

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

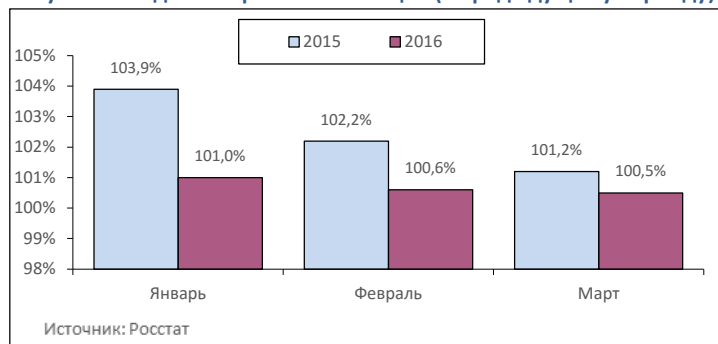
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в марте 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, с начала года – 102,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в марте текущего года был равен 103,1%, тогда как месяцем раньше – 98,5%. За I квартал индекс составил 100,1%.

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



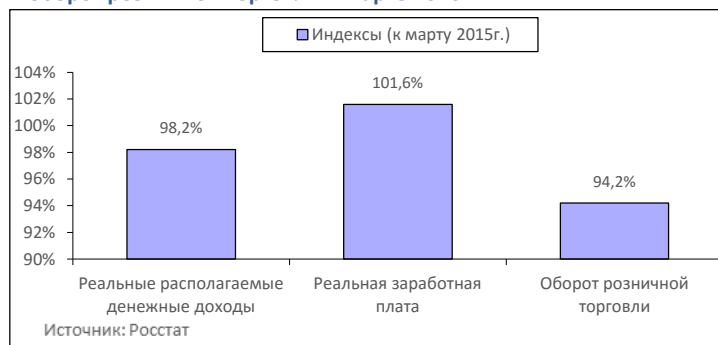
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в марте 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 35570 руб. (504,75 долл.) - это 105% к предыдущему месяцу и 109,0% - к марту 2015г. Реальная заработная плата в марте 2016г. по сравнению с мартом 2015г. составила 101,6%. Реальные располагаемые денежные доходы в марте 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 98,2% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2016г. составил 2230,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2016г. - 6473,6 млрд. рублей, или 94,6% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,5%, в январе-марте 2016г. - 99,4%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в марте 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 95,4%, к предыдущему месяцу – 100,2%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1665,3
2	Фармстандарт	1080,2
3	Стада	912,0
4	Валента	846,8
5	Servier	761,7
6	Сотекс	655,1
7	Акрихин-Фарма	542,5
8	Озон	528,6
9	Верофарм	523,3
10	Фарм-Центр	463,0

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2016г. относительно января в восьми регионах наблюдалась отрицательная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Краснодарском крае (-22%), наименее – в Перми (-2%). Прирост продаж отмечен в Татарстане (+5%) и Красноярском крае (+13%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2015-2016гг.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2015г.	Январь 2016г.	Февраль 2016г.	Декабрь 2015г./Январь 2016г.	Январь 2016г./Февраль 2016г.	Февраль 2016г./Январь 2016г.
Москва	140,7	109,7	103,1	22%	-14%	-5%
Санкт-Петербург	49,8	41,9	38,8	19%	-8%	-6%
Краснодарский край	35,1	31,0	23,9	20%	-3%	-22%
Новосибирская область	19,9	19,1	17,2	14%	5%	-9%
Татарстан	19,1	15,2	15,8	24%	-12%	5%
Красноярский край	20,9	14,3	15,9	29%	-25%	13%
Ростовская область	19,1	15,7	14,6	0,2%	-10%	-6%
Воронежская область	13,8	11,8	10,4	25%	-6%	-11%
Пермь	8,2	6,0	5,8	26%	-20%	-2%
Тюмень	5,6	4,2	4,0	25%	-17%	-4%

### Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в марте 2016г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	19 908
2	Bayer AG	16 596
3	GSK Consumer Healthcare	11 594
4	Sandoz Farma	7 965
5	Actavis	7 722

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в марте 2016г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Лазолван	3 390
2	Эвалар	3 156
3	Ренни	2 832
4	Компливит	2 570
5	Отривин	2 570

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

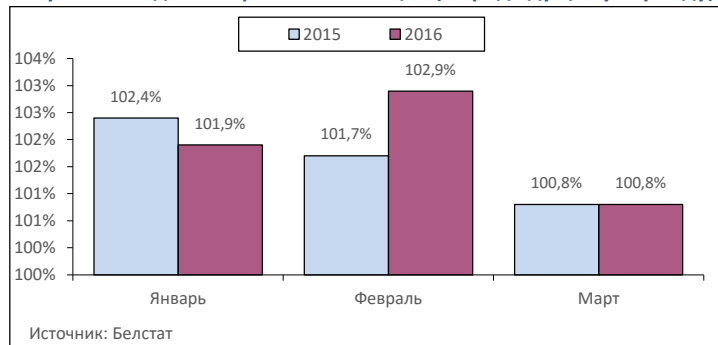
\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

**Инфляция**

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к марту 2015 г. – 112,8%. В I квартале 2016г. относительно аналогичного периода 2015г. индекс потребительских цен составил 112,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2016 г. по сравнению с февралем 2016 г. составил 100,02%, с декабрем 2015 г. – 106,2%. В январе-марте 2016 г. относительно января-марта 2015г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 115,1%.

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



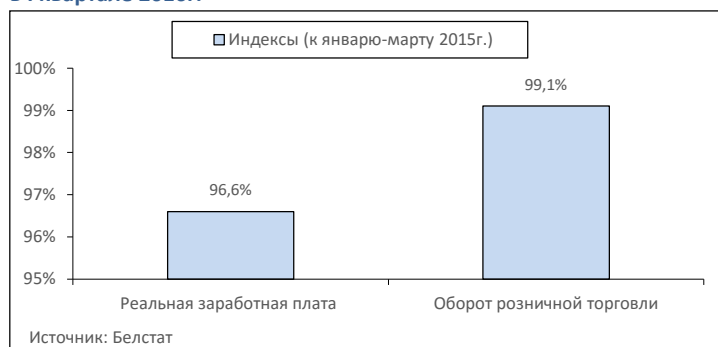
**Уровень жизни населения**

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2016г. составила 7 094 521 белорусских рублей (343,56 долл.<sup>1</sup>), за январь-март 2016г. - 6 773 734 белорусских рублей (326,36 долл.). Реальная заработная плата в марте 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составила 96,8%, за январь-март 2016г. – 96,6% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2016 г. составили 93,4% к уровню января-февраля 2015 г.

**Оборот розничной торговли**

Розничный товарооборот в марте 2016 г. был равен 29 595,7 млрд. руб. – это 109,9% к предыдущему периоду и 97,7% - к аналогичному периоду прошлого года. В январе-марте 2016г. он составил 83 444,4 млрд. рублей или 99,1% к аналогичному периоду прошлого года (рис. 2).

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



**Производство промышленной продукции**

По данным Белстата, в январе-марте 2016 г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в текущих ценах был равен 188 952,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,7% к соответствующему периоду 2015 года.

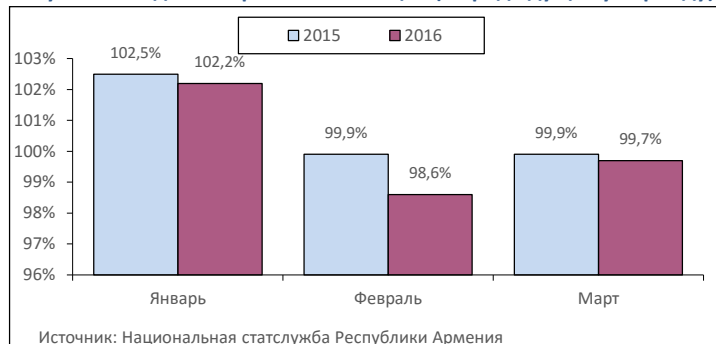
По данным Белстата, объем производства фармацевтической продукции в январе-марте 2016 г. оценивался в 2 343,4 млрд. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 113,1% к показателям января-марта 2015 г.

**Инфляция**

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в марте 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 99,7%, к декабрю 2015г. – 100,4%. За период с начала года в сравнении с прошлым периодом индекс потребительских цен составил 98,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,9%, к марту 2015г. – 98,1%. С начала 2016 года относительно 2015г. индекс составил 96,1%.

