

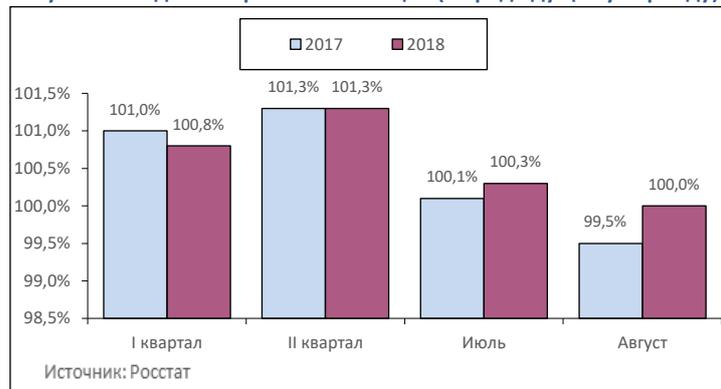
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,0%, к декабрю 2017г. – 102,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в августе текущего года был равен 100,2%, тогда как месяцем раньше – 100,3%. К декабрю 2017г. индекс составил 109,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам августа 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 41140 руб. (622,48 долл.) - это 97% к предыдущему месяцу и 110,3% - к августу 2017г. Реальная заработная плата в августе 2018г. по сравнению с августом 2017г. была равна 107,0%. Реальные располагаемые денежные доходы в августе 2018г. по сравнению с августом 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.руб.) составили 99,1%, к предыдущему периоду – 99,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2018г. составил 2748,0 млрд. рублей, или 102,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2018г. - 20002,5 млрд. рублей, или 102,7% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,7%, в январе-августе 2018г. - 103,1%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 94,5%, к июлю 2018г. – 96,7%, в январе-августе 2018г. – 106,5%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Микроген	1950,4
2	Биокад	1880,1
3	Отисифарм	1683,7
4	Генериум	1475,4
5	Фармасинтез	1099,6
6	Фармстандарт	956,8
7	Стада	928,9
8	Валента	891,2
9	Верофарм	873,3
10	Марафон Фарма	872,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2018г. относительно предыдущего месяца почти во всех регионах продажи сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Москве (-20%), наименее – в Ростовской области (-1%). Рост продаж наблюдался лишь в Краснодарском крае (+10%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2018г.	Июнь 2018г.	Июль 2018г.	Май/ Апрель 18г.	Июнь/ Май 18г.	Июль/ Июнь 18г.
Москва	158,1	156,4	124,6	-16%	-0,3%	-20%
Санкт-Петербург	49,9	50,0	40,6	-11%	1%	-18%
Краснодарский край	34,2	37,3	41,4	20%	10%	11%
Красноярский край	26,5	23,7	22,0	-7%	-10%	-7%
Татарстан	18,1	17,5	15,5	-14%	-3%	-11%
Ростовская область	21,0	19,7	19,4	-6%	-5%	-1%
Новосибирская область	19,7	20,9	19,2	-7%	7%	-8%
Воронежская область	13,7	13,7	12,2	-2%	0,4%	-10%
Пермь	8,6	7,8	6,7	2%	-8%	-14%
Тюмень	6,1	6,1	5,8	-9%	2%	-6%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в августе 2018г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	19 791
2	Sandoz	13 085
3	Berlin-Chemie/Menarini	11 638
4	GSK Consumer Healthcare	10 901
5	Johnson & Johnson	10 176

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	5 602
2	Линекс	5 284
3	Нурофен	3 299
4	Тримедат	3 066
5	Циклоферон	2 831

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам января-июня 2018г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 55,094 млрд. руб. (913,153 млн. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2017г. объем сегмента сократился на 20% в рублях и на 24% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 7% и был равен 43,595 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 20,95 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 25,59 долл.).

В сегменте ДЛО по итогам I полугодия 2018г. в рейтинге ведущих производителей произошли многочисленные перестановки (табл.1). Лишь одному ее представителю, NOVO NORDISK (+2%)², удалось остаться на занятом ранее восьмом месте. На первые две позиции с 5 и 6 поднялись компании CELGENE (-19%) и SANOFI (+7%), потеснив на два пункта вниз SHIRE и BIOCAD (по -35% у обоих), а также GENERIUM (-36%). Возглавлявшая Top-10 ранее NATIVA (-64%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на седьмую строчку. Помимо упомянутых выше, еще три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшийся на два пункта вверх JOHNSON & JOHNSON (+31%) и впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее NOVARTIS (+41%) и ASTRAZENECA (-15%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 56,7% до 53,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	5	CELGENE	7,2	7,1
2	6	SANOFI	6,9	5,2
3	2	SHIRE	6,4	7,8
4	3	BIOCAD RF	6,3	7,7
5	4	GENERIUM ZAO RF	5,7	7,2
6	9	JOHNSON & JOHNSON	5,4	3,3
7	1	NATIVA	4,5	9,9
8	8	NOVO NORDISK	4,2	3,3
9	14	NOVARTIS	4,0	2,3
10	11	ASTRAZENECA	3,2	3,0
Итого			53,9	56,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем рейтинге, большинство ведущих брендов снизили объемы закупок (табл.2). В их числе – и возглавляющие его REVLIMIDE (-20%) и ACELLBIA (-53%). Занятую ранее шестую позицию сохранил и REBIF (-44%). Два участника Top-10 несмотря на отрицательную динамику переместились на более высокие позиции. Это поднявшийся на четвертое место OCTOFACTOR (-14%) и один из новых представителей FEIBA (-18%), занявший седьмую строчку. Еще три впервые вошедшие в Top-10 бренда, TYSABRI (закупки увеличились в 2,3 раза), TOUJEO SOLOSTAR (+20%) и SINNOVEX (+13%), расположились на 5, 7 и 9 местах соответственно. Два бренда с выраженной отрицательной динамикой, ADVATE (-53%) и COAGIL-VII (-54%), опустились на восьмую и последнюю строчки. Итоговая доля «десятки» сократилась почти на 2 п.п., до 26,5%

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	REVLIMIDE	6,9	6,9
2	2	ACELLBIA	3,1	5,3
3	19	TYSABRI	2,9	1,0
4	7	OCTOFACTOR	2,7	2,5
5	12	TOUJEO SOLOSTAR	2,3	1,5
6	6	REBIF	1,8	2,6
7	11	FEIBA	1,8	1,7
8	3	ADVATE	1,7	2,9
9	15	SINNOVEX	1,7	1,2
10	4	COAGIL-VII	1,6	2,8
Итого			26,5	28,4

Вслед за предыдущим, практически все представители рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сократили объемы закупок в анализируемом периоде (табл.3). Единственным исключением стал один из «новичков» NATALIZUMAB, закупки которого увеличились в 2,3 раза. Еще два новых представителя, MOROCTOCOG ALFA (-14%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (-18%), заняли седьмую и девятую строчки. Кроме них, на более высокие места, второе, пятое и 8, поднялись также INTERFERON BETA-1A (-34%), INSULIN GLARGINE (-1%) и INTERFERON BETA-1B (-44%). Первую позицию сохранил за собой LENALIDOMIDE (-20%), а четвертую продолжает занимать FACTOR VIII (-41%). И лишь RITUXIMAB (-44%) и EPTACOG ALFA (-56%) опустились на более низкие места, третье и десятое. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 34,9%, а годом ранее – 38,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	LENALIDOMIDE	6,9	6,9

