

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

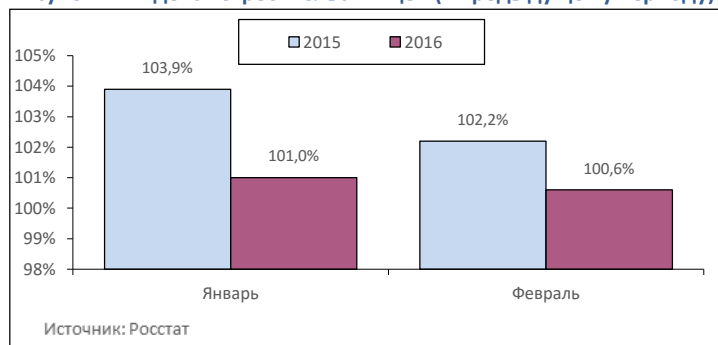
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, с начала года – 101,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале текущего года был равен 98,5%, тогда как месяцем раньше – 98,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



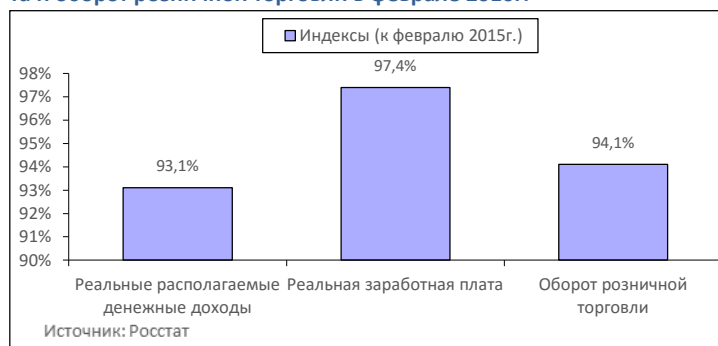
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в феврале 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 32990 руб. (427,22 долл.) - это 74% к предыдущему месяцу и 103,1% - к январю 2015г. Реальная заработная плата в феврале 2016г. по сравнению с февралем 2015г. составила 97,4%. Реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 93,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2016г. составил 2086,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2016г. - 4211,5 млрд. рублей, или 93,4% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в феврале 2016г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,0%, в январе-феврале 2016г. - 99,3%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в феврале 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,1%, к предыдущему месяцу – 130,0%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам февраля 2016г. представлен в табл. 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в феврале 2016г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Валента	1187,5
2	Стада	940,0
3	Фармстандарт	848,9
4	Материа Медика	761,9
5	Озон	589,9
6	Ниармедик Плюс	571,5
7	Сотекс	519,1
8	Фарм-Центр	402,1
9	Акрихин-Фарма	394,5
10	Верофарм	394,0

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2016г. относительно декабря 2015г. почти во всех регионах наблюдалась отрицательная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Красноярском крае (-25%), наименее – в Краснодарском крае (-3%). Прирост продаж отмечен только в Новосибирской области (+5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2015-2016гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2015г.	Декабрь 2015г.	Январь 2016г.	Ноябрь/Октябрь 2015г.	Декабрь/Ноябрь 2015г.	Январь16/Декабрь 15г.
Москва	123,4	140,7	109,7	-2%	22%	-14%
Санкт-Петербург	44,7	49,8	41,9	-9%	19%	-8%
Краснодарский край	31,3	35,1	31,0	15%	20%	-3%
Новосибирская область	18,7	19,9	19,1	-5%	14%	5%
Татарстан	16,5	19,1	15,2	-3%	24%	-12%
Красноярский край	17,4	20,9	14,3	-14%	29%	-25%
Ростовская область	20,4	19,1	15,7	14%	0,2%	-10%
Воронежская область	11,7	13,8	11,8	-12%	25%	-6%
Пермь	7,0	8,2	6,0	-13%	26%	-20%
Юмень	4,8	5,6	4,2	-3%	25%	-17%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в феврале 2016г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	18 099
2	Bayer AG	12 742
3	GSK Consumer Healthcare	10 849
4	Sandoz Farma	7 435
5	Reckitt Benckiser	6 993

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в феврале 2016г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	3 550
2	Лазолван	2 863
3	Нафтизин	2 827
4	Стрепсилс	2 637
5	Ренни	2 555

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ 2015г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам 2015г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 98,776 млрд. руб. (1,630 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2014 года объем сегмента увеличился на 15% в рублях, но при этом сократился на 32% в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 1% и был равен 82,353 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 19,80 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 28,79 долл.).

