

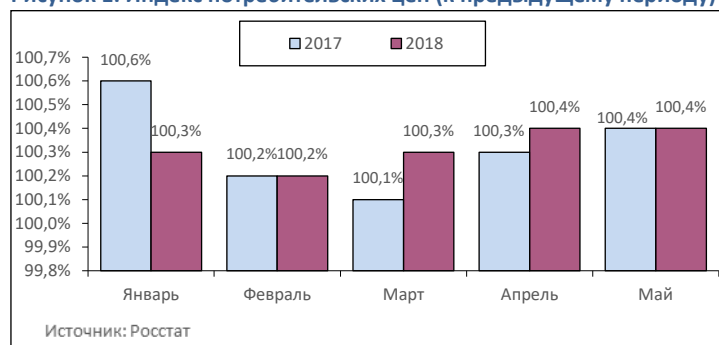
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2017г. – 101,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в апреле текущего года был равен 103,9%, тогда как месяцем раньше – 101,2%. К декабрю 2017г. индекс составил 105,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



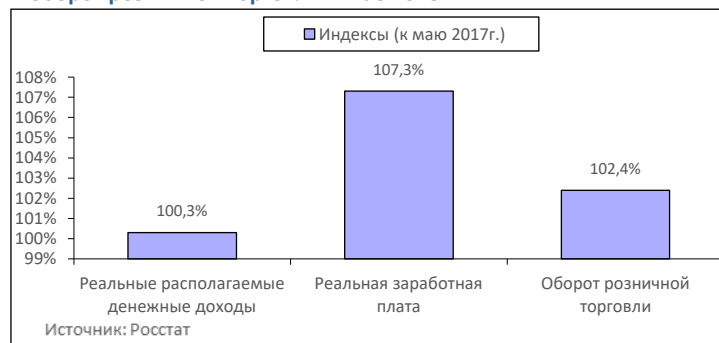
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам мая 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 43815 руб. (704,31 долл.) - это 101% к предыдущему месяцу и 109,9% - к маю 2017г. Реальная заработная плата в мае 2018г. по сравнению с маем 2017г. была равна 107,3%. Реальные располагаемые денежные доходы в мае 2018г. по сравнению с маем 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.руб.) составили 100,3%, к предыдущему периоду – 90,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2018г. составил 2507,0 млрд. рублей, или 102,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2018г. - 12025,1 млрд. рублей, или 102,4% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в мае 2018г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в апреле 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,7%, в январе-мае 2018г. - 103,2%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 112,2%, к апрелю 2018г. – 120%, в январе-мае 2018г. – 109,6%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам мая 2018г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в мае 2018г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1779,9
2	Генериум	1507,9
3	Фармстандарт	1279,8
4	Фармасинтез	1194,5
5	Биокад	1107,7
6	Стада	1011,1
7	Натива	805,0
8	Верофарм	784,8
9	Акрихин-Фарма	783,0
10	Валента	747,2

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2018г. относительно предыдущего месяца почти во всех регионах продажи сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Краснодарском крае (-21%), наименее – в Перми (-1%). Лишь в Тюмени продажи увеличились на 7%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2018г.	Март 2018г.	Апрель 2018г.	Февраль/Январь 18г.	Март/Февраль 18г.	Апрель/Март 18г.
Москва	154,1	211,0	194,8	2%	37%	-2%
Санкт-Петербург	53,9	75,4	57,8	32%	40%	-19%
Краснодарский край	33,0	39,1	29,2	6%	19%	-21%
Красноярский край	28,9	33,1	29,3	9%	15%	-6%
Татарстан	21,7	27,6	21,6	3%	28%	-17%
Ростовская область	23,7	26,0	23,0	-0,2%	10%	-6%
Новосибирская область	24,3	26,5	21,8	15%	9%	-13%
Воронежская область	15,1	17,8	14,3	3%	19%	-15%
Пермь	9,1	9,3	8,6	2%	3%	-1%
Тюмень	6,8	6,8	6,9	13%	1%	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 мае 2018г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	12 936
2	Sandoz	10 797
3	Berlin-Chemie/Menarini	8 913
4	GSK Consumer Healthcare	7 998
5	Sanofi Aventis	7 235

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в мае 2018г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	5 141
2	Линекс	3 146
3	Аципол	2 912
4	Экзоролфинлак	2 505
5	Фенистил	2 504

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам января-марта 2018г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 14,614 млрд. руб. (256,856 млн. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2017г. объем сегмента сократился на 53% в рублях и на 51% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 19%, до 18,129 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 14,17 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 23,53 долл.).

Возглавить рейтинг ведущих производителей в сегменте ДЛО по итогам I квартала 2018г. удалось российскому BIOCAD (-55%) несмотря на выраженную отрицательную динамику (табл.1). Отметим, что и остальные представители Топ-10 также сократили объемы закупок в анализируемом периоде. Однако пять из них несмотря на это повысили свои позиции. На второе и третье места с шестого и седьмого поднялись SANOFI (-25%) и NOVO NORDISK (-20%), а компания JOHNSON & JOHNSON (-44%) переместилась на строчку вверх, на 7 позицию. На пятом и шестом местах расположились впервые вошедшие в «десятку» NOVARTIS (-2%) и ASTRAZENECA (-31%). Возглавлявшие рейтинг ранее CELGENE (-88%) и NATIVA (-69%) опустились на четвертое и восьмое места соответственно. На четыре пункта, на девятую строчку, опустился SHIRE (-73%). Последнюю позицию по-прежнему занимает ROCHE (-66%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 56,7% до 49,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	3	BIOCAD RF	8,0	8,4
2	6	SANOFI	7,4	4,6
3	7	NOVO NORDISK	6,4	3,7
4	2	NATIVA	6,3	9,5
5	12	NOVARTIS	4,7	2,2
6	11	ASTRAZENECA	4,6	3,1
7	8	JOHNSON & JOHNSON	4,1	3,4
8	1	CELGENE	3,5	13,9
9	5	SHIRE	2,7	4,7
10	10	ROCHE	2,4	3,2
Итого			49,9	56,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем рейтинге, большинство представителей Топ-10 ведущих брендов снизили объемы закупок (табл.2). В их числе – и поднимавшаяся на первое место со второго ACELLBIA (-57%). Еще четыре участника рейтинга несмотря на отрицательную динамику переместились на более высокие позиции. Это впервые в него вошедшие NOVORAPID (-9%), LEVEMIR (-20%) и HERTICAD (-29%), а также поднявшийся на два пункта вверх LANTUS SOLOSTAR (-33%). Бренды REVLIMIDE (-90%) и ADVATE (-66%) из-за выраженной отрицательной динамики опустились на третью и девятую строчки. Три наименования повысили объемы закупок. Это поднявшийся на второе место TOUJEO SOLOSTAR (+21%), и новые представители Топ-10 HUMIRA (+11%) и IMBRUVICA, которые заняли четвертое и восьмое места соответственно. Итоговая доля десяти брендов сократилась почти на 3 п.п., до 25%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	ACELLBIA	5,4	5,9
2	10	TOUJEO SOLOSTAR	3,1	1,2
3	1	REVLIMIDE	2,9	13,8
4	14	HUMIRA	2,3	1,0
5	12	NOVORAPID	2,2	1,1
6	8	LANTUS SOLOSTAR	2,1	1,4
7	11	LEVEMIR	2,0	1,2
8	н/д	IMBRUVICA	1,8	н/д
9	5	ADVATE	1,6	2,2
10	13	HERTICAD	1,6	1,0
Итого			25,0	28,7

