

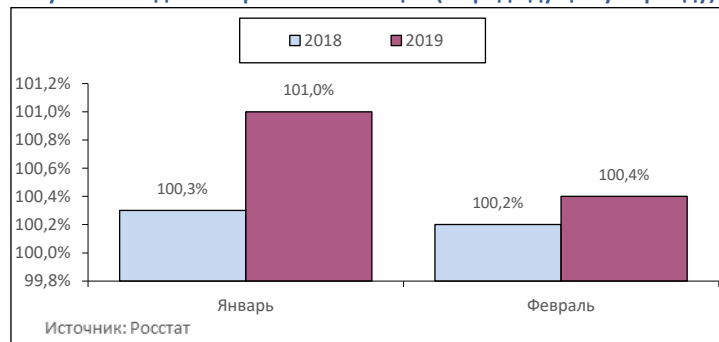
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2018г. – 101,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале 2019 года был равен 100,1%, тогда как месяцем раньше – 98,0%. К декабрю 2018г. индекс составил 98,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



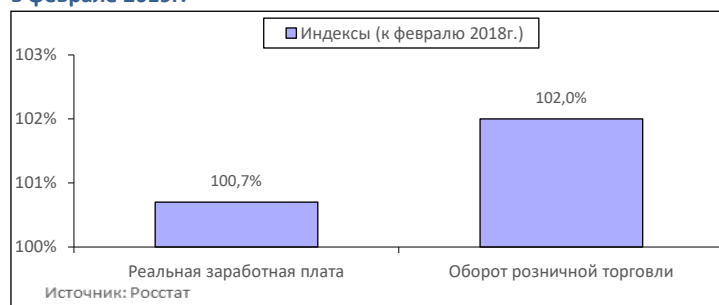
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2019г., по оценке Росстата, составила 43030 руб. (653,36 долл.) – это 101,8% к предыдущему месяцу и 106,0% – к февралю 2018г. Реальная начисленная заработная плата в феврале 2019г. по сравнению с февралем 2018г. была равна 100,7%, к предыдущему периоду – 101,4%. В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2019г. составил 2440,4 млрд. рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года и 97,6% – к предыдущему периоду, в январе-феврале 2019г. – 4929,7 млрд. рублей, или 101,8%. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2019г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,1%, в январе-феврале 2019г. – 102,6%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 111,6%, в январе-феврале к январю-февралю 2018г. – 114,3%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2242,2
2	Валента	1297,3
3	Биокад	1238,8
4	Фармстандарт	1034,0
5	Стада	1000,5
6	Материя Медика	793,0
7	Сотекс	779,8
8	Акрихин-Фарма	724,4
9	Верофарм	723,2
10	Ниармедик Плюс	703,6

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2019г. относительно предыдущего месяца в семи регионах продажи снизились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-25%), наименее – в Красноярском крае (-3%). Рост продаж наблюдался в Краснодарском крае (+3%), Перми (+4%) и Тюмени (+5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018-2019гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2018г.	Декабрь 2018г.	Январь 2019г.	Ноябрь/Октябрь 18г.	Декабрь/Ноябрь 18г.	Январь19/Декабрь 18г.
Москва	162,7	188,4	141,2	-1%	18%	-25%
Санкт-Петербург	57,7	63,6	52,9	1%	12%	-17%
Краснодарский край	29,7	28,0	28,9	-6%	-4%	3%
Красноярский край	24,7	27,8	26,9	-2%	14%	-3%
Татарстан	18,3	17,9	17,1	3%	-0,3%	-5%
Ростовская область	19,8	21,6	20,5	-3%	11%	-5%
Новосибирская область	19,3	20,8	19,9	-5%	9%	-4%
Воронежская область	13,1	14,6	12,9	-2%	13%	-11%
Пермь	7,0	7,1	7,4	2%	4%	4%
Тюмень	5,7	6,4	6,7	-8%	14%	5%

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 2019г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	11 707
2	Sandoz	10 308
3	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	10 259
4	Sanofi	9 209
5	GSK Consumer Healthcare	8 847

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в феврале 2019г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 535
2	Линекс	3 943
3	Полиоксидоний	3 662
4	Мирамистин	2 997
5	Тантум	2 567

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ 2018г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам 2018г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 106,629 млрд. руб. (1,697 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2017г. объем сегмента сократился на 7% в рублях и на 14% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 2% и был равен 80,699 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 21,03 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 24,90 долл.).

Лидером сегмента ДЛО по итогам 2018г. несмотря на выраженную отрицательную динамику продолжает оставаться компания CELGENE (-15%)² (табл.1). Благодаря позитивной динамике к нему приблизился российский производитель BIOCAD (+1%), поднявшийся на второе место с четвертого. Третью строчку, а также пятую и девятую, продолжают занимать SHIRE (-2%), GENERIUM (-16%) и NOVO NORDISK (+4%). Продемонстрировавшие рост объемов закупок SANOFI (+14%), JOHNSON & JOHNSON (+3%) и NOVARTIS (+28%) поднялись на четвертую, шестую и седьмую позиции соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Top-10. Два производителя, NATIVA (-52%) и ОСТАРФАРМА (-5%), напротив, опустились на восьмью и последнюю строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась на 1 п.п. до 54,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
1	1	CELGENE	7,5	8,3
2	4	BIOCAD RF	7,3	6,8
3	3	SHIRE	7,3	6,9
4	6	SANOFI	6,5	5,3
5	5	GENERIUM ZAO RF	5,5	6,1
6	7	JOHNSON & JOHNSON	4,7	4,2
7	12	NOVARTIS	4,1	3,0
8	2	NATIVA	4,0	7,9
9	9	NOVO NORDISK	3,9	3,5
10	8	ОСТАРФАРМА	3,6	3,5
Итого			54,4	55,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых участника (табл.2). Это ТУДЖЕО СОЛОСТАР (+23%), ТИЗАБРИ (+49%), ВИЛАТЕ (+84%) и ХУМИРА (+10%), занявшие пятое и три последние строчки. На более высокие позиции переместились еще два бренда: с шестой позиции на четвертую поднялся ОКТОФАКТОР (+1%) и с девятой на шестую – ФЕЙБА (+13%). Сокративший объемы закупок на 29% КОАГИЛ-VII опустился с четвертого места на седьмое. Отрицательную динамику продемонстрировали и сохранившие лидерство бренды РЕВЛИМИД (-18%) и АЦЕЛЛБИЯ (-40%). Третью позицию сохранил и укрепил, благодаря позитивной динамике, АДВЕЙТ (+6%). Итоговая доля «десятки» осталась практически неизменной и была равна 26,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
1	1	РЕВЛИМИД	7,2	8,1
2	2	АЦЕЛЛБИЯ	2,9	4,4
3	3	АДВЕЙТ	2,8	2,5
4	6	ОКТОФАКТОР	2,3	2,1
5	11	ТУДЖЕО СОЛОСТАР	2,2	1,7
6	9	ФЕЙБА	2,1	1,7
7	4	КОАГИЛ-VII	1,8	2,4
8	18	ТИЗАБРИ	1,7	1,1
9	22	ВИЛАТЕ	1,6	0,8
10	16	ХУМИРА	1,4	1,2
Итого			26,1	26,0

