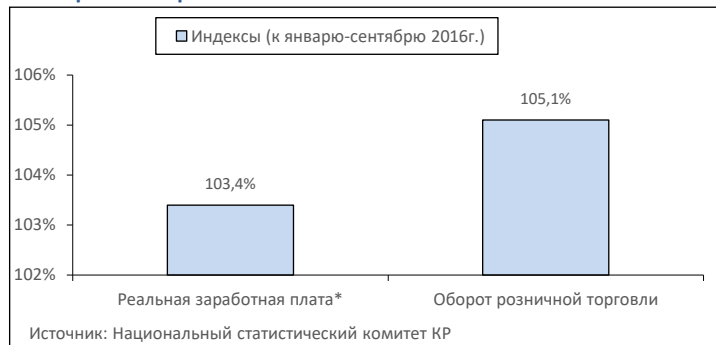
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2017 г. составила 14972 сомов (217,33 долл.³), в январе-августе 2017г. – 14801 сомов (215,2 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016г. на 8,8% и 6,5% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2017г. относительно января-августа 2016г. составила 103,4%, в августе 2017г. к августу 2016г. – 104,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В сентябре 2017 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 27568,9 млн. сомов, в январе-сентябре 2017 г. – 170224,9 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составил 104,5% и 105,1% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-август 2017г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2017г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 16 825,2 млн. сомов, за девять месяцев 2017 г. – 160 993,9 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2016 г. индекс физического объема промышленной продукции составил 87,3% и 120,7% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в сентябре 2017 г. составил 25,3 млн. сомов, с начала года – 181,0 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам сентября 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 131,2% а в январе-сентябре 2017 г. к январю-сентябрю 2016г. был равен 144%.

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

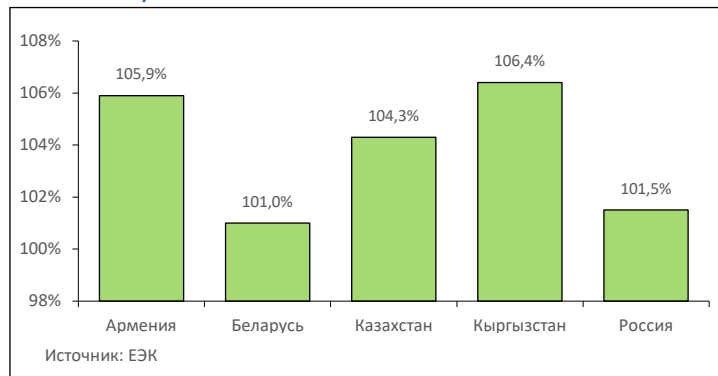
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkrg.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2017г. составил 820,7 млрд. долларов, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016г. в постоянных ценах на 1,8%. Прирост ВВП был зафиксирован во всех странах-членах ЕАЭС, более выраженный - в Кыргызстане (+6,4%), Армении (+5,9%) и Казахстане (+4,3%). Не столь значительно ВВП увеличился в России (+1,5%) и Беларуси (+1%) (рис. 1).

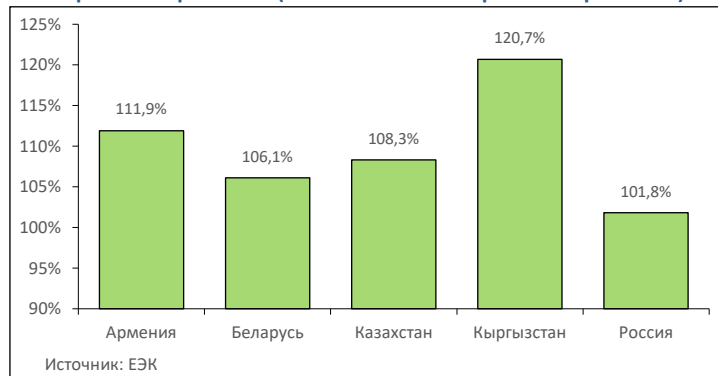
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2017г. к январю-июню 2016г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-сентябре 2017 года составил 782,0 млрд. долл. и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2016г. в постоянных ценах на 2,5%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 111,9%, в Беларуси – 106,1%, в Казахстане – 108,3%, в Кыргызстане – 120,7% и в России – 101,8% (рис.2).

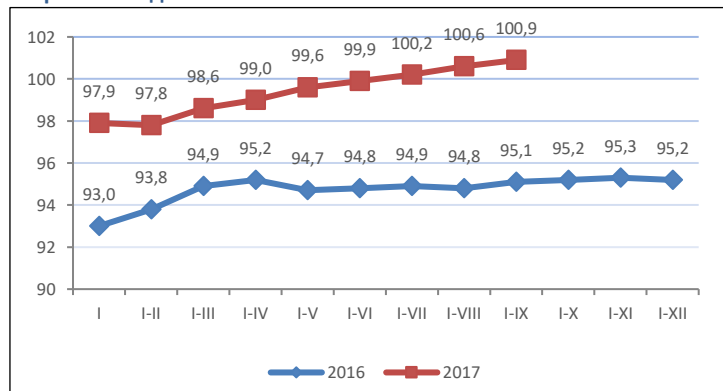
Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-сентябре 2017г. (относительно января-сентября 2016г.)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-сентябре 2017 года составил 409,2 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 0,9%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 106%, Беларуси 102,4%, Казахстане 106,4%, Кыргызстане 104,7%, и в России 100,5%.

Рисунок 3. Оборот розничной торговли в странах ЕАЭС в январе-сентябре 2017 года



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, номинальная заработная плата, начисленная в среднем за январь-сентябрь 2017г. превысила ее уровень в соответствующем периоде 2016г. в Армении на 2,4%, Беларуси – на 10,4%, Казахстане – на 5,2%, Кыргызстане (в январе-августе 2017г.) – на 6,5%, России – на 6,7%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги, реальная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом увеличилась: в Армении на 1,8%, в Беларуси на 3,8%, Кыргызстане (в январе-августе 2017г.) – на 3,4%, России – на 2,5%; снизилась в Казахстане – на 2,1%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2016 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	101,8	394
Беларусь	103,8	413
Казахстан	97,9	451
Россия	102,5	657
Кыргызстан ¹	103,4	215

¹ Январь-август 2017г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июне 2017г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в большинстве государств – членов ЕАЭС. Исключение составила Республика Беларусь, где бюджет был исполнен с профицитом. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался сбалансированный рост доходов и расходов бюджета. Вследствие этого в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России существенно сократился дефицит бюджета, а в Беларуси увеличился его профицит.

