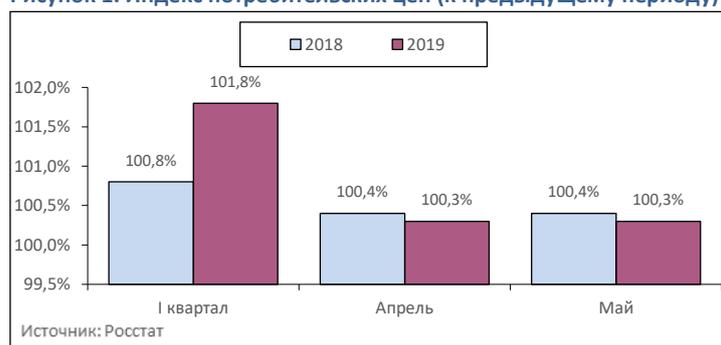


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с апрелем составил 100,3%, к декабрю 2018г. – 102,4%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в мае 2019 года был равен 101,8%, тогда как месяцем раньше – 100,5%. К декабрю 2018г. индекс составил 101,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



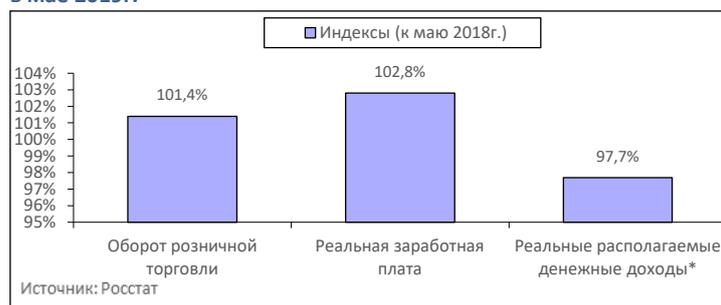
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2019 г., по оценке Росстата, составила 48510 руб. (748,38 долл.) и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, к предыдущему периоду – на 1,0%. Реальная начисленная заработная плата в мае 2019г. по сравнению с маем 2018г. была равна 102,8%, к предыдущему периоду – 100,7%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I квартале 2019г. снизились на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2019 г. составил 2688,9 млрд. рублей, или 101,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2019 г. - 12956,5 млрд рублей, или 101,7% (рис. 2).

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



* I квартал 2019г. к I кварталу 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2019г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,9%, в январе-мае 2019г. - 102,4%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 96,1%, в январе-мае к январю-маю 2018г. – 116,3%.

Внутреннее производство

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

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в мае 2019г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2341,3
2	Отисифарм	1501,7
3	Фармстандарт	1471,0
4	Генериум	1339,4
5	Стада	990,4
6	Верофарм	975,8
7	Акрихин-Фарма	793,2
8	Сотекс	772,8
9	Валента	754,2
10	Вертекс	699,6

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2019г. относительно предыдущего месяца практически во всех регионах продажи снизились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Санкт-Петербурге и Перми (-13%), наименее – в Ростовской области (-2%). В Москве продажи показали практически нулевую динамику (+0,2%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2019г.	Март 2019г.	Апрель 2019г.	Февраль/Январь 19г.	Март/Февраль 19г.	Апрель/Март 19г.
Москва	156,6	179,1	180,9	9%	13%	0,2%
Санкт-Петербург	65,9	74,4	65,1	22%	12%	-13%
Краснодарский край	34,0	34,4	33,4	15%	0,3%	-4%
Красноярский край	28,6	31,8	29,7	4%	10%	-7%
Татарстан	21,1	21,1	19,9	21%	-1%	-6%
Ростовская область	24,2	23,0	22,7	16%	-6%	-2%
Новосибирская область	19,5	23,3	22,1	-4%	18%	-6%
Воронежская область	14,0	14,3	12,8	6%	1%	-11%
Пермь	7,2	7,9	6,9	-6%	9%	-13%
Тюмень	6,6	7,0	6,8	-3%	6%	-4%

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 2019г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	GSK Consumer Healthcare	9 313
2	Sandoz	9 096
3	Berlin-Chemie/Menarini	8 767
4	Sanofi	8 352
5	Отисифарм	8 084

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	3 862
2	Фликсоназе	3 208
3	Лиотон 1000	2 884
4	Фенистил	2 825
5	Эвалар	2 589

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

¹ В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 29,210 млрд. руб. (442,620 млн. долл.) в контрактных ценах². Относительно аналогичного периода предшествовавшего года объем сегмента увеличился в 2 раза в рублях и на 73% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 5% и был равен 18,981 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,32 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 14,14 долл.). Лидером сегмента ДЛО по итогам I квартала 2019г. благодаря 9ти-кратному³ росту поставок стала компания SHIRE (табл.1). Показавшая такую же динамику OCTAPHARMA поднялась с 21 позиции на третью, и стала одним из трех новых представителей. Еще два «новичка», ROCHE (поставки выросли в 3,6 раза) и GENERIUM (в 6,3 раза), расположились на седьмой и девятой строчках. Повысила свой рейтинг и компания CELGENE (закупки увеличились в 3 раза), которая поднялась с восьмого места на пятое. Оставшиеся представители «десятки» продемонстрировали высокую динамику, но она отставала от темпов сегмента в целом. Поэтому компании BIOCAD (+40%), NOVARTIS (+93%), NOVO NORDISK (+20%) и JOHNSON & JOHNSON (+83%) опустились на четвертое, шестое, восьмое и десятое места соответственно. И лишь SANOFI (+89%) продолжает занимать вторую позицию. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась почти на 14 п.п. до 55,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	10	SHIRE	11,8	2,7
2	2	SANOFI	6,9	7,3
3	21	OCTAPHARMA	5,8	1,3
4	1	BIOCAD RF	5,6	8,0
5	8	CELGENE	5,1	3,5
6	5	NOVARTIS	4,6	4,7
7	11	ROCHE	4,2	2,4
8	3	NOVO NORDISK	3,8	6,4
9	23	GENERIUM ZAO RF	3,8	1,2
10	7	JOHNSON & JOHNSON	3,8	4,1
Итого			55,4	41,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось шесть новых участников (табл.2). Это поднявшиеся на третье, четвертое и шестое места OCTANATE (поставки увеличились в 13 раз), SOLIRIS (в 56 раз) и ELAPRASE, а также расположившиеся на трех последних строчках FEIBA (в 11 раз), INFIBETA (в 8 раз) и WILATE (в 10 раз). Более высокие позиции заняли еще два бренда: на первые две строчки с третьей и девятой поднялись REVLIMIDE (в 3,2 раза) и ADVATE (в 5,1 раза). В то же время сократившая объемы закупок ACELLBIA (-3%) и показавший динамику ниже рыночной TOUJEO SOLOSTAR (+66%) опустились с лидирующих позиций на пятую и седьмую соответственно. Итоговая доля «десятки» расширилась с 15% до 29,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3	REVLIMIDE	4,7	2,9
2	9	ADVATE	4,1	1,6
3	27	OCTANATE	3,3	0,5
4	41	SOLIRIS	3,2	0,1
5	1	ACELLBIA	2,6	5,4
6	49	ELAPRASE	2,5	0,0
7	2	TOUJEO SOLOSTAR	2,5	3,1
8	30	FEIBA	2,4	0,4
9	24	INFIBETA	2,2	0,6
10	32	WILATE	1,9	0,4
Итого			29,4	15,0