В лидирующую четверку Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований несмотря на отрицательную динамику продолжают входить LENALIDOMIDE (-18%), RITUXIMAB (-27%), INTERFERON BETA-1A (-29%) и FACTOR VIII (-31%) (табл.3). Снизили объемы закупок и замыкающие «десятку» EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-31%) и INTERFERON BETA-1B (-23%). Отметим, что первый при этом опустился на один пункт, на девятую строчку. Четыре представителя с позитивной динамикой, напротив, продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это занявшие места с пятого по восьмое включительно INSULIN GLARGINE (+9%), OCTOCOG ALFA(+6%), а также впервые вошедшие в рейтинг MOROCTOCOG ALFA (+1%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+13%). В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 33,1%, годом ранее – 37,2%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
1	1	LENALIDOMIDE	7,2	8,1
2	2	RITUXIMAB	4,2	5,4

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
3	3	INTERFERON BETA-1A	3,8	5,0
4	4	FACTOR VIII	3,4	4,6
5	7	INSULIN GLARGINE	3,4	2,9
6	9	OCTOCOG ALFA	2,8	2,5
7	11	MOROCTOCOG ALFA	2,3	2,1
8	12	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,1	1,7
9	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,0	2,7
10	10	INTERFERON BETA-1B	1,8	2,2
Итого			33,1	37,2

В Top-10 ведущих АТС групп лидер также не изменился: первую позицию сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (-12%) несмотря на выраженную отрицательную динамику (табл.4). На занятых в прошлом местах, шестом и седьмом, остались также группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-6%) и L02 Гормональные препараты (+2%). Среди оставшихся четыре представителя с позитивной динамикой повысили свои рейтинги на один пункт. Это L04 Иммунодепрессанты (+5%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+6%), B03 Препараты для лечения анемии (+5%) и впервые вошедшие в Top-10 H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+11%). При этом они сместили на строчку вниз группы B02 Гемостатики (-9%), L03 Иммуностимуляторы (-39%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-16%), которые опустились на третью, пятую и девятую позиции соответственно. Суммарная доля Top-10 составила 84%, тогда как годом ранее – 85,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2018г.	2017г.			2018г.	2017г.
1	1	L01	ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ	18,4	19,5
2	3	L04	ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ	17,3	15,4
3	2	B02	ГЕМОСТАТИКИ	17,0	17,4
4	5	A10	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА	11,6	10,2
5	4	L03	ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ	7,0	10,6
6	6	R03	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ	3,2	3,1
7	7	L02	ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	2,9	2,7
8	9	B03	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ	2,4	2,2
9	8	A16	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ДРУГИЕ	2,2	2,4
10	11	H01	ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОРМОНЫ И ИХ АНАЛОГИ	2,0	1,7
Итого				84,0	85,2

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 30% сегмента, Московской области (5%) и Санкт-Петербурге (4%). Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах, за исключением Москвы (+8%) и Московской области (+5%). Десять ведущих регионов актуализировали 54,2% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
1	1	Moscow	29,8	25,7
2	2	Moscow Region	5,2	4,6
3	3	Saint Petersburg	3,8	3,9
4	7	North Caucasian FD, Rest	2,6	2,6
5	5	Sverdlovsk Region	2,5	2,7
6	4	Krasnodar Region	2,5	3,1
7	6	Tatarstan Republic	2,1	2,7
8	10	Tyumen Region	2,0	2,1
9	8	Rostov Region	1,9	2,1
10	11	Novosibirsk Region	1,8	2,0
Итого			54,2	51,4

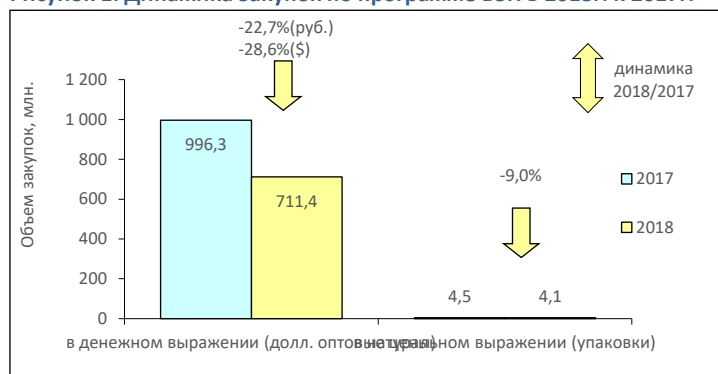
Заключение. По итогам 2018г. объем сегмента ДЛО составил 106,629 млрд. руб. (1,697 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 7% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларом меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки увеличились на 2%, до 80,699 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (21,03 долл. против 24,90 долл.).

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

ПРОГРАММА ВЗН 2018г.

По итогам 2018г. закупки по программе ВЗН по сравнению с 2017г. в натуральном выражении (упаковках) уменьшились на 9% (рис. 1). В национальной валюте закупок были меньше на 28,6%, в долларовом эквиваленте – на 22,7%. Объем закупок составил 47 710,6 млн. руб., или 711,4 млн. долл.

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



Объем закупок препаратов для лечения гемофилии в 2018 г. сократился на 17% в упаковках и на 8,4% - в рублях (табл. 1). СВЦ при этом увеличилась на 11%. Доля нозологического сегмента в структуре поставок по программе ВЗН увеличилась в стоимостном выражении с 32% до 38%. Препараты, используемые для лечения онкогематологических заболеваний, перестали быть лидерами по объему закупок в рамках программы ВЗН (вперед вышла группа лечения гемофилии). В 2018 г. закупки онкогематологических препаратов сократились по сравнению с предыдущим годом на 36% в стоимостном выражении и на 40% - в натуральном. СВЦ одной упаковки снизилась в два раза. Доля в структуре закупок по программе ВЗН в стоимостном выражении уменьшилась с 36% до 30%. Закупки группы препаратов для лечения рассеянного склероза по сравнению с предыдущим годом сократились на 24% в стоимостном выражении и на 20% - в натуральном (табл. 1). СВЦ снизилась на 4,5%. Доля в структуре поставок по ВЗН не изменилась и составила 22%. Поставки иммунодепрессантов, используемых в трансплантологии, в натуральном выражении снизились на 9%, а в стоимостном – на 11%. При этом относительно небольшое изменение коснулось СВЦ (-2,5%). По сравнению с ранее описанными сегментами ситуация на этом рынке оставалась более стабильной.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2018	2017
Гемофилия		38,5	32,4
	FACTOR VIII	8,2	9,1
	OCTOCOG ALFA	6,8	4,9
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	5,5	2,9
	MOROCTOCOG ALFA	5,5	4,2
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	4,9	3,3
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,7	5,3
	FACTOR IX	2,8	2,7
	NONACOG ALFA	0,2	0,0
Онкогематология		29,8	35,9
	LENALIDOMIDE	17,1	16,0
	RITUXIMAB	9,5	10,1
	BORTEZOMIB	1,8	6,4
	IMATINIB	1,0	2,9
	FLUDARABINE	0,4	0,4
Рассеянный склероз		22,1	22,4
	INTERFERON BETA-1A	9,2	9,9
	INTERFERON BETA-1B	4,3	4,4
	NATALIZUMAB	4,2	2,2
	GLATIRAMER ACETATE	2,4	6,0
	TERIFLUNOMIDE	2,1	0,0
Трансплантология		3,9	3,4
	TACROLIMUS	2,1	1,6
	MYCOPHENOLIC ACID	1,5	1,3
	CICLOSPORIN	0,2	0,3
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,2
Муковисцидоз		2,8	2,8
	DORNASE ALFA	2,8	2,8
Болезнь Гоше		2,4	2,7
	IMIGLUCERASE	1,9	2,3
	VELAGLUCERASE ALFA	0,6	0,4
Гипофизарный нанизм		0,4	0,3
	SOMATROPIN	0,4	0,3