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



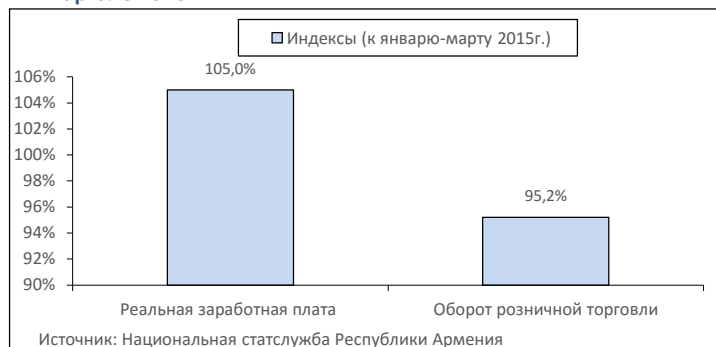
**Уровень жизни населения**

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Армения в марте 2016 г. составила 186044 драмов (383 долл.) – это 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - марте 2016 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 181667 драмов (372 долл.) или 103,5% к аналогичному периоду 2015 г. (рис. 2). Реальная заработная плата в январе-марте 2016 г. по сравнению с январем-мартом 2015 г. составила 105,0%. Расчет реальных располагаемых денежных доходов согласно "Программы государственных статистических работ за 2008 год" с 1 января 2008 г. в Республике Армения не производится.

**Оборот розничной торговли**

Розничный товарооборот в марте 2016 г. составил 92863,4 млн. драмов, с начала года – 248794,4 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 95,7% и 95,2% соответственно (рис. 2).

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



**Производство промышленной продукции**

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в декабре 2015 г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водо-снабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 111202,4 млн. драмов, с начала года – 305307,9 млн. драмов или 107,2% и 108,9% к аналогичному периоду 2015г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в марте 2016г. оценивалось в 653,7 млн. драмов, с начала года – 1729,4 млн. драмов, что составило 90,1% и 97,8% соответственно к аналогичным периодам прошлого года.

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

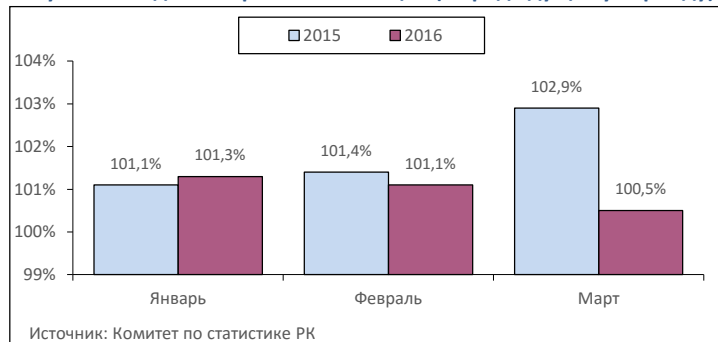
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2015г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, относительно марта 2015г. – 115,7%. В январе-марте 2016 года относительно 2015г. индекс достиг 115,1%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в марте 2016 г. по сравнению с февралем 2016 года составил 103,0%, к марту 2015г. – 108,2%. В январе-марте 2016 г. относительно января-марта 2015 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 7,0%.

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



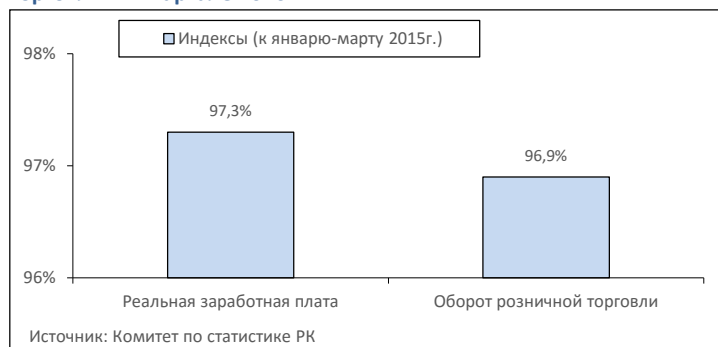
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в марте 2016г. 138642 тенге, в I квартале 2016г. - 132769 тенге (372,30 долл.<sup>2</sup>). Индекс номинальной заработной платы в марте 2016г. к соответствующему периоду 2015г. составил 108,8%, в I квартале 2016г. - 111,9%, реальной – 94% и 97,3% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в марте 2016г. к марту 2015г. был равен 100,9%, в январе-марте 2016г. к соответствующему периоду прошлого года составил 99,7% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2016 г. был равен 550,2 млрд. тенге, в январе-марте 2016 года составил 1535,2 млрд. тенге или 99,2% и 96,9% к уровню соответствующего периода 2015г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в марте 2016 г. составил 1453,93 млрд. тенге, в январе-марте т.г. - 4058 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2015 г. индексы составили 98,2% и 99,2% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в марте 2016г. составил 3310 млн. тенге, в январе-марте 2016 г. был равен 8465 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам марта 2016 г. к предыдущему месяцу составил 114,2%, к марту 2015г. - 100,2%.

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

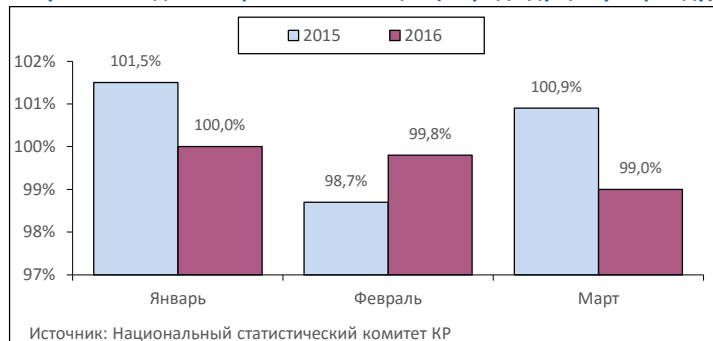
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,0%, к декабрю 2015г. – 98,8%. В январе-марте 2016 года относительно аналогичного периода 2015г. индекс составил 101,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2016г. относительно предыдущего месяца составил 101,8%. С начала 2016 г. относительно аналогичного периода прошлого года цены производителей промышленной продукции в целом по республике повысились на 10,8%.

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



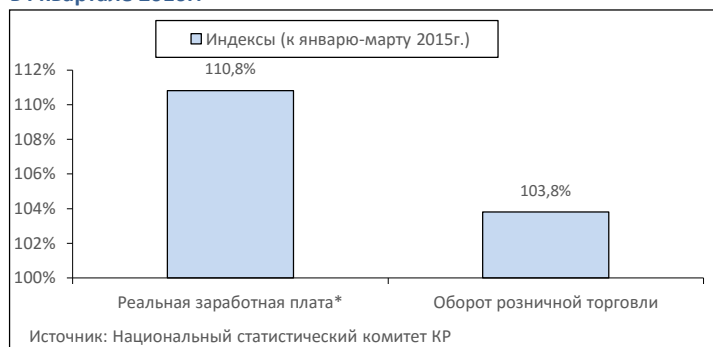
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале 2016 г. составила 13153 сомов (174,65 долл.<sup>3</sup>), в январе-феврале 2016г. – 13172 сомов (174,9 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2015г. на 12,4% и 12,6% соответственно. Реальная заработная плата в январе-феврале 2016 г. относительно 2015г. составила 110,8% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

В марте 2016 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 14 357,5 млн. сомов, в январе-марте 2016 г.- 40 105,3 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составляет 105,2% и 103,8% соответственно (рис. 2).

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



\* - данные за январь-февраль 2016г.

### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем промышленного производства в марте 2016г. был равен 12837,8 млн. сомов, а в январе-марте 2016 г. составил 39452,4 млн. сомов (млн. долл.). В I квартале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. индекс физического объема промышленной продукции был равен 74,3% (в марте 2016г. относительно марта 2015г. – 96,5%).

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в марте 2016 г. составил 10,2 млн. сомов, в январе – марте т.г. – 42,8 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам марта 2016 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 56,7%, а в январе-марте 2016 г. к январю-марту 2015г. был равен 93,7%.