По итогам 2015г. лидерство среди ведущих производителей в сегменте ДЛО сохранила, несмотря на выраженную отрицательную динамику, компания ROCHE (-37%) (табл.1). Занявшие второе и третье места российские F-SYNTEZ (поставки увеличились в 6,1 раза) и BIOCAD RF (в 7,1 раза), напротив, показали высокую динамику и впервые вошли в состав Top-10. При этом они потеснили на одну строчку вниз производителей TEVA (-6%), SANOFI-AVENTIS (+1%) и BAXTER (+19%), которые заняли места с 4 по 6 включительно. Седьмую позицию вместо второй заняла сократившая закупки наполовину компания JOHNSON & JOHNSON (-51%). На восьмом месте по-прежнему располагается российский GENERIUM ZAO RF (+27%), тогда как на последние две строчки опустились менее динамичные NOVO NORDISK (+7%) и ASTRAZENECA (+17%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась на 3,3 п.п., до 55%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
1	1	ROCHE	9,9	17,9
2	16	F-SYNTEZ	8,3	1,6
3	21	BIOCAD RF	6,0	1,0
4	3	TEVA	5,8	7,1
5	4	SANOFI-AVENTIS	5,6	6,4
6	5	BAXTER INT	4,9	4,8
7	2	JOHNSON & JOHNSON	4,0	9,3
8	8	GENERIUM ZAO RF	3,6	3,2
9	6	NOVO NORDISK	3,5	3,7
10	7	ASTRAZENECA	3,5	3,4
Итого			55,0	58,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО сменились лидеры: первые две строчки заняли новые его представители, BORAMILAN FS и ACELLBIA (табл.2). Третий «новичок» рейтинга, REVLIMIDE, расположился на четвертой позиции. Кроме них, позитивная динамика закупок отмечена еще у четырех торговых наименований. При этом COPAXONE TEVA (+1%) и GENFAXON (+44%) сохранили за собой третье и восьмое места, тогда как COAGIL-VII (+14%) и REMICADE (+9%) опустились на более низкие позиции, шестую и десятую. Показавшие отрицательную динамику препараты MABTHERA (-67%), HERCEPTIN(-2%) и VELCADE (-66%) опустились на пятое, шестое и девятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований увеличилась с 33,5% до 34,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
1		BORAMILAN FS	5,4	0,0
2	47	ACELLBIA	5,3	0,0
3	3	COPAXONE TEVA	5,1	5,9
4	46	REVLIMIDE	3,3	0,2
5	1	MABTHERA	2,8	9,8
6	5	HERCEPTIN	2,5	3,0
7	6	COAGIL-VII	2,5	2,5
8	8	GENFAXON	2,4	1,9
9	2	VELCADE	2,3	7,9
10	7	REMICADE	2,3	2,4
Итого			34,1	33,5

Четыре представителя рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований остались на занятых в прошлом местах (табл.3). Это возглавляющие его RITUXIMAB (-5%) и BORTEZOMIB (+12%), а также занимающие пятую и восьмую строчки INTERFERON BETA-1A и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (по +14% у обоих). На третье место с четвертого переместился FACTOR VIII (+9%), потеснив на строчку вниз GLATIRAMER ACETATE (+1%). Шестую и десятую позиции заняли новые представители Top-10, МНН LENALIDOMIDE, закупки которого увеличились в 26 раз, и IMATINIB (+78%). При этом менее динамичный INSULIN GLARGINE (+9%) и сокративший закупки TRASTUZUMAB (-2%) опустились на седьмую и девятую позиции. Общая доля «десятки» увеличилась на 0,6 п.п., до 44,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
1	1	RITUXIMAB	8,1	9,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
2	2	BORTEZOMIB	7,8	7,9
3	4	FACTOR VIII	5,4	5,6
4	3	GLATIRAMER ACETATE	5,1	5,9
5	5	INTERFERON BETA-1A	4,1	4,1
6	49	LENALIDOMIDE	3,3	0,2
7	6	INSULIN GLARGINE	3,0	3,1
8	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,6	2,6
9	7	TRASTUZUMAB	2,5	3,0
10	13	IMATINIB	2,4	1,6
Итого			44,3	43,7