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
2	3	INTERFERON BETA-1A	5,1	6,1
3	2	RITUXIMAB	4,5	6,3
4	4	FACTOR VIII	4,2	5,6
5	9	INSULIN GLARGINE	3,4	2,8
6	23	NATALIZUMAB	2,9	1,0
7	11	MOROCTOCOG ALFA	2,7	2,5
8	10	INTERFERON BETA-1B	1,8	2,6
9	13	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	1,8	1,7
10	7	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	1,7	3,1
Итого			34,9	38,7

Top-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность (табл.4). Он не изменился по составу и шесть его представителей сохранили свои позиции Это занимающие вторую строчку L01 Противопухляевые препараты (-30%), а также расположившиеся в нижней половине «десятки» группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-17%), L02 Гормональные препараты и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (по -10% у обоих), B03 Препараты для лечения анемии (-19%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+5%). В верхней ее части произошли две перестановки. На первое место с третьего поднялись L04 Иммунодепрессанты (+11%), а на четвертое с пятого - A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+0,1%). В то же время занимавшие эти позиции ранее B02 Гемостатики (-36%) и L03 Иммуностимуляторы (-48%), напротив, опустились на третью и 5 строчки. Суммарная доля Top-10 составила 85,6%, тогда как в годом ранее - 87,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	3	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	18,6	13,3
2	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	17,4	19,7
3	1	B02	ANTHEMORRHAGICS	15,9	19,8
4	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	12,2	9,7
5	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	8,3	12,7
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,3	3,2
7	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,8	2,5
8	8	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PREPARATIONS	2,6	2,3
9	9	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	2,3	2,3
10	10	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	2,1	1,6
Итого				85,6	87,1

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось почти 24%, и Московской области (6% рынка). На третью позицию переместился Санкт-Петербург. Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах. Единственным исключением стал лидер – Москва (+3%). Десять ведущих регионов аккумулировали 50,1% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	Moscow	23,9	18,5
2	2	Moscow Region	5,8	5,3
3	5	Saint Petersburg	4,0	3,4
4	3	Krasnodar Region	2,8	3,5
5	4	Tatarstan Republic	2,6	3,5
6	7	Rostov Region	2,5	2,6
7	6	North Caucasian FD, Rest	2,4	2,6
8	10	Tyumen Region	2,1	2,4
9	12	Novosibirsk Region	2,1	2,0
10	13	Kemerovo Region	2,0	2,0
Итого			50,1	45,9

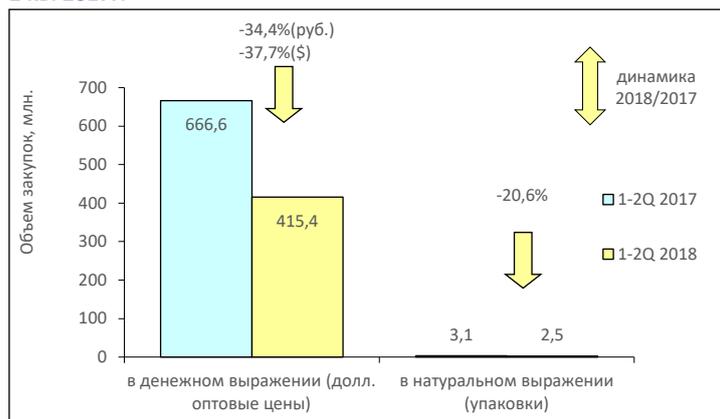
Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем сегмента ДЛО составил 55,094 млрд. руб. (913,153 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларовом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки снизились на 7%, до 43,595 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (20,95 долл. против 25,59 долл.).

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

ПРОГРАММА ВЗН 1-2 кв.2018г.

По итогам первого полугодия 2018г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) уменьшились на 20,6% (рис. 1). В национальной валюте закупок были меньше на 34,4%, в долларовом эквиваленте – на 37,7%. Объем закупок составил 25 328,2 млн. руб., или 415,4 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-2 кв. 2018г. к 1-2 кв. 2017г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наибольший спад объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах онкогематологических препаратов (-44%), средств для лечения гипофизарного нанизма (-43%) и гемофилии (-36%). Пропорционально стоимостным показателям уменьшились также и натуральные объемы продаж этих групп. В общей структуре закупок, отмечалось снижение доли онкогематологических препаратов (на 5%), при небольшом увеличении долей препаратов, применяемых в трансплантологии и средств для лечения рассеянного склероза (табл. 1). Лидером рейтинга закупок стала группа препаратов для лечения гемофилии, сместив на второе место онкогематологические препараты. Рост объема закупок наблюдался только в группе препаратов, применяемых в трансплантологии (+29% в денежном и +16% в натуральном выражении), остальные группы демонстрировали отрицательную динамику.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2018	1-2Q 2017
Гемофилия		32,9	34,0
	FACTOR VIII	9,0	10,1
	MOROCOCOG ALFA	5,9	4,5
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	4,1	2,7
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3,8	5,6
	OCTOCOG ALFA	3,7	5,2
	FACTOR VIII INHIBITOR BY-PASSING FRACTION	3,7	3,0
	FACTOR IX	2,4	2,9
	NONACOG ALFA	0,3	0,0
	Онкогематология		28,8
LENALIDOMIDE		15,0	12,4
RITUXIMAB		9,2	10,7
BORTEZOMIB		2,4	7,2
IMATINIB		1,5	3,1
FLUDARABINE		0,7	0,5
Рассеянный склероз		25,4	24,1
	INTERFERON BETA-1A	11,1	11,0
	NATALIZUMAB	6,3	1,8
	INTERFERON BETA-1B	3,9	4,6
	GLATIRAMER ACETATE	2,4	6,7
	TERIFLUNOMIDE	1,7	0,0
Трансплантология		5,8	3,0
	TACROLIMUS	3,1	1,7
	MYCOPHENOLIC ACID	2,3	0,8
	CICLOSPORIN	0,3	0,3
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,2
Болезнь Гоше		4,0	2,7
	IMIGLUCERASE	3,0	2,4
	VELAGLUCERASE ALFA	1,0	0,3
Муковисцидоз		2,5	2,1
	DORNASE ALFA	2,5	2,1
Гипофизарный нанизм		0,0	0,0
	SOMATROPIN	0,0	0,0

По итогам полугодия 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). В стоимостном выражении продажи препарата Ревлимид уменьшились на 20% при росте на 15% в натуральном, что произошло из-за

