

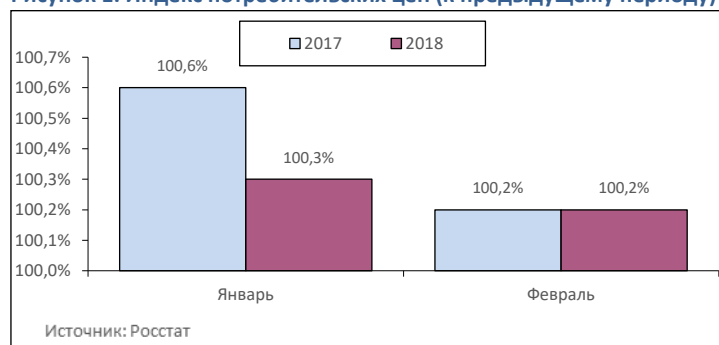
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2017г. – 100,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале текущего года был равен 101%, тогда как месяцем раньше – 100,1%. К декабрю 2017г. индекс составил 101,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



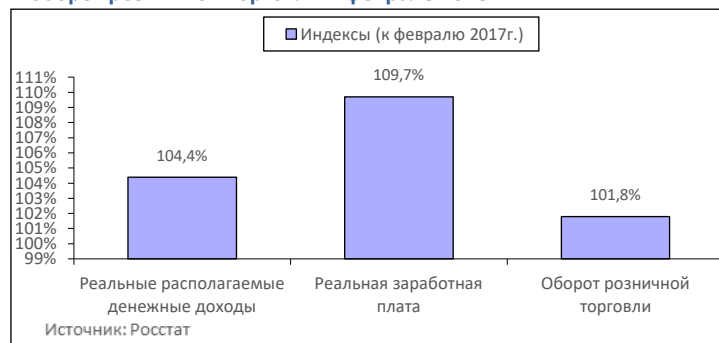
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам февраля 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 39800 руб. (700,58 долл.) - это 102% к предыдущему месяцу и 112,1% - к февралю 2017г. Реальная заработная плата в феврале 2018г. по сравнению с февралем 2017г. была равна 109,7%. Реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.руб.) составили 104,4%, к предыдущему периоду – 134,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2018г. составил 2265,8 млрд. рублей, или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-феврале 2018г. - 4587,0 млрд. рублей, или 102,3% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в январе-феврале 2018г. - 102,2%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 119,5%, в январе-феврале 2018г. - 105,9%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2026,022
2	Валента	1099,787
3	Стада	982,5121
4	Фармстандарт	917,8222
5	Сотекс	673,2452
6	Материа Медика	633,7635
7	Servier	623,0982
8	Акрихин-Фарма	620,7517
9	Верофарм	604,8119
10	Биокад	596,816

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2018г. относительно предыдущего месяца во всех регионах продажи сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Новосибирской области (-35%) и Санкт-Петербурге (-34%), наименее – в Ростовской области (-6%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017-2018гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Январь 2018г.	Ноябрь/Октябрь 17г.	Декабрь/Ноябрь 17г.	Январь 18г./Декабрь 17г.
Москва	169,8	206,6	151,7	-10%	21%	-29%
Санкт-Петербург	55,8	59,9	40,8	1%	7%	-34%
Краснодарский край	32,9	37,1	31,2	-8%	12%	-19%
Красноярский край	28,6	32,2	26,4	2%	12%	-20%
Гатарстан	22,4	26,5	21,0	-14%	18%	-23%
Ростовская область	22,6	24,3	23,7	-5%	7%	-6%
Новосибирская область	23,3	31,7	21,2	0,3%	35%	-35%
Воронежская область	13,2	15,6	14,7	-10%	18%	-9%
Пермь	9,3	9,9	8,9	1%	6%	-13%
Тюмень	7,1	8,2	6,0	-5%	15%	-29%

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 феврале 2018г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	14 402
2	Bayer AG	11 341
3	Sandoz	11 301
4	Teva	11 193
5	Berlin-Chemie Menarini Group	11 141

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 179
2	Полиоксидоний	4 055
3	Мирамистин	3 647
4	Нурофен	3 187
5	Циклоферон	3 066

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ 2017г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам 2017г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 114,514 млрд. руб. (1,969 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2016г. объем сегмента увеличился на 7% в рублях и на 26% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 1%, до 79,049 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 24,90 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 19,61 долл.).

По итогам 2017г. первые три позиции среди ведущих производителей в сегменте ДЛО сохранили компании CELGENE (+6%²), NATIVA (+4%) и BIOCAD (+5%) (табл.1). Показавшие высокую динамику продаж BAXTER (+44%), GENERIUM (+49%) и OSTARPHARMA (+82%) поднялись на четвертую, пятую и восьмую позиции. При этом последний стал единственным новым представителем Top-10. Опережающими темпами развивались также рынки компаний SANOFI-AVENTIS (+9%) и JOHNSON & JOHNSON (+11%). При этом первая опустилась на одну позицию, потесненная более динамичными компаниями, а вторая – поднялась на строчку вверх. Девятое место по-прежнему занимает NOVO NORDISK (+4%), а на последнюю позицию с четвертой опустился ROCHE, объемы закупок которого снизились на 39%. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась более чем на 2 п.п., до 55,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	1	CELGENE	8,3	8,3
2	2	NATIVA	7,9	8,0
3	3	BIOCAD RF	6,8	6,9
4	6	BAXTER INT	6,3	4,6
5	7	GENERIUM ZAO RF	6,1	4,4
6	5	SANOFI-AVENTIS	5,3	5,2
7	8	JOHNSON & JOHNSON	4,2	4,0
8	14	OSTARPHARMA	3,5	2,0
9	9	NOVO NORDISK	3,5	3,5
10	4	ROCHE	3,4	6,0
Итого			55,2	53,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидерство в Top-10 ведущих брендов в сегменте ДЛО продолжают удерживать РЕВЛИМИД (+5%) и АЦЕЛЛБИЯ (+1%) (табл.2). Занимавший в прошлом году третью строчку БОРАМИЛАН ФС единственный в Top-10 сократил закупки на 35% и опустился на восьмое место. Оставшиеся представители «десятки» повысили свои позиции. На один пункт вверх, на 5 и 6 строчки, переместились КОАГИЛ-VII (+32%) и ГЕНФАКСОН (+35%). С пятого места на третье поднялся АКСОГЛАТИРАН ФС (+6%), с 9 на 4 – АДВЕЙТ (+84%). Впервые вошедшие в рейтинг ОКТОФАКТОР (+89%), ОКТАНАТ (+35%) и ФЕЙБА (+78%) расположились на 7 и двух последних строчках. Итоговая доля десяти брендов увеличилась с 27,3% до 29,7%

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	1	РЕВЛИМИД	8,1	8,2
2	2	АЦЕЛЛБИЯ	4,4	4,6
3	5	АКСОГЛАТИРАН ФС	2,6	2,6
4	9	АДВЕЙТ	2,5	1,4
5	6	КОАГИЛ-VII	2,4	1,9
6	7	ГЕНФАКСОН	2,2	1,8
7	14	ОКТОФАКТОР	2,1	1,2
8	3	БОРАМИЛАН ФС	1,9	3,1
9	11	ОКТАНАТ	1,8	1,4
10	18	ФЕЙБА	1,7	1,0
Итого			29,7	27,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это замыкающие его OCTOCOG ALFA (+77%) и INTERFERON BETA-1B (+48%). Опережающими темпами развивались рынки четырех наименований: INTERFERON BETA-1A (+26%), которое поднялось на две строчки вверх, на 3 место, и сохранивших свои позиции FACTOR VIII (+9%), INSULIN GLARGINE (+10%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+36%). У трех МНН отмечена отрицательная динамика. При этом два из них, RITUXIMAB (-5%) и GLATIRAMER ACETATE (-14%), сохранили свои позиции, тогда как BORTEZOMIB (-31%) опустился на пятое место. Наименование LENALIDOMIDE (+5%) продолжает возглавлять рейтинг. Общая его доля почти не изменилась и составила 39,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	1	LENALIDOMIDE	8,1	8,2
2	2	RITUXIMAB	5,4	6,0
3	5	INTERFERON BETA-1A	5,0	4,2
4	4	FACTOR VIII	4,6	4,5
5	3	BORTEZOMIB	3,3	5,1
6	6	GLATIRAMER ACETATE	3,0	3,7
7	7	INSULIN GLARGINE	2,9	2,8