По итогам 2018 г. первое место по объему закупок в стоимостном выражении в рейтинге торговых наименований, как и в предыдущем году,

заял оригинальный препарат Ревлимид (МНН Lenalidomide) Celgene (вторичная упаковка «Фармстандарт-Лексредства») (табл. 2). Закупки препарата в 2018 г. увеличились на 37% в упаковках и при этом сократились на 18% - в рублях, что произошло из-за снижения СВЦ на 54%. На вторую позицию с четвертой в рейтинге поднялся препарат компании Shire – Адвейт (МНН Octocog alfa) (конечные стадии производства локализованы на мощностях «Биокад»). Еще один препарат компании Shire – Фейба (МНН Factor VIII inhibitor bypassing fraction), закупки которого увеличились на 14%, переместился с 11-го на пятое место рейтинга. Третье место в рейтинге занял препарат Ацеллбия (МНН Rituximab) компании Биокад, с 7-го на четвертое место поднялся отечественный препарат Октофактор (МНН Moroctocog alfa), компании Генериум.

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

Место в рейтинге	2018	2017	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				2018	2017
1	1		РЕВЛИМИД	17,1	16,0
2	4		АДВЕЙТ	6,8	4,9
3	2		АЦЕЛЛБИЯ	6,3	8,5
4	7		ОКТОФАКТОР	5,5	4,2
5	11		ФЕЙБА	4,9	3,3
6	5		КОАГИЛ-VII	4,4	4,8
7	15		ТИЗАБРИ	4,2	2,2
8	20		ВИЛАТЕ	3,8	1,6
9	9		ОКТАНАТ	3,2	3,5
10	12		ИНФИБЕТА	3,0	3,2
Итого				59,1	58,6

На первом месте по продажам с большим отрывом от других компаний по-прежнему находится компания Celgene, чей препарат Ревлимид (Lenalidomide) занимает аналогичное положение в рейтинге торговых наименований (табл. 2 и 3). На долю этой компании в 2018 г. пришлось 17% всех поставок по программе ВЗН. Второе место в рейтинге занимает компания Shire, доля которой в структуре поставок по программе ВЗН существенно возросла (с 12,6% до 16%). Препараты Shire для лечения гемофилии - Адвейт и Фейба вошли в Топ-10 торговых наименований, значительно улучшив свой рейтинг на фоне позитивной динамики. Вместе эти препараты составили ¼ всех продаж Shire по программе ВЗН. Третье место в рейтинге принадлежит компании «Генериум», аффилированной с «Фармстандарт» (13,5%). В Топ-10 вошли также генноинженерные препараты факторов крови - Октофактор и Коагил – VII, а также Инфибета (Interferone beta-1) для лечения рассеянного склероза. Эти препараты производства «Генериум» заняли 4-е, 6-е и 10-е места в рейтинге. В 2018 г. с 5-го на 4-е место в рейтинге переместился «Биокад» (11,6%). Основной препарат компании Ацеллбия (Rituximab), составляющий 54% всех ее продаж, спустился со 2-го на 3-е место в рейтинге торговых наименований. Однако в структуре закупок появились два новых препарата компании для лечения рассеянного склероза - Тебериф (Interferone beta-1a) и Тимексон (Glatiramer Acetate), которые вместе составили 34% всех продаж «Биокада». В 2018 г. закупки российских лекарств по программе ВЗН в упаковках выросли на 15%, а в рублях – сократились на 38%. СВЦ одной упаковки российских препаратов сократилась в два раза. В структуре закупок доля препаратов российского происхождения по сравнению с предыдущим годом существенно увеличилась в натуральном выражении (с 31,3% до 39,6%) и уменьшилась – в стоимостном (36,7% до 29,3%)

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

Место в рейтинге	2018	2017	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				2018	2017
1	1		CELGENE	17,1	16,0
2	2		SHIRE	16,0	12,6
3	3		PHARMSTANDART (incl. GENERIUM)	13,5	12,4
4	5		BIOCAD RF	11,6	9,7
5	6		OCTAPHARMA	8,3	6,8
6	8		JOHNSON & JOHNSON	4,3	3,5
7	12		SANOVI-AVENTIS	3,9	2,3
8	10		ROCHE	3,4	2,9
9	11		CSL BEHRING GMBH	3,3	2,7
10	14		DR REDDYS LAB	2,6	1,5
Итого				84,0	83,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

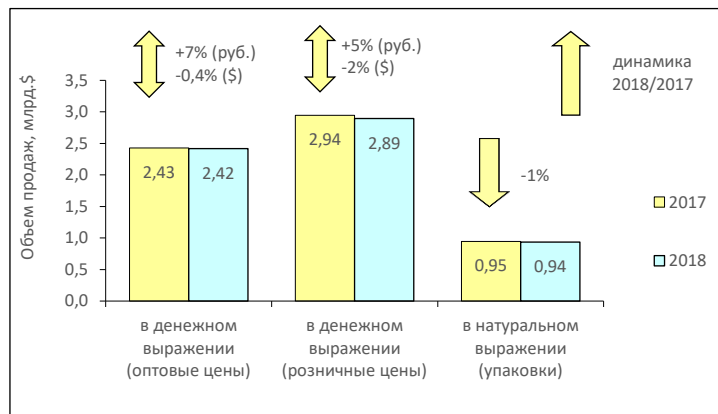
Заключение. Объем закупок по программе ВЗН в натуральном выражении в 2018 г. был откорректирован в сторону снижения (-9%) после значительного роста, который пришелся на 2017 г. (+29%). Отрицательная динамика разной степени выраженности была характерна для всех нозологических сегментов. Впервые за много лет поставки по ВЗН значительно уменьшились в стоимостном выражении (-23%). Помимо сокращения натуральных объемов закупок это определялось также снижением закупочных цен (на 17% в целом по сегменту), которое продолжается в течение нескольких лет. Снижение закупочных цен в 2018 г. было обусловлено регуляторными мерами, а также возросшей конкуренцией в большинстве сегментов программы ВЗН.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ 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 2018г. составил 54470 руб. (869,16 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении сократился на 1% и составил 935,718 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 7% в рублевом эквиваленте и практически не изменился (-0,4%) - в долларе. При этом объем рынка достиг 150,998 млрд. рублей (2,418 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки немного снизилась в сравнении с 2017 г.: 3,09 долл. против 3,11 долл. в розничных ценах. По итогам 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 107,93 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2017 – 2018гг.