Вслед за соответствующим брендом, на первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований поднялся RITUXIMAB (-56%) (табл.3). На вторую строчку с седьмого переместился INSULIN GLARGINE (-9%), а лидер прошлого года LENALIDOMIDE (-90%) занял только третье место. Ниже в рейтинге расположились участники, впервые в него вошедшие. Это комбинация BUDESONIDE*FORMOTEROL (-22%), а также МНН ADALIMUMAB (+11%), INSULIN ASPART (-9%), INSULIN DETEMIR (-20%), OCTREOTIDE (-29%), INSULIN HUMAN ISOPHANE (-13%) и EPOETIN ALFA (-4%). В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 28,7%, а годом ранее – 30,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	RITUXIMAB	5,9	6,3
2	7	INSULIN GLARGINE	5,2	2,6
3	1	LENALIDOMIDE	2,9	13,8
4	11	BUDESONIDE*FORMOTEROL	2,4	1,4
5	18	ADALIMUMAB	2,3	1,0
6	15	INSULIN ASPART	2,2	1,1
7	14	INSULIN DETEMIR	2,0	1,2
8	12	OCTREOTIDE	2,0	1,3
9	17	INSULIN HUMAN ISOPHANE	1,9	1,0
10	20	EPOETIN ALFA	1,9	0,9
Итого			28,7	30,6

В Топ-10 ведущих АТС групп в сегменте ДЛО появился только один новый представитель: на последнюю строчку с 12 поднялся N05 Психотропные средства (-20%) (табл.4). В отличие от предыдущих, неизменным остался и его лидер - группа L01 Противоопухолевые препараты (-49%) сохраняет первое место несмотря на выраженную отрицательную динамику. Снизили объемы закупок и все остальные участники рейтинга, хотя пять из них повысили свои позиции. На 2 место с 5 поднялась группа A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-13%), потеснив на строчку вниз L04 Иммунодепрессанты (-71%) и B02 Гемостатики (-79%). На один пункт поднялись R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-28%), L02 Гормональные препараты (-40%), B03 Препараты для лечения анемии (-26%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (-27%), и заняли места с 5 по 7 и девятое соответственно. Группа L03 Иммуностимуляторы (-84%) опустилась с 4 позиции на восьмую. Суммарная доля Топ-10 составила 80%, что на 5,6 п.п. меньше показателя прошлого года.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	22,0	20,2
2	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	18,4	9,9
3	2	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	12,3	19,9
4	3	B02	ANTIHEMORRHAGICS	6,5	14,1
5	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	5,6	3,6
6	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	3,7	2,9
7	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	3,5	2,2
8	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	10,0
9	10	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	2,7	1,7
10	12	N05	PSYCHOLEPTICS	2,0	1,2
Итого				80,0	85,6

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилась треть сегмента. Вторую и третью позиции сохранили и укрепили несмотря на отрицательную рублевую динамику Московская область (9,7%) и Татарстан (8,8%). Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось в большинстве регионов, за исключением Санкт-Петербурга (+8%) и Краснодарского края (+37%). Десять ведущих регионов аккумулировали 95,6% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	Moscow	33,5	12,8
2	2	Moscow Region	9,7	6,9
3	3	Tatarstan Republic	8,8	5,3
4	12	Saint Petersburg	7,6	3,3
5	20	Krasnodar Region	7,2	2,5
6	11	Krasnoyarsk Region	6,6	3,6
7	6	Kemerovo Region	6,3	3,8
8	10	Tyumen Region	5,5	3,6
9	9	Bashkortostan Republic	5,4	3,6
10	4	Sverdlovsk Region	4,8	5,3
Итого			95,6	50,5

Заключение. По итогам I квартала 2018г. объем сегмента ДЛО составил 14,614 млрд. руб. (256,856 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 53% в рублевом эквиваленте и на 51% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки снизились на 19%, до 18,129 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (14,17 долл. против 23,53 долл.).

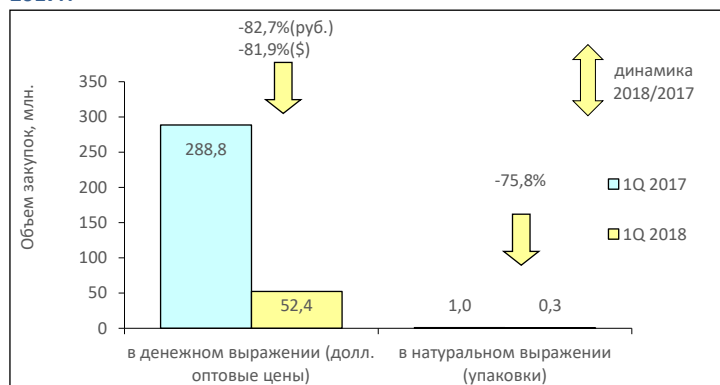
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

² Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

ПРОГРАММА ВЗН 1 кв.2018г.

По итогам первого квартала 2018г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) уменьшились на 75,8% (рис. 1). В национальной валюте закупки были меньше на 82,7%, в долларовом эквиваленте – на 81,9%. Объем закупок составил 288,8 млн. руб., или 52,4 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1 кв. 2018г. к 1 кв. 2017г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наибольший спад объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения муковисцидоза (-89%) и болезни Гоше (-85%) и рассеянного склероза (-84%). Пропорционально стоимостным показателям уменьшились также и натуральные объемы продаж этих групп. В то же время структура продаж сегмента ВЗН в долевом отношении не претерпела существенных изменений (табл. 1). Для онкогематологических препаратов были характерны сравнительно небольшое снижение закупок в натуральном выражении (-61%), при этом в стоимостных показателях сокращение достигло 83%. Группа сохранила за собой лидирующие позиции, однако ее доля в структуре сегмента ВЗН сократилась на 1,6 п.п. до 47,4% (табл. 1). Наименьшие отрицательные показатели стоимостной динамики были характерны для сегментов лечения гипофизарного нанизма (-22%) и трансплантологии (-73%). При этом в обоих случаях наблюдалось сокращение натуральных объемов закупок, соответственно на 59% и 65%.

Объем закупок препаратов для лечения гемофилии снизился на 81% в денежном выражении при практически пропорциональном снижении натуральных объемов (-79%). Рост средневзвешенных цен (СВЦ) или их стабильный уровень были характерны для сегментов лечения гипофизарного нанизма (+91%), рассеянного склероза (+0,8%) и Болезни Гоше (+0%). В остальных группах наблюдалась отрицательная динамика данного показателя, которая выраженный характер носила в случае онкогематологических препаратов (-57%).

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2018	1Q 2017
Онкогематология		47,4	49,0
	RITUXIMAB	27,3	10,7
	LENALIDOMIDE	14,4	25,1
	BORTEZOMIB	4,6	8,4
	IMATINIB	1,1	4,4
Гемофилия		25,8	24,2
	OCTOCOG ALFA	7,9	4,0
	FACTOR VIII	6,7	6,9
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	3,4	2,1
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3,0	4,2
	FACTOR IX	2,2	2,1
	FACTOR VIII INHIBITOR BY-PASSING FRACTION	2,0	2,0
	MOROCTOCOG ALFA	0,7	2,9
Рассеянный склероз		17,4	18,8
	INTERFERON BETA-1A	7,3	7,9
	INTERFERON BETA-1B	4,0	3,1
	GLATIRAMER ACETATE	3,6	6,5
	NATALIZUMAB	2,6	1,3
Трансплантология		4,9	3,2
	MYCOPHENOLIC ACID	2,6	1,2
	TACROLIMUS	1,7	1,6
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,3	0,2
	CICLOSPORIN	0,3	0,3
Муковисцидоз		1,8	2,8
	DORNASE ALFA	1,8	2,8
Болезнь Гоше		1,6	1,9
	IMIGLUCERASE	1,4	1,6
	VELAGLUCERASE ALFA	0,1	0,2
Гипофизарный нанизм		1,1	0,2
	SOMATROPIN	1,1	0,2

