

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

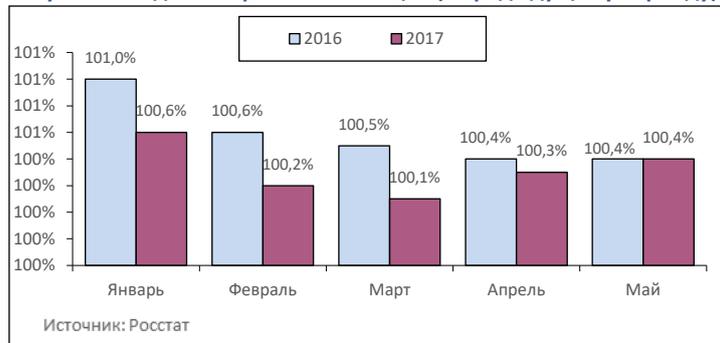
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в мае 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2016г. – 101,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в мае текущего года был равен 99,5%, тогда как месяцем раньше – 98,5%. К декабрю предыдущего года индекс составил 101,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



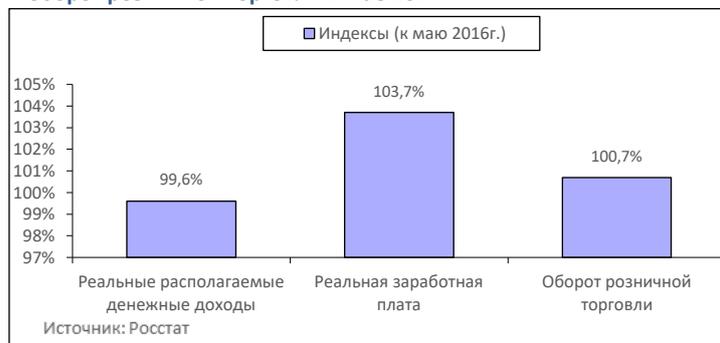
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в мае 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 40640 руб. (710,86 долл.) - это 102% к предыдущему месяцу и 107,9% - к маю 2016г. Реальная заработная плата в мае 2017г. по сравнению с маем 2016г. составила 103,7%. Реальные располагаемые денежные доходы в мае 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 99,6% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2017г. составил 2380,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2017г. - 11459,0 млрд. рублей, или 99,2% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,6%, в январе-мае 2017г. - 101,7%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2017г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 114,2%, к предыдущему месяцу – 104,7%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1493,48
2	Натива	1309,31
3	Биокад	1155,05
4	Стада	1023,26
5	Фармстандарт	1007,41
6	Фармасинтез	882,84
7	Сотекс	780,01
8	Валента	746,27
9	Servier	697,68
10	Генериум	697,41

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2017г. относительно марта почти во всех регионах отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был Новосибирской области (-18%), наименее – в Тюмени (-2%). Лишь в Москве продажи увеличились на 7%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2017г.	Март 2017г.	Апрель 2017г.	Февраль/Январь 17г.	Март/Февраль 17г.	Апрель/Март 17г.
Москва	143,8	175,7	194,2	11%	22%	7%
Санкт-Петербург	47,7	58,4	49,8	7%	22%	-17%
Краснодарский край	31,8	37,3	32,1	-11%	17%	-16%
Новосибирская область	19,6	22,0	18,5	-7%	12%	-18%
Татарстан	22,9	28,1	24,1	-5%	22%	-17%
Красноярский край	26,8	29,5	26,0	-0,5%	9%	-14%
Ростовская область	21,4	24,0	21,6	-8%	12%	-13%
Воронежская область	14,5	16,4	14,6	-11%	13%	-14%
Пермь	7,8	8,0	7,2	-2%	3%	-13%
Тюмень	6,2	7,0	7,0	-6%	12%	-2%

### Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в мае 2017г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Berlin-Chemie Menarini Group	12 117
2	Bayer	10 847
3	Teva	8 947
4	Отисифарм	7 835
5	Sanofi Aventis	5 562

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 795
2	Эспумизан	2 475
3	Экзодерил	2 468
4	Эриус	2 452
5	Мезим	2 090

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам января-марта 2017г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 31,401 млрд. руб. (529,483 млн. долл.) в контрактных ценах. Относительно 2016г. объем сегмента сократился на 26% в рублях и на 6% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 21%, до 22,531 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,50 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 19,71 долл.).

По итогам I квартала 2017г. лидирующие позиции среди ведущих производителей в сегменте ДЛО сохранила и укрепила компания CELGENE (+13%) (табл.1). Вторую строчку вместо 13 благодаря росту закупок в 2,6 раза заняла NATIVA, потеснив на позицию вниз BIOCAD (-17%). Оставшиеся представители Top-10 продемонстрировали отрицательную динамику, хотя четырем из них удалось повысить свои рейтинги. В их числе – второй новый участник «десятки» ASTRAZENECA (-23%), занявшая последнюю строчку. На один пункт вверх, на 4 и 5 места, поднялись также GENERIUM (-51%) и SANOFI-AVENTIS (-32%), тогда как NOVO NORDISK (-16%) переместился с 10 позиции на седьмую. Производители BAXTER (-56%), OSTARPHARMA (-31%) и ROCHE (-68%) опустились на шестое, восьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 3,4 п.п., до 59,9%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	CELGENE	13,9	9,0
2	13	NATIVA	9,6	2,7
3	2	BIOCAD RF	9,4	8,3
4	5	GENERIUM ZAO RF	4,7	7,2
5	6	SANOFI-AVENTIS	4,6	5,0
6	3	BAXTER INT	4,3	7,3
7	10	NOVO NORDISK	3,7	3,2
8	7	OSTAPHARMA	3,3	3,5
9	4	ROCHE	3,2	7,3
10	11	ASTRAZENECA	3,1	3,0
Итого			59,9	56,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов в сегменте ДЛО появилось три новых представителя (табл.2). Это занявшие места с третьего по пятое включительно AKSOGLATIRAN FS, BORAMILAN FS (+16%) и ADVATE (+66%). Лидерство в Top-10 продолжают удерживать REVLIMIDE (+13%) и ACELLBIA (-43%). При этом первый благодаря выраженной позитивной динамике укрепил свои позиции. Оставшиеся представители «десятки», напротив, показали снижение объемов закупок. При этом OCTANATE (-38%), COAGIL-VII (-55%), REBIF (-43%) и OCTOFACTOR (-55%) понизили свои рейтинги, тогда как наименованию GENFAXON (-31%) удалось подняться с девятого места на восьмое. Итоговая доля десяти ГЛС увеличилась с 31,4% до 36,6%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	REVLIMIDE	13,8	9,0
2	2	ACELLBIA	5,9	7,5
3		AKSOGLATIRAN FS	3,3	0,0
4	16	BORAMILAN FS	2,4	1,5
5	23	ADVATE	2,2	1,0
6	5	OCTANATE	2,1	2,5
7	3	COAGIL-VII	1,9	3,1
8	9	GENFAXON	1,8	1,9
9	7	REBIF	1,7	2,2
10	4	OCTOFACTOR	1,6	2,6
Итого			36,6	31,4

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований стал LENALIDOMIDE (+13%), занявший 1 строчку вместо третьей (табл.3). Позитивная динамика отмечена ещё у четырех МНН. Это поднявшиеся на 3 и 6 места BORTEZOMIB (+1%) и GLATIRAMER ACETATE (+5%), а также впервые вошедшие в рейтинг IMATINIB (закупки выросли в 6,3 раза) и TRASTUZUMAB (+23%). Половина участников Top-10, напротив, сократила закупки. Так, занимавший ранее первое место RITUXIMAB (-56%) снизил их более чем в половину и опустился на вторую строчку. На пятую и девятую позиции сместились FACTOR VIII (-70%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-49%). Наименованию INTERFERON BETA-1A (-36%) удалось сохранить за собой 4 строчку, тогда как INSULIN GLARGINE (-14%) поднялся с десятого места на седьмое. Общая доля «десятки» сократилась с 46,7% до 46,1%.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	3	LENALIDOMIDE	13,8	9,0
2	1	RITUXIMAB	6,3	10,4
3	5	BORTEZOMIB	4,6	3,4