По итогам 2018г. большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) сохранили свои позиции неизменными (табл. 1). Это возглавляющие рейтинг BAYER (+5%), SANOFI (+1%), TEVA (+2%) и SERVIER (+8%), а также занимающая седьмую позицию компания KRKA (+14%) и замыкающий «десятку» GEDEON RICHTER (+2%). Однако в рейтинге произошли две перестановки. Более динамичные производители BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+6%) и SANDOZ (+9%) поднялись на один пункт вверх, на пятое и восьмое места. При этом они сместились на позицию вниз показавшие более низкую динамику ОТСРPHARM (+1%) и GLAXOSMITHKLINE (+6%). Суммарная доля рейтинга сократилась с 35,0% до 34,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
1	BAYER	4,8	4,9
2	SANOFI	4,3	4,6
3	TEVA	4,0	4,2
4	SERVIER	3,7	3,7
5	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,2	3,2
6	OTSPHARM	3,1	3,2
7	KRKA	3,1	2,9
8	SANDOZ	2,8	2,8
9	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,8
10	GEDEON RICHTER	2,6	2,7
Итого		34,5	35,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появился новый представитель: на восьмую строчку с 11 поднялся INGAVIRIN (+22%) (табл. 2). Более высокие позиции заняли ещё два представителя. Самый динамичный из них, XARELTO (+46%), поднялся с шестого места и возглавил Топ-10. Бренд KAGOCEL (+17%) повысил свой рейтинг на один пункт и занял девятую строчку. Лидировавший ранее CONCOR (+4%) опустился на третье место. При этом на позицию вниз сместились DETRALEX (+8%), ACTOVEGIN (+4%) и NUROFEN (+0,4%). На последнюю строчку с девятой опустился PENTALGIN (+7%). Бренды MEXIDOL (+8%) и CARDIOMAGNYL (+6%) по-прежнему занимают второе и седьмое места. 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, %	
		2018г.	2017г.
1	XARELTO	1,0	0,7
2	MEXIDOL	0,8	0,8
3	CONCOR	0,8	0,8
4	DETRALEX	0,8	0,8
5	ACTOVEGIN	0,7	0,8
6	NUROFEN	0,7	0,8
7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
8	INGAVIRIN	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
9	10	KAGOCEL	0,6	0,6
10	9	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			7,4	7,1

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+1%) (табл. 3). На второе место с четвертого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+15%), тогда как занимавший эту строчку IBUPROFEN (+8%) опустился на четвертую позицию. Третье и пятое места продолжают занимать BISOPROLOL (+9%) и NIMESULIDE (+8%). Единственный новый представитель рейтинга, RIVAROXABAN (+46%), расположился на шестом месте. При этом он потеснил на один пункт вниз наименование PANCREATIN (+8%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE и BLOOD (по +3% у обоих), а также ROSUVASTATIN (+4%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,4% до 10,7%.

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

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

Наиболее продаваемой АТС-групп на рынке региона по итогам года стали С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) (табл. 4). Группа поднялась со второй строчки на первую, потеснив лидировавший ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) на второе место. Благодаря опережающей динамике более высокие позиции заняли группы B01 Антикоагулянты (+23%), G03 Половые гормоны (+8%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%) и C05 Ангиопротекторы (+10%), которые поднялись на четвертое, пятое, восьмое и девятое места соответственно. При этом на шестое и десятое места сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по +4%), а снизившие продажи на 0,5% N02 Анальгетики опустились с четвертой строчки на седьмую. Единственной группой, не изменившей свою позицию, стала занимающая третье место R01 Назальные препараты (+2%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2018г.	2017г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	4,9
2	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,3
3	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,9
4	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,3
5	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,4
6	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
7	4	N02 ANALGESICS	3,4	3,6
8	9	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	2,9
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	2,9
10	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,0
Итого			37,0	36,8

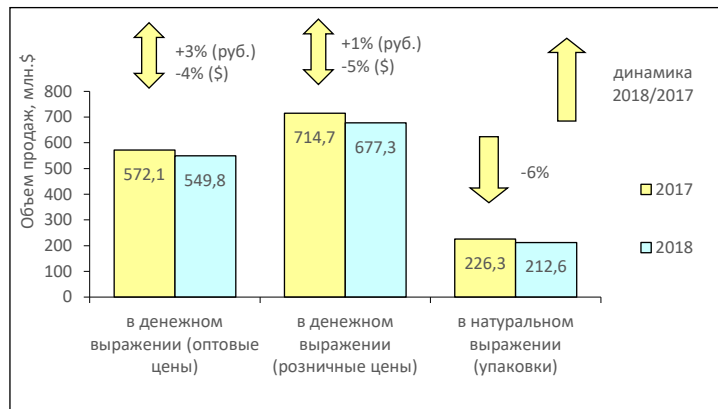
Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 180,698 млрд. руб. (2,893 млрд. долл.). Это на 5% в рублях больше и на 2% в долларах меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 1% и был равен 935,718 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2018г. составила 3,09 долл. - это ниже, чем годом ранее (3,11 долл.) и меньше среднего по стране показателя (3,31 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (107,93 долл. против 97,98 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ 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) в 2018г. составил 49469 руб. (789,36 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 6%, до 212,624 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте, однако сократился на 4% - в долларовом. Его объем достиг 34,262 млрд. рублей (549,756 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках незначительно увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,16 долл.) и была равна 3,19 долл. в розничных ценах. В 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 109,87 долл.

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



По итогам 2018г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) продемонстрировал высокую стабильность (табл.1). Он не изменился по составу и почти все его представители остались на занятых в прошлом местах. Однако отметим, что у трех из них: SANOFI (-5%), SERVIER (-0,2%) и GEDEON RICHTER (-2%), динамика продаж была отрицательной, хотя это не помешало им сохранить за собой вторую, третью и пятую позиции. Первую строчку по-прежнему занимает BAYER (+3%), а компании TEVA (+0,2%), OTCPHARM (+5%), SANDOZ (+3%) и KRKA (+13%) сохранили за собой четвертое и места с шестого по восьмое включительно. Занимающие две последние строчки компании поменялись местами: показавшая позитивную динамику GLAXOSMITHKLINE (+2%) поднялась на девятую позицию, тогда как снизившая продажи на 6% STADA опустилась на десятую. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 38,0% до 37,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов сохранили свои позиции неизменными лишь его лидер NUROFEN (-6%) и занимающая восьмую строчку LORISTA (+7%) (табл. 2). Четыре представителя с позитивной динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на второе и пятое места DETRALEX (+9%) и XARELTO (+41%), а также впервые вошедшие в «десятку» и занявшие седьмую и девятую позиции INGAVIRIN (+21%) и PENTALGIN (+15%). Бренды CONCOR (-9%), KAGOCEL (-6%), CARDIOMAGNYL и LOZAP (по -4% обоим), напротив, сократили продажи и опустились на более низкие места, третье, четвертое, шестое и десятое соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
8	LORISTA	0,6	0,6
9	PENTALGIN	0,6	0,5
10	LOZAP	0,6	0,6
Итого		7,4	7,3

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: XYLOMETAZOLINE (-6%) несмотря на снижение продаж по-прежнему занимает первую строчку (табл.3). Также занятые ранее места, второе и пятое, сохранили за собой IBUPROFEN (+6%) и NIMESULIDE (-1%). Среди оставшихся три представителя с отрицательной динамикой: BISOPROLOL (-3%), KAGOCEL (-36%) и ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (-2%), понизили свои рейтинг, тогда как четыре, напротив, повысили их. На одну позицию вверх, на третье и шестое места, поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%) и МНН PANCREATIN (+7%). На восьмой и девятой строчках расположились два новых участника Топ-10 RIVAROXABAN (+41%) и LOSARTAN (+5%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований по итогам года занимали 10,4% - это практически столько же, как и годом ранее.