По итогам 1 кв. 2018 г. первое и второе места по объему закупок в стоимостном выражении в рейтинге торговых наименований, как и в

предыдущем году, заняли оригинальный препарат Ревлимид (МНН Lenalidomide) Celgene и биоаналог Ацеллбия (МНН Rituximab) «Биокад» (табл. 2). Продажи этих препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились соответственно на 86% и 53% в упаковках. В стоимостном выражении продажи препарата Ревлимид уменьшились на 90%, Ацеллбия - сократились на 60%. СВЦ на эти препараты снизились соответственно на 30% и 14%. Рынок Ревлимида находится под патентной защитой, и выйти на него конкурентам пока не удалось. Препарат Ацеллбия составил 66% всех продаж группы МНН Rituximab в стоимостном выражении. С 5-го на 3-е место в рейтинге поднялся Адвейт (МНН Octocog Alfa), локализованный препарат компании SHIRE, снижение продаж которого в натуральном выражении составило 21%, в денежном 65%. Сохранил свое четвертое место в рейтинге препарат компании «Натива» - Борамилан ФС (МНН Bortezomib) в натуральном выражении закупки снизились на 53%, в стоимостном - сократились на 85% (СВЦ сократилась на 68%). В структуре закупок группы МНН в стоимостном выражении Борамилан ФС составил 86%. Еще один российский биоаналог - Аксогллатиран ФС (МНН Glatiramer Acetate) «Натива» опустился в рейтинге с 3-го на 5-е место, его продажи сократились на 85% в натуральном выражении и на 90% - в стоимостном (СВЦ сократилась на 31%). В структуре стоимостных продаж МНН Glatiramer Acetate данный препарат составил 93%, при этом закупки Ко-паксон-Тева не производились.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %		
		1Q 2018	1Q 2017	
1	2	ACELLBIA	24,8	10,7
2	1	REVLIMIDE	14,4	25,1
3	5	ADVATE	7,9	4,0
4	4	BORAMILAN FS	3,8	4,4
5	3	AKSOGLATIRAN FS	3,5	5,9
6	8	GENFAXON	3,4	3,2
7	18	SINNOVEX	3,2	1,5
8	14	INFIBETA	2,8	2,3
9	22	MYFORTIC	2,6	1,2
10	19	TYSABRI	2,6	1,3
Итого			69,0	66,5

Рейтинг компаний производителей возглавил, переместившись с 3-го места, «Биокад», чьи продажи уменьшились, по сравнению с 1 кв. 2017 г., в наименьшей степени (-61%). На второе место, потеряв лидерство, переместилась компания Celgene (-90%) (табл. 3). Компания Shire (купившая компанию Baxalta, выделенное подразделение Baxter Int) (-74%), заняла 3-ю позицию в рейтинге. Основной вклад в динамику внес препарат Адвейт (МНН Octocog alfa), который в рейтинге торговых наименований поднялся на две ступени и занял 3-е место (табл. 2). Компания Натива переместилась со второго на 4 место за счет снижения продаж Аксогллатиран ФС (МНН Glatiramer Acetate) и Филахромин ФС (МНН Imatinib). Компания Octapharma – поставщик факторов крови, переместилась на одну строчку вверх, на 6-е место, сохранив свою долю в общем объеме продаж (5,9%) (табл. 3). Лидирующий препарат этой компании - Октанат (Factor VIII) не вошел в состав Топ-10 торговых наименований, но занял 11-е место в рейтинге. На шестое место в рейтинге опустился «Генериум», чьи продажи в целом уменьшились на 88% за счет отрицательной динамики продаж препаратов для лечения гемофилии - Коагил-VIII (-88%) и Октофактор (-96%).

В целом, в составе первой десятки торговых наименований препараты зарубежных компаний преобладали (6 из 10), однако заключительные стадии производства всех зарубежных препаратов локализованы на мощностях отечественных компаний (табл. 2). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля Топ-10 торговых наименований несколько увеличилась, Топ-10 компаний-производителей незначительно уменьшилась (табл. 2 и 3).

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %		
		1Q 2018	1Q 2017	
1	3	BIOCAD RF	26,1	11,5
2	1	CELGENE	14,4	25,1
3	5	SHIRE	12,3	8,2
4	2	NATIVA	8,0	13,2
5	6	OCTAPHARMA	5,9	5,9
6	4	GENERIUM ZAO RF	5,9	8,7
7	8	LABORATORIO TUTEUR	3,6	3,5
8	7	JOHNSON & JOHNSON*	3,3	4,2
9	14	CINNAGEN CO	3,2	1,5
10	15	NOVARTIS*	2,7	1,2
Итого			85,3	86,2

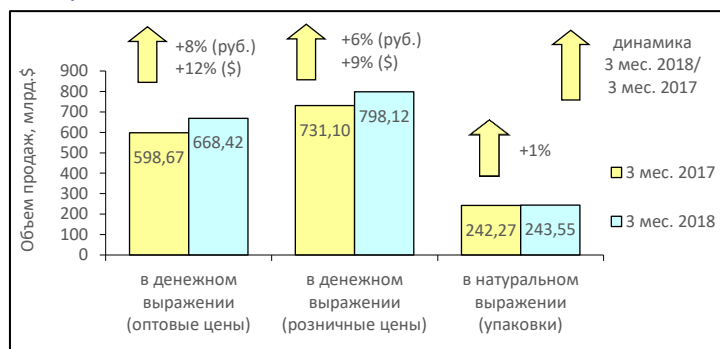
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Заключение. В 1 квартале 2018г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было произведено существенно меньше закупок по программе ВЗН. В структуре закупок в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства выросла, составив 42%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) - уменьшилась с 57% до 46%. Доля импортируемых лекарств выросла с 7% до 12%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 26,805 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам января-марта 2018г. составил 51152 руб. (899,45 долл.), что на 26% выше среднего показателя по России (40691 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 243,545 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларе. При этом объем рынка достиг 38,030 млн. рублей (668,424 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,0% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.: 3,28 долл. против 3,02 долл. в розничных ценах. По итогам января-марта 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 20,30 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



По итогам I квартала 2018г. большинство представителей рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) сохранили свои позиции (табл. 1). В верхней его части по-прежнему располагаются компании BAYER (+10%), SANOFI (+1%), TEVA (+15%), SERVIER (+8%), OTC PHARM (+7%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+9%), а восьмую позицию продолжает занимать компания KRKA (+8%). Оставшиеся три производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. С девятого места на седьмое поднялся SANDOZ (+10%), с десятого на девятое - GLAXOSMITHKLINE (+8%). Последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее представитель ABBOTT (+10%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и составила 34,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	BAYER	4,8	4,7
2	2	SANOFI	4,3	4,6
3	3	TEVA	4,2	4,0
4	4	SERVIER	3,6	3,6
5	5	OTC PHARM	3,5	3,6
6	6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,2	3,1
7	9	SANDOZ	2,9	2,9
8	8	KRKA	2,9	2,9
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,8
10	12	ABBOTT	2,6	2,5
Итого			34,8	34,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым брендом на рынке региона стал INGAVIRIN, который благодаря росту продаж на 44% поднялся с восьмой позиции на первую (табл. 2). При этом на строчку вниз опустился лидер прошлого года MEXIDOL (+14%). На третье место с десятого переместился самый динамичный среди лидеров бренд XARELTO (+50%), а на четвертое с девятого - KAGOCEL (+35%). Опережающими темпами развивался также рынок и впервые вошедшего в Топ-10 PENTALGIN (+12%). Пять представителей с невысокой и отрицательной динамикой, напротив, опустились на более низкие позиции. Это CONCOR (-1%), ACTOVEGIN (-7%), DETRALEX (+1%), NUROFEN (+10%) и CARDIOMAGNYL (-5%), которые заняли места с пятого по девятое включительно. 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, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	8	INGAVIRIN	0,9	0,7
2	1	MEXIDOL	0,8	0,8
3	10	XARELTO	0,8	0,6
4	9	KAGOCEL	0,8	0,6
5	2	CONCOR	0,7	0,8
6	4	ACTOVEGIN	0,7	0,8
7	6	DETRALEX	0,7	0,7