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
8	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,7	2,1
9	12	OCTOCOG ALFA	2,5	1,5
10	11	INTERFERON BETA-1B	2,2	1,6
Итого			39,6	39,7

Top-10 ведущих АТС групп в сегменте ДЛО не изменился по составу (табл.4). Сохранил свои позиции и его лидер – группа L01 Противоопухолевые препараты (-6%) занимает первую строчку несмотря на отрицательную динамику. Снижение объемов закупок отмечено также у сохранивших шестую позицию R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-9%) и у опустившихся на последние места B03 Препараты для лечения анемии (-7%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-32%). Четыре группы с высокой позитивной динамикой повысили свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх переместились B02 Гемостатики (+42%) и L04 Иммунодепрессанты (+11%), а группы L02 Гормональные препараты и A16 Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие (по +21% у обеих) поднялись на две строчки, на 7 и 8 места. При этом на позицию вниз сместились L04 Иммунодепрессанты (+9%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+5%). Суммарная доля Top-10 составила 85,3% рынка, что на 1,1 п.п. больше показателя прошлого года.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2017г.	2016г.			2017г.	2016г.
1	1	L01	ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ	19,5	22,0
2	3	B02	ГЕМОСТАТИКИ	17,4	13,0
3	2	L04	ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ	15,4	15,1
4	5	L03	ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ	10,6	10,3
5	4	A10	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА	10,2	10,4
6	6	R03	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	3,1	3,7
7	9	L02	ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	2,7	2,4
8	10	A16	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ДРУГИЕ	2,4	2,1
9	8	B03	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ	2,2	2,5
10	7	J05	ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	1,8	2,8
Итого				85,3	84,2

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок в 2017г. сохранились в Москве, на долю которой приходилось почти 26% сегмента. Далее следуют Московская область (4,6%), Санкт-Петербург (3,9%) и поднявшийся из второго десятка Краснодарский край (3,1%). Отметим, что позитивная динамика наблюдалась в большинстве регионов, за исключением Санкт-Петербурга (-1%). Десять ведущих регионов аккумулировали 51,5% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	1	Moscow	25,7	24,8
2	3	Moscow Region	4,6	4,1
3	2	Saint Petersburg	3,9	4,2
4	11	Krasnodar Region	3,1	1,9
5	4	Sverdlovsk Region	2,7	2,8
6	5	Tatarstan Republic	2,7	2,7
7	6	North Caucasian FD, Rest	2,6	2,7
8	9	Rostov Region	2,1	2,0
9	10	Bashkortostan Republic	2,1	1,9
10	8	Tyumen Region	2,1	2,1
Итого			51,5	49,2

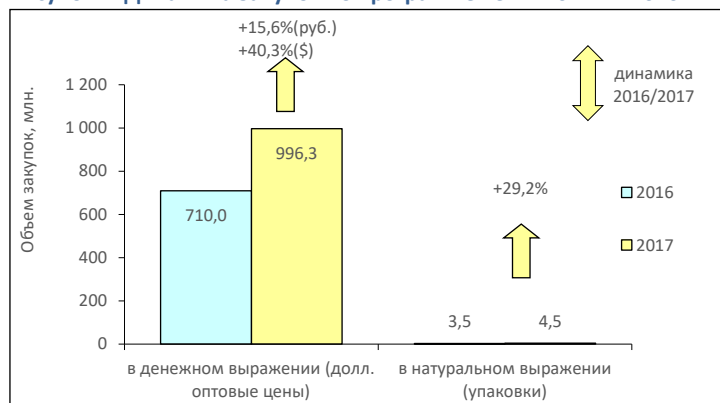
Заключение. По итогам 2017г. объем сегмента ДЛО составил 114,514 млрд. руб. (1,969 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 7% в рублевом эквиваленте и на 26% - в долларовом больше, чем в 2016г. В натуральных показателях поставки снизились на 1%, до 79,049 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с прошлым годом (24,90 долл. против 19,61 долл.).

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

ПРОГРАММА ВЗН 2017г.

По 2017г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) выросли на 29,2% (рис. 1). В национальной валюте закупки увеличились на 15,6%, в долларовом эквиваленте, в связи с укреплением рубля, – на 40,3%. Объем закупок составил 57 871,8 млн. руб., или 996,3 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 2017г. к 2016г.



В 2017 г. в рамках всех нозологических сегментов наблюдалось увеличение закупок в упаковках, причем в большинстве сегментов рост составил около 30% и более процентов. Наиболее значительный рост продаж в натуральном выражении был характерен для онкогематологических препаратов (+44%), хотя в рублях закупки этой группы сократились примерно на 3%. Отрицательная динамика продаж в стоимостном выражении была характерна также для группы иммунодепрессантов (-6%). В остальных сегментах поставки в рублях выросли, причем наиболее значительный рост был характерен для сегмента лечения гемофилии (+41%) (табл. 1). Препараты, используемые для лечения онкогематологических заболеваний, остаются лидерами по объему закупок в рамках программы «7 нозологий» в стоимостных показателях, хотя их доля по сравнению с предыдущим годом сократилась с 43% до 36%. При увеличении поставок препаратов для лечения гемофилии в упаковках на 29% стоимостные объемы выросли на 41%, что определялось повышением СВЦ на 9%. В 2017 г. доля данной группы препаратов в структуре закупок по программе «7 нозологий» в стоимостном выражении выросла по сравнению с предыдущим годом с 27% до 32% (табл. 1). Закупки группы препаратов для лечения рассеянного склероза по сравнению с предыдущим годом выросли на 35% в натуральном выражении и на 24% – в стоимостном. СВЦ снизилась на 8%. Доля нозологической группы в структуре поставок по программе «7 нозологий», мало изменившись по сравнению с предыдущим годом, составила 22%. Поставки иммунодепрессантов, используемых в трансплантологии, в натуральном выражении выросли на 12%, а в стоимостном – сократились на 6%, что обусловлено снижением средневзвешенных цен (на 16%). Негативная динамика стоимостных показателей определялась прежде всего сокращением поставок МНН Tacrolimus (-14%) и МНН Mucorphenolic acid (-1%), которые составили 46% и 39% всех продаж соответственно. МНН Mucorphenolic acid представлен исключительно оригинальным препаратом Майфортик Novartis, чьи поставки в натуральном выражении увеличились на 22% (цены регистрации снизились на 40-45%, СВЦ – на 19%).

