

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2016г. – 100,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале текущего года был равен 100,8%, тогда как месяцем раньше – 103,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



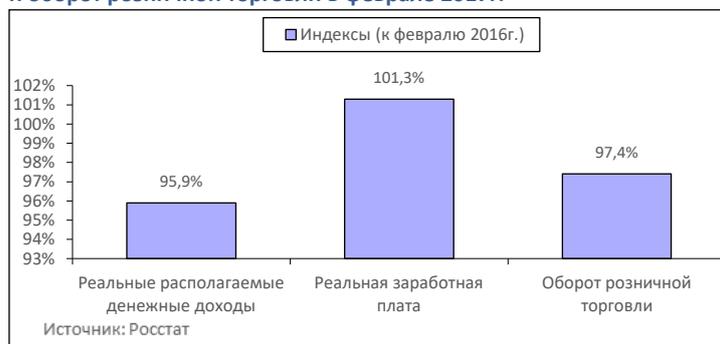
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в феврале 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 35900 руб. (614,83 долл.) - это 101,5% к предыдущему месяцу и 106% - к февралю 2016г. Реальная заработная плата в феврале 2017г. по сравнению с февралем 2016г. составила 101,3%. Реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 95,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2017г. составил 2158,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2017г. - 4362,6 млрд. рублей, или 97,5% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,3%, в январе-феврале 2017г. - 99,7%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2017г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 102,4%, к предыдущему месяцу – 99,8%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2073,9
2	Стада	1067,3
3	Валента	991,2
4	Фармстандарт	978,4
5	Сотекс	720,3
6	Биокад	692,3
7	Servier	676,7
8	Материя Медика	626,2
9	Акрихин-Фарма	597,9
10	Верофарм	528,2

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2017г. относительно декабря 2016г. во всех регионах отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно была в Москве (-40%), наименее – в Красноярском крае (-8%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016-2017гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2016г.	Декабрь 2016г.	Январь 2017г.	Ноябрь/Октябрь 16г.	Декабрь/Ноябрь 16г.	Январь17/Декабрь 16г.
Москва	150,6	203,0	126,6	-5%	30%	-40%
Санкт-Петербург	48,8	58,1	43,4	-8%	15%	-28%
Краснодарский край	31,8	40,7	34,7	-9%	24%	-18%
Новосибирская область	20,3	22,1	20,6	-0,1%	5%	-10%
Татарстан	20,9	26,8	23,6	-6%	23%	-15%
Красноярский край	23,6	27,6	26,3	1%	13%	-8%
Ростовская область	21,8	25,0	22,6	-2%	11%	-13%
Воронежская область	14,8	18,2	15,9	-5%	19%	-16%
Пермь	6,8	8,3	7,8	-8%	18%	-10%
Тюмень	5,7	7,0	6,4	-6%	19%	-12%

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 2017г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	15 543
2	Berlin-Chemie Menarini Group	14 639
3	Bayer AG	12 500
4	GSK Consumer Healthcare	9 262
5	Sandoz	7 214

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в феврале 2017г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	3 907
2	Линекс	2 670
3	Эспумизан	2 659
4	Супрадин	2 471
5	Бепантен	2 419

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ 2016г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам 2016г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 107,488 млрд. руб. (1,565 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2015г. объем сегмента увеличился на 9% в рублях, сократившись на 4% в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 3%, до 79,770 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 19,61 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 19,80 долл.). По итогам 2016г. лидером среди ведущих производителей в сегменте ДЛО благодаря росту закупок в 2,7² раза стала компания CELGENE (табл.1). Вторую позицию вместо 3 занял российский BIOCAD (+24%), тогда как занимавший эту строчку ранее F-SYNTEZ (-5%) и лидер прошлого года ROCHE (-34%) из-за отрицательной динамики опустились на третье и четвертое места соответственно. Снижение объемов закупок отмечено также и у компании JOHNSON & JOHNSON (-3%), которая сместилась на строчку вниз, на 8 позицию, пропустив вперед GENERIUM (+32%). Четыре производителя остались на занятых в прошлом местах. Это SANOFI-AVENTIS (+1%), BAXTER (+3%), NOVO NORDISK (+11%) и ASTRAZENACA (+4%), занимающие 5, 6 места и две нижние строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 0,6 п.п., до 52,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
1	11	CELGENE	8,3	3,4
2	3	BIOCAD RF	6,9	6,0
3	2	F-SYNTEZ	6,4	7,3
4	1	ROCHE	6,0	9,9
5	5	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,6
6	6	BAXTER INT	4,6	4,9
7	8	GENERIUM ZAO RF	4,4	3,6
8	7	JOHNSON & JOHNSON	3,6	4,0
9	9	NOVO NORDISK	3,5	3,5
10	10	ASTRAZENACA	3,3	3,5
Итого			52,2	51,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО по итогам года заметно обновился (табл.2). Четыре новых представителя: АКСОГЛАТИРАН ФС, РЕБИФ 44 (+91%), РЕМИКЕИД (-24%) и АДВЕИТ (закупки увеличились в 6 раз), заняли пятое и шестое места, а также три последних строчки. Помимо них, еще четыре торговых наименования продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с 4 места на 1 благодаря росту закупок с 2,7 раза поднялся иммуномодулирующее ГЛС РЕВЛИМИД. На строчку вверх, на 4 место, поднялся ЛАНТУС СОЛОСТАР (+1%), а препараты КОАГИЛ-VII (-15%) и ГЕНФАКСОН (-21); улучшили свои рейтинги на два пункта. Одновременно с этим лидер прошлого года БОРАМИЛАН ФС (-38%) опустился на 3 место. Вторую позицию по-прежнему занимает АЦЕЛЛБЛИА (-5%). Итоговая доля десяти ГЛС увеличилась с 25,4% до 29,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
1	4	РЕВЛИМИД	8,2	3,3
2	2	АЦЕЛЛБЛИА	4,6	5,3
3	1	БОРАМИЛАН ФС	3,1	5,4
4	5	ЛАНТУС СОЛОСТАР	2,8	3,0
5	н/д	АКСОГЛАТИРАН ФС	2,6	н/д
6	8	КОАГИЛ-VII	1,9	2,5
7	9	ГЕНФАКСОН	1,8	2,4
8	24	РЕБИФ 44	1,6	0,9
9	11	РЕМИКЕИД	1,6	2,3
10	57	АДВЕИТ	1,4	0,3
Итого			29,6	25,4

Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – на первую строчку с шестой вслед за соответствующим торговым названием поднялся LENALIDOMIDE (закупки выросли в 2,7 раза) (табл.3). При этом он сместил на позицию вниз RITUXIMAB (-19%), BORTEZOMIB (-29%) и FACTOR VIII (-9%). Пятое место, а также места с седьмого по девятое включительно сохранили за собой INTERFERON BETA-1A (+13%), INSULIN GLARGINE (+2%), EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-11%) и TRASTUZUMAB (-10%). Наименования GLATIRAMER ACETATE и INFILIXIMAB сократили закупки на 21%. Однако при этом первое опустилось с 4 места на шестое, тогда как второе, напротив, поднялось с 11 на 10, став единственным новым представителем Топ-10. Общая доля «десятки» сократилась с 44,1% до 40,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
1	6	LENALIDOMIDE	8,2	3,3
2	1	RITUXIMAB	6,0	8,1

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
3	2	BORTEZOMIB	5,1	7,8
4	3	FACTOR VIII	4,5	5,4
5	5	INTERFERON BETA-1A	4,2	4,1
6	4	GLATIRAMER ACETATE	3,7	5,1
7	7	INSULIN GLARGINE	2,8	3,0
8	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,1	2,6
9	9	TRASTUZUMAB	2,1	2,5
10	11	INFILIXIMAB	1,7	2,3
Итого			40,4	44,1

