

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

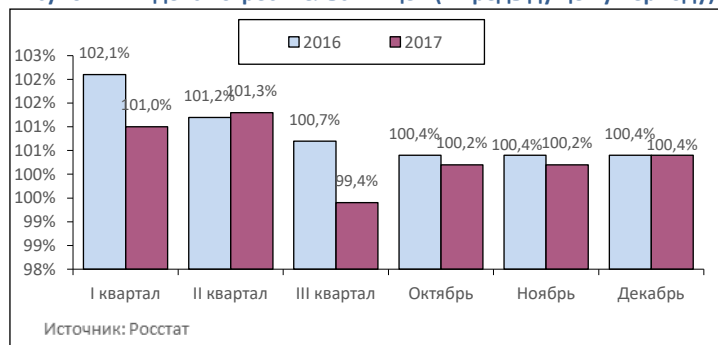
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем составил 100,4%, к декабрю 2016г. – 102,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре текущего года был равен 101,2%, тогда как месяцем раньше – 100,9%. К декабрю предыдущего года индекс составил 108,4%.

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



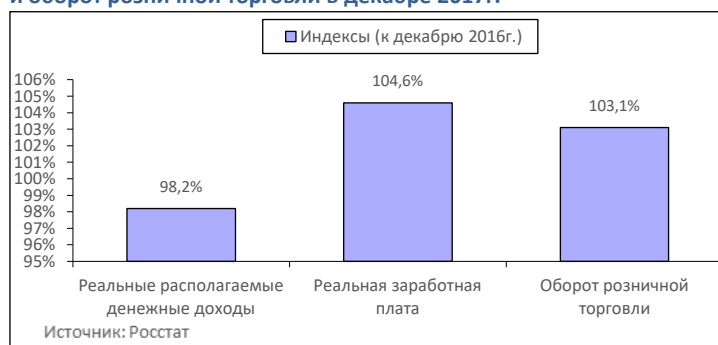
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 39085 руб., в декабре 2017г. - 50500 руб. (861,92 долл.) - это 130% к предыдущему месяцу и 107,2% - к декабрю 2016г. Реальная заработная плата в декабре 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. была равна 104,6%, за 2017г. – 103,4%. Реальные располагаемые денежные доходы в декабре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 98,2%, в 2017г. – 98,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2017г. составил 3081,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,1% к соответствующему периоду предыдущего года. По итогам 2017г. оборот составил 29804,0 млрд. рублей, или 101,2% к 2016г. (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,5%, в 2017г. - 101,0%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 116,2%, по итогам 2017г. - 112,3%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2258,04
2	Стада	1340,92
3	Валента	1255,44
4	Фармстандарт	1135,90
5	Биокад	1104,75
6	Верофарм	964,66
7	Сотекс	922,67
8	Servier	829,45
9	Акрихин-Фарма	739,23
10	Материя Медика	733,75

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2017г. относительно октября в шести регионах продажи сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным снижением было в Татарстане (-14%), наименее – в Ростовской области и Тюмени (по -5%). В четырех регионах продажи увеличились, наиболее значительно – в Красноярском крае (+2%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2017г.	Октябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Сентябрь / Август 17г.	Октябрь / Сентябрь 17г.	Ноябрь / Октябрь 17г.
Москва	184,1	192,4	169,8	44%	5%	-10%
Санкт-Петербург	56,0	56,1	55,8	26%	0,2%	1%
Краснодарский край	38,4	36,5	32,9	-18%	-5%	-8%
Красноярский край	27,6	28,8	28,6	15%	4%	2%
Татарстан	24,7	26,4	22,4	17%	7%	-14%
Ростовская область	23,0	24,4	22,6	9%	6%	-5%
Новосибирская область	23,5	23,7	23,3	17%	1%	0,3%
Воронежская область	15,2	14,9	13,2	23%	-2%	-10%
Пермь	9,7	9,4	9,3	22%	-3%	1%
Тюмень	7,2	7,6	7,1	13%	5%	-5%

### 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 декабре 2017г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Berlin-Chemie Menarini Group	13 068
2	Отисифарм	12 615
3	GSK Consumer Healthcare	10 956
4	Johnson & Johnson	8 347
5	Bayer AG	8 006

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в декабре 2017г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 588
2	Полиоксидоний	3 043
3	Пенталгин	2 745
4	Терафлю	2 542
5	Ксимелин	2 518

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

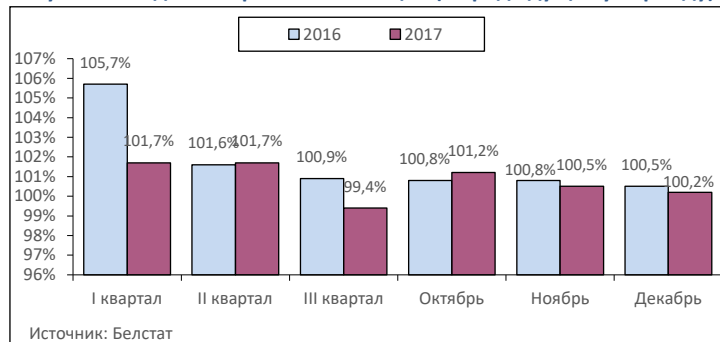
\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

**Инфляция**

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2016 г. – 104,6%. По итогам 2017г. относительно 2016г. индекс потребительских цен составил 106,0%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017г. составил 100,5%, с декабрем 2016 г. – 111,2%. В 2017г. относительно 2016г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 109,8%.

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



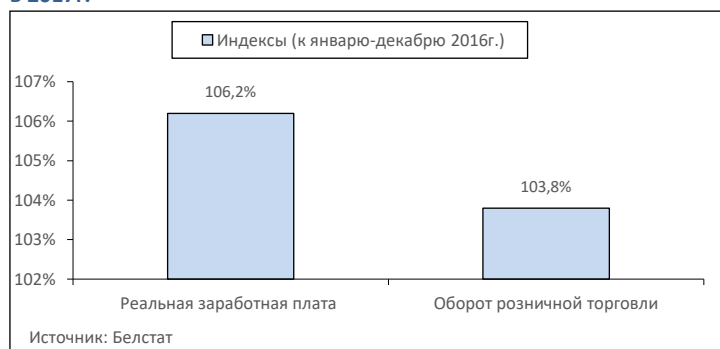
**Уровень жизни населения**

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в декабре 2017г. составила 995,3 белорусских рубля (494,12 долл.<sup>1</sup>), за 2017г. – 815,2 белорусских рубля (421,99 долл.). Реальная заработная плата в декабре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. составила 118,4%, в 2017г. – 106,2% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2017г. составили 101,5% к уровню января-ноября 2016г.

**Оборот розничной торговли**

Розничный товарооборот в декабре 2017 г. был равен 3 945,8 млн. руб. – это 119,6% к предыдущему периоду и 108,3% - к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2017г. товарооборот составил 39158,8 млн. рублей или 103,8% к 2016г. (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2017г.**



**Производство промышленной продукции**

По данным Белстата, в 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 93,04 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню 2016 г.

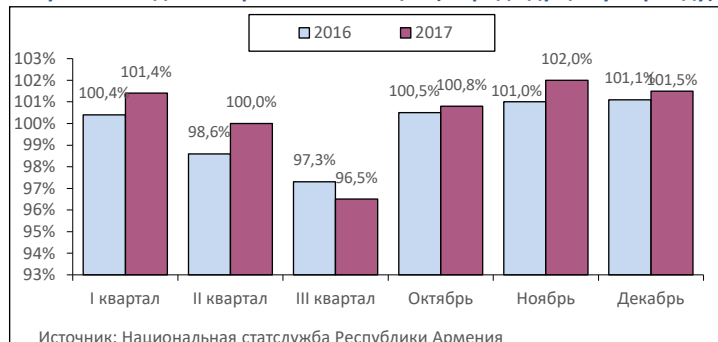
По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в 2017 г. оценивался в 1147,5 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 110,1% к показателям 2016г.