снижения СВЦ на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки Ацеллбия - сократились на 56% в денежном и на 52% в натуральном выражении при небольшом снижении СВЦ (-8%). С 19-го на 3-е место в рейтинге поднялся локализованный препарат для лечения рассеянного склероза Тизабри (МНН Natalizumab), компании JOHNSON & JOHNSON, рост продаж которого в натуральном выражении составил 127%, в денежном 126%. С 8-го на четвертое место поднялся отечественный препарат Октофактор (МНН Morococog alfa), компании Генериум (-16% в натуральном и -14% в денежном выражении). На пятое место с 7-го, несмотря на снижение закупок (-29% в натуральном и -44% в денежном выражении) поднялся в рейтинге препарат Ребиф (МНН Interferon beta-1a).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1-2Q 2018	1-2Q 2017
1	REVLIMIDE	15,0	12,4
2	ACELLBIA	6,3	9,3
3	TYSABRI	6,3	1,8
4	OCTOFACTOR	5,9	4,5
5	REBIF	3,9	4,6
6	ADVATE	3,7	5,2
7	SINNOVEX	3,7	2,1
8	FEIBA	3,7	3,0
9	COAGIL-VII	3,5	5,0
10	GENFAXON	3,5	4,3
Итого		55,4	60,4

Рейтинг компаний производителей возглавила, переместившись с 4-го места, компания Celgene чьи продажи уменьшились, по сравнению с первым полугодием 2017 г., в наименьшей степени (-20%) (табл. 3). Компания Shire (купившая компанию Baxalta, выделенное подразделение Baxter Int) (-36%), сохранила 2-ю позицию в рейтинге. Основной вклад в динамику внес препарат Фейбат (МНН factor VIII inhibitor bypassing fraction), который в рейтинге торговых наименований поднялся с 12-го на 8 место (табл. 2). На третьем месте в рейтинге остался «Генериум», чьи продажи в целом уменьшились на 36%. «Биокад», чьи продажи уменьшились, по сравнению с первым полугодием 2017 г. на 43%, поднялся с 5-го на четвертое место в рейтинге. Улучшила свои позиции в рейтинге и компания Ostarpharma – поставщик факторов крови, переместившись на одну строчку вверх, на 5-е место, сохранив свою долю в общем объеме продаж (6,5%) (табл. 3). Лидирующий препарат этой компании - Октанат (Factor VIII) не вошел в состав Топ-10 торговых наименований, но занял 11-е место в рейтинге.

В целом, в составе первой десятки торговых наименований препараты зарубежных компаний преобладали (7 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 и Топ-10 компаний-производителей несколько 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, %	
		1-2Q 2018	1-2Q 2017
1	CELGENE	15,0	12,4
2	SHIRE	13,0	13,4
3	GENERIUM ZAO RF	12,5	12,8
4	BIOCAD RF	9,2	10,6
5	OCTAPHARMA	6,5	6,8
6	JOHNSON & JOHNSON*	6,4	3,3
7	SANOFI-AVENTIS	4,7	2,4
8	MERCK	3,9	4,6
9	CINNAGEN CO	3,7	2,1
10	LABORATORIO TUTEUR	3,6	4,4
Итого		78,5	85,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

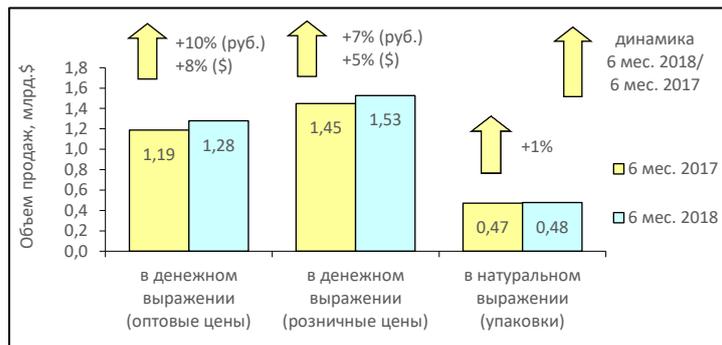
Заключение. В 1 полугодии 2018г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было произведено существенно меньше закупок по программе ВЗН. В структуре закупок в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства уменьшилась, составив 28%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) - увеличилась с 49% до 56%. Доля импортируемых лекарств выросла с 11% до 15%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июня 2018г. составил 53459 руб. (901,20 долл.), что на 26% выше среднего показателя по России (42555 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 477,863 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 75,689 млрд. рублей (1,278 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.: 3,19 долл. против 3,07 долл. в розничных ценах. По итогам января-июня 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 56,92 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



Рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) показал высокую стабильность по итогам I полугодия 2018г. (табл. 1). Семь его представителей сохранили занятые ранее позиции. Это занимающие первые семь строчек компании BAYER (+13%), SANOFI (+5%), TEVA (+8%), SERVIER (+10%), OTCPHARM (+11%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+9%) и KRKA (+11%). В нижней части Топ-10 произошли перестановки. Из-за невысокой динамики GEDEON RICHTER (+2%) опустился на последнюю позицию «десятки», тогда как SANDOZ (+15%) и GLAXOSMITHKLINE (+9%) поднялись на два пункта вверх, на восьмое и девятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем рейтинга. Суммарная его доля немного сократилась – с 35,3% до 35,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	BAYER	5,0	4,8
2	2	SANOFI	4,4	4,6
3	3	TEVA	4,2	4,3
4	4	SERVIER	3,8	3,8
5	5	OTCPHARM	3,3	3,3
6	6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,2	3,2
7	7	KRKA	3,0	2,9
8	10	SANDOZ	2,9	2,8
9	11	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,8
10	9	GEDEON RICHTER	2,6	2,8
Итого			35,1	35,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих брендов: на 10 место с 14 поднялся KAGOCEL (+35%) (табл. 2). Кроме него, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три бренда. Так, на первую строчку с восьмой переместился самый динамичный среди лидеров XARELTO (+55%), на вторую с третьей поднялся DETRALEX (+11%) и на седьмую с десятой – INGAVIRIN (+45%). Одновременно с этим по две рейтинговые позиции потеряли бренды MEXIDOL (+6%), CONCOR (+7%) и CARDIOMAGNYL (+3%), на строчку вниз опустились ACTOVEGIN (+0,4%) и NUROFEN (+1%). И лишь PENTALGIN (+17%) по-прежнему занимает девятое место. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,0% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
8	6	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
9	9	PENTALGIN	0,7	0,6
10	14	KAGOCEL	0,6	0,5
Итого			7,3	7,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований занятые ранее места сохранила половина его представителей (табл.3). В их числе – лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+3%), а также занимающие третью позицию и места с пятого по седьмое включительно IBUPROFEN (+12%), NIMESULIDE (+9%), PANCREATIN (+10%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%). Среди оставшихся три участника повысили свои позиции. При этом на второе место с четвертого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%), сместив с этой позиции на четвертую строчку BISOPROLOL (+9%). На восьмом и девятом местах расположились впервые вошедшие в Топ-10 RIVAROXABAN (+55%) и ROSUVASTATIN (+22%). Наименование BLOOD (+1%) опустилось на последнюю строчку. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,4% до 10,6%.