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих АТС групп: L01 Противоопухолевые препараты (+9%) продолжают его возглавлять несмотря на отставание динамики (табл.4). Четыре представителя данной «десятки» продемонстрировали опережающую динамику. Это поднявшиеся на второе, седьмое и девятое места B02 Гемостатики (+19%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+42%) и B03 Антианемические препараты (+27%), а также сохранившие пятую позицию L04 Иммунодепрессанты (+86%). Оставшиеся группы показали сравнительно невысокую динамику, что привело большинство из них к потере рейтинговых позиций. Так, на строчку вниз опустились L03 Иммуностимуляторы и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (по +8% у обоих), а также A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+5%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+12%). Группа R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+7%) осталась на занятом ранее шестом месте. Кумулятивная доля рейтинга выросла с 83,4% до 84,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2015г.	2014г.			2015г.	2014г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	27,2	28,8
2	4	B02	ANTIHEMORRHAGICS	11,8	11,4
3	2	L03	IMMUNOSTIMULANTS	10,9	11,6
4	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,8	11,5
5	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	8,7	5,4
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	4,1	4,4
7	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,5
8	7	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,9	3,2
9	10	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,5	2,2
10	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,3	2,3
Итого				84,3	83,4

Данные о поставках по программе ДЛО в 10 ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы поставок сохраняются в Москве, на долю которой пришлось почти 23% сегмента ДЛО, а также в Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Отметим, что во всех десяти регионах динамика поставок (в рублях) была позитивной. На долю десяти ведущих регионов приходилось 47,8% сегмента ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2015г.	2014г.		2015г.	2014г.
1	1	Moscow	22,5	20,9
2	2	Moscow Region	4,6	4,7
3	3	Saint Petersburg	4,3	4,2
4	4	Sverdlovsk Region	2,9	3,0
5	5	Krasnodar Region	2,6	2,6
6	6	Tatarstan Republic	2,6	2,5
7	9	Rostov Region	2,3	2,2
8	7	Bashkortostan Republic	2,2	2,3
9	8	Novosibirsk Region	2,0	2,2
10	10	Nizhny Novgorod Region	1,9	2,0
Итого			47,8	46,7

Заключение. По итогам 2015г. объем сегмента ДЛО составил 98,776 млрд. руб. (1,630 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 15% в рублевом эквиваленте больше и на 32% в долларовом - меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях поставки снизились на 1%, до 82,353 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (19,80 долл. против 28,79 долл.).

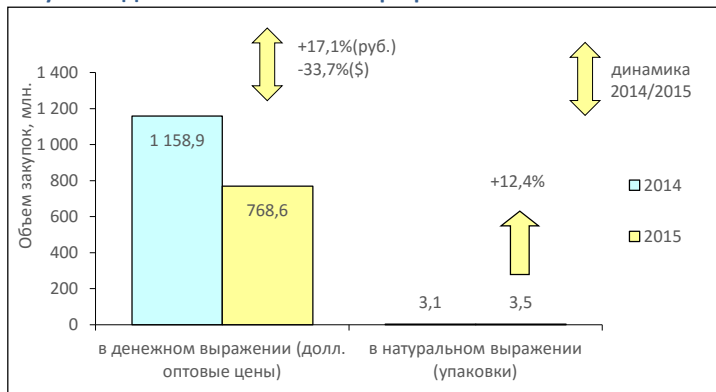
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

ПРОГРАММА ВЗН 2015г.

По итогам 2015г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поставки по программе ВЗН в национальной валюте выросли на 17,1%, а в долларовом эквиваленте сократились на 33,7% (рис. 1). В упаковках рост составил 12,4%. В абсолютном выражении поставки оцениваются в 46,7 млрд. руб., или 769,0 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика поставок по программе ВЗН в 2014г. и 2015г.