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2017	2016
Онкогематология		35,9	42,7
	LENALIDOMIDE	16,0	17,5
	RITUXIMAB	10,1	12,0
	BORTEZOMIB	6,4	10,5
	IMATINIB	2,9	2,2
Гемофилия	FLUDARABINE	0,4	0,4
		32,4	26,7
	FACTOR VIII	9,1	9,6
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	5,3	4,5
	OCTOCOG ALFA	4,9	3,2
	MOROCTOCOG ALFA	4,2	2,5
	FACTOR VIII INHIBITOR BY-PASSING FRACTION	3,3	2,2
Рассеянный склероз	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	2,9	2,1
	FACTOR IX	2,7	2,4
		22,4	21,0
	INTERFERON BETA-1A	9,9	9,1
Трансплантология	GLATIRAMER ACETATE	6,0	7,8
	INTERFERON BETA-1B	4,4	3,4
	NATALIZUMAB	2,2	0,7
		3,4	4,2
Муковисцидоз	TACROLIMUS	1,6	2,1
	MYCOPHENOLIC ACID	1,3	1,5
	CICLOSPORIN	0,3	0,4
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,2	0,1
Болезнь Гоше	DORNASE ALFA	2,8	2,8
		2,7	2,4
Гипофизарный нанизм	IMIGLUCERASE	2,3	2,1
	VELAGLUCERASE ALFA	0,4	0,3
Болезнь Гоше		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3

По итогам 2017 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). Рынок Ревлимида находится под патентной защитой, и выйти на него конкурентам пока не удалось. Препарат Ацеллбия составил 88% всех продаж группы МНН Rituximab в стоимостном выражении. С 4-го на 3-е место в рейтинге поднялся еще один российский биоаналог - Аксогллатиран ФС (МНН Glatiramer Acetate) «Натива». В структуре стоимостных продаж МНН Glatiramer Acetate данный препарат составил 95%, при этом закупки Копаксон-Тева были сведены к минимуму. Поставки еще одного препарата компании «Натива» - Борамилан ФС (МНН Bortezomib) в натуральном выражении выросли на 11%, в стоимостном - сократились на 37%. В результате, этот препарат спустился с 3-й на 8-ю позицию в рейтинге торговых наименований. В структуре закупок группы МНН в стоимостном выражении Борамилан ФС составил 57%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %		
		2017	2016	
2017	2016			
1	1	РЕВЛИМИД	16,0	17,5
2	2	АЦЕЛЛБИЯ	8,5	9,8
3	4	АКСОГЛАТИРАН ФС	5,1	5,3
4	9	АДВЕЙТ	4,9	3,1
5	5	КОАГИЛ-VII	4,8	4,1
6	6	ГЕНФАКСОН	4,4	3,8
7	13	ОКТОФАКТОР	4,2	2,5
8	3	БОРАМИЛАН ФС	3,7	6,3
9	10	ОКТАНАТ	3,5	3,0
10	16	ФЕЙБА	3,3	2,2
Итого			58,4	59,5

По итогам 2017 года, на первом месте по продажам с большим отрывом от других компаний находится компания Celgene, чей препарат Ревлимид (Lenalidomide) занимает аналогичное положение в рейтинге торговых наименований (табл. 2 и 3). Второе место в рейтинге занял Baxter Int – лидер сегмента препаратов для лечения гемофилии, чья доля при росте закупок на 42% увеличилась с 9,9% до 12,3%. В Top-10 торговых наименований входят два препарата этой компании – Адвейт и Фейба, вместе составившие 8,2% всех закупок по программе). С 5-го на 3-е место в рейтинге поднялся «Генериум» (компания, аффилированная с «Фармстандартом»). При увеличении продаж почти в 1,5 раза его доля увеличилась с 9,4% до 12,1%. Из числа российских компаний помимо «Генериума» в первую десятку входят также «Натива» и «Биокад», которые при скромных показателях динамики спустились на две строчки вниз и заняли 4-е и 5-е места рейтинга (табл. 2). Проблемы «Нативы» связаны с сокращением на 32% закупок препарата Бораламин Ф (Bortezomib), который опустился с 3-го на 8-е место в рейтинге. В составе Top-10 фигурирует еще один препарат «Нативы» - Аксогллатиран (Glatiramer Acetate), который занял 3-е место. Положение компании «Биокад» зависело от его основного препарата Ацеллбия (Rituximab). Хотя закупки биоаналога в стоимостном выражении не выросли, он сохранил за собой 2-е место в рейтинге. Наиболее значительное снижение рейтинга на фоне драматического падения закупок препарата Мабтера (Rituximab) было характерно для компании Roche (до 2015 г. компания с большим отрывом лидировала по поставкам в рамках программы «7 нозологий»). В настоящее время рейтинг компании поддерживается только за счет препарата Пульмозим (Dornase Alfa), находящегося под патентной защитой.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %		
		2017	2016	
2017	2016			
1	1	CELGENE	16,0	17,5
2	4	BAXTER INT	12,3	9,9
3	5	GENERIUM ZAO RF	12,1	9,4
4	2	NATIVA*	11,1	13,2
5	3	BIOCAD RF	9,7	10,6
6	7	OCTAPHARMA	6,8	4,3
7	8	LABORATORIO TUTEUR	4,7	4,0
8	9	JOHNSON & JOHNSON*	3,5	3,8
9	10	SERONO	3,4	3,6
10	6	ROCHE*	2,9	5,1
Итого			82,6	81,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

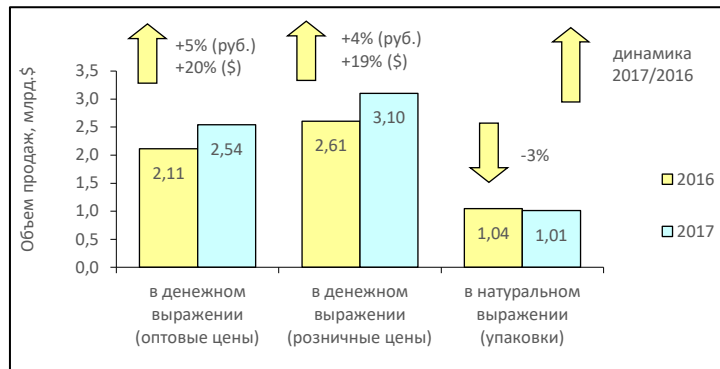
Заключение. В 2017 г. произошло значительное увеличение закупок российских препаратов в натуральном выражении (+64%) при более скромном приросте в стоимостном (+17%). По сравнению с предыдущим годом темпы роста закупок выросли почти в 2 раза. В структуре закупок в рублях доля отечественных лекарств немного выросла (на 0,5 п.п.) и составила около 36%. В натуральных показателях расширение доли было значительным – с 24% до 30%. Закупки зарубежных импортных препаратов в 2017 г. увеличились примерно на 26%, в результате чего их доля в структуре рынка в стоимостном выражении увеличилась на 1 п.п. и составила 11%, в натуральных показателях – сократилась на 0,5 п.п. до примерно 20%. На долю локализованной продукции (завершающие стадии производства) пришлось 49% всех продаж в упаковках и 53% - в рублях.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ 2017г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 26,829 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 2017г. составил 48396 руб. (829,55 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (39144 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении снизился на 3% и составил 1,013 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте, и на 20% - в долларом. При этом объем рынка достиг 148,195 млрд. рублей (2,541 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,8% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2016 годом: 3,06 долл. против 2,50 долл. в розничных ценах. По итогам 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 115,68 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2016 – 2017гг.



По итогам 2017г. рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) возглавила самая динамичная компания BAYER (+14%) (табл. 1). Лидер прошлого года SANOFI-AVENTIS сократил продажи на 1% и опустился на вторую строчку. Оставшиеся представители Топ-10 показали позитивную динамику. Четыре из их остались на занятых ранее позициях. Это компании TEVA (+2%), SERVIER (+6%), ОТСРНАРМ (+2%) и MENARINI (+6%), занимающие места с третьего по шестое включительно. На седьмую позицию поднялся единственный новый участник «десятки» - компания KRKA (+10%). При этом менее динамичные GLAXOSMITHKLINE (+1%), SANDOZ (+3%) и GEDEON RICHTER (+10%) сместились на одну рейтинговую позицию вниз и заняли три последние строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 33,6% до 33,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,3
2	SANOFI-AVENTIS	4,3	4,6
3	TEVA	4,0	4,1
4	SERVIER	3,5	3,5
5	ОТСРНАРМ	3,1	3,2
6	MENARINI	3,1	3,0
7	KRKA	2,7	2,6
8	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,8
9	SANDOZ	2,6	2,7
10	GEDEON RICHTER	2,6	2,7
Итого		33,4	33,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Сменились лидеры и в рейтинге ведущих брендов (табл. 2). На первое место с третьего переместился CONCOR (+6%), а на второе и третье с пятого и восьмого поднялись более динамичные MEXIDOL (+14%) и DETRALEX (+22%). Опережающими темпами развивались рынки ещё пяти представителей Топ-10. Это ACTOVEGIN (+7%), NUROFEN (+14%), CARDIOMAGNYL (+11%) и PENTALGIN (+10%), поднявшиеся на четвертое, пятое, седьмое и девятое места соответственно, а также впервые вошедший в «десятку» бренд XARELTO (+51%). Одновременно с этим сократившие продажи ESSENTIALE (-9%) и KAGOCEL (-33%) опустились на восьмую и десятую строчки. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	CONCOR	0,8	0,8
2	MEXIDOL	0,8	0,7
3	DETRALEX	0,7	0,6
4	ACTOVEGIN	0,7	0,7
5	NUROFEN	0,7	0,7
6	XARELTO	0,7	0,5
7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,6
8	ESSENTIALE	0,6	0,7
9	PENTALGIN	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
10	KAGOCEL	0,5	0,9
Итого		6,9	6,8