**Инфляция**

По данным Национальной статистической службы Республики Армения, в декабре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 101,5%, к декабрю 2016 г. – 102,6%. За 2017 год в сравнении с 2016г. индекс потребительских цен составил 101,0%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,8%, к декабрю 2016г. – 103,2%. В январе-декабре 2017 года относительно 2016г. индекс составил 103,9%.

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



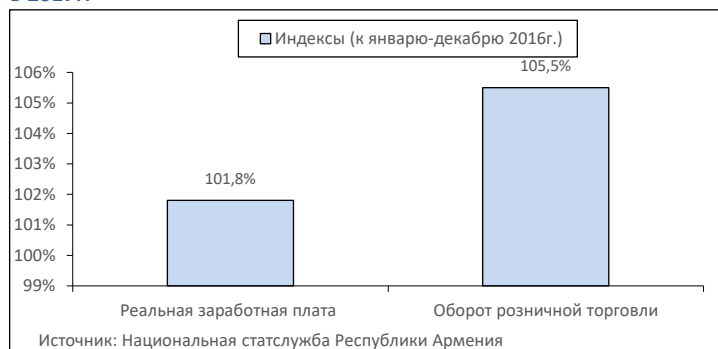
**Уровень жизни населения**

По предварительным данным Национальной статистической службы РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в декабре 2017г. составила 240277 драмов (497 долл.) – это 102,6% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - декабре 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 194259 драмов (402 долл.) или 102,9% к аналогичному периоду 2016г. (рис. 2). Реальная заработная плата в январе-декабре 2017г. по сравнению с январем-декабрем 2016г. составила 101,9%. 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 декабре 2017г. составил 181917,4 млн. драмов, с начала года – 1335742,8 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 101,3% и 105,5% соответственно (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2017г.**



**Производство промышленной продукции**

По предварительным данным Национальной статслужбы РА, в декабре 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 169619,8 млн. драмов, с начала года – 1660995,3 млн. драмов или 115,6% и 112,6% соответственно к аналогичным периодам 2016г.

По данным Национальной статслужбы РА, производство фармацевтической продукции в декабре 2017г. оценивалось в 1041,8 млн. драмов, с начала года – в 9602,4 млн. драмов, что составило 100,1% и 116,2% к соответствующим периодам предыдущего года.

<sup>1</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by). 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь проведена

деноминация белорусского рубля в соотношении 1:10 000

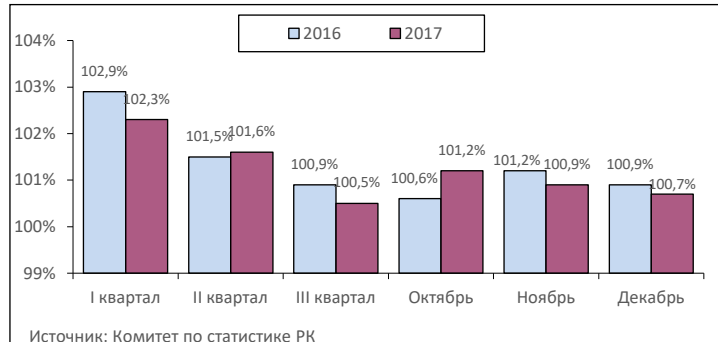
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, относительно декабря 2016г. – 107,1%. В январе-декабре 2017 года относительно 2016г. индекс достиг 107,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в декабре 2017 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,5%, к декабрю 2016г. – 117,6%. В январе-декабре 2017 г. относительно января-декабря 2016 г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 15,3%.

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



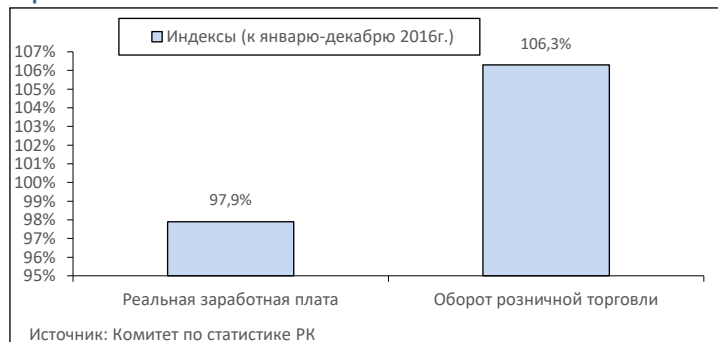
### Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2017г. 168220 тенге (503,04 долл.<sup>2</sup>), по итогам 2017г. – 148497 тенге (455,51 долл.). Индекс номинальной заработной платы в декабре 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 98,6%, в январе-декабре 2017г. – 103,8%, а индекс реальной заработной платы – 92,1% и 97,9% соответственно. Индекс реальных денежных доходов в январе-ноябре 2017г. к соответствующему периоду 2016г. составил 97,5% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2017 г. был равен 1076,6 млрд. тенге, за январь-декабрь 2017г. он составил 8847,1 млрд. тенге или, соответственно, 108,2% и 106,3% к уровню аналогичного периода 2016г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

### Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в 2017г.



### Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в декабре 2017г. составил 2338,1 млрд. тенге, в январе-сентябре 2017г. – 22659,0 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. индексы составили 105,4% и 107,1% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в декабре 2017г. составил 7568 млн. тенге, в январе-декабре 2017г. был равен 73444 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам декабря 2017 г. к декабрю 2016г. был равен 138,6%, в январе-декабре 2017 г. к январю-декабрю 2016г. – 141,8%.

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

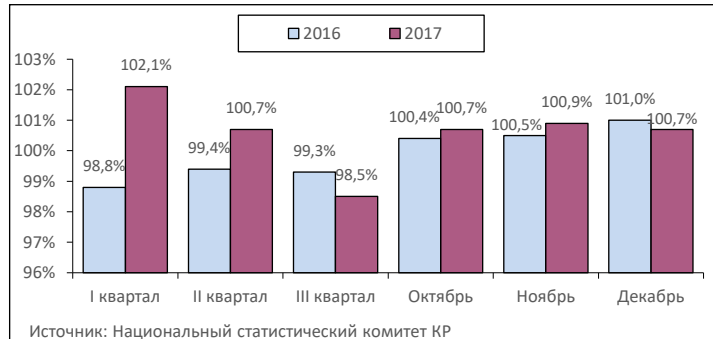
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2016г. – 103,7%. В январе-декабре 2017 года относительно 2016г. индекс составил 103,2%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в декабре 2017г. относительно предыдущего месяца был равен 100,1%, к декабрю 2016г. – 104,7%. В январе-декабре 2017г. относительно аналогичного периода 2016г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 4,7%.

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



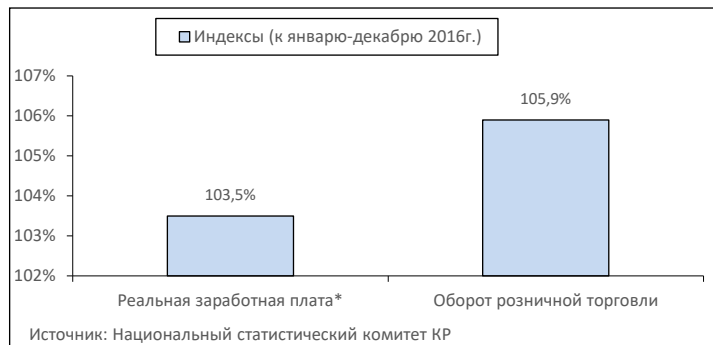
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2017 г. составила 14917 сомов (214,48 долл.<sup>3</sup>), в январе-ноябре 2017г. – 14874 сомов (216,2 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016г. на 7% и 6,7% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2017г. относительно января-ноября 2016г. составила 103,5%, в ноябре 2017г. к ноябрю 2016г. – 102,9% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

В декабре 2017 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 46147,9 млн. сомов, в январе-декабре 2017 г. – 268541,0 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составлял 108,7% и 105,9% соответственно (рис. 2).

### Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2017г.



\* - данные за январь-август 2017г.

### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2017г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 27 107,3 млн. сомов, за январь-декабрь 2017 г. – 231 187,8 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2016 г. индекс физического объема промышленной продукции составил 98,3% и 111,5% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства основных фармацевтических продуктов в декабре 2017 г. составил 28,5 млн. сомов, с начала года – 286,1 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам декабря 2017 г. к ноябрю составил 109,8% а в январе-декабре 2017 г. к январю-декабрю 2016г. был равен 125,6%.

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

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2017г. составил 1289,9 млрд. долларов, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016г. в постоянных ценах на 1,9%. Прирост ВВП был зафиксирован во всех странах-членах ЕАЭС, более выраженный - в Армении и Кыргызстане (по +5,0%), (+5,9%), а также Казахстане (+4,3%). Не столь значительно ВВП увеличился в России (+1,6%) и Беларуси (+1,8%) (рис. 1).

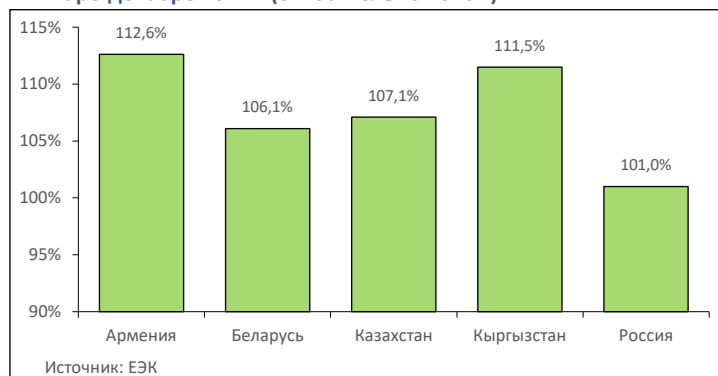
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г.)**



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-декабре 2017 года составил 1,105 трлн. долл. и увеличился по сравнению с 2016г. в постоянных ценах на 1,7%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 112,6%, в Беларуси – 106,1%, в Казахстане – 107,1%, в Кыргызстане – 111,5% и в России – 101,0% (рис.2).

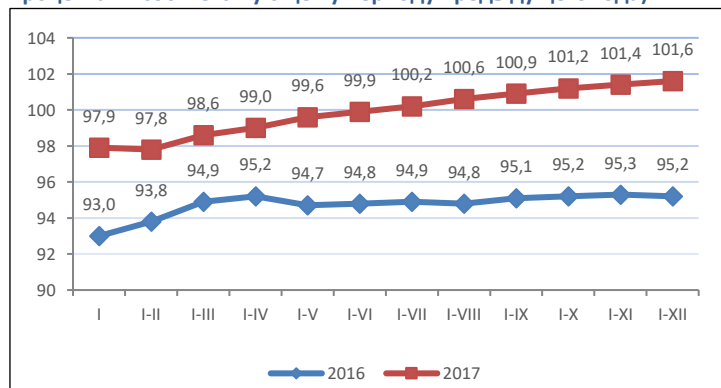
**Рисунок 2. Производство промышленной продукции в странах ЕАЭС в январе-декабре 2017г. (относительно 2016г.)**



### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-декабре 2017 года составил 566,1 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 1,6%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 105,6%, Беларуси 103,8%, Казахстане 106,3%, Кыргызстане 105,8% и в России 101,2%.

**Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли в странах ЕАЭС (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)**



## Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в 2017г. во всех государствах-членах ЕАЭС наблюдался рост номинальной заработной платы. В январе-декабре 2017г. по сравнению с 2016г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 2,9%, Беларуси – на 12,6%, Казахстане – на 5,1%, Кыргызстане (в январе-ноябре 2017г.) – на 6,7%, России – на 7,2%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 1,9%, в Беларуси на 6,2%, Кыргызстане (в январе-ноябре 2017г.) – на 3,5%, России – на 3,4%; снизилась в Казахстане на 2,1%.

**Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в 2017 году**

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2016 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	101,9	402
Беларусь	106,2	422
Казахстан	97,9	459
Россия	103,4	670
Кыргызстан <sup>1</sup>	103,4	216

<sup>1</sup> Январь-ноябрь 2017г.

### Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2017г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах – членах ЕАЭС за исключением Республики Беларусь, где бюджет был исполнен с профицитом. Наибольшее увеличение дефицита (более чем в 2 раза) наблюдалось в Республике Казахстан. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились темпы роста доходной части бюджета. При этом его расходы в Армении и Беларуси сократились, а в других государствах-членах ЕАЭС – выросли.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года во всех государствах увеличились темпы роста доходной части бюджета (в национальной валюте): Армения - 105%, Беларусь - 111%, Казахстан – 139%, Кыргызстан – 119% и Россия - 118%. При этом расходы бюджета в Армении и Беларуси сократились, а в других государствах – выросли. Темпы роста расходов были равны: в Армении 99%, Беларуси- 98%, Казахстане- 146%, Кыргызстане- 106%, России- 104%.

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2017 года**

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,8	2,0	-0,2
Беларусь	7,3	6,0	1,3
Казахстан	22,9	26,6	-3,7
Россия	188,1	191,9	-3,9
Кыргызстан	1,4	1,5	-0,1
ЕАЭС	221,5	228,0	-6,6

### Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе – ноябре 2017 г.

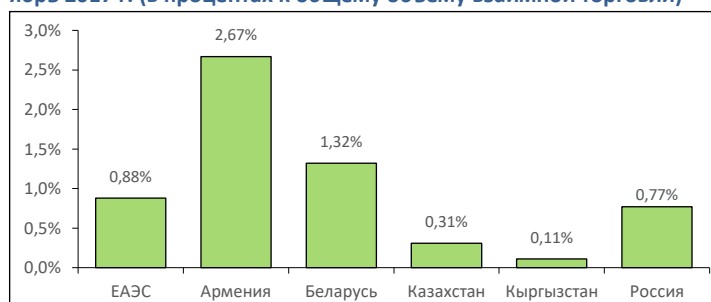
Объем взаимной торговли товарами государств – членов ЕАЭС за январь – ноябрь 2017 года составил 48,8 млрд. долларов США, или 126,4% к уровню соответствующего периода 2016 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 16г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	48832,4	126,4	100,0
Армения	506,5	140,4	1,0
Россия	494,4	144,2	97,6
Беларусь	12429,8	120,9	25,5
Россия	11742,0	118,8	94,5
Казахстан	4600,4	131,3	9,4
Россия	4074,2	133,0	88,6
Кыргызстан	522,7	125,7	1,1
Россия	239,0	140,8	45,7

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

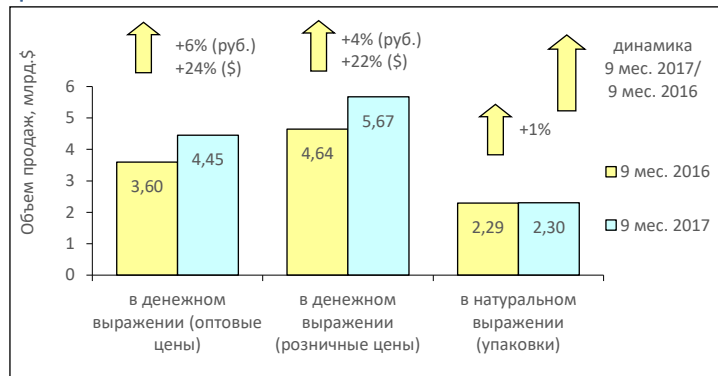
**Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-ноябрь 2017 г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2017г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 2,302 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларовом, и был равен 259,360 млрд. рублей (4,449 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 69,9% продаж в натуральном выражении и 52,3% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2016г. и составила 2,46 долл. (против 2,03 долл.) в розничных ценах. По итогам первых девяти месяцев 2017г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 38,63 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017гг.**



Лидирующая тройка производителей на российском рынке безрецептурных препаратов по итогам января-сентября 2017г. осталась неизменной: компании ОТСРНАМ и BAYER (по +9%<sup>4</sup>), а также SANOFI-AVENTIS (-5%) по-прежнему занимают первые три строчки (табл. 1). Также на занятой ранее девятой позиции осталась MENARINI (+4%). Среди оставшихся четыре производителя с позитивной динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это производители JOHNSON&JOHNSON (+2%), STADA (+11%), SANDOZ (+4%) и SERVIER (+8%), которые поднялись на четвертую, пятую, седьмую и десятую строчки. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Снизившие продажи GLAXOSMITHKLINE (-3%) и TEVA (-1%), напротив, опустились на шестое и восьмое места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 41,1% до 40,5%.