Значительно обновился и Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: в его состав вошли шесть новых представителей (табл.3). Один из них, FACTOR VIII (закупки увеличились в 12 раз), стал его лидером. На четвертое место поднялся OCTOCOG ALFA (в 5 раз), а позиции с шестой по десятую включительно заняли INTERFERON BETA-1A (в 4 раза), ECULIZUMAB (в 56 раз), INTERFERON BETA-1B (в 8 раз), IDURSULFASE и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (в 11 раз). Опережающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировал и LENALIDOMIDE (в 3,2 раза), занявший второе место. Лидировавшие ранее RITUXIMAB (+46%) и INSULIN GLARGINE (+35%) из-за отставания динамики опустились на третью и пятую строчки соответственно. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 37,3% против 19,5% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	20	FACTOR VIII	6,2	1,1

² С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

³ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
2	3	LENALIDOMIDE	4,7	2,9
3	1	RITUXIMAB	4,3	5,9
4	14	OCTOCOG ALFA	4,1	1,6
5	2	INSULIN GLARGINE	3,5	5,2
6	16	INTERFERON BETA-1A	3,3	1,5
7	45	ECULIZUMAB	3,2	0,1
8	27	INTERFERON BETA-1B	3,1	0,8
9	50	IDURSULFASE	2,5	0,0
10	37	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,4	0,4
Итого			37,3	19,5

В Топ-10 ведущих АТС группы лидеры также изменились: на первые позиции поднялись L04 Иммунодепрессанты (закупки выросли в 3,2 раза) и B02 Гемостатики (в 6 раз) (табл.4). Возглавлявшие его ранее, но не столь динамичные L01 Противоопухолевые препараты (+41%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+19%) опустились на третье и четвертое места. На пятую и шестую строчки с более низких поднялись L03 Иммуностимуляторы (в 4,5 раза) и впервые вошедшие в рейтинг A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (в 12 раз). Они потеснили в нижней части «десятки» группы L02 Гормональные препараты (+42%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-17%), B03 Препараты для лечения анемии (+10%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+26%). Суммарная его доля увеличилась на 9 п.п., до 88,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	20,0	12,5
2	4	B02	ANTHEMORRHAGICS	19,5	6,5
3	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	15,4	21,9
4	2	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,9	18,4
5	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	7,8	3,4
6	14	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	6,1	1,0
7	6	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,7	3,7
8	5	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,3	5,6
9	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,9	3,4
10	9	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,7	2,7
Итого				88,3	79,2

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве. И хотя ее доля из-за невысокой динамики (+13%) сократилась, но продолжает составлять 19% сегмента. Второе и третье места заняли впервые вошедшие в Топ-10 благодаря высокой динамике Московская область и Краснодарский край. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО в несколько раз (от 2х до 20) наблюдался в большинстве регионов, что позволило впервые попасть в Топ-10 ещё трем регионам. Лишь в Санкт-Петербурге динамика закупок была отрицательной. Десять ведущих регионов аккумулировали 48,6% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

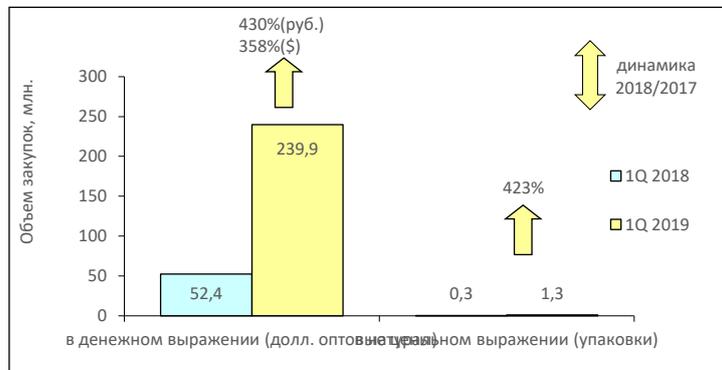
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	Moscow	19,2	34,1
2	26	Moscow Region	4,7	1,1
3	45	Krasnodar Region	4,0	0,4
4	2	Saint Petersburg	3,6	7,5
5	4	Tatarstan Republic	3,6	3,5
6	6	North Caucasian FD, Rest	3,5	1,9
7	20	Sverdlovsk Region	2,7	1,2
8	13	Novosibirsk Region	2,5	1,7
9	9	Rostov Region	2,4	1,9
10	16	Krasnoyarsk Region	2,4	1,5
Итого			48,6	54,9

Заключение. По итогам I квартала 2019г. объем сегмента ДЛО составил 29,210 млрд. руб. (442,620 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 100% в рублевом эквиваленте и на 73% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях поставки увеличились на 5%, до 18,981 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (23,32 долл. против 14,14 долл.).

ПРОГРАММА ВЗН 1 кв.2019г.

В первом квартале 2019 г. начались закупки по расширенному перечню нозологий. В программу ВЗН были включены 8 новых МНН для лечения трех заболеваний: гемолитико-уремического синдрома, мукополисахаридоза I, II и VI типов а также юношеского артрита с системным началом. Включение новых препаратов и невысокий уровень закупок в 1 кв. 2018 г., привели к существенному росту показателей 1 кв. 2019 г. Так, по итогам первого квартала 2019 г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) увеличились на 423% (рис. 1), в национальной валюте на 430%, в долларовом эквиваленте – на 358%. Объем закупок составил 15 804,9 млн. руб., или 239,8 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1 кв. 2019г. к 1 кв. 2018г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях (среди сравнимых «старых» групп нозологий) был продемонстрирован в группах средств для лечения болезни Гоше (820%), онкогематологических препаратов (625%) и средств для лечения рассеянного склероза (503%). Пропорционально стоимостным показателям увеличивались также и натуральные объемы продаж этих групп. В общей структуре закупок, отмечалось снижение доли онкогематологических препаратов (- 28%), при увеличении доли препаратов, применяемых для лечения гемофилии (+10%) (табл. 1). Лидером рейтинга закупок осталась группа препаратов для лечения гемофилии, на второе место переместились средства для лечения рассеянного склероза сместив на третье место онкогематологические препараты. Закупки новых групп препаратов составили 18% от общих закупок, с наибольшей долей у средств для лечения мукополисахаридоза (7,7%).

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2019	1Q 2018
Гемофилия	FACTOR VIII	11,4	5,2
	OCTOCOG ALFA	7,5	7,9
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	6,1	5,0
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	4,5	2,0
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,8	3,0
	FACTOR IX	2,5	2,2
	NONACOG ALFA	0,4	0,0
	MOROCTOCOG ALFA	0,3	0,7
Рассеянный склероз	INTERFERON BETA-1A	6,1	7,3
	INTERFERON BETA-1B	5,8	4,0
	NATALIZUMAB	3,4	2,6
	TERIFLUNOMIDE	2,5	0,0
	GLATIRAMER ACETATE	2,0	3,6
	PEGINTERFERON BETA-1A	0,0	
Онкогематология	LENALIDOMIDE	8,7	14,4
	RITUXIMAB	7,5	27,3
	BORTEZOMIB	2,2	4,6
	FLUDARABINE	0,4	0,1
	IMATINIB	0,1	1,1
Мукополисахаридоз I, II и VI типов	IDURSULFASE	4,7	
	LARONIDASE	2,9	
	GALSULFASE	0,1	
Юношеский артрит с системным началом.	CANAKINUMAB	3,3	
	TOCILIZUMAB	2,6	
	ETANERCEPT	0,1	
	ADALIMUMAB	0,0	
Гемолитико-уремический синдром		4,6	

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2019	1Q 2018
Болезнь Гоше	ECULIZUMAB	4,6	
	VELAGLUCERASE ALFA	1,5	0,1
	IMIGLUCERASE	0,0	0,0
Муковисцидоз	DORNASE ALFA	0,0	0,0
		0,0	0,0
Трансплантатология	TACROLIMUS	0,0	0,0
	MYCOPHENOLIC ACID	0,0	0,0
	CYCLOSPORIN	0,0	0,0
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,0	0,0
Гипофизарный нанизм	SOMATROPIN	0,0	0,0
		0,0	0,0

По итогам 3 месяцев 2019 г., первое место по объему закупок в стоимостном выражении в рейтинге торговых наименований занял оригинальный препарат Ревлиמיד (МНН Lenalidomide) Celgene, второе место препарат компании Shire –Адвейт (МНН Octocog alfa). С десятого на третье место переместился Окнатан (МНН Factor VIII), локализованный препарат компании Ostarpharma. Впервыекупаемые препарат для лечения мукополисахаридоза Элапраза (МНН Idursulfase) компании Shire и средство для лечения гемолитико-уремического синдрома Солирис (МНН Eculizumab) компании Alexion Pharma, заняли соответственно 4 и 5 место в рейтинге.

