

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в августе 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с июлем составил 99,8%, к декабрю 2018г. – 102,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июле 2019 года был равен 99,4%, тогда как месяцем раньше – 97,3%. К декабрю 2018г. индекс составил 97,4%.

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



### Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 г., по оценке Росстата, была равна 45100 руб. (688,23 долл.). По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она составила 107,4%, к предыдущему периоду – 97%. Реальная начисленная заработная плата в августе 2019г. по сравнению с августом 2018г. была равна 103,0%, к предыдущему периоду – 97,2%. Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в I полугодии 2019г. снизились на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2019 г. составил 2886,3 млрд. рублей, или 100,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2019 г. - 21383,0 млрд. рублей, или 101,5% (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в августе 2019г.**



\* I полугодие 2019г. к I полугодию 2018г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,9%, в январе-августе 2019 г. - 102,6%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 120,3%, в январе-августе к январю-августу 2018г. – 117,4%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам августа 2019г. представлен в таблице 1.

**Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в августе 2019г.**

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2183,1
2	Отисифарм	1918,9
3	Микроген	1828,3
4	Фармасинтез	1463,8
5	Фармстандарт	1062,6
6	Генериум	962,1
7	Верофарм	957,2
8	Стада	926,9
9	Акрихин-Фарма	819,9
10	Валента	778,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2019г. относительно предыдущего месяца в половине регионов наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Красноярском крае (-13%), наименее – в Москве (-1%). Наибольший рост продаж отмечен в Краснодарском крае (+18%), самый низкий – в Воронежской области (+4%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2019г.	Июнь 2019г.	Июль 2019г.	Май/Апрель 19г.	Июнь/Май 19г.	Июль/Июнь 19г.
Москва	155,5	146,7	147,3	-14%	-7%	-1%
Санкт-Петербург	57,7	56,3	56,1	-11%	-3%	-2%
Краснодарский край	29,8	31,4	37,8	-11%	5%	18%
Красноярский край	26,3	28,0	24,7	-11%	6%	-13%
Гатарстан	16,6	15,3	16,9	-16%	-9%	9%
Ростовская область	19,6	18,7	20,6	-13%	-6%	9%
Новосибирская область	20,3	18,7	18,0	-8%	-8%	-5%
Воронежская область	11,4	10,9	11,5	-10%	-6%	4%
Пермь	7,5	7,6	6,9	9%	-0,3%	-10%
Тюмень	6,4	6,0	6,5	-7%	-6%	7%

### Реклама

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

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в августе 2019г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	10 833
2	GSK Consumer Healthcare	9 042
3	Berlin-Chemie/Menarini	7 611
4	Sandoz	6 887
5	Sanofi	6 379

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в августе 2019г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Цистон	3 823
2	Экзодерил	3 393
3	Циклоферон	3 210
4	Вольтарен	2 936
5	Эвалар	2 380

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

<sup>1</sup> В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 78,467 млрд. руб. (1,206 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно аналогичного периода предшествовавшего года объем сегмента увеличился на 44% в рублях и на 33% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 16% и был равен 50,434 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,92 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,76 долл.).

Лидером сегмента ДЛО по итогам I полугодия 2019г. благодаря увеличению поставок в 2,1 раза<sup>3</sup> стала компания SHIRE (табл.1). Она сдвинула на позицию вниз чуть менее динамичную CELGENE (+80%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё пять представителей. Это GENERIUM (+67%), JOHNSON & JOHNSON (+43%), NOVARTIS (+58%), OCTAPHARMA (+65%) и ROCHE (+60%), поднявшиеся на третье, пятое, седьмое, девятое и десятое места соответственно. При этом последний впервые вошел в состав «десятки». Оставшиеся производители показали высокую динамику, но она отставала от темпов сегмента в целом. Поэтому компании BIOCAD (+35%) и SANOFI (+9%) опустились на четвертую и пятую позиции, тогда как NOVO NORDISK (+23%) сохранила за собой восьмую строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 52,3% до 56,5%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	4	SHIRE	9,4	6,4
2	1	CELGENE	9,1	7,3
3	5	GENERIUM ZAO RF	6,7	5,8
4	3	BIOCAD RF	6,0	6,4
5	6	JOHNSON & JOHNSON	5,3	5,3
6	2	SANOFI	4,9	6,5
7	9	NOVARTIS	4,3	3,9
8	8	NOVO NORDISK	3,8	4,4
9	10	OCTAPHARMA	3,6	3,1
10	11	ROCHE	3,3	3,0
Итого			56,5	52,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось три новых участника: ELAPRASE (поставки увеличились в 21 раз), OCTANATE (в 57 раз) и SOLIRIS (в 5,6 раза), которые заняли четвертое, восьмое и девятое места (табл.2). Более высокие позиции заняли также бренды TYSABRI (+42%), FEIBA (в 2,2 раза), TOUJEO SOLOSTAR (+77%) и ADVATE (+50%). В то же время сократившие объемы закупок ACELLBIA (-4%) и OCTOFACTOR (-16%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки. Первую позицию в Топ-10 сохранил и укрепил REVLIMIDE (+80%). Итоговая доля «десятки» увеличилась на 4,6 п.п., до 27,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	REVLIMIDE	8,8	7,0
2	3	TYSABRI	2,9	2,9
3	7	FEIBA	2,7	1,8
4	41	ELAPRASE	2,4	0,2
5	6	TOUJEO SOLOSTAR	2,2	1,8
6	2	ACELLBIA	2,1	3,1
7	8	ADVATE	1,8	1,7
8	11	OCTANATE	1,7	1,6
9	38	SOLIRIS	1,6	0,4
10	4	OCTOFACTOR	1,6	2,7
Итого			27,8	23,2

Лидером рейтинга Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остается LENALIDOMIDE (+81%) (табл.3). Также занятые ранее позиции сохранили за собой INSULIN GLARGINE и NATALIZUMAB (по +42% у обоих). Четвертым наименованием удалось повысить свои места. На два пункта вверх, на вторую и восьмую строчки, поднялись FACTOR VIII (+44%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (в 2,2 раза). Впервые вошедшие в Топ-10 ECULIZUMAB (в 11 раз) и IDURSULFASE (в 21 раз) расположились на третьем и девятом местах. При этом они потеснили на строчку вниз RITUXIMAB (-2%) и INTERFERON BETA-1B (+67%). Сократившее закупки на 24% МНН INTERFERON BETA-1A опустилось со второго на седьмое место. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимают 33,8% рынка против 29,8% годом ранее.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	LENALIDOMIDE	8,8	7,0
2	4	FACTOR VIII	3,1	3,1
3	43	ECULIZUMAB	3,1	0,4
4	3	RITUXIMAB	3,1	4,5

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
5	5	INSULIN GLARGINE	2,9	3,0
6	6	NATALIZUMAB	2,9	2,9
7	2	INTERFERON BETA-1A	2,7	5,1
8	10	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,7	1,8
9	46	IDURSULFASE	2,4	0,2
10	9	INTERFERON BETA-1B	2,1	1,8
Итого			33,8	29,8

Ведущей АТС группой на рынке ДЛО продолжает оставаться L04 Иммунодепрессанты (+79%) (табл.4). На вторую позицию вышли B02 Гемостатики (+44%), тогда как занимавшие это место ранее L01 Противоопухолевые препараты (+26%) опустились на третью строчку. Четвертую и пятую позиции сохранили за собой A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+26%) и L03 Иммуностимуляторы (+15%). Увеличившие закупки в 3 раза A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ, и в 4 раза - J05 Противовирусные препараты системного назначения, поднялись на шестое и восьмое места соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+7%), L02 Гормональные препараты (+12%) и B03 Препараты для лечения анемии (+4%) опустились на седьмую и две нижние строчки. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 86,9% до 89,5%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	23,6	18,9
2	3	B02	ANTHEMORRHAGICS	16,1	16,1
3	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	15,4	17,6
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,1	11,5
5	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	6,7	8,4
6	8	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	6,3	2,6
7	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,5	3,4
8	14	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,4	0,9
9	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,2	2,8
10	9	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	1,7	2,3
Итого				86,9	84,5

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, доля которой увеличилась и превысила четверть всех закупок по программе. Второе место по-прежнему принадлежит Московской области, а на третью поднялся Краснодарский край, потеснив на строчку вниз Санкт-Петербург. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО наблюдался во всех десяти лидирующих регионах. В сумме они аккумулировали 52,7% рынка ДЛО.