Наиболее востребованной группой в сегменте ДЛО продолжает оставаться L01 Противоопухолевые препараты (-12%), однако динамика у группы была отрицательной (табл.4). На второе место вышли L04 Иммунодепрессанты, закупки которых увеличились в 82%. Занимавшие ранее эту строчку B02 Гемостатики (+20%) сместились на один пункт, на третью позицию, тогда как L03 Иммуностимуляторы (-4%) опустились с 3 места на пятое. Оставшиеся шесть представителей рейтинга остались на занятых в прошлом местах. Это группы A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+5%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-2%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+25%), B03 Антианемические препараты (+10%), L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+16%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+8%), которые располагаются на четвертом месте и пяти нижних строчках. Суммарная доля Топ-10 составила 84,2% рынка, что на 0,4 п.п. больше 2015г.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2016г.	2015г.			2016г.	2015г.
1	1	L01	ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ	22,0	27,3
2	5	L04	ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ	15,1	9,0
3	2	B02	ГЕМОСТАТИКИ	13,0	11,9
4	4	A10	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА	10,4	10,8
5	3	L03	ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ	10,3	11,6
6	6	R03	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	3,7	4,0
7	7	J05	ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	2,8	2,5
8	8	B03	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ	2,5	2,5
9	9	L02	ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	2,4	2,2
10	10	A16	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ДРУГИЕ	2,1	2,1
Итого				84,2	83,8

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы поставок сохраняются в Москве, на долю которой приходилось почти 25% сегмента. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, аккумулирующие чуть больше 4% рынка каждая. Высокая динамика, помимо Москвы, отмечена в Татарстане (+15%) и Новосибирской области (+18%), тогда как в Ростовской области (-3%) и Башкортостане (-5%) поставки сократились. Десять ведущих регионов аккумулировали 45,6% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
1	1	Moscow	24,8	22,5
2	3	Saint Petersburg	4,2	4,3
3	2	Moscow Region	4,1	4,6
4	4	Sverdlovsk Region	2,8	2,9
5	7	Tatarstan Republic	2,7	2,6
6	5	North Caucasian FD, Rest	2,7	2,7
7	11	Novosibirsk Region	2,1	2,0
8	10	Tyumen Region	2,1	2,1
9	8	Rostov Region	2,0	2,3
10	9	Bashkortostan Republic	1,9	2,2
Итого			49,4	48,0

Заключение. По итогам 2016г. объем сегмента ДЛО составил 107,488 млрд. руб. (1,565 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 9% в рублевом эквиваленте больше и на 4% в долларовом меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях поставки снизились на 3%, до 79,770 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (19,61 долл. против 19,80 долл.).

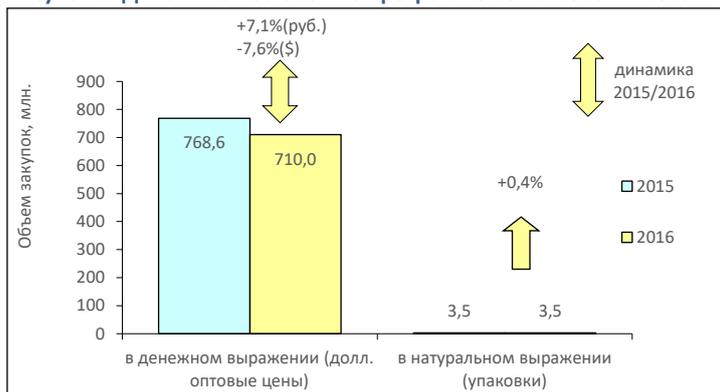
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

ПРОГРАММА ВЗН 2016г.

По итогам 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки по программе ВЗН в натуральном выражении (упаковках) мало изменились (выросли на 0,4%). В национальной валюте закупки выросли на 7,1%, в долларовом эквиваленте – сократились на 7,6%. В абсолютном выражении поставки оцениваются в 50,1 млрд. руб., или 710,0 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика поставок по программе ВЗН в 2016г. и 2015г.



В 2016 г. все сегменты программы «7 нозологий», за исключением рассеянного склероза, показали положительную динамику в стоимостном выражении. Лидирующие по объему закупок препараты, используемые в онкогематологии, показали небольшой рост закупок в рублях (+4,1%) и сокращение (-11%) - в упаковках. Внутри онкологического сегмента лидерство в стоимостных показателях перешло к группе МНН Lenalidomide, представленной препаратом для лечения множественной миеломы Ревлимид Celgene (вторичную упаковку и выпускающий контроль производит «Фармстандарт-Лексредства»). Поставки данного препарата выросли по сравнению с предыдущим годом в 3 раза, и он составил 41% в структуре сегмента. Одновременно с ростом продаж Ревлимида закупки всех других групп МНН в сегменте онкогематологии сократились. В частности, почти на треть в стоимостном и на 3,5% - в натуральном выражении снизились продажи МНН Bortezomib. Оригинальные препараты Велкейд J&J (Bortezomib) и Roche Мабтера (Rituximab), которые в 2015 г. в связи с окончанием патентной защиты лишились 70% своего рынка, в 2016 г. продолжили демонстрировать сокращение продаж (на 32,5% и 50% в руб.). Биоаналоги российского происхождения - Борамилан ФС «Ф-Синтез» и Ацеллбия «Биокад» заняли примерно 60% и 80% рынка в своих группах МНН. Оригинальный препарат Глибек Novartis в 2016 г. был полностью вытеснен с рынка МНН Imatinib. Значительное сократились также закупки биоаналога Филахромин ФС «Ф-Синтез» (-58% в руб. и -25% в упак.), при этом почти 30% рынка данного МНН занял препарат Иматиниб ЗАО «АрСиАй Синтез» (упаковка и выпускающий контроль «Фармасинтез»).

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозология	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2015	2016
Болезнь Гоше		2,5	2,4
	IMIGLUCERASE	2,4	2,1
	IMIGLUCERASE Итог	2,4	2,1
	VELAGLUCERASE ALFA	0,1	0,3
Гемофилия		23,9	26,7
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	5,2	4,1
	FACTOR IX	0,8	1,0
	FACTOR VIII	3,4	3,0
	OCTOCOG ALFA	3,3	0,1
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	0,6	2,2
	MOROCTOCOG ALFA	0,1	2,5
FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	0,1	0,7	
Гипофизарный нанизм		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3
Муковисцидоз		2,8	2,8
	DORNASE ALFA	2,8	2,8
Рассеянный склероз		22,6	21,0
	GLATIRAMER ACETATE	10,9	2,5
	INTERFERON BETA-1A	1,5	1,7
	INTERFERON BETA-1B	2,3	2,7
	NATALIZUMAB	-	0,7
Трансплантология		4,1	4,2
	CICLOSPORIN	0,3	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,0	0,0
	MYCOPHENOLIC ACID	1,4	1,5
	TACROLIMUS	0,0	0,3
Онкогематология		43,9	42,7
	BORTEZOMIB	4,9	3,1
	FLUDARABINE	0,3	0,3
	IMATINIB	0,0	0,0
	RITUXIMAB	4,9	2,2
	LENALIDOMIDE	6,2	17,5

Наиболее значительное увеличение закупок в стоимостном выражении было характерно для препаратов, используемых при гемофилии (+19,6% в