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 2019	1Q 2018	
1	2	REVLIMIDE	8,7	14,4
2	3	ADVATE	7,5	7,9
3	10	OCTANATE	6,1	2,5
4		ELAPRASE	4,7	
5		SOLIRIS	4,6	
6	13	FEIBA	4,5	2,0
7	1	ACELLBIA	4,3	24,8
8	7	INFIBETA	4,1	2,8
9	14	WILATE	3,5	1,9
10	9	TYSABRI	3,4	2,6
Итого			51,3	69,0

Рейтинг компаний производителей возглавила компания Shire, чьи продажи увеличились в 8 раз (табл. 3), в том числе благодаря включению в программу ВЗН препарата Элапраза. Компания Ostarpharma – поставщик факторов крови, улучшила свои позиции в рейтинге переместившись с 5-го на 2-е место, увеличив почти на 5% свою долю в общем объеме продаж. Закупки препарат Солирис (МНН Eculizumab) впервые привели компанию Alexion Pharma на 8 место рейтинга производителей.

В целом, в составе первой десятки торговых наименований (табл. 2) препараты зарубежных компаний преобладали. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля Топ-10 торговых наименований и Топ-10 компаний-производителей несколько уменьшилась (табл. 2 и 3).

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %		
		1Q 2019	1Q 2018	
1	3	SHIRE	21,8	12,3
2	5	OCTAPHARMA	10,6	5,9
3	2	CELGENE	8,7	14,4
4	1	BIOCAD RF	8,2	26,1
5	6	GENERIUM ZAO RF	7,0	5,9
6	12	ROCHE	5,5	1,8
7	13	CSL BEHRING GMBH	5,3	1,8
8		ALEXION PHARMA SW	4,6	
9	14	SANOFI-AVENTIS	4,4	1,4
10	8	JOHNSON & JOHNSON	3,6	3,3
Итого			79,8	85,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

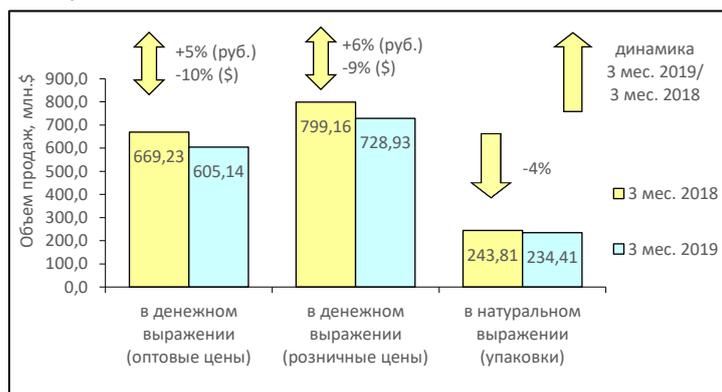
Заключение. В первом квартале 2019 г. впервые были проведены закупки добавленных в программу ВЗН препаратов (8 МНН). Это привело к существенному росту показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (наряду с низким уровнем закупок в 1 кв. 2018 г.). Добавление новых МНН привело и к изменениям структуры закупок. Так, в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства уменьшилась, составив 21%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) - увеличилась с 46% до 50%. Доля импортируемых лекарств выросла с 12% до 29%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 26,763 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам I квартала 2019г. составил 56051 руб. (847,84 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (43944 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении сократился на 4% и составил 234,407 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте, но сократился на 10% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 39,982 млрд. рублей (605,142 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,9% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки немного снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.: 3,11 долл. против 3,28 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 27,24 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019г.



По итогам января-марта 2019г. лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) удалось сохранить компаниям BAYER (+2%), SANOFI (+6%), TEVA (-5%) и SERVIER (+1%) (табл. 1). На занятом ранее шестом месте остался и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+6%). Оставшиеся пять представителей изменили свои позиции, при этом три – повысили их. С седьмого места на пятое поднялась компания KRKA (+20%), с девятого на восьмое - GLAXOSMITHKLINE (+5%), а на последней позиции расположился единственный новый представитель ABBOTT (+8%). Понижили свои рейтинги сокративший продажи ОТСФАРМ (-8%) и показавший нулевую динамику SANDOZ. Суммарная доля рейтинга сократилась с 34,6% до 33,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,7	4,8
2	2	SANOFI	4,3	4,3
3	3	TEVA	3,7	4,1
4	4	SERVIER	3,5	3,6
5	7	KRKA	3,3	2,9
6	6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,2	3,2
7	5	ОТСФАРМ	3,1	3,5
8	9	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,8
9	8	SANDOZ	2,7	2,8
10	11	ABBOTT	2,6	2,6
Итого			33,9	34,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов не изменился по составу, однако в нем произошли перестановки (табл. 2). На первые строчки с 3 и 4 поднялись XARELTO (+41%) и KAGOCEL (+16%). Помимо них, более высокую позицию занял лишь NUROFEN (+20%), который переместился с восьмого места на пятое. Пять представителей, напротив, опустились на более низкие места. Это сократившие продажи INGAVIRIN (-11%) и MEXIDOL (-1%), а также показавшие невысокую динамику CONCOR, ACTOVEGIN (по +2% у обоих) и DETRALEX (+4%). Девятую и десятую строчки сохранили за собой CARDIOMAGNYL (+4%) и PENTALGIN (+3%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,2% до 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3	XARELTO	1,1	0,8
2	4	KAGOCEL	0,8	0,8
3	1	INGAVIRIN	0,8	0,9
4	2	MEXIDOL	0,8	0,8
5	8	NUROFEN	0,8	0,7
6	5	CONCOR	0,7	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
7	6	ACTOVEGIN	0,7	0,7
8	7	DETRALEX	0,7	0,7
9	9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
10	10	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			7,5	7,2

Лидерами Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают оставаться XYLOMETAZOLINE (+2%) и IBUPROFEN (+13%) (табл.3). На третье место с девятого поднялся самый динамичный среди лидеров RIVAROXABAN (+41%), сместив на позицию вниз BISOPROLOL (+9%), PANCREATIN, NIMESULIDE и DIOSMIN*HESPERIDIN (по +11% у всех трех), а также ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (-1%). Единственный новый представитель рейтинга KAGOCEL (+16%) расположился на девятом месте. На последнюю позицию из-за выраженной отрицательной динамики опустился IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-11%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,4 п.п., до 10,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,9
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	9	RIVAROXABAN	1,1	0,8
4	3	BISOPROLOL	1,1	1,0
5	4	PANCREATIN	1,0	1,0
6	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
7	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
8	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE	0,9	0,9
9	11	KAGOCEL	0,8	0,8
10	8	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,9
Итого			10,6	10,2

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих АТС-групп (табл.4). Ими продолжают оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) и R01 Назальные препараты (+4%). Кроме того, две последние строчки сохранили за собой G03 Половые гормоны и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по +4% у обеих). В средней части рейтинга произошли перестановки. Благодаря опережающей динамике более высокие позиции, четвертую и шестую, заняли группы J05 Противовирусные препараты системного назначения (+6%) и B01 Антикоагулянты (+15%). Одновременно с этим показавшие почти нулевой рост продаж J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+0,3%), а также сократившие их R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%) и N02 Анальгетики (-1%) опустились на пятое, седьмое и восьмое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,4% регионального рынка, тогда как годом ранее – 38%.