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

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

На первое место в «десятке» наиболее продаваемых АТС-групп на рынке региона поднялась C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), сместив на строчку вниз лидера прошлого года M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) (табл.4). Третью позицию продолжают удерживать R01 Назальные препараты (+3%). Занятые ранее места, шестое и восьмое, сохранили также группы G03 Половые гормоны (+12%) и C05 Ангиопротекторы (+15%). Вслед за лидером, повысить свои позиции удалось ещё трем участникам рейтинга. На четвертую строчку с седьмой поднялись B01 Антикоагулянты (+28%), а на девятую с десятой – R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+15%). Единственный новый представитель Топ-10, J05 Противовирусные препараты системного назначения (+26%), расположился на последней его строчке. Менее динамичные группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) и N02 Анальгетики (+3%) опустились на более низкие позиции, пятую и седьмую соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	2	C09	5,0	5,1
2	1	M01	5,0	5,3
3	3	R01	3,8	4,0
4	7	B01	3,6	3,1
5	4	J01	3,6	3,6
6	6	G03	3,4	3,3
7	5	N02	3,3	3,6
8	8	C05	3,1	3,0
9	10	R05	3,1	2,9
10	14	J05	3,0	2,6
Итого			36,9	36,5

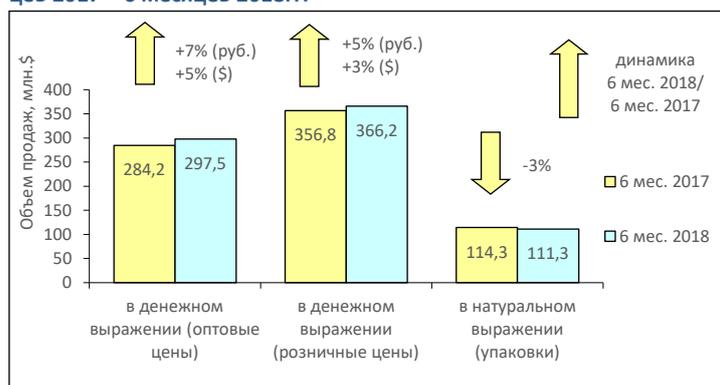
Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 90,331 млрд. руб. (1,526 млрд. долл.). Это на 7% в рублях и на 5% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок показал незначительную позитивную динамику (+1%) и был равен 447,863 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-июня 2018г. составила 3,19 долл. - это выше, чем годом ранее (3,07 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,42 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше средне-российских (56,92 долл. против 51,77 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июня 2018г. составил 48619 руб. (819,61 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (42555 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 3%, до 111,299 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом. При этом его объем достиг 17,590 млрд. рублей (297,518 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходило 4,8% розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,12 долл.) и была равна 3,29 долл. в розничных ценах. За первые шесть месяцев 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 42,58 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.



По итогам января-июня 2018г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) не изменился по составу (табл.1). Сохранили свои позиции и его лидеры - BAYER (+8%), SANOFI (+1%), SERVIER (+7%) и TEVA (+3%). Седьмую строчку продолжает удерживать SANDOZ (+5%). Среди пяти оставшихся, три компании продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это переместившиеся на один пункт вверх ОТСРНАРМ (+16%), KRKA (+13%) и GLAXOSMITHKLINE (+5%), которые заняли пятое, восьмое и девятое места соответственно. Менее динамичный GEDEON RICHTER (+3%) и сократившая продажи STADA (-4%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки Топ-10. Суммарная его доля сократилась с 38,2% до 37,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов не изменился его лидер: NUROFEN хотя и сократил продажи на 4%, но продолжает удерживать первое место (табл. 2). На вторую позицию с третьей поднялся DETRALEX (+15%), сместив на один пункт вниз CONCOR (-4%). На места с четвертого по восьмое включительно с более низких поднялись CARDIOMAGNYL (-1%), KAGOCEL (+13%), впервые вошедший в рейтинг XARELTO (+38%), а также INGAVIRIN (+26%) и еще один «новичок» PENTALGIN (+30%). Одновременно с этими бренды LORISTA (+11%) и LOZAP (+5%) опустились вниз и теперь замыкают Топ-10. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,1% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	NUROFEN	1,0	1,1
2	3	DETRALEX	0,9	0,8
3	2	CONCOR	0,8	0,9
4	5	CARDIOMAGNYL	0,7	0,8
5	6	KAGOCEL	0,7	0,7
6	11	XARELTO	0,7	0,6
7	10	INGAVIRIN	0,7	0,6
8	17	PENTALGIN	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
9	8	LORISTA	0,6	0,6
10	7	LOZAP	0,6	0,6
Итого			7,4	7,1

Четыре представителя рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых ранее местах (табл.3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (-3%) и IBUPROFEN (+12%), а также занимающие пятую и шестую строчки наименования NIMESULIDE (+2%) и PANCREATIN (+4%). Третьей и четвертой позиций коснулась перестановка: более динамичная комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+29%) поднялась на третью строчку, сместив на четвертое место BISOPROLOL (-1%). Четыре последние строчки Топ-10 заняли новые его представители: LOSARTAN (+11%), DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL (+15%), AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+16%) и ROSUVASTATIN (+13%). Общая доля «десятки» практически не изменилась и была равна 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	2	IBUPROFEN	1,4	1,3
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,0
4	3	BISOPROLOL	1,1	1,2
5	5	NIMESULIDE	0,9	1,0
6	6	PANCREATIN	0,8	0,9
7	11	LOSARTAN	0,8	0,8
8	13	DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL	0,8	0,7
9	15	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,7	0,7
10	14	ROSUVASTATIN	0,7	0,7
Итого			10,2	10,1

В отличие от предыдущих, ни одному представителю Топ-10 ведущих АТС-групп не удалось остаться на занятой ранее позиции (табл.4). Сменился и его лидер: на первую строчку со второй поднялись С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%), потеснив с этого места на строчку вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%). Более высокие позиции заняли еще шесть групп «десятки». Так, на третье и четвертое места поднялись G03 Половые гормоны (+13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%). На один пункт вверх, на седьмую и восьмую позиции, переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) и B01 Антикоагулянты (+12%). В нижней части Топ-10 расположились впервые в него вошедшие C05 Ангиопротекторы (+16%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+14%). И лишь группы R01 Насальные препараты (-1%) и N02 Анальгетики (+3%) опустились на пятое и шестое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,5% рынка, тогда как годом ранее – 38,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	5,3
2	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,4
3	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,7
4	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,6
5	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,9
6	5	N02 ANALGESICS	3,6	3,7
7	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,4
8	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,1
9	12	C05 VASOPROTECTIVES	3,2	3,0
10	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,0
Итого			38,5	38,2