руб., +1,9% в упак.) (табл. 1). Доля группы в структуре поставок по программе «7 нозологий» в 2016 г. продолжила расширяться (на 2,8 п.п. по сравнению с 2015 г.) и составила 26,7%. Динамика определялась значительным увеличением закупок рекомбинантного фактора свертывания крови VIII - МНН Morococog alfa (Октофактор «Генериум»), антиингибиторного коагулянтного комплекса (Фейба, Baxter Int) и фактора VIII в комбинации с фактором Виллебранда (Гемате П CSL Behring GmbH и Вилате Ostarpharma). Закупки группы препаратов для лечения рассеянного склероза по сравнению с предыдущим годом выросли на 7,6% в натуральном выражении и мало изменились – в стоимостном. Доля нозологической группы в структуре поставок по программе «7 нозологий» составила 21%. Поставки иммунодепрессантов в стоимостном выражении увеличились на 11,4% (в натуральном - сократились на 3,5%) и составили 4,2% от всех поставок по программе «7 нозологий». Средневзвешенная цена за одну упаковку увеличилась на 15,5%. Относительно небольшой рост поставок показали средства для лечения болезни Гоше (+2,3% в руб., +1,5% в упак.). Поставки в сегменте лечения муковисцидоза, представленные единственным препаратом - Пульмозим (Dornase Alfa) Roche, выросли на 7,8% (закупочные цены не изменились). В сегменте гипофизарного нанизма (МНН Somatropin) закупки препарата Растан «Фармстандарт» немного выросли в стоимостном выражении (+5,9%), и сократились – в натуральном (-4,4%).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		2016	2015
1	РЕВЛИМИД	17,5%	6,2%
2	АЦЕЛЛБИЯ	9,8%	11,1%
3	БОРАМИЛАН ФС	6,3%	11,5%
4	АКСОГЛАТИРАН ФС	5,3%	-
5	КОАГИЛ-VII	4,1%	5,2%
6	ГЕНФАКСОН	3,8%	5,1%
7	РЕБИФ 44	3,5%	1,9%
8	ВЕЛКЕЙД	3,1%	4,9%
9	АДВЕЙТ	3,1%	0,6%
10	ОКТАНАТ	3,0%	3,4%
Итого		59,5%	67,1%

Рейтинг компаний-производителей в рамках программы «7 нозологий» по результатам 2016 г. заметно изменился. В связи с масштабными закупками препарата Ревлимид (табл. 3) рейтинг возглавила компания Celgene, на долю которой пришлось 17,5% всех поставок по программе. С первого на второе место переместилась российская компания «Ф-Синтез» (13,2%). На третье место со второго спустился «Биокад», у которого продажи выведенного в 2015 г. биоаналога Ацеллбия (МНН Rituximab) сократились примерно на 6%. Помимо названных российских компаний сокращение закупок коснулось также Roche (за счет препарата Мабтера) и Laboratoro Tuteur (прежде всего за счет Генфаксона). Несмотря на выраженные показатели отрицательной динамики (-30% и -21,5% соответственно), эти компании остались на своих местах в рейтинге (6 и 8 соответственно). На фоне небольшого роста сохранил за собой 4 место Baxter Int (+3,2%). На 5 месте остался также «Фармстандарт» (вкл. «Генериум»), хотя его продажи выросли почти на треть (прежде всего, за счет Октофактора). Значительное улучшение рейтинга коснулось компаний Serono и CSL Behring GmbH (заняли соответственно 10 и 9 места), что в первом случае сопряжено со значительным ростом продаж препаратов Ребиф 44 и 22, во втором – Гемате П. С 10 до 7 строчки рейтинга улучшились также позиции компании Ostarpharma, показавшей положительную динамику (+8,7%).

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		2016	2015
1	CELGENE	17,5	6,2
2	F-SYNTZ	13,2	15,4
3	BIOCAD RF	10,6	12,0
4	BAXTER INT	9,9	10,3
5	PHARMSTANDART (incl. GENERIUM)	9,7	7,9
6	ROCHE	5,1	7,7
7	OCTAPHARMA	4,3	4,2
8	LABORATORIO TUTEUR	4,0	5,5
9	SERONO	3,6	2,0
10	CSL BEHRING GMBH	3,2	2,2
Итого		81,0	85,1

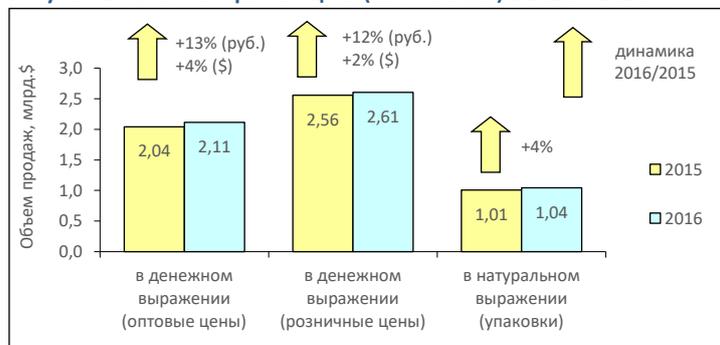
* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Заключение. В рамках программы «7 нозологий» централизованный характер тендеров и контроль со стороны ФАС способствовали значительному снижению цен в тех продуктовых сегментах, где действует конкуренция. При этом структура закупок изменилась в пользу препаратов, находящихся под патентной защитой и только недавно включенных в программу (в частности, это касается Ревлимида, ряда препаратов для лечения гемофилии и др.). В целом, в 2016 г. в рамках программы «7 нозологий» наблюдался небывалый рост натуральных объемов закупок (+38%) российской продукции, в то время как в стоимостных показателях рост был относительно небольшим (+7%), что определялось снижением средневзвешенных цен. Таким образом, если в 2015 г. в рамках программы «7 нозологий» произошло резкое увеличение закупок российской продукции в стоимостном выражении, то в 2016 г. – наблюдалось наращивание ее натуральных объемов.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ 2016г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 26,774 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 2016г. составил 46043 руб. (686,59 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (36746 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 1,044 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте, и на 4% - в долларе. При этом объем рынка достиг 140,663 млрд. рублей (2,113 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,6% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки незначительно снизилась в сравнении с прошлым годом – 2,50 долл. против 2,54 долл. в розничных ценах. По итогам 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 97,33 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2015 – 2016гг.



По итогам 2016 г. рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) возглавила компания BAYER (+17%), потеснившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (+5%) на один пункт вниз (табл. 1). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировал ещё один представитель: с девятой позиции на пятую благодаря наиболее высокой среди лидеров динамике поднялся российский ОТСРНАРМ (+34%). Показавшие не столь высокий рост продаж компании MENARINI (+10%), SANDOZ и GEDEON RICHTER (по +7% у обеих), напротив, опустились на более низкие строчки, шестую, восьмую и девятую соответственно. Третье и четвертое места, а также седьмую и десятую позиции, сохранили за собой производители SERVIER (+11%), NYCOMED/TAKEDA (+7%), GLAXOSMITHKLINE (+10%) и STADA (+18%). Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, сократилась с 32,5% до 32,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,2
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,5
3	3	SERVIER	3,5	3,5
4	4	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,4
5	9	ОТСРНАРМ	3,2	2,7
6	5	MENARINI	3,0	3,1
7	7	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,9
8	6	SANDOZ	2,7	2,9
9	8	GEDEON RICHTER	2,7	2,8
10	10	STADA	2,6	2,5
Итого			32,2	32,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами на рынке региона стали противовирусные KAGOCEL (+48%) и INGAVIRIN (продажи увеличились в 2,1 раза), которые поднялись на первые позиции Топ-10 ведущих торговых наименований (табл. 2). При этом последний стал одним из двух новых его представителей. Второй «новичок» рейтинга, препарат XARELTO (+88%), расположился на десятом месте. Помимо них, рейтинговый прогресс показали ещё два представителя «десятки»: ГЛС DETRALEX (+42%) и PENTALGIN (+24%) поднялись на шестое и восьмое места. Половина участников Топ-10 понизили свои рейтинговые позиции. Это ESSENTIALE N (-3%), MEXIDOL (+14%), ACTOVEGIN (-2%), CARDIOMAGNYL (+13%) и CONCOR (+2%), которые опустились на места с третьего по пятое включительно, а также седьмое и девятое соответственно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась на 0,7 п.п., до 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
1	4	KAGOCEL	0,9	0,7
2	11	INGAVIRIN	0,8	0,5
3	1	ESSENTIALE N	0,7	0,9
4	3	MEXIDOL	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
5	2	ACTOVEGIN	0,7	0,8
6	8	DETRALEX	0,6	0,5
7	5	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
8	9	PENTALGIN	0,5	0,5
9	6	CONCOR	0,5	0,6
10	30	XARELTO	0,5	0,3
Итого			6,7	6,0