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	Moscow	26,8	23,2
2	2	Moscow Region	4,6	5,9
3	4	Krasnodar Region	3,1	2,8
4	3	Saint Petersburg	3,1	4,0
5	7	North Caucasian FD, Rest	3,0	2,4
6	5	Tatarstan Republic	2,9	2,6
7	6	Rostov Region	2,4	2,5
8	11	Sverdlovsk Region	2,4	1,9
9	9	Novosibirsk Region	2,2	2,1
10	14	Krasnoyarsk Region	2,2	1,8
Итого			52,7	49,3

**Заключение.** По итогам I полугодия 2019г. объем сегмента ДЛО составил 78,467 млрд. руб. (1,206 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 44% в рублевом эквиваленте и на 33% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях поставки увеличились на 16%, до 50,434 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (23,92 долл. против 20,76 долл.).

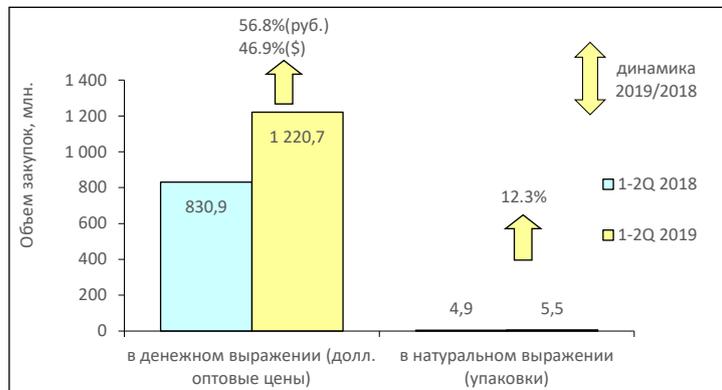
<sup>2</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

<sup>3</sup> Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

## ПРОГРАММА ВЗН 1-2 кв.2019г.

В первом полугодии 2019 г. продолжились закупки по расширенному перечню нозологий (в программу ВЗН были включены 8 новых МНН для лечения трех заболеваний: гемолитико-уремического синдрома, мукополисахаридоза I, II и VI типов а также юношеского артрита с системным началом). Включение новых препаратов и невысокий уровень закупок в 1-2 кв. 2018 г., привели к росту показателей 1-2 кв. 2019 г. Так, по итогам первого полугодия 2019 г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) увеличились на 12,3% (рис. 1), в национальной валюте на 56,8%, в долларом эквиваленте – на 46,9%. Объем закупок составил 79427,8 млн. руб., или 1220,78 млн. долл.

**Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-2 кв. 2019г. к 1-2 кв. 2018г.**



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях (среди сравнимых «старых» групп нозологий) был продемонстрирован в группах средств для лечения гемофилии (44%), онкогематологических препаратов (37%) и средств для лечения рассеянного склероза (27%). Пропорционально стоимостным показателям увеличивались также и натуральные объемы продаж этих групп. В общей структуре закупок доля «новых» групп нозологий составила 7,8% (по итогам 1 кв. – 18%), что привело к снижению долей «традиционных» групп. Лидером рейтинга закупок осталась группа препаратов для лечения гемофилии, на второе место переместились онкогематологические препараты сместив на третье место средства для лечения рассеянного склероза.

**Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН**

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2019	1-2Q 2018
Гемофилия		<b>15,1</b>	<b>16,5</b>
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	3,1	3,4
	FACTOR VIII	3,1	3,2
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,7	1,8
	OCTOCOG ALFA	1,8	1,9
	MOROCOCOG ALFA	1,6	2,9
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	1,5	1,9
	FACTOR IX	1,2	1,2
Онкогематология		<b>12,6</b>	<b>14,4</b>
	LENALIDOMIDE	8,7	7,5
	RITUXIMAB	2,8	4,6
	BORTEZOMIB	0,7	1,2
	IMATINIB	0,2	0,7
Рассеянный склероз		<b>10,3</b>	<b>12,7</b>
	NATALIZUMAB	2,8	3,1
	INTERFERON BETA-1A	2,7	5,5
	INTERFERON BETA-1B	2,1	2,0
	TERIFLUNOMIDE	1,1	0,9
	GLATIRAMER ACETATE	1,0	1,2
	PEGINTERFERON BETA-1A	0,6	0,0
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		<b>4,1</b>	
	IDURSULFASE	2,2	
	GALSULFASE	1,2	
	LARONIDASE	0,7	
Гемолитико-уремический синдром		<b>2,4</b>	
	ECULIZUMAB	2,4	
Трансплантатология		<b>2,0</b>	<b>2,9</b>
	TACROLIMUS	1,3	1,6
	MYCOPHENOLIC ACID	0,5	1,2
	CICLOSPORIN	0,1	0,1
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,0	0,1
Юношеский артрит с системным началом.		<b>1,3</b>	
	CANAKINUMAB	0,8	
	TOCILIZUMAB	0,5	

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2019	1-2Q 2018
Болезнь Гоше	ETANERCEPT	0,0	
	ADALIMUMAB	0,0	
		<b>1,3</b>	<b>2,0</b>
Муковисцидоз	IMIGLUCERASE	1,0	1,5
	VELAGLUCERASE ALFA	0,3	0,5
Гипофизарный нанизм	DORNASE ALFA	0,8	1,2
	SOMATROPIN	0,2	0,3

По итогам 6 месяцев 2019 г., первое место по объему закупок в стоимостном выражении в рейтинге торговых наименований сохранил оригинальный препарат Ревлимид (МНН Lenalidomide) Celgene (прирост 81% в денежном выражении), на второе место в рейтинге поднялся локализованный препарат для лечения рассеянного склероза Тизабри (МНН Natalizumab) компании JOHNSON & JOHNSON (+42%), на третье с 8-го, благодаря приросту закупок на 128%, переместился локализованный препарат Фейба (МНН FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION) компании Shire. Впервые закупаемый препарат для лечения мукополисахаридоза Элапраза (МНН Idursulfase) занял четвертое место рейтинга. Закупки Ацеллбии (МНН Rituximab) «Биокад» сократились на 3,5%, что привело к перемещению со 2-го на пятое место в рейтинге.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему закупок по программе ВЗН**

Место в рейтинге	1-2Q 2019	1-2Q 2018	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2019	1-2Q 2018
1	1		REVLIMIDE	8,7	7,5
2	3		TYSABRI	2,8	3,1
3	8		FEIBA	2,7	1,8
4			ELAPRASE	2,1	
5	2		ACELLBIA	1,9	3,2
6	6		ADVATE	1,8	1,9
7	11		OCTANATE	1,7	1,7
8	4		OCTOFACTOR	1,6	2,9
9	13		INFIBETA	1,5	1,4
10	9		COAGIL-VII	1,3	1,8
Итого				26,1	27,7

Рейтинг компаний производителей возглавила компания Shire, чьи продажи увеличились на 113% (табл. 3), в том числе благодаря включению в программу ВЗН препарата Элапраза. На второе место переместилась компания Celgene чьи продажи увеличились, по сравнению с первым полугодием 2018 г. на 81%. Компании «Генериум» (+64%), «Биокад» (+53%) и Ostarpharma(+66%) сохранили свои места в рейтинге производителей. Благодаря появлению в списке новых нозологий и новых лекарственных средств, в десятку ведущих производителей вошли компании Roche (Актемра МНН Tocilizumab для лечения юношеского артрита с системным началом) и Catalent Pack.Ltd (Наглазим МНН Galsulfase для лечения мукополисахаридоза)

В целом, в составе первой десятки торговых наименований (табл. 2) препараты зарубежных компаний преобладали. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля Топ-10 торговых наименований несколько уменьшилась, а доля Топ-10 компаний-производителей немного увеличилась (табл. 2 и 3).