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. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	4,8
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,7
3	3	R01 NASAL PREPARATIONS	4,1	4,1
4	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,7
5	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,9
6	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,3
7	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,8
8	7	N02 ANALGESICS	3,4	3,6
9	9	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,2
10	10	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,9
Итого			38,4	38,0

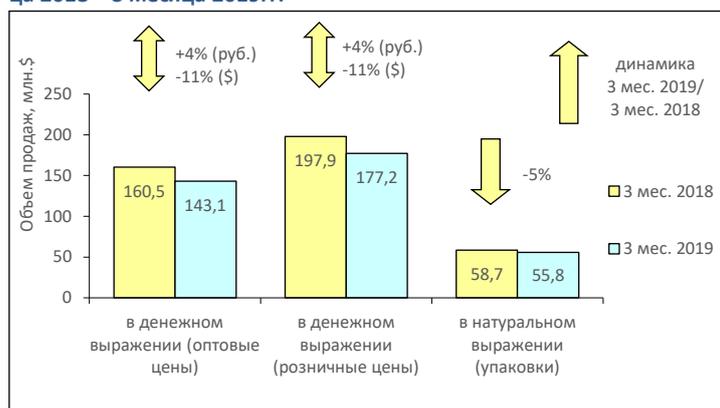
Заключение. По итогам января-марта 2019г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 48,157 млрд. руб. (728,930 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 9% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 234,407 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам первых трех месяцев 2019г. составила 3,11 долл. - это ниже, чем годом ранее (3,28 долл.) и меньше среднего по стране показателя (3,26 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (27,24 долл. против 24,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 8,588 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в январе-марте 2019г. составил 49628 руб. (750,69 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (43944 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 5%, до 55,762 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 4% в рублевом эквиваленте, однако сократился на 11% - в долларовом. Его объем достиг 9,453 млрд. рублей (143,092 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,8% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,37 долл.) и была равна 3,18 долл. в розничных ценах. В январе-марте 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 20,63 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.



По итогам первых трех месяцев 2019г. лидирующая тройка рейтинга ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) осталась неизменной (табл.1). Его первые строчки продолжают занимать BAYER (-3%), SANOFI (+3%) и ОТСРНАМ (-1%) несмотря на сокращение их долевого присутствия. Сохранить свою позицию неизменной удалось и GLAXOSMITHKLINE (+5%). Три представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Компания TEVA (+0,2%) поднялась с пятого места на четвертое, KRKA (+21%) – с восьмого на шестое, а на последней строчке расположился единственный новый ее представитель BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+8%). Одновременно с этим сократившие продажи SERVIER (-8%), GEDEON RICHTER (-4%) и SANDOZ (-1%) опустились на пятую, седьмую и восьмую позиции соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась почти на 1 п.п., до 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,7	4,9
2	2	SANOFI	4,4	4,5
3	3	ОТСРНАМ	4,0	4,2
4	5	TEVA	3,8	3,9
5	4	SERVIER	3,8	4,2
6	8	KRKA	3,4	3,0
7	6	GEDEON RICHTER	3,4	3,6
8	7	SANDOZ	3,4	3,5
9	9	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,8
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,7	2,6
Итого			36,4	37,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов оказался менее стабилен – ни один его представитель не сохранил свои позиции (табл. 2). При этом половине его участников удалось повысить свои рейтинги. Так, с третьей строчки на первую поднялся KAGOCEL (+41%), с шестой и седьмой на четвертую и пятую – XARELTO (+36%) и CARDIOMAGNYL (+25%). На восьмом и девятом местах расположились впервые вошедшие в «десятку» ESSENTIALE (+17%) и ERGOFERON (+47%). Одновременно с этим пять участников рейтинга понизили свои позиции. На один пункт вниз опустились лидеры прошлого года NUROFEN (+7%) и INGAVIRIN (-6%), тогда как бренды CONCOR и DETRALEX (по -6% у обоих), а также LORISTA (+12%) потеряли по два рейтинговых пункта и заняли шестое, седьмое и последнее места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 0,8 п.п. и была равна 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3	KAGOCEL	1,2	0,9

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
2	1	NUROFEN	1,0	0,9
3	2	INGAVIRIN	0,8	0,9
4	6	XARELTO	0,8	0,6
5	7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,6
6	4	CONCOR	0,7	0,8
7	5	DETRALEX	0,7	0,7
8	12	ESSENTIALE	0,6	0,6
9	24	ERGOFERON	0,6	0,5
10	8	LORISTA	0,6	0,6
Итого			7,9	7,1

Несмотря на многочисленные перестановки в предыдущем рейтинге, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидеры не изменились (табл.3). Ими остаются наименования XYLOMETAZOLINE (-8%) и IBUPROFEN (+12%). Также занятые ранее места, четвертое и седьмое, сохранили за собой комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN и наименование NIMESULIDE (по +6% у обоих). Показавшие опережающую динамику KAGOCEL (+41%), PANCREATIN (+18%) и LOSARTAN (+11%) поднялись на третью, шестую и девятую позиции соответственно. Напротив, снижение рейтинговых позиций продемонстрировали BISOPROLOL (+3%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-6%) и AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+5%), которые опустились на пятую, восьмую и последнюю строчки. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 10,7% продаж против 10,3% - 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, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	2	IBUPROFEN	1,4	1,3
3	6	KAGOCEL	1,2	0,9
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
5	3	BISOPROLOL	1,1	1,1
6	8	PANCREATIN	1,0	0,9
7	7	NIMESULIDE	0,9	0,9
8	5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,9
9	10	LOSARTAN	0,8	0,8
10	9	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,8
Итого			10,7	10,3

Наиболее востребованными группами на рынке региона продолжают оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) (табл.4). Шестое место продолжают занимать N02 Анальгетики (+3%). Показавшие опережающую динамику J05 Противовирусные препараты системного назначения (+22%), G03 Половые гормоны (+5%) и B01 Антикоагулянты (+15%) поднялись на третью, седьмую и девятую строчки соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. На позицию вниз сместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%), R01 Назальные препараты (-1%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) и A11 Витамины (-7%). На десять ведущих АТС групп приходилось 40,5% рынка, тогда как годом ранее – 39,9%.