**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.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	ОТСРНАМ	6,0	5,8
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,4	5,2
3	3	SANOFI-AVENTIS	4,5	5,0
4	5	JOHNSON & JOHNSON	4,0	4,1
5	7	STADA	4,0	3,8
6	4	GLAXOSMITHKLINE	3,9	4,2
7	8	SANDOZ	3,7	3,7
8	6	TEVA	3,7	3,9
9	9	MENARINI	2,9	3,0
10	11	SERVIER	2,4	2,3
Итого			40,5	41,1

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов благодаря значительному росту продаж возглавили NUROFEN (+15%), DETRALEX (+25%) и CARDIOMAGNYL (+14%) (табл. 2). Высокую позитивную динамику и рейтинговый прогресс показали также бренды MIRAMISTIN (+22%), PENTALGIN (+16%) и THERAFLEX (+12%), которые поднялись на седьмую, восьмую и десятую позиции соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. В то же время значительно снизившие продажи лидеры прошлого года KAGOCEL (-25%) и INGAVIRIN (-22%) опустились на пятую и шестую строчки, а показавший невысокую динамику THERAFLU (+2%) потерял две позиции рейтинга и занял девятое место. Наименование ESSENTIALE (-4%) сохранило за собой четвертую строчку. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 11,9% до 11,6%.

**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	3	NUROFEN	1,5	1,4
2	5	DETRALEX	1,4	1,2
3	6	CARDIOMAGNYL	1,2	1,1
4	4	ESSENTIALE	1,2	1,3
5	1	KAGOCEL	1,2	1,7

<sup>4</sup> 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, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
6	2	INGAVIRIN	1,1	1,5
7	8	MIRAMISTIN	1,1	0,9
8	10	PENTALGIN	1,0	0,9
9	7	THERAFLU	1,0	1,0
10	11	THERAFLEX	0,9	0,9
Итого			11,6	11,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции сохранило и укрепило наименование XYLOMETAZOLINE (+15%) (табл.3). На второе и третье места поднялись IBUPROFEN (+19%) и DIOSMIN\*HESPERIDIN (+25%), потеснив менее динамичный PANCREATIN (+7%) на четвертую строчку. Более высокие места, с пятого по седьмое, заняли PHOSPHOLIPIDS (+1%), ACETYSALICYLIC ACID\*MAGNESIUM (+16%) и CHONDROITINSULFURIC ACID\* GLUCOSAMINE (+6%), а также впервые вошедший в «десятку» NAFTIFINE (+15%). Из-за выраженной отрицательной динамики наименования KAGOCEL (-25%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-22%) опустились на восьмую и десятую строчки соответственно. Кумулятивная доля рейтинга практически не изменилась и была равна 16,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,0
2	3	IBUPROFEN	2,1	1,9
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,0	1,7
4	2	PANCREATIN	1,9	1,9
5	7	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,5
6	9	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,1
7	8	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,2	1,2
8	5	KAGOCEL	1,2	1,7
9	11	NAFTIFINE	1,2	1,1
10	6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	1,5
Итого			16,6	16,5

Наиболее продаваемой АТС-группой на рынке безрецептурных препаратов стала R01 Назальные препараты (+6%) (табл.4). Лидировавшие ранее J05 Противовирусные препараты для системного назначения сократили продажи на 21% и заняли лишь седьмое место. Снижение продаж отмечено также у групп A11 Витамины (-1%) и L03 Иммуностимуляторы (-4%). При этом первая поднялась на строчку вверх, на шестое место, а вторая – опустилась на девятую позицию. Повысить свои рейтинги удалось также группам C05 Вазопротекторы (+14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%), которые переместились на третью и восьмую строчки соответственно. Четыре представителя Топ-10 сохранили свои позиции неизменными. Это занимающие второе, четвертое, пятое и десятое места N02 Анальгетики (+4%), A07 Противодиарейные препараты (+6%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+1%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 49,4% до 47,7%.

**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	3	R01	NASAL PREPARATIONS	5,9	5,8
2	2	N02	ANALGESICS	5,8	5,9
3	6	C05	VASOPROTECTIVES	5,5	5,1
4	4	A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	5,4	5,4
5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,1	5,2
6	7	A11	VITAMINS	4,8	5,1
7	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	6,1
8	9	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,8	3,6
9	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	3,8
10	10	R02	THROAT PREPARATIONS	3,3	3,4
Итого				47,7	49,4

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2017г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 330,630 млрд. руб. (5,672 млрд. долл.). Это на 4% в рублях и на 22% - в долларах - больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+1%) и составил 2,302 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-сентября 2017г. составила 2,46 долл. – это выше, чем годом ранее (2,03 долл.). Увеличились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках (38,63 долл. против 31,68 долл.).

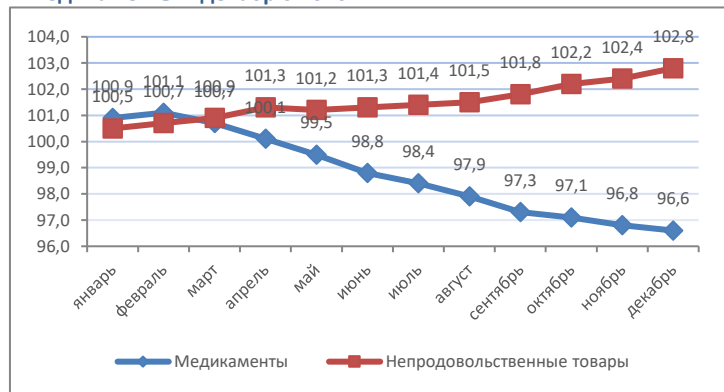
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ, в декабре 2017 г. – январе 2018 г.

	Декабрь 2017 к де- кабрю 2016	Январь 2018 к де- кабрю 2017
ИПЦ	102,5	100,3
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	102,8	100,3
ИПЦ на медикаменты	96,6	100,3

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 1-4 кв. 2016 – 1-4 кв. 2017гг.

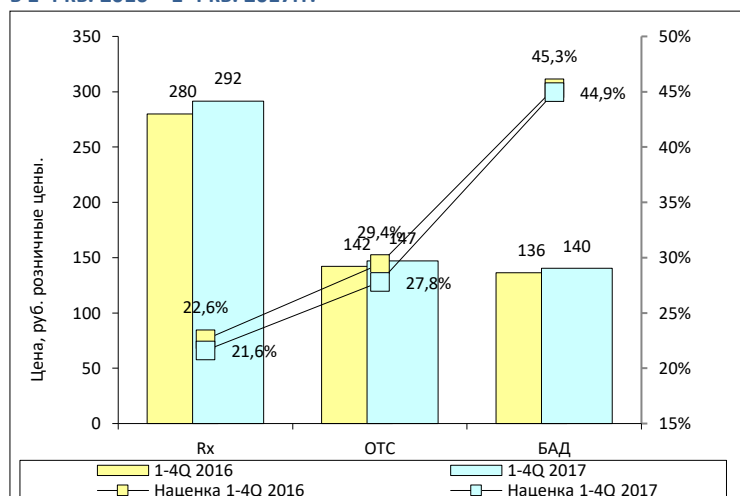


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2016 – 1-4 кв. 2017гг.