Темпы роста доходов к соответствующему периоду предыдущего года (в национальной валюте) составили: в Армении - 106%, Беларуси - 109%, Казахстане – 123%, Кыргызстане – 116% и в России - 121%.

Расходы бюджета увеличились в большинстве государств – членов ЕАЭС. Темпы роста расходов были равны: в Армении 98%, в Беларуси – 101%, в Казахстане – 110%, в Кыргызстане – 101%, в России - 103%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2017 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,2	1,30,6	-0,1
Беларусь	4,7	4,0	0,7
Казахстан	12,9	13,8	-0,9
Россия	122,8	129,39	-7,0
Кыргызстан	0,9	1,0	-0,1
ЕАЭС	142,5	150,0	-7,4

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

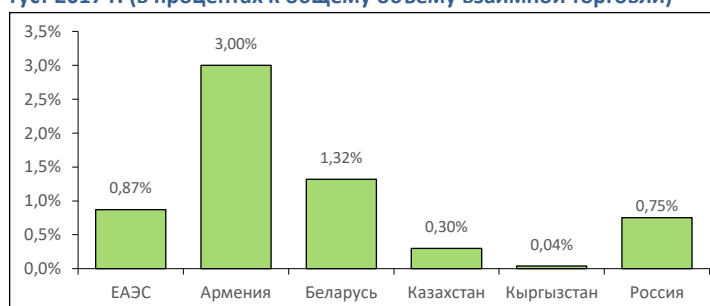
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь – август 2017 года составил 3,2 млрд. долларов США, или 127,5% к уровню соответствующего периода 2016 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-августу 16г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	34174,3	127,5	100,0
Армения	317,4	134,1	0,9
Беларусь	8802,8	124,2	25,8
Казахстан	3297,1	136,5	9,7
Кыргызстан	384,3	127,6	1,1
Россия	176,5	145,8	45,9

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

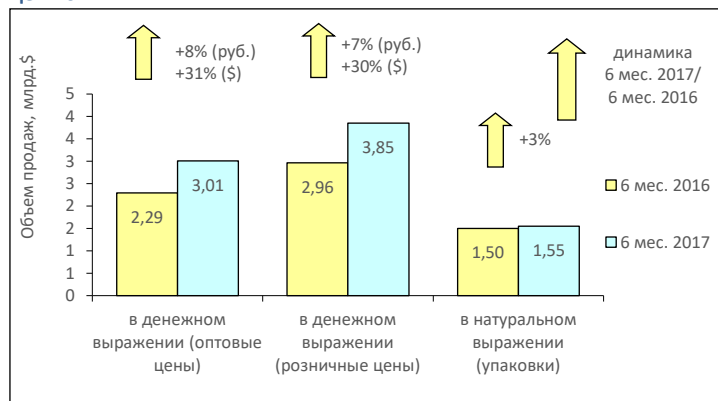
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-август 2017 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2017г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 1,549 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 31% - в долларовом, и был равен 174,711 млрд. рублей (3,010 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 69,4% продаж в натуральном выражении и 52,1% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2016г. и составила 2,48 долл. (против 1,97 долл.) в розничных ценах. По итогам первых шести месяцев 2017г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 26,21 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017гг.



По итогам первого полугодия 2017г. лидирующие позиции на российском рынке безрецептурных препаратов сохранили за собой компании ОТСРНАМ и BAYER (по +11%⁴), а также SANOFI-AVENTIS (-2%) (табл. 1). Кроме них, на занятых ранее позициях остались ещё три производителя. Это занимающие пятое, восьмое и девятое места JOHNSON & JOHNSON (+8%), SANDOZ (+5%) и MENARINI (+10%). Показавшая опережающую динамику компания STADA (+18%) переместилась с седьмой позиции на четвертую. Кроме того, на последнюю строчку Top-10 с 11 поднялся единственный новый его представитель SERVIER (+5%). Одновременно с этим производители GLAXOSMITHKLINE (-1%) и TEVA (+4%) опустились на шестое и седьмое места. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 42% до 41,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	1	ОТСРНАМ	6,2	6,1
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,6	5,4
3	3	SANOFI-AVENTIS	4,8	5,3
4	7	STADA	4,2	3,9
5	5	JOHNSON & JOHNSON	3,9	3,9
6	4	GLAXOSMITHKLINE	3,8	4,2
7	6	TEVA	3,8	3,9
8	8	SANDOZ	3,7	3,9
9	9	MENARINI	3,1	3,0
10	11	SERVIER	2,4	2,5
Итого			41,5	42,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов возглавили NUROFEN (+18%) и DETRALEX (+22%), тогда как третью позицию несмотря на отрицательную динамику сохранил за собой ESSENTIALE (-3%) (табл. 2). Лидеры прошлого года, KAGOCEL и INGAVIRIN, сократили продажи на 29% и опустились на пятое и шестое места соответственно. Оставшиеся пять участников «десятки» показали позитивную динамику и при этом четыре из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На четвертое и седьмое места поднялись CARDIOMAGNYL (+19%) и MIRAMISTIN (+25%), а на восьмой и девятой строчках расположились впервые вошедшие в Топ-10 PENTALGIN (+24%) и LINEX (+21%). Они потеснили на последнюю строчку бренд THERAFLU (+4%). Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 12,1% до 11,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	4	NUROFEN	1,5	1,3
2	5	DETRALEX	1,4	1,3
3	3	ESSENTIALE	1,3	1,4
4	6	CARDIOMAGNYL	1,2	1,1
5	1	KAGOCEL	1,1	1,7