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
8	3	NUROFEN	0,7	0,8
9	7	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
10	11	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			7,3	7,1

Несмотря на перестановки в предыдущем, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая пятерка осталась неизменной (табл.3). Наименования XYLOMETAZOLINE (+6%), IBUPROFEN и BISOPROLOL (по +2% у обоих), а также PANCREATIN (+4%) и NIMESULIDE (+5%) сохранили за собой первые пять строчек. На шестое место с седьмого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%), сместив с этой позиции на строчку вниз ETHYLMETHYLLHYDROXYPIRIDINE (+3%). В нижней части «десятки» расположились новые ее представители IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+44%), RIVAROXABAN (+50%) и ROSUVASTATIN (+22%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10% до 10,3%.

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. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,9
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,0	1,1
4	4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
6	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
7	6	ETHYLMETHYLLHYDROXYPIRIDINE	0,9	1,0
8	14	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,7
9	21	RIVAROXABAN	0,8	0,6
10	12	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
Итого			10,3	10,0

На первое место в «десятке» наиболее продаваемых АТС-групп на рынке региона поднялась C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) (табл.4). Возглавлявшие Топ-10 ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%) опустились на вторую строчку. Помимо лидера, повысить свои позиции удалось ещё трем его участникам. На один пункт вверх, на пятую и шестую строчки, переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+19%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+23%). Группа B01 Антикоагулянты (+22%) поднялась с 11 места на восьмое, став единственным новым представителем. Одновременно с этим не столь динамичные N02 Анальгетики (+4%) и G03 Половые гормоны (+9%) опустились на более низкие позиции, седьмую и девятую соответственно. Третье и четвертое места, а также последнюю строчку, сохранили за собой R01 Назальные препараты (+6%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,7%.

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. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,9
2	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	5,1
3	3	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	4,1
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,9
5	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,4
6	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,3
7	5	N02 ANALGESICS	3,7	3,8
8	11	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	2,9
9	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,2
10	10	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,0
Итого			38,0	37,7

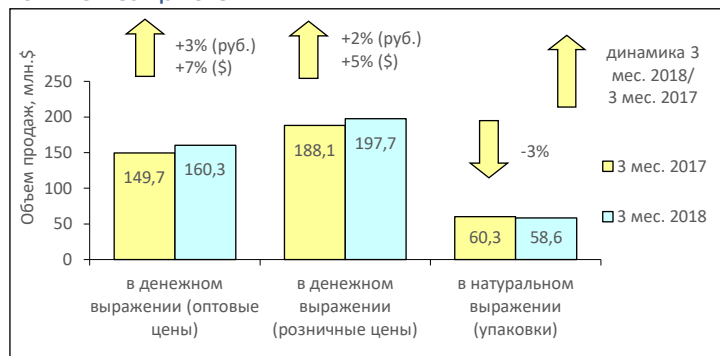
Заключение. По итогам I квартала 2018г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 45,409 млн. руб. (798,120 млн. долл.). Это на 6% в рублях и на 9% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 1% и был равен 243,545 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-марта 2018г. составила 3,28 долл. - это выше, чем годом ранее (3,02 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,49 долл.). Ниже средних российских оказались и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (20,30 долл. против 27,19 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 8,600 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам января-марта 2018г. составил 47387 руб. (833,25 долл.), что на 16% выше среднего показателя по России (40691 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 3%, до 58,591 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 9,120 млрд. рублей (160,300 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,9% розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,12 долл.) и была равна 3,37 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 14,17 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



По итогам января-марта 2018г. лидером аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) стала компания BAYER (+4%), сместившая с этой позиции на строчку вниз SANOFI (-7%) (табл.1). Кроме лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё четыре представителя. На один пункт вверх, на третье, шестое, девятое и десятое места, поднялись OTCPHARM (+8%), GEDEON RICHTER (+3%), KRKA (+8%) и GLAXOSMITHKLINE (+5%). Одновременно с этим на один пункт вниз сместились SERVIER (+5%) и SANDOZ (-1%), тогда как STADA (-9%) потеряла две рейтинговых позиции и опустилась на последнее место. И только лишь TEVA (+4%) осталась на занятой ранее пятой строчке. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 38,1% до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	BAYER	5,0	4,9
2	1	SANOFI	4,5	5,0
3	4	OTCPHARM	4,3	4,1
4	3	SERVIER	4,2	4,2
5	5	TEVA	4,0	4,0
6	7	GEDEON RICHTER	3,7	3,7
7	6	SANDOZ	3,6	3,7
8	9	KRKA	3,0	2,8
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,7
10	8	STADA	2,6	3,0
Итого			37,5	38,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов неизменным остался его лидер: NUROFEN хотя и сократил продажи на 13%, но продолжает удерживать первое место (табл. 2). На вторую и третью строчки с пятой и четвертой поднялись INGAVIRIN (+16%) и KAGOCEL (+8%). Повысить свои позиции удалось также брендам DETRALEX (+8%), THERAFLU (-2%) и впервые вошедшим в рейтинг XARELTO (+24%), LORISTA (+10%) и AMOKSIKLAV (+7%). В то же время значительно сократились продажи CONCOR (-10%) и CARDIOMAGNYL (-18%), напротив, опустились на четвертое и седьмое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 7,4% до 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	NUROFEN	0,9	1,1
2	5	INGAVIRIN	0,9	0,8
3	4	KAGOCEL	0,9	0,8
4	2	CONCOR	0,8	0,9
5	7	DETRALEX	0,7	0,7
6	15	XARELTO	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
7	6	CARDIOMAGNYL	0,6	0,8
8	13	LORISTA	0,6	0,5
9	10	THERAFLU	0,6	0,6
10	12	AMOKSIKLAV	0,6	0,6
Итого			7,2	7,4

Лидирующая тройка рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась на занятых ранее местах (табл.3). Это XYLOMETAZOLINE (+7%), IBUPROFEN (-2%) и BISOPROLOL (-8%). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, в результате которых пять представителей заняли более высокие позиции. Это комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+21%), наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+16%) и KAGOCEL (+8%), а также впервые вошедшие в «десятку» AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+10%) и LOSARTAN (+11%), которые заняли места с четвертого по шестое включительно и две последние строчки. При этом наименования NIMESULIDE (-1%) и PANCREATIN (-3%) опустились на седьмую и восьмую строчки. Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 10,2% до 10,4%.