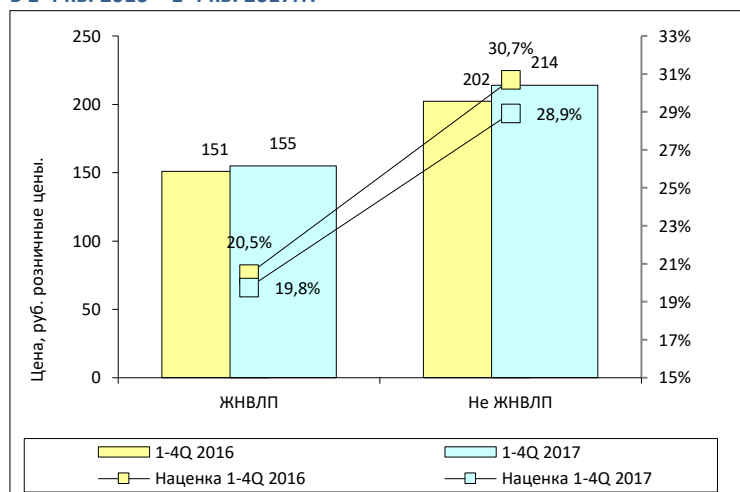
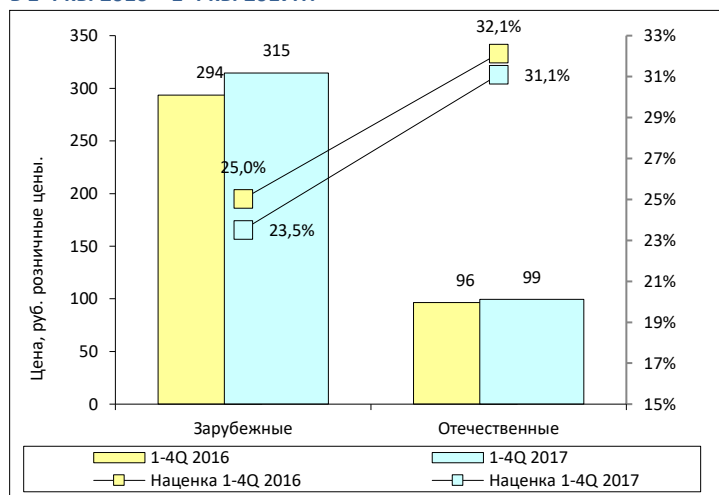


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2016 – 1-4 кв. 2017гг.

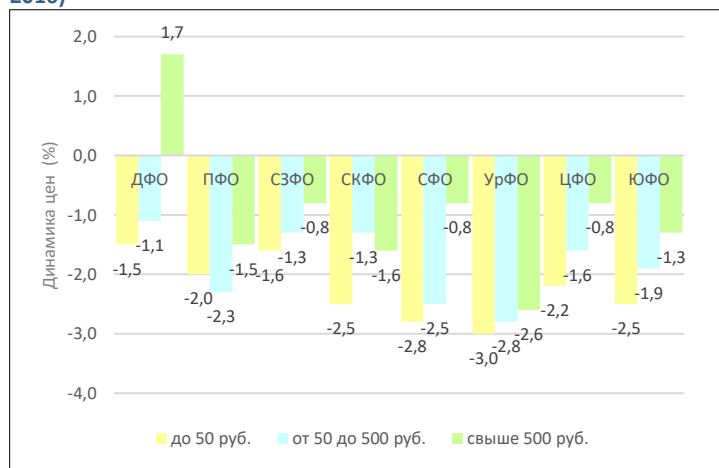


Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

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

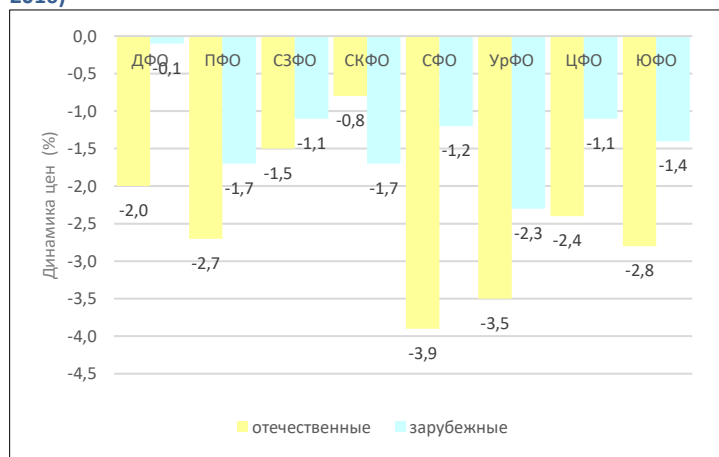
	Динамика цен в декабре 2017 к декабрю 2016 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	-1,8	-1,5	0,3
до 50 руб	-2,1		
от 50 до 500 руб	-1,9		
свыше 500 руб	-1,0		
отечественные	-2,5		
зарубежные	-1,3		

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



Данные Росздравнадзора

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



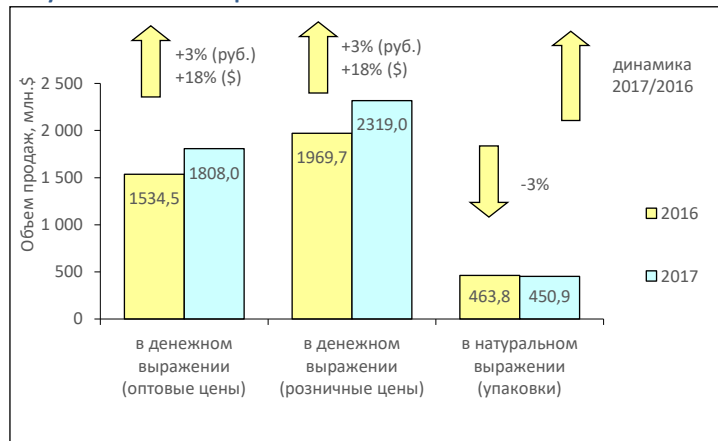
Данные Росздравнадзора

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 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 Мосгорстата, в Москве уровень среднемесячной начисленной заработной платы за январь-сентябрь 2017г. составил 70459 руб. (1208,14 долл.), в ноябре 2017г. – 70991 руб. (1204,87 долл.), что на 83% выше среднего по России (38720 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении сократился на 3% и составил 450,945 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 3% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларовом, и его объем достиг 105,320 млрд. рублей (1,808 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,6% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом: 5,14 долл. против 4,25 долл. в розничных ценах. По итогам 2017г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 187,31 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2016 – 2017г.**



По итогам 2017г. лидером розничного рынка Москвы стала компания BAYER (+15%), потеснившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (-8%) на строчку вниз (табл. 1). Места с третьего по пятое включительно, а также восьмое, сохранили за собой TEVA (+2%), SERVIER (+7%), ABBOTT (+9%) и JOHNSON & JOHNSON (+2%). Компания SANDOZ (+9%) поднялась на строчку вверх, на шестое место, сместив GLAXOSMITHKLINE (+2%) на седьмую позицию. Две последние строчки «десятки» заняли впервые в неё вошедшие MENARINI (+8%) и ASTRAZENECA (+21%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась почти на 1 п.п., до 37,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	BAYER HEALTHCARE	6,2	5,5
2	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,6
3	TEVA	3,8	3,9
4	SERVIER	3,6	3,4
5	ABBOTT	3,5	3,3
6	SANDOZ	3,4	3,2
7	GLAXOSMITHKLINE	3,3	3,3
8	JOHNSON & JOHNSON	3,0	3,0
9	MENARINI	2,8	2,7
10	ASTRAZENECA	2,8	2,4
Итого		37,2	36,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Практически все представители рейтинга ведущих брендов показали опережающую динамику продаж и рейтинговый прогресс (табл. 2). Так, на первые две позиции с третьей и четвертой переместились самые динамичные среди лидеров CRESTOR (+46%) и XARELTO (+53%). На места с третьего по шестое включительно поднялись бренды DETRALEX (+25%), CIALIS (+4%), NUROFEN (+18%) и MIRAMISTIN (+4%). Седьмую и две последние строчки заняли новые представители Топ-10: CONCOR (+10%), HEPTRAL (+25%) и LINEX (+15%). Лишь сокративший продажи на 29% INGAVIRIN опустился со второго места на восьмое. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 7,4% до 8,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	CRESTOR	1,3	0,9
2	XARELTO	1,2	0,8
3	DETRALEX	1,0	0,8
4	CIALIS	0,8	0,8
5	NUROFEN	0,8	0,7
6	MIRAMISTIN	0,8	0,8
7	CONCOR	0,7	0,6
8	INGAVIRIN	0,7	1,0