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: XYLOMETAZOLINE (+15%) сохранил и укрепил свои ведущие позиции (табл.3). На вторую позицию с третьей поднялся BISOPROLOL (+9%), сместив NIMESULIDE (+7%) на строчку вниз. Более высокие четвертое и шестое места заняли IBUPROFEN (+22%) и DIOSMIN* HESPERIDIN (+39%), а также новые представители рейтинга KAGOCEL (+48%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи выросли в 2,1 раза), расположившиеся на седьмой и восьмой строчках. При этом на один пункт вниз опустились PANCREATIN (+7%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+16%), тогда как сократившее продажи МНН PHOSPHOLIPIDS (-1%) заняло последнюю строчку вместо пятой. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,2% до 9,8%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2016г.	2015г.		2016г.	2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	3	BISOPROLOL	1,0	1,1
3	2	NIMESULIDE	1,0	1,1
4	7	IBUPROFEN	1,0	0,9
5	4	PANCREATIN	0,9	1,0
6	10	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,7
7	11	KAGOCEL	0,9	0,7
8	32	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
9	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
10	5	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
Итого			9,8	9,2

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих АТС групп: первые две строчки сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) (табл.4). Также на занятом ранее пятом месте остались J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+20%). Повысить свой рейтинг удалось лишь новому представителю «десятки», группе J05 Противовирусные препараты системного действия (+60%), которая поднялась на третью строчку. Оставшиеся шесть групп опустились на более низкие места. Так, по одной позиции рейтинга потеряли R01 Назальные препараты (+15%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+22%), G03 Половые гормоны (+17%), A07 Протидиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты и A11 Витамины (по +12% у обеих). В то же время N02 Анальгетики (+7%) опустились на две строчки вниз, на шестое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 35%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

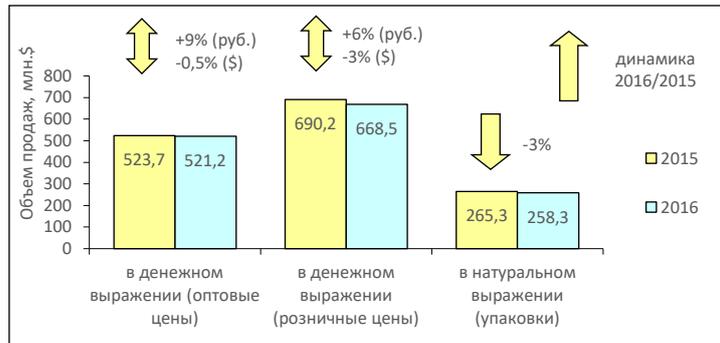
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2016г.	2015г.			2016г.	2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,2
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,5	4,4
3	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	2,7
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
5	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,6
6	4	N02	ANALGESICS	3,6	3,7
7	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,1
8	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,0
9	8	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	2,9
10	9	A11	VITAMINS	2,8	2,8
Итого				36,6	35,0

Заключение. По итогам 2016г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 173,511 млрд. руб. (2,606 млрд. долл.). Это на 12% в рублях и на 2% в долларах больше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 4% и был равен 1,044 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2016г. составила 2,50 долл. - это немного ниже, чем годом ранее (2,54 долл.), и меньше среднего по стране показателя (2,77 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (97,33 долл. против 86,2 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ 2016г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 8,628 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам 2016г. составил 41007 руб. (611,05 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (36746 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 3%, до 258,331 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах он продемонстрировал незначительную отрицательную динамику (-0,5%). При этом объем рынка достиг 34,767 млрд. рублей (521,216 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,3% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с прошлым годом (2,60 долл.) и была равна 2,59 долл. в розничных ценах. В 2016г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 77,48 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2015 – 2016гг.



Ведущая десятка производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам 2016г. осталась неизменной по составу, однако в ней произошли перестановки (табл. 1). На первое место со второго поднялась компания BAYER (+15%), потеснив с этой позиции на строчку вниз менее динамичную SANOFI-AVENTIS (+5%). Российский производитель ОТСФАРМ (+33%) поднялся с десятого места на шестое благодаря самой высокой среди лидеров динамике продаж. Менее динамичная STADA (+14%) улучшила свои позиции на один пункт, заняв восьмую строчку вместо девятой. Одновременно с этим компании NYCOMED/TAKEDA (+5%), GLAXOSMITHKLINE (+8%) и MENARINI (+4%) опустились на седьмое, девятое и десятое места соответственно. Три представителя Топ-10 сохранили свои позиции неизменными. Это SERVIER (+8%), GEDEON RICHTER и SANDOZ (по +6% у обоих), занимающие места с третьего по пятое включительно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, почти не изменилась и составила 34,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,3
2	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,7
3	SERVIER	4,2	4,3
4	GEDEON RICHTER	3,7	3,8
5	SANDOZ	3,4	3,5
6	ОТСФАРМ	3,2	2,6
7	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,2
8	STADA	2,8	2,7
9	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,8
10	MENARINI	2,5	2,7
Итого		34,5	34,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В региональном рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это противовирусные INGAVIRIN (+86%) и ARBIDOL (+41%), которые поднялись на четвертое и девятое места соответственно. Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё два торговых наименования. Так, с десятой позиции на пятую поднялся DETRALEX (+34%), с 9 на 7 - PRESTARUM A (+15%). В то же время сократившие продажи CONCOR (-1%), ACTOVEGIN (-6%) и EXODERIL (-5%) опустились на более низкие места, шестое, восьмое и десятое соответственно. Лидирующие позиции в рейтинге сохранили KAGOCEL (+31%), ESSENTIALE N (-3%) и CARDIOMAGNYL (+6%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,1% до 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	KAGOCEL	1,0	0,8
2	ESSENTIALE N	0,7	0,8
3	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
4	INGAVIRIN	0,7	0,4
5	DETRALEX	0,6	0,5
6	CONCOR	0,6	0,7
7	PRESTARUM A	0,6	0,5
8	ACTOVEGIN	0,5	0,6
9	ARBIDOL	0,5	0,4
10	EXODERIL	0,5	0,6
Итого		6,5	6,1

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидерство сохранил XYLOMETAZOLINE (+10%) (табл.3). На вторую позицию с третьей поднялся IBUPROFEN (+12%), сместив BISOPROLOL (+4%) на строчку вниз. Опережающую динамику и рейтинговый прогресс показали также МНН KAGOCEL (+31%) и ATORVASTATIN (+20%), и впервые вошедшая в Топ-10 комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+30%), которые расположились на четвертой, девятой и шестой строчках соответственно. Три наименования с отрицательной динамикой: NIMESULIDE, PANCREATIN (по -1% у обоих) и PHOSPHOLIPIDS (-3%), а также DICLOFENAC (+9%), опустились на более низкие позиции, пятую, седьмую, восьмую и десятую. Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась и составила 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, %	
		2016г.	2015г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	IBUPROFEN	1,2	1,1
3	BISOPROLOL	1,1	1,2
4	KAGOCEL	1,0	0,8
5	NIMESULIDE	0,9	1,0
6	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,7
7	PANCREATIN	0,8	0,9
8	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
9	ATORVASTATIN	0,8	0,7
10	DICLOFENAC	0,7	0,7
Итого		9,7	9,6

Состав Топ-10 ведущих АТС групп в сравнении с предыдущим годом не изменился (табл.4). Кроме того, пять его представителей остались на тех же позициях. Это возглавляющие «десятку» M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), занимающие четвертое и пятое места R01 Назальные препараты (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%), а также замыкающие рейтинг A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+10%). Проявив высокую позитивную динамику, группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+45%) и G03 Половые гормоны (+16%) поднялись на третье и седьмое места соответственно. Оставшиеся три представителя, напротив, заняли более низкие места. Это N02 Анальгетики (+6%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) и A11 Витамины (+10%), которые опустились на шестую и две последних позиции. В сумме по итогам 2016г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,7% рынка, тогда как годом ранее – 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