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
4	4	INTERFERON BETA-1A	4,3	5,0
5	2	FACTOR VIII	3,8	9,2
6	8	GLATIRAMER ACETATE	3,6	2,5
7	10	INSULIN GLARGINE	2,6	2,3
8	46	IMATINIB	2,5	0,3
9	6	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,3	3,3
10	19	TRASTUZUMAB	2,2	1,3
Итого			46,1	46,7

Практически все представители Top-10 ведущих АТС групп в сегменте ДЛО показали отрицательную динамику (табл.4). Единственным исключением стала группа L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+9%), поднимаясь на седьмое место с девятого. Возглавлявшие Top-10 ранее B02 Гемостатики сократили закупки на 54% и опустились на третью строчку, пропустив вперед L01 Противоопухолевые препараты (-21%) и L04 Иммунодепрессанты (-5%). На два пункта понизила свой рейтинг и группа A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-47%). Однако половина представителей «десятки» не изменила свои позиции. Это занимающие места с 4 по 6 включительно L03 Иммуностимуляторы (-26%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-17%) и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-24%), а также B03 Антианемические препараты (-21%) и H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги (-25%), которые по-прежнему располагаются на 8 и 10 строчках. Суммарная доля Top-10 составила 87,3% рынка, что на 0,5 п.п. меньше, чем годом ранее.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	21,2	19,8
2	3	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	19,9	15,5
3	1	B02	ANTHEMORRHAGICS	14,1	22,4
4	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	10,0	9,9
5	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,9	8,8
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,6	3,5
7	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,9	1,7
8	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,1	2,0
9	7	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	1,8	2,5
10	10	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,7	1,7
Итого				87,3	87,8

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 16% сегмента. Далее следуют Московская область и Татарстан, аккумулирующие чуть больше 4% рынка каждый. Позитивная динамика сегмента, помимо Москвы, отмечена в Санкт-Петербурге (+8%) и Краснодарском крае (+37%), тогда как в остальных регионах поставки сократились. Десять ведущих регионов аккумулировали 44,5% рынка ДЛО.

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

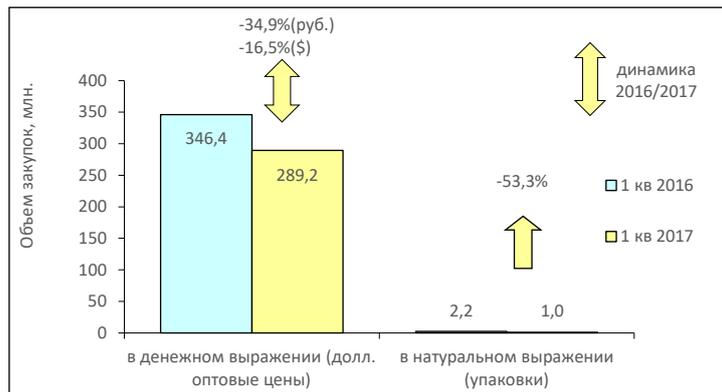
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	Moscow	15,6	9,4
2	2	Moscow Region	4,5	5,0
3	3	Tatarstan Republic	4,1	3,9
4	12	Saint Petersburg	3,6	2,4
5	20	Krasnodar Region	3,4	1,8
6	11	Krasnoyarsk Region	3,1	2,6
7	6	Kemerovo Region	2,9	2,8
8	10	Tyumen Region	2,6	2,6
9	9	Bashkortostan Republic	2,5	2,6
10	4	Sverdlovsk Region	2,2	3,9
Итого			44,5	37,1

**Заключение.** По итогам I квартала 2017г. объем сегмента ДЛО составил 31,401 млрд. руб. (529,483 млн. долл.). Это на 26% в рублевом и на 6% в долларовом эквиваленте меньше, чем в 2016г. В натуральных показателях поставки снизились на 21%, до 22,531 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с прошлым годом (23,50 долл. против 19,71 долл.).

## ПРОГРАММА ВЗН 1 кв.2017г.

По итогам января-марта 2017г. закупки по программе ВЗН в натуральном выражении (упаковках) оказались в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 1). В национальной валюте закупки сократились на 35%, в долларовом эквиваленте – на 16,5%. В абсолютном выражении они составили 17,2 млрд. руб., или 289,2 млн. долл.

**Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1 кв. 2017г. и 1 кв. 2016г.**



В I кв. 2017 г. отрицательная динамика коснулась всех нозологических сегментов, при этом в большинстве из них (гемофилия, трансплантология, болезнь Гоше, гипофизарный нанизм) закупки снизились более, чем в два раза.

Наименее выраженное сокращение (-14,2%) было характерно для онкогематологических препаратов, которые составили почти половину всех закупок по программе ВЗН в стоимостном выражении (табл. 1). Наиболее значительный объем закупок был характерен для МНН Lenalidomide, представленным оригинальным препаратом Ревлимид компании Celgene (вторичную упаковку и выпускающий контроль производит «Фармстандарт-Лексредства»). Продажи Ревлимида по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 26% в упаковках и на 12,5% - в рублях. Средневзвешенная цена за одну упаковку снизилась на 11%. Как и в предыдущем году, Ревлимид возглавил рейтинг торговых наименований по всей программе ВЗН (табл. 2). Компания Celgene также сохранила за собой ведущую позицию в рейтинге производителей (табл. 3).

**Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН**

Нозологи	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q_2017	1Q_2016
<b>Онкогематология</b>			
	LLENALIDOMIDE	25,1	14,5
	RITUXIMAB	10,7	16,3
	BORTEZOMIB	8,4	5,4
	IMATINIB	4,4	0,3
	FLUDARABINE	0,4	0,6
<b>Гемофилия</b>			
	FACTOR VIII	6,9	14,8
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,2	5,3
	OCTOCOG ALFA	3,9	1,7
	MOROCTOCOG ALFA	2,9	4,2
	FACTOR IX	2,2	3,9
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	2,1	2,9
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,0	2,6
<b>Рассеянный склероз</b>			
	INTERFERON BETA-1A	7,9	8,1
	GLATIRAMER ACETATE	6,5	4,0
	INTERFERON BETA-1B	3,1	3,0
	NATALIZUMAB	1,3	0,0
<b>Трансплантология</b>			
	TACROLIMUS	1,6	3,0
	MYCOPHENOLIC ACID	1,2	2,3
	CICLOSPORIN	0,3	0,5
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,2	0,3
<b>Муковисцидоз</b>			
	DORNASE ALFA	2,8	2,6
<b>Болезнь Гоше</b>			
	IMIGLUCERASE	1,6	2,7
	VELAGLUCERASE ALFA	0,2	0,3
<b>Гипофизарный нанизм</b>			
	SOMATROPIN	0,0	0,0

В сегменте онкогематологии закупки МНН Bortezomib, снизившиеся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57%, были представлены почти полностью биоаналогом Ацеллбия. Данный препарат занял 2 место в рейтинге торговых наименований, а его производитель

(«Биокад») - 3 место в рейтинге компаний. Продажи МНН Bortezomib выросли на 38% в упаковках и не изменились - в стоимостном выражении. Доля оригинального препарата Велкейд J&J, испытывающего конкуренцию со стороны российских биоаналогов, уменьшилась с 54% до 34%. Поставки Борамилан ФС «Натива» выросли на 75% в упаковках и на 16% - в рублях, в результате чего данный препарат занял 4 место в рейтинге торговых наименований, а также 52% в структуре продаж группы МНН. Еще один биоаналог производства «Натива» - Филахромин ФС – составил 62% всех закупок МНН Imatinib.