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
9	HEPTRAL	0,6	0,5
10	LINEX	0,6	0,5
Итого		8,3	7,4

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидеры остались неизменными (табл.3). Первые две позиции сохранили и укрепили наименования XYLOMETAZOLINE (+8%) и ROSUVASTATIN (+42%). Опережающими темпами развивались рынки и остальных представителей данной «десятки», благодаря чему большинство из них повысили свои рейтинги. Так, на третье место с пятого поднялась комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+28%), на шестое и седьмое с седьмого и десятого – МНН PANCREATIN (+6%) и MIRAMISTIN (+4%). Четыре новых представителя Топ-10: RIVAROXABAN (+53%), BISOPROLOL (+11%), TADALAFIL (+4%) и HYALURONIC ACID (+10%), заняли четвертую и три последние строчки. И только наименование IBUPROFEN (+11%) несмотря на опережающую динамику опустилось на строчку вниз, на пятое место. 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, %	
		2017г.	2016г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	ROSUVASTATIN	1,6	1,1
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,0
4	RIVAROXABAN	1,2	0,8
5	IBUPROFEN	1,1	1,0
6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	MIRAMISTIN	0,8	0,8
8	BISOPROLOL	0,8	0,7
9	TADALAFIL	0,8	0,8
10	HYALURONIC ACID	0,7	0,7
Итого		11,0	9,6

Возглавлявшие ранее рейтинг ведущих АТС-групп J05 Противовирусные препараты системного действия по итогам 2017г. сократили продажи на 32% и опустились на восьмое место (табл.4). Благодаря этому на строчку вверх, на первые две позиции, поднялись R01 Назальные препараты (+6%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%). Более динамичные C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) переместились на третье место с пятого, а на четвертое с девятого поднялись B01 Антикоагулянты (+25%). На один пункт улучшили свои рейтинги группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%), G03 Половые гормоны (+4%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+6%), занявшие пятое, шестое и девятое места соответственно. Группы с отрицательной динамикой продаж, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%) и A11 Витамины (-2%), напротив, опустились на седьмую и последнюю строчки. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,0% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,8%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2017г.	2016г.
1	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,1
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	3,9
3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,9	3,6
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,1
5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,6	3,5
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,4
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,8
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	5,1
9	G04	UROLOGICALS	3,1	3,1
10	A11	VITAMINS	3,1	3,3
Итого			36,0	36,8

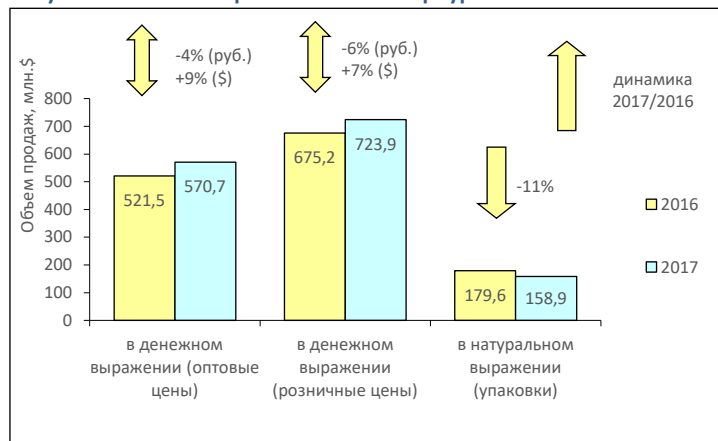
**Заключение.** По итогам 2017г. объем аптечного рынка Москвы достиг 135,079 млрд. руб. (2,319 млрд. долл.). Это на 3% в рублях и на 18% - в долларах больше, чем в 2016г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 450,945 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2017г. составила 5,14 долл. - это выше, чем годом ранее (4,25 долл.) и в среднем по стране (3,25 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (187,31 долл. против 108,08 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 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 Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе по итогам января-сентября 2017г. составил 45170,8 руб., в ноябре 2017г. – 54353 руб. (922,49 долл.), что на 40% выше среднего показателя по России (38720 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 11% и составил 158,92 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок сократился на 4% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была позитивной (+9%). При этом объем рынка достиг 33,287 млрд. рублей (570,748 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,6% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (3,76 долл.) и была равна 4,56 долл. в розничных ценах. За 12 месяцев 2017г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 137,07 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2016 – 2017гг.



По итогам 2017г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (+3%), SANOFI-AVENTIS (-17%) и TEVA (-0,2%), несмотря на отрицательную динамику у двух последних (табл. 1). Отметим, что снижение продаж наблюдалось еще у четырех представителей данного рейтинга. Это опустившиеся на пятую и последнюю строчки SANDOZ (-16%) и JOHNSON & JOHNSON (-17%), а также сохранившие за собой шестое и седьмое места ABBOTT (-3%) и GLAXOSMITHKLINE (-13%). Три производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на четвертое и восьмое места, поднялись SERVIER (+4%) и OTCPHARM (0%), тогда как впервые вошедший в Топ-10 NYCOMED/TAKEDA (+20%) расположился на девятой позиции. Суммарная доля Топ-10 сократилась на 0,2 п.п., до 39,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию в рейтинге ведущих брендов сохранило и, благодаря росту продаж на 21%, укрепило наименование XARELTO (табл. 2). На вторую и третью строчки с шестой и десятой поднялись показавшие позитивную динамику DETRALEX (+34%) и CONCOR (+13%), потеснив KAGOCEL (-30%), ESSENTIALE (-28%) и NUROFEN (-22%) на места с четвертого по шестое включительно. Три новых представителя «десятки»: NEPTRAL (+4%), BEPANTHEN (+3%) и NOLIPREL (-1%), расположились на строчках с седьмой по девятую. Одновременно с этим бренд THERAFLU (-17%) опустился на последнюю позицию. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	XARELTO	1,3	1,0
2	DETRALEX	1,0	0,7
3	CONCOR	0,7	0,6

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
4	KAGOCEL	0,7	0,9
5	ESSENTIALE	0,7	0,9
6	NUROFEN	0,6	0,8
7	NEPTRAL	0,6	0,5
8	BEPANTHEN	0,6	0,5
9	NOLIPREL	0,6	0,5
10	THERAFLU	0,6	0,6
Итого		7,2	7,1

Три новых представителя появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это BISOPROLOL (+9%), DROSPIRENONE\*ETHINYLESTRADIOL (+2%) и HYALURONIC ACID (+22%), которые заняли три последние строчки. Помимо них, позитивную динамику продемонстрировали также наименование RIVAROXABAN (+21%) и комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+27%). При этом первое по-прежнему располагается на второй строчке, а вторая – поднялась с девятого места на третье. Занятые в прошлом позиции сохранили и сократившие продажи лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (-16%), а также ATORVASTATIN (-3%), которое занимает четвертую строчку. Показавшие отрицательную динамику наименования ROSUVASTATIN (-13%) и IBUPROFEN (-14%) понизили свои рейтинги, опустившись на пятое и седьмое места соответственно, тогда как PANCREATIN (-11%) поднялся на позицию вверх, на шестую строчку. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,5% 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, %	
		2017г.	2016г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
2	RIVAROXABAN	1,3	1,0
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	0,9
4	ATORVASTATIN	1,0	0,9
5	ROSUVASTATIN	0,9	1,0
6	PANCREATIN	0,9	0,9
7	IBUPROFEN	0,8	0,9
8	BISOPROLOL	0,8	0,7
9	DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL	0,8	0,7
10	HYALURONIC ACID	0,8	0,6
Итого		9,9	9,5