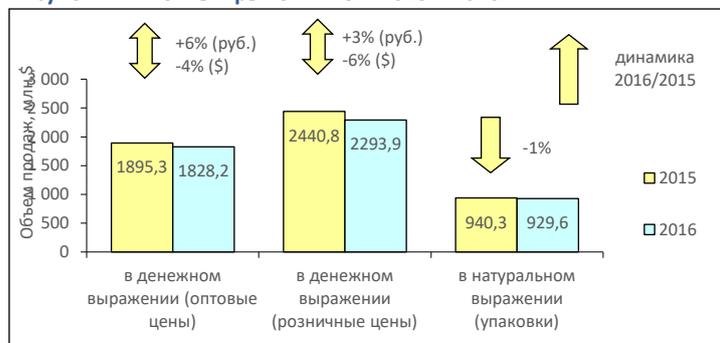
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2016г.	2015г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,1
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,8
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,9
4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,6
6	N02	ANALGESICS	3,6	3,7
7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,3
8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
9	A11	VITAMINS	3,3	3,3
10	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	2,8
Итого			37,7	36,7

Заключение. По итогам 2016г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 44,618 млрд. руб. (668,529 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 3% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 258,331 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2016г. составила 2,59 долл. - это почти столько же, как и годом ранее (2,60 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (2,77 долл.). Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (77,48 долл. против 86,2 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 2016г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 29,674 млн. человек – это 20,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в 2016г. составил 27257 руб. (406,46 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (36746 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в 2016г. в натуральных показателях сократился на 1% и составил 929,616 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал прирост в рублевом эквиваленте (+6%), сократившись при этом в долларовом (-4%), и был равен 121,748 млрд. руб. (1,828 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 18,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2016г. была равна 2,47 долл., тогда как годом ранее – 2,60 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам 2016 года достигли 77,31 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2015 – 2016гг.



Первое место на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам 2016 г. сохранила, несмотря на снижение продаж на 6% компания SANOFI-AVENTIS (табл.1). Вторую позицию продолжает занимать BAYER (+11%). Помимо них, занятые в прошлом седьмое и девятое места сохранили также STADA (+1%) и MENARINI (-1%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом лишь два из них – повысили их. Это поднявшийся с шестой строчки на третью российский ОТСРНАРМ (+22%), а также впервые вошедший в Топ-10 АBBOTT (+10%). Четыре производителя показали нулевую (NYCOMED/TAKEDA) или отрицательную: SERVIER (-3%), SANDOZ (-6%) и TEVA (-3%), динамику, что привело их к потере рейтинговых позиций: компании опустились на места с четвертого по шестое включительно и последнюю строчку рейтинга. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 31,8% до 30,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,7
2	BAYER HEALTHCARE	3,7	3,5
3	ОТСРНАРМ	3,4	3,0
4	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,3
5	SERVIER	2,9	3,1
6	SANDOZ	2,8	3,1
7	STADA	2,7	2,8
8	ABBOTT	2,6	2,5
9	MENARINI	2,6	2,8
10	TEVA	2,6	2,8
Итого		30,7	31,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном ранке стал противовирусный KAGOCEL (+20%), который поднялся на первую позицию с третьей (табл.2). При этом на строчку вниз сместились лидировавшие ранее ESSENTIALE N (-24%) и ACTOVEGIN (-8%). На четвертое место благодаря росту продаж на 63% поднялся еще один противовирусный препарат INGAVIRIN. Опережающую динамику показали также поднявшийся на шестую позицию ERGOFERON (+33%) и единственный новый представитель Топ-10 HEPTRAL (+13%), замыкающий «десятку». Наименованиями CARDIOMAGNYL (+0,2%) и PENTALGIN (+5%) удалось сохранить за собой пятую и восьмую строчки, тогда как MEXIDOL (+2%) и CONCOR (-7%) опустились на седьмое и девятое места. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС осталась неизменной и была равна 6,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	KAGOCEL	0,8	0,7
2	ESSENTIALE N	0,8	1,1
3	ACTOVEGIN	0,8	0,9
4	INGAVIRIN	0,7	0,4
5	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
6	ERGOFERON	0,6	0,5
7	MEXIDOL	0,6	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
8	PENTALGIN	0,5	0,5
9	CONCOR	0,5	0,5
10	HEPTRAL	0,4	0,4
Итого		6,3	6,3

Один новый участник появился и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+63%) поднялся с 39 места на десятое (табл. 3). Кроме него, еще пять представителей повысили свои позиции. На один пункт вверх поднялись PANCREATIN (+7%), BISOPROLOL (+1%), NIMESULIDE (-1%), IBUPROFEN (+11%) и KAGOCEL (+20%), которые заняли вторую и третью строчки, а также места с пятого по седьмое включительно. Располагавшиеся ранее на второй и пятой позициях PHOSPHOLIPIDS (-22%) и BLOOD (-6%) продемонстрировали отрицательную динамику и опустились на четвертую и восьмую строчки. Занятые ранее места, первое и девятое, сохранили за собой МНН XYLOMETAZOLINE (+2%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+9%). Суммарная доля «десятки» осталась практически неизменной и была равна 9,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	PANCREATIN	1,1	1,1
3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,2
5	NIMESULIDE	0,9	0,9
6	IBUPROFEN	0,9	0,8
7	KAGOCEL	0,8	0,7
8	BLOOD	0,8	0,9
9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,7
10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,7	0,4
Итого		9,2	9,3

Большинству представителей Топ-10 ведущих АТС групп удалось сохранить свои позиции без изменений (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%), занимающие шестую строчку R01 Назальные препараты (+5%), а также замыкающие рейтинг G03 Половые гормоны (+12%), N06 Психоналептики (+9%) и A11 Витамины (+6%). Группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+29%) благодаря высокой динамике поднялась с седьмой позиции на третью. При этом на строчку вниз, на четвертое и пятое места, сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) и N02 Анальгетики (+2%), тогда как R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%) опустились с пятой позиции на седьмую. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,5% продаж, тогда как годом ранее - 35,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

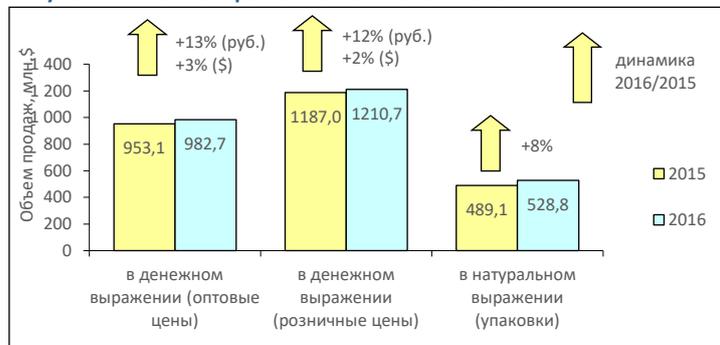
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2016г.	2015г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,3
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	3,9
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,2
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,8
5	N02	ANALGESICS	3,5	3,6
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,3
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,4
8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,0
9	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
10	A11	VITAMINS	2,8	2,8
Итого			35,7	35,1