**Таблица 3. Десять ведущих производителей по объему закупок по программе ВЗН**

Место в рейтинге	1-2Q 2019	1-2Q 2018	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2019	1-2Q 2018
1	2		<b>SHIRE*</b>	8,8	6,5
2	1		CELGENE	8,7	7,5
3	3		GENERIUM ZAO RF	6,5	6,2
4	4		BIOCAD RF	4,5	4,6
5	5		OCTAPHARMA	3,5	3,3
6	6		<b>JOHNSON &amp; JOHNSON*</b>	2,9	3,2
7	11		<b>CSL BEHRING GMBH</b>	1,6	1,8
8	13		<b>ROCHE*</b>	1,6	1,5
9	26		CATALENT PACK.LTD	1,2	0,0
10	16		<b>ASTELLAS PHARMA*</b>	1,1	1,2
Итого				40,5	39,2

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

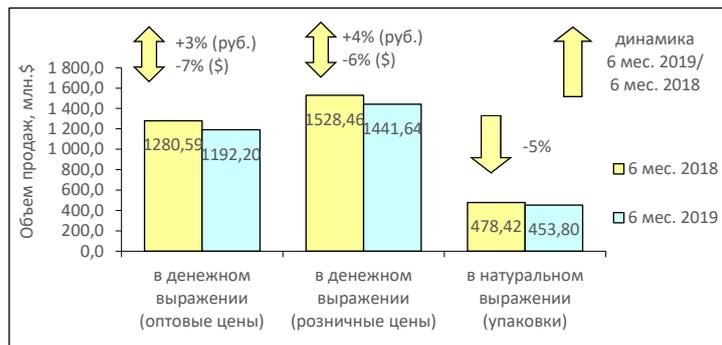
**Заключение.** В первом полугодии 2019 г. впервые были проведены закупки добавленных в программу ВЗН препаратов (8 МНН). Это привело к существенному росту показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (наряду с низким уровнем закупок в 1-2 кв. 2018 г.). Добавление новых МНН привело и к изменениям структуры закупок. Так, в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства и доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) уменьшилась, соответственно с 28% до 27% и с 58% до 50%. Доля импортируемых лекарств выросла с 13% до 23%.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 26,763 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам I полугодия 2019г. составил 58832 руб. (900,54 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (46210 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-июня 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении сократился на 5% и составил 453,805 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте, но сократился на 7% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 77,883 млрд. рублей (1,192 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,9% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.: 3,18 долл. против 3,19 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 53,87 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.**



По итогам первых шести месяцев 2019г. лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) удалось сохранить компаниям BAYER (+2%) и SANOFI (+1%) (табл. 1). На третью позицию с четвертой поднялась компания SERVIER (+2%), потеснив на строчку вниз TEVA (-8%). Более высокие позиции заняли также производители KRKA (+19%), GLAXOSMITHKLINE (+3%) и ABBOTT (+6%), которые поднялись на пятое, седьмое и девятое места соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. В то же время снизившие продажи OTCPHARM (-14%) и SANDOZ (-4%), напротив, опустились на восьмую и последнюю строчки соответственно. Компания BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+1%) продолжает занимать шестую позицию. Суммарная доля рейтинга сократилась с 34,8% до 34,1%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,9	4,9
2	2	SANOFI	4,3	4,4
3	4	SERVIER	3,8	3,8
4	3	TEVA	3,7	4,1
5	7	KRKA	3,4	3,0
6	6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	3,2
7	9	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,8
8	5	OTCPHARM	2,8	3,3
9	12	ABBOTT	2,6	2,6
10	8	SANDOZ	2,6	2,8
Итого			34,1	34,8

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов, как и в предыдущем, не изменились лидеры: первые позиции продолжают занимать XARELTO (+34%) и DETRALEX (+1%) (табл. 2). Ниже в нем произошли перестановки. На один пункт вверх поднялись бренды CONCOR (+2%), NUROFEN (+11%), CARDIOMAGNYL (-5%), PENTALGIN (-6%) и KAGOCEL (+1%), которые заняли места третье, пятое и с седьмого по девятое включительно. На последней позиции расположился единственный новый представитель «десятки» MIRAMISTIN (+9%). Два наименования, напротив, опустились на более низкие места. Это MEXIDOL (-11%) и ACTOVEGIN (-4%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,1% до 7,3%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	XARELTO	1,2	0,9
2	2	DETRALEX	0,8	0,8
3	4	CONCOR	0,8	0,8
4	3	MEXIDOL	0,8	0,8
5	6	NUROFEN	0,7	0,7
6	5	ACTOVEGIN	0,7	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
7	8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
8	9	PENTALGIN	0,6	0,6
9	10	KAGOCEL	0,6	0,6
10	12	MIRAMISTIN	0,5	0,5
Итого			7,3	7,1

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых участника (табл.3). Это занявшие две последние строчки DICLOFENAC (+16%) и ATORVASTATIN (+20%). Отметим, что помимо них лишь ещё одно наименование поднялось на более высокое место: с восьмой позиции на вторую переместился RIVAROXABAN (+41%). При этом на строчку вниз опустилась комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+2%), а также МНН NIMESULIDE (+7%), PANCREATIN (+9%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (0%). Наименование IBUPROFEN (+4%) опустилось на две строчки вниз. Первую позицию продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (-0,3%), а четвертую сохранил за собой BISOPROLOL (+9%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,6 п.п., 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, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	8	RIVAROXABAN	1,2	0,9
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
4	4	BISOPROLOL	1,2	1,1
5	3	IBUPROFEN	1,1	1,1
6	5	NIMESULIDE	1,1	1,0
7	6	PANCREATIN	1,0	1,0
8	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
9	11	DICLOFENAC	0,8	0,7
10	14	ATORVASTATIN	0,8	0,7
Итого			11,0	10,4

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%) (табл.4). На третье место поднялись B01 Антикоагулянты (+12%), сместив при этом на позицию вниз R01 Назальные препараты (+2%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. При этом показавшие 25-й рост продаж группы G03 Половые гормоны и C05 Вазопротекторы переместились на строчку вверх, на пятое и седьмое места, потеснив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%) и N02 Анальгетики (-6%) на один пункт вниз. Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие N06 Психоаналептики (+7%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-2%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,6%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,0
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,0
3	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	3,6
4	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,8
5	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,4
6	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,6
7	8	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	3,1
8	7	N02 ANALGESICS	3,0	3,3
9	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
10	11	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,9
Итого			37,0	36,6