Неизменным остался лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп - это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) (табл.4). На вторую строчку поднялась самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+12%), сместив на позицию вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-9%). Рост продаж отмечен также у группы G03 Половые гормоны (+6%), которая поднялась с 7 места на четвертое, и у впервые вошедших в «десятку» C05 Вазопротекторы (+8%). Оставшиеся пять представителей, напротив, сократили продажи и понизили свои рейтинговые позиции. На строчку вниз опустились R01 Назальные препараты (-13%), A11 Витамины (-9%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по -11% у обеих), тогда как J05 Противовирусные препараты системного действия (-24%) заняли седьмую позицию вместо третьей. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,3% рынка, тогда как 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, %	
			2017г.	2016г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,4
2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,2	3,6
3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	4,2
4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,6
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	4,0
6	A11	VITAMINS	3,6	3,8
7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	4,2
8	C05	VASOPROTECTIVES	3,3	2,9
9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
10	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,4
Итого			37,3	37,5

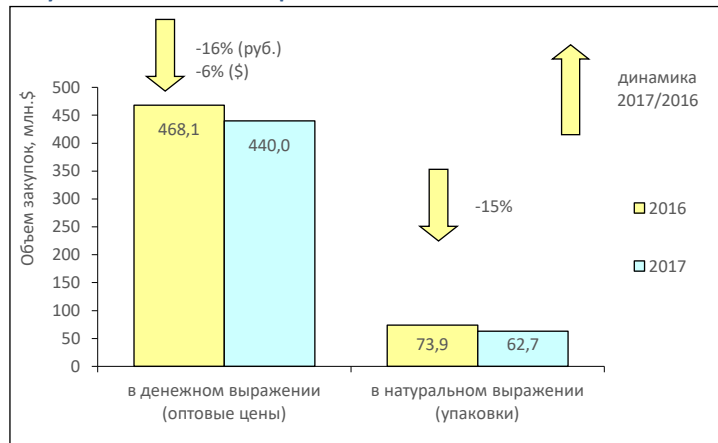
**Заключение.** По итогам 2017г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 42,219 млрд. руб. (723,934 млн. долл.). Это на 6% в рублях меньше и на 7% в долларах – больше, чем в 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 11% и составил 158,921 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2017г. составила 4,56 долл., что выше, чем годом ранее (3,76 долл.) и в среднем по стране (3,25 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (137,07 долл. против 108,08 долл.).



## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2017г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы в 2017г. сократился на 15% в натуральном выражении относительно предыдущего года и составил 62,737 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-16%), и в долларах (-6%) и был равен 25,677 млрд. рублей (440,039 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2017г. составила 7,01 долл., тогда как годом ранее – 6,34 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2016 – 2017гг.**



Лидером рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам 2017 г. продолжает оставаться компания PFIZER несмотря на 69%-е снижение закупок и значительное сокращение долевого присутствия (табл.1). Отметим, что отрицательную динамику по итогам года продемонстрировали еще три представителя Топ-10. Это ABBVIE (-36%), BIOCAD (-15%) и PHARMASYNTEZ (-25%), которые опустились на четвертую, седьмую и девятую строчки соответственно. Показавшая нулевую динамику SANOFI-AVENTIS осталась на занятой ранее пятой позиции, тогда как оставшиеся пять производителей повысили свои рейтинги. С седьмого и восьмого мест на второе и третье поднялись JOHNSON & JOHNSON (+64%) и MERCK SHARP DOHME (+53%), а шестую, восьмую и десятую строчки заняли новые представители рейтинга, BAXTER (+80%), BRISTOL MYERS (+19%) и BAYER (+70%). Однако суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 39,4% до 37,0%

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2017г.	2016г.
1	PFIZER	5,6	15,4
2	JOHNSON & JOHNSON	5,3	2,7
3	MERCK SHARP DOHME	4,6	2,5
4	ABBVIE	4,2	5,4
5	SANOFI-AVENTIS	3,5	2,9
6	BAXTER INT	3,0	1,4
7	BIOCAD RF	3,0	2,9
8	BRISTOL MYERS SQU	2,6	1,8
9	PHARMASYNTEZ	2,6	2,9
10	BAYER HEALTHCARE	2,6	1,3
Итого		37,0	39,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих брендов его лидер, PREVENAR 13 (-86%), остался неизменным несмотря на высокую отрицательную динамику (табл.2). Снижение объемов закупок отмечено также у наименований SOVIGRIPP (-73%) и VIKEYRA PAK (-60%), что привело их к потере рейтинговых позиций – они опустились на четвертую и девятую строчки соответственно. Остальные представители показали позитивную динамику и большинство из них – рейтинговый прогресс. Так, с пятого места на третье поднялся NATRIUM CHLORIDUM (+49%), а на шестую позицию с десятой переместилась KALETRA (+32%). Четыре новых представителя Топ-10: SOVRIAD, закупки которого увеличились в 8 раз, DAKLINZA (+66%), VFEND (+55%) и MYCAMINE (+20%), расположились на второй, пятой, седьмой и восьмой строчках соответственно. И лишь показавший недостаточно высокую динамику SEVORAN (+2%) опустился на последнюю позицию рейтинга. Его суммарная доля снизилась с 24,9% до 14,6%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2017г.	2016г.
1	PREVENAR 13	2,2	12,9
2	SOVRIAD	2,1	0,2
3	NATRIUM CHLORIDUM	1,8	1,0
4	SOVIGRIPP	1,5	4,8
5	DAKLINZA	1,4	0,7

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2017г.	2016г.
6	KALETRA	1,3	0,8
7	VFEND	1,1	0,6
8	MYCAMINE	1,1	0,7
9	VIKEYRA PAK	1,1	2,3
10	SEVORAN	1,0	0,8
Итого		14,6	24,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя: на третью строчку и места с седьмого по девятое включительно поднялись SIMEPREVIR (закупки увеличились в 8 раз), DACLATASVIR (+66%), ALBUMIN (+57%) и LOPINAVIR\*RITONAVIR (+32%). Высокими темпами развивались также рынки наименований IMMUNOGLOBULIN BASE (+72%), SODIUM (+48%) и MEROPENEM (+17%), что позволило первым двум подняться на второе и пятое места соответственно. Третий несмотря на рост закупок опустился на строчку вниз, потесненный более динамичным представителем. Также понизили свои рейтинги два наименования с отрицательной динамикой, VACCINE, INFLUENZA (-82%) и DARUNAVIR (-17%), которые опустились на четвертую и последнюю позиции. Лидером рейтинга продолжает оставаться МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL (-81%) несмотря на высокую отрицательную динамику и значительное снижение долевого присутствия. Понижилась и суммарная доля анализируемого рейтинга, составившая 18,4% вместо 29,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2017г.	2016г.
1	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	3,0	13,2
2	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,3	1,1
3	SIMEPREVIR	2,1	0,2
4	VACCINE, INFLUENZA	2,0	9,3
5	SODIUM	1,8	1,0
6	MEROPENEM	1,8	1,3
7	DACLATASVIR	1,4	0,7
8	ALBUMIN	1,4	0,8
9	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,3	0,8
10	DARUNAVIR	1,3	1,3
Итого		18,4	29,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место с четвертого поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%) (табл. 4). Возглавлявшие «девятку» ранее J07 Вакцины сократили закупки на 78% и опустились на четвертую позицию. Перестановки произошли и в нижней части рейтинга. На седьмое место с девятого поднялись V08 Контрастные вещества (+36%), на девятое с десятого - L04 Иммунодепрессанты (+11%). Восьмую строчку вместо 11 занял единственный новый представитель Топ-10 J02 Противогрибковые препараты системного действия (+36%). Одновременно с этим на последнюю позицию с восьмой опустились менее динамичные N01 Анестетики (+4%). Второе и третье места, а также пятое и шестое, сохранили за собой группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-2%), L01 Противоопухолевые препараты (-17%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+56%) и B01 Антикоагулянты (+30%). Общая доля рейтинга сократилась более чем на 7 п.п., 66,5%.