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+11%) (табл.3). Отметим, что опережающими темпами развивались рынки большинства представителей «десятки», благодаря чему шесть из них повысили свои рейтинги. При этом на два пункта вверх, на второе, четвертое и седьмое места, поднялись IBUPROFEN (+15%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+26%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+16%). Три последние строчки Топ-10 заняли новые его представители: BLOOD (+6%), ROSUVASTATIN (+33%) и DICLOFENAC (+7%). Наименования BISOPROLOL и PANCREATIN (по +6% у обоих) потеряли по одной рейтинговой позиции несмотря на чуть более высокий, чем в среднем по региону, рост продаж. Показавший нулевую динамику NIMESULIDE опустился с третьего места на пятое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,4% до 10%.

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

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

Наиболее продаваемыми группами АТС на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) (табл.4). На третью и четвертую позиции поднялись R01 Назальные препараты (+5%) и N02 Анальгетики (-0,2%), тогда как пятое место сохранила за собой группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования несмотря на 6%-е снижение продаж. Отрицательную динамику продемонстрировали также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%), что стало причиной потери группой одной рейтинговой позиции. Оставшиеся представители, напротив, повысили их. Так, с восьмого места на шестое поднялись G03 Половые гормоны (+10%), а седьмую и две последние строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 B01 Антикоагулянты (+25%), C05 Ангиопротекторы (+17%) и N06 Психотропные (+11%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулялировали 35,3% регионального рынка, тогда как годом ранее – 35%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2017г.	2016г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,0
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,7	4,5
3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,8
4	N02	ANALGESICS	3,4	3,6
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,8
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,1
7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,6
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,3
9	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,6
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
Итого			35,3	35,0

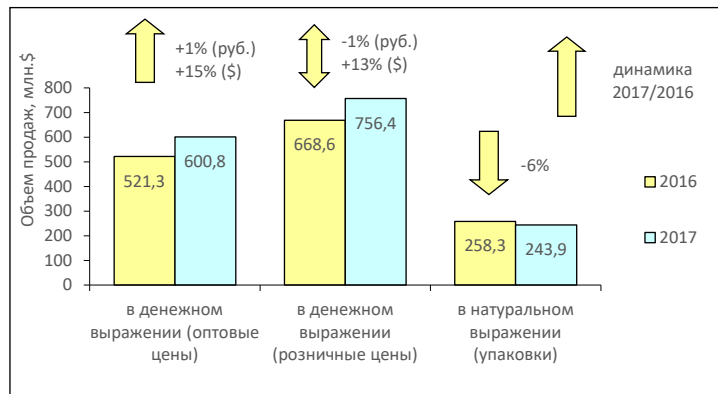
Заключение. По итогам 2017г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 180,985 млн. руб. (3,104 млрд. долл.). Это на 4% в рублях и на 19% в долларах больше, чем в 2016г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 1,013 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2017г. составила 3,06 долл. - это выше, чем годом ранее (2,50 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,33 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (115,68 долл. против 101,74 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ 2017г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 8,618 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам 2017г. составил 44696 руб. (766,13 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (39144 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 6%, до 243,871 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 1% в рублевом эквиваленте и на 15% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 35,052 млрд. рублей (600,792 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,1% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,59 долл.) и была равна 3,10 долл. в розничных ценах. В 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 87,77 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2016 – 2017гг.



По итогам 2017. лидером аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) стала компания BAYER (+7%), сместившая с этой позиции на строчку вниз SANOFI-AVENTIS (-4%) (табл.1). Кроме лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё два представителя. Это российский OTCPHARM (+8%), поднявшийся на позицию вверх, на шестое место, и впервые вошедшая в Топ-10 компания KRKA (+13%). В то же время сократившие продажи SANDOZ (-2%) и GLAXOSMITHKLINE (-4%), напротив, опустились на седьмую и десятую строчки соответственно. Места с третьего по пятое включительно сохранили за собой производители SERVIER, TEVA (по -1% у обоих) и GEDEON RICHTER (+3%). Также на занятой ранее девятой позиции осталась STADA (+1%). Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,3 п.п. и составила 36,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,5
2	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,9
3	SERVIER	4,2	4,2
4	TEVA	3,9	4,0
5	GEDEON RICHTER	3,8	3,7
6	OTCPHARM	3,5	3,2
7	SANDOZ	3,3	3,4
8	KRKA	2,8	2,5
9	STADA	2,7	2,7
10	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,7
Итого		36,2	35,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Ни одному участнику рейтинга ведущих брендов не удалось остаться на занятом ранее месте (табл. 2). При этом на один пункт вверх поднялись четыре представителя: NUROFEN (+9%) и CONCOR (+3%) заняли первые две строчки, а CARDIOMAGNYL (+9%) и LOZAP (-5%) – четвертое и седьмое места соответственно. С седьмой позиции на пятую поднялся DETRALEX (+20%). Кроме того, в рейтинге появилось три новых представителя. Это расположившиеся в нижней части «десятки» LORISTA (+20%), XARELTO (+15%) и THERAFLU (+2%). Бренды KAGOCEL (-16%) и ESSENTIALE (+4%) потеряли по две рейтинговые позиции и опустились на третье и шестое места. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 7% до 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	NUROFEN	1,0	0,9
2	CONCOR	0,9	0,9
3	KAGOCEL	0,8	1,0
4	CARDIOMAGNYL	0,8	0,7
5	DETRALEX	0,8	0,6
6	ESSENTIALE	0,7	0,7
7	LOZAP	0,6	0,6
8	LORISTA	0,6	0,5
9	XARELTO	0,6	0,5

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
10	THERAFLU	0,6	0,6
Итого		7,2	7,0

В отличие от предыдущего, большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее местах (табл.3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+7%), IBUPROFEN (+8%) и BISOPROLOL (+3%), а также NIMESULIDE (+2%), PANCREATIN, PHOSPHOLIPIDS и DICLOFENAC (по +3% у всех), которые располагаются на пятой, седьмой, восьмой и последней строчках. Два представителя с высокой динамикой повысили свои рейтинги: комбинации DIOSMIN* HESPERIDIN (+26%) и ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+9%) поднялись на четвертое и девятое места. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Наименование KAGOCEL вслед за соответствующим брендом снизилось продажи на 16% и опустилось на шестую позицию. Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 9,6% до 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	IBUPROFEN	1,2	1,2
3	BISOPROLOL	1,2	1,1
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
5	NIMESULIDE	0,9	0,9
6	KAGOCEL	0,8	1,0
7	PANCREATIN	0,8	0,8
8	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
9	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	0,8	0,7
10	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого		10,0	9,6

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих АТС-групп: первые две строчки по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%) (табл.4). Помимо них, на занятом ранее восьмом месте осталась группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования несмотря на снижение продаж на 6%. На позиции с третьей по пятую с более низких поднялись R01 Назальные препараты (+1%), G03 Половые гормоны (+8%) и N02 Анальгетики (-0,1%). На два пункта вверх переместились A11 Витамины (-5%) и впервые вошедшие в Топ-10 B01 Антикоагулянты (+12%). Два представителя «десятки» понизили свои рейтинги. Это R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-22%), которые опустились на шестое и десятое места. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37% рынка, тогда как годом ранее – 37,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2017г.	2016г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,9
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,9
3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,4
5	N02	ANALGESICS	3,6	3,6
6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,7
7	A11	VITAMINS	3,1	3,4
8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,4
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,7
10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,8
Итого			37,0	37,5