Заключение. По итогам 2016г. аптечный рынок ПФО оценивался в 152,792 млрд. руб. (2,294 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной в рублевом выражении (+3%) и отрицательной - в долларовом (-6%). В натуральных показателях продажи сократились на 1%, до 929,616 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (2,47 долл.) снизилась относительно прошлого года (2,60 долл.), и была ниже среднего показателя по России (2,77 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (77,31 долл. против 86,2 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 2016г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 14,045 млн. человек – это 9,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в 2016г. составил 26968 руб. (402,15 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (36746 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении увеличился на 8% и был равен 528,758 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларе (+3%), и был равен 65,447 млрд. рублей (982,710 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 9,6% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (2,43 долл.) и была равна 2,29 долл. в розничных ценах. В 2016г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 86,20 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2015 – 2016гг.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2016г. продолжают возглавлять BAYER (+13%) и SANOFI-AVENTIS (+5%) (табл.1). Также на занятом ранее шестом месте осталась компания MENARINI (+11%). На позиции с третьей по пятую включительно с более низких поднялись производители SANDOZ (+14%), OTCPHARM (+44%) и GLAXOSMITHKLINE (+16%). Отметим, что российская компания OTCPHARM впервые вошла в состав Топ-10. Вторым новым производителем стала STADA (+20%), поднявшаяся на восьмую строчку. Три производителя с невысокой и отрицательной динамикой, напротив, опустились на более низкие места. Это SERVIER (+4%), TEVA (+9%) и NYCOMED/TAKEDA (-1%), занявшие седьмую и две нижние строчки. Общая доля, приходящаяся на десять компаний, практически не изменилась и составляла 31,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	1		BAYER HEALTHCARE	4,5	4,5
2	2		SANOFI-AVENTIS	3,9	4,2
3	4		SANDOZ	3,1	3,1
4	12		OTCPHARM	3,1	2,9
5	7		GLAXOSMITHKLINE	3,0	2,4
6	6		MENARINI	2,9	2,9
7	3		SERVIER	2,9	3,1
8	11		STADA	2,8	2,6
9	8		TEVA	2,7	2,7
10	5		NYCOMED/TAKEDA	2,7	3,0
Итого				31,5	31,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона обновился наполовину: пять препаратов впервые вошли в него (табл.2). Это ГЛС ERGOFERON (+78%), ARBIDOL (+74%), MIRAMISTIN (+31%), VIFERON (+35%) и AMIXIN (+98%), которые заняли пятую строчку и места с седьмого по десятое включительно. Высокими темпами развивались также рынки препаратов KAGOCEL (+46%) и INGAVIRIN (продажи увеличились в 2,1 раза), что позволило им подняться на верхние строчки рейтинга. При этом на строчку вниз, на третье и четвертое места, опустились ACTOVEGIN (-12%) и ESSENTIALE N (-5%). Препарат CARDIOMAGNYL (+3%) также потерял одну позицию рейтинга и занял шестую его строчку. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС расширилась на 1 п.п., до 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	4		KAGOCEL	0,9	0,7
2	7		INGAVIRIN	0,9	0,5
3	2		ACTOVEGIN	0,7	0,9
4	3		ESSENTIALE N	0,7	0,8
5	19		ERGOFERON	0,6	0,4
6	5		CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
7	27		ARBIDOL	0,5	0,3
8	12		MIRAMISTIN	0,5	0,4

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
9	18		VIFERON	0,5	0,4
10	48		AMIXIN	0,4	0,2
Итого				6,2	5,2

Несмотря на значительное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель (табл.3). Это увеличившее продажи в 2,1 раза и занявшее 6 место наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID. Помимо него, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя «десятки». На строчку вверх, на второе место, поднялся PANCREATIN (+13%). Наименования IBUPROFEN (+20%) и INTERFERON ALFA-2B (+38%) повысили свои рейтинги на два пункта, заняв 4 и 7 строчки. С восьмой позиции на пятую переместился KAGOCEL (+46%). Сократившие продажи BLOOD (-9%) и PHOSPHOLIPIDS (-3%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику NIMESULIDE (+7%) и BISOPROLOL (+1%), заняли более низкие места, третье и три последних. Лидером рейтинга продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+17%). Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась с 9,2% до 9,6%.

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

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	3		PANCREATIN	1,1	1,1
3	2		NIMESULIDE	1,0	1,1
4	6		IBUPROFEN	0,9	0,9
5	8		KAGOCEL	0,9	0,7
6	25		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
7	9		INTERFERON ALFA-2B	0,8	0,7
8	4		BLOOD	0,8	1,0
9	5		PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
10	7		BISOPROLOL	0,8	0,9
Итого				9,6	9,2

Большинство участников Топ-10 ведущих АТС групп в анализируемом периоде продемонстрировали опережающую динамику и увеличили долю в присутствии (табл.4). Однако только двум из них удалось повысить свои рейтинги. Так, с девятой позиции на вторую поднялся J05 Противовирусные препараты системного действия (+70%), а на восьмую с 11 переместились впервые вошедшие в десятку L03 Иммуностимуляторы (+36%). При этом пять групп, напротив, заняли более низкие места. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+19%), N02 Анальгетики (+14%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+17%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%) и G03 Половые гормоны (+16%). Два представителя остались на занятых в прошлом местах: четвертую и седьмую строчки по-прежнему занимают R01 Назальные препараты (+18%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%). Неизменным остался и лидер рейтинга – группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия осталась на первой строчке. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 34,8% до 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

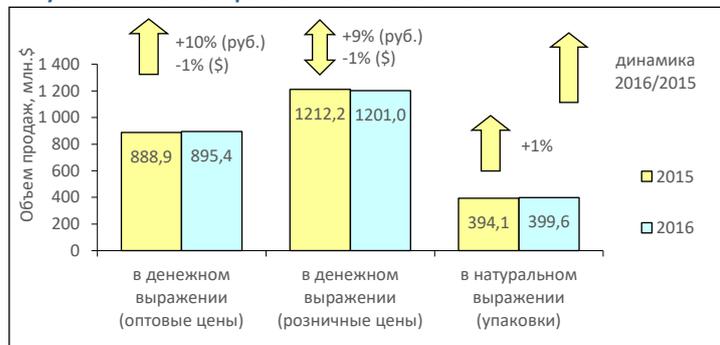
Место в рейтинге	2016г.	2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2016г.	2015г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,0
2	8		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	3,1
3	2		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,9
4	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
5	3		N02	ANALGESICS	3,7	3,7
6	5		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,2
7	7		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,2	3,2
8	11		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,2	2,7
9	6		A07	ANTI-DIARR./INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,2
10	9		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,1
Итого					37,4	34,8

Заключение. По итогам 2016г. объем аптечного рынка ЮФО составил 80,648 млрд. руб. (1,211 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 12%, в долларах – на 2%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+8%) и был равен 528,758 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,29 долл. – это ниже показателя 2015 года (2,43 долл.), и ниже среднего по стране (2,77 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках оказались равны средним по стране (86,2 долл. против 86,2 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 2016г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 12,308 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в 2016г. составил 41754 руб. (622,64 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (36746 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 399,568 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+10%), и в долларовом (+1%), и был равен 59,621 млрд. рублей (895,423 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,5% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 3,01 долл., что немного ниже, чем годом ранее (3,08 долл.). В 2016г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 97,58 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2015 – 2016гг.



В рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке Уральского федерального округа по итогам 2016г. ведущая тройка осталась неизменной: компании SANOFI-AVENTIS (+3%), BAYER (+13%) и GEDEON RICHTER (+9%) по-прежнему занимают первые три позиции (табл.1). На четвертое и пятое места с десятого и шестого поднялись OTCPHARM (+27%) и SERVIER (+12%), потеснив SANDOZ (+2%) на две строчки вниз. На два пункта улучшил свои позиции ABBOTT (+13%), заняв седьмое место вместо девятого. При этом на три нижние строчки опустились производители STADA (+6%), NYCOMED/TAKEDA (+4%) и TEVA (+2%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 33% до 32,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	SANOFI-AVENTIS	4,6	4,9
2	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,4
3	GEDEON RICHTER	3,4	3,4
4	OTCPHARM	3,1	2,6
5	SERVIER	3,0	2,9
6	SANDOZ	2,9	3,1
7	ABBOTT	2,9	2,8
8	STADA	2,8	2,9
9	NYCOMED/TAKEDA	2,8	3,0
10	TEVA	2,6	2,8
Итого		32,5	33,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появился один новый представитель (табл. 2). Это препарат HEPTRAL (+14%), поднявшийся с 14 места на девятое. Опережающими темпами развивались также рынки наименований INGAVIRIN (+72%), DETRALEX (+42%) и ERGOFERON (+31%), что позволило им подняться на второе, пятое и шестое места соответственно. Позитивную, но не столь высокую, динамику показали ещё три торговых наименования. Это сохранившие свои позиции KAGOCEL (+7%) и ARTRA (+10%), а также опустившийся на две строчки вниз CARDIOMAGNYL (+8%). Также понизили свои рейтинги и сократившие продажи ACTOVEGIN (-9%) и ALFLUTOP (-35%), которые опустились на третье и восьмое места соответственно. На 11% сократил продажи возглавляющий Топ-10 ESSENTIALE N. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 5,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
1	ESSENTIALE N	0,9	1,1
2	INGAVIRIN	0,8	0,5
3	ACTOVEGIN	0,6	0,8
4	KAGOCEL	0,6	0,7
5	DETRALEX	0,6	0,5
6	ERGOFERON	0,6	0,5
7	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
8	ALFLUTOP	0,5	0,8