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

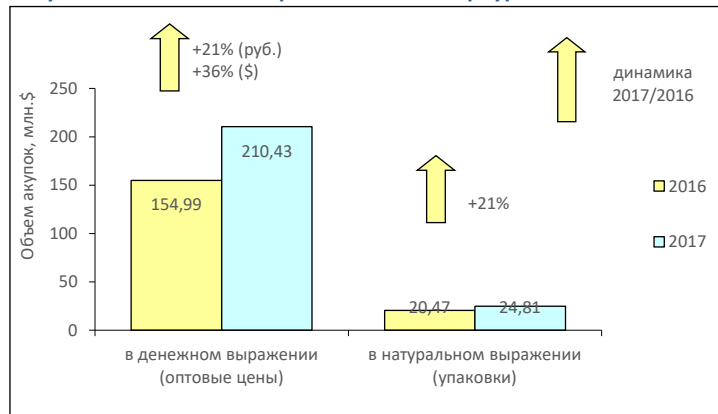
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2017г.	2016г.
1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	12,2	8,4
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	11,5	9,8
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	8,8	9,0
4	J07	- VACCINES	7,8	29,5
5	B05	- PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,9	3,7
6	B01	- ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	2,8
7	V08	- CONTRAST MEDIA	4,2	2,6
8	J02	- ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	4,1	2,5
9	L04	- IMMUNOSUPPRESSANTS	3,4	2,6
10	N01	- ANESTHETICS	3,3	2,7
Итого			66,5	73,6

**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам 2017г. заметно сократился: на 16% в рублях и на 6% - в долларах. Объем его составил 25,677 млрд. рублей (440,039 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-15%) и был равен 62,737 млн. упаковок. Однако средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с прошлым годом (7,01 долл. против 6,34 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2017г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам 2017г. увеличился на 21% в натуральном выражении и был равен 24,815 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+21%), и в долларах (+36%), а объем составил 12,280 млрд. рублей (210,432 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2017г. была равна 8,48 долл., тогда как годом ранее – 7,57 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2016 – 2017гг.**



По итогам 2017г. в рейтинге ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга лидирующие позиции сохранила корпорация JOHNSON & JOHNSON (+14%) (табл.1). Помимо нее, на занятом ранее девятом месте осталась также SANOFI-AVENTIS (+35%). Пять представителей Топ-10 с опережающей динамикой повысили свои рейтинговые позиции. На две строчки вверх поднялись MERCK SHARP DOHME (+24%), PFIZER (+55%) и BAYER (+58%), заняв второе, четвертое и восьмое места соответственно. Два новых представителя «десятки», российские BIOCAD (+78%) и PHARMASYNTEZ (+104%), расположились на шестой и седьмой строчках. В то же время сократившие продажи NOVARTIS (-1%) и ABBVIE (-18%), а также показавшая недостаточно высокую динамику ASTRAZENECA (+16%) опустились на третье, пятое и последнее места рейтинга. Его суммарная доля увеличилась с 42,8% до 44,5%.

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

Место в рейтинге	2017г.	2016г.	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				2017г.	2016г.
1	1	1	JOHNSON & JOHNSON	9,0	9,6
2	4	2	MERCK SHARP DOHME	5,0	4,9
3	2	2	NOVARTIS	4,9	6,0
4	6	3	PFIZER	4,7	3,7
5	3	3	ABBVIE	4,6	5,9
6	12	14	BIOCAD RF	3,6	2,5
7	14	10	PHARMASYNTEZ	3,5	2,1
8	10	9	BAYER HEALTHCARE	3,4	2,6
9	9	7	SANOFI-AVENTIS	3,0	2,7
10	7	7	ASTRAZENECA	2,7	2,8
Итого				44,5	42,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов на госпитальном рынке города заметно обновился – в его состав впервые вошло четыре новых представителя (табл. 2). Это занявшие места с четвертого по шестое включительно SOVIGRIPP (закупки увеличились в 43 раза), PREVENAR 13 (в 6 раз) и PREZISTA (+71%), а также поднявшийся на девятую строчку INTELENCE (+22%). Опережающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали также ISENTRESS (+40%) и NATRIUM CHLORIDUM (+29%), которые благодаря этому поднялись на вторую и третью строчки соответственно. В то же время снизившие закупки SPRYCEL (-4%), IMBRUVICA (-13%) и XEPLION (-15%) опустились на седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Выраженную отрицательную динамику и снижение долевого присутствия продемонстрировал сохранивший лидерство бренд KALETRA (-28%). Однако суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась с 14,8% до 15%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	2017г.	2016г.	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				2017г.	2016г.
1	1	1	KALETRA	2,5	4,3
2	3	4	ISENTRESS	2,4	2,1
3	4	4	NATRIUM CHLORIDUM	2,0	1,9
4	49	43	SOVIGRIPP	1,3	0,0
5	43	17	PREVENAR 13	1,2	0,3
6	17	6	PREZISTA	1,2	0,8
7	6	5	SPRYCEL	1,2	1,5
8	5	11	IMBRUVICA	1,1	1,5
9	11	9	INTELENCE	1,0	1,0

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
10	8	XEPLION	1,0	1,4
Итого			15,0	14,8

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя (табл.3). Благодаря росту объемов закупок в несколько раз, наименования DARUNAVIR (увеличил закупки в 2,3 раза), VACCINE, INFLUENZA (в 9,6 раза), VACCINE PNEUMOCOCCAL (в 3,8 раз) и AFLIBERCEPT (в 3,6 раз) поднялись на места с четвертого по шестое включительно и последнюю строчку. Кроме них, рейтинговый прогресс отмечен еще у двух наименований. Это поднявшиеся на второе и третье места RALTEGRAVIR (+40%) и SODIUM (+29%). Остальные представители «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику. В их числе – и лидер рейтинга LOPINAVIR\*RITONAVIR (-28%). Наименования DASATINIB (-4%), IBRUTINIB (-13%) и ATAZANAVIR (-47%) опустились на более низкие позиции, с седьмой по девятую включительно. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 15,7% до 16,3%.

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

Место в рейтинге	2017г.	2016г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				2017г.	2016г.
1	1	3	LOPINAVIR*RITONAVIR	2,5	4,3
2	3	4	RALTEGRAVIR	2,4	2,1
3	4	13	SODIUM	2,0	1,9
4	13	49	DARUNAVIR	2,0	1,1
5	49	41	VACCINE, INFLUENZA	1,6	0,2
6	41	6	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,4	0,4
7	6	5	DASATINIB	1,2	1,5
8	5	2	IBRUTINIB	1,1	1,5
9	2	4	ATAZANAVIR	1,0	2,4
10	44	2	AFLIBERCEPT	1,0	0,3
Итого				16,3	15,7

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться L01 Противоопухолевые препараты (+16%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+10%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+32%) и N05 Психотропные препараты (+1%) (табл. 4). На пятой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10, J07 Вакцины, увеличившие закупки 2,9 раза. При этом на строчку вниз сместились пять групп: B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+37%), V08 Контрастные вещества (+34%), B01 Антикоагулянты (+14%), N01 Анестетики (+27%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+17%), которые заняли места с шестого по десятое включительно. По итогам 2017г. десять ведущих АТС групп в сумме занимали 72,2% регионального рынка, тогда как годом ранее – 71,6%.

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

Место в рейтинге	2017г.	2016г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
					2017г.	2016г.
1	1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	22,1	23,2
2	2	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	16,0	17,6
3	3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,1	6,5
4	4	12	N05	PSYCHOLEPTICS	5,4	6,4
5	12	5	J07	VACCINES	5,1	2,1
6	5	6	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,0	4,4
7	6	7	V08	CONTRAST MEDIA	3,7	3,3
8	7	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	3,1
9	8	9	N01	ANESTHETICS	2,7	2,6
10	9	10	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,3	2,4
Итого					72,2	71,6

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам 2017г. увеличился на 21% в рублях и на 36% - в долларах, и объем его достиг 12,280 млрд. рублей (210,432 млн. долл.). В натуральных показателях рынок расширился на 21%, до 24,815 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в 2017 г. оказалась выше таковой годом ранее (8,48 долл. против 7,57 долл.).