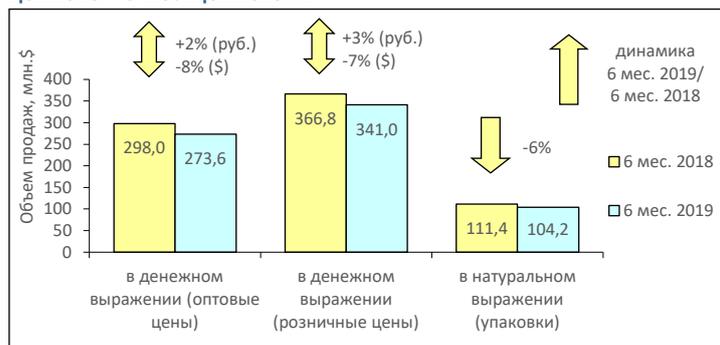
**Заключение.** По итогам января-июня 2019г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 94,171 млрд. руб. (1,442 млрд. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 6% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 453,805 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам первых шести месяцев 2019г. составила 3,18 долл. - это практически столько же, как и годом ранее (3,19 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,36 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались ниже среднероссийских (53,87 долл. против 58,67 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2019 составила 8,588 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в январе-июне 2019г. составил 51438 руб. (787,36 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (46210 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 6%, до 104,225 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 2% в рублевом эквиваленте, однако сократился на 8% - в долларовом. Его объем достиг 17,882 млрд. рублей (273,640 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,7% от розничных розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках немного снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,29 долл.) и была равна 3,27 долл. в розничных ценах. В январе-июне 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 39,71 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.**



По итогам первых шести месяцев 2019г. лидирующая четверка рейтинга ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) осталась неизменной (табл.1). Его первые строчки продолжают занимать BAYER (+0,1%), SANOFI (-1%), SERVIER (-6%) и TEVA (-5%). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, в результате которых три представителя повысили свои позиции. Так, с восьмой строчки на пятую поднялась самая динамичная среди лидеров компания KRKA (+21%). При этом она сдвинула на позицию вниз трех производителей, ОТСРФАРМ (-6%), GEDEON RICHTER (-5%) и SANDOZ (-3%). На один пункт вверх переместились GLAXOSMITHKLINE (+4%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+3%), которые заняли две нижние строчки. Отметим, что последний впервые вошел в состав «десятки». Суммарная ее доля сократилась с 37,6% до 36,8%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	<b>BAYER</b>	5,0	5,0
2	2	<b>SANOFI</b>	4,6	4,7
3	3	<b>SERVIER</b>	4,1	4,4
4	4	<b>TEVA</b>	3,8	4,0
5	8	<b>KRKA</b>	3,6	3,1
6	5	<b>ОТСРФАРМ</b>	3,6	3,9
7	6	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,6	3,8
8	7	<b>SANDOZ</b>	3,3	3,4
9	10	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,7	2,7
10	11	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	2,6	2,6
Итого			36,8	37,6

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих брендов: на шестую строчку с 11 поднялся ESSENTIALE (+18%) (табл. 2). Помимо него, на более высокие места переместились ещё три бренда. Один из них, XARELTO, благодаря росту продаж на 37% занял первую позицию вместо шестой. Не столь динамичные KAGOCEL (+12%) и PENTALGIN (+6) поднялись на два и один пункт соответственно, заняв при этом третью и девятую строчки. Ещё один бренд продемонстрировал позитивную динамику. Это сохранившая восьмое место LORISTA (+11%). Оставшиеся пять представителей «десятки», напротив, снизили объемы продаж и понизили свои рейтинги. Это NUROFEN (-3%), CONCOR (-6%), DETRALEX (-12%), CARDIOMAGNYL (-4%) и INGAVIRIN (-17%), опустившиеся на второе, четвертое, пятое, седьмое и последнее места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 0,2 п.п. и была равна 7,5%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	6	XARELTO	1,0	0,7
2	1	NUROFEN	0,9	1,0
3	5	KAGOCEL	0,8	0,7
4	3	CONCOR	0,8	0,8
5	2	DETRALEX	0,8	0,9

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
6	11	ESSENTIALE	0,7	0,6
7	4	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
8	8	LORISTA	0,7	0,6
9	10	PENTALGIN	0,6	0,6
10	7	INGAVIRIN	0,6	0,7
Итого			7,5	7,3

Несмотря на многочисленные перестановки в предыдущем рейтинге, половине представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить свои позиции (табл.3). Неизменными остались и его лидеры: МНН XYLOMETAZOLINE (-4%) и IBUPROFEN (-1%), комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (-3%) и наименование BISOPROLOL (+3%) по-прежнему занимают первые четыре строчки. Шестое место сохранил за собой PANCREATIN (+15%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали впервые вошедшие в Топ-10 RIVAROXABAN (+37%), ATORVASTATIN (+25%) и DICLOFENAC (+12%), которые поднялись на пятую, восьмую и десятую строчки соответственно. Одновременно с этим менее динамичные NIMESULIDE (+4%) и LOSARTAN (+8%), напротив, опустились на два пункта вниз, на седьмое и девятое места. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 10,7% продаж против 10,1% годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,4	1,4
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,3
4	4	BISOPROLOL	1,2	1,1
5	14	RIVAROXABAN	1,0	0,7
6	6	PANCREATIN	1,0	0,8
7	5	NIMESULIDE	0,9	0,9
8	12	ATORVASTATIN	0,9	0,7
9	7	LOSARTAN	0,8	0,8
10	11	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого			10,7	10,1

Неизменной осталась четверка лидеров и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и G03 Половые гормоны (по +2% у обеих), а также R01 Назальные препараты (-0,1%). На пятое и шестое места поднялись группы B01 Антикоагулянты (+8%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%), на девятую с десятой переместились J05 Противовирусные препараты системного назначения (+3%). Показавшие выраженную отрицательную динамику группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%), N02 Анальгетики (-5%) и C05 Вазопротекторы (-3%) опустились на более низкие позиции, седьмую, восьмую и последнюю. На десять ведущих АТС групп приходилось 38,3% рынка, тогда как годом ранее – 38,5%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,8	5,3
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,1
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	4,0
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,7
5	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	3,3
6	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
7	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,7
8	6	N02 ANALGESICS	3,3	3,6
9	10	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,2
10	9	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	3,2
Итого			38,3	38,5

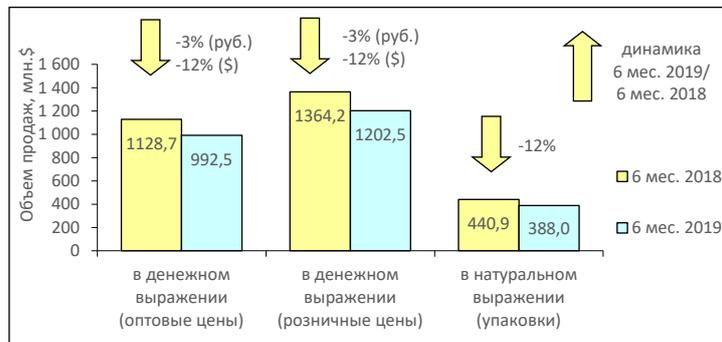
**Заключение.** По итогам I полугодия 2019г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 22,282 млрд. руб. (340,997 млн. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 7% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 6% и был равен 104,225 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-июня 2019 года составила 3,27 долл. – это чуть ниже показателя 2018г. (3,29 долл.) и среднего по стране (3,36 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также оказались ниже средних по России (39,71 долл. против 58,67 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 29,397 млн. человек – это 20,0% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-июне 2019г. составил 33272 руб. (509,29 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (46210 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых шести месяцев 2019г. в натуральных показателях сократился на 12% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 387,980 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок сократился и в рублевом эквиваленте (-3%), и в долларовом (-12%), и был равен 64,856 млрд. руб. (992,506 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I полугодия 2019г. практически не изменилась в сравнении с таковой годом ранее (3,09 долл.) и была равна 3,10 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 40,91 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.