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

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

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп поменялся лидер (табл.4). На первую строчку со второй поднялись С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%), потеснив с этого места на один пункт вниз М01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты (-2%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Так, на строчку вверх поднялись группы G03 Половые гормоны (+7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%), сместив на позицию вниз R01 Назальные препараты (-4%) и N02 Анальгетики (-4%). На два пункта улучшили свои рейтинги более динамичные B01 Антикоагулянты (+12%) и C05 Ангиопротекторы (+10%), которые заняли седьмое и девятое места соответственно, а второй стал еще и единственным новым представителем. Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+0,3%) остались на занятых ранее восьмой и десятой строчках. На десять ведущих АТС групп по итогам 2018г. приходилось 38,3% рынка, тогда как годом ранее – 38,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2018г.	2017г.
1	2	C09	5,4	5,3
2	1	M01	5,1	5,3
3	4	G03	4,1	3,9
4	3	R01	3,7	3,9
5	6	R05	3,6	3,8
6	5	N02	3,5	3,8
7	9	B01	3,5	3,2
8	8	J01	3,4	3,3
9	11	C05	3,1	2,9
10	10	J05	3,1	3,1
Итого			38,3	38,5

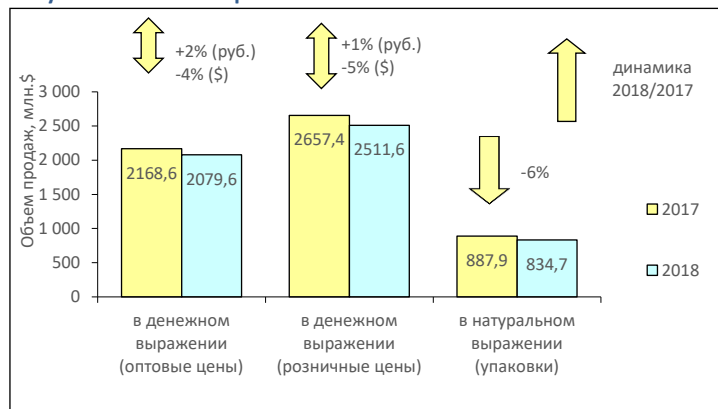
Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 42,215 млрд. руб. (677,349 млн. долл.). Это на 1% в рубле больше и на 5% в долларах меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 6% и был равен 212,624 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках региона по итогам 2018 года составила 3,19 долл. – это выше показателя 2017 г. (3,16 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,31 долл.). При этом расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках оказались выше средних по России (109,87 долл. против 97,98 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 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 2018г. составил 31849 руб. (508,20 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (43445руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам 2018г. в натуральных показателях сократился на 6% относительно предыдущего года и составил 834,661 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал прирост в рублевом эквиваленте (+2%), тогда как в долларе, напротив, сократился (-4%), и был равен 129,599 млрд. руб. (2,080 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 17,4%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2018г. была равна 3,01 долл. против 2,99 долл. годом ранее. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках в 2018г. составили 85,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2017 – 2018гг.



Семь из десяти ведущих производителей розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам 2018г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). В их числе - возглавляющие рейтинг SANOFI (-3%), BAYER (+0,1%), OTCPHARM (+0,3%), TEVA (-2%), SERVIER (+2%) и SANDOZ (+5%), а также занимающая девятую строчку TAKEDA (+4%). Впервые вошедшая в рейтинг компания KRKA (+19%) расположилась на седьмом месте. При этом на строчку вниз, на восьмую позицию, опустился ABBOTT (-6%), тогда как показавший отрицательную динамику BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-0,5%) потерял два рейтинговых пункта и замыкает «десятку». Суммарная её доля практически не изменилась и составила 32,2% рынка.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих брендов: на девятое место с 15 благодаря росту продаж почти на треть поднялся XARELTO (+32%) (табл.2). Кроме него, более высокие позиции заняли еще четыре участника Top-10. Так, на второе и третье места с более низких переместились MEXIDOL и NUROFEN (по +4% у обоих). На пятое с восьмого поднялся PENTALGIN (+6%), а на восьмое с девятого - INGAVIRIN (+2%). При этом снизившие продажи KAGOCEL (-14%), CARDIOMAGNYL (-11%) и ESSENTIALE (-19%) понизили и свои рейтинговые позиции. Бренд CONCOR (-8%) несмотря на отрицательную динамику и незначительное сокращение долевого присутствия продолжает занимать шестое место. Первую позицию сохранил за собой ACTOVEGIN (+2%). Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,6% до 6,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
9	XARELTO	0,6	0,4
10	ESSENTIALE	0,6	0,7
Итого		6,3	6,6

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: МНН XYLOMETAZOLINE (-0,3%) хотя и снизил продажи, но сохранил свою позицию (табл. 3). Шестое место продолжает занимать ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (0%). Пять представителей Top-10 из оставшихся восьми продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на второе и пятое места, поднялись IBUPROFEN (+7%) и DIOSMIN* HESPERIDIN (+18%). Наименования BLOOD (+2%) и NIMESULIDE (-2%) переместились на строчку вверх и заняли седьмую и восьмую позиции. Единственный новый представитель «десятки», ROSUVASTATIN (+9%), расположился на последней ее строчке. В то же время три наименования, напротив, опустились на более низкие места. Это PANCREATIN (-8%), BISOPROLOL (-0,4%) и PHOSPHOLIPIDS (-18%), занявшие третью, четвертую и девятую строчку соответственно. Суммарная доля «десятки» сократилась с 9,7% до 9,5%.

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

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

В лидирующую тройку Top-10 ведущих АТС групп продолжают входить M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,1%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+8%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых три представителя «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. Так, на один пункт вверх, на четвертое и шестое места, переместились G03 Половые гормоны (+5%) и R01 Назальные препараты (-1%). Самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+11%) поднялась с последней позиции на восьмую. Одновременно с этим группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-4%), N02 Анальгетики (-7%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%) и N06 Психоналептики (+3%) опустились на пятую, седьмую и две последние строчки соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,2% региональных продаж, годом ранее - 36,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

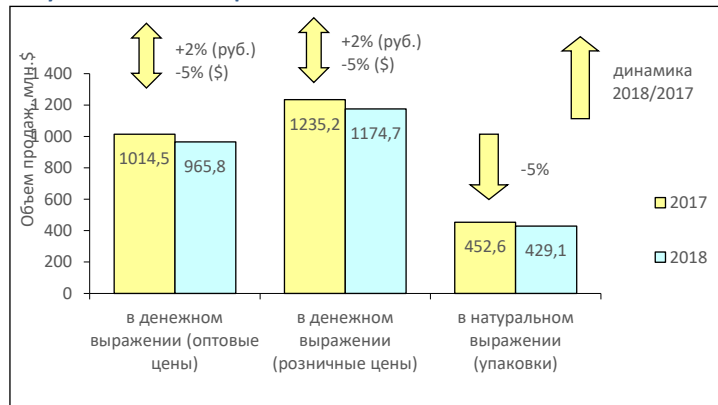
Заключение. По итогам 2018г. аптечный рынок ПФО оценивался в 156,511 млрд. руб. (2,512 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была невысокой, но позитивной в рублевом выражении (+1%), и отрицательной - в долларе (-5%). В натуральных показателях продажи в сравнении с 2017г. сократились на 6%, до 834,661 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС, составившая по итогам 2018г. 3,01 долл., незначительно увеличилась относительно предыдущего года (2,99 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,31 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (85,02 долл. против 97,98 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 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 2018г. составил 31532 руб. (503,14 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 5% и был равен 429,070 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+2%), отрицательную - в долларовом (-5%), и достиг 60,380 млрд. рублей (965,813 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС практически не изменилась в сравнении с предыдущим годом (2,73 долл.) и была равна 2,74 долл. в розничных ценах. В целом за 2018г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 71,44 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2017 – 2018гг.