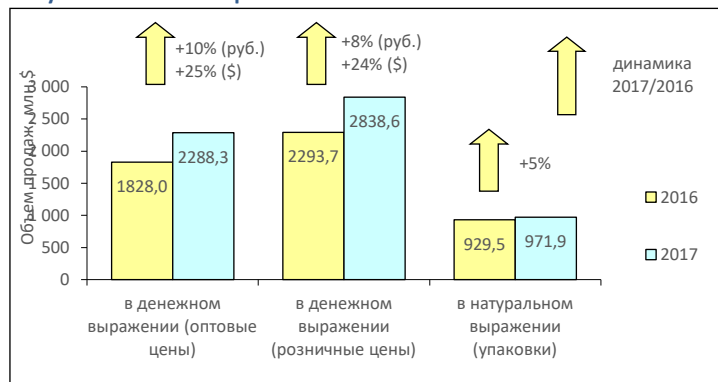
Заключение. По итогам 2017г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 44,129 млрд. руб. (756,369 млн. долл.). Это на 1% в рублях меньше и на 13% в долларах больше, чем в 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 6% и был равен 243,871 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2017г. составила 3,10 долл. - это больше, чем годом ранее (2,59 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,33 долл.). Ниже средних по России оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (87,77 долл. против 101,74 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 2017г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 29,637 млн. человек – это 20,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в 2017г. составил 29166 руб. (499,93 долл.), что на 25% ниже среднего показателя по России (39144 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам 2017г. в натуральных показателях расширился на 5% и достиг 971,870 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал рост и в рублевом эквиваленте (+10%), и в долларовом (+25%), и был равен 133,482 млрд. руб. (2,288 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 19%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2017г. была равна 2,92 долл. против 2,47 долл. годом ранее. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам 2017 года достигли 95,78 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2016 – 2017гг.



Лидером розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам 2017 г. продолжает оставаться компания SANOFI-AVENTIS (-0,1%) несмотря на нулевую динамику и сокращение долевой присутствия (табл.1). На вторую и третью позиции благодаря 14%-му росту продаж поднялись BAYER и OTCPHARM, сместив TEVA (-4%) на четвертую строчку. Пятое и шестое места, а также последнее место, сохранили за собой компании SERVIER (+9%), SANDOZ (+8%) и GEDEON RICHTER (+7%). Производители ABBOTT и MENARINI (по +6% у обоих) повысили свои рейтинги на один пункт несмотря на отставание динамики. На девятую строчку поднялась самая динамичная среди лидеров компания NYCOMED/TAKEDA (+18%), ставшая единственным новым участником Топ-10. В сумме десять ведущих производителей занимали 30,7% рынка против 31,4% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2017г.	2016г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2017г.	2016г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	4,3	4,7
2	3		BAYER HEALTHCARE	3,9	3,7
3	4		OTCPHARM	3,6	3,4
4	2		TEVA	3,4	3,9
5	5		SERVIER	2,9	2,9
6	6		SANDOZ	2,7	2,8
7	8		ABBOTT	2,6	2,6
8	9		MENARINI	2,5	2,6
9	12		NYCOMED/TAKEDA	2,4	2,3
10	10		GEDEON RICHTER	2,4	2,5
Итого				30,7	31,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов на рынке региона не изменился по составу, однако лишь один его представитель остался на занятой ранее позиции (табл.2). Это занимающий седьмую строчку NUROFEN (+11%). Лидером по итогам года стал ACTOVEGIN (+8%), который поднялся с третьей позиции на первую несмотря на отставание динамики. Возглавлявшие Топ-10 ранее KAGOCEL (-4%) и ESSENTIALE (-6%) сократили продажи и опустились на вторую и четвертую строчки соответственно. Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три бренда. Так, с девятого места на третье поднялся MEXIDOL (+30%), с шестого на пятое - CARDIOMAGNYL (+11%) и с десятого на восьмое PENTALGIN (+15%). Одновременно с этим бренды CONCOR (+4%), INGAVIRIN (-11%) ERGOFERON (+11%) опустились на шестое и два последних места. Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,7% до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2017г.	2016г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2017г.	2016г.
1	3		ACTOVEGIN	0,7	0,8
2	1		KAGOCEL	0,7	0,8
3	9		MEXIDOL	0,7	0,6
4	2		ESSENTIALE	0,7	0,8
5	6		CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
6	5		CONCOR	0,6	0,7
7	7		NUROFEN	0,6	0,6
8	10		PENTALGIN	0,6	0,5

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

Первая тройка рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл. 3). Это наименования XYLOMETAZOLINE (+12%), PANCREATIN (+10%) и BISOPROLOL (+12%). Также занятое ранее восьмое место сохранило за собой МНН BLOOD (+9%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом три – повысили их. Так, на две строчки вверх поднялись наименования IBUPROFEN (+22%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+25%), а комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+38%) переместилась с 11 позиции на седьмую и стала единственным новым представителем «десятки». Менее динамичные PHOSPHOLIPIDS (+4%), а также снизившие продажи NIMESULIDE (-1%) и KAGOCEL (-4%) опустились на более низкие места, пятое и два последних соответственно. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 9,3%.

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

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

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих АТС групп: с 14 места на десятое поднялся B01 Антикоагулянты (+19%) (табл.4). На один пункт улучшили свои позиции J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и N06 Психоаналептики (+15%), поднявшись на четвертую и восьмую строчки. Группа G03 Половые гормоны (+14%) переместилась с восьмого места на пятое. При этом на строчку вниз, на четвертое, шестое и седьмое места, сместились J05 Противовирусные препараты системного действия (-3%), N02 Анальгетики (+6%) и R01 Назальные препараты (+7%), а R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%) потеряли две рейтинговые позиции и опустились на предпоследнюю строчку. Лидерами рейтинга продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%). Суммарно десять ведущих АТС групп аккумулировали 34,9% региональных продаж, годом ранее - 35,4 %.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2017г.	2016г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2017г.	2016г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,0
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,1
3	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,8
4	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,9
5	8		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,2
6	5		N02	ANALGESICS	3,3	3,5
7	6		R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,3
8	9		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,9
9	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,3
10	14		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,7	2,5
Итого					34,9	35,4