Топ-10 ведущих производителей розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам января-июня 2019г. остался стабильным по составу (табл.1). Не изменились и его лидеры: компании SANOFI (-5%), BAYER (-3%), OTCPHARM (-9%) и TEVA (-6%) несмотря на снижение продаж удержали ведущие позиции. Отметим, что отрицательную динамику продемонстрировали также замыкающие «десятку» производители. При этом компания TAKEDA (-0,2%) поднялась на один пункт вверх, на девятую строчку, тогда как SANDOZ (-6%), ABBOTT и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по -4% у обоих) потеряли по одному рейтинговому пункту. На строчку вниз опустился также показавший практически нулевую динамику компания SERVIER (+0,3%). Его потеснила самая динамичная среди лидеров компания KRKA (+23%), которая поднялась с восьмого места на пятое. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 32,1% до 32,4%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	<b>SANOFI</b>	4,2	4,3
2	2	<b>BAYER</b>	4,1	4,1
3	3	<b>OTCPHARM</b>	3,5	3,7
4	4	<b>TEVA</b>	3,4	3,5
5	8	<b>KRKA</b>	3,3	2,6
6	5	<b>SERVIER</b>	3,2	3,1
7	6	<b>SANDOZ</b>	2,8	2,9
8	7	<b>ABBOTT</b>	2,8	2,8
9	10	<b>TAKEDA</b>	2,7	2,6
10	9	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	2,6	2,6
Итого			32,4	32,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появился один новый представитель: на третье место с 11 благодаря 32%-му росту продаж поднялся XARELTO (табл.2). Кроме него, позитивную динамику продемонстрировал лишь еще один участник, DETRALEX (+4%), который переместился на восьмое место с десятого. Остальные бренды из состава «десятки» снизили свои продажи. Однако это не помешало двум из них занять более высокие позиции: на четвертую и пятую строчки поднялись KAGOCEL (-13%) и CONCOR (-6%). Занятые ранее места сохранили за собой лидеры Топ-10 ACTOVEGIN (-7%) и MEXIDOL (-5%), а также занимающий шестую позицию PENTALGIN (-7%). Бренды NUROFEN (-17%), CARDIOMAGNYL (-11%) и ESSENTIALE (-10%) опустились на седьмую и две последние строчки соответственно. Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,3% до 6,1%.

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	ACTOVEGIN	0,7	0,8
2	2	MEXIDOL	0,7	0,7
3	11	XARELTO	0,7	0,5
4	5	KAGOCEL	0,6	0,7
5	7	CONCOR	0,6	0,6
6	6	PENTALGIN	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
7	4	NUROFEN	0,6	0,7
8	10	DETRALEX	0,6	0,5
9	8	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
10	9	ESSENTIALE	0,5	0,6
Итого			6,1	6,3

Почти все представители рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали отрицательную динамику (табл. 3). В их числе – и возглавляющий «десятку» XYLOMETAZOLINE (-15%). Занятые ранее места, третье, шестое и седьмое, сохранили также PANCREATIN (-4%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-7%) и BLOOD (-9%). На более низкие позиции опустились IBUPROFEN (-5%) и NIMESULIDE (-6%). Наименование BISOPROLOL (-1%) и комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (-3%) сократили продажи незначительно, что позволило им подняться на второе и четвертое места. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также представители с позитивной динамикой, ROSUVASTATIN (+14%) и RIVAROXABAN (+32%). Отметим, что последний впервые вошел в состав Топ-10. Суммарная его доля сократилась с 9,4% до 9,2%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,4
2	4	BISOPROLOL	1,0	1,0
3	3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	2	IBUPROFEN	1,0	1,1
6	6	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
7	7	BLOOD	0,8	0,9
8	10	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
9	8	NIMESULIDE	0,7	0,8
10	27	RIVAROXABAN	0,7	0,5
Итого			9,2	9,4

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп сменился лидер – на первую позицию со второй переместился C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) (табл.4). Еще одним отличием данного рейтинга стала позитивная динамика у половины его представителей. Помимо лидера, это группы G03 Половые гормоны (+0,5%), B01 Антикоагулянты (+8%), N06 Психотропные (+3%) и S01 Офтальмологические препараты (+4%), поднявшиеся на третье, пятое, шестое и девятое места соответственно. При этом последняя группа стала единственным новым представителем Топ-10. В то же время снизившие продажи M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-19%), R01 Назальные препараты (-11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-15%), напротив, опустились на более низкие позиции. В сумме десять ведущих АТС групп акмулировали 36,1% региональных продаж – это столько же, как и годом ранее.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	4,7
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,0
3	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,6
4	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,9
5	9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,0
6	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,9
7	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,6
8	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,0	3,3
9	12	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,0	2,8
10	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,3
Итого				36,1	36,1

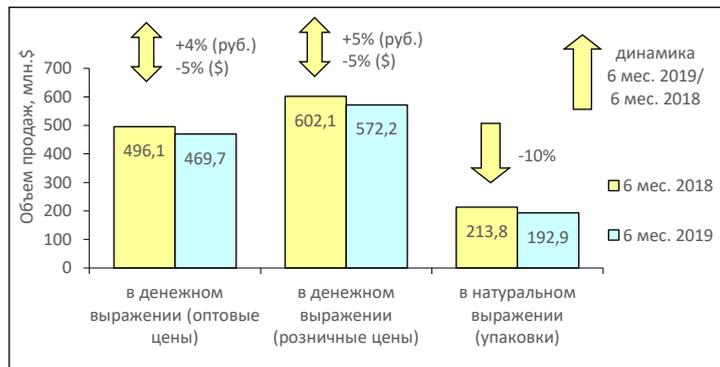
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2019г. аптечный рынок ПФО оценивался в 78,564 млрд. руб. (1,203 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-3%), и в долларовом (-12%). В натуральных показателях продажи в сравнении с аналогичным периодом 2018г. сократились на 12%, до 387,980 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС по итогам января-июня 2019г. составила 3,10 долл. и практически не изменилась в сравнении с прошлым годом (3,09 долл.), но была ниже средней по России (3,36 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (40,91 долл. против 58,67 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 16,455 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в январе-июне 2019г. составил 33093 руб. (506,55 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (46210 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 10% и был равен 192,891 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), отрицательную - в долларовом (-5%), и был равен 30,686 млрд. рублей (469,711 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 7,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с предыдущим годом (2,82 долл.) и была равна 2,91 долл. в розничных ценах. За первые шесть месяцев 2019г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 34,78 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.**



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых шести месяцев 2019г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). В их числе – возглавляющие его BAYER (-4%), SANOFI (+3%), TEVA (-10%) и SERVIER (+6%). Восьмое и девятое места сохранил за собой ABBOTT (+8%) и STADA (-1%). Российский производитель ОТСФАРМ (-3%) опустился с пятой строчки на седьмую, пропустив вперед BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%) и SANDOZ (+3%). На последней позиции «десятки» расположился единственный новый ее представитель GEDEON RICHTER (+1%). В целом десять ведущих производителей занимали 32,7% рынка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 34%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	<b>BAYER</b>	4,8	5,2
2	2	<b>SANOFI</b>	4,0	4,0
3	3	<b>TEVA</b>	3,4	4,0
4	4	<b>SERVIER</b>	3,4	3,3
5	6	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	3,2	3,1
6	7	<b>SANDOZ</b>	3,0	3,1
7	5	<b>ОТСФАРМ</b>	2,9	3,2
8	8	<b>ABBOTT</b>	2,9	2,7
9	9	<b>STADA</b>	2,6	2,7
10	11	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,6	2,7
Итого			32,7	34,0