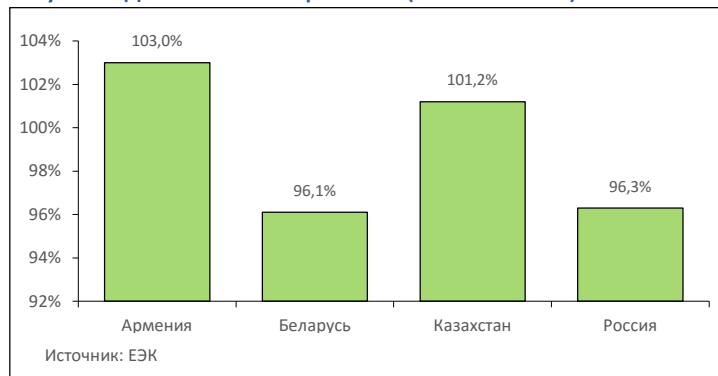
<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkrg.kg/>

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС по итогам января-декабря 2015г. составил 1,6 трлн. долларов, и снизился по сравнению с 2014г. на 3,1%. Прирост ВВП был зафиксирован в Армении (+3,0%) и Казахстане (+1,2%). В двух странах: России (-3,7%) и Беларуси (-3,9%), ВВП сократился относительно 2014г. (рис. 1). По предварительной оценке, индекс ВВП Кыргызстана в январе-декабре 2015г. составил 103,5%.

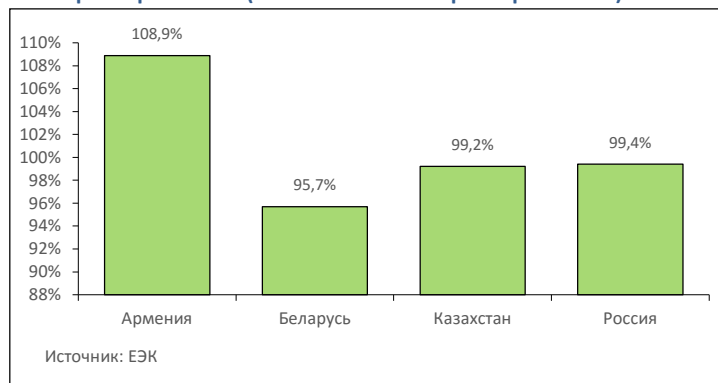
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (2015 г. к 2014г.)**



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленной продукции (в постоянных ценах) государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2016 года составил 170,2 млрд. долларов США, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2015г. на 0,9%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 108,7%, в Беларуси – 95,7%, в Казахстане – 99,2% и в России – 99,4% (рис.2). В Кыргызстане индекс по итогам января-марта 2016г. был равен 74,3%.

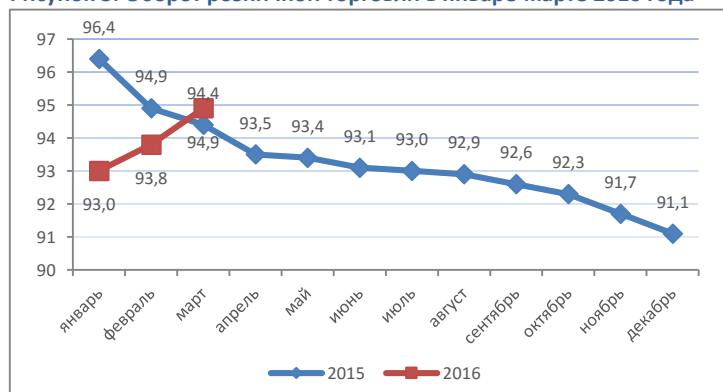
**Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-марте 2016г. (относительно января-марта 2015г.)**



### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-марте 2016 года составил 96,1 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) сократился на 5,1%. Основной причиной общего спада было снижение оборота розничной торговли в России (94,6%) и Армении (95,4%), а также – в Казахстане (96,2%) и Беларуси (99,1%). Лишь в Кыргызстане оборот розничной торговли вырос на 3,8%.

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



### Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, номинальная заработная плата начисленная в среднем за январь - март 2016 года, превысила ее уровень в соответствующем периоде предыдущего года в Армении на 3,5%, Беларуси – на 8,6%, Казахстане – на 11,9%, Кыргызстане (в январе-феврале 2016 года) – на 12,6%, России – на 6,1%. С учетом роста потребительских цен на товары и услуги реальная заработная плата в соответствующем периоде увеличилась: в Армении на 5,0%, Кыргызстане (в январе-феврале 2016 года) – на 10,8%; снизилась – в Беларуси на 3,4%, Казахстане – на 2,7%, России – на 2,1%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2015 года	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	105,0	372
Беларусь	96,6	329
Казахстан	97,3	372
Россия	97,9	456
Кыргызстан <sup>1</sup>	110,8	175

<sup>1</sup> Январь-февраль 2016г.

### Исполнение бюджетов за 2015 год

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2015 года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России, с профицитом – лишь в Беларуси. Основной причиной формирования дефицитного бюджета в Армении, Казахстане и Кыргызстане явилось снижение темпов роста доходов. В России, вследствие развивающихся кризисных явлений, наблюдалось сокращение доходной части бюджета.

Расходная часть республиканского бюджета выросла во всех государствах – членах ЕАЭС. Вместе с тем в Армении, Беларуси и Кыргызстане наблюдалось увеличение, тогда как в Казахстане и России – снижение темпов роста расходов бюджета.

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

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,4	2,7	-0,3
Беларусь	10,5	9,4	1,1
Казахстан	28,6	32,7	-4,1
Россия	225,2	255,8	-30,6
Кыргызстан	2,0	1,7	-0,2
ЕАЭС	268,6	302,3	-34,1

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

Объем взаимной торговли товарами государства – членов ЕАЭС за январь – февраль 2016 года составил 5,3 млрд. долларов США, или 82,9% к уровню соответствующего периода 2015 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-февралю 2015 г.	В % к итогу
ЕАЭС	5300,9	82,9	100,0
Армения – Беларусь	2,7	84,1	0,05
Армения – Казахстан	0,2	26,5	0,00
Армения – Россия	226,4	108,8	4,27
Беларусь – Казахстан	43,5	53,2	0,82
Казахстан – Россия	1565,2	73,9	29,53
Беларусь - Россия	3211,0	90,0	60,58

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

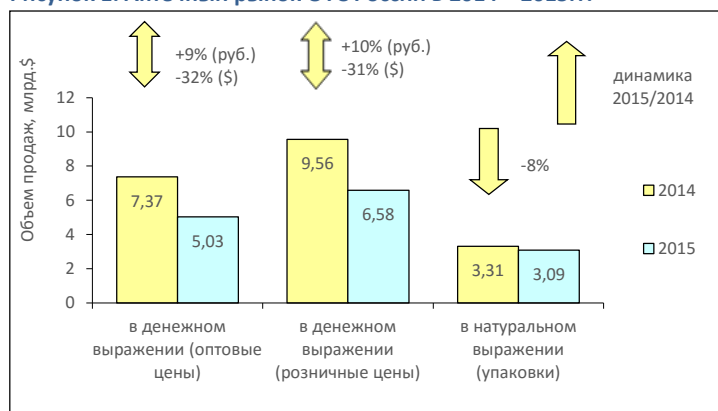
**Таблица 4. Структура взаимной торговли государства - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» в январе-феврале 2016 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2015г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 7% и составил 3,094 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, сократившись в долларовом на 32%, и был равен 306,860 млрд. рублей (5,034 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 70,9% продаж в натуральном выражении и 52,6% - в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с 2014 годом и составила 2,13 долл. (против 2,89 долл.) в розничных ценах. По итогам 2015г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 44,95 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2014 – 2015гг.