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2018г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Это занимающие первые восемь строчек компании BAYER (+2%), SANOFI и TEVA (по -5% у обеих), SERVIER, OTCPHARM и SANDOZ (по +4% у всех трех), а также BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%) и GLAXOSMITHKLINE (-1%). На девятое место с последнего поднялся ABBOTT (-1%), тогда как занимавшая эту позицию ранее STADA (-6%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустилась на десятую строку. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 34,4% до 33,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2018г.	2017г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2018г.	2017г.
1	1		BAYER	5,1	5,1
2	2		SANOFI	3,9	4,2
3	3		TEVA	3,8	4,1
4	4		SERVIER	3,2	3,2
5	5		OTCPHARM	3,2	3,1
6	6		SANDOZ	3,2	3,1
7	7		BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	3,0
8	8		GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,9
9	10		ABBOTT	2,7	2,8
10	9		STADA	2,7	2,9
Итого				33,7	34,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона появились три новых представителя: на пятую и две последние строчки поднялись DETRALEX (+9%), XARELTO (+35%) и MEXIDOL (+15%) (табл.2). Более высокие позиции удалось занять еще трем брендам. При этом THERAFLEX (+3%) переместился на строчку вверх, а THERAFLU (-0,3%) и MIRAMISTIN (+2%) поднялись на две позиции и заняли третье, четвертое и седьмое места соответственно. Бренды KAGOCEL и INGAVIRIN сократили продажи на 3% каждый и опустились на шестую и восьмую строчки. Отрицательную динамику продемонстрировал и сохранивший лидерство NUROFEN (-2%). Вторую позицию продолжает занимать ACTOVEGIN (+1%). Суммарная доля десяти ведущих брендов практически не изменилась: 6,2% против 6,1% годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2018г.	2017г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2018г.	2017г.
1	1		NUROFEN	0,8	0,8
2	2		ACTOVEGIN	0,7	0,7
3	4		THERAFLEX	0,6	0,6
4	6		THERAFLU	0,6	0,6
5	11		DETRALEX	0,6	0,6
6	5		KAGOCEL	0,6	0,6
7	9		MIRAMISTIN	0,6	0,6
8	7		INGAVIRIN	0,6	0,6
9	20		XARELTO	0,6	0,4
10	13		MEXIDOL	0,6	0,5
Итого				6,2	6,1

Первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE (+2%) (табл.3). Кроме него, на занятых ранее позициях остались NIMESULIDE (+6%) и DICLOFENAC (-2%). Четыре представителя с опережающей динамикой продаж повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на второе место, поднялось наименование IBUPROFEN (+9%), тогда как комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+17%) переместилась с седьмой позиции на пятую. Впервые вошедшие в Топ-10 ROSUVASTATIN (+14%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+12%) расположились на восьмой и последней строчках. Оставшиеся представители, напротив, потеряли по одному пункту: наименования PANCREATIN (+1%), BISOPROLOL (+3%) и BLOOD (-0,5%) опустились на третье, шестое и седьмое места соответственно. Итоговая доля «десятки» была равна 9,8%, тогда как в 2017 г. – 9,5%

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

Место в рейтинге	2018г.	2017г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2018г.	2017г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,9	1,9
2	3		IBUPROFEN	1,1	1,1
3	2		PANCREATIN	1,1	1,1
4	4		NIMESULIDE	1,1	1,0
5	7		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
6	5		BISOPROLOL	0,9	0,9
7	6		BLOOD	0,8	0,8
8	11		ROSUVASTATIN	0,7	0,6
9	9		DICLOFENAC	0,7	0,7
10	16		ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,6
Итого				9,8	9,5

Как и в предыдущих рейтингах, лидер Топ-10 ведущих АТС групп остался неизменным: первую позицию сохранили и укрепили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) (табл.4). На занятых в прошлом позициях, второй, шестой и девятой, остались также R01 Назальные препараты (-0,3%), G03 Половые гормоны (+1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%). Среди оставшихся три группы с позитивной динамикой повысили свои позиции. На третье место с пятого поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+8%), на седьмое с восьмого - A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+1%), а на последней строчке «десятки» расположился единственный новый ее представитель B01 Антикоагулянты (+18%). Три группы с отрицательной динамикой, напротив, потеряли по одному рейтинговому пункту. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-4%), N02 Анальгетики (-5%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-6%), которые опустились на четвертое, пятое и восьмое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,4 п.п., до 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2018г.	2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2018г.	2017г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,2
2	2		R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	4,0
3	5		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,7	3,5
4	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,0
5	4		N02	ANALGESICS	3,6	3,8
6	6		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,5
7	8		A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	3,4	3,4
8	7		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
9	9		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,2
10	15		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	2,5
Итого					36,1	36,5

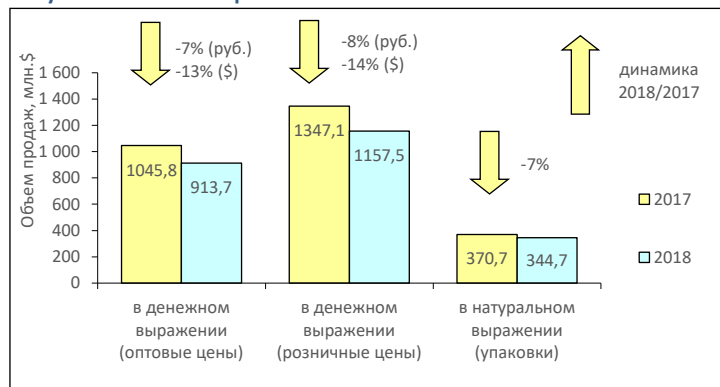
Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка ЮФО составил 73,445 млрд. руб. (1,175 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 2%, тогда как в долларах динамика была отрицательной (-5%). В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 429,070 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,74 долл. – это практически столько же, как и годом ранее (2,73 долл.), но ниже средней по стране (3,31 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам 2018г. также оказались ниже средних по стране (71,44 долл. против 97,98 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 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 за 12 месяцев 2018г. составил 47572руб. (759,09 долл.), что на 9% выше среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 7% и составил 344,673 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-7%), и в долларовом (-13%), и был равен 56,947 млн. рублей (913,735 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 8,0% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в 2018г. в розничных ценах была равна 3,36 долл., что оказалось ниже, чем годом ранее (3,63 долл.). В 2018г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 93,68 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2017 – 2018гг.