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя: последние его строчки заняли ESSENTIALE (+13%) и PENTALGIN (+8%) (табл.2). Помимо них, на более высокие места поднялись АСТОВЕГИН (+6%), XARELTO (+46%) и ИНГАВИРИН (+14%), которые расположились на двух первых позициях и седьмом месте. При этом они потеснили на два пункта вниз менее динамичный NUROFEN (+3%), который занял третье место. Снизивший продажи THERAFLEX (-12%) опустился с третьей позиции на восьмую. Места с четвертого по шестое включительно сохранили за собой DETRALEX (+10%), MEXIDOL (+18%) и CONCOR (+11%). Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась: 6,4% против 6,0% годом ранее.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	2	АСТОВЕГИН	0,8	0,8
2	7	XARELTO	0,8	0,5
3	1	NUROFEN	0,7	0,8
4	4	DETRALEX	0,7	0,6
5	5	MEXIDOL	0,6	0,6
6	6	CONCOR	0,6	0,6
7	9	ИНГАВИРИН	0,6	0,5
8	3	THERAFLEX	0,6	0,7
9	14	ESSENTIALE	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
10	11	PENTALGIN	0,5	0,5
Итого			6,4	6,0

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE хотя объемы его продаж сократились на 7% (табл.3). Остальные девять представителей рейтинга продемонстрировали рост продаж, и три из них, как и лидер, сохранили свои позиции неизменными. Это занимающие места с шестого по восьмое включительно BISOPROLOL (+17%), BLOOD (+5%) и ROSUVASTATIN (+18%). Наименование PANCREATIN (+8%), комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+16%) и впервые вошедший в Топ-10 RIVAROXABAN (+46%) поднялись на вторую, четвертую и девятую строчки. Они потеснили вниз МНН IBUPROFEN и NIMESULIDE (по +1% у обоих), а также DICLOFENAC (+13%). Итоговая доля «десятки» была равна 10,1%, тогда как в 2018 году – 9,7%

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	4	PANCREATIN	1,1	1,1
3	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
5	3	NIMESULIDE	1,0	1,1
6	6	BISOPROLOL	1,0	0,9
7	7	BLOOD	0,9	0,8
8	8	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
9	19	RIVAROXABAN	0,8	0,5
10	9	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого			10,1	9,7

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих АТС групп сохранили группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, причем большинство его представителей повысили свои позиции. На один пункт вверх, на третье, четвертое и седьмое места, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), G03 Половые гормоны (+3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+11%). Группа B01 Антикоагулянты (+24%) переместилась с десятой строчки на шестую, а на девятой и десятой позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг C05 Вазопротекторы (+9%) и N06 Психоаналептики (+8%). Сократившие продажи R01 Назальные препараты (-5%) и N02 Анальгетики (-6%) опустились на пятое и восьмое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп расширилась на 0,6 п.п., до 35,6%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,3
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,5	3,9
3	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
4	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,6
5	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,8
6	10	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	2,9
7	8	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,9
8	6	N02 ANALGESICS	3,1	3,4
9	11	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	2,8
10	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
Итого			35,6	35,0

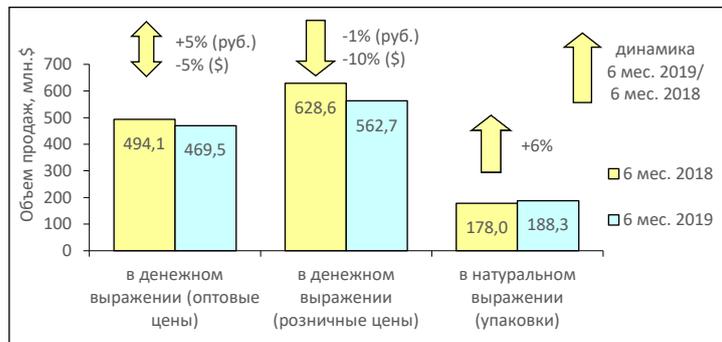
**Заключение.** По итогам января-июня 2019г. объем аптечного рынка ЮФО составил 37,376 млрд. руб. (572,220 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 5%, тогда как в долларах, напротив, снизились на 5%. В натуральных показателях рынок сократился на 10% и был равен 192,891 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,97 долл. – это выше показателя предшествовавшего года (2,82 долл.), но ниже среднего по стране (3,36 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам I полугодия 2019г. также оказались ниже средних по стране (34,78 долл. против 58,67 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 12,350 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО за 6 месяцев 2019г. составил 50245 руб. (769,10 долл.), что на 9% выше среднего показателя по России (46210 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 188,252 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%), отрицательную - в долларовом (-5%), и составил 30,682 млн. рублей (469,533 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 7,8% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковок ГЛС в январе-июне 2019г. в розничных ценах была равна 2,99 долл. против 3,53 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 45,56 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.



Лидерами розничного рынка Уральского федерального округа по итогам I полугодия 2019г. несмотря на снижение продаж продолжают оставаться компании BAYER (-9%) и SANOFI (-5%) (табл.1). Также на занятом ранее девятым месте остался ABBOTT (+0,4%). Благодаря опережающей динамике производители TEVA (+19%), SANDOZ (+15%) и KRKA (+46%) поднялись на третье, пятое и шестое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Оставшиеся четыре участника «десятки», напротив, понизили свои рейтинги. На один пункт вниз, на четвертую строчку, опустился ОТСФАРМ (-2%), тогда как компании GEDEON RICHTER (-3%), SERVIER (+2%) и STADA (-3%) потеряли по две рейтинговые позиции, заняв седьмое, восьмое и последнее места в Топ-10. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась на 0,5 п.п., до 33,0%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	<b>BAYER</b>	4,3	5,0
2	2	<b>SANOFI</b>	4,3	4,8
3	4	<b>TEVA</b>	3,9	3,4
4	3	<b>ОТСФАРМ</b>	3,5	3,7
5	7	<b>SANDOZ</b>	3,1	2,8
6	14	<b>KRKA</b>	2,9	2,1
7	5	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,9	3,2
8	6	<b>SERVIER</b>	2,8	2,9
9	9	<b>ABBOTT</b>	2,7	2,8
10	8	<b>STADA</b>	2,6	2,8
Итого			33,0	33,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым брендом в анализируемом периоде стал NUROFEN (+3%), который благодаря позитивной динамике поднялся на первую строчку с третьей (табл. 2). Рост продаж продемонстрировали ещё два представителя данной десятки. Это поднявшийся на седьмое место XARELTO (+1%) и впервые вошедшая в «десятку» LORISTA (+22%). Большинство участников рейтинга продемонстрировали снижение продаж. Однако несмотря на это двум из них, DETRALEX (-5%) и LOZAP (-6%), удалось занять более высокие места, третье и пятое. Четыре бренда с выраженной отрицательной динамикой, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Среди них – и лидировавший ранее INGAVIRIN (-24%), который занял вторую строчку, а также ESSENTIALE (-29%), ACTOVEGIN (-16%) и CARDIOMAGNYL (-21%), опустившиеся на шестую, восьмую и последнюю позиции соответственно. И лишь KAGOCEL (-21%) продолжает занимать четвертое место. Итоговая доля Топ-10 сократилась на 1 п.п., до 5,4%.