В 2015 г. сокращение закупок коснулось только двух групп препаратов – для лечения болезни Гоше (-3,5%) и гипофизарного нанизма (-20,3%) (табл. 1). В сегменте лечения болезни Гоше снижение продаж можно объяснить тем, что впервые была нарушена монополия бренда Церезим (MHN Imiglucerase) Sanofi. Аналогичный препарат Вприв (MHN Velaglucerase) компании Shire, зарегистрированный в 2013 г., отобрал у Церезима 3,5% рынка. В сегменте гипофизарного нанизма значительное сокращение сегмента MHN Somatropin (-20,3%) в стоимостном выражении было вызвано снижением на 29% натуральных объемов закупок препарата Растан «Фармстандарт». Наиболее значительный рост закупок (на 26,2% в стоимостном выражении и на 16% - в натуральном) коснулся препаратов, используемых в онкогематологии. В связи с прекращением действия патентной защиты потеряли монополию в своих группах MHN бренды Велкейд J&J (Bortezomib) и Мабтера (Rituximab) Roche, лишившиеся по 70% своего рынка. Основную часть закупок MHN Bortezomib составил Борамилан «Ф-Синтез», MHN Rituximab – Ацеллбия «Биокад». Вместе закупки по данным MHN составили почти ¼ всего этого нозологического сегмента. Высокие показатели роста закупок, помимо онкогематологических средств, были характерны также для препаратов, используемых при гемофилии (+16,9% в руб., +12,2% в упак.). Позитивная динамика коснулась всех групп MHN. Кроме того, впервые был закуплен целый ряд препаратов, относящихся к группам MHN, которые были включены в программу «7 нозологий» только с марта 2015 г. Это Factor VIII + Factor Von Willebrand (Вилате Octapharma и Гемате П CSL Behring) и Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction (Фейба Baxter), а также разработка компании «Генериум» - Октофактор, зарегистрированный в 2013 г. Закупки группы препаратов для лечения рассеянного склероза выросли меньше, чем все поставки по программе «7 нозологий» (на 8,1% в руб. и на 8,6% в упак.). В структуре данного рынка распределение между сегментами MHN изменилось в пользу Interferone beta-1a и Interferone beta-1b, доли которых выросли до 38% и 14% соответственно. При этом доля MHN Glatiramer Acetate, в которой монопольные позиции продолжил занимать Копаксон-Тева, уменьшилась до 48%. В связи с окончанием действия патентной защиты на рынок Glatiramer Acetate готовятся выйти российские разработки. Поставки иммунодепрессантов увеличились на 6,9% в рублях и составили 4,1% от программы «7 нозологий». В упаковках рост составил 24%, при этом средневзвешенная цена за одну упаковку снизилась на 13,7%. Позитивная динамика определялась поставками MHN Tacrolimus (+14,5%) и Mycophenolic acid (+15,3%). При росте стоимостных продаж соответственно на 14,5% и 15,3% доли этих групп MHN в структуре сегмента составили 51% и 35%. Характерно, что в натуральных показателях динамика была существенно выше (+44% и 30,5%). Средневзвешенная цена за упаковку снизилась соответственно на 13,7% и 11,7%. Поставки в сегменте лечения муковисцидоза, представленные единственным препаратом - Пульмозим (Dornase Alfa) Roche, выросли на 10,8% как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В составе всех поставок по программе «7 нозологий» Пульмозим занял 2,8%.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологические группы	MHN	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		2015	2014
Онкогематология			
		43,9	40,8
	BORTEZOMIB	16,4	17,1
	RITUXIMAB	16,0	20,0
	LENALIDOMIDE	6,2	0,0
	IMATINIB	4,8	3,0
	FLUDARABINE	0,5	0,6
Гемофилия			
		23,9	23,9
	FACTOR VIII	11,3	12,2
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	5,4	5,5
	OCTOCOG ALFA	3,9	3,9
	FACTOR IX	2,2	2,3
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	0,6	0,0
	FACTOR VIII + FACTOR VON WILLEBRAND	0,4	0,0
	MOROCTOCOG ALFA	0,1	0,0