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2016г.	2015г.
9	HEPTRAL	0,4	0,4
10	ARTRA	0,4	0,4
Итого		5,9	6,0

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: первые две строчки по-прежнему занимают МНН XYLOMETAZOLINE (+7%) и PHOSPHOLIPIDS (-11%) (табл.3). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, при этом четыре - повысили их. Так, с десятого места на третье переместилась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+52%), потеснив на строчку вниз PANCREATIN (+10%). На шестую позицию с пятой поднялся IBUPROFEN (+14%), а седьмую и девятую строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 ROSUVASTATIN (+39%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+72%). Снизивший продажи NIMESULIDE (-1%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+3%) и BISOPROLOL (+7%) опустились на восьмое и десятое место соответственно. Кумулятивная 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, %	
		2016г.	2015г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,2
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,7
4	PANCREATIN	0,9	0,9
5	IBUPROFEN	0,9	0,8
6	NIMESULIDE	0,8	0,9
7	ROSUVASTATIN	0,8	0,6
8	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,8	0,8
9	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
10	BISOPROLOL	0,7	0,8
Итого		8,8	8,5

Лидирующая тройка рейтинга ведущих АТС групп не изменилась: группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%), G03 Половые гормоны (+16%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) сохранили, а последние две – укрепили, свои позиции (табл.4). На четвертое место с седьмого поднялась показавшая самую высокую среди лидеров динамику группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+27%). Повысила свой рейтинг и группа N02 Анальгетики (+8%), которая поднялась с девятой позиции на восьмую. Одновременно с этим на строчку вниз сместились A11 Витамины и R01 Назальные препараты (по +8% у обеих), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), занявшие места с пятого по седьмое включительно и девятое. По-прежнему замыкают «десятку» N06 Психотропные препараты (+13%). Итоговая доля анализируемого рейтинга осталась неизменной и составляла 35,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

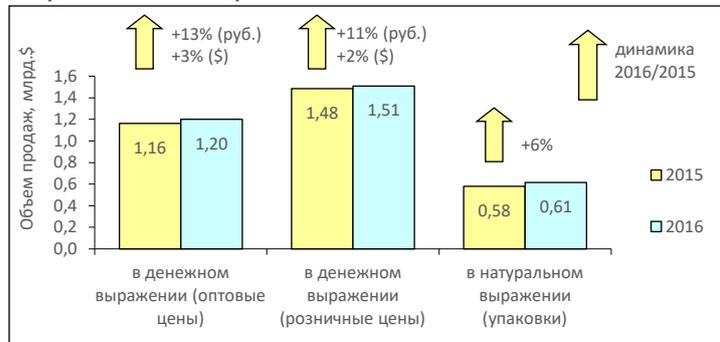
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2016г.	2015г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,5	4,7
2	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,1
3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	3,9
4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,4
5	A11	VITAMINS	3,4	3,5
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,5
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
8	N02	ANALGESICS	3,0	3,1
9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,3
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
Итого			35,7	35,7

Заключение. По итогам 2016г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 80,014 млрд. руб. (1,201 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 9%, тогда как в долларах - сократились на 1%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал невысокую позитивную динамику (+1%) и был равен 399,568 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2016г. составила 3,01 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,08 долл.), но выше среднего по стране (2,77 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (97,58 долл. против 86,2 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 2016г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 19,324 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам 2016г. составил 31383 руб. (467,98 долл.), что на 15% ниже среднего показателя по России (36746 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в 2016г. в натуральных показателях увеличился на 6% и достиг 614,045 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларовом (+3%), и составил 79,907 млрд. руб. (1,200 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,9% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2016г. была равна 2,46 долл., тогда как годом ранее – 2,56 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в 2016 г. были равны 78,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2015 – 2016гг.



По итогам 2016 года на аптечном рынке СФО лидирующие позиции сохранили производители SANOFI-AVENTIS (+8%), BAYER (+20%) и SERVIER (+10%) (табл.1). На занятых в прошлом шестом и седьмом местах остались также TEVA (+8%) и GEDEON RICHTER (+9%). Двум представителям Топ-10 удалось повысить свои рейтинговые позиции. Это поднявшаяся на строчку вверх, на пятое место, компания SANDOZ (+11%), а также впервые вошедший в «десятку» и занявший 8 позицию российский производитель ОТСРНАМ (+30%). Одновременно с этим на один пункт вниз опустились NYCOMED/TAKEDA (+8%), STADA (+13%) и GLAXOSMITHKLINE (+7%), заняв пятое место и две последние строчки. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,2 п.п., до 31,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,3	4,5
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,1
3	3	SERVIER	3,3	3,4
4	5	SANDOZ	3,0	3,1
5	4	NYCOMED/TAKEDA	3,0	3,2
6	6	TEVA	2,9	3,0
7	7	GEDEON RICHTER	2,8	2,9
8	11	ОТСРНАМ	2,8	2,4
9	8	STADA	2,7	2,7
10	9	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,7
Итого			31,9	32,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона произошли более выраженные изменения (табл.2). В его состав впервые вошли два торговых наименования, INGAVIRIN (+73%) и DETRALEX (+36%), которые расположились на пятой и восьмой строчках соответственно. Кроме того, сменился лидер «десятки»: на первую позицию с третьей поднялся KAGOCEL (+22%), тогда как занимавший это место ранее ESSENTIALE N (-7%), напротив, опустился на третью строчку. Вторую и четвертую позиции сохранили за собой CARDIOMAGNYL (+9%) и ACTOVEGIN (+3%). Помимо лидера и «новичков», повысить свои рейтинги удалось ещё двум представителям. Это поднявшиеся на шестое и девятое места наименования PENTALGIN (+14%) и MEXIDOL (+18%). При этом на строчку вниз опустились препараты CONCOR (-1%) и LOZAP PLUS (+14%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 5,6% продаж, годом ранее – 5,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
1	3	KAGOCEL	0,7	0,7
2	2	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
3	1	ESSENTIALE N	0,6	0,8
4	4	ACTOVEGIN	0,6	0,6
5	18	INGAVIRIN	0,5	0,4
6	8	PENTALGIN	0,5	0,5
7	6	CONCOR	0,5	0,6

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
8	12	DETRALEX	0,5	0,4
9	10	MEXIDOL	0,5	0,4
10	9	LOZAP PLUS	0,4	0,4
Итого			5,6	5,5

Верхняя половина рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: МНН XYLOMETAZOLINE (+6%), BISOPROLOL (+8%), IBUPROFEN (+15%), NIMESULIDE (+6%) и PANCREATIN (+9%) сохранили за собой первые пять строчек (табл. 3). На шестое и седьмое места с девятого и десятого поднялись показавшие опережающую динамику наименование KAGOCEL (+22%) и комбинация LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE (+18%). Высокими темпами развивался также рынок у впервые вошедшего в Топ-10 МНН LOSARTAN (+28%). В то же время комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+9%) и МНН PHOSPHOLIPIDS (-6%), напротив, опустились на один пункт вниз, на восьмое и 10 места соответственно. Суммарная доля «десятки» снизилась с 8,8% до 8,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2016г.	2015г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
2	2	BISOPROLOL	1,0	1,0
3	3	IBUPROFEN	0,9	0,9
4	4	NIMESULIDE	0,9	0,9
5	5	PANCREATIN	0,8	0,9
6	9	KAGOCEL	0,7	0,7
7	10	LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,7	0,7
8	7	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,7
9	13	LOSARTAN	0,7	0,6
10	6	PHOSPHOLIPIDS	0,7	0,8
Итого			8,6	8,8