Компания «Натива», чьи продажи по сравнению с предыдущим годом выросли в 3 раза, поднялась на 2 место в рейтинге компаний-производителей (табл. 3). Помимо онкогематологических препаратов этот рост был обеспечен продажами биоаналога Аксоглитран ФС, составившего 91% всех закупок МНН Glatiramer Acetate и занявшего 3 место в общем рейтинге торговых наименований (табл. 2). Закупки всех препаратов для лечения рассеянного склероза были на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом, при этом данная группа составила 19% в структуре всех закупок по программе ВЗН (табл. 1).

Группа препаратов для лечения гемофилии, вторая по объему поставок, показала сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56% и составила 24% от общего объема поставок по ВЗН (табл. 1). Закупки выросли только в случае МНН Octocog alfa (+47%), при этом препарат Адвейт компания Baxter Int (вторичная упаковка локализована на мощностях «Биокад») занял 5 место в рейтинге торговых наименований (табл. 2).

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
1Q_2017	1Q_2016		1Q_2017	1Q_2016
1	1	REVLIMIDE	25,1	14,5
2	2	ACELLBIA	10,6	12,1
3		AKSOGLATIRAN FS	6,0	0,0
4	16	BORAMILAN FS	4,4	2,5
5	23	ADVATE	3,9	1,5
6	7	OCTANATE	3,8	4,0
7	3	COAGIL-VII	3,5	5,0
8	10	GENFAXON	3,2	3,1
9	9	REBIF 44	3,0	3,4
10	5	OCTOFACTOR	2,9	4,2
Итого			66,5	58,1

В целом, в составе первой десятки торговых наименований препараты российских и зарубежных компаний составили равное число, при этом производство заключительных стадий производства всех зарубежных препаратов локализованы на мощностях отечественных компаний (табл. 2).

В Топ-10 компаний-производителей по итогам января-марта 2017г. вошли три российские компании (табл. 3). Помимо компаний «Натива» и «Биокад», занявших 2 и 3 позиции, сохранила за собой 4 место компания «Генериум», два препарата которой (Коагил-VII и Октофактор) вошли в Топ-10 торговых наименований.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
1Q_2017	1Q_2016		1Q_2017	1Q_2016
1	1	<b>CELGENE</b>	25,1	14,5
2	13	NATIVA*	13,2	2,7
3	2	BIOCAD RF	11,5	12,7
4	4	GENERIUM ZAO RF	8,6	11,6
5	3	<b>BAXTER INT</b>	7,9	11,8
6	6	OCTAPHARMA	5,9	5,6
7	10	LABORATORIO TUTEUR	3,4	3,5
8	9	SERONO	3,2	3,6
9	11	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON*</b>	2,9	2,9
10	5	<b>ROCHE*</b>	2,8	6,8
Итого			84,6	80,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

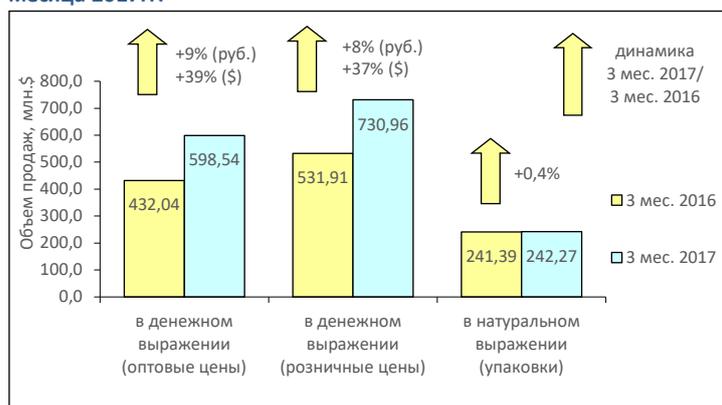
**Заключение.** В I квартале 2017г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в структуре закупок по программе ВЗН в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства выросла с 28% до 36%, а импортируемых – сократилась с 25% до 16%. Доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) выросла примерно на 1 п.п. до 48%.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 26,829 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам I квартала 2017г. составил 46648 руб. (793,2 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (36664 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 0,4% и составил 242,269 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, и на 39% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 35,225 млрд. рублей (598,541 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,3% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: 3,02 долл. против 2,20 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 27,25 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017г.**



По итогам первых трех месяцев 2017г. лидирующая тройка рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) осталась неизменной (табл. 1). Это компании BAYER (+17%), SANOFI-AVENTIS (+4%) и TEVA (+2%). Также на занятых ранее местах остались ещё три производителя: на седьмой позиции - MENARINI (+9%) и на двух нижних строчках - STADA и SANDOZ (по +15% у обоих). Российский ОТСРНАМ сократил продажи на 1% и опустился с четвертого места на шестое, пропустив вперед SERVIER (+7%) и NYCOMED/TAKEDA (+18%). Рейтинговый прогресс продемонстрировал и единственный новый представитель Топ-10: на восьмую позицию с 12 поднялась компания KRKA (+21%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, расширилась с 35% до 35,3%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,7	4,4
2	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,2	4,4
3	3	<b>TEVA</b>	4,0	4,2
4	5	<b>SERVIER</b>	3,6	3,6
5	6	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,5	3,3
6	4	<b>ОТСРНАМ</b>	3,5	3,9
7	7	<b>MENARINI</b>	3,1	3,2
8	12	<b>KRKA</b>	2,9	2,6
9	9	<b>STADA</b>	2,9	2,7
10	10	<b>SANDOZ</b>	2,9	2,7
Итого			35,3	35,0

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие шестое и десятое места DETRALEX (+32%) и XARELTO (+60%). Обновилась и четверка наиболее востребованных на рынке региона брендов: на первые четыре строчки поднялись MEXIDOL (+24%), CONCOR (+3%), NUROFEN (+34%) и ACTOVEGIN (+15%). Пятую позицию несмотря на снижение продаж на 4% продолжает удерживать ESSENTIALE. В то же время показавшие высокую отрицательную динамику лидеры прошлого года INGAVIRIN (-54%) и KAGOCEL (-42%) опустились на 8 и 9 места. На седьмую строчку с восьмой поднялся CARDIOMAGNYL (+13%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась на 1 п.п., до 7,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	6	<b>MEXIDOL</b>	0,8	0,7
2	4	<b>CONCOR</b>	0,8	0,9
3	9	<b>NUROFEN</b>	0,8	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
4	7	<b>ACTOVEGIN</b>	0,8	0,7
5	5	<b>ESSENTIALE</b>	0,7	0,9
6	12	<b>DETRALEX</b>	0,7	0,6
7	8	<b>CARDIOMAGNYL</b>	0,7	0,7
8	1	<b>INGAVIRIN</b>	0,7	1,6
9	2	<b>KAGOCEL</b>	0,6	1,2
10	23	<b>XARELTO</b>	0,6	0,4
Итого			7,3	8,3

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+23%) (табл.3). Помимо него, опережающими темпами развивались рынки ещё семи представителей данного рейтинга. Это поднявшиеся на места со второго по четвертое и на шестую строчку МНН IBUPROFEN (+40%), BISOPROLOL (+11%), PANCREATIN (+19%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+27%), а также впервые вошедшие в «десятку» комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+24%) и наименования BLOOD (+14%) и DICLOFENAC (+13%). При этом на два пункта вниз, на 9 место, опустились PHOSPHOLIPIDS (+1%). Наименование NIMESULIDE (+2%) продолжает занимать пятое место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,8% до 10,5%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,9	1,7
2	8	<b>IBUPROFEN</b>	1,1	0,9
3	4	<b>BISOPROLOL</b>	1,1	1,1
4	6	<b>PANCREATIN</b>	1,0	0,9
5	5	<b>NIMESULIDE</b>	1,0	1,1
6	10	<b>ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE</b>	1,0	0,8
7	13	<b>DIOSMIN*HESPERIDIN</b>	0,9	0,8
8	11	<b>BLOOD</b>	0,9	0,8
9	7	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	0,9	0,9
10	15	<b>DICLOFENAC</b>	0,7	0,7
Итого			10,5	9,8