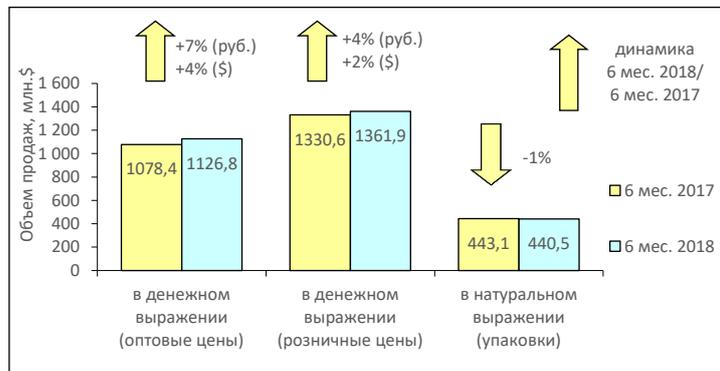
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2018г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 21,646 млрд. руб. (366,163 млн. долл.). Это на 5% в рублях и на 3% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 111,299 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I полугодия 2018г. составила 3,29 долл. - это больше, чем годом ранее (3,12 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,42 долл.). Ниже средних по России оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (42,58 долл. против 51,77 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 30974 руб. (522,16 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (42555 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых шести месяцев 2018г. в натуральных показателях сократился на 1% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 440,485 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал рост и в рублевом эквиваленте (+7%), и в долларом (+4%), и был равен 66,649 млрд. руб. (1,127 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 17,9%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I полугодия 2018г. была равна 3,09 долл. против 3,00 долл. годом ранее. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках в январе-июне 2018г. составили 46,10 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



Почти все ведущие производители розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам января-июня 2018г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Однако отметим, что у большинства из них динамика отставала от среднерыночной. Первую строчку продолжает занимать SANOFI несмотря на снижение продаж на 1%. На местах со второго по седьмое включительно остались BAYER (+8%), OTCPHARM (+5%), TEVA (+4%), SERVIER (+5%), SANDOZ (+7%) и ABBOTT (+10%). Компании BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+3%) и NYCOMED/TAKEDA (+7%) продолжают замыкать «десятку». Единственное изменение коснулось восьмой позиции, которую занял единственный новый представитель - KRKA (+18%). В сумме десять ведущих производителей занимали 32,3% рынка против 32,5% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона сменились лидеры (табл.2). На первые четыре позиции с более низких поднялись ACTOVEGIN (+6%), MEXIDOL (+11%), INGAVIRIN (+17%) и NUROFEN (+11%). При этом сокративший продажи на 10% KAGOCEL опустился с третьего места на пятое, а показавший более выраженную отрицательную динамику лидер прошлого года ESSENTIALE (-26%) занял девятую строчку. На более низкие седьмое и восьмое места сместились также CONCOR (-3%) и CARDIOMAGNYL (-9%). Бренд PENTALGIN (+17%), напротив, поднялся с девятой строчки на шестую. Замыкает «десятку» впервые в него вошедший DETRALEX (+10%). Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,8% до 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
9	1	ESSENTIALE	0,6	0,8
10	12	DETRALEX	0,5	0,5
Итого			6,5	6,8

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: на последнюю строчку с 14 поднялся ROSUVASTATIN (+12%) (табл. 3). Более высокие позиции, вторую и пятую, заняли также МНН IBUPROFEN (+18%) и комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+32%). При этом первый потеснил на позицию вниз наименования PANCREATIN (-8%) и BISOPROLOL (+3%), а сократившие продажи на 23% PHOSPHOLIPIDS опустились с четвертого места на девятое. Занятые в прошлом места сохранили лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+2%), а также ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+8%), BLOOD (+7%) и NIMESULIDE (+1%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 9,8% до 9,6%.

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

Место в рейтинге	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	5		IBUPROFEN	1,1	1,0
3	2		PANCREATIN	1,0	1,2
4	3		BISOPROLOL	1,0	1,1
5	9		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
6	6		ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
7	7		BLOOD	0,9	0,9
8	8		NIMESULIDE	0,8	0,8
9	4		PHOSPHOLIPIDS	0,7	1,0
10	14		ROSUVASTATIN	0,7	0,6
Итого				9,6	9,8

Первые четыре позиции в Топ-10 ведущих АТС групп продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+5%) (табл.4). Кроме них, занятое ранее седьмое место сохранили за собой R01 Назальные препараты (+2%). Три группы среди оставшихся улучшили свои позиции. Так, на пятое и шестое места поднялись G03 Половые гормоны (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%), а на девятой строчке расположился единственный новый представитель B01 Антикоагулянты (+15%). Одновременно с этим группы N02 Анальгетики (-1%) и N06 Психоаналептики (+6%) опустились на восьмую и последнюю строчки соответственно. Суммарно десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,6% региональных продаж, годом ранее - 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,2
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,7	4,6
3	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	4,0
4	4		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
5	6		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,4
6	8		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,2
7	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,4
8	5		N02	ANALGESICS	3,2	3,5
9	12		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,8
10	9		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
Итого					36,6	36,7

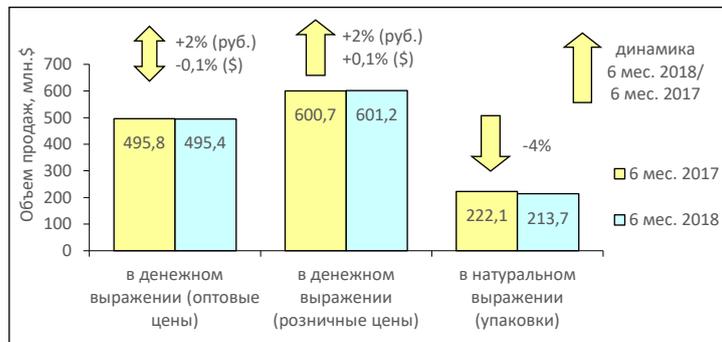
Заключение. По итогам января-июня 2018г. аптечный рынок ПФО оценивался в 80,555 млрд. руб. (1,362 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом выражении (+4%), и в долларом (+2%). В натуральных показателях продажи сократились на 1%, до 440,485 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС, составившая в I полугодии 2018г. 3,09 долл., выросла относительно прошлого года (3,00 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,42 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (46,10 долл. против 51,77 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июне 2018г. составил 30692 руб. (517,4 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (42555 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-июня 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 4% и был равен 213,652 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+2%), и практически нулевую - в долларовом (-0,1%), и достиг 29,343 млрд. рублей (495,387 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 (2,70 долл.) и была равна 2,81 долл. в розничных ценах. За шесть месяцев 2018г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 36,56 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам I полугодия 2018г. продемонстрировали позитивную динамику (табл.1). Это позволило четырем из них сохранить свои позиции и двум – повысить их. На занятых ранее местах остались лидер рейтинга BAYER (+5%), а также SERVIER (+6%), OTC PHARM (+2%) и SANDOZ (+4%), занимающие места с четвертого по шестое включительно. На один пункт вверх переместились BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%) и впервые вошедший в Топ-10 GEDEON RICHTER (+0,4%). Повысить свои позиции смогли ещё два производителя, продемонстрировавшие отрицательную динамику. Это поднявшиеся на вторую и восьмую строчки TEVA (-2%) и ABBOTT (-4%). Две компании с более выраженным снижением продаж, SANOFI (-9%) и STADA (-11%) опустились на третье и девятое места соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,8 п.п. и составила 34,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	BAYER	5,2	5,1
2	3	TEVA	4,0	4,2
3	2	SANOFI	4,0	4,5
4	4	SERVIER	3,3	3,2
5	5	OTC PHARM	3,2	3,2
6	6	SANDOZ	3,1	3,1
7	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	3,1
8	9	ABBOTT	2,7	2,9
9	7	STADA	2,7	3,1
10	11	GEDEON RICHTER	2,7	2,7
Итого			34,1	34,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось три новых представителя (табл.2). Это занявшие четвертую, седьмую и восьмую строчки MEXIDOL (+14%), PENTALGIN (+13%) и XARELTO (+36%). Более высокие позиции удалось занять еще двум брендам, THERAFLEX (+5%) и DETRALEX (+13%), которые поднялись на третье и четвертое места соответственно. Остальные участники «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику продаж, в том числе и возглавляющие ее NUROFEN (-3%) и ACTOVEGIN (-1%). Бренды CONCOR (-8%), CARDIOMAGNYL (-7%) и INGAVIRIN (-6%) опустились на шестую и две последние строчки. Суммарная доля десяти ведущих брендов практически не изменилась - 6,1% против 6,0% годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	NUROFEN	0,8	0,8
2	2	ACTOVEGIN	0,8	0,8
3	4	THERAFLEX	0,7	0,6
4	8	DETRALEX	0,6	0,6
5	12	MEXIDOL	0,6	0,5
6	5	CONCOR	0,6	0,6
7	14	PENTALGIN	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
8	22	XARELTO	0,5	0,4
9	6	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
10	7	INGAVIRIN	0,5	0,6
Итого			6,1	6,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований впервые вошли ROSUVASTATIN (+22%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (+11%), которые заняли восьмое и последнее места (табл.3). Кроме того, в рейтинге произошли перестановки, в результате которых три представителя повысили свои позиции и столько же – понизили их. На один пункт вверх, на второе и третье места, поднялись IBUPROFEN (+10%) и NIMESULIDE (+5%), тогда как комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+26%) переместилась с девятой строчки на пятую. Менее динамичные, а также сократившие продажи PANCREATIN (-3%), BISOPROLOL (+1%) и DICLOFENAC (-6%) опустились на четвертую, шестую и девятую позиции соответственно. Занятые ранее места, первое и седьмое, сохранили XYLOMETAZOLINE (-2%) и BLOOD (-0,2%). Итоговая доля «десятки» была равна 9,8%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 9,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,9
2	3	IBUPROFEN	1,1	1,0
3	4	NIMESULIDE	1,1	1,0
4	2	PANCREATIN	1,1	1,1
5	9	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
6	5	BISOPROLOL	0,9	0,9
7	7	BLOOD	0,8	0,9
8	12	ROSUVASTATIN	0,7	0,6
9	8	DICLOFENAC	0,7	0,8
10	11	ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE	0,7	0,6
Итого			9,8	9,6