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
6	2	INGAVIRIN	1,1	1,7
7	10	MIRAMISTIN	1,0	0,9
8	13	PENTALGIN	1,0	0,8
9	12	LINEX	0,9	0,8
10	8	THERAFLU	0,9	0,9
Итого			11,5	12,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель (табл.3). Это наименование NAFTIFINE (+17%), которое поднялось на седьмую строчку. Более высокие позиции, пятую, шестую и восьмую, заняли также МНН PHOSPHOLIPIDS (+3%) и комбинации ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+19%) и CHONDROITINSULFURIC ACID*GLUCOSAMINE (+6%). Снизившие продажи на 29% KAGOCEL и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID опустились на две последние строчки. Первые четыре места по-прежнему занимают XYLOMETAZOLINE (+21%), PANCREATIN (+13%), IBUPROFEN (+25%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%). Кумулятивная доля рейтинга сократилась на 0,2 п.п., до 16,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.		6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,3	2,9
2	2	PANCREATIN	2,2	2,1
3	3	IBUPROFEN	2,1	1,8
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,9	1,8
5	7	PHOSPHOLIPIDS	1,5	1,6
6	10	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,1
7	13	NAFTIFINE	1,2	1,1
8	9	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,2	1,2
9	5	KAGOCEL	1,1	1,7
10	6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	1,7
Итого			16,9	17,1

Возглавившие рейтинг ведущих АТС-групп ранее J05 Противовирусные препараты для системного назначения сократили продажи на 24% и заняли лишь седьмое место (табл.4). Кроме того, показавшие невысокую динамику A11 Витамины (+2%) также опустились вниз, на шестую строчку. Одновременно с этим на один пункт вверх, на первые две позиции, поднялись R01 Назальные препараты (+10%) и N02 Анальгетики (+11%), тогда как группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%), C05 Вазопротекторы (+15%) и A07 Противодиарейные препараты (+14%) повысили свои рейтинги на два пункта и заняли места с третьего по пятое включительно. На восьмую позицию с девятой поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%), сместив с нее на строчку вниз L03 Иммуностимуляторы (-1%). Последнее место Top-10 занял единственный новый его представитель A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (+8%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 50,2% до 48,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.			6 мес. 2017г.	6 мес. 2016г.
1	2	R01	NASAL PREPARATIONS	6,0	5,9
2	3	N02	ANALGESICS	5,8	5,7
3	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,5	5,4
4	6	C05	VASOPROTECTIVES	5,4	5,1
5	7	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	5,3	5,0
6	4	A11	VITAMINS	5,2	5,5
7	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	6,7
8	9	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,8	3,5
9	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,6	3,9
10	12	A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,4	3,4
Итого				48,7	50,2

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2017г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 223,310 млрд. руб. (3,848 млрд. долл.). Это на 7% в рублях и на 30% - в долларах - больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и составил 1,549 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам первого полугодия 2017г. составила 2,48 долл. – это выше, чем годом ранее (1,97 долл.). Увеличились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках (26,21 долл. против 20,21 долл.).

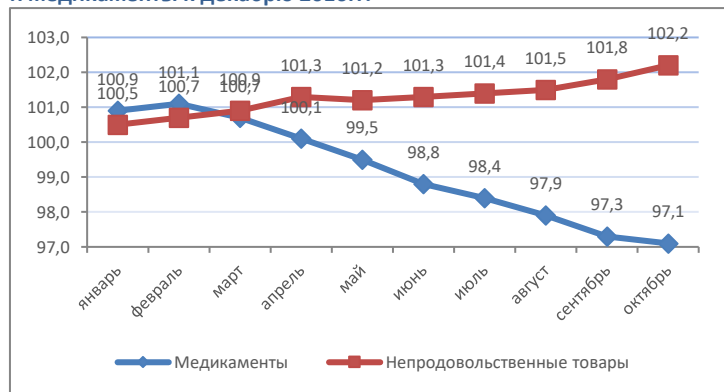
Индексы цен.

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

	Октябрь 2017 к декабрю 2016	Январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016
ИПЦ	101,9	103,9
ИПЦ на непродовольственные товары	102,1	104,3
ИПЦ на медикаменты	97,1	102,2

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 1-3 кв. 2016 – 1-3 кв. 2017гг.

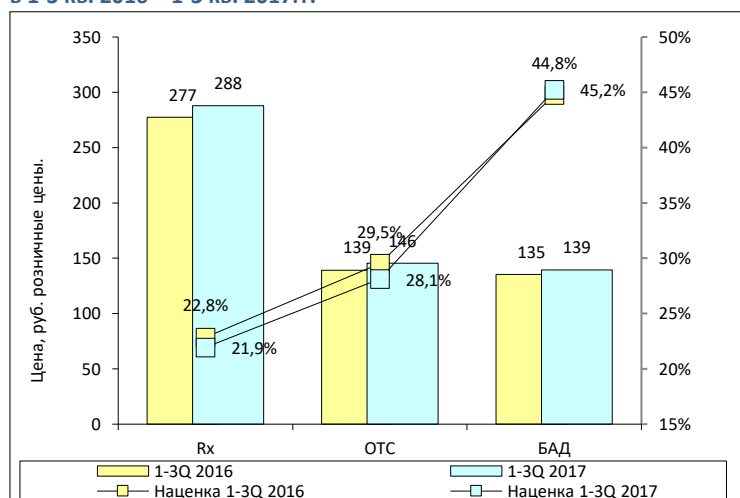


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2016 – 1-3 кв. 2017гг.