Возглавлявшие ранее рейтинг ведущих АТС групп J05 Противовирусные препараты системного действия продемонстрировали 42%-е снижение продаж и по итогам I квартала 2017г. заняли седьмую позицию (табл.4). При этом на один пункт вверх, на первые шесть мест, поднялись группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%), R01 Назальные препараты (+14%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), N02 Анальгетики (+9%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%). Помимо них, на строчку вверх поднялись G03 Половые гормоны (+17%), занявшие восьмое место и потеснившие с этой позиции A11 Витамины (+3%). Закрывает «десятку» единственный новый ее представитель A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+19%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулялировали 37,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 39,7%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,8
2	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,5
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
4	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,9
5	6	N02	ANALGESICS	3,8	3,8
6	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,5
7	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	6,2
8	9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,0
9	8	A11	VITAMINS	3,1	3,3
10	12	A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	2,7
Итого				37,9	39,7

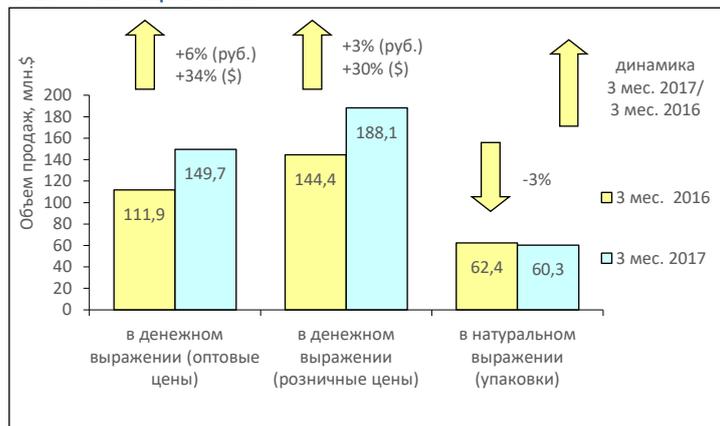
**Заключение.** По итогам января-марта 2017г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 43,018 млн. руб. (730,959 млн. долл.). Это на 8% в рублях и на 37% в долларах больше, чем в 2016г. В натуральных показателях рынок увеличился на 0,4%, до 242,269 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I квартала 2017г. составила 3,02 долл. - это выше, чем годом ранее (2,20 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,24 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (27,25 долл. против 25,78 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 8,618 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам первых трех месяцев 2017г. составил 41641 руб. (708,06 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (36664 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 3%, до 60,314 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте и на 34% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 8,815 млрд. рублей (149,679 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,0% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,32 долл.) и была равна 3,12 долл. в розничных ценах. В январе-марте 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 21,83 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.**



По итогам I квартала 2017. на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) наибольший объем продаж продемонстрировала компания BAYER (+18%), которая и заняла первое место в рейтинге ведущих производителей (табл.1). При этом на строчку вниз, на вторую и третью позиции, сместились SANOFI-AVENTIS (+1%) и SERVIER (-1%). Российский OTCPHARM (+11%), а также SANDOZ (+14%) и STADA (+19%), напротив, повысили свои рейтинги на один пункт, заняв четвертое, шестое и девятое места соответственно. Кроме того, с 12 позиции на десятую, поднялась компания KRKA (+23%), ставшая единственным новым представителем. Не столь динамичные TEVA (+8%) и GEDEON RICHTER (+7%) опустились на строчку вниз, на 5 и 7 места. Восьмую позицию по-прежнему занимает NYCOMED/TAKEDA (+4%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, выросла почти на 1,5 п.п. и составила 38,1%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	3	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,4
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,7
3	2	SERVIER	4,1	4,4
4	5	OTCPHARM	4,0	3,8
5	4	TEVA	4,0	3,9
6	7	SANDOZ	3,7	3,5
7	6	GEDEON RICHTER	3,7	3,6
8	8	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,3
9	10	STADA	3,0	2,7
10	12	KRKA	2,8	2,4
Итого			38,1	36,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В региональном рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие седьмое и восьмое места DETRALEX (+29%) и LINEX (+61%). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё четыре представителя Топ-10. На первые три позиции с более низких поднялись NUROFEN (+41%), CONCOR (-2%) и ESSENTIALE (+2%). На строчку вверх, на шестое место, переместился CARDIOMAGNYL (+2%). Оставшиеся представители продемонстрировали отрицательную динамику и заняли более низкие позиции. Это лидировавшие ранее KAGOCEL (-49%), INGAVIRIN (-32%) и ARBIDOL (-42%), а также THERAFLU (-9%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась с 9,4% до 7,9%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
5	2	INGAVIRIN	0,8	1,3
6	7	CARDIOMAGNYL	0,8	0,8
7	12	DETRALEX	0,7	0,6
8	23	LINEX	0,7	0,4
9	3	ARBIDOL	0,6	1,1
10	9	THERAFLU	0,6	0,7
Итого			7,9	9,4

Многочисленные перестановки произошли и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). При этом большинство его участников продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это занявшие верхние шесть строчек XYLOMETAZOLINE (+15%), IBUPROFEN (+38%), BISOPROLOL (+1%), PANCREATIN (+17%), PHOSPHOLIPIDS и NIMESULIDE (+4%), а также впервые вошедшая в Топ-10 комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+23%). Еще один новый представитель, ACETYSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (+2%), расположился на последней строчке «десятки». Наименования KAGOCEL (-49%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-32%) из-за выраженной отрицательной динамики опустились в нижнюю часть рейтинга, на 8 и 9 места. Кумулятивная доля «десятки» снизилась с 11,2% до 10,4%.

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

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

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место с третьего поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) (табл.4). Возглавлявшие рейтинг ранее J05 Противовирусные препараты системного действия сократили продажи на 39% и опустились на шестую позицию. Вторую строчку, а также 8 и 9 места, сохранили за собой C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%) и G03 Половые гормоны (+15%). Благодаря опережающей динамике на места с 3 по 5 включительно поднялись группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%), R01 Назальные препараты и N02 Анальгетики (по +7% у обеих), а последнюю позицию Топ-10 заняли впервые в него вошедшие A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+16%). Показавшие низкую динамику A11 Витамины (+1%) опустились на строчку вниз, на седьмое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 40,4% рынка, тогда как годом ранее – 41,5%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	4,6
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	4,8
3	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,4	4,3
4	5	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
5	7	N02 ANALGESICS	3,9	3,9
6	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	6,4
7	6	A11 VITAMINS	3,7	3,9
8	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,6
9	9	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,2
10	11	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	2,8
Итого			40,4	41,5

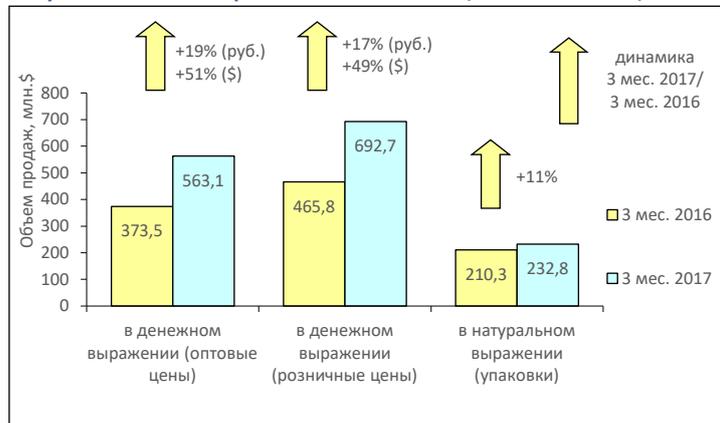
**Заключение.** По итогам I квартала 2017г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 11,077 млрд. руб. (188,086 млн. долл.). Это на 3% в рублях и на 30% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 60,314 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-марта 2017г. составила 3,12 долл. - это больше, чем годом ранее (2,32 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,24 долл.). Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (21,83 долл. против 25,78 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 29,637 млн. человек – это 20,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-марте 2017г. составил 27003 руб. (459,16 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (36664 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в I квартале 2017г. в натуральных показателях расширился на 11% и составил 232,795 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал прирост и в рублевом эквиваленте (+19%), и в долларовом (+51%), и был равен 33,145 млрд. руб. (563,101 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 18,3%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-марта 2017г. была равна 2,98 долл., тогда как годом ранее – 2,21 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам первых трех месяцев 2017 года достигли 23,37 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.**



На розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам I квартала 2017 г. лидерство сохранила, несмотря на отставание динамики и сокращение долевого присутствия, компания SANOFI-AVENTIS (+12%) (табл.1). Также на занятых в прошлом местах остались производители NYCOMED/TAKEDA (+24%), ABBOTT (+17%) и MENARINI (+18%), занимающие пятую и две последних строчки. Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом три – повысили их. На один пункт улучшили свои рейтинги ОТСРНАРМ (+25%) и BAYER (+28%), поднявшиеся на вторую и третью позиции. На две строчки вверх, на шестое место, переместился SANDOZ (+24%). Одновременно с этим на две позиции вниз сместился TEVA (-2%), а компании SERVIER (+7%) и STADA (+10%) потеряли по одному пункту рейтинга. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 33,9% до 33,0%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Как и предыдущий, рейтинг ведущих брендов на рынке региона не изменился по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл.2). Сменились и его лидеры: на первые две строчки поднялись KAGOCEL (+10%) и ESSENTIALE (+39%), улучшившие свои позиции на один пункт. Возглавлявший рейтинг ранее INGAVIRIN сократил продажи на четверть и занял третье место. Кроме лидеров, рейтинговый прогресс продемонстрировали также наименования CARDIOMAGNYL (+27%), MEXIDOL (+33%) и NUROFEN (+34%), которые с последних трех строчек поднялись на места с 6 по 8 включительно. При этом в нижнюю часть Топ-10 опустились CONCOR (+7%) и ARBIDOL (+5%). На четвертом и пятом местах остались ACTOVEGIN (+11%) и ERGOFERON (+8%). Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась на 0,5 п.п. и была равна 7,7%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
7	9	MEXIDOL	0,7	0,6
8	10	NUROFEN	0,7	0,6
9	7	CONCOR	0,6	0,7
10	6	ARBIDOL	0,6	0,7
Итого			7,7	8,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появились два новых участника: МНН IBUPROFEN (+47%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+34%) заняли шестую и седьмую строчки (табл. 3). Лидером Топ-10 продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+22%), а на второе и третье места поднялись PANCREATIN (+27%) и PHOSPHOLIPIDS (+46%). Четвертую и пятую позиции сохранили за собой KAGOCEL (+10%) и BISOPROLOL (+17%). На три последних строчки опустились IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-25%), BLOOD (+11%) и NIMESULIDE (+7%). Суммарная доля «десятки» осталась практически неизменной и была равна 10,3%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	3	PANCREATIN	1,2	1,2
3	6	PHOSPHOLIPIDS	1,2	0,9
4	4	KAGOCEL	1,1	1,1
5	5	BISOPROLOL	1,0	1,0
6	11	IBUPROFEN	1,0	0,8
7	13	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
8	2	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	1,4
9	8	BLOOD	0,8	0,9
10	9	NIMESULIDE	0,8	0,9
Итого			10,3	10,4

Половине представителей Топ-10 ведущих АТС групп удалось сохранить свои позиции без изменений (табл.4). Это занимающие места с третьего по седьмое включительно C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+22%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+24%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+29%), N02 Анальгетики (+23%) и R01 Назальные препараты (+21%). На первую позицию со второй поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%), сместив на строчку вниз сократившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-8%). Повысили свои рейтинги и группы G03 Половые гормоны (+27%) и N06 Психотропные препараты (+23%), которые заняли восьмую и десятую строчки. При этом последние стали единственным новым представителем Топ-10. Группа A11 Витамины (+8%) потеряла один пункт рейтинга и опустилась на девятое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,8% продаж, тогда как годом ранее - 39,3%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
2	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	6,0
3	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,2
4	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	4,2
5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,9	3,6
6	6	N02	ANALGESICS	3,7	3,6
7	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
8	10	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,0
9	8	A11	VITAMINS	3,1	3,4
10	11	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
Итого				38,8	39,3

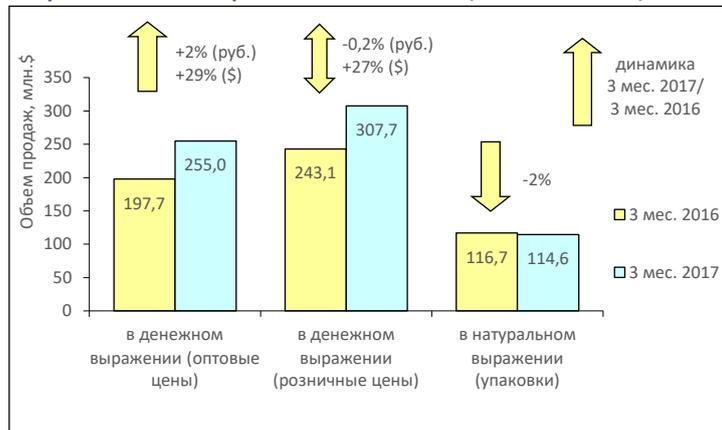
**Заключение.** По итогам I квартала 2017г. аптечный рынок ПФО оценивался в 40,776 млрд. руб. (692,733 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом выражении (+17%) и в долларовом (+49%). В натуральных показателях продажи увеличились на 11%, до 232,795 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС, составившая 2,98 долл., выросла относительно прошлого года (2,21 долл.), и была ниже среднего показателя по России (3,24 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (23,37 долл. против 25,78 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 16,428 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в I квартале 2017. составил 26501 руб. (450,62 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (36664 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 2% и был равен 114,553 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+2%), и в долларовом (+29%), и достиг 15,016 млрд. рублей (255,002 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (2,08 долл.) и была равна 2,69 долл. в розничных ценах. В январе-марте 2017г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 18,73 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.**



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых трех месяцев 2017г. возглавили компании BAYER (+25%) и TEVA (+0,3%) (табл.1). Занимавшие ранее первое и третье места SANOFI-AVENTIS (-3%) и OTCPHARM (-10%) сократили объемы продаж и опустились на третью и четвертую позиции соответственно. Пятую строчку Топ-10 занял единственный новый его представитель ABBOTT (+20%). Повысили свои позиции и компании, занимавшие места с шестого по восьмое включительно. Это STADA (+6%), MENARINI (+7%) и NYCOMED/TAKEDA (+14%). Одновременно с этим на последние строчки опустились менее динамичные SANDOZ (+2%) и SERVIER (+0,4%). Общая доля, приходящаяся на десять компаний, увеличилась на 1,3 п.п. и составила 35,1%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	5,1	4,1
2	4	<b>TEVA</b>	4,0	4,0
3	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,0	4,1
4	3	<b>OTCPHARM</b>	3,6	4,1
5	11	<b>ABBOTT</b>	3,1	2,6
6	7	<b>STADA</b>	3,1	3,0
7	9	<b>MENARINI</b>	3,1	2,9
8	10	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,1	2,7
9	5	<b>SANDOZ</b>	3,1	3,1
10	6	<b>SERVIER</b>	3,0	3,1
Итого			35,1	33,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов на рынке региона заметно обновился: в нем появились четыре новых представителя (табл.2). Это HEPTRAL (+95%), THERAFLEX (+26%), CONCOR (+5%) и CARDIOMAGNYL (+11%), расположившиеся на шестой и трех нижних строчках. Позитивную динамику продемонстрировали также ESSENTIALE (+3%), ACTOVEGIN (+2%) и NUROFEN (+12%), что позволило им подняться на первое, третье и пятое места соответственно. На строчку вверх, на седьмую позицию, переместился несмотря на 8%-е снижение продаж бренд THERAFLU. Показавшие более выраженную отрицательную динамику INGAVIRIN (-57%) и KAGOCEL (-58%), напротив, опустились на второе и четвертое места. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС сократилась на 1,5 п.п., до 7,1%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	5	ESSENTIALE	0,9	0,9
2	1	INGAVIRIN	0,8	1,8
3	7	ACTOVEGIN	0,8	0,8
4	2	KAGOCEL	0,7	1,8
5	9	NUROFEN	0,7	0,7
6	29	HEPTRAL	0,7	0,4
7	8	THERAFLU	0,7	0,7
8	14	THERAFLEX	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
9	11	CONCOR	0,6	0,6
10	13	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
Итого			7,1	8,6