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп показало отрицательную динамику (табл.4). Это стало причиной снижения на один пункт рейтинговых позиций у групп J01 Антибактериальные препараты для системного использования и R01 Назальные препараты (по -4% у обеих), а также N02 Анальгетики (-6%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%). Отметим, что группе A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты несмотря на снижение продаж на 1% удалось подняться на две строчки вверх, на седьмое место. Также рейтинговый прогресс благодаря опережающей динамике продемонстрировали группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%), G03 Половые гормоны (+4%) и единственный новый представитель Топ-10 B01 Антикоагулянты (+19%), которые поднялись на второе, пятое и десятое места. Первую позицию продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп по итогам января-июня 2018г. сократилась почти на 1 п.п. – с 36,1% 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, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,2
2	4	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,9	3,8
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,0
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,9
5	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,5
6	5	N02	ANALGESICS	3,4	3,7
7	9	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	3,0
8	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,4
9	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,1
10	15	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	2,5
Итого				35,3	36,1

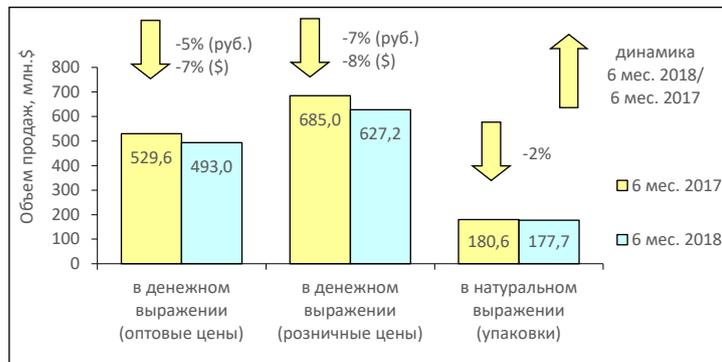
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2018г. объем аптечного рынка ЮФО составил 35,610 млрд. руб. (601,170 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 2%, тогда как в долларах динамика была почти нулевой (+0,1%). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 213,652 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,81 долл. – это выше показателя предыдущего года (2,70 долл.), но ниже среднего по стране (3,42 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам января-июня 2018г. также оказались ниже средних по стране (36,56 долл. против 51,77 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 полугодии 2018г. составил 47082 руб. (793,70 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (42555 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 2% и составил 177,730 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-5%), и в долларовом (-7%), и достиг 29,154 млн. рублей (493,024 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 8,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковок ГЛС в розничных ценах была равна 3,53 долл., что оказалось ниже, чем годом ранее (3,79 долл.). В январе-июне 2018г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 50,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



На рынке Уральского федерального округа в I полугодии 2018г. в лидеры по объемам продаж вышла компания BAYER, которая поднялась на первую позицию со второй несмотря на сокращение продаж на 3% (табл.1). Лидировавшая ранее SANOFI (-13%) продемонстрировала более выраженную отрицательную динамику и опустилась на строчку вниз. Снижение продаж отмечено и у большинства оставшихся производителей. Однако компаниям SANDOZ (-9%) и STADA (-10%) удалось подняться на более высокие места, шестое и восьмое соответственно, тогда как четыре, напротив, понизили свои рейтинги. Это TEVA (-7%), GEDEON RICHTER (-12%), SERVIER (-16%) и ABBOTT (-13%). Показавшие позитивную динамику OTC PHARM (+6%) и впервые вошедшая в Топ-10 ASTELLAS PHARMA (+41%), напротив, поднялись на третье и десятое места. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,4 п.п. до 34%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя (табл. 2). Это поднявшиеся на шестое и девятое места FLEMOXIN SOLUTAB (+79%) и CARDIOMAGNYL (+14%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали также возглавившие его INGAVIRIN (+23%) и ARTRA (+29%), и поднявшийся на пятую позицию KAGOCEL (+30%). Пять брендов, объемы продаж которых понизились: ESSENTIALE (-28%), NUROFEN (-1%), ACTOVEGIN (-14%), DETRALEX (-22%) и LOZAP (-8%), напротив, опустились на третью, четвертую, седьмую, восьмую и последнюю строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,3% до 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	5	INGAVIRIN	0,8	0,6
2	7	ARTRA	0,8	0,6
3	1	ESSENTIALE	0,8	1,0
4	3	NUROFEN	0,7	0,7
5	10	KAGOCEL	0,7	0,5
6	31	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,4
7	4	ACTOVEGIN	0,6	0,7
8	2	DETRALEX	0,6	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
9	11	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
10	6	LOZAP	0,6	0,6
Итого			6,9	6,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился: на верхней строчке осталась и, благодаря опережающей динамике, закрепилась XYLOMETAZOLINE (+9%) (табл.3). Кроме него, занятые ранее третью, четвертую и шестую позиции сохранили комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-14%) и МНН PANCREATIN (-9%) и ROSUVASTATIN (-5%). Половина представителей «десятки» повысили свои рейтинги. На второе и пятое места поднялись IBUPROFEN (+11%) и CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+5%), а седьмую и две нижние строчки заняли впервые вошедшие в рейтинг IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+23%), AMOXICILLIN (+58%) и NIMESULIDE (+4%). Наименование PHOSPHOLIPIDS, сократившее продажи на 31%, опустилось со второго места на восьмое. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,1% до 9,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,3
2	5	IBUPROFEN	1,1	0,9
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,1
4	4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	7	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,9	0,8
6	6	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
7	14	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
8	2	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,1
9	32	AMOXICILLIN	0,8	0,5
10	11	NIMESULIDE	0,8	0,7
Итого			9,7	9,1