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. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,8
2	2	IBUPROFEN	1,3	1,4
3	3	BISOPROLOL	1,1	1,2
4	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
5	9	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,8
6	8	KAGOCEL	0,9	0,8
7	6	NIMESULIDE	0,9	0,9
8	4	PANCREATIN	0,9	0,9
9	11	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
10	14	LOSARTAN	0,8	0,7
Итого			10,4	10,2

Топ-10 ведущих АТС-групп не изменился по составу, однако и в нём произошли перестановки (табл.4). На первую строчку со второй переместился C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%), потеснив с этой позиции на строчку вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-3%). Похожие перестановки произошли и ниже. Более динамичные J05 Противовирусные препараты системного назначения (+7%) поднялись на пятую позицию, сместив на шестое место N02 Анальгетики (+1%). Два рейтинговых пункта потеряли сократившиеся продажи на 4% A11 Витамины, что позволило группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и G03 Половые гормоны (+9%) подняться на один пункт вверх. Две группы, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) и R01 Назальные препараты (+4%), сохранили свои позиции неизменными. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 40,1% рынка, тогда как годом ранее – 40,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

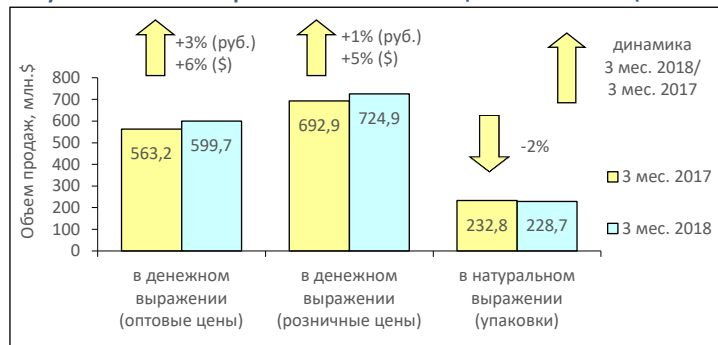
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	5,1
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,2
3	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,5	4,4
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
5	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,7
6	5	N02	ANALGESICS	3,8	3,9
7	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,7
8	9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,5
9	7	A11	VITAMINS	3,4	3,7
10	10	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	3,1
Итого				40,1	40,4

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2018г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 11,247 млрд. руб. (197,677 млн. долл.). Это на 2% в рублях и на 5% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 58,591 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I квартала 2018г. составила 3,37 долл. - это больше, чем годом ранее (3,12 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,49 долл.). Ниже средних по России оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (14,17 долл. против 27,19 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 29,543 млн. человек – это 20,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-марте 2018г. составил 29611 руб. (520,68 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (40691 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых трех месяцев 2018г. в натуральных показателях сократился на 2%, до 228,72 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал рост и в рублевом эквиваленте (+3%), и в долларовом (+6%), и был равен 34,119 млрд. руб. (559,670 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 18,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I квартала 2018г. была равна 3,17 долл. против 2,98 долл. годом ранее. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках в январе-марте 2018г. составили 24,54 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



Лидером розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам января-марта 2018г. продолжает оставаться компания SANOFI несмотря на 9%-е снижение продаж и сокращение долевого присутствия (табл.1). Помимо него, занятые ранее позиции сохранили ещё пять компаний. Так, места с четвертого по шестое по-прежнему занимают TEVA (+5%), SANDOZ и SERVIER (по +2% у обеих), а BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-2%) и NYCOMED/TAKEDA (+3%) продолжают замыкать «десятку». Три ее участника повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на второе и седьмое места, поднялись BAYER (+3%) и ABBOTT (+4%). Более динамичная компания KRKA (+14%) переместилась с 12 строчки на восьмую. И лишь сокративший продажи на 2% OTCPHARM потерял одну рейтинговую позицию, опустившись на третье место. В сумме десять ведущих производителей занимали 31,7% рынка против 32,3% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1		SANOFI	4,1	4,7
2	3		BAYER	4,0	4,0
3	2		OTCPHARM	3,9	4,1
4	4		TEVA	3,5	3,4
5	5		SANDOZ	3,0	3,0
6	6		SERVIER	2,9	2,9
7	8		ABBOTT	2,8	2,7
8	12		KRKA	2,6	2,3
9	9		BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,5	2,6
10	10		NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,5
Итого				31,7	32,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов на рынке региона по итогам I квартала 2018г. возглавил противовирусный INGA VIRIN (+7%) (табл.2). Лидер прошлого года KAGOCEL сократил продажи на 13% и опустился на вторую строчку. Выраженную отрицательную динамику продемонстрировали также CARDIOMAGNYL (-16%) и ESSENTIALE (-44%), опустившись на две последние строчки. Наименование CONCOR (-6%) также снизил продажи, однако в рейтинге ему удалось подняться на один пункт вверх, на восьмое место. На более высокие позиции переместились также ACTOVEGIN (+1%), MEXIDOL (+8%), NUROFEN (+1%) и единственный новый представитель Топ-10 PENTALGIN (+17%). Показавший нулевую динамику ERGOFERON по-прежнему занимает пятую позицию. Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 7,6% до 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	3		INGAVIRIN	0,9	0,9
2	1		KAGOCEL	0,9	1,1
3	4		ACTOVEGIN	0,7	0,8
4	7		MEXIDOL	0,7	0,7
5	5		ERGOFERON	0,7	0,7
6	8		NUROFEN	0,7	0,7

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
7	11	PENTALGIN	0,6	0,5
8	9	CONCOR	0,6	0,6
9	6	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
10	2	ESSENTIALE	0,5	1,0
Итого			6,9	7,6

Первые две позиции рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+5%) и PANCREATIN (+12%), а замыкает его NIMESULIDE (-2%) (табл. 3). В средней части Топ-10 произошли перестановки, при этом шесть его представителей повысили свои рейтинги. Это занявшие места с третьего по шестое включительно IBUPROFEN (+8%), BISOPROLOL (+1%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+7%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%), а также поднявшиеся на 8 и 9 строчки BLOOD (+2%) и впервые вошедшая в «десятку» комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+20%). Снизивший продажи на 13% KAGOCEL опустился с четвертой позиции на седьмую. Суммарная доля «десятки» снизилась с 9,8% до 9,6%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	2		PANCREATIN	1,0	1,2
3	6		IBUPROFEN	1,0	1,0
4	5		BISOPROLOL	1,0	1,0
5	8		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,9
6	7		ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
7	4		KAGOCEL	0,9	1,1
8	9		BLOOD	0,8	0,8
9	15		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,7
10	10		NIMESULIDE	0,8	0,8
Итого				9,6	9,8

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих АТС групп: с 14 места на десятое переместились B01 Антикоагулянты (+9%) (табл.4). На один пункт улучшили свои позиции R01 Назальные препараты (+1%) и N06 Психотропные (+5%), поднявшиеся соответственно на шестую и девятую строчки. Шесть групп в «десятке» остались на занятых в прошлом местах. Это располагающиеся в верхней ее части M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-0,5%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+0,4%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%), а также занимающие восьмую строчку G03 Половые гормоны (+8%). Единственной группой, понизившей свою рейтинговую позицию, стали N02 Анальгетики (+3%). Суммарно десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,1% региональных продаж, годом ранее - 38,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	5,0
2	2		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,7
3	3		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,3
4	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,3
5	5		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	3,9
6	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,6
7	6		N02	ANALGESICS	3,5	3,7
8	8		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,2
9	10		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
10	14		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	2,6
Итого					38,1	38,3