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3	<b>NUROFEN</b>	0,7	0,7
2	1	<b>INGAVIRIN</b>	0,6	0,8
3	7	<b>DETRALEX</b>	0,6	0,6
4	4	<b>KAGOCEL</b>	0,5	0,7
5	9	<b>LOZAP</b>	0,5	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
6	2	<b>ESSENTIALE</b>	0,5	0,8
7	10	<b>XARELTO</b>	0,5	0,5
8	6	<b>ACTOVEGIN</b>	0,5	0,6
9	20	<b>LORISTA</b>	0,5	0,4
10	8	<b>CARDIOMAGNYL</b>	0,4	0,6
Итого			5,4	6,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая пятерка (табл.3). Это XYLOMETAZOLINE (-8%), IBUPROFEN (+4%), DIOSMIN\*HESPERIDIN (+0,5%), PANCREATIN (+5%) и ROSUVASTATIN (+1%). В нижней части Топ-10 произошли перестановки, причем все оставшиеся наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с десятого места на шестое поднялся BISOPROLOL (+16%), с девятого на восьмое – NIMESULIDE (-9%). Седьмую и две нижние строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг DICLOFENAC (+32%), LOSARTAN (+13%) и ATORVASTATIN (+26%). Кумулятивная доля «десятки» осталась неизменной и была равна 8,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,4	1,6
2	2	<b>IBUPROFEN</b>	1,1	1,1
3	3	<b>DIOSMIN*HESPERIDIN</b>	1,0	1,0
4	4	<b>PANCREATIN</b>	1,0	1,0
5	5	<b>ROSUVASTATIN</b>	0,8	0,9
6	10	<b>BISOPROLOL</b>	0,8	0,8
7	19	<b>DICLOFENAC</b>	0,7	0,6
8	9	<b>NIMESULIDE</b>	0,7	0,8
9	15	<b>LOSARTAN</b>	0,7	0,6
10	22	<b>ATORVASTATIN</b>	0,7	0,5
Итого			8,9	8,9

В Топ-10 ведущих АТС групп появился один новый представитель: на девятое место с 11 поднялись G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+5%) (табл.4). Кроме того, на строчку вверх поднялись группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) и N02 Анальгетики (-0,2%), которые заняли первое, седьмое и восьмое места соответственно. Группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) улучшила свои позиции на три пункта, поднявшись на четвертое место. Одновременно с этим на один пункт вниз сместились A11 Витамины (+11%), а J05 Противовирусные препараты системного действия (-13%) опустились на две строчки. На занятых ранее местах остались G03 Половые гормоны (-1%), R01 Назальные препараты и B01 Антикоагулянты (по -7% у обеих). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 35,9% регионального рынка против 36,9% годом ранее.

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

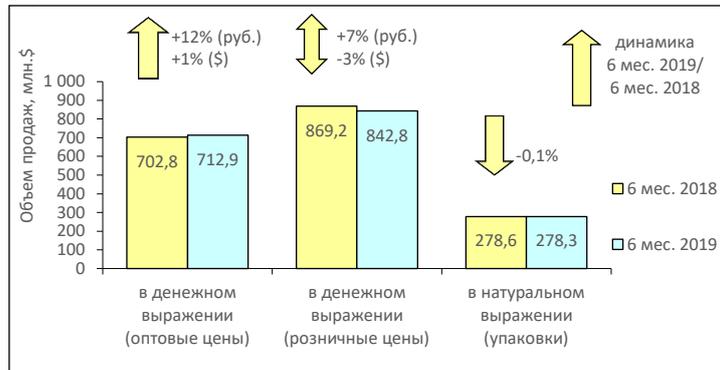
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,2
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,6
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,2
4	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,5
5	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,9
6	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	4,0
7	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,4
8	9	N02	ANALGESICS	3,1	3,2
9	11	G04	UROLOGICALS	2,8	2,8
10	10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,7	3,1
Итого				35,9	36,9

**Заключение.** В I полугодии 2019г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 36,766 млрд. руб. (562,651 млн. долл.) в розничных ценах. Продажи сократились и в рублях (-1%), и в долларах (-10%). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+6%) и достиг 188,252 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках округа по итогам января-июня 2019г. составила 2,99 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,53 долл.) и среднего по стране (3,36 долл.). Ниже оказались и средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках (45,56 долл. против 58,67 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 17,173 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-июне 2019г. составил 40008 руб. (612,40 долл.), что на 13% ниже среднего показателя по России (46210 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в I полугодии 2019г. в натуральных показателях практически не изменился (-0,1%) и составил 278,321 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+12%), и в долларовом (+1%), и достиг 46,567 млрд. руб. (712,931 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,7% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам января-июня 2019г. была равна 3,03 долл., тогда как годом ранее – 3,12 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 49,08 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019гг.



Первые четыре позиции в Топ-10 ведущих производителей в аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам первых шести месяцев 2019 года сохранили компании BAYER (+11%), SANOFI (+10%), TEVA (-2%) и SERVIER (+10%) (табл.1). Также на занятых ранее местах остались ОТСФАРМ (+6%) и GEDEON RICHTER (+9%). Благодаря опережающей динамике компании KRKA (+27%) и ABBOTT (+14%) поднялись на пятую и девятую строчки. При этом они потеснили на более низкие позиции, седьмую и десятую, SANDOZ (-2%) и STADA (+5%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась более чем на 1 п.п. и была равна 33,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,7	4,7
2	2	SANOFI	4,2	4,3
3	3	TEVA	3,7	4,2
4	4	SERVIER	3,6	3,6
5	7	KRKA	3,2	2,8
6	6	ОТСФАРМ	3,1	3,3
7	5	SANDOZ	2,9	3,4
8	8	GEDEON RICHTER	2,7	2,8
9	10	ABBOTT	2,7	2,7
10	9	STADA	2,5	2,7
Итого			33,2	34,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первую строчку с 13 поднялся самый динамичный бренд XARELTO (+70%) (табл.2). Более высокие места заняли также DETRALEX (+18%) и LORISTA (+17%), которые переместились на вторую и четвертую строчки. Одновременно с этим лидировавшие ранее LOZAP (+6%) и CARDIOMAGNYL (+1%) опустились с первых двух строчек на третью и шестую. По три рейтинговых пункта потеряли CONCOR (+3%) и ACTOVEGIN (+8%), сместившиеся на седьмое и десятое места. Три представителя «десятки» остались на занятых в прошлом местах. Это NUROFEN (+10%), PENTALGIN (+13%) и MEXIDOL (+14%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,3% продаж, тогда как годом ранее – 6,1%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	13	XARELTO	0,7	0,5
2	3	DETRALEX	0,7	0,7
3	1	LOZAP	0,7	0,7
4	6	LORISTA	0,6	0,6
5	5	NUROFEN	0,6	0,6
6	2	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
7	4	CONCOR	0,6	0,7
8	8	PENTALGIN	0,6	0,6
9	9	MEXIDOL	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
10	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого			6,3	6,1

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировал высокую стабильность – шесть его представителей не изменили свои позиции (табл. 3). Это занимающие верхние шесть строчек XYLOMETAZOLINE (+0,4%), IBUPROFEN (+10%), BISOPROLOL (+13%), DIOSMIN\*HESPERIDIN (+11%), PANCREATIN (+16%) и NIMESULIDE (+12%). В нижней части Топ-10 произошли перестановки. Более динамичные LOSARTAN (+13%) и впервые вошедший в «десятку» ATORVASTATIN (+30%) поднялись на седьмую и девятую позиции, потеснив при этом на один пункт вниз ROSUVASTATIN (+9%) и LOSARTAN\* HYDROCHLOROTHIAZIDE (+14%). Суммарная доля Топ-10 осталась неизменной и была равна 9,3%.