Топ-10 ведущих на российском рынке производителей безрецептурных препаратов по итогам 2015 г. не изменился по составу и при этом пять его представителей остались на занятых в прошлом позициях (табл. 1). Это занимающие места с четвертого по восьмое включительно компании SANDOZ (-5%), GLAXOSMITHKLINE (-3%), STADA (+20%), MENARINI (-2%) и JOHNSON & JOHNSON (+3%). В верхней части «десятки» произошла перестановка. Возглавлявшая рейтинг ранее SANOFI-AVENTIS сократила продажи на 3% и опустилась на третью строчку, пропустив вперед производителей с позитивной динамикой: BAYER (+6%) и ОТСРНАРМ (+8%). Сменили позиции и компании, замыкающие Топ-10. Снизившая продажи TEVA (-1%) опустилась на строчку вниз, на последнее место, тогда как показавший позитивную динамику NYCOMED/TAKEDA (+11%), напротив, поднялся на девятую позицию. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 41,1% до 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	2		BAYER HEALTHCARE	5,3	5,5
2	3		ОТСРНАРМ	5,3	5,3
3	1		SANOFI-AVENTIS	5,0	5,6
4	4		SANDOZ GROUP	4,2	4,9
5	5		GLAXOSMITHKLINE	4,2	4,7
6	6		STADA	3,9	3,5
7	7		MENARINI	3,1	3,4
8	8		JOHNSON & JOHNSON	2,9	3,1
9	10		NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,5
10	9		TEVA	2,4	2,7
Итого				38,8	41,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появились два новых представителя: с 11 места на восьмое поднялся ТЕРАФЛЕКС (+8%) и с 12 на десятое – ПЕНТАЛГИН (+5%) (табл. 2). Помимо них, улучшить свои позиции удалось еще трем торговым наименованиям: на места с четвертого по шестое включительно поднялись препараты КАРДИОМАГНИЛ (+21%), ДЕТРАЛЕКС (+8%) и ИНГАВИРИН (+4%). При этом сократившие продажи ЛИНЕКС (-19%) и ЭКСОДЕРИЛ (-10%), напротив, опустились на седьмую и девятую строчки. Лидером рейтинга несмотря на снижение продаж продолжает оставаться препарат ЭССЕНЦИАЛЕ (-10%), а вторую и третью позиции сохранили и укрепили КАГОЦЕЛ (+13%) и НУРОФЕН (+19%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась на 0,7 п.п., до 11,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	1		ЭССЕНЦИАЛЕ	1,8	2,1
2	2		КАГОЦЕЛ	1,5	1,4
3	3		НУРОФЕН	1,5	1,3
4	6		КАРДИОМАГНИЛ	1,2	1,1
5	9		ДЕТРАЛЕКС	1,0	1,0
6	8		ИНГАВИРИН	1,0	1,1
7	4		ЛИНЕКС	1,0	1,3
8	11		ТЕРАФЛЕКС	0,9	0,9
9	7		ЭКСОДЕРИЛ	0,9	1,1
10	12		ПЕНТАЛГИН	0,9	0,9
Итого				11,7	12,4

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и, благодаря опережающей динамике, укрепил XYLOMETAZOLINE (+13%) (табл.3). На второе место с третьего поднялся PANCREATIN (+11%), сместив с этой позиции на один пункт вниз PHOSPHOLIPIDS (-9%). Четвертую и пятую строчки сохранили за собой IBUPROFEN (+15%) и КАГОЦЕЛ (+13%). На позиции с шестой по восьмую включительно с более низких поднялись показавшие опережающую динамику комбинации DIOSMIN+HESPERIDIN (+20%), CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE (+10%) и ACETYSALICYLIC ACID + MAGNESIUM (+21%). При этом последняя стала одним из двух новых представителей Топ-10. Второй «новичок» - наименование INTERFERON ALFA-2B (+8%), расположился на последней позиции рейтинга. Сокративший продажи АМБРОХОЛ (-9%) опустился с шестого места на девятое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась и была равна 16,7%.

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

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	3,2	3,0
2	3		PANCREATIN	2,2	2,2
3	2		PHOSPHOLIPIDS	1,9	2,3
4	4		IBUPROFEN	1,8	1,7
5	5		KAGOCEL	1,5	1,4
6	8		DIOSMIN + HESPERIDIN	1,4	1,3
7	9		CHONDROITINSULFURIC ACID + GLUCOSAMINE	1,3	1,2
8	11		ACETYSALICYLIC ACID + MAGNESIUM	1,2	1,1
9	6		AMBROXOL	1,1	1,4
10	12		INTERFERON ALFA-2B	1,1	1,1
Итого				16,7	16,8

Большинство представителей рейтинга ведущих торговых наименований остались на занятых в прошлом позициях (табл.4). Это занимающие первые семь мест группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), N02 Анальгетики (+9%), R01 Назальные препараты (+10%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+6%), A11 Витамины (+9%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%) и C05 Ангиопротекторы (+14%). Единственная перестановка произошла в нижней части Топ-10. Сократив продажи, группа A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (-3%) опустилась на последнюю строчку с восьмой, пропустив вперед показавшие опережающую динамику M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+11%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 50,5% до 49,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2015г.	2014г.
1	1		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,2	6,7
2	2		N02	ANALGESICS	6,2	6,2
3	3		R01	NASAL PREPARATIONS	6,1	6,1
4	4		A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	5,5	5,7
5	5		A11	VITAMINS	5,4	5,4
6	6		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	5,0
7	7		C05	VASOPROTECTIVES	4,8	4,6
8	9		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,5
9	10		R02	THROAT PREPARATIONS	3,5	3,5
10	8		A05	BILE AND LIVER THERAPY	3,5	3,9
Итого					49,8	50,5

**Заключение.** По итогам 2015г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 400,891 млрд. руб. (6,580 млрд. долл.). Это на 10% в рублях больше и на 31% - в долларах меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и составил 3,094 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2015г. составила 2,13 долл. – это меньше, чем годом ранее (2,89 долл.). Снизились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках (44,99 долл. против 66,58 долл.).

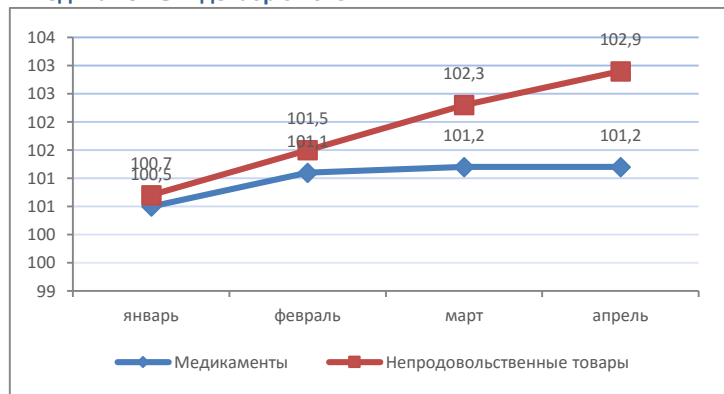
Индексы цен.

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

	Апрель 2016 к де- кабрю 2015	Январь-апрель 2016 к январю- апрелю 2015
ИПЦ	102,5	108,1
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	102,9	109,4
ИПЦ на медикаменты	101,2	108,1

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

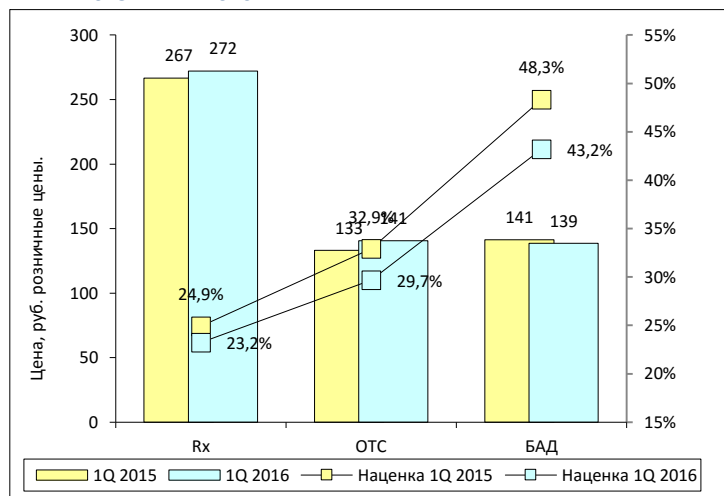


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2015 – 1 кв. 2016гг.