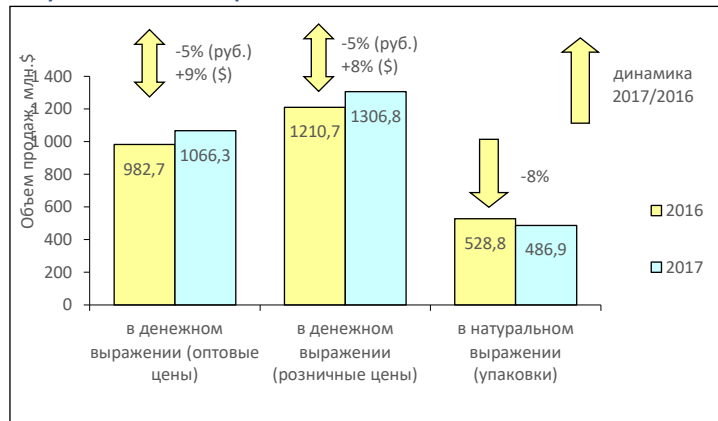
Заключение. По итогам 2017г. аптечный рынок ПФО оценивался в 165,579 млрд. руб. (2,839 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом выражении (+8%), и в долларовом (+24%). В натуральных показателях продажи увеличились на 5%, до 971,870 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС, составившая в 2018г. 2,92 долл., выросла относительно прошлого года (2,47 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,33 долл.). Ниже средних российских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (95,78 долл. против 101,74 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 2017г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 16,428 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в 2017. составил 28653 руб. (491,14 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (39144 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 8% и был равен 486,868 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику в рублевом эквиваленте (-5%), и позитивную - в долларовом (+9%), достиг 62,245 млрд. рублей (1,066 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,8% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с прошлым годом (2,29 долл.) и была равна 2,68 долл. в розничных ценах. В 2017г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 79,54 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2016 – 2017гг.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2017г. не изменился по составу (табл.1). Неизменной осталась и его лидирующая тройка: компании BAYER (+2%), SANOFI-AVENTIS (-12%) и TEVA (-8%) продолжают его возглавлять, хотя две последние сократили продажи. Отметим, что и все оставшиеся представители Топ-10 показали отрицательную динамику в рублевом эквиваленте. Однако два из них, SERVIER (-2%) и MENARINI (-6%), поднялись на четвертое и седьмое места. Одновременно с этим на строчку вниз опустились ОТСРФАРМ (-11%) и SANDOZ (-10%), а компания GLAXOSMITHKLINE (-11%) потеряла две рейтинговые позиции. Два последних места по-прежнему занимают STADA (-6%) и ABBOTT (-1%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,5 п.п. и составила 32,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	BAYER HEALTHCARE	4,8	4,5
2	SANOFI-AVENTIS	4,0	4,3
3	TEVA	3,9	4,0
4	SERVIER	3,0	2,9
5	ОТСРФАРМ	3,0	3,1
6	SANDOZ	2,9	3,1
7	MENARINI	2,9	2,9
8	GLAXOSMITHKLINE	2,8	3,0
9	STADA	2,8	2,8
10	ABBOTT	2,7	2,5
Итого		32,7	33,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие нижние строчки MIRAMISTIN (+9%) и CARDIOMAGNYL (+1%). Позитивную динамику показал и возглавивший «десятку» NUROFEN (+1%). Лидеры прошлого года KAGOCEL (-38%) и INGAVIRIN (-40%) из-за выраженного снижения продаж опустились на пятую и седьмую строчки. Места со второго по четвертое включительно заняли продемонстрировавшие рейтинговый прогресс бренды ACTOVEGIN (-4%), ESSENTIALE (-12%) и THERAFLEX (-6%). Кроме того, с десятой позиции на восьмую поднялся CONCOR (-2%). Лишь один бренд, THERAFLU (-12%), продолжает занимать шестую строчку рейтинга. Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,7% до 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	NUROFEN	0,8	0,7
2	ACTOVEGIN	0,7	0,7
3	ESSENTIALE	0,6	0,7
4	THERAFLEX	0,6	0,6
5	KAGOCEL	0,6	0,9
6	THERAFLU	0,6	0,6
7	INGAVIRIN	0,6	0,9
8	CONCOR	0,6	0,5
9	MIRAMISTIN	0,6	0,5

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2017г.	2016г.	
10	11	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
Итого			6,2	6,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований заняты ранее позиции сохранили его лидеры, XYLOMETAZOLINE (+2%) и PANCREATIN (-6%) (табл.3). Отметим, что половина представителей данного рейтинга показала позитивную динамику. Это IBUPROFEN (+4%), BISOPROLOL (+2%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+28%) и SILDENAFIL (+6%), которые поднялись на третье, пятое, седьмое и десятое места. При этом два последних впервые вошли в состав «десятки». Ещё одним новым ее представителем стал показавший нулевую динамику DICLOFENAC. Более высокие позиции, шестую и восьмую, заняли также МНН BLOOD (-4%) и PHOSPHOLIPIDS (-11%). И только наименование NIMESULIDE (-6%) опустилось на один пункт вниз, на четвертую строчку. Итоговая доля десяти ведущих МНН расширилась с 8,8% до 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, %		
		2017г.	2016г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	2	PANCREATIN	1,0	1,1
3	4	IBUPROFEN	1,0	0,9
4	3	NIMESULIDE	1,0	1,0
5	10	BISOPROLOL	0,8	0,8
6	8	BLOOD	0,8	0,8
7	18	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,7	0,6
8	9	PHOSPHOLIPIDS	0,7	0,8
9	11	DICLOFENAC	0,7	0,7
10	17	SILDENAFIL	0,6	0,6
Итого			9,3	8,8

Первую позицию Топ-10 ведущих АТС групп сохранили и укрепили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты несмотря на 3%-е снижение продаж (табл.4). Большинство представителей «десятки» показали отрицательную динамику. Лишь у группы G03 Половые гормоны динамика была нулевой, что позволило ей подняться с последней строчки на шестую. Также на более высокие места переместились R01 Назальные препараты (-5%), N02 Анальгетики (-7%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-1%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-5%), заняв второе, четвертое, пятое и восьмое места соответственно. Три группы из-за выраженного снижения продаж понизили свои рейтинговые позиции. Это J05 Противовирусные препараты системного действия (-34%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-15%) и L03 Иммуностимуляторы (-20%), которые опустились на седьмую и две последние строчки. Группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-12%) осталась на занятом в прошлом третьем месте. В сумме десять ведущих АТС групп занимали 35,1% рынка против 37,4% 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, %	
			2017г.	2016г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
2	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,8
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,1
4	5	N02 ANALGESICS	3,6	3,7
5	7	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,4	3,2
6	10	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,2
7	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	4,7
8	9	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,2
9	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,4
10	8	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,7	3,2
Итого			35,1	37,4

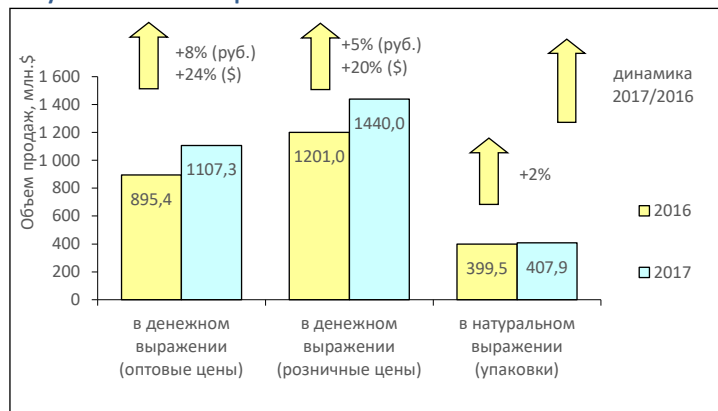
Заключение. По итогам 2017г. объем аптечного рынка ЮФО составил 76,286 млрд. руб. (1,307 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи сократились на 5%, в долларах – увеличились на 8%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и был равен 486,868 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,68 долл. – это выше показателя 2016 года (2,29 долл.), но ниже среднего по стране (3,33 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам 2017г. также оказались ниже средних по стране (79,54 долл. против 101,74 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 2017г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 12,346 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в 2017г. составил 43853 руб. (751,68 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (39144 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 407,882 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+8%), и в долларовом (+24%), и достиг 64,575 млрд. рублей (1,107 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,6% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 3,53 долл., что выше, чем годом ранее (3,01 долл.). В 2017г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 116,64 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2016 – 2017гг.