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих АТС групп: на занятых в прошлом ведущих позициях остались M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%) (табл. 4). Также сохранить свои позиции удалось группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%) и R01 Назальные препараты (+9%), занимающим 5 и 6 места. Группы G03 Половые гормоны (+18%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+37%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+24%) благодаря опережающей динамике поднялись на более высокие места, третье, седьмое и десятое соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Менее динамичные N02 Анальгетики (+10%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%) и A11 Витамины (+13%) опустились на один пункт вниз, на четвертую, восьмую и девятую строчки. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 0,6 п.п., до 36%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

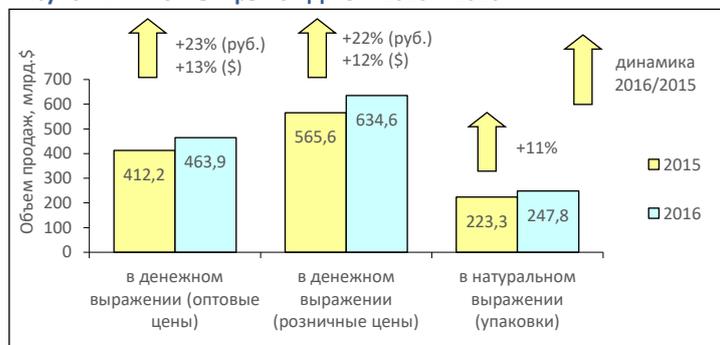
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2016г.	2015г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	5,0
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,1
3	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	3,8
4	3	N02 ANALGESICS	3,9	4,0
5	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,6
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,6
7	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,7
8	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,3
9	8	A11 VITAMINS	3,0	3,0
10	13	G04 UROLOGICALS	2,6	2,4
Итого			36,0	35,4

Заключение. По итогам 2016г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 100,421 млрд. руб. (1,508 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом (+2%) и долларовом (+2%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 6% и составили 614,046 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС понизилась относительно прошлого года (2,46 долл. против 2,56 долл.), оказавшись ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (2,77 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (78,03 долл. против 86,20 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 6,195 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в 2016г. составил 46113 руб. (687,64 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (36746 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 11%, до 247,795 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос и в рублевом эквиваленте (+23%), и в долларовом (+13%), и был равен 30,860 млрд. рублей (463,866 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,0% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,56 долл. (против 2,54 долл.). По итогам 2016г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 102,44 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2015 – 2016гг.



Наибольшие объемы продаж на розничном рынке ДФО по итогам 2016г. продемонстрировала компания BAYER (+30%), которая поднялась на первую строчку рейтинга ведущих производителей (табл. 1). При этом на один пункт вниз сместились лидировавшие ранее, но не столь динамичные SANOFI-AVENTIS (+15%) и SERVIER (+12%). Четвертое место сохранил за собой GEDEON RICHTER (+14%). На занятой ранее позиции остался и GLAXOSMITHKLINE (+29%). Почти все оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на пятое и девятое места, поднялись SANDOZ (+36%) и KRKA (+26%), а восьмое и десятое заняли впервые вошедшие в «десятку» OTCPHARM (+48%) и STADA (+25%). Показавший невысокую динамику GEDEON RICHTER (+13%) опустился с пятой позиции на шестую. Суммарная доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 32,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	3		BAYER HEALTHCARE	4,0	3,8
2	1		SANOFI-AVENTIS	3,9	4,1
3	2		SERVIER	3,6	3,9
4	4		GEDEON RICHTER	3,5	3,8
5	6		SANDOZ	3,2	2,9
6	5		NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,4
7	7		GLAXOSMITHKLINE	3,0	2,9
8	12		OTCPHARM	2,8	2,3
9	10		KRKA	2,6	2,6
10	11		STADA	2,6	2,5
Итого				32,4	32,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

На первую позицию с десятой в рейтинге ведущих торговых наименований благодаря росту продаж в 2,2 раза поднялся противовирусный препарат INGAVIRIN (табл. 2). Помимо него, ещё пять торговых наименований улучшили свои позиции. На один пункт вверх, на третье, восьмое и десятое места, поднялись KAGOCEL (+29%), MYDOCALM (+11%) и DETRALEX (+46%). При этом последний стал одним из двух новых представителей Топ-10. Также впервые вошел в «десятку» препарат MIRAMISTIN (+65%), расположившийся на седьмой строчке. С седьмого места на пятое поднялся MEXIDOL (+30%). Одновременно с этим четыре торговых наименования опустились на более низкие позиции. Это лидировавший ранее ESSENTIALE N (+6%), а также CARDIOMAGNYL (+16%), ACTOVEGIN (-7%) и CONCOR (+6%), которые заняли вторую, четвертую, шестую и девятую позиции соответственно. Итоговая доля «десятки» составила 6,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	10		INGAVIRIN	0,8	0,5
2	1		ESSENTIALE N	0,7	0,8
3	4		KAGOCEL	0,7	0,7
4	3		CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
5	7		MEXIDOL	0,6	0,6
6	2		ACTOVEGIN	0,6	0,8

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
7	17		MIRAMISTIN	0,5	0,4
8	9		MYDOCALM	0,5	0,6
9	6		CONCOR	0,5	0,6
10	11		DETRALEX	0,5	0,4
Итого				6,1	6,0

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: наименование XYLOMETAZOLINE (+31%) сохранило и укрепило свою позицию (табл.3). Шестое место по-прежнему занимает PANCREATIN (+17%). Четверем представителям Топ-10 удалось повысить свои рейтинги. Это занявшие второе и девятое места IBUPROFEN (+27%) и KAGOCEL (+29%), а также новые представители Топ-10 IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи увеличились в 2,2 раза) и SILDENAFIL (+53%), расположившиеся на пятой и восьмой строчках. Менее динамичные BISOPROLOL (+10%) и NIMESULIDE (+4%) потеряли по одной рейтинговой позиции, заняв третью и четвертую строчки, а PHOSPHOLIPIDS (+7%) и ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+16%) опустились на два пункта вниз, на седьмое и десятое места. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,9% до 9,1%.

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

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2016г.	2015г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	4		IBUPROFEN	1,1	1,0
3	2		BISOPROLOL	1,0	1,1
4	3		NIMESULIDE	0,9	1,0
5	31		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
6	6		PANCREATIN	0,8	0,8
7	5		PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
8	14		SILDENAFIL	0,7	0,6
9	10		KAGOCEL	0,7	0,7
10	8		ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,7
Итого				9,1	8,9

Ведущая четверка АТС групп на рынке региона осталась неизменной по итогам 2016 года (табл.4). Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+22%), R01 Назальные препараты (+28%) и N02 Анальгетики (+23%). Продемонстрировавшие опережающую динамику J05 Противовирусные препараты системного действия (+61%) и L03 Иммуностимуляторы (+45%) поднялись на пятое и десятое места соответственно. При этом последние стали единственным новым представителем Топ-10. В то же время группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+26%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+23%), G03 Половые гормоны (+24%) и A11 Витамины (+18%) сместились на один пункт вниз, на места с шестого по девятое включительно. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 34,7% до 36%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2016г.	2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2016г.	2015г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,9
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	4,0
3	3		R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
4	4		N02	ANALGESICS	3,8	3,8
5	9		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	2,8
6	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,5
7	6		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,4
8	7		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,1
9	8		A11	VITAMINS	2,9	3,0
10	13		L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,9	2,4
Итого					36,0	34,7

Заключение. По итогам 2016г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 42,417 млрд. руб. (634,595 млн. долл.). Это на 22% в рублях и на 12% в долларах больше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+11%) и был равен 247,795 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам 2016г. составила 2,56 долл. (годом ранее – 2,53 долл.), что ниже среднего по стране показателя (2,77 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (102,44 долл. против 86,20 долл.).