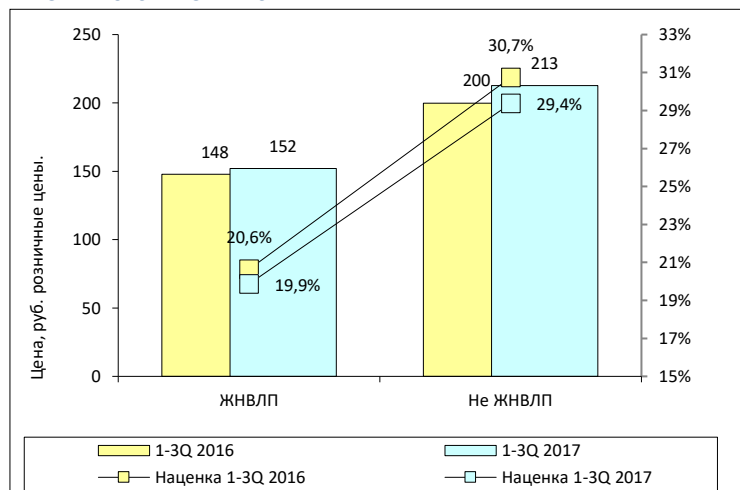
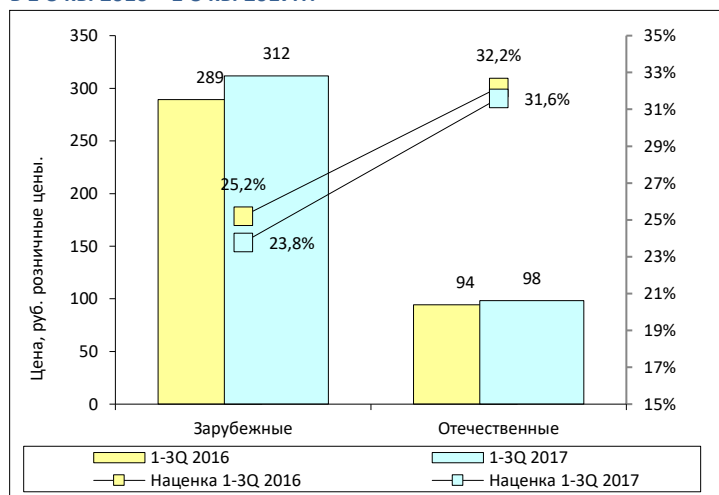


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2016 – 1-3 кв. 2017гг.

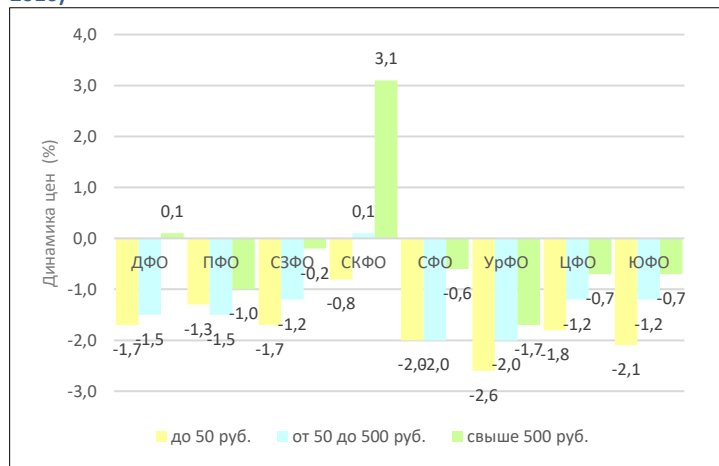


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

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

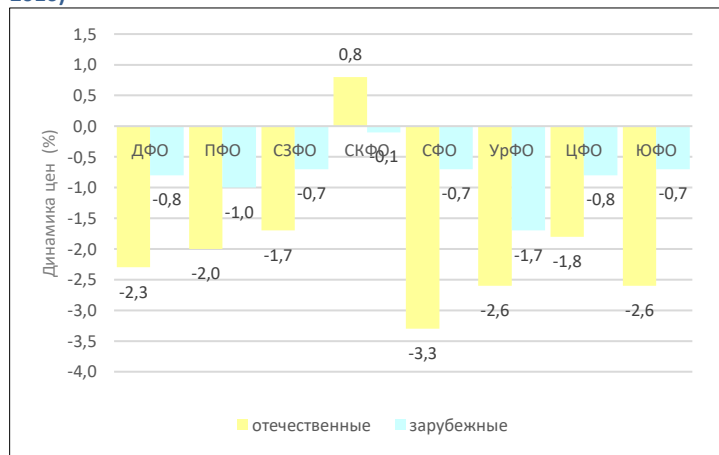
	Динамика цен в октябре 2017 к декабрю 2016 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	-1,3	-0,9	0,4
до 50 руб	-1,7		
от 50 до 500 руб	-1,3		
свыше 500 руб	-0,7		
отечественные	-1,9		
зарубежные	-0,8		

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



Данные Росздравнадзора

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



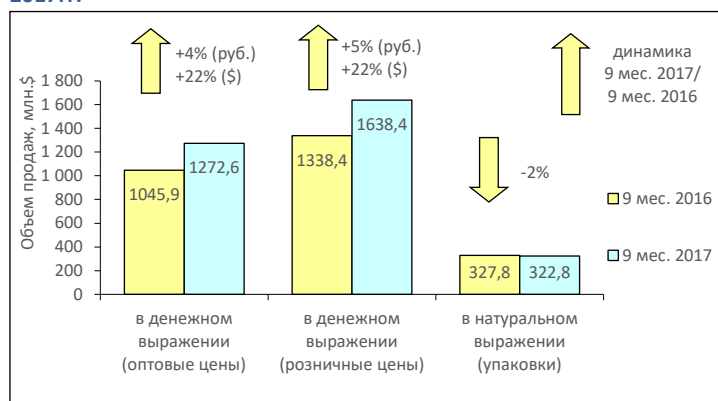
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2017 составила 12,381 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,6% населения ЦФО. По данным Росстата, в Москве уровень среднемесячной начисленной заработной платы за январь-август 2017г. составил 77030,3 руб. (1319,01 долл.), что на 101% выше среднего по России (38387 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении сократился на 2% и составил 322,750 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 4% в рублевом эквиваленте и на 22% - в долларовом, и его объем достиг 74,049 млрд. рублей (1,273 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом: 5,08 долл. против 4,08 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2017г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 132,33 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017г.