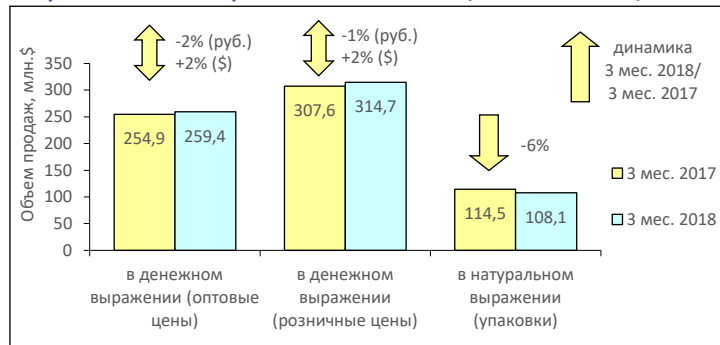
Заключение. По итогам января-марта 2018г. аптечный рынок ПФО оценивался в 41,243 млрд. руб. (724,896 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом выражении (+1%), и в долларовом (+5%). В натуральных показателях продажи сократились на 2%, до 228,671 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС, составившая в I квартале 2018г. 3,17 долл., выросла относительно прошлого года (2,98 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,49 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (24,54 долл. против 27,19 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 16,442 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в январе-марте 2018г. составил 29436 руб. (517,6 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (40691 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-марта 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 6% и был равен 108,081 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику в рублевом эквиваленте (-2%), позитивную - в долларовом (+2%), и достиг 14,760 млрд. рублей (259,431 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 прошлым годом (2,69 долл.) и была равна 2,91 долл. в розничных ценах. В 2017г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 19,14 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам I квартала 2018г. остался неизменным по составу (табл.1). Сохранил свои позиции и его лидер, компания BAYER (-3%). Также на занятых ранее местах остались OTCPHARM (-12%) BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-0,3%) и замыкающий «десятку» GLAXOSMITHKLINE (-7%). Три производителя повысили свои рейтинги. Так, на второе место с третьего поднялась TEVA (+1%), на пятое с девятого - SERVIER (+2%) и на седьмое с восьмого SANDOZ (-1%). Из-за выраженной отрицательной динамики компании SANOFI (-11%), ABBOTT (-12%) и STADA (-14%) опустились на более низкие места, третье, восьмое и девятое соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1,5 п.п. и составила 33,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	BAYER	5,0	5,1
2	TEVA	4,1	4,0
3	SANOFI	4,0	4,4
4	OTCPHARM	3,3	3,7
5	SERVIER	3,2	3,1
6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	3,1
7	SANDOZ	3,1	3,1
8	ABBOTT	2,8	3,1
9	STADA	2,7	3,1
10	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,8
Итого		33,9	35,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие седьмую и девятую строчки MEXIDOL (+9%) и MIRAMISTIN (+8%). Остальные участники «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику продаж, однако шести из них удалось подняться на более высокие позиции. В их числе – и возглавившие рейтинг ACTOVEGIN (-6%), NUROFEN (-10%), KAGOCEL (-13%) и THERAFLU (-2%). На позицию вверх, на шестое и восьмое места, поднялись THERAFLEX (-13%) и CONCOR (-12%). Бренд INGAVIRIN (-17%) потерял три рейтинговых позиции и опустился на пятое место. Последнюю строчку продолжает занимать CARDIOMAGNYL (-12%). Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,5% до 6,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	ACTOVEGIN	0,7	0,8
2	NUROFEN	0,7	0,7
3	KAGOCEL	0,7	0,7
4	THERAFLU	0,7	0,7
5	INGAVIRIN	0,6	0,8
6	THERAFLEX	0,6	0,6
7	MEXIDOL	0,6	0,5
8	CONCOR	0,5	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
9	16	MIRAMISTIN	0,5	0,5
10	10	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
Итого			6,1	6,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований заняты ранее позиции сохранили его лидеры, XYLOMETAZOLINE (-5%) и PANCREATIN (-7%), хотя их продажи в анализируемом периоде снизились (табл.3). Отрицательная динамика отмечена ещё у четырех участников Топ-10. При этом два из них, IBUPROFEN (-1%) и KAGOCEL (-13%), потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на четвертую и десятую строчки. Два же других, BISOPROLOL (-2%) и BLOOD (-4%), поднялись на один пункт вверх, на пятое и шестое места. Показавшие позитивную динамику NIMESULIDE (+0,2%), ROSUVASTATIN (+24%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+8%) поднялись на третью позицию и места с седьмого по девятое включительно. При этом три последние стали новыми представителями рейтинга. Его итоговая доля практически не изменилась и была равна 9,5%.

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. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,9	2,0
2	PANCREATIN	1,1	1,1
3	NIMESULIDE	1,0	1,0
4	IBUPROFEN	1,0	1,0
5	BISOPROLOL	0,9	0,9
6	BLOOD	0,8	0,8
7	ROSUVASTATIN	0,8	0,6
8	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,7	0,6
9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,6
10	KAGOCEL	0,7	0,7
Итого		9,5	9,4

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп также продемонстрировало отрицательную динамику (табл.4). В их числе – и сохранившие первую позицию M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-4%). Сократившие продажи N02 Анальгетики (-9%) и A11 Витамины (-7%) продолжают занимать пятое и десятое места. Группе R01 Назальные препараты (-8%) удалось повысить свой рейтинг на один пункт и занять вторую строчку, тогда как J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-20%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-10%), напротив, опустились на более низкие места, третье, шестое и седьмое. Две группы с позитивной динамикой, C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%) и N06 Психоаналептики (+7%), поднялись на четвертую и девятую строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем рейтинга. Восьмую строчку по-прежнему занимают G03 Половые гормоны (+3%). В сумме десять ведущих АТС групп по итогам января-марта 2018г. занимали 36,3% рынка против 38% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

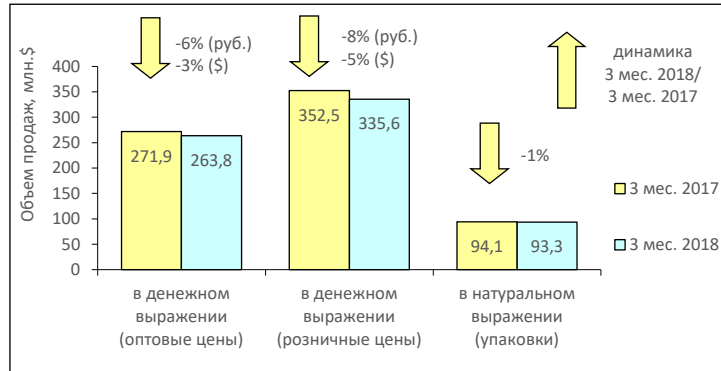
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,0
2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,2
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	4,2
4	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,8	3,7
5	N02	ANALGESICS	3,7	4,0
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,2
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,8
8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,3
9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,7
10	A11	VITAMINS	2,8	3,0
Итого			36,3	38,0

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2018г. объем аптечного рынка ЮФО составил 17,907 млрд. руб. (314,742 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи сократились на 1%, в долларах – увеличились на 2%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 108,081 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,91 долл. – это выше показателя предыдущего года (2,69 долл.), но ниже среднего по стране (3,49 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам января-марта 2018г. также оказались ниже средних по стране (19,14 долл. против 27,19 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 12,356 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в I квартале 2018г. составил 44442 руб. (781,47 долл.), что на 9% выше среднего показателя по России (40691 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 1% и составил 93,252 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-6%), и в долларовом (-3%), и достиг 15,005 млн. рублей (263,753 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 8,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковок ГЛС в розничных ценах была равна 3,60 долл., что оказалось ниже, чем годом ранее (3,74 долл.). В январе-марте 2018г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 27,16 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