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. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	5,1
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,9
3	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	3,9
4	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,2	4,5
5	4	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	4,1
6	6	N02 ANALGESICS	3,8	3,8
7	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,7
8	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
9	11	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,8
10	9	A11 VITAMINS	3,1	3,4
Итого			40,5	39,9

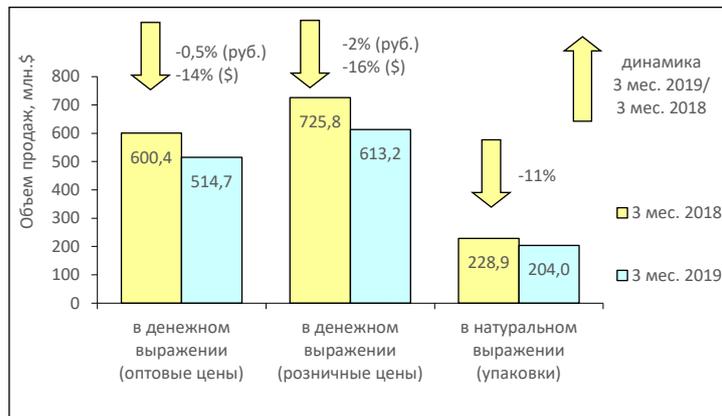
Заключение. По итогам I квартала 2019г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 11,622 млрд. руб. (177,155 млн. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 11% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 55,762 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-марта 2019 года составила 3,18 долл. – это ниже показателя 2018г. (3,37 долл.) и среднего по стране (3,26 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также оказались ниже средних по России (20,63 долл. против 24,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 29,397 млн. человек – это 20,0% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-марте 2019г. составил 31641 руб. (478,61 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (43944 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых трех месяцев 2019г. в натуральных показателях сократился на 11% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 203,954 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок сократился и в рублевом эквиваленте (-0,5%), и в долларом (-14%), и был равен 34,005 млрд. руб. (514,679 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I квартала 2019г. была равна 3,01 долл. против 3,20 долл. годом ранее. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 20,86 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019г.



Большинство ведущих производителей розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам января-марта 2019г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). В их числе - возглавляющие рейтинг SANOFI (-1%), BAYER и ОТСРНАРМ (по -3% у обоих), а также TEVA (-4%). Две последние строчки «десятки» продолжают занимать BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+4%) и TAKEDA (+5%). Перестановки коснулись позиций с пятой по восьмую включительно. Благодаря росту продаж на 24% компания KRKA поднялась с восьмого места на пятое, сместив при этом на строчку вниз сократившие продажи SANDOZ (-1%), SERVIER (-0,1%) и ABBOTT (-1%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 31,6% до 32,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	SANOFI	4,2	4,1
2	BAYER	3,8	3,9
3	ОТСРНАРМ	3,8	3,9
4	TEVA	3,3	3,4
5	KRKA	3,2	2,6
6	SANDOZ	2,9	2,9
7	SERVIER	2,9	2,9
8	ABBOTT	2,7	2,8
9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,6	2,5
10	TAKEDA	2,6	2,5
Итого		32,1	31,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинг ведущих брендов появился один новый представитель: на пятое место с 13 благодаря 35%-му росту продаж поднялся XARELTO (табл.2). Кроме него, более высокие позиции заняли еще четыре участника Топ-10. На один пункт вверх, на первые три места, несмотря на отрицательную динамику поднялись KAGOCEL (-8%), ACTOVEGIN (-1%) и MEXIDOL (-0,3%), а с девятой строчки на восьмую переместился CARDIOMAGNYL (-2%). Это стало возможно благодаря тому, что занимавшие первое и восьмое места ранее бренды INGAVIRIN (-22%) и CONCOR (-5%) сильнее сократили продажи и опустились на четвертое и девятое места соответственно. Занявшие в прошлом позиции, шестую, седьмую и десятую, продолжают занимать NUROFEN (-10%), PENTALGIN (-1%) и ESSENTIALE (+4%). Общая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	KAGOCEL	0,8	0,9
2	ACTOVEGIN	0,7	0,7
3	MEXIDOL	0,7	0,7
4	INGAVIRIN	0,7	0,9
5	XARELTO	0,6	0,5
6	NUROFEN	0,6	0,7

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
7	PENTALGIN	0,6	0,6
8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
9	CONCOR	0,6	0,6
10	ESSENTIALE	0,5	0,5
Итого		6,5	6,6

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировал высокую стабильность: практически все его представители остались на занятых ранее позициях (табл. 3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (-11%), PANCREATIN (+0,3%), IBUPROFEN (-5%) и BISOPROLOL (+1%), занимающие места с шестого по восьмое включительно ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-4%), KAGOCEL (-8%) и BLOOD (-4%), а также замыкающий «десятку» NIMESULIDE (-6%). Два представителя с выраженной позитивной динамикой, комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+10%) и ROSUVASTATIN (+13%), поднялись на пятое и девятое места соответственно. Отметим, что последний впервые вошел в состав Топ-10. Суммарная его доля сократилась с 9,3% до 9,1%.

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. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
2	PANCREATIN	1,1	1,0
3	IBUPROFEN	1,0	1,0
4	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
6	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
7	KAGOCEL	0,8	0,9
8	BLOOD	0,8	0,8
9	ROSUVASTATIN	0,7	0,6
10	NIMESULIDE	0,7	0,8
Итого		9,1	9,3

Наиболее продаваемой АТС-группой на рынке региона стала C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), которая вышла на первую позицию вместо третьей (табл.4). Одновременно с этим на строчку вниз сместились лидировавшие ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+2%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-13%). Четвертое и пятое места удерживают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-12%). В нижней части «десятки» также произошли перестановки, причем повысить свои позиции смогли лишь две группы. Это поднявшиеся на два пункта вверх и занявшие шестое и восьмое места G03 Половые гормоны (+3%) и B01 Антикоагулянты (+15%). Группы R01 Назальные препараты (-9%), N02 Анальгетики (-12%) и N06 Психоаналептики (+5%), напротив, опустились на более низкие позиции, седьмую и две последние. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,3% региональных продаж, годом ранее - 37,9%.

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. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3	C09	5,1	4,4
2	1	M01	4,9	4,8
3	2	J05	4,0	4,6
4	4	J01	3,8	4,2
5	5	R05	3,5	3,9
6	8	G03	3,5	3,3
7	6	R01	3,3	3,6
8	10	B01	3,2	2,8
9	7	N02	3,1	3,5
10	9	N06	3,0	2,9
Итого			37,3	37,9

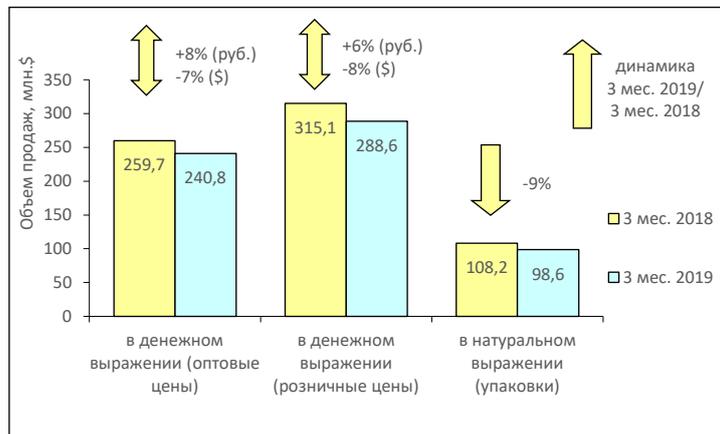
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2019г. аптечный рынок ПФО оценивался в 40,513 млрд. руб. (613,186 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-2%), и в долларом (-16%). В натуральных показателях продажи в сравнении с аналогичным периодом 2018г. сократились на 11%, до 203,954 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС составила по итогам января-марта 2019г. 3,01 долл., это ниже, чем годом ранее (3,20 долл.), и в среднем по России (3,26 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (20,86 долл. против 24,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 16,455 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в январе-марте 2019г. составил 31470 руб. (476,02 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (43944 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 9% и был равен 98,575 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+8%), отрицательную - в долларовом (-7%), и был равен 15,909 млрд. рублей (240,826 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 7,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС практически не изменилась в сравнении с предыдущим годом (2,91 долл.) и была равна 2,92 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2019г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 17,54 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019г.



Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых трех месяцев 2019г. сохранили компании BAYER (+3%), SANOFI (+5%), TEVA (-8%) и OTCPHARM (+8%) (табл.1). Ниже произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои рейтинги. Это компании BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+8%), SANDOZ (+12%), ABBOTT (+10%) и GLAXOSMITHKLINE (+6%), которые поднялись на строчку вверх, на пятое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. В то же время SERVIER (+4%) и STADA (-1%), напротив, потеряли по два пункта и опустились на седьмую и последнюю строчки соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 33,8% до 32,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,8	5,0
2	2	SANOFI	3,9	4,0
3	3	TEVA	3,4	4,0
4	4	OTCPHARM	3,3	3,3
5	6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,2	3,1
6	7	SANDOZ	3,1	3,0
7	5	SERVIER	3,1	3,2
8	9	ABBOTT	2,8	2,8
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,7
10	8	STADA	2,6	2,8
Итого			32,7	33,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя: на пятую и девятую позиции поднялись XARELTO (+50%) и ESSENTIALE (+18%) (табл.2). Помимо них, более высокое место удалось занять лишь одному бренду: на первую строчку с пятой поднялся INGAVIRIN (+48%). Вторую, третью, а также седьмую позиции по-прежнему занимают NUROFEN (+19%), KAGOCEL (+20%) и MEXIDOL (+17%). Четыре бренда с более низкой динамикой: ACTOVEGIN (+7%), THERAFLU (+1%), THERAFLEX (+10%) и CONCOR (+9%), опустились на четвертое, шестое, восьмое и десятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась: 6,7% против 6,1% годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	5	INGAVIRIN	0,9	0,6
2	2	NUROFEN	0,7	0,7
3	3	KAGOCEL	0,7	0,7
4	1	ACTOVEGIN	0,7	0,7
5	14	XARELTO	0,7	0,5
6	4	THERAFLU	0,6	0,7

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
7	MEXIDOL	0,6	0,6
8	THERAFLEX	0,6	0,6
9	ESSENTIALE	0,6	0,5
10	CONCOR	0,6	0,5
Итого		6,7	6,1

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE хотя объемы его продаж сократились на 3% (табл.3). Также на занятых ранее местах, втором, пятом и десятом, остались PANCREATIN (+12%), BISOPROLOL (+13%) и KAGOCEL (+20%). На один пункт улучшили свои позиции МНН IBUPROFEN (+16%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%), которые поднялись на третью и седьмую строчки. С 11 места на шестое поднялся впервые вошедший в рейтинг IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+48%). Одновременно с этим наименования NIMESULIDE (+5%), ROSUVASTATIN (+17%) и BLOOD (+7%) опустились на более низкие позиции, четвертую, восьмую и девятую. Итоговая доля «десятки» была равна 9,9%, тогда как в 2018 году – 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, %		
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,9
2	2	PANCREATIN	1,1	1,1
3	4	IBUPROFEN	1,1	1,0
4	3	NIMESULIDE	1,0	1,0
5	5	BISOPROLOL	0,9	0,9
6	11	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,6
7	8	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,7
8	7	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
9	6	BLOOD	0,8	0,8
10	10	KAGOCEL	0,7	0,7
Итого			9,9	9,5

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих АТС групп сохранила и укрепила группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%) (табл.4). На занятых в прошлом местах, восьмом и десятом, остались также G03 Половые гормоны (+4%) и L03 Иммуностимуляторы (+9%). Среди оставшихся четыре группы повысили свои позиции. На вторую и третью строчки поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), потеснив на один пункт вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%). С седьмого места на шестое поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%), а на девятой строчке расположился единственный новый представитель B01 Антикоагулянты (+26%). Снизившие продажи R01 Назальные препараты (-1%) и N02 Анальгетики (-0,2%) опустились на пятое и седьмое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп расширилась на 1,4 п.п., до 37,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
2	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,4
3	4	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	3,8
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,9
5	2	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	4,0
6	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,4
7	5	N02 ANALGESICS	3,4	3,7
8	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,4
9	14	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,7
10	10	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,9	2,8
Итого			37,5	36,1

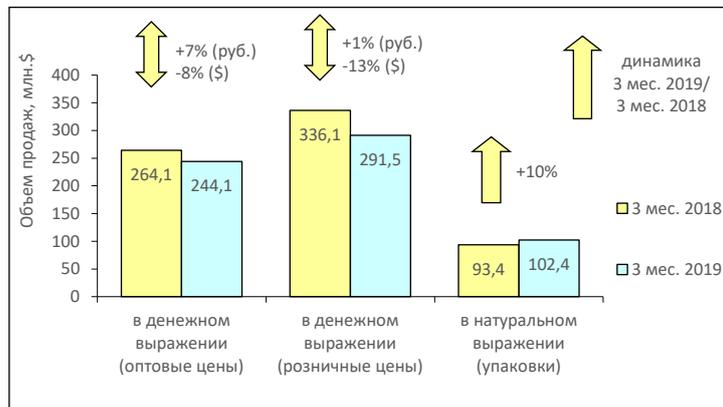
Заключение. По итогам января-марта 2019г. объем аптечного рынка ЮФО составил 19,064 млрд. руб. (288,576 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 6%, тогда как в долларах, напротив, снизились на 8%. В натуральных показателях рынок сократился на 9% и был равен 98,575 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,92 долл. – это практически столько же, как и годом ранее (2,91 долл.), но ниже средней по стране (3,26 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам I квартала 2019г. также оказались ниже средних по стране (17,25 долл. против 24,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 12,350 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО за 3 месяца 2019г. составил 47134 руб. (712,96 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (43944 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 10% и составил 102,418 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+7%), отрицательную - в долларе (-8%), и составил 16,126 млн. рублей (244,095 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходило 8,0% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-марте 2019г. в розничных ценах была равна 2,85 долл. против 3,60 долл. годом ранее. В этот период жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 23,60 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019г.



Лидером розничного рынка Уральского федерального округа по итогам I квартала 2019г. несмотря на 3%-е снижение продаж стала компания SANOFI (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее BAYER (-11%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустился на вторую строчку. На один пункт вверх, на третье и пятое места, поднялись TEVA (+20%) и SANDOZ (+18%). Два новых представителя «десятки», KRKA (+45%) и GLAXOSMITHKLINE (+21%) расположились на шестой и девятой позициях. Производители с невысокой динамикой, ОТСФАРМ (+3%) и ABBOTT (+0,5%), а также снизивший продажи GEDEON RICHTER (-2%), напротив, опустились на более низкие места, четвертое, пятое и седьмое соответственно. Компании SERVIER (+0,2%) удалось сохранить за собой восьмую строчку. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 32,9% до 32,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	2	SANOFI	4,3	4,7
2	1	BAYER	4,1	4,9
3	4	TEVA	3,8	3,4
4	3	ОТСФАРМ	3,7	3,8
5	6	SANDOZ	3,2	2,9
6	14	KRKA	2,9	2,1
7	5	GEDEON RICHTER	2,8	3,1
8	8	SERVIER	2,6	2,8
9	13	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,3
10	9	ABBOTT	2,6	2,8
Итого			32,6	32,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство представителей Топ-10 ведущих брендов продемонстрировали отрицательную динамику (табл. 2). В их числе – и сохранивший лидерство INGAVIRIN (-1%). На занятом ранее шестом месте остался ACTOVEGIN (-8%). Еще три бренда с отрицательной динамикой, KAGOCEL (-2%), ESSENTIALE (-23%) и ERGOFERON (-12%), понизили свои позиции, тогда как три других, LOZAP (-2%), DETRALEX (-7%) и CARDIOMAGNYL (-11%) – повысили их. Более высокие места заняли и показавшие позитивную динамику бренды NUROFEN (+14%) и XARELTO (+0,2%), которые поднялись на вторую и десятую строчки. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Суммарная его доля сократилась на 0,8%, до 5,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	INGAVIRIN	0,9	1,0
2	4	NUROFEN	0,8	0,7
3	2	KAGOCEL	0,7	0,8
4	3	ESSENTIALE	0,5	0,8
5	7	LOZAP	0,5	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
6	6	ACTOVEGIN	0,5	0,6
7	10	DETRALEX	0,5	0,6
8	9	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
9	8	ERGOFERON	0,5	0,6
10	12	XARELTO	0,5	0,5
Итого			5,9	6,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). Это BISOPROLOL (+17%), AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+19%) и LOSARTAN (+16%), которые заняли шестую и две нижние строчки. Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три участника «десятки». Так, на третье и четвертое места поднялись PANCREATIN (+7%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+8%), а на восьмое с последнего переместился KAGOCEL (-2%). Первые две позиции продолжали занимать XYLOMETAZOLINE (-4%) и IBUPROFEN (+14%), а седьмую сохранил за собой ROSUVASTATIN (-4%). И только лишь наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-1%) опустилось с третьего места на пятое. Кумулятивная доля «десятки» снизилась с 9,2% до 9,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	4	PANCREATIN	1,0	1,0
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
5	3	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	1,0
6	12	BISOPROLOL	0,8	0,7
7	7	ROSUVASTATIN	0,8	0,9
8	10	KAGOCEL	0,7	0,8
9	18	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,7	0,6
10	16	LOSARTAN	0,7	0,6
Итого			9,0	9,2