По итогам января-сентября 2017г. лидером розничного рынка Москвы стала компания BAYER (+15%), потеснившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (-8%) на строчку вниз (табл. 1). Третье и четвертое места сохранили за собой компании TEVA (-2%) и SERVIER (+8%). В нижней части Топ-10 три производителя с опережающей динамикой повысили свои позиции. Это ABBOTT (+11%), SANDOZ (+17%) и MENARINI (+9%), которые поднялись на пятое, шестое и девятое места соответственно. Не столь динамичные GLAXOSMITHKLINE (+3%) и JOHNSON & JOHNSON (+1%), а также снизивший продажи PFIZER (-3%) опустились на седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась с 37,3% до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	BAYER HEALTHCARE	6,2	5,6
2	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,7
3	TEVA	3,8	4,1
4	SERVIER	3,6	3,5
5	ABBOTT	3,5	3,3
6	SANDOZ	3,5	3,1
7	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,4
8	JOHNSON & JOHNSON	3,0	3,1
9	MENARINI	2,8	2,7
10	PFIZER	2,7	2,8
Итого		37,5	37,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Отметим, что большинство представителей рейтинга ведущих брендов показали опережающую динамику продаж и рейтинговый прогресс (табл. 2). Так, на первую позицию с третьей переместился самый динамичный среди лидеров гиплипидемический препарат CRESTOR (+45%), на вторую с пятой – показавший чуть более низкую динамику XARELTO (+41%). На места с третьего по пятое включительно поднялись DETRALEX (+23%), MIRAMISTIN (+17%) и NUROFEN (+29%), а на седьмое с десятого - CONCOR (+11%). Нижние две строчки «десятки» заняли впервые в нее вошедшие HEPTRAL (+26%) и LINEX (+31%). Исключениями стали бренды CIALIS (+11%) и INGAVIRIN (-23%): первый по-прежнему занимает шестое место, а второй – опустился со второй позиции на восьмую. Итоговая доля Топ-10 расширилась на 1,2 п.п., до 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	CRESTOR	1,2	0,9
2	XARELTO	1,1	0,8
3	DETRALEX	1,0	0,9
4	MIRAMISTIN	0,8	0,7
5	NUROFEN	0,8	0,7

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
6	CIALIS	0,8	0,8
7	CONCOR	0,7	0,6
8	INGAVIRIN	0,7	0,9
9	HEPTRAL	0,6	0,5
10	LINEX	0,6	0,5
Итого		8,4	7,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая тройка осталась неизменной (табл.3). Наименования XYLOMETAZOLINE (+16%) и ROSUVASTATIN (+37%), а также комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+21%) сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили свои позиции. Опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей «десятки». Это подныавшиеся на четвертую и пятую строчки IBUPROFEN (+23%) и RIVAROXABAN (+41%), и впервые вошедшие в Топ-10 MIRAMISTIN (+17%), BISOPROLOL (+13%), TADALAFIL (+11%), которые расположились на местах с седьмого по девятое включительно. Наименование PANCREATIN (+6%) несмотря на опережающую динамику потеряло одну рейтинговую позицию и опустилось на шестую строчку. Снизивший продажи NIMESULIDE (-1%) по-прежнему занимает последнюю позицию. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,6% до 11%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	ROSUVASTATIN	1,5	1,1
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,1
4	IBUPROFEN	1,1	0,9
5	RIVAROXABAN	1,1	0,8
6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	MIRAMISTIN	0,9	0,8
8	BISOPROLOL	0,8	0,7
9	TADALAFIL	0,8	0,8
10	NIMESULIDE	0,8	0,8
Итого		11,0	9,6

Наиболее продаваемой группой на рынке региона по итогам 9 месяцев 2017г. стала R01 Назальные препараты (+13%), которая поднялась в рейтинге ведущих АТС групп с третьей строчки на первую (табл.4). Кроме нее, свои позиции повысили еще четыре представителя «десятки». Так, на третье место с шестого переместились C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%), а на пятое с девятого - B01 Антикоагулянты (+17%). На один пункт вверх, на шестую позицию, поднялись G03 Половые гормоны (+6%), тогда как девятую строчку заняли впервые вошедшие в Топ-10 C05 Вазопротекторы (+15%). Показавшие отрицательную динамику J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-30%), напротив, опустились на седьмое и восьмое места. Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+7%) сохранили за собой занятые ранее позиции, вторую, четвертую и десятую соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,3% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	3,9
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	3,9
3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,9	3,6
4	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,8	3,6
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,2
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,4
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,6
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	4,8
9	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	2,9
10	G04	UROLOGICALS	3,2	3,1
Итого			36,3	36,1

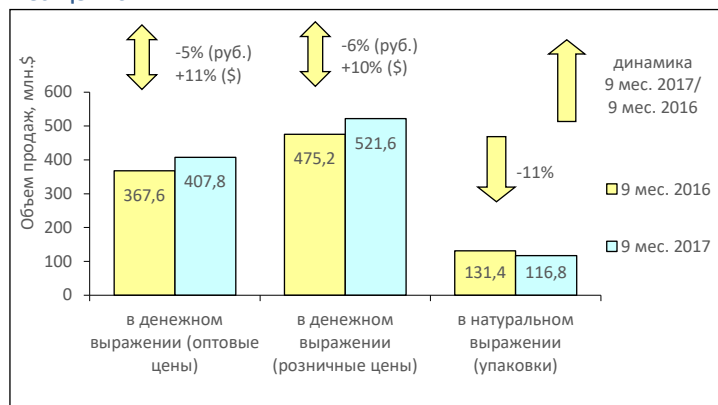
Заключение. По итогам января-сентября 2017г. объем аптечного рынка Москвы достиг 95,325 млрд. руб. (1,638 млрд. долл.). Это на 5% в рублях и на 22% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок сократился на 2% и был равен 322,750 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам девяти месяцев 2017г. составила 5,08 долл. - это выше, чем годом ранее (4,08 долл.) и в среднем по стране (3,22 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (132,33 долл. против 78,34 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 среднемесячной заработной платы в городе по итогам января-августа 2017г. составил 52381 руб. (896,93долл.), что на 36% выше среднего показателя по России (38387 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех кварталов 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 11%, до 116,817 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок сократился на 5% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была позитивной (+11%). При этом объем рынка достиг 23,767 млрд. рублей (407,805 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,5% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (3,62 долл.) и была равна 4,47 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2017г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 98,77 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017г.