Как и рынок в целом, практически все ведущие производители на рынке Уральского федерального округа по итогам 2018г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). При этом лидером по объему продаж несмотря на их сокращение на 8% стала компания BAYER, поднявшаяся на первую позицию со второй. Возглавлявшая Топ-10 ранее SANOFI (-12%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустилась на строчку вниз. На третье место с четвертого переместилась компания OTCPHARM (+2%), которая единственная в «десятке» продемонстрировала позитивную динамику. На один пункт вверх, на шестую и десятую строчки, поднялись также SANDOZ (-10%) и TAKEDA (-4%), и последняя стала единственным новым представителем рейтинга. Одновременно с этим на позицию вниз опустились производители TEVA (-9%) и SERVIER (-14%). Занявшие ранее пятую, восьмую и девятую позиции сохранили за собой компании GEDEON RICHTER (-11%), STADA и ABBOTT (по -12% у обеих). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 1 п.п. до 33,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов произошли многочисленные перестановки (табл. 2). На лидирующие позиции с 4 и 6 поднялись INGAVIRIN (+10%) и ARTRA (+16%). Занимавший ранее первую строчку ESSENTIALE снизил продажи на 21% и опустился на третье место, при этом потеснив на позицию вниз NUROFEN (-4%). Помимо лидеров, позитивную динамику в анализируемом периоде продемонстрировали ещё два бренда. Это KAGOCEL (+10%) и впервые вошедший в рейтинг FLEMOXIN SOLUTAB (+44%), которые поднялись на пятую и шестую строчки соответственно. У оставшихся четырех представителей отмечено снижение продаж. В результате этого ACTOVEGIN (-13%), DETRALEX (-20%) и LOZAP (-12%) понзили свои рейтинговые позиции и опустились на седьмое, восьмое и десятое места. Бренду CARDIOMAGNYL (-2%) удалось остаться на занятой ранее девятой позиции. Суммарная доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,3% до 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
6	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,4
7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
8	DETRALEX	0,6	0,7
9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
10	LOZAP	0,6	0,6
Итого		6,7	6,3

Как и бренды, большинство ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали отрицательную динамику (табл.3). В том числе и сохранивший первую позицию XYLOMETAZOLINE (-2%). На занятом ранее шестом месте удалось остаться также МНН ROSUVASTATIN (-6%). Снизил свои рейтинги вслед за снижением продаж комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-14%) и наименования PANCREATIN (-10%), PHOSPHOLIPIDS (-24%) и NIMESULIDE (-5%), которые опустились на третье, четвертое, восьмое и девятое места соответственно. Комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-5%) несмотря на отрицательную динамику поднялась на два пункта вверх, на пятую строчку. Рейтинговый прогресс продемонстрировали и три представителя с позитивной динамикой. Это поднявшийся с пятого места на второе IBUPROFEN (+3%), а также два новых представителя Топ-10 AMOXICILLIN (+33%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+10%), которые заняли седьмую и последнюю строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,2% до 9,5%.

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

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

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп сохранили свои позиции неизменными (табл.4). Первую строчку продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, хотя их продажи сократились на 9%. Места с четвертого по шестое включительно сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного действия (+0,3%), R01 Назальные препараты (-1%) и A11 Витамины (-5%), а девятую строчку - N02 Анальгетики (-4%). Три группы повысили свои рейтинговые позиции. Так, на второе место с третьего переместились C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-7%), а на седьмую и восьмую позиции поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%). Два представителя с выраженной отрицательной динамикой, G03 Половые гормоны (-14%) и B01 Антикоагулянты (-12%), напротив, опустились на третье и десятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,4% регионального рынка против 36,9% в 2017г.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2018г.	2017г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,8
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,3
3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,5
4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,5
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
6	A11	VITAMINS	3,5	3,5
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,2
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,1
9	N02	ANALGESICS	3,2	3,1
10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,3
Итого			37,4	36,9

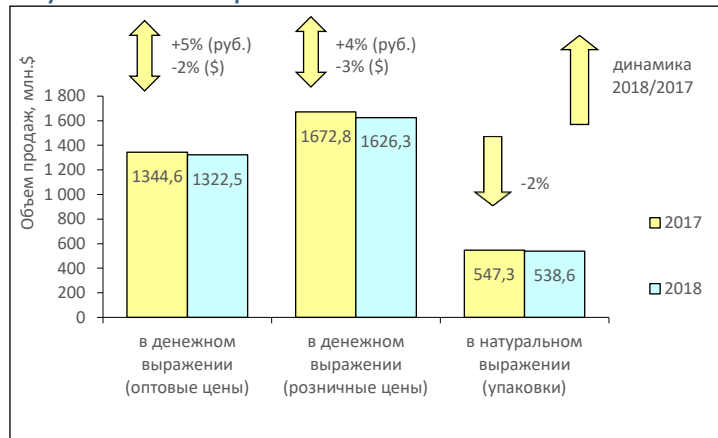
Заключение. В 2018г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 72,116 млрд. руб. (1,157 млрд. долл.) в розничных ценах. И в рублях (-8%), и в долларах (-14%) продажи сократились. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и составил 344,673 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2018г. составила 3,36 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,64 долл.), но чуть выше среднего по стране (3,31 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже средних по стране (93,68 долл. против 97,98 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 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 2018г. составил 37420 руб. (597,10 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в 2018г. в натуральных показателях сократился на 2% и составил 538,559 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%), и отрицательную - в долларовом (-2%), и достиг 82,542 млрд. руб. (1,322 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,3% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2018г. была равна 3,02 долл., тогда как годом ранее – 3,06 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам 2018 г. были равны 84,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2017 – 2018гг.



Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам 2018 года несмотря на снижение продаж на 3% сохранили компании BAYER, SANOFI и TEVA (+3%), а также показавшая позитивную динамику SERVIER (+8%) (табл.1). Остаться на занятой ранее восьмой позиции удалось и GEDEON RICHTER (+5%). Благодаря опережающей динамике три производителя: OTCPHARM (+10%), KRKA (+14%) и ABBOTT (+10%), поднялись на пятое, седьмое и девятое места соответственно. Показавший невысокую динамику SANDOZ (+3%), а также снизившая продажи STADA (-9%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1 п.п. и была равна 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером по объему продаж среди ведущих брендов стал LOZAP (+2%), тогда как возглавлявший рейтинг ранее CARDIOMAGNYL (-2%) опустился на вторую позицию (табл.2). На третье место с шестого поднялся DETRALEX (+17%), а четвертую и пятую строчки по-прежнему занимают CONCOR (-0,1%) и LORISTA (+7%). Сохранил свою позицию и ACTOVEGIN (+5%). Бренды PENTALGIN (+10%), MEXIDOL (+12%) и XARELTO (+45%) повысили свои рейтинги, поднявшись на шестое, девятое и десятое места соответственно. Отметим, что последние два впервые вошли в состав Топ-10. Из-за снижения продаж на 7% NUROFEN опустился с третьей позиции на седьмую. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,3% продаж, тогда как годом ранее – 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2018г.	2017г.	2018г.	2017г.
1	2	LOZAP	0,7	0,7
2	1	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
3	6	DETRALEX	0,7	0,6
4	4	CONCOR	0,6	0,7
5	5	LORISTA	0,6	0,6
6	7	PENTALGIN	0,6	0,6
7	3	NUROFEN	0,6	0,7
8	8	ACTOVEGIN	0,6	0,6
9	12	MEXIDOL	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
10	23	XARELTO	0,5	0,4
Итого			6,3	6,2

Первые три позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+3%), IBUPROFEN и BISOPROLOL (по +7% у обоих) (табл. 3). Четыре участника с опережающей динамикой показали рейтинговый прогресс. Это DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%), NIMESULIDE (+8%), LOSARTAN (+7%) и LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE (+6%), которые поднялись на четвертое, пятое, седьмое и десятое места соответственно. При этом сокративший продажи ROSUVASTATIN (-5%) и показавший сравнительно невысокую динамику SILDENAFIL (+3%) опустились на восьмую и девятую строчки соответственно. Наименование PANCREATIN (+5%) продолжает занимать шестую строчку. Суммарная доля Топ-10 осталась практически неизменной и составила 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, %	
	2018г.	2017г.	2018г.	2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
5	7	NIMESULIDE	0,9	0,8
6	6	PANCREATIN	0,8	0,8
7	9	LOSARTAN	0,8	0,7
8	4	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
9	8	SILDENAFIL	0,7	0,7
10	12	LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,7	0,7
Итого			9,4	9,3