Верхние семь строчек Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований заняли представители, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс (табл.3). Так, с третьего места на первое переместился XYLOMETAZOLINE (+23%), с девятого на второе - PANCREATIN (+10%). На четвертую и пятую позиции поднялись NIMESULIDE (-6%) и PHOSPHOLIPIDS (+5%). Третью, шестую, седьмую и десятую строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» IBUPROFEN (+22%), BISOPROLOL (+10%), BLOOD (+1%) и ADEMATIONINE (+84%). Два наименования с выраженной отрицательной динамикой, IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-57%) и KAGOCEL (+58%), в отличие от остальных, понизили свои рейтинги, опустившись на восьмую и девятую позиции. Кумулятивная доля десяти ведущих МНН снизилась с 11,2% до 10%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	2,0	1,6
2	9	PANCREATIN	1,1	1,0
3	12	IBUPROFEN	1,0	0,8
4	8	NIMESULIDE	1,0	1,1
5	10	PHOSPHOLIPIDS	1,0	0,9
6	13	BISOPROLOL	0,9	0,8
7	11	BLOOD	0,8	0,8
8	1	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	1,8
9	2	KAGOCEL	0,7	1,8
10	34	ADEMATIONINE	0,7	0,4
Итого			10,0	11,2

Большинство участников рейтинга ведущих АТС групп в анализируемом периоде продемонстрировали опережающую динамику, что привело к расширению их долевого присутствия и повышению рейтинговых позиций (табл.4). Это возглавившая «десятку» группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%), а также R01 Назальные препараты (+13%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) и G03 Половые гормоны (+11%), поднявшиеся на третью позицию и места с 6 по 8 включительно. Опережающими темпами развивался также рынок группы N02 Анальгетики (+7%), которая сохранила за собой пятую строчку. С четвертой позиции на вторую несмотря на невысокую динамику удалось подняться группе J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+0,2%). В то же время сократившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-51%) и L03 Иммуностимуляторы (-30%), а также A11 Витамины (+1%) опустились на более низкие места, четвертое, девятое и десятое соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 42,7% до 38,4%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,7
2	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,3
3	6	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	3,8
4	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	8,7
5	5	N02	ANALGESICS	4,0	3,8
6	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,6
7	8	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,7	3,3
8	10	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,0
9	3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	4,4
10	9	A11	VITAMINS	3,0	3,0
Итого				38,4	42,7

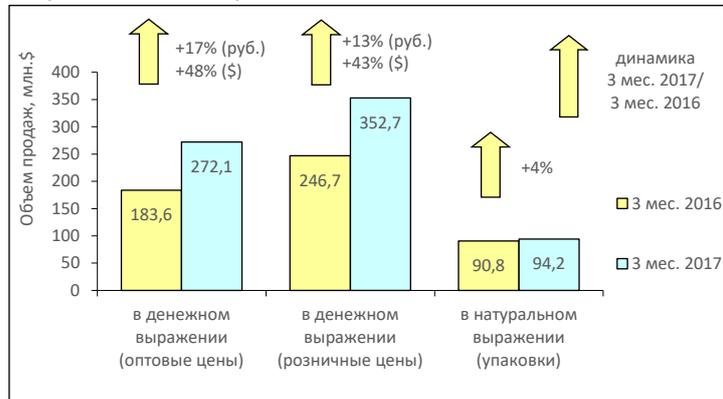
**Заключение.** По итогам I квартала 2017г. объем аптечного рынка ЮФО составил 18,122 млрд. руб. (307,733 млн. долл.) в розничных ценах. В рублевых продажах сократились на 0,2%, в долларах – увеличились на 27%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и был равен 114,553 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,69 долл. – это выше показателя 2016 года (2,08 долл.), но ниже среднего по стране (3,24 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам первых трех месяцев 2017г. также оказались ниже средних по стране (18,73 долл. против 25,78 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 12,346 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в I квартале 2017г. составил 40968 руб. (696,62 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (36664 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 94,206 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+17%), и в долларовом (+48%), и достиг 16,013 млрд. рублей (272,091 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,3% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 3,74 долл., что выше, чем годом ранее (2,72 долл.). В I квартале 2017г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 28,57 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.**



Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке Уральского федерального округа по итогам января-марта 2017г. сохранили компании SANOFI-AVENTIS и BAYER (по +17% у обеих) (табл.1). На третью строчку с четвертой поднялся российский ОТСФАРМ (+20%), потеснивший с этой позиции TEVA (-5%) на строчку вниз. Улучшить свои позиции удалось ещё трем представителям Топ-10. С десятого места на пятое переместился NYCOMED/TAKEDA (+30%), сместив GEDEON RICHTER (+13%) на один пункт вниз. На седьмую и восьмую строчки поднялись ABBOTT (+19%) и STADA (+20%). При этом на две последние позиции опустились менее динамичные компании SERVIER (+9%) и SANDOZ (+11%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 35,9% до 35,1%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,9	4,9
2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,7	4,7
3	4	<b>ОТСФАРМ</b>	3,7	3,7
4	3	<b>TEVA</b>	3,4	4,2
5	10	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,2	2,9
6	5	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,2	3,3
7	8	<b>ABBOTT</b>	3,0	3,0
8	9	<b>STADA</b>	3,0	2,9
9	6	<b>SERVIER</b>	3,0	3,2
10	7	<b>SANDOZ</b>	3,0	3,1
Итого			35,1	35,9

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона сменился лидер: первую строчку благодаря 28%-му росту продаж занял ESSENTIALE (табл. 2). Помимо него, опережающую динамику продемонстрировали ещё три представителя рейтинга. Это поднявшийся на третью позицию NUROFEN (+39%), а также впервые вошедшие в «десятку» DETRALEX (+22%) и CARDIOMAGNYL (+38%), которые заняли седьмое и восьмое места. Еще двум брендам удалось повысить свои рейтинги несмотря на отставание динамики. Это поднявшийся с шестой строчки на четвертую ACTOVEGIN (+13%) и улучшивший свой рейтинг на один пункт LOZAP (+14%). Напротив, сократившие продажи INGAVIRIN (-22%), KAGOCEL (-28%) и ERGOFERON (-21%) опустились на более низкие места, второе, пятое и десятое соответственно. Наименованию VITRUM (+9%) удалось сохранить за собой девятую позицию. Суммарная доля «десятки» сократилась почти на 1 п.п., до 7,2%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
6	7	LOZAP	0,6	0,7
7	11	DETRALEX	0,6	0,6
8	13	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
9	9	VITRUM	0,6	0,6
10	4	ERGOFERON	0,6	0,9
Итого			7,2	8,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований занятое ранее место сохранил лишь его лидер, XYLOMETAZOLINE (+20%) (табл.3). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, при этом большинство - повысили их. Так, на места со второго по пятое включительно поднялись МНН PHOSPHOLIPIDS (+32%), PANCREATIN (+23%), IBUPROFEN (+43%) и комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+26%). Впервые вошедшие в Топ-10 ROSUVASTATIN (+29%), BLOOD (+12%) и CHONDROITINSULFURIC ACID\* GLUCOSAMINE (+10%) расположились на седьмой, восьмой и десятой строчках соответственно. Сократившие продажи наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-22%), а также показавший невысокую динамику BISOPROLOL (+3%) опустились на шестое и девятое места. Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 9,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	3	PHOSPHOLIPIDS	1,3	1,1
3	5	PANCREATIN	1,0	1,0
4	10	IBUPROFEN	1,0	0,8
5	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
6	2	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	1,4
7	11	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
8	13	BLOOD	0,7	0,8
9	8	BISOPROLOL	0,7	0,8
10	14	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,7	0,7
Итого			9,6	9,7