По итогам первых девяти месяцев 2017г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (+2%), SANOFI-AVENTIS (-19%) и TEVA (-4%), хотя две последние и продемонстрировали отрицательную динамику (табл. 1). Значительное снижение продаж отмечено также у компаний SANDOZ (-12%) и GLAXOSMITHKLINE (-18%), которые из-за этого опустились на пятое и седьмое места. Сократившая продажи на 1% STADA, напротив, поднялась на два пункта вверх, на десятую строчку, и стала одним из двух новых представителей рейтинга. Также впервые вошла в десятку компания NYCOMED/ TAKEDA (+20%), которая заняла девятую позицию вместо четырнадцатой. На одну строчку вверх, на четвертое, шестое и восьмое места, поднялись SERVIER (+4%), ABBOTT (+1%) и OTCPHARM (+5%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась с 39,1% до 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	7,1	6,6
2	2	SANOFI-AVENTIS	5,2	6,0
3	3	TEVA	4,5	4,4
4	5	SERVIER	4,2	3,8
5	4	SANDOZ	3,7	4,0
6	7	ABBOTT	3,6	3,4
7	6	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,6
8	9	OTCPHARM	2,9	2,6
9	14	NYCOMED/TAKEDA	2,7	2,2
10	12	STADA	2,6	2,5
Итого			39,7	39,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих брендов сохранило и, благодаря 25%-му росту продаж, укрепило наименование XARELTO (табл. 2). На вторую строчку с шестой поднялся самый динамичный среди лидеров препарат DETRALEX (+38%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё пять представителей «десятки». Это занявшие 3 и 6 места ESSENTIALE (-17%) и CONCOR (0%), а также впервые вошедшие в Топ-10 HEPTRAL (+5%), BEPANTHEN (-5%) и NOLIPREL (+1%). В то же время показавшие выраженное снижение продаж NUROFEN (-26%), KAGOCEL (-33%) и LINEX (-12%), опустились на четвертую, пятую и последнюю строчки соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов повысилась с 7,1% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
4	3	NUROFEN	0,7	0,9
5	2	KAGOCEL	0,7	0,9
6	8	CONCOR	0,7	0,6
7	19	HEPTRAL	0,6	0,5
8	11	BEPANTHEN	0,6	0,6
9	17	NOLIPREL	0,6	0,5
10	9	LINEX	0,6	0,6
Итого			7,3	7,1

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований большинство представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл.3). На места со второго по пятое включительно поднялись RIVAROXABAN (+25%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+28%), ATORVASTATIN (+0,3%) и PANCREATIN (-9%). Три последние строчки Топ-10 заняли новые его представители: комбинация DROSPIRENONE* ETHINYLESTRADIOL (+4%), а также МНН BISOPROLOL (-1%) и HYALURONIC ACID (+18%). Лишь наименование IBUPROFEN (-17%) и ROSUVASTATIN (-16%) понизили свои рейтинги, опустившись на шестое и седьмое места соответственно. Лидером рейтинга продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (-13%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,4% до 9,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
2	3	RIVAROXABAN	1,3	1,0
3	8	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	0,9
4	6	ATORVASTATIN	1,0	0,9
5	7	PANCREATIN	0,9	0,9
6	2	IBUPROFEN	0,9	1,0
7	4	ROSUVASTATIN	0,8	1,0
8	16	DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL	0,8	0,7
9	15	BISOPROLOL	0,8	0,7
10	22	HYALURONIC ACID	0,8	0,6
Итого			9,9	9,4

Неизменным остался лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп - это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) (табл.4). Вторую строчку по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, хотя продажи этой группы сократились на 10%. Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом три его участника повысили свои позиции. Это поднявшиеся на третье и четвертое места B01 Антикоагулянты (+9%) и G03 Половые гормоны (+7%), а также единственный новый представитель C05 Вазопротекторы (+5%). Пять групп с отрицательной динамикой опустились на более низкие позиции. По одному пункту потеряли R01 Назальные препараты (-13%), A11 Витамины (-11%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-12%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%), которые заняли пятую, шестую и две нижних строчки. С третьего места на седьмое опустились J05 Противовирусные препараты системного действия (-23%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,6% рынка – это практически столько же, как и годом ранее (37,5%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

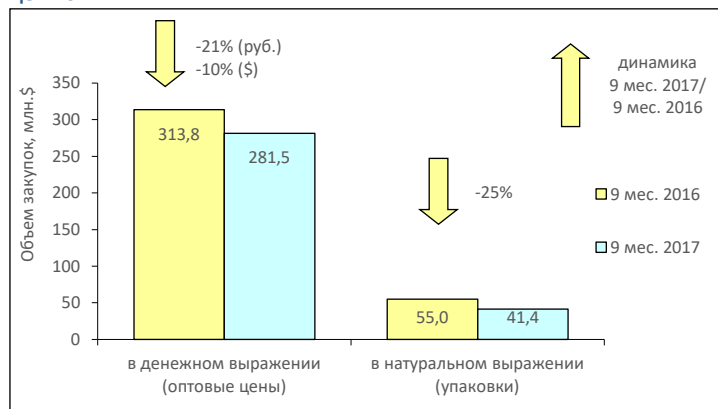
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,4
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	4,3
3	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	3,5
4	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,5
5	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	4,0
6	5	A11	VITAMINS	3,6	3,8
7	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,1
8	12	C05	VASOPROTECTIVES	3,3	3,0
9	8	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,3	3,5
10	9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,3
Итого				37,6	37,5

Заключение. По итогам января-сентября 2017г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 30,399 млрд. руб. (521,640 млн. долл.). Это на 6% в рублях меньше и на 10% в долларах – больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 11% и составил 116,817 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 9 месяцев 2017г. составила 4,47 долл., что выше, чем годом ранее (3,62 долл.) и в среднем по стране (3,22 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (98,77 долл. против 78,34 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за 9 месяцев 2017г. сократился на четверть в натуральном выражении относительно аналогичного периода прошлого года и составил 41,353 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-21%), и в долларах (-10%) и был равен 16,422 млрд. рублей (281,468 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковок ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам января-сентября 2017г. составила 6,81 долл., тогда как годом ранее – 5,71 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017гг.