В рейтинге ведущих АТС групп не изменился лидер (табл.4). Первую строчку продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-8%) несмотря на отрицательную динамику. Отметим, что снижение продаж продемонстрировали ещё четыре группы. Одна из них, C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-9%), поднялась с третьей позиции на вторую. Занимавшие ранее второе место G03 Половые гормоны сократили продажи на 15% и опустились на третью строчку. Еще две группы, снизившие продажи, A11 Витамины (-1%) и B01 Антикоагулянты (-11%), понизили и свои рейтинги. Пять представителей «десятки» с позитивной динамикой продаж, напротив, переместились на более высокие места. Так, на строчку вверх поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+11%), R01 Назальные препараты (+6%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%), заняв пятое, шестое и седьмое места. Два новых представителя, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%) и N02 Анальгетики (+5%), расположились на восьмой и девятой строчках. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,7% регионального рынка против 36,4% 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, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,8
2	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,4
3	2	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,6
4	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,5
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
6	4	A11 VITAMINS	3,6	3,5
7	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,2
8	13	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	2,9
9	12	N02 ANALGESICS	3,2	2,9
10	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,3
Итого			37,7	36,4

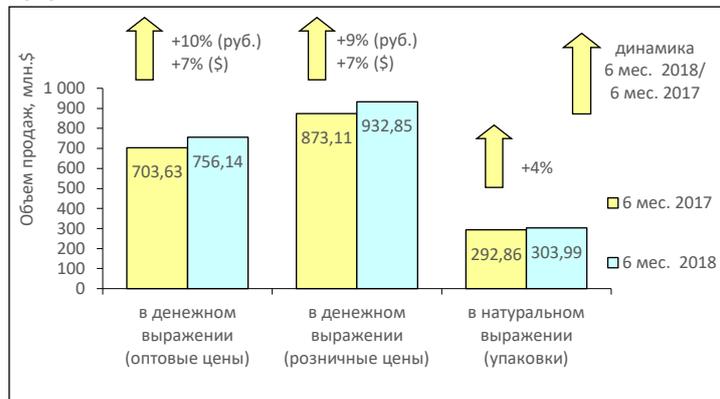
Заключение. В январе-июне 2018г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 37,088 млрд. руб. (627,197 млн. долл.) в розничных ценах. И в рублях (-7%), и в долларах (-8%) продажи сократились. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и составил 177,730 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках округа по итогам I полугодия 2018г. составила 3,53 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,79 долл.), но выше среднего по стране (3,42 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже средних по стране (50,76 долл. против 51,77 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июне 2018г. составил 36737 руб. (619,30 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (42555 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в I полугодии 2018г. в натуральных показателях увеличился на 4% и составил 303,989 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+10%), и в долларовом (+7%), и достиг 44,738 млрд. руб. (756,135 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 12,3% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам шести месяцев 2018г. была равна 3,07 долл., тогда как годом ранее – 2,98 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в январе-июне 2018 г. были равны 48,37 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



Лидером Top-10 ведущих производителей на аптечном рынке СФО по итогам первых шести месяцев 2018 года стал BAYER (+10%) (табл.1). Возглавлявший его ранее SANOFI сократил продажи на 1% и опустился на вторую строчку. Отметим, что аналогичные перестановки произошли и ниже. Более динамичные компании SANDOZ и KRKA (по +15% у обеих) поднялись на пятое и седьмое места, тогда как занимавшие эти позиции ранее OTC PHARM (+14%) и STADA (-3%) опустились на шестую и девятую позиции. Единственный новый представитель «десятки», ABBOTT (+14%), расположился на последней ее строчке. На занятых ранее позициях, третьей, четвертой и восьмой, остались компании TEVA (+5%), SERVIER (+10%) и GEDEON RICHTER (+9%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,5 п.п. и была равна 34,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	2	BAYER	4,7	4,7
2	1	SANOFI	4,3	4,7
3	3	TEVA	4,3	4,5
4	4	SERVIER	3,6	3,6
5	6	SANDOZ	3,4	3,2
6	5	OTC PHARM	3,3	3,2
7	9	KRKA	2,9	2,7
8	8	GEDEON RICHTER	2,9	2,9
9	7	STADA	2,6	3,0
10	12	ABBOTT	2,6	2,5
Итого			34,5	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первое место в Top-10 ведущих брендов сохранил CARDIOMAGNYL (+2%) (табл.2). Кроме того, на занятых ранее позициях остались DETRALEX (+12%) и ACTOVEGIN (+3%), занимающие пятую и восьмую строчки. Половине представителей рейтинга удалось повысить свои позиции. На один пункт вверх, на второе, третье и шестое места, переместились LOZAP (+7%), CONCOR (+6%) и LORISTA (+12%). Более динамичные PENTALGIN (+18%) и MEXIDOL (+17%) поднялись на седьмое и девятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем «десятки». Бренды NUROFEN (-0,4%) и KAGOCEL (+2%) снизили свои рейтинговые позиции, заняв четвертое и последнее места. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,3% продаж, что несколько меньше, чем годом ранее (6,5%).