### 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. 2019г.	3 мес. 2018г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,1	1,0
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	5	PANCREATIN	0,9	0,8
6	6	NIMESULIDE	0,8	0,8
7	8	LOSARTAN	0,8	0,8
8	7	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
9	16	ATORVASTATIN	0,7	0,6
10	9	LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,7	0,7
Итого			9,3	9,3

Неизменной осталась лидирующая четверка и в рейтинге ведущих АТС-групп (табл. 4). При этом группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и G03 Половые гормоны (+14%) не только сохранили, но и укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. Отставание динамики не помешало группе R01 Назальные препараты (+3%) сохранить за собой четвертую строчку. На пятое, седьмое и девятое места поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), B01 Антикоагулянты (+23%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+12%). При этом они сместили на строчку вниз N02 Анальгетики (+2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по +7% у обеих). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 36,5% - это чуть ниже, чем годом ранее (36,7%).

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

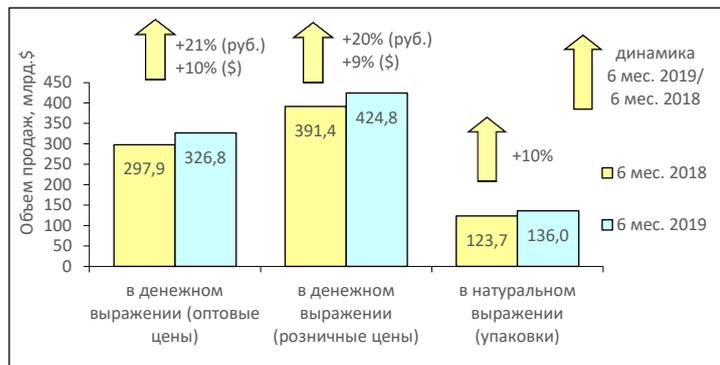
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	4,9
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,8
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,3
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,6
5	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,5
6	5	N02 ANALGESICS	3,3	3,6
7	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,0
8	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,2
9	10	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	2,9
10	9	G04 UROLOGICALS	2,8	2,9
Итого			36,5	36,7

**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2019г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 55,047 млн. руб. (842,805 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной (+7%) в рублевом выражении, и отрицательной (-3%) - в долларовом. В натуральных показателях объемы продаж практически не изменились (-0,1%) и составили 278,321 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС сократилась относительно предыдущего года (3,03 долл. против 3,12 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,36 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (49,08 долл. против 58,67 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 8,189 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в январе-июне 2019г. составил 54274 руб. (830,77 долл.), что на 17% выше среднего показателя по России (46210 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 10%, до 136,005 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 21% в рублевом эквиваленте и на 10% - в долларовом, и был равен 21,368 млрд. рублей (326,824 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,9% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с предшествующим годом и составила 3,12 долл. (против 3,16 долл.). По итогам января-июня 2019г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 51,87 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.**



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам I полугодия 2019г. продолжают оставаться компании BAYER (+10%) и SANOFI (+16%) (табл. 1). Ниже в нем произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои позиции. Это занявшие третье и четвертое места KRKA (+36%) и TEVA (+21%), поднявшийся на восьмую строчку GLAXOSMITHKLINE (+33%) и впервые вошедшая в Топ-10 TAKEDA (+21%). Одновременно с этим на более низкие места, с пятого по седьмое включительно и девятое, опустились GEDEON RICHTER (+14%), SERVIER (+10%), SANDOZ (+23%) и ОТСРНАМ (+12%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,2% до 33,4%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,5	5,0
2	2	SANOFI	3,6	3,8
3	8	KRKA	3,5	3,1
4	5	TEVA	3,4	3,5
5	4	GEDEON RICHTER	3,4	3,6
6	3	SERVIER	3,3	3,6
7	6	SANDOZ	3,3	3,2
8	9	GLAXOSMITHKLINE	2,9	2,7
9	7	ОТСРНАМ	2,9	3,1
10	11	TAKEDA	2,6	2,6
Итого			33,4	34,2

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидером «десятки» ведущих брендов стал самый динамичный среди них KAGOCEL (+65%) (табл. 2). Он потеснил на позицию вниз возглавлявшие рейтинг ранее NUROFEN (+11%), INGAVIRIN (+27%) и CARDIOMAGNYL (+25%). На места с пятого по седьмое включительно поднялись LORISTA (+36%), MIRAMISTIN (+45%) и THERAFLU (+50%). При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. Восьмую позицию по-прежнему занимает XARELTO (+22%). На две последние строчки опустились CONCOR (+7%) и DETRALEX (+14%). Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,9% до 7,3%.

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	6	KAGOCEL	0,9	0,7
2	1	NUROFEN	0,9	0,9
3	2	INGAVIRIN	0,8	0,8
4	3	CARDIOMAGNYL	0,8	0,7
5	7	LORISTA	0,7	0,7
6	10	MIRAMISTIN	0,7	0,6
7	13	THERAFLU	0,7	0,5
8	8	XARELTO	0,7	0,7
9	4	CONCOR	0,6	0,7
10	9	DETRALEX	0,6	0,6
Итого			7,3	6,9

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: на пятую позицию с 12 поднялся KAGOCEL (+65%) (табл.3). Кроме него, более высокую третью строчку занял лишь только PANCREATIN (+25%). Одновременно с этим по одной рейтинговой позиции потеряли наименования BISOPROLOL (+15%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID и комбинация ACETYLSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (по +27% у обоих), тогда как DIOSMIN\*HESPERIDIN (+14%) опустился с четвертого места на седьмое. Занятые ранее позиции продолжают занимать возглавляющие рейтинг XYLOMETAZOLINE (+28%) и IBUPROFEN (+13%), а также NIMESULIDE (+22%) и AMOXICILLIN\* CLAVULANIC ACID (+32%), которые располагаются на шестой и последней строчках. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,8% до 10,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,8
2	2	IBUPROFEN	1,4	1,5
3	5	PANCREATIN	0,9	0,9
4	3	BISOPROLOL	0,9	1,0
5	12	KAGOCEL	0,9	0,7
6	6	NIMESULIDE	0,9	0,9
7	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
8	7	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,8
9	8	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,8	0,7
10	10	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого			10,1	9,8

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+30%) (табл.4). На третье и четвертое места по объемам продаж вышли R01 Назальные препараты (+28%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+42%). Пятую позицию удержали за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+32%). Из-за отставания динамики группа G03 Половые гормоны (+10%) опустилась с третьего места на шестое. Динамика оставшихся представителей, напротив, была опережающей. При этом группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+26%), B01 Антикоагулянты и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по +25% у обоих) поднялись на седьмую, девятую и десятую строчки соответственно. В то же время N02 Анальгетики (+22%) потеряли один рейтинговый пункт и заняли восьмую строчку. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 1 п.п. и достигла 37,4%.

**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. 2019г.	3 мес. 2018г.			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,9
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,3
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,9
4	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,3
5	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,6
6	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	4,1
7	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,3
8	7	N02	ANALGESICS	3,3	3,3
9	10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,9
10	12	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,7
Итого				37,4	36,4

**Заключение.** По итогам I полугодия 2019г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 27,780 млрд. руб. (424,777 млн. долл.). Это на 20% в рублях и на 9% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+10%) и был равен 136,005 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам января-июня 2019г. составила 3,12 долл. (годом ранее – 3,16 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,36 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (51,87 долл. против 58,67 долл.).