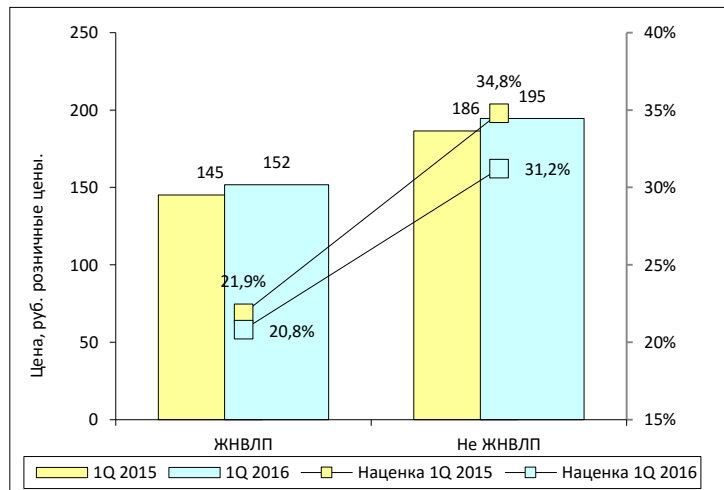
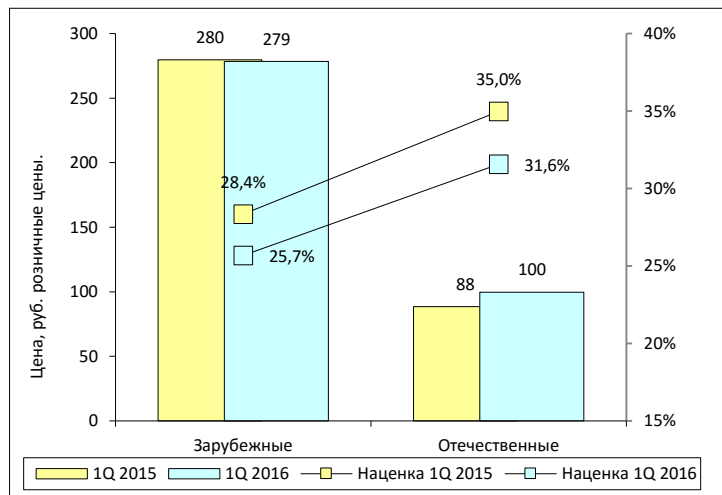


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2015 – 1 кв. 2016гг.

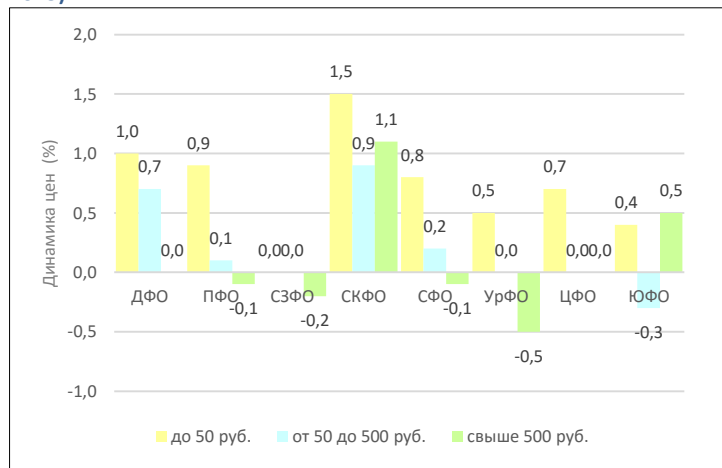


Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

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

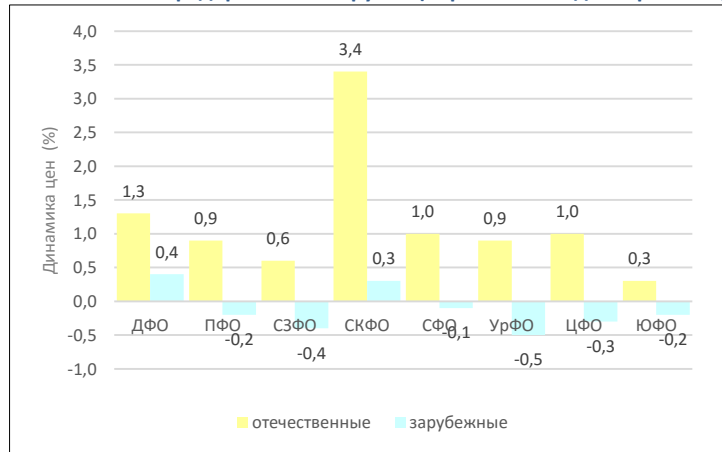
	Динамика цен в апреле 2016 к декабрю 2015 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены произво- дителей
Все ЖНВЛП	0,3	0,3	0,5
до 50 руб	0,7		
от 50 до 500 руб	0,1		
свыше 500 руб	0,0		
отечественные	1,0		
зарубежные	-0,2		

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



Данные Росздравнадзора

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



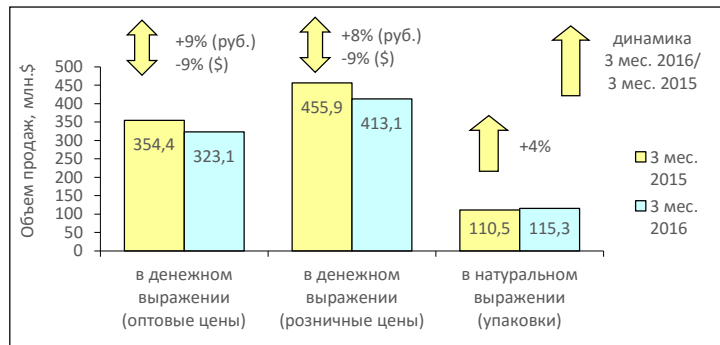
Данные Росздравнадзора

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 12,330 млн. человек – это 8,4% от общей численности населения РФ и 31,5% населения ЦФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в городе по итогам января-февраля 2016г. составил 63659,2 руб. (829,54 долл.), что на 94% выше среднего показателя по России (32825 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 115,257 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-9%). При этом объем рынка достиг 24,072 млрд. рублей (323,148 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 18% российских аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (4,13 долл.) и была равна 3,58 долл. в розничных ценах. По итогам трех месяцев 2016г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 33,51 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016гг.**



Рейтинг ведущих на столичном аптечном рынке производителей по итогам 3 месяцев 2016 г. возглавил BAYER (+15%), потеснив при этом лидировавшего ранее SANOFI-AVENTIS (-2%) на вторую строчку (табл. 1). На третью позицию поднялась самая динамичная среди лидеров компания ОТСФАРМ (+33%), также сместив GLAXOSMITHKLINE (-3%) на 4 строчку. Места с 5 по 7 включительно сохранили за собой производители SERVIER (+8%), ABBOTT (+9%) и PFIZER (+3%). Восьмую и десятую позиции заняли впервые вошедшие в «десятку» компании JOHNSON & JOHNSON (+30%) и MENARINI (+11%). Сокративший продажи на 21% SANDOZ, напротив, опустился с четвертого места на девятое. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 1 п.п., до 34,7%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,4	5,1
2	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,1	5,7
3	9	<b>ОТСФАРМ</b>	3,4	2,8
4	3	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,4	3,8
5	5	<b>SERVIER</b>	3,3	3,4
6	6	<b>ABBOTT</b>	3,2	3,2
7	7	<b>PFIZER</b>	2,8	3,0
8	12	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	2,7	2,3
9	4	<b>SANDOZ GROUP</b>	2,7	3,8
10	11	<b>MENARINI</b>	2,6	2,5
Итого			34,7	35,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Благодаря 68%-му росту продаж, на лидирующие позиции на розничном рынке Москвы вышел противовирусный препарат INGAVIRIN (табл. 2). Еще одно ГЛС аналогичного действия, AMIXIN (+42%), поднялось на вторую строчку, потеснив противовирусный же KAGOCEL (-2%) на пункт вниз. Четвертое место занял лидер прошлого года гепатопротектор ESSENTIALE N (-17%). На пятой позиции расположился один из новых представителей рейтинга, препарат XARELTO (+86%). Второй «новичок», MEXIDOL (+13%), занял последнюю строчку Топ-10. Помимо упомянутых, рейтинговый прогресс продемонстрировали также торговые наименования CRESTOR (+24%) и DETRALEX (+33%), поднявшиеся на шестое и седьмое места соответственно. Одновременно с этим, на две строчки вниз сместился менее динамичный MIRAMISTIN (+16%). Препарат CIALIS (+24%) по-прежнему занимает девятое место рейтинга. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 7,2% до 8,2%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	3	INGAVIRIN	1,4	0,9
2	4	AMIXIN	1,1	0,8
3	2	KAGOCEL	0,9	1,0
4	1	ESSENTIALE N	0,8	1,1
5	21	XARELTO	0,7	0,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
6	7	CRESTOR	0,7	0,6
7	10	DETRALEX	0,7	0,6
8	6	MIRAMISTIN	0,7	0,6
9	9	CIALIS	0,7	0,6
10	13	MEXIDOL	0,5	0,5
Итого			8,2	7,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: XYLOMETAZOLINE (+3%) по-прежнему занимает первую строчку несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия (табл.3). На места со второго по пятое включительно с более низких поднялись наименования с высокой динамикой. Это МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+68%), TILORONE (+47%) и ROSUVASTATIN (+24%), а также впервые вошедшая в «десятку» комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+40%). Второй новый представитель, МНН BISOPROLOL (+13%), расположился на последней ее строчке. В то же время показавшие невысокую и отрицательную динамику продаж KAGOCEL (-2%), PANCREATIN (+2%) и PHOSPHOLIPIDS (-17%) опустились на шестую, восьмую и девятую позиции соответственно. Седьмое место сохранил за собой IBUPROFEN (+22%). Кумулятивная доля рейтинга увеличилась на 0,7 п.п. и составила 10,6%.