На рынке Уральского федерального округа по итогам 2017г. наибольшие объемы продаж и самую высокую среди лидеров динамику продемонстрировала компания BAYER (+13%), поднявшаяся на первую позицию со второй (табл.1). При этом лидировавшая ранее SANOFI-AVENTIS (+2%) опустилась на строчку вниз. Третье место по-прежнему занимает TEVA (-4%). Также занявшие ранее шестое, седьмое и десятое места сохранили SERVIER, SANDOZ и MENARINI (по +6% у всех). Еще два производителя, кроме лидера, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на строчку вверх и занявшие пятую и восьмую позиции OTCPHARM (+11%) и STADA (+6%). В то же время менее динамичные компании GEDEON RICHTER (+1%) и ABBOTT (+4%) опустились на пятое и девятое места. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась более чем на 1 п.п. до 32,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,5
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,7	5,0
3	3	TEVA	3,4	3,8
4	5	OTCPHARM	3,2	3,1
5	4	GEDEON RICHTER	3,2	3,4
6	6	SERVIER	3,0	3,0
7	7	SANDOZ	2,8	2,9
8	9	STADA	2,8	2,9
9	8	ABBOTT	2,8	2,9
10	10	MENARINI	2,3	2,4
Итого			32,9	34,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя (табл. 2). Это поднявшиеся на седьмое и десятое места ARTRA (+32%) и XARELTO (+34%). Помимо них, повысить свои рейтинги удалось еще двум брендам, DETRALEX (+18%) и NUROFEN (+10%), которые расположились на второй и третьей строчках. Занимавшие эти позиции ранее INGAVIRIN (-13%) и ACTOVEGIN (+2%) опустились на два пункта вниз. Три рейтинговых позиции потерял и сокративший продажи на 8% KAGOCEL. Лидер рейтинга ESSENTIALE (+3%), а также LOZAP (-0,2%) и CARDIOMAGNYL (+12%) остались на занятых ранее первом, шестом и девятом местах. Суммарная доля «десятки» почти не изменилась и была равна 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.
1	1	ESSENTIALE	0,8	0,9
2	7	DETRALEX	0,7	0,6
3	4	NUROFEN	0,7	0,6
4	2	INGAVIRIN	0,6	0,8
5	3	ACTOVEGIN	0,6	0,6
6	6	LOZAP	0,6	0,6
7	11	ARTRA	0,6	0,5
8	5	KAGOCEL	0,5	0,6
9	9	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.
10	19	XARELTO	0,5	0,4
Итого			6,1	6,2

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: на верхней строчке остался и, благодаря опережающей динамике, закрепился XYLOMETAZOLINE (+11%) (табл.3). Кроме того, занятую ранее пятую позицию сохранил IBUPROFEN (+16%). Шесть представителей «десятки» повысили свои рейтинги. На один пункт вверх переместились DIOSMIN*HESPERIDIN (+23%), PANCREATIN (+11%), ROSUVASTATIN (+14%), CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+15%) и BISOPROLOL (+7%), которые заняли второе, третье, шестое, седьмое и девятое места соответственно. На последней строчке рейтинга расположилась впервые в него вошедшая комбинация DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL (+9%). Наименования PHOSPHOLIPIDS (+8%) и NIMESULIDE (+2%), напротив, потеряли по две позиции и опустились на четвертую и восьмую строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,7% до 9,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
2	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
3	4	PANCREATIN	0,9	0,9
4	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	0,9
5	5	IBUPROFEN	0,9	0,9
6	7	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
7	8	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,8	0,8
8	6	NIMESULIDE	0,7	0,8
9	10	BISOPROLOL	0,7	0,7
10	12	DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL	0,7	0,7
Итого			9,0	8,7

В рейтинге ведущих АТС групп неизменной осталась лидирующая тройка (табл.4). Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%), G03 Половые гормоны (+7%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+8%) по-прежнему занимают первые три строчки. На четвертое место поднялись R01 Назальные препараты (+7%), потеснив на строчку вниз J05 Противовирусные препараты системного действия (-8%) и A11 Витамины (+4%). Единственный новый представитель «десятки» B01 Антикоагулянты (+16%) занял седьмое место. При этом J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и N02 Анальгетики (+6%) опустились на один пункт вниз, на восьмую и девятую позиции. Как и годом ранее, замыкает Топ-10 группа N06 Психоаналептики (+8%). В сумме десять ведущих АТС-групп занимали 34,9% регионального рынка против 35,6% в 2016г.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2017г.	2016г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,5
2	2	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,3
3	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	4,1
4	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,4
5	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,9
6	5	A11 VITAMINS	3,3	3,4
7	11	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,9
8	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,2
9	8	N02 ANALGESICS	3,0	3,0
10	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
Итого			34,9	35,6

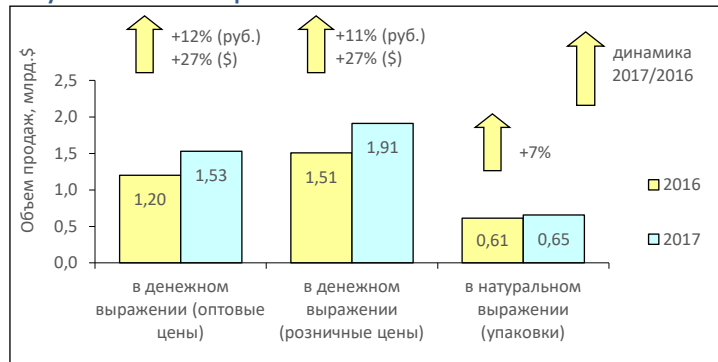
Заключение. По итогам 2017г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 83,973 млрд. руб. (1,440 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 5%, в долларах - на 20%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и достиг 407,882 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2017г. составила 3,53 долл. – это выше показателя прошлого года (3,01 долл.) и среднего по стране (3,33 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (116,64 долл. против 101,69 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 2017г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 19,326 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам 2017г. составил 33822 руб. (579,74 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (39144 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в 2017г. в натуральных показателях увеличился на 7% и достиг 654,673 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+12%), и в долларовом (+27%), и составил 89,182 млрд. руб. (1,528 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 12,8% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2017г. была равна 2,92 долл., тогда как годом ранее – 2,46 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в 2017 г. были равны 98,85 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2016 – 2017гг.



Лидером Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке СФО по итогам 2017 года стала самая динамичная среди них компания BAYER (+22%) (табл.1). При этом на строчку вниз сместился возглавлявший рейтинг ранее SANOFI-AVENTIS (+2%). Места с третьего по пятое включительно сохранили за собой TEVA (+11%), SERVIER (+10%) и SANDOZ (+14%). В нижней половине «десятки» три ее представителя повысили свои позиции. Это продемонстрировавшие опережающую динамику OTCPHARM (+17%), STADA (+14%) и KRKA (+17%), которые поднялись на шестую, седьмую и девятую строчки соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Менее динамичные GEDEON RICHTER (+7%) и GLAXOSMITHKLINE (+6%), напротив, опустились на восьмую и последнюю позиции. Общая доля десяти ведущих компаний не изменилась и была равна 33,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,3
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,4	4,8
3	3	TEVA	4,2	4,2
4	4	SERVIER	3,3	3,3
5	5	SANDOZ	3,1	3,0
6	7	OTCPHARM	3,0	2,8
7	8	STADA	2,8	2,7
8	6	GEDEON RICHTER	2,7	2,8
9	11	KRKA	2,6	2,5
10	9	GLAXOSMITHKLINE	2,4	2,6
Итого			33,1	33,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На верхние строчки Топ-10 ведущих брендов благодаря опережающей динамике продаж поднялись CARDIOMAGNYL (+13%) и NUROFEN (+16%), потеснив LOZAP (-1%) и CONCOR (+4%) на третье и четвертое места соответственно (табл.2). Высокую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три представителя «десятки». Это LORISTA (+17%) и PENTALGIN (+13%), а также впервые в нее вошедший DETRALEX (+31%), которые поднялись на пятое, восьмое и шестое места соответственно. Сократившие продажи KAGOCEL (-14%) и ESSENTIALE (-1%) опустились на седьмую и десятую строчки. Кроме того, на последнее место несмотря на рост продаж опустился ACTOVEGIN (+8%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,1% продаж, что немного меньше, чем годом ранее (6,4%).