Возглавить Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам девяти месяцев 2017 г. удалось компании PFIZER несмотря на 25%-е снижение закупок (табл.1). Лидировавший ранее российский MICROGEN (-78%) продемонстрировал более выраженную отрицательную динамику и опустился на восьмую позицию. Помимо них, снижение объемов закупок отмечено ещё у четырех производителей. При этом два из них, ABBVIE (-50%) и BIOCAD (-41%), понизили свои рейтинги и заняли пятое и девятое места, тогда как SANOFI-AVENTIS (-14%) и PHARMASYNTEZ (-21%), напротив, поднялись на четвертую и шестую строчки соответственно. Повысили свои позиции и компании с позитивной динамикой. Так, на вторую и третью строчки с девятой и восьмой поднялись MERCK SHARP DOHME (+56%) и JOHNSON & JOHNSON (+1%), а седьмую и десятую позиции заняли более динамичные впервые вошедшие в рейтинг BAXTER (+87%) и BAYER (+76%). Однако суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась более чем на 4 п.п., до 37,4%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	2	PFIZER	6,7	7,1
2	9	MERCK SHARP DOHME	5,2	2,7
3	8	JOHNSON & JOHNSON	3,8	3,0
4	6	SANOFI-AVENTIS	3,6	3,3
5	3	ABBVIE	3,5	5,6
6	7	PHARMASYNTEZ	3,2	3,2
7	17	BAXTER INT	3,1	1,3
8	1	MICROGEN	2,9	10,7
9	4	BIOCAD RF	2,7	3,7
10	20	BAYER HEALTHCARE	2,6	1,2
Итого			37,4	41,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих брендов половина представителей показала отрицательную динамику (табл.2). В их числе – и его лидер PREVENAR 13 (-46%), который, однако поднялся на первое место со второго. Возглавлявший Топ-10 ранее SOVIGRIPP снизил закупки на 79% и занял лишь вторую позицию. На седьмую и две последние строчки опустились также сократившие закупки REYATAZ (-33%), KEMERUVIR и MYCAMINE (по -9% у обоих). Бренды с позитивной динамикой, напротив, повысили свои позиции. Это NATRIUM CHLORIDUM (+76%), KALETRA (+5%), ISENTRESS (закупки увеличились в 2,3 раза), VFEND (+30%) и INTELENCE (+12%). При этом три последних стали новыми представителями «десятки». Её суммарная доля снизилась с 18,3% до 15%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	2	PREVENAR 13	3,3	4,8
2	1	SOVIGRIPP	1,8	6,8
3	9	NATRIUM CHLORIDUM	1,8	0,8
4	5	KALETRA	1,6	1,2
5	20	ISENTRRESS	1,4	0,5
6	14	VFEND	1,1	0,6
7	4	REYATAZ	1,1	1,2

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
8	13	INTELENCE	1,0	0,7
9	6	KEMERUVIR	1,0	0,9
10	8	MYCAMINE	0,9	0,8
Итого			15,0	18,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя: на шестую и три последних строчки поднялись SODIUM (+74%), RALTEGRAVIR (закупки выросли в 2,3 раза), LINEZOLID (+22%) и ALBUMIN (+36%) (табл.3). Высокими темпами развивались также рынки наименований IMMUNOGLOBULIN BASE (+76%) и MEROPENEM (+64%), которые благодаря этому поднялись на второе и четвертое места соответственно. На один пункт вверх, на первую позицию, несмотря на снижение закупок на 31% удалось подняться МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL. Лидер прошлого года VACCINE, INFLUENZA снизил продажи на 86% и опустился на третье место. Кроме того, на более низкие позиции сместились два участника с позитивной динамикой: наименование DARUNAVIR (+15%) и комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+5%). Суммарная доля анализируемого рейтинга снизилась более чем на 5 п.п., до 20,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	2	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	4,5	5,1
2	7	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,5	1,1
3	1	VACCINE, INFLUENZA	2,4	13,4
4	9	MEROPENEM	2,0	1,0
5	3	DARUNAVIR	2,0	1,4
6	14	SODIUM	1,8	0,8
7	6	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,6	1,2
8	27	RALTEGRAVIR	1,4	0,5
9	11	LINEZOLID	1,3	0,9
10	16	ALBUMIN	1,3	0,8
Итого			20,9	26,1

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место с четвертого поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+29%) (табл. 4). Одновременно с этим на строчку вниз, на места со второго по четвертое включительно, опустились показавшие отрицательную динамику J07 Вакцины (-73%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-41%) и L01 Противоопухолевые препараты (-32%). Оставшиеся представители Топ-10 показали позитивную динамику. Два из них, B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+69%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+18%), остались на занятых ранее пятой и восьмой строчках. Группы B01 Антикоагулянты (+29%), V08 Контрастные вещества (+37%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+45%) и L04 Иммунодепрессанты (+49%) поднялись на шестую, седьмую, девятую и десятую позиции. Отметим, что две последних группы впервые вошли в состав рейтинга. Общая его доля сократилась с 73,8% до 66,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

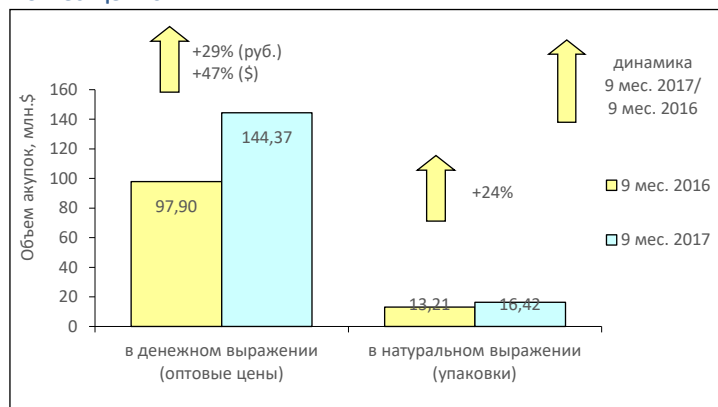
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	12,6	7,8
2	1	J07 VACCINES	9,8	28,1
3	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	9,7	13,0
4	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,0	10,5
5	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,8	3,2
6	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,3	2,7
7	9	V08 CONTRAST MEDIA	4,0	2,3
8	8	J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,6
9	11	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,4	1,9
10	13	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	3,4	1,8
Итого			66,9	73,8

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых девяти месяцев 2017г. заметно сократился: на 21% в рублях и на 10% - в долларах. Объем его составил 16,422 млрд. рублей (281,468 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-25%) и был равен 41,353 млн. упаковок. Однако средняя стоимость упаковок ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с прошлым годом (6,81 долл. против 5,71 долл.).