**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. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,4	0,9
3	5	TILORONE	1,3	0,9
4	8	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
5	12	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,7
6	3	KAGOCEL	0,9	1,0
7	7	IBUPROFEN	0,9	0,9
8	4	PANCREATIN	0,9	0,9
9	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,1
10	11	BISOPROLOL	0,8	0,7
Итого			10,6	9,9

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменной осталась лидирующая тройка: самые высокие продажи на региональном рынке продолжают демонстрировать J05 Противовирусные препараты системного действия (+40%), R01 Назальные препараты (+7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, причем пять его представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с шестого места на 4 поднялись A11 Витамины (+15%), на позицию вверх переместились C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), G03 Половые гормоны (+7%) и N06 Психотропные препараты (+6%), которые расположились на 6, 9 и 10 строчках соответственно. При этом последняя стала одним из двух новых участников. Второй группой, впервые вошедшей в «десятку», стали поднявшиеся с 12 места на 7 B01 Антикоагулянты (+21%). Одновременно с этим на один пункт вниз сместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%), а сократившие продажи A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-6%) опустились с пятой строчки на восьмую. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,3% регионального рынка.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.			3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,5	5,1
2	2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,2
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,2
4	6	A11	VITAMINS	3,7	3,5
5	4	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,6	3,7
6	7	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,5	3,4
7	12	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,7
8	5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	3,5
9	10	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,1
10	11	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	3,0
Итого				37,3	36,5

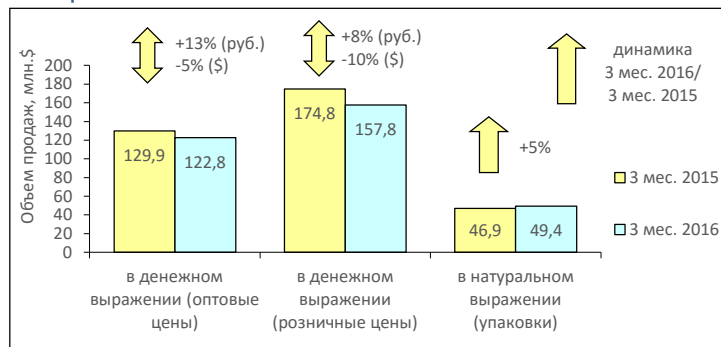
**Заключение.** По итогам I квартала 2016г. объем аптечного рынка Москвы достиг 30,776 млрд. руб. (413,147 млн. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 9% в долларах - меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральных показателях рынок увеличился на 4% и был равен 115,257 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках столицы составила 3,58 долл., что ниже, чем годом ранее (4,13 долл.). Расходы москвичей на приобретение ГЛС в аптеках оказались выше среднероссийских (33,51 долл. против 15,65 долл.).

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

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 5,226 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 37,7% населения СЗФО. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в Санкт-Петербурге в январе-феврале 2016г. составил 44012 руб. (573,52 долл.), что на 34% выше среднего показателя по России (32825 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 5% и составил 49,358 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+13%), однако в долларовом он сократился на 5%, и был равен 9,149 млрд. рублей (122,796 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 6,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 3,20 долл., что ниже, чем годом ранее (3,73 долл.). За три месяца 2016г. петербуржцы потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 30,20 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016г.**



В рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2016г. лидирующие позиции сохранили и закрепили за собой BAYER (+31%) и SANOFI-AVENTIS (+19%) (табл.1). На третье место, несмотря на отставание динамики, поднялся GLAXOSMITHKLINE (+4%), тогда как занимавший эту позицию ранее SANDOZ (+0,3%) опустился на четвертую строчку. На занятых ранее пятом и шестом местах остались SERVIER (+8%) и ABBOTT (+15%). Улучшить свои рейтинговые позиции удалось компаниям ОТСФАРМ (+17%) и TEVA (+10%), которые поднялись на седьмую и восьмую строчки соответственно. Единственный новый представитель Топ-10, компания STADA (+31%), занял девятое место. На последнюю строчку с седьмой опустился сократившийся продажи на 15% NYCOMED/TAKEDA. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 36,9% до 36,7%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	6,1	5,3
2	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	5,3	5,0
3	4	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,8	4,2
4	3	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,7	4,2
5	5	<b>SERVIER</b>	3,6	3,8
6	6	<b>ABBOTT</b>	3,3	3,2
7	9	<b>ОТСФАРМ</b>	3,2	3,1
8	10	<b>TEVA</b>	2,7	2,7
9	13	<b>STADA</b>	2,6	2,2
10	7	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,4	3,2
Итого			36,7	36,9

\* Члены АИПМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это препараты XARELTO (+70%), SUPRADYN (+57%), OCILLOCOCCINUM (+17%) и CRESTOR (+72%), занявшие четвертое, шестое, девятое и десятое места соответственно. Помимо них, на два пункта вверх, на седьмую позицию, поднялось наименование ACC (+14%). Напротив, на более низкие позиции, пятую и восьмую соответственно, сместились препараты ARBIDOL (-0,4%) и AMIXIN (+9%). Первые три места сохранили за собой и, благодаря высокой динамике, укрепили ГЛС KAGOCEL (+16%), INGAVIRIN (+58%) и ESSENTIALE N (+23%). Суммарная доля «десятки» увеличилась на 1 п.п. и достигла 8,2%.

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	KAGOCEL	1,4	1,4
2	2	INGAVIRIN	1,3	0,9
3	3	ESSENTIALE N	1,0	0,9
4	13	XARELTO	0,8	0,6
5	4	ARBIDOL	0,7	0,8
6	20	SUPRADYN	0,7	0,5
7	9	ACC	0,6	0,6

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
8	6	AMIXIN	0,6	0,6
9	14	OCILLOCOCCINUM	0,6	0,5
10	29	CRESTOR	0,6	0,4
Итого			8,2	7,2

Лидирующая тройка в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также осталась неизменной (табл.3). Это наименования XYLOMETAZOLINE (-0,4%), KAGOCEL (+16%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+58%). На занятом ранее пятом месте осталось и МНН PHOSPHOLIPIDS (+20%). Пяти наименованиям удалось повысить свои рейтинги. На четвертое место с десятого поднялся TILORONE (+41%), на шестое с седьмого – IBUPROFEN (+19%), а на восьмое с девятого – UMIFENOVIR (+14%). На седьмую и девятую строчки поднялись впервые вошедшие в Топ-10 ROSUVASTATIN (+59%) и RIVAROXABAN (+70%). На последнюю позицию с шестой опустился PANCREATIN (+2%). Кумулятивная доля «десятки» расширилась на 1 п.п. до 10,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,9
2	2	KAGOCEL	1,4	1,4
3	3	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	0,9
4	10	TILORONE	1,0	0,8
5	5	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,9
6	7	IBUPROFEN	0,9	0,9
7	21	ROSUVASTATIN	0,9	0,6
8	9	UMIFENOVIR	0,8	0,8
9	29	RIVAROXABAN	0,8	0,6
10	6	PANCREATIN	0,8	0,9
Итого			10,7	9,7

Как и в предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидер не изменился – первое место продолжают занимать J05 Противовирусные препараты системного действия (+37%) (табл.4). На занятом ранее третьем месте осталась R01 Назальные препараты (+7%). Вторую строчку вместо седьмой заняла одна из самых динамичных групп A11 Витамины (+34%). Опережающими темпами развивались рынки ещё трех представителей. Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) и B01 Антикоагулянты (+25%), поднявшиеся на четвертое, пятое и восьмое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым участником Топ-10. Одновременно с этим на более низкие позиции опустились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), N02 Анальгетики (-0,2%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 40,1% до 40,3%.