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	4	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
2	5	NUROFEN	0,7	0,7
3	1	LOZAP	0,7	0,8
4	3	CONCOR	0,7	0,7
5	9	LORISTA	0,6	0,6
6	13	DETRALEX	0,6	0,5
7	2	KAGOCEL	0,6	0,7
8	10	PENTALGIN	0,6	0,6
9	6	ESSENTIALE	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
10	8	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого			6,1	6,4

В рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл. 3). Это комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+36%), а также МНН ROSUVASTATIN (+27%) и SILDENAFIL (+13%), которые поднялись на шестое, седьмое и десятое места соответственно. На более высокие позиции переместились ещё два участника Топ-10. На строчку вверх, на вторую и восьмую позиции, поднялись наименования IBUPROFEN (+24%) и LOSARTAN (+15%), потеснив с этих мест на один пункт вниз BISOPROLOL (+9%) и ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+13%). Занятые ранее позиции сохранили за собой лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+18%), а также NIMESULIDE (+5%) и PANCREATIN (+7%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 8,5% до 8,8%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	3	IBUPROFEN	1,0	0,9
3	2	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	4	NIMESULIDE	0,8	0,9
5	5	PANCREATIN	0,8	0,8
6	16	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,7
7	12	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
8	9	LOSARTAN	0,7	0,7
9	8	ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,7
10	11	SILDENAFIL	0,7	0,7
Итого			8,8	8,5

У большинства представителей рейтинга ведущих АТС групп позиции остались неизменными (табл. 4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), G03 Половые гормоны (+15%) и N02 Анальгетики (+7%), а также занимающие две последние строчки A11 Витамины (+4%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+17%). Двум участникам Топ-10 удалось повысить свои позиции. На позицию вверх, на пятое и седьмое места, поднялись R01 Назальные препараты (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%). При этом на строчку вниз опустились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-5%). 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, %	
2017г.	2016г.			2017г.	2016г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,8
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,5	4,4
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,9
4	4	N02	ANALGESICS	3,7	3,9
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,5
6	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,6
7	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
8	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	3,3
9	9	A11	VITAMINS	2,8	3,0
10	10	G04	UROLOGICALS	2,7	2,6
Итого				35,3	36,0

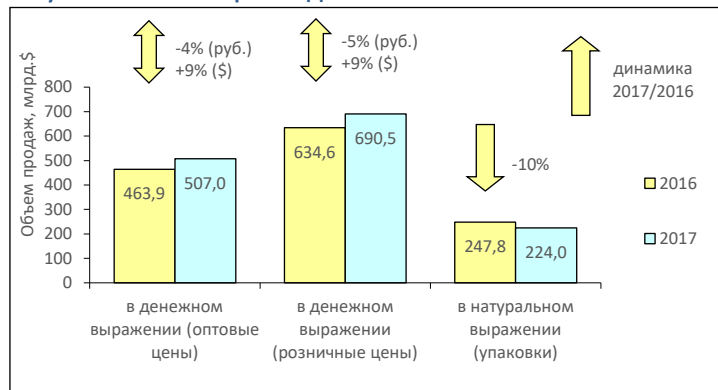
Заключение. По итогам 2017г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 111,482 млн. руб. (1,910 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+11%), и в долларовом (+27%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 7% и составили 654,673 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года (2,92 долл. против 2,46 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (3,33 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (98,85 долл. против 101,74 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ 2017г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 6,183 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в 2017 г. составил 49022 руб. (840,28 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (39144 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 10%, до 223,957 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 4% в рублевом эквиваленте, но вырос на 9% в долларовом, и был равен 29,582 млрд. рублей (506,983 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,6% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки заметно увеличилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,08 долл. (против 2,56 долл.). По итогам 2017г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 111,69 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2016 – 2017гг.



Наибольшие объемы продаж на розничном рынке ДФО по итогам 2017г. продемонстрировала компания BAYER, которая увеличила продажи на 7% и поднялась на первую строчку рейтинга ведущих производителей (табл. 1). При этом возглавлявшая его ранее SANOFI-AVENTIS (-12%), напротив, показала отрицательную динамику и опустилась на один пункт вниз. Отметим, что снижение продаж продемонстрировали и большинство оставшихся производителей. При этом места с третьего по седьмое включительно сохранили за собой SERVIER, TEVA (по -7% у обеих), GEDEON RICHTER (-9%), SANDOZ (-7%) и GLAXOSMITHKLINE (-12%), а десятую позицию по-прежнему занимает STADA (-6%). Российская OTCPHARM (-11%) понизила свой рейтинг на один пункт, пропустив вперед компанию с позитивной динамикой - KRKA (+2%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 33,4% до 32,7%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,0
2	1	SANOFI-AVENTIS	3,9	4,3
3	3	SERVIER*	3,5	3,6
4	4	TEVA	3,5	3,6
5	5	GEDEON RICHTER	3,3	3,5
6	6	SANDOZ	3,2	3,2
7	7	GLAXOSMITHKLINE	2,8	3,0
8	9	KRKA	2,8	2,6
9	8	OTCPHARM	2,7	2,9
10	10	STADA	2,6	2,6
Итого			32,7	33,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов, как и в предыдущем, сменился лидер (табл. 2). Возглавлявший его ранее INGAVIRIN сократил продажи на 22% и опустился на четвертую строчку, а три первых места заняли NUROFEN (-3%), CONCOR и CARDIOMAGNYL (по -5% у обоих). На пятую позицию с восьмой поднялся MEXIDOL (-4%), на шестую с 13 – впервые вошедший в Топ-10 MIRAMISTIN (+13%). Позитивную динамику продемонстрировал ещё один бренд, LORISTA (+2%), занявший девятую строчку вместо десятой. Несмотря на 14%-е снижение продаж седьмую позицию сохранил за собой THERAFLU. Бренды ESSENTIALE (-26%) и ACTOVEGIN (-4%) опустились на восьмое и последнее места соответственно. Итоговая доля Топ-10 снизилась с 6,7% до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	2	NUROFEN	0,8	0,8
2	3	CONCOR	0,7	0,7
3	6	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
4	1	INGAVIRIN	0,7	0,8
5	8	MEXIDOL	0,6	0,6
6	13	MIRAMISTIN	0,6	0,5
7	7	THERAFLU	0,6	0,7
8	4	ESSENTIALE	0,6	0,7
9	10	LORISTA	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
10	9	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого			6,4	6,7

Верхние три строчки в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (-2%), IBUPROFEN (+5%) и BISOPROLOL (-6%) (табл.3). Остальные представители «десятки» изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. На два пункта вверх, на четвертое и восьмое места, поднялись PANCREATIN (-0,4%) и ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (-4%). Четыре новых представителя «десятки»: DIOSMIN*HESPERIDIN (+11%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-3%), DICLOFENAC (-8%) и ROSUVASTATIN (-17%), расположились на шестой, седьмой и двух последних строчках. И лишь наименование NIMESULIDE (-12%) понизило свои рейтинговые позиции, опустившись на один пункт вниз, на пятое место. Кумулятивная доля «десятки» повысилась с 8,7% до 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, %	
2017г.	2016г.		2017г.	2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	2	IBUPROFEN	1,2	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	6	PANCREATIN	0,8	0,8
5	4	NIMESULIDE	0,8	0,9
6	13	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,7
7	12	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,7
8	10	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,7
9	11	DICLOFENAC	0,7	0,7
10	21	ROSUVASTATIN	0,7	0,5
Итого			8,9	8,7

Неизменной осталась лидирующая тройка и в рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона (табл.4). Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-7%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-4%) и R01 Назальные препараты (-8%), продолжающие занимать три первых места. Кроме того, девятое место сохранили за собой A11 Витамины (-8%). Три представителя среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. На четвертое и пятое места поднялись G03 Половые гормоны (+10%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%), а на последней позиции «десятки» расположился единственный новый ее участник N06 Психоаналептики (+2%). Группы N02 Анальгетики (-14%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-20%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-15%) опустились на места с шестого по восьмое включительно. Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась на 1,2 п.п., до 34,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2017г.	2016г.			2017г.	2016г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,5	4,6
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	4,0
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,9
4	8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,1
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,6
6	4	N02	ANALGESICS	3,4	3,8
7	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,7
8	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,4
9	9	A11	VITAMINS	2,8	2,9
10	13	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,7	2,5
Итого				34,4	35,6

Заключение. По итогам 2017г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 40,292 млрд. руб. (690,537 млн. долл.). Это на 5% в рублях меньше и на 9% в долларах больше, чем в 2016г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-10%) и был равен 223,957 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам 2017г. составила 3,08 долл. (годом ранее – 2,56 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,33 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (111,69 долл. против 101,74 долл.).