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
2	3	LOZAP	0,7	0,7
3	4	CONCOR	0,7	0,7
4	2	NUROFEN	0,7	0,7
5	5	DETRALEX	0,7	0,7
6	7	LORISTA	0,6	0,6
7	10	PENTALGIN	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
8	8	ACTOVEGIN	0,6	0,6
9	11	MEXIDOL	0,6	0,5
10	9	KAGOCEL	0,5	0,6
Итого			6,3	6,5

Лидирующая тройка в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: наименования XYLOMETAZOLINE (+10%), IBUPROFEN (+17%) и BISOPROLOL (+12%) по-прежнему занимают первые три строчки (табл. 3). Помимо них, на занятой ранее шестой позиции остался NIMESULIDE (+9%). Показавшие более высокую динамику PANCHEATIN (+8%), ROSUVASTATIN (+31%), LOSARTAN (+16%) и впервые вошедший в Top-10 SILDENAFIL (+13%) поднялись на более высокие четвертое, седьмое и десятое места. Одновременно с этим менее динамичные наименования PANCHEATIN (+8%), ROSUVASTATIN (+9%) и комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+5%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на пятую, восьмую и девятую строчки соответственно. Суммарная доля «десятки» расширилась с 9,1% до 9,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,2	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,1	1,0
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
5	4	PANCHEATIN	0,8	0,9
6	6	NIMESULIDE	0,8	0,8
7	10	LOSARTAN	0,8	0,7
8	7	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
9	8	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,7
10	14	SILDENAFIL	0,7	0,7
Итого			9,4	9,1

На первое место в рейтинге ведущих АТС групп поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), которые сместили с этой позиции на один пункт вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%), а на восьмую позицию, а также седьмую и десятую строчки, продолжают занимать G03 Половые гормоны (+15%), N02 Анальгетики (+3%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+12%). Кроме лидера, повысить свои рейтинги удалось ещё двум участникам «десятки». На пятое место с шестого поднялись R01 Назальные препараты (+8%), а на восьмой позиции расположился единственный новый представитель – группа B01 Антикоагулянты (+12%). При этом они сместили на один пункт вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+3%). Итоговая доля «десятки» снизилась с 36,9% до 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,7
2	1	M01 ANTINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,0
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,1
4	4	N02 ANALGESICS	3,6	3,9
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,6
6	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
7	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,4
8	11	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,7
9	8	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,1
10	10	G04 UROLOGICALS	2,8	2,8
Итого			36,7	36,9

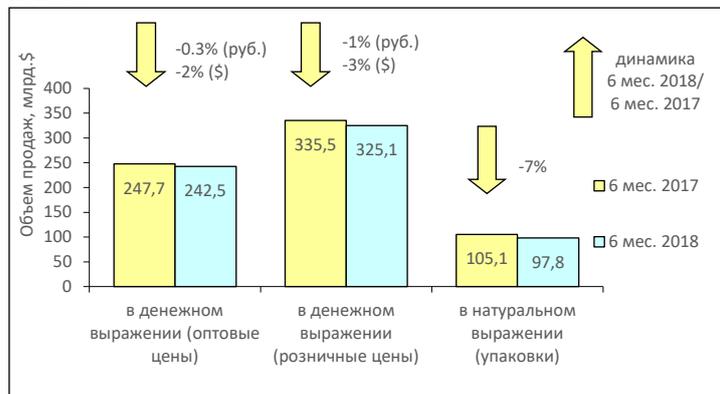
Заключение. По итогам I полугодия 2018г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 55,186 млн. руб. (932,847 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+9%), и в долларовом (+7%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 4% и составили 303,989 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года (3,07 долл. против 2,98 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (3,42 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (48,37 долл. против 51,77 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 полугодии 2018 г. составил 52714 руб. (888,64 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (42555 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-июня 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 7%, до 97,846 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 0,3% в рублевом эквиваленте, и на 2% - в долларовой, и был равен 14,341 млрд. рублей (242,529 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,3% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,32 долл. (против 3,19 долл.). По итогам I полугодия 2018г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 52,72 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам шести месяцев 2018г. оказался стабильным: половина его участников осталась на занятых в прошлом местах (табл. 1). В их числе – возглавляющие «десятку» BAYER (+9%) и SANOFI (-10%). Шестую и две последние строчки сохранили за собой компании SANDOZ (+2%), GLAXOSMITHKLINE (-6%) и STADA (-10%). Среди оставшихся два производителя с отрицательной динамикой, TEVA (-6%) и KRKA (-2%), опустились на пятое и восьмое места. Это позволило подняться на строчку вверх компаниям SERVIER (+2%), GEDEON RICHTER (+3%) и OTCPHARM (0%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,6% до 34,2%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидер Top-10 ведущих брендов не изменился: NUROFEN (+5%) сохранил и укрепил свои позиции (табл. 2). Кроме того, занятое в прошлом шестое место по-прежнему занимает MEXIDOL (+1%). Остальные представители изменили свои позиции, причем пятеро - повысили их. На вторую и третью строчки с третьей и 14 поднялись INGAVIRIN (+8%) и XARELTO (+34%). Ещё два новых представителя, KAGOCEL (+12%) и MIRAMISTIN (+3%), расположились на восьмом и десятом местах. Бренд DETRALEX (+6%) переместился на два пункта вверх, на седьмую строчку. Три участника с отрицательной динамикой продаж, CONCOR (-6%), CARDIOMAGNYL (-3%) и LORISTA (-5%), опустились четвертую, пятую и девятую позиции соответственно. Итоговая доля Top-10 расширилась с 6,6% до 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	NUROFEN	0,9	0,8
2	3	INGAVIRIN	0,8	0,7
3	14	XARELTO	0,7	0,5
4	2	CONCOR	0,7	0,7
5	4	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
6	6	MEXIDOL	0,7	0,7
7	9	DETRALEX	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
8	12	KAGOCEL	0,6	0,6
9	7	LORISTA	0,6	0,6
10	11	MIRAMISTIN	0,6	0,6
Итого			6,9	6,6

Верхние три строчки в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (-4%), IBUPROFEN (+12%) и BISOPROLOL (-4%) (табл.3). На четвертое место с шестого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+14%), потеснившая при этом на позицию вниз PANCREATIN (-1%) и NIMESULIDE (+4%). Наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+8%) заняло седьмую строчку вместо восьмой, тогда как на восьмом и десятом местах расположились впервые вошедшие в Top-10 комбинация AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+2%) и МНН RIVAROXABAN (+34%). Снизивший продажи на 2% ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE потерял две рейтинговые позиции и занял девятую позицию. Кумулятивная доля «десятки» повысилась с 9,3% до 9,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	2	IBUPROFEN	1,4	1,2
3	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
5	4	PANCREATIN	0,9	0,9
6	5	NIMESULIDE	0,9	0,8
7	8	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,7
8	11	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,7	0,7
9	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,7
10	25	RIVAROXABAN	0,7	0,5
Итого			9,7	9,3

Первые строчки в Top-10 ведущих АТС групп по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-1%) (табл.4). Свои позиции, восьмую и девятую, сохранили ещё два представителя рейтинга, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%) и A11 Витамины (-1%). Три участника среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. На третье место с пятого поднялся G03 Половые гормоны (+15%), а на шестое с седьмого - J05 Противовирусные препараты системного действия (-1%). При этом они сместили на позицию вниз R01 Назальные препараты (-1%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%) и N02 Анальгетики (-8%). Последнюю строчку «десятки» заняли впервые в нее вошедшие B01 Антикоагулянты (+9%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 36,1% до 36,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,8
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,3
3	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,5
4	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	3,9
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,9
6	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
7	6	N02 ANALGESICS	3,2	3,5
8	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,2
9	9	A11 VITAMINS	3,1	3,0
10	12	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	2,7
Итого			36,3	36,1

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2018г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 19,218 млрд. руб. (325,052 млн. долл.). Это на 1% в рублях и на 3% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и был равен 97,846 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам января-июня 2018г. составила 3,32 долл. (годом ранее – 3,19 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,42 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (52,72 долл. против 51,77 долл.).