Нозологические группы	MHN	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		2015	2014
Рассеянный склероз			
		22,6	24,5
	GLATIRAMER ACETATE	10,9	12,6
	INTERFERON BETA-1A	8,6	8,8
	INTERFERON BETA-1B	3,1	3,0
Трансплантология			
		4,1	4,4
	TACROLIMUS	2,1	2,1
	MYCOPHENOLIC ACID	1,4	1,5
	CICLOSPORIN	0,4	0,5
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,2	0,4
Муковисцидоз			
		2,8	3,0
	DORNASE ALFA	2,8	3,0
Болезнь Гоше			
		2,5	3,0
	IMIGLUCERASE	2,4	3,0
	VELAGLUCERASE ALFA	0,1	0,0
Гипофизарный нанизм			
		0,3	0,4
	SOMATROPIN	0,3	0,4
Общий итог		100,0	100,0

Топ-10 торговых наименований по итогам 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года значительно изменился. На 1 и 2 места в рейтинге вышли новые российские воспроизведенные препараты - Борамилан Fs («Ф-Синтез») и Ацеллбия («Биокад»). С 17 на 9 место в рейтинге поднялся еще один отечественный дженерик для лечения миелолейкоза - Филахромин Fs («Ф-Синтез»).

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	2015		Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	2015	2014		2015	2014
1			Борамилан ФС	11,5%	
2			Ацеллбия	11,1%	
3	3		КОПАКСОН-ТЕВА	10,9%	12,6%
4			РЕВЛИМИД	6,2%	
5	4		КОАГИЛ-VII	5,2%	5,4%
6	5		ГЕНФАКСОН	5,1%	4,2%
7	2		ВЕЛКЕЙД	4,9%	17,1%
8	1		МАБТЕРА	4,9%	20,0%
9	17		Филахромин ФС	3,9%	1,3%
10	8		ОКТАНАТ	3,4%	3,2%
Итого				67,1%	75,7%

Рейтинг компаний-производителей в рамках программы «7 нозологий» по результатам 2015 г. принципиальным образом изменился в связи с выведением на рынок новых отечественных препаратов и расширения позиций уже присутствовавших ранее. Первое и второе места заняли компании «Ф-Синтез» (Бораламин ФС и Филахромин ФС) и «Биокад» (Ацеллбия), на долю которых пришлось 15,4% и 12,0% всех поставок по программе «7 нозологий». В состав Топ-10 вошел также «Генериум» (Инфибета и Коагил-VII), поднявшийся на 6 место (6,5%). Ранее лидировавшие компании Roche и J&J, чьи продажи сократились более чем на 60%, спустились соответственно на 5 и 9 позиции рейтинга. Сохранили за собой 3 и 4 места Teva и Baxter, при этом продажи второй компании выросли на 18,7%. Рост закупок был характерен также для Laboratorio Tuteur (+15%) и Octapharma (+17,8%), которые заняли 8 и 10 места соответственно. В состав Топ-10 вошла также швейцарская компания Celgene, благодаря закупкам препарата Ревлиמיד (7 место). Всего 10 первых компаний обеспечили 84%, первые 10 препаратов – 67%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	15	F-SYNTEZ	15,4%	1,3%
2	13	BIOCAD RF	12,0%	1,4%
3	3	TEVA*	11,0%	13,5%
4	4	BAXTER INT	10,3%	10,2%
5	1	ROCHE*	7,7%	23,0%
6	5	GENERIUM ZAO RF	7,6%	7,0%
7		CELGENE	6,2%	0,0%
8	6	LABORATORIO TUTEUR	5,5%	5,6%
9	2	JOHNSON & JOHNSON*	4,9%	17,1%
10	7	OCTAPHARMA	4,2%	4,2%
			84,8%	83,3%