В Топ-10 ведущих АТС групп произошли многочисленные перестановки и ни один его представитель не сохранил свои позиции (табл.4). Возглавлявшие рейтинг ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%) из-за отставания динамики опустились на третью позицию, пропустив вперед более динамичные M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%). Опережающими темпами развивались рынки и у групп R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) и N02 Анальгетики (+9%), что позволило им подняться на четвертую, пятую и восьмую строчки соответственно. Одновременно с этим сократившие продажи G03 Половые гормоны (-1%), R01 Назальные препараты (-5%) и A11 Витамины (-19%), напротив, опустились на шестое, седьмое и девятое места. Единственный новый представитель «десятки», G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+7%), замыкает ее. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,7% регионального рынка против 38,3% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	2	M01	4,7	4,5
2	3	C09	4,7	4,1
3	1	J05	4,4	4,5
4	6	R05	4,0	3,8
5	8	J01	3,8	3,6
6	5	G03	3,7	4,0
7	4	R01	3,5	4,0
8	9	N02	3,4	3,4
9	7	A11	2,8	3,7
10	11	G04	2,7	2,7
Итого			37,7	38,3

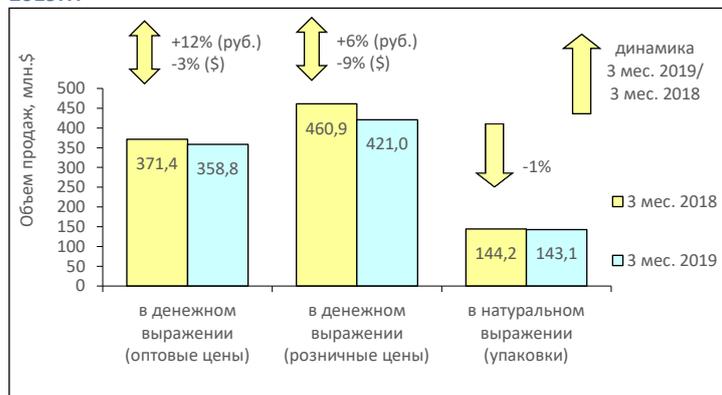
Заключение. В I квартале 2019г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 19,259 млрд. руб. (291,505 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи немного увеличились (+1%), тогда как в долларах они заметно сократились (-13%). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+10%) и достиг 102,418 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам января-марта 2019г. составила 2,85 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,60 долл.) и среднего по стране (3,26 долл.). Ниже оказались и средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках (23,60 долл. против 24,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 17,173 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-марте 2019г. составил 37925 руб. (573,67 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (43944 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в I квартале 2019г. в натуральных показателях сократился на 1% и составил 143,140 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+12%), и отрицательную - в долларом (-3%), и достиг 23,705 млрд. руб. (358,813 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,5% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам января-марта 2019г. была равна 2,94 долл., тогда как годом ранее – 3,20 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 24,51 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019г.



Первые четыре позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам первых трех месяцев 2019 года сохранили компании BAYER (+2%), SANOFI (+12%), TEVA (-2%) и OTCPHARM (+14%) (табл.1). Также на занятом ранее девятым месте остался GEDEON RICHTER (+9%). Из оставшихся пяти представителей три продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на один пункт вверх, на пятую и седьмую строчки, переместились SERVIER (+11%) и KRKA (+27%), тогда как компании ABBOTT (+15%) удалось подняться с последней строчки на восьмую. Два производителя, SANDOZ (+3%) и STADA (-0,2%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась более чем на 1 п.п. и была равна 33,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1		BAYER	4,4	4,9
2	2		SANOFI	4,2	4,2
3	3		TEVA	3,7	4,2
4	4		OTCPHARM	3,5	3,4
5	6		SERVIER	3,4	3,4
6	5		SANDOZ	3,2	3,4
7	8		KRKA	3,0	2,7
8	10		ABBOTT	2,7	2,6
9	9		GEDEON RICHTER	2,6	2,6
10	7		STADA	2,5	2,8
Итого				33,0	34,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером по объему продаж среди ведущих брендов продолжает оставаться KAGOCEL (+36%), который благодаря высокой динамике укрепился на первой позиции (табл.2). Отметим, что все представители данного рейтинга продемонстрировали опережающую динамику. Однако только четыре бренда повысили свои позиции. На второе место с четвертого поднялся INGAVIRIN (+22%), на четвертое с восьмого – NUROFEN (+26%), на восьмое с десятого – DETRALEX (+24%). Пятую позицию занял впервые вошедший в состав «десятки» XARELTO (+74%). Одновременно с этим показавшие меньшую динамику бренды LOZAP и THERAFLU (по +13% у обоих), LORISTA (+15%) и PENTALGIN (+19%) понизили свои рейтинговые позиции. Занятое ранее шестое место продолжает занимать CARDIOMAGNYL (+15%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,5% продаж, тогда как годом ранее – 5,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1		KAGOCEL	0,8	0,7
2	4		INGAVIRIN	0,7	0,6
3	2		LOZAP	0,7	0,7
4	8		NUROFEN	0,7	0,6
5	22		XARELTO	0,6	0,4

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
6	6		CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
7	5		THERAFLU	0,6	0,6
8	10		DETRALEX	0,6	0,6
9	7		LORISTA	0,6	0,6
10	9		PENTALGIN	0,6	0,6
Итого				6,5	5,9

Первые три позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (-5%), IBUPROFEN (+22%) и BISOPROLOL (+11%) (табл. 3). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, в результате которых три участника повысили свои рейтинги. Это поднявшееся на четвертую строчку комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+21%), а также впервые вошедшие в «десятку» KAGOCEL (+36%) и LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE (+19%), которые заняли шестое и девятое места. При этом они сместили на позицию вниз PANCREATIN (+16%), NIMESULIDE (+10%) и LOSARTAN (+13%), а наименование ROSUVASTATIN (+7%) опустилось с восьмой на последнюю строчку. Суммарная доля Топ-10 осталась практически неизменной и была равна 9,1%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,5	1,8
2	2		IBUPROFEN	1,1	1,0
3	3		BISOPROLOL	1,0	1,0
4	5		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
5	4		PANCREATIN	0,9	0,8
6	12		KAGOCEL	0,8	0,7
7	6		NIMESULIDE	0,8	0,8
8	7		LOSARTAN	0,7	0,7
9	11		LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,7	0,7
10	8		ROSUVASTATIN	0,7	0,7
Итого				9,1	9,0