Наиболее продаваемой группой на региональном рынке в анализируемом периоде стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%) (табл.4). Лидировавшие ранее J05 Противовирусные препараты системного действия сократили продажи на 16% и опустились на вторую строчку Топ-10. На третью позицию с пятой поднялись G03 Половые гормоны (+23%), которые потеснили на строчку вниз C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%) и A11 Витамины (+7%). Места с шестого по восьмое включительно сохранили за собой группы R01 Назальные препараты (+14%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+17%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%). На двух последних строчках расположились впервые вошедшие в Топ-10 A07 Противодиазепиновые препараты (+31%) и B01 Антикоагулянты (+38%). Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась на 1 п.п. и составляла 38,1%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,4
2	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	6,1
3	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,1
4	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,2
5	4	A11	VITAMINS	3,8	4,1
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,7
7	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,5
8	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,4
9	12	A07	ANTI-DIARR., INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	2,9
10	14	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,7
Итого				38,1	39,1

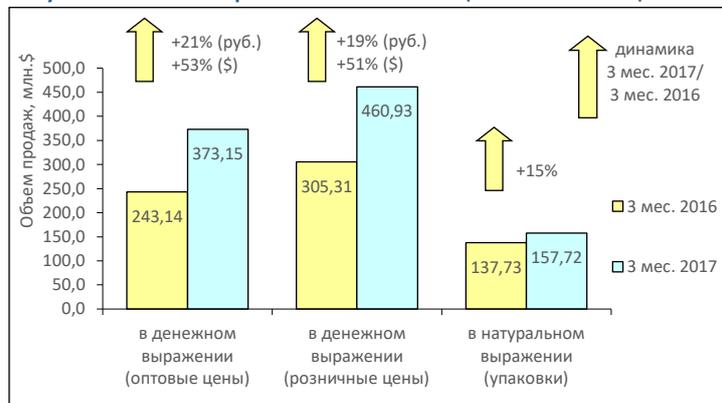
**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2017г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 20,760 млрд. руб. (352,738,201 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 13%, в долларах - на 43%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и был равен 94,206 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам I квартала 2017г. составила 3,74 долл. – это выше показателя прошлого года (2,72 долл.) и среднего по стране (3,24 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (28,57 долл. против 25,78 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 19,326 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам января-марта 2017г. составил 31156 руб. (529,77 долл.), что на 15% ниже среднего показателя по России (36664 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в I квартале 2017г. в натуральных показателях увеличился на 15% и достиг 157,717 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+21%), и в долларом (+53%), и составил 21,971 млрд. руб. (373,149 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 12,2% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам трех месяцев 2017г. была равна 2,92 долл., тогда как годом ранее – 2,22 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в I квартале 2017 г. были равны 23,85 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.**



По итогам января-марта 2017 года на аптечном рынке СФО лидером рейтинга ведущих производителей стал BAYER (+27%), поднявшийся на первую строчку с третьей (табл.1). Вторую позицию сохранила за собой TEVA (+16%), а на третьем месте расположился лидировавший ранее SANOFI-AVENTIS (+10%). На две позиции вниз, на шестую строчку, опустилась компания SERVIER (+12%), пропустив вперед ОТСРPHARM (+34%) и SANDOZ (+24%). Еще одна перестановка произошла в нижней части Топ-10: более динамичная STADA (+28%) поднялась с девятого места на восьмое, потеснив GLAXOSMITHKLINE (+16%) на строчку вниз. Седьмую и десятую позиции по-прежнему занимают компании NYCOMED/TAKEDA (+27%) и GEDEON RICHTER (+15%). Общая доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 34,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	3	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,5	4,3
2	2	<b>TEVA</b>	4,3	4,4
3	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,1	4,5
4	5	<b>ОТСРPHARM</b>	3,7	3,3
5	6	<b>SANDOZ</b>	3,3	3,2
6	4	<b>SERVIER</b>	3,3	3,6
7	7	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,3	3,1
8	9	<b>STADA</b>	3,0	2,8
9	8	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,7	2,9
10	10	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,6	2,8
Итого			34,7	34,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появился один новый представитель: на десятое место с одиннадцатого поднялся ACTOVEGIN (+22%) (табл.2). Кроме него, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три участника «десятки». С девятого места на второе поднялся NUROFEN (+30%), тогда как CARDIOMAGNYL (+19%) и CONCOR (+11%) улучшили свои рейтинги на один пункт и заняли четвертую и седьмую строчки. Одновременно с этим сократившие продажи INGAVIRIN (-6%) и ARBIDOL (-1%), а также ESSENTIALE (+13%) и LOZAP (+4%) опустились на более низкие позиции. Занятые в прошлом места сохранили лидер рейтинга KAGOCEL (-22%) и занимающий шестую строчку THERAFLU (+14%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,1% продаж, что на 1 п.п. меньше, чем годом ранее.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
7	8	CONCOR	0,7	0,7
8	7	LOZAP	0,6	0,7
9	3	ARBIDOL	0,6	0,8
10	11	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого			7,1	8,1

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: МНН XYLOMETAZOLINE (+28%) сохранил за собой первую строчку (табл. 3). Также на занятом ранее третьем месте остался BISOPROLOL (+15%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. Вторую строчку вместо шестой заняло самое динамичное среди лидеров наименование IBUPROFEN (+15%). На четвертое место с седьмого поднялся PANCREATIN (+21%), а на шестое и седьмое - PHOSPHOLIPIDS (+17%) и NIMESULIDE (+9%). Последнюю строчку Топ-10 заняла впервые в него вошедшая комбинация ACETYLSALICYLIC ACID\*MAGNESIUM (+19%). Показавшие отрицательную динамику KAGOCEL (-22%), INTERFERON ALFA-2B (-5%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-6%) понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на пятое, восьмое и девятое место соответственно. Суммарная доля «десятки» снизилась с 10,1% до 9,3%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	6	IBUPROFEN	1,1	0,9
3	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	7	PANCREATIN	0,9	0,9
5	2	KAGOCEL	0,8	1,3
6	9	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
7	8	NIMESULIDE	0,8	0,9
8	5	INTERFERON ALFA-2B	0,7	0,9
9	4	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,7	1,0
10	11	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,8
Итого			9,3	10,1

Рейтинг ведущих АТС групп не изменился по составу, но в верхней его части произошли перестановки (табл. 4). Благодаря 24%-му росту продаж на первые две строчки поднялись группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. На третье и пятое места поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+29%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+25%), сместив N02 Анальгетики (+18%) на четвертую строчку. Шестую позицию занял лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты системного действия (-7%). Четыре нижних строчки сохранили за собой R01 Назальные препараты (+20%), G03 Половые гормоны (+23%), A11 Витамины (+11%) и L03 Иммуностимуляторы (+6%). Итоговая доля «десятки» снизилась на 1,5 п.п., до 39,5%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,7
2	4	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,3
3	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,2	4,0
4	3	N02	ANALGESICS	4,2	4,3
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	4,0
6	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	5,3
7	7	R01	- NASAL PREPARATIONS	3,8	3,9
8	8	G03	- SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,7
9	9	A11	- VITAMINS	3,3	3,6
10	10	L03	- IMMUNOSTIMULANTS	2,9	3,3
Итого				39,5	41,0