Наиболее продаваемой группой на рынке региона по итогам года стала C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) (табл. 4). Лидировавшие ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) из-за отставания динамики понизили долевое присутствие и рейтинговую позицию, опустившись на вторую строчку. Места с третьего по шестое включительно продолжают занимать группы G03 Половые гормоны (+8%), N02 Анальгетики (-3%), R01 Назальные препараты (+3%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%). Единственный новый и самый динамичный среди лидеров представитель Топ-10 - B01 Антикоагулянты (+16%), расположилась на седьмом месте. При этом на один пункт вниз сместилась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-0,1%). С последней строчки на девятую поднялись G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+4%), а замыкают «десятку» опустившиеся с восьмого места J05 Противовирусные препараты системного назначения (-1%). На долю десяти ведущих АТС-групп по итогам 2018 года приходилось 36,7%, тогда как в 2017г. – 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2018г.	2017г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,7
2	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,0
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,3
4	4	N02 ANALGESICS	3,6	3,9
5	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,6
6	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
7	11	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,8
8	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
9	10	G04 UROLOGICALS	2,9	2,9
10	8	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	3,0
Итого			36,7	37,1

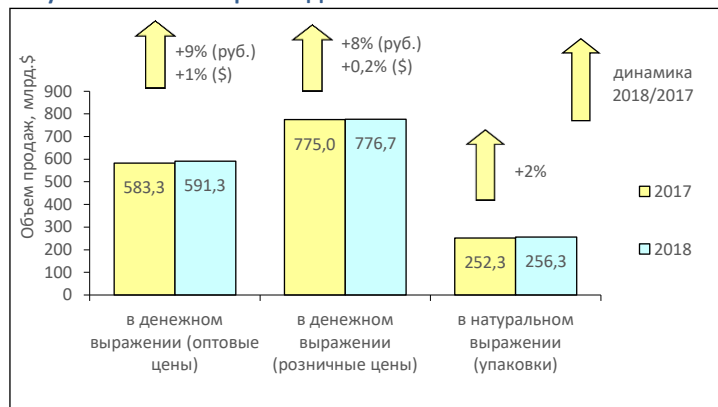
Заключение. По итогам 2018г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 101,457 млн. руб. (1,626 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной (+4%) в рублевом выражении, и отрицательной (-3%) - в долларовом. В натуральных показателях продажи снизились на 2% и составили 538,559 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС несколько сократилась относительно предыдущего года (3,02 долл. против 3,06 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,31 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (84,32 долл. против 97,98 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ 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 2018 г. составил 51212 руб. (817,17 долл.), что на 18% выше среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 2%, до 256,256 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 9% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларовом, и был равен 37,020 млрд. рублей (591,324 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки немного снизилась в сравнении с предшествующим годом и составила 3,03 долл. (против 3,07 долл.). По итогам 2018г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 90,31 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2017 – 2018гг.



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам 2018г. практически не изменился: восемь его представителей остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). Так, первую позицию сохранил и, благодаря опережающей динамике, укрепил BAYER (+11%). Темпами выше рыночных развивались также рынки компаний SANDOZ (+10%), KRKA (+12%) и OTCPHARM (+11%), которые по-прежнему занимают места с шестого по восьмое включительно. Вторую, четвертую и две последние позиции сохранили за собой производители SANOFI (+0,2%), SERVIER и GLAXOSMITHKLINE (по +6% у обоих), а также STADA (+2%). Единственная перестановка коснулась третьего и пятого мест. Компания GEDEON RICHTER (+7%) поднялась на два пункта вверх, на третью строчку, тогда как занимавшая эту позицию ранее TEVA (+2%) опустилась на две строчки вниз. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,7% до 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидер «десятки» ведущих брендов не изменился: NUROFEN в анализируемом периоде увеличил продажи на 12% и продолжает занимать первую строчку (табл. 2). Также на занятом ранее четвертом месте остался INGAVIRIN (+15%), тогда как остальные представители Топ-10 изменили свои позиции. При этом четыре бренда поднялись на более высокие места. Это занявшие вторую и третью строчки CARDIOMAGNYL (+11%) и KAGOCEL (+30%), поднявшийся на девятую позицию с десятой MIRAMISTIN (+16%) и впервые вошедший в рейтинг XARELTO (+32%), который расположился на седьмом месте. Одновременно с этим четыре его участника понизили свои позиции. По одному пункту потеряли LORISTA (+11%) и THERAFLU (+10%), тогда как CONCOR (+1%) опустился со второй строчки на пятую, а MEXIDOL (+8%) - с шестой на восьмую. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,8% до 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
9	10	MIRAMISTIN	0,7	0,6
10	9	THERAFLU	0,6	0,6
Итого			7,1	6,8

Четыре верхние строчки в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+9%), IBUPROFEN (+20%), BISOPROLOL (+5%) и PANCREATIN (+15%) (табл.3). Неизменными остались позиции и у комбинации ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+13%), которая занимает седьмое место. В нижней части Топ-10 расположились три новых его представителя, наименования KAGOCEL (+30%), SILDENAFIL (+21%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+15%). Ещё одна перестановка произошла в средней части «десятки». Более динамичная комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%) поднялась на один пункт вверх, на пятое место, сместив с него на строчку вниз МНН NIMESULIDE (+10%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,4% до 9,9%.

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

Место в рейтинге	2018г.	2017г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2018г.	2017г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,8	1,8
2	2		IBUPROFEN	1,4	1,3
3	3		BISOPROLOL	1,0	1,0
4	4		PANCREATIN	0,9	0,9
5	6		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
6	5		NIMESULIDE	0,9	0,9
7	7		ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,8	0,8
8	17		KAGOCEL	0,8	0,6
9	14		SILDENAFIL	0,7	0,7
10	12		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,7	0,7
Итого				9,9	9,4

Как и в предыдущих рейтингах, неизменными остались лидеры и в Топ-10 ведущих АТС групп: первые две позиции по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) (табл.4). Помимо них, места с пятого по восьмое включительно сохранили группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%), N02 Анальгетики (+2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+10%). Показавшие более высокую динамику группы G03 Половые гормоны (+16%) и B01 Антикоагулянты (+15%) поднялись на третье и девятое места. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. В то же время менее динамичные R01 Назальные препараты (+8%) и A11 Витамины (+6%) опустились на один пункт вниз, на четвертую и последнюю строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и была равна 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2018г.	2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2018г.	2017г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,9
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,3
3	4		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,8
4	3		R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,9
5	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,8
6	6		N02	ANALGESICS	3,4	3,6
7	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,4
8	8		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,3
9	11		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	2,7
10	9		A11	VITAMINS	2,8	2,9
Итого					36,7	36,6

Заключение. По итогам 2018г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 48,622 млрд. руб. (776,675 млн. долл.). Это на 8% в рублях и на 0,2% в долларах больше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и был равен 256,256 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам 2018г. составила 3,03 долл. (годом ранее – 3,07 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,31 долл.). Ниже среднероссийских оказались и средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (90,31 долл. против 97,98 долл.).