Неизменной осталась лидирующая тройка и в рейтинге ведущих АТС-групп (табл. 4). При этом группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и G03 Половые гормоны (+13%) не только сохранили, но и укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. Высокими темпами развивались также рынки групп J05 Противовирусные препараты системного назначения (+23%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+17%) и B01 Антикоагулянты (+25%), что позволило им подняться на четвертое, пятое и девятое места соответственно. При этом последний впервые вошел в состав «десятки». Менее динамичные N02 Анальгетики (+4%) и A11 Витамины (+0,4%), а также снизившие продажи R01 Назальные препараты (-2%) опустились на более низкие позиции. Седьмую строчку по-прежнему занимают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 38,2% - это практически столько же, как и годом ранее (38,1%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,6
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,6
3	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,1
4	8		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,6
5	6		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	3,7
6	5		N02	ANALGESICS	3,7	4,0
7	7		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
8	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	4,0
9	11		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,7
10	9		A11	VITAMINS	2,7	3,1
Итого					38,2	38,1

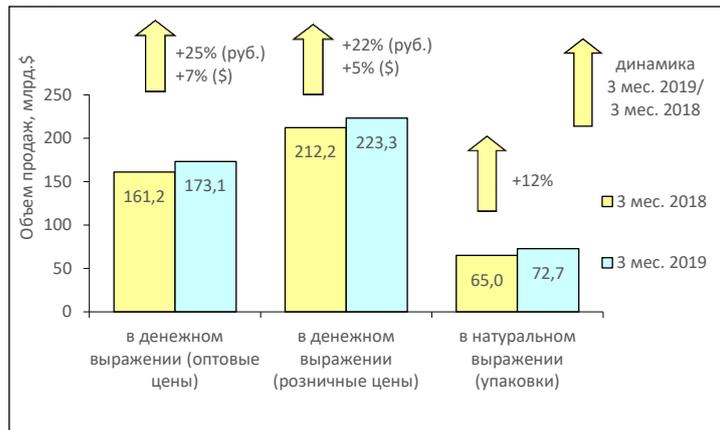
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2019г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 27,813 млн. руб. (420,974 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной (+6%) в рублевом выражении, и отрицательной (-9%) - в долларом. В натуральных показателях продажи снизились на 1% и составили 143,140 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС сократилась относительно предыдущего года (2,94 долл. против 3,20 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,26 долл.). Немного ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (24,51 долл. против 24,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 8,189 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в январе-марте 2019г. составил 51357 руб. (776,84 долл.), что на 17% выше среднего показателя по России (43944 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 12%, до 72,667 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на четверть в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларовом, и был равен 11,444 млрд. рублей (173,111 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 6,1% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с предшествующим годом и составила 3,07 долл. (против 3,26 долл.). По итогам января-марта 2019г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 27,27 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019г.



Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам I квартала 2019г. остался стабильным по составу, и четыре его представителя сохранили за собой занятые ранее позиции. (табл. 1). Это возглавляющие рейтинг BAYER (+11%) и SANOFI (+15%), а также замыкающие его GLAXOSMITHKLINE (+34%) и STADA (+16%). Компании SANDOZ (+32%) и KRKA (+36%) благодаря опережающей динамике поднялись на третье и шестое места. При этом на один пункт вниз, на четвертую, пятую и седьмую строчки, опустились TEVA (+21%), GEDEON RICHTER (+17%) и OTCPHARM (+16%), а SERVIER (+13%) потерял три рейтинговых позиции и занял восьмое место. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,2% до 32,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1		BAYER	4,3	4,8
2	2		SANOFI	3,5	3,8
3	7		SANDOZ	3,5	3,3
4	3		TEVA	3,4	3,5
5	4		GEDEON RICHTER	3,2	3,5
6	8		KRKA	3,2	3,0
7	6		OTCPHARM	3,2	3,4
8	5		SERVIER	3,1	3,5
9	9		GLAXOSMITHKLINE	3,0	2,8
10	10		STADA	2,5	2,7
Итого				32,9	34,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером «десятки» ведущих брендов стал самый динамичный среди них KAGOCEL (+90%) (табл. 2). При этом на позицию вниз сместились INGAVIRIN (+38%) и NUROFEN (+18%). Четвертое и пятое места сохранили и закрепили за собой THERAFLU (+52%) и CARDIOMAGNYL (+46%), а последнюю строчку продолжает занимать бренд XARELTO (+25%). На места с шестого по девятое включительно поднялись MIRAMISTIN (+56%), LORISTA (+42%), AMOKSIKLAV (+47%) и CYCLOFERON (+57%). Отметим, что два последних впервые вошли в состав Топ-10. Итоговая его доля расширилась с 7,1% до 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3		KAGOCEL	1,3	0,9
2	1		INGAVIRIN	1,2	1,1
3	2		NUROFEN	0,9	0,9
4	4		THERAFLU	0,8	0,7
5	5		CARDIOMAGNYL	0,8	0,7
6	8		MIRAMISTIN	0,8	0,6
7	9		LORISTA	0,7	0,6
8	13		AMOKSIKLAV	0,7	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
9	21	CYCLOFERON	0,6	0,5
10	10	XARELTO	0,6	0,6
Итого			8,3	7,1

Два новых представителя появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: комбинация ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+48%) и наименование MIRAMISTIN (+56%) расположились на двух последних его строчках (табл.3). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали также KAGOCEL (+90%) и AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+42%), которые поднялись на третье и шестое места соответственно. Они потеснили на позицию вниз IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+38%), PANCREATIN (+25%) и NIMESULIDE (+25%), а МНН BISOPROLOL (+15%) потерял две рейтинговые позиции. Первые две строчки Топ-10 продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+25%) и IBUPROFEN (+22%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 10% до 10,8%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,9	1,9
2	2		IBUPROFEN	1,4	1,4
3	6		KAGOCEL	1,3	0,9
4	3		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	1,1
5	4		PANCREATIN	0,9	0,9
6	8		AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,9	0,8
7	5		BISOPROLOL	0,8	0,9
8	7		NIMESULIDE	0,8	0,8
9	11		ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,8	0,7
10	14		MIRAMISTIN	0,8	0,6
Итого				10,8	10,0

На первую позицию рейтинга ведущих АТС групп с третьей поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+58%), потеснив на строчку вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%) и R01 Назальные препараты (+27%) (табл.4). Перестановки произошли и в нижней части «десятки». На один пункт повысили свои рейтинги группы N02 Анальгетики (+25%) и L03 Иммуностимуляторы (+36%), которые заняли седьмое и девятое места. На десятую строчку с 13 поднялись B01 Антикоагулянты (+35%). В то же время менее динамичные G03 Половые гормоны (+16%) опустились на восьмую строчку. Места с четвертого по шестое включительно сохранили за собой C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+30%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+31%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+32%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась почти на 2 п.п. и достигла 40,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,3	4,2
2	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,7
3	2		R01	NASAL PREPARATIONS	4,4	4,3
4	4		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,1
5	5		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,2	4,0
6	6		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,9
7	8		N02	ANALGESICS	3,7	3,7
8	7		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,8
9	10		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,3	3,1
10	13		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	2,6
Итого					40,1	38,2

Заключение. По итогам I квартала 2019г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 14,764 млрд. руб. (223,329 млн. долл.). Это на 22% в рублях и на 5% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+12%) и был равен 72,667 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам января-марта 2019г. составила 3,07 долл. (годом ранее – 3,26 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,26 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (27,27 долл. против 24,94 долл.).