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2017г. увеличился на 24% в натуральном выражении и был равен 16,418 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+29%), и в долларах (+47%), а объем составил 8,422 млрд. рублей (144,366 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в январе-сентябре 2017г. была равна 8,79 долл., тогда как годом ранее – 7,41 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017г.



По итогам девяти месяцев 2017г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга лидирующие позиции сохранила и укрепила корпорация JOHNSON & JOHNSON (+43%) (табл.1). На вторую и третью строчки поднялись PFIZER (+77%) и MERCK SHARP DOHME (+33%), потеснив показавшего нулевую динамику NOVARTIS и сократившую закупки ABBVIE (-18%) на четвертую и пятую позиции. Шестое и восьмое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 компании PHARMASYNTEZ (закупки увеличились в 2,2 раза) и BIOCAD (+89%). На три пункта вверх, на седьмую строчку, переместился BAYER (+72%). Два производителя с отставанием динамики, ASTRAZENECA (+26%) и SANOFI-AVENTIS (+27%), напротив, опустились на две последних позиции. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась на 1,7 п.п., до 44,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	JOHNSON & JOHNSON	9,5	8,6
2	6	PFIZER	5,0	3,7
3	4	MERCK SHARP DOHME	4,9	4,8
4	3	NOVARTIS	4,7	6,1
5	2	ABBVIE	4,6	7,3
6	12	PHARMASYNTEZ	3,9	2,3
7	10	BAYER HEALTHCARE	3,3	2,4
8	14	BIOCAD RF	3,1	2,1
9	7	ASTRAZENECA	2,9	2,9
10	8	SANOFI-AVENTIS	2,8	2,8
Итого			44,7	43,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов на госпитальном рынке города обновился наполовину – в его состав впервые вошло пять новых представителей (табл. 2). Это занявшие места с четвертого по седьмое включительно PREZISTA (закупки увеличились в 3,3 раза), PREVENAR 13 (в 8,4 раза), SOVIGRIPP (в 282 раза), INTELENCE (в 3,1 раза), и расположившийся на девятой строчке SOVRIAD. Опережающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали также ISENTRESS (закупки выросли в 2,2 раза) и NATRIUM CHLORIDUM (+42%), которые благодаря этому поднялись на вторую и третью строчки соответственно. В то же время снизивший закупки SPRYCEL (-19%) и показавшая невысокую динамику IMBRUVICA (+1%) сместились на более низкие позиции, восьмую и десятую. Выраженную отрицательную динамику продемонстрировал сохранивший лидерство бренд KALETRA (-43%). Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась с 14,4% до 18,9%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	KALETRA	2,6	5,9
2	7	ISENTRESS	2,6	1,5
3	4	NATRIUM CHLORIDUM	2,0	1,8
4	20	PREZISTA	1,7	0,7
5	40	PREVENAR 13	1,6	0,2
6	46	SOVIGRIPP	1,4	0,0
7	26	INTELENCE	1,4	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
8	2	SPRYCEL	1,2	1,9
9	н/д	SOVRIAD	1,2	н/д
10	8	IMBRUVICA	1,2	1,5
Итого			16,9	14,1

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, увеличил закупки в 4,7 раза и возглавил «десятку». Еще четыре участника: VACCINE, INFLUENZA (закупки выросли в 44 раза), VACCINE PNEUMOCOCCAL (в 5,8 раз), ETRAVIRINE (в 3,1 раза) и SIMPREVIR, расположились на пятой, шестой, восьмой и последней строчках рейтинга. Благодаря опережающей динамике и росту закупок в 2,2 раза еще одно МНН, RALTEGRAVIR, поднялось с седьмого места на третье. Высокими темпами развивался также рынок наименования SODIUM (+42%), которое сохранило за собой четвертую позицию. Не столь динамичный ATAZANAVIR (+5%), а также снизившие закупки LOPINAVIR*RITONAVIR (-43%) и DASATINIB (-19%) понизили свои рейтинги, заняв второе, седьмое и девятое места соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась на 4 п.п., до 18,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	24	DARUNAVIR	2,8	0,8
2	1	LOPINAVIR*RITONAVIR	2,6	5,9
3	7	RALTEGRAVIR	2,6	1,5
4	4	SODIUM	2,0	1,8
5	49	VACCINE, INFLUENZA	1,8	0,1
6	41	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,7	0,4
7	3	ATAZANAVIR	1,5	1,8
8	32	ETRAVIRINE	1,4	0,6
9	2	DASATINIB	1,2	1,9
10	н/д	SIMPREVIR	1,2	н/д
Итого			18,7	14,7

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться L01 Противоопухолевые препараты (+13%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+47%) (табл. 4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом только два представителя повысили свои позиции. Это поднявшиеся на третью строчку J01 Антибактериальные препараты для системного действия (+36%), а также единственный новый представитель «десятки» J07 Вакцины, увеличивший закупки 3,6 раза и занявший пятую позицию. Оставшиеся шесть групп потеряли по одному рейтинговому пункту. Это N05 Психотропные препараты (-1%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+54%), V08 Контрастные вещества (+36%), B01 Антикоагулянты (+21%), N01 Анестетики (+32%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+16%), которые опустились на четвертую и пять последних строчек рейтинга. По итогам января-сентября 2017г. десять ведущих АТС групп в сумме занимали 72,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 70,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	19,7	22,5
2	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	18,6	16,3
3	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,8	6,5
4	3	N05 PSYCHOLEPTICS	5,7	7,4
5	12	J07 VACCINES	5,5	2,0
6	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,8	4,1
7	6	V08 CONTRAST MEDIA	3,8	3,6
8	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	3,2
9	8	N01 ANESTHETICS	2,8	2,7
10	9	J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,3	2,5
Итого			72,9	70,7

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2017г. увеличился на 29% в рублях и на 47% - в долларах, и объем его достиг 8,422 млрд. рублей (144,366 млн. долл.). В натуральных показателях рынок расширился на 24%, до 16,418 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в госпитальном секторе города в январе-сентябре 2017 г. оказалась выше таковой годом ранее (8,79 долл. против 7,41 долл.).