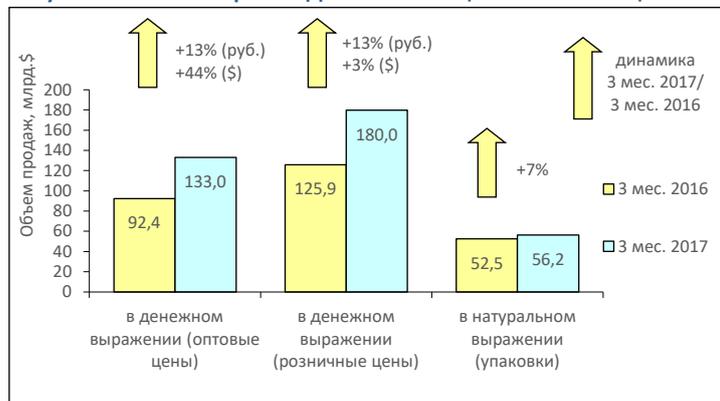
**Заключение.** По итогам I квартала 2017г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 27,140 млн. руб. (460,931 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+19%), и в долларом (+51%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 15% и составили 157,717 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС повысилась относительно прошлого года (2,92 долл. против 2,22 долл.), оказавшись ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (3,24 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (23,85 долл. против 25,78 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 6,183 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в I квартале 2017 г. составил 46090 руб. (783,72 долл.), что на 26% выше среднего показателя по России (36664 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-марта 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 7%, до 56,246 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларовом (+44%), и был равен 7,832 млрд. рублей (132,971 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,8% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки заметно увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлым годом и составила 3,20 долл. (против 2,40 долл.). По итогам первых трех месяцев 2017г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 29,11 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 3 месяца 2016 – 3 месяца 2017гг.



Наибольшие объемы продаж на розничном рынке ДФО по итогам января-марта 2017г. продемонстрировала компания BAYER (+19%), которая поднялась на первую строчку рейтинга ведущих производителей (табл. 1). При этом на один пункт вниз сместилась лидировавшая ранее SANOFI-AVENTIS (+2%). На третьей позиции расположился SANDOZ (+25%), поднявшийся с восьмого места, а четвертую по-прежнему занимает TEVA (+7%). Занятую ранее шестую строчку сохранил за собой и GEDEON RICHTER (+14%). Показавшие невысокую и отрицательную динамику продаж SERVIER (+1%), ОТСРНАМ (-1%) и GLAXOSMITHKLINE (+6%) опустились на более низкие места, пятое, восьмое и девятое соответственно. Компания NYCOMED/TAKEDA (+20%), напротив, поднялась на два пункта вверх. Замыкает «десятку» ведущих производителей впервые вошедшая в нее компания KRKA (+26%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 35% до 34,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,3	4,1
2	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	3,7	4,1
3	8	<b>SANDOZ</b>	3,5	3,2
4	4	<b>TEVA</b>	3,5	3,7
5	3	<b>SERVIER</b>	3,4	3,8
6	6	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,4	3,4
7	9	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,2	3,0
8	5	<b>ОТСРНАМ</b>	3,2	3,7
9	7	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,1	3,3
10	11	<b>KRKA</b>	2,9	2,6
Итого			34,2	35,0

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих брендов: на его последнюю строчку с 22 поднялся MIRAMISTIN (+56%) (табл. 2). Возглавлять эту «десятку» продолжает INGAVIRIN несмотря на сокращение продаж на четверть, тогда как на второе и третье места поднялись NUROFEN (+30%) и THERAFLU (+13%). Отрицательную динамику продемонстрировали ещё три торговых наименования, входившие ранее в лидирующую четверку. Это KAGOCEL (-29%), ESSENTIALE (-13%) и ARBIDOL (-32%), которые опустились на четвертую, пятую и восьмую строчки соответственно. Наименование CONCOR (+5%) осталось на занятом ранее седьмом месте, тогда как более динамичные CARDIOMAGNYL (+14%) и MEXIDOL (+22%) поднялись на шестую и девятую строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» составила 7,4%, тогда как годом ранее она была равна 8,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	<b>INGAVIRIN</b>	1,0	1,5
2	6	<b>NUROFEN</b>	0,9	0,8
3	5	<b>THERAFLU</b>	0,8	0,8
4	2	<b>KAGOCEL</b>	0,8	1,2
5	4	<b>ESSENTIALE</b>	0,7	0,9

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.		3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
6	8	<b>CARDIOMAGNYL</b>	0,7	0,7
7	7	<b>CONCOR</b>	0,7	0,7
8	3	<b>ARBIDOL</b>	0,7	1,1
9	10	<b>MEXIDOL</b>	0,6	0,6
10	22	<b>MIRAMISTIN</b>	0,6	0,5
Итого			7,4	8,8

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: наименование XYLOMETAZOLINE (+28%) сохранило и укрепил свое положение (табл.3). Остальные представители данной «десятки» изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. С шестого места на второе поднялся IBUPROFEN (+42%), с восьмого на четвертое - BISOPROLOL (+9%) и с девятого на восьмое - NIMESULIDE (+5%). Кроме того, пятую, шестую и десятую строчки «десятки» заняли впервые в нее вошедшие PANCREATIN (+32%), AMOXICILLIN\*CLAVULANIC ACID (+41%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+22%). Три наименования с отрицательной динамикой продаж: IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-25%), KAGOCEL (-29%) и PHOSPHOLIPIDS (-11%), напротив, опустились на более низкие места. Кумулятивная доля «десятки» сократилась с 10,3% до 9,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	1	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,9	1,7
2	6	<b>IBUPROFEN</b>	1,2	1,0
3	2	<b>IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID</b>	1,0	1,5
4	8	<b>BISOPROLOL</b>	0,9	0,9
5	11	<b>PANCREATIN</b>	0,9	0,8
6	16	<b>AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID</b>	0,8	0,6
7	3	<b>KAGOCEL</b>	0,8	1,2
8	9	<b>NIMESULIDE</b>	0,8	0,8
9	7	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	0,8	1,0
10	13	<b>ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE</b>	0,7	0,7
Итого			9,8	10,3

В отличие от предыдущих, рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона остался неизменным по составу (табл.4). Однако в нем произошли перестановки, в том числе сменился и лидер: на первую строчку поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), сместив J05 Противовирусные препараты системного действия (-26%) на строчку вниз. Улучшили свои позиции и занявшие места с четвертого по шестое группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+28%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+15%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%). При этом на седьмую и восьмую строчки опустились менее динамичные N02 Анальгетики (+9%) и сократившие продажи L03 Иммуностимуляторы (-8%). Трех представителям Топ-10 удалось сохранить свои позиции. Это занимающие третью и две последние строчки группы R01 Назальные препараты (+14%), A11 Витамины (+2%) и G03 Половые гормоны (+24%). Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась с 41,1% до 38,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2017г.	3 мес. 2016г.
1	2	<b>M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS</b>	4,6	4,3
2	1	<b>J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE</b>	4,3	6,5
3	3	<b>R01 NASAL PREPARATIONS</b>	4,2	4,2
4	8	<b>J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE</b>	4,2	3,8
5	6	<b>R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS</b>	4,0	3,9
6	7	<b>C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM</b>	4,0	3,9
7	4	<b>N02 ANALGESICS</b>	3,8	4,0
8	5	<b>L03 IMMUNOSTIMULANTS</b>	3,2	4,0
9	9	<b>A11 VITAMINS</b>	3,2	3,6
10	10	<b>G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM</b>	3,2	2,9
Итого			38,8	41,1

**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2017г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 10,600 млрд. руб. (179,958 млн. долл.). Это на 13% в рублях и на 43% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+7%) и был равен 56,246 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам I квартала 2017г. составила 3,20 долл. (годом ранее – 2,40 долл.), что чуть ниже среднего по стране показателя (3,24 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (29,11 долл. против 25,78 долл.).