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

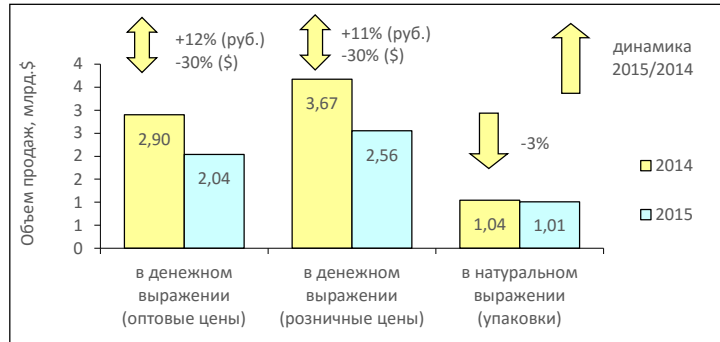
Заключение. В целом, закупки российских препаратов в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом в стоимостном выражении увеличились в 4 раза, и их доля в структуре программы «7 нозологий» выросла с 10,4% до 35,4% (в упак. с 12% до 18%). Доля зарубежных препаратов, последние стадии производства которых, согласно госреестру, локализованы на российских производственных мощностях, составила 48% всех поставок (в руб. и упак.). Соответственно, доля сугубо импортируемых лекарств составила 16% (34% в упак.). По сравнению с предыдущим годом наращивание доли препаратов российского производства произошло прежде всего за счет сокращения доли локализованной продукции.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ 2015г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 26,754 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 2015г. составил 41848 руб. (686,71 долл.), что на 23% выше среднего показателя по России (33981 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении снизился на 3% и составил 1,007 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 12% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-30%). При этом объем рынка достиг 124,058 млрд. рублей (2,040 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (3,52 долл.) и была равна 2,54 долл. в розничных ценах. По итогам 2015г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 95,55 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2014 – 2015гг.



Рейтинг лидирующих на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) производителей по итогам 2015 г. не изменился по составу (табл. 1). При этом подавляющему большинству его представителей удалось сохранить свои позиции неизменными. Это возглавляющие Топ-10 компании SANOFI-AVENTIS (+1%), BAYER (+11%), SERVIER (+4%), NYCOMED/TAKEDA (+9%), MENARINI (+7%) и GLAXOSMITHKLINE (+2%), а также замыкающая его TEVA (+8%). Единственная перемена в рейтинге коснулась производителей, занимающих места с седьмого по девятое включительно. Компания SANDOZ (-0,4%) показала хотя и незначительную, но все же отрицательную динамику и опустилась с седьмой на девятую, пропустив вперед компании с выраженной положительной динамикой. Это GEDEON RICHTER (+14%) и OTCPHARM (+15%), которые поднялись на седьмое и восьмое места. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 1,6 п.п., до 32,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	SANOFI-AVENTIS	4,5	5,0
2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,3
3	SERVIER	3,5	3,7
4	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,5
5	MENARINI	3,2	3,3
6	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,2
7	GEDEON RICHTER	2,8	2,8
8	OTCPHARM	2,8	2,7
9	SANDOZ GROUP	2,8	3,1
10	TEVA	2,5	2,6
Итого		32,7	34,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами на рынке региона продолжают оставаться ESSENTIALE N (-8%), ACTOVEGIN (+3%), MEXIDOL (+15%) и KAGOCEL (+12%), которые и занимают четыре верхних строчки Топ-10 ведущих торговых наименований (табл. 2). На пятую позицию с седьмой поднялся самый динамичный среди лидеров препарат CARDIOMAGNYL (+18%). При этом на строчку вниз, на шестое и седьмое места, сместились наименования CONCOR (-0,3%) и ALFLUTOP (+3%). Три нижних строчки заняли наименования с рейтинговым прогрессом. Это поднявшийся с десятой позиции на восьмую DETRALEX (+11%), а также впервые вошедшие в «десятку» PENTALGIN (+7%) и NISE (+11%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований снизилась с 6,7% до 6,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	ESSENTIALE N	0,9	1,0
2	ACTOVEGIN	0,8	0,9
3	MEXIDOL	0,7	0,7
4	KAGOCEL	0,7	0,7
5	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
6	CONCOR	0,6	0,7
7	ALFLUTOP	0,6	0,6
8	DETRALEX	0,5	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
9	PENTALGIN	0,5	0,5
10	NISE	0,5	0,5
Итого		6,3	6,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: на десятое место с 11 переместилась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%) (табл.3). Помимо этого, на две строчки вверх поднялся наименование NIMESULIDE (+18%) и PANCREATIN (+14%), занявшие второе и четвертое места соответственно. В то же время показавшие невысокую и отрицательную динамику продаж BISOPROLOL (+7%), PHOSPHOLIPIDS (-8%) и BLOOD (+5%), напротив, опустились на более низкие позиции, третью, пятую и шестую соответственно. Четыре представителя Топ-10 остались на занятых в прошлом местах. Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+14%), а также занимающие с седьмого по девятое место включительно IBUPROFEN (+20%), ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+16%) и DICLOFENAC (+19%). Кумулятивная доля рейтинга не изменилась и была равна 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, %	
		2015г.	2014г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	NIMESULIDE	1,1	1,0
3	BISOPROLOL	1,1	1,1
4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,1
6	BLOOD	0,9	1,0
7	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
9	DICLOFENAC	0,8	0,7
10	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,7	0,6
Итого		9,8	9,8