**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. 2016г.	3 мес. 2015г.			3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,4	5,3
2	7	A11	VITAMINS	4,5	3,8
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	4,6
4	5	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	3,9
5	6	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	3,9
6	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	4,9
7	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	4,0
8	11	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,0
9	8	N02	ANALGESICS	3,2	3,6
10	9	A07	ANTI-DIARR., INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,2
Итого				40,3	40,1

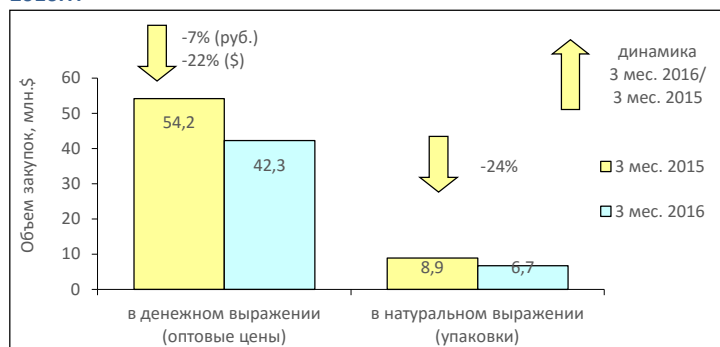
**Заключение.** По итогам трех месяцев 2016г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 11,758 млрд. руб. (157,795 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 8%, тогда как в долларах – сократились на 10%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+5%) и достиг 49,358 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2016г. составила 3,20 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,73 долл.). Средние расходы жителей Санкт-Петербурга на приобретение препаратов в аптеках превышали средние по стране (30,20 долл. против 15,65 долл.).



## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы в I квартале 2016г. сократился на 24% в натуральном выражении относительно прошлого года и составил 6,716 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-7%), и в долларах (-22%) и был равен 3,142 млрд. рублей (42,288 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам трех месяцев 2016г. составила 6,30 долл., тогда как годом ранее – 6,12 долл. На долю столицы в стоимостном выражении (в рублях) приходилось 14,6% российского больничного рынка.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016г.**



На госпитальном рынке Москвы по итогам первого квартала 2016 г. произошли значительные структурные изменения среди десяти лидирующих производителей (табл. 1). При этом ни одному из них не удалось сохранить свои позиции неизменными, но большинство продемонстрировало рейтинговый прогресс. Лидером Top-10 стала одна из самых динамичных компаний ABBVIE (+93%), переместившаяся на эту строчку с девятой. На второе и третье места, несмотря на отрицательную динамику, поднялись MERCK SHARP DOHME (-7%) и ROCHE (-18%), тогда как занимавшие эти позиции ранее JOHNSON & JOHNSON (-35%) и SANOFI-AVENTIS (-52%) из-за значительного снижения объемов закупок опустились на шестую и девятую строчки соответственно. Отрицательная динамика отмечена и у компаний PFIZER (-18%), ASTRAZENECA и BAXTER (по -1% у обоих), однако им также удалось повысить свои рейтинги, а последнему - еще и стать новым представителем «десятки». Также впервые вошли в состав Top-10 производители PHARMASYNTEZ IRKUT (закупки увеличились в 9,7 раза) и ASTELLAS PHARMA (+20%), занявшие четвертое и восьмое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний расширилась более чем на 2 п.п., до 36,3%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	9		ABBVIE	5,3	2,6
2	5		MERCK SHARP DOHME	4,4	4,5
3	4		ROCHE	4,3	5,0
4	43		PHARMASYNTEZ IRKUT	4,3	0,4
5	6		PFIZER	3,7	4,2
6	2		JOHNSON & JOHNSON*	3,6	5,2
7	8		ASTRAZENECA	3,0	2,8
8	14		ASTELLAS PHARMA	2,7	2,1
9	3		SANOFI-AVENTIS	2,7	5,2
10	11		BAXTER INT	2,4	2,3
Итого				36,3	34,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Top-10 ведущих торговых наименований на госпитальном рынке столицы значительно обновился – в его составе появилось шесть новых представителей (табл. 2). При этом два из них, противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции INTELENCE и KEMERUVIR, заняли высокие второе и третье места. На шестую, седьмую, девятую и десятую строчки поднялись наименования REYATAZ (+74%), NATRIUM CHLORIDUM (+50%), CUROSURF (+43%) и ERBITUX, закупки которого увеличились в 3,1 раза. Еще два представителя также продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это возглавившая «десятку» KALETRA (закупки увеличились в 2,7 раза) и занявший четвертое место SEVORAN (+50%). Менее динамичные MYCAMINE (+18%) и AVASTIN (+12%), напротив, опустились на три пункта вниз, на пятую и восьмую строчки соответственно. Во многом благодаря появлению новых представителей, суммарная доля десяти ведущих торговых наименований значительно увеличилась – с 8% до 17,2%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	7		KALETRA	3,2	1,1
2	22		INTELENCE	1,9	0,5

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
3		48	KEMERUVIR	1,9	0,0
4		8	SEVORAN	1,7	1,1
5		2	MYCAMINE	1,5	1,2
6		17	REYATAZ	1,5	0,8
7		14	NATRIUM CHLORIDUM	1,4	0,9
8		5	AVASTIN	1,4	1,2
9		13	CUROSURF	1,4	0,9
10		31	ERBITUX	1,4	0,4
Итого				17,2	8,0

Наполовину обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Так, на первую строчку с 14 благодаря росту закупок в 2,7 раза поднялась комбинация LOPINAVIR\*RITONAVIR. На местах с третьего по пятое включительно и последней позиции также расположились впервые вошедшие в Top-10 МНН PROPOFOL (закупки увеличились в 2,6 раза), ETRAVIRINE (в 3,4 раза), SEVOFLURANE (+45%) и ABACAVIR (в 11,3 раза). Показавший высокую динамику DARUNAVIR (+64%) также поднялся с седьмой строчки на вторую. Оставшиеся четыре представителя «десятки», напротив, опустились на более низкие позиции, заняв места с шестого по девятое включительно. Это MEROPENEM (+7%), ALBUMIN (-3%), DOCETAXEL (+4%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-49%). Суммарная доля рейтинга, как и предыдущего, значительно увеличилась – в данном случае, с 12,4% до 19,4%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	14		LOPINAVIR*RITONAVIR	3,2	1,1
2	7		DARUNAVIR	2,3	1,3
3	24		PROPOFOL	2,1	0,8
4	30		ETRAVIRINE	1,9	0,5
5	11		SEVOFLURANE	1,8	1,2
6	5		MEROPENEM	1,8	1,5
7	4		ALBUMIN	1,6	1,6
8	6		DOCETAXEL	1,6	1,4
9	1		IMMUNOGLOBULIN BASE	1,6	2,9
10	48		ABACAVIR	1,6	0,1
Итого				19,4	12,4

Сменился лидер и в Top-10 ведущих АТС групп – группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+62%) поднялась с третьей позиции на первую, сместив на строчку вниз L01 Противоопухолевые препараты (-3%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-25%) (табл. 4). Кроме лидера, повысить свои позиции удалось еще трем группам. Это переместившиеся с девятой и восьмой строчек на четвертую и шестую соответственно N01 Анестетики (+64%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+24%), а также впервые вошедшие в «десятку» и занявшие последнюю ее строчку L03 Иммуностимуляторы (+3%). Седьмое место сохранили за собой B01 Антикоагулянты (-1%). Показавшие выраженную отрицательную динамику группы B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-21%), V08 Контрастные вещества (-24%) и J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (-40%) опустились на пятую, восьмую и девятую позиции соответственно. Общая доля анализируемой «десятки» повысилась более чем на 5 п.п., до 66,2%.