На рынке Уральского федерального округа в I квартале 2018г. наибольшие объемы продаж продемонстрировала компания BAYER (-1%), поднимаясь на первую позицию со второй (табл.1). Лидировавшая ранее SANOFI сократила продажи на 17% и опустилась на строчку вниз. Места с третьего по пятое включительно по-прежнему занимают OTC PHARM (-5%), TEVA (-3%) и GEDEON RICHTER (-8%). На шестую позицию с девятой поднялся SANDOZ (-7%), потеснив при этом на строчку вниз SERVIER (-14%), STADA (-15%) и ABBOTT (-13%). На последней позиции расположилась компания ASTELLAS PHARMA (+36%), единственная в «десятке» показавшая рост продаж и единственный же новый ее представитель. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,3 п.п. до 33,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	BAYER	4,9	4,7
2	1	SANOFI	4,7	5,4
3	3	OTC PHARM	3,8	3,8
4	4	TEVA	3,5	3,4
5	5	GEDEON RICHTER	3,1	3,2
6	9	SANDOZ	3,0	3,0
7	6	SERVIER	2,8	3,1
8	7	STADA	2,8	3,1
9	8	ABBOTT	2,8	3,0
10	15	ASTELLAS PHARMA	2,5	1,7
Итого			33,9	34,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя (табл. 2). Это поднявшиеся на четвертое и шестое места ARTRA (+42%) и FLEMOXIN SOLUTAB (+61%). Позитивную динамику и рейтинговую прогресс продемонстрировали также возглавившие его INGAVIRIN (+1%) и KAGOCEL (+17%). Снизившие объемы продаж бренды ESSENTIALE (36%), NUROFEN (-9%), ACTOVEGIN (-14%) и LOZAP (-015%), опустились на третью, пятую, седьмую и восьмую позиции. Нижние строчки «десятки» сохранили за собой ERGOFERON (-7%) и CARDIOMAGNYL (+0,5%). Суммарная ее доля увеличилась с 6,7% до 7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	INGAVIRIN	1,0	0,9
2	5	KAGOCEL	0,8	0,7
3	1	ESSENTIALE	0,8	1,1
4	13	ARTRA	0,7	0,5
5	3	NUROFEN	0,7	0,7
6	25	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,4
7	4	ACTOVEGIN	0,6	0,7
8	6	LOZAP	0,6	0,6
9	9	ERGOFERON	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
10	10	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
Итого			7,0	6,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился: на верхней строчке остался и, благодаря опережающей динамике, закрепился XYLOMETAZOLINE (+3%) (табл.3). Кроме него, занятую ранее пятую позицию сохранила комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-10%), а седьмую – МНН ROSUVASTATIN (-5%). Половина представителей «десятки» повысили свои рейтинги. На второе и третье места поднялись IBUPROFEN и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (по +1% у обоих). На шестую позицию с десятой переместилась комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+18%), а нижние строчки «десятки» заняли новые ее участники AMOXICILLIN (+46%) и KAGOCEL (+17%). Наименования PANCREATIN (-11%) и PHOSPHOLIPIDS (-37%), напротив, понизили свои позиции и опустились на четвертую и восьмую строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,3% до 9,8%.

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. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	4	IBUPROFEN	1,1	1,0
3	6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,9
4	3	PANCREATIN	1,0	1,0
5	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
6	10	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,9	0,7
7	7	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
8	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,3
9	26	AMOXICILLIN	0,8	0,5
10	14	KAGOCEL	0,8	0,7
Итого			9,8	9,3

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). На первую строчку со второй поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (-2%), сместив с этой позиции на один пункт вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-7%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Так, на третье место с четвертого поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-10%), потеснив на четвертую строчку G03 Половые гормоны (-13%). Сократившие продажи на 9% A11 Витамины опустились с пятого на седьмое место, позволив подняться на позицию вверх группам R01 Назальные препараты (+2%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%). На один пункт вверх переместились и занявшие 9 место N02 Анальгетики (-1%). На последней строчке расположился единственный новый представитель Топ-10 B01 Антикоагулянты (-10%). И только группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) по-прежнему занимает восьмую позицию. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 38,5% регионального рынка против 37,9% в аналогичном периоде 2017г.

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. 2018г.	3 мес. 2017г.			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,3
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,5	4,6
3	4	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	4,3
4	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	4,3
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,6
6	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,5
7	5	A11	VITAMINS	3,7	3,8
8	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,3
9	10	N02	ANALGESICS	3,4	3,2
10	12	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	3,1
Итого				38,5	37,9

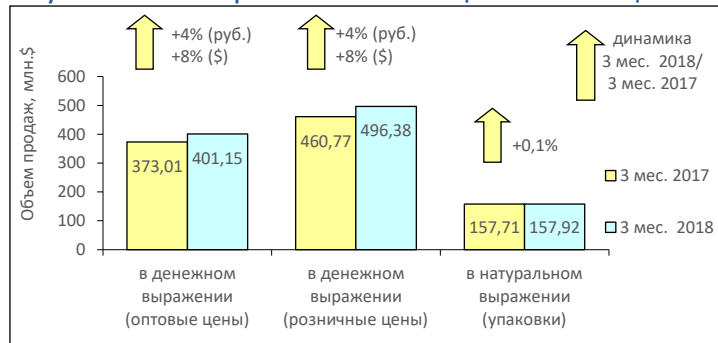
Заключение. В январе-марте 2018г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 19,094 млрд. руб. (335,634 млн. долл.) в розничных ценах. И в рублях (-8%), и в долларах (-5%) продажи сократились. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и составил 93,252 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках округа по итогам I квартала 2018г. составила 3,60 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,74 долл.), но выше среднего по стране (3,49 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались практически равны средним по стране (27,16 долл. против 27,19 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 19,287 млн. человек – это 13,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-марте 2018г. составил 34915 руб. (613,94 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (40691 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в I квартале 2018г. в натуральных показателях увеличился на 0,1% и составил 157,919 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал более выраженную позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+4%), и в долларе (+8%), и достиг 22,823 млрд. руб. (401,149 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 12,4% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам трех месяцев 2018г. была равна 3,14 долл., тогда как годом ранее – 2,92 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в январе-марте 2018 г. были равны 25,74 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



Лидером Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке СФО по итогам первых трех месяцев 2018 года стал самый динамичный среди них BAYER (+12%) (табл.1). На вторую строчку с третьей поднялась TEVA (+4%), тогда как возглавлявшая рейтинг ранее SANOFI (-5%) заняла третье место. На один пункт вверх переместилась и компания SANDOZ (+9%), тогда как более динамичная KRKA (+11 %) заняла седьмую строчку вместо десятой. В то же время SERVIER (+6%), STADA (-5%) и GLAXOSMITHKLINE (-2%), напротив, опустились на шестое, восьмое и десятое места. На занятых ранее позициях, четвертой и девятой, остались ОТСФАРМ (-1%) и GEDEON RICHTER (+7%). Общая доля десяти ведущих компаний почти не изменилась и была равна 34,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	BAYER	4,8	4,5
2	3	TEVA	4,3	4,3
3	1	SANOFI	4,2	4,6
4	4	ОТСФАРМ	3,5	3,7
5	6	SANDOZ	3,5	3,3
6	5	SERVIER	3,4	3,3
7	10	KRKA	2,8	2,6
8	7	STADA	2,7	3,0
9	9	GEDEON RICHTER	2,7	2,6
10	8	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,7
Итого			34,5	34,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первое место в Топ-10 ведущих брендов сохранил KAGOCEL, хотя его продажи снизились на 14% (табл.2). Отрицательную динамику продемонстрировали ещё пять представителей данного рейтинга. При этом два из них, INGAVIRIN (-7%) и CONCOR (-3%), поднялись на вторую и четвертую строчки. Бренды NUROFEN (-14%), CARDIOMAGNYL (-12%) и THERAFLU (-10%) опустились на пятое, шестое и восьмое места. Рост продаж у наименований LOZAP (+6%), LORISTA (+14%), PENTALGIN (+11%) и MEXIDOL (+12%) позволил им повысить свои рейтинговые позиции. Отметим, что три из них впервые вошли в состав Топ-10. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,3% продаж, что меньше, чем годом ранее (6,7%).