В Топ-10 ведущих АТС групп, как и в предыдущих, не изменились лидеры (табл.4). В данном случае первая шестерка осталась на занятых в прошлом местах. Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (по +15% у обеих), а также R01 Назальные препараты (+12%), N02 Анальгетики (+14%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%). Кроме того, неизменной осталась позиция и у группы N06 Психотропные (+14%), которая по-прежнему занимает последнюю строчку. Благодаря росту продаж на 16%, группы G03 Половые гормоны и A11 Витамины поднялись на более высокие места, седьмое и девятое соответственно. При этом последняя впервые вошла в состав «десятки». Не столь динамичные A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+9%), напротив, опустились на позицию вниз. В сумме по итогам 2015 г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,10% регионального рынка.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2015г.	2014г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,0
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,2
3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
4	N02	ANALGESICS	3,6	3,6
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,6
6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,4
7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	2,9
8	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,0
9	A11	VITAMINS	2,8	2,7
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
Итого			35,1	34,8

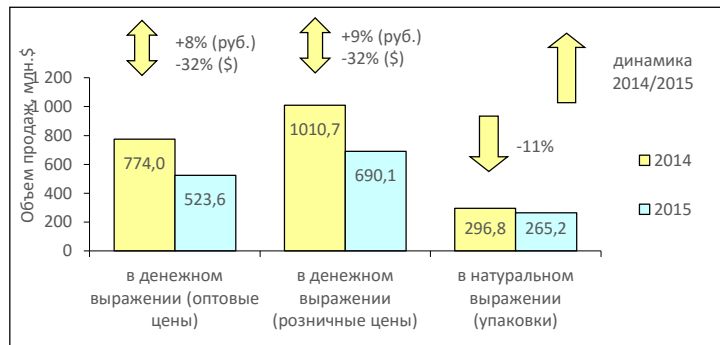
Заключение. По итогам 2015г. объем аптечного рынка Центрального федерального округа (без Москвы) достиг 155,411 млрд. руб. (2,556 млрд. долл.). Это на 11% в рублях больше и на 30% в долларах - меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 1,007 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2015г. составила 2,54 долл. - это ниже, чем в 2014 г. (3,52 долл.), и меньше среднего по стране показателя (2,87 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (95,55 долл. против 85,68 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ 2015г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 8,652 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам 2015г. составил 37616 руб. (617,26 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (33981 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 11% и составил 265,231 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-32%). При этом объем рынка достиг 31,817 млрд. рублей (523,605 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,2% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (3,41 долл.) и была равна 2,60 долл. в розничных ценах. По итогам 2015г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 79,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2014 – 2015гг.



Ведущая десятка производителей на аптечном рынке Северо-Западного федерального округа (без учета Санкт-Петербурга) по итогам 2015г. продемонстрировала высокую стабильность: семь ее представителей сохранили свои позиции неизменными (табл. 1). Это компании SANOFI-AVENTIS (-1%), BAYER