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

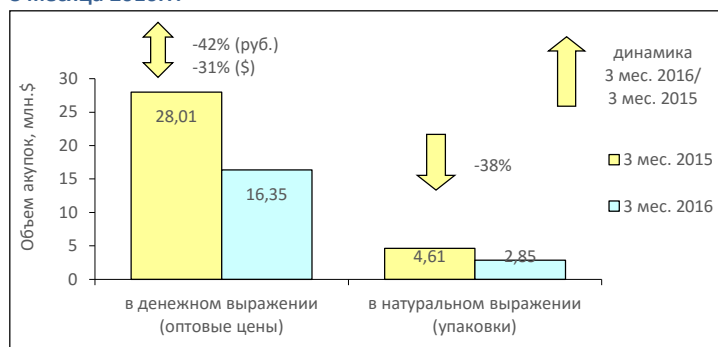
Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
					3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	14,8	8,5
2	1		L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	13,5	13,0
3	2		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	9,9	12,3
4	9		N01	ANESTHETICS	5,4	3,1
5	4		B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,4	6,4
6	8		J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	4,6	3,4
7	7		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	3,9
8	5		V08	CONTRAST MEDIA	3,6	4,4
9	6		J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,6	4,0
10	13		L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,5	2,2
Итого					66,2	61,1

**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам трех месяцев 2016г. сократился на 7% в рублях и на 22% - в долларах и составил 3,142 млрд. рублей (42,288 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также сократился (-24%) и был равен 6,716 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы выросла в сравнении с прошлым годом (6,30 долл. против 6,12 долл.).

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2016г. сократился на 38% в натуральном выражении и был равен 2,846 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении также была отрицательной и в рублях (-42%), и в долларах (-31%), а объем составил 1,202 млрд. рублей (16,349 млн. долл.) в оптовых ценах. На долю Санкт-Петербурга приходилось 5,6% госпитального рынка страны в стоимостном выражении. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в I квартале 2016г. была равна 5,74 долл., а годом ранее – 6,08 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016гг.**



В рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2016г. появилось три новых представителя (табл.1). Это компании ABBVIE (закупки увеличились в 2,4 раза), BRISTOL MYERS (в 4,7 раза) и PHARMSTANDART (в 2,7 раза), которые расположились на второй, четвертой и десятой строчках соответственно. Сменился лидер Топ-10: на первую строчку с шестой благодаря двукратному росту закупок поднялся JOHNSON & JOHNSON. Повысить свой рейтинг удалось и показавшим отрицательную динамику компаниям NOVARTIS (-0,5%) и ASTRAZENECA (-36%), которые поднялись на третье и шестое места соответственно. Седьмую позицию сохранил за собой BAYER (-44%), тогда как показавшие более выраженное снижение закупок MERCK SHARP DOHME (-50%), SANOFI-AVENTIS (-73%) и PFIZER (-63%) опустились на пятую, восьмую и девятую строчки. Однако суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими производителями, увеличилась почти на 11 п.п., до 43,6%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	6	JOHNSON & JOHNSON	10,6	3,4
2	11	ABBVIE	8,0	2,3
3	9	NOVARTIS	4,3	3,0
4	30	BRISTOL MYERS SQU	4,3	0,6
5	4	MERCK SHARP DOHME	3,3	4,5
6	8	ASTRAZENECA	3,1	3,3
7	7	BAYER HEALTHCARE	2,7	3,4
8	1	SANOFI-AVENTIS	2,7	6,9
9	3	PFIZER	2,6	4,8
10	36	PHARMSTANDART	2,1	0,5
Итого			43,6	32,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований на госпитальном рынке города значительно обновился: впервые в него вошло шесть торговых наименований (табл. 2). Это возглавившие его препараты KALETRA и RISPOLEPT CONSTA (закупки увеличились в 20 раз), SPRYCEL (в 21,5 раза), а также занявшие шестое, седьмое и девятое места TASIGNA (в 6,7 раза), PHOSPHOGLIV (в 21 раз) и KIVEXA (в 2,1 раза). Позитивную динамику продемонстрировал и сохранивший пятую позицию XEPLION (+13%). Снижение объемов закупок наименований NARIUM CHLORIDUM (-31%), SEROQUEL PROLONG (-2%) и ULTRAVIST (-29%) привело их к потере позиций – ГЛС опустились на четвертое, восьмое и десятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,9% до 25,8%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	32	KALETRA	6,3	0,2
2	37	RISPOLEPT CONSTA	4,2	0,1
3	38	SPRYCEL	3,3	0,1
4	2	NARIUM CHLORIDUM	2,1	2,1
5	5	XEPLION	2,1	1,3
6	34	TASIGNA	1,8	0,2
7	40	PHOSPHOGLIV	1,6	0,1
8	7	SEROQUEL PROLONG	1,5	1,0
9	19	KIVEXA	1,4	0,5
10	4	ULTRAVIST	1,4	1,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
Итого			25,8	6,9

Шесть новых представителей появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Комбинация LOPINAVIR\*RITONAVIR (закупки увеличились в 20 раз), а также МНН RISPERIDONE (в 11,2 раза) и DASATINIB (в 21,5 раза) возглавили рейтинг, потеснив SODIUM (-30%) на один пункт вниз, на четвертое место. Впервые вошедшие NILOTINIB (закупки выросли в 6,7 раза), GLYCYRRHIZIC ACID\* PHOSPHOLIPIDS (в 21 раз) и ABACAVIR\*LAMIVUDINE (в 2,1 раза) расположились на шестой, седьмой и десятой строчках соответственно. Кроме того, на две позиции вверх поднялся PALIPERIDONE PALMITATE (+13%), а QUETIAPINE (-10%) переместился с девятого места на восьмое. Сокративший закупки на 63% ENOXAPARIN SODIUM опустился на семь пунктов вниз, на девятую строчку. Общая доля «десятки» увеличилась с 8,8% до 26,8%.

**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. 2016г.	3 мес. 2015г.	
1	40	LOPINAVIR*RITONAVIR	6,3	0,2
2	34	RISPERIDONE	5,0	0,3
3	44	DASATINIB	3,3	0,1
4	3	SODIUM	2,2	2,1
5	7	PALIPERIDONE PALMITATE	2,1	1,3
6	42	NILOTINIB	1,8	0,2
7	46	GLYCYRRHIZIC ACID* PHOSPHOLIPIDS	1,6	0,1
8	9	QUETIAPINE	1,6	1,2
9	2	ENOXAPARIN SODIUM	1,5	2,9
10	24	ABACAVIR*LAMIVUDINE	1,4	0,5
Итого			26,8	8,8

Лидер Топ-10 ведущих АТС групп не изменился – группа L01 Противоопухолевые препараты несмотря на 45%-е снижение закупок по-прежнему занимает первую строчку (табл. 4). На второе место с третьего поднялись N05 Психотропные препараты (+54%), а третье занял один из новых представителей «десятки» J05 Противовирусные препараты системного действия, увеличивший закупки в 3 раза. Еще один новый представитель, N03 Противозипептические препараты (в 2,3 раза), поднялся на восьмую строчку. Группы B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-36%) и N01 Анестетики (-24%) сохранили свои позиции неизменными, занимая шестую и девятую строчки. Четыре представителя Топ-10 понизили свои позиции. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-55%), V08 Контрастные вещества (-41%), B01 Антикоагулянты и G03 Половые гормоны (по -40% у обоих), опустившиеся на четвертое, пятое, седьмое и десятое места соответственно. Совокупная доля десяти АТС групп увеличилась с 63,8% до 71,7%.

**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. 2016г.	3 мес. 2015г.	
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	17,1	21,4
2	3	N05	PSYCHOLEPTICS	13,4	6,0
3	14	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	10,5	2,4
4	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,7	10,3
5	4	V08	CONTRAST MEDIA	4,9	5,7
6	6	B05	B05 - PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,9	5,3
7	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,8	5,5
8	22	N03	ANTIPILEPTICS	3,5	1,0
9	9	N01	ANESTHETICS	3,2	2,9
10	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	2,8	3,2
Итого				71,7	63,8

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2016г. сократился на 42% в рублях и на 31% - в долларах. При этом объем его составил 1,202 млрд. рублей (16,349 млн. долл.). В натуральных показателях рынок продемонстрировал выраженную отрицательную динамику (-38%) и был равен 2,846 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в I квартале 2016 г. была ниже таковой годом ранее (5,74 долл. против 6,08 долл.).