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	KAGOCEL	0,7	0,9
2	3	INGAVIRIN	0,7	0,7
3	8	LOZAP	0,6	0,6
4	7	CONCOR	0,6	0,7
5	2	NUROFEN	0,6	0,8
6	4	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
7	11	LORISTA	0,6	0,6
8	6	THERAFLU	0,6	0,7
9	13	PENTALGIN	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
10	15	MEXIDOL	0,6	0,5
Итого			6,3	6,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя (табл. 3). Это комбинации DIOSMIN*HESPERIDIN (+21%) и AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+4%), а также МНН LOSARTAN (+18%) и ROSUVASTATIN (+4%) которые поднялись на пятое, девятое, седьмое и восьмое места соответственно. Кроме того, на строчку вверх, на шестую позицию, переместился NIMESULIDE (+7%). Первые четыре позиции сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+11%), IBUPROFEN (+1%), BISOPROLOL (+5%) и PANCREATIN (-0,1%). И только МНН KAGOCEL (-14%) опустился с пятой на последнюю строчку. Суммарная доля «десятки» расширилась с 9% 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, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	4	PANCREATIN	0,8	0,9
5	15	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,7
6	7	NIMESULIDE	0,8	0,8
7	17	LOSARTAN	0,8	0,7
8	11	ROSUVASTATIN	0,7	0,7
9	13	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,7	0,7
10	5	KAGOCEL	0,7	0,9
Итого			9,2	9,0

На первое место в рейтинге ведущих АТС групп поднялись С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), которые сместили с этой позиции на один пункт вниз М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) (табл. 4). Кроме лидера, повысить свои рейтинги удалось ещё трем участникам «десятки». На третью строчку с восьмой переместились G03 Половые гормоны (+14%), на пятую с седьмой - R01 Назальные препараты (+6%). Впервые вошедшие в Топ-10 G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+9%) заняли последнее его место. В то же время группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-9%), напротив, опустились на места с шестого по восьмое включительно. Группы N02 Анальгетики (-0,4%) и A11 Витамины (-4%) остались на занятых в прошлом позициях, четвертой и девятой. Итоговая доля «десятки» снизилась с 36% до 35,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,4
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,8
3	8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,7
4	4	N02	ANALGESICS	4,0	4,2
5	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
6	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	4,2
7	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,1
8	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	4,1
9	9	A11	VITAMINS	3,0	3,3
10	11	G04	UROLOGICALS	2,8	2,7
Итого				38,3	39,3

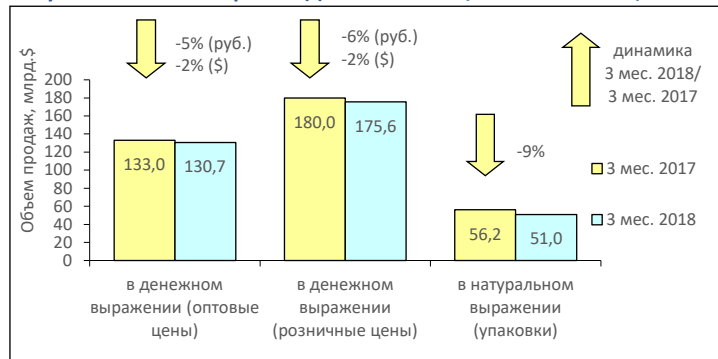
Заключение. По итогам I квартала 2018г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 28,241 млн. руб. (496,383 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+4%), и в долларе (+8%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 0,1% и составили 157,919 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года (3,14 долл. против 2,92 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (3,49 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (25,74 долл. против 27,19 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 6,165 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в I квартале 2018 г. составил 49952 руб. (878,35 долл.), что на 23% выше среднего показателя по России (40691 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-марта 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 9%, до 50,977 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 5% в рублевом эквиваленте, и на 2% - в долларе, и был равен 7,437 млрд. рублей (130,728 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,6% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,44 долл. (против 3,20 долл.). По итогам I квартала 2018г г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 28,47 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам первых трех месяцев 2018г. продемонстрировал высокую стабильность: большинство его участников остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). В их числе – и возглавляющие «десятку» BAYER (+8%) и SANOFI (-14%). Места с шестого по десятое включительно сохранили за собой компании GEDEON RICHTER (-3%), OTCPHARM (-7%), GLAXOSMITHKLINE (-11%), KRKA (-8%) и STADA (-15%). Единственная перестановка коснулась мест с третьего по пятое включительно. Показавший более выраженное снижение продаж SANDOZ (-6%) опустился на два пункта вниз, на пятую позицию. При этом на строчку вверх поднялись TEVA (-3%) и SERVIER (-2%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,3% до 34,1%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	BAYER	4,9	4,3
2	SANOFI	3,8	4,2
3	TEVA	3,6	3,5
4	SERVIER	3,5	3,4
5	SANDOZ	3,5	3,5
6	GEDEON RICHTER	3,4	3,4
7	OTCPHARM	3,2	3,2
8	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,1
9	KRKA	2,8	2,9
10	STADA	2,6	2,8
Итого		34,1	34,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов, как и в предыдущем, не изменились лидеры: NUROFEN (+2%) и INGAVIRIN (-3%) по-прежнему занимают первые две строчки (табл. 2). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. На одну позицию вверх, на третье и шестое места, поднялись KAGOCEL (+0,3%) и CONCOR (-9%). С девятой строчки на пятую переместился MEXIDOL (-5%), на седьмую с десятой - MIRAMISTIN (-3%). Два новых представителя, XARELTO (+28%) и AMOKSIKlav (-9%), расположились на двух последних строчках. И лишь бренды THERAFLU (-16%) и CARDIOMAGNYL (-12%) опустились на четвертое и восьмое места соответственно. Итоговая доля Топ-10 расширилась 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, %	
		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	INGAVIRIN	1,1	1,0
2	NUROFEN	0,9	0,9
3	KAGOCEL	0,8	0,8
4	THERAFLU	0,7	0,8
5	MEXIDOL	0,6	0,6
6	CONCOR	0,6	0,7
7	MIRAMISTIN	0,6	0,6
8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
9	XARELTO	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
10	11	AMOKSIKlav	0,6	0,6
Итого			7,3	7,1

Верхние три строчки в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (-7%), IBUPROFEN (+3%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+2%) (табл.3). Кроме того, восьмую и последнюю позиции продолжают занимать NIMESULIDE (-3%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-8%). Наименования PANCREATIN (-6%) и KAGOCEL (+0,3%) поднялись на один пункт вверх, на четвертое и шестое места. Единственный новый представитель, комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), заняла предпоследнюю строчку. В то же время BISOPROLOL (-9%) и AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (-7%) потеряли по одной рейтинговой позиции, опустившись на пятую и седьмую строчки. Кумулятивная доля «десятки» повысилась с 9,7% 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, %	
		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,9
2	IBUPROFEN	1,4	1,2
3	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	1,0
4	PANCREATIN	0,9	0,9
5	BISOPROLOL	0,9	0,9
6	KAGOCEL	0,8	0,8
7	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
8	NIMESULIDE	0,8	0,8
9	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,7	0,7
10	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,7
Итого		9,9	9,7

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп - M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-7%) продолжают занимать первую строчку (табл.4). Свои позиции сохранили ещё два его представителя, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%) и A11 Витамины (-2%). Три участника среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе место с третьего поднялись R01 Назальные препараты (-4%), на четвертое с шестого - C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-5%) и на седьмое с десятого – G03 Половые гормоны (+12%), единственная в Топ-10 группа с позитивной динамикой. Одновременно с этим, четыре группы опустились на более низкие места. Это J05 Противовирусные препараты системного действия (-6%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-14%), N02 Анальгетики (-12%) и L03 Иммуностимуляторы (-11%). Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась на 0,5 п.п., до 38,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,5	4,6
2	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	4,2
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,3
4	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	4,0
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	4,0
6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,2
7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,2
8	N02	ANALGESICS	3,5	3,8
9	A11	VITAMINS	3,3	3,2
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	3,2
Итого			38,3	38,8

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2018г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 9,987 млрд. руб. (175,552 млн. долл.). Это на 6% в рублях и на 2% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-9%) и был равен 50,997 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам января-марта 2018г. составила 3,44 долл. (годом ранее – 3,20 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,49 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (28,47 долл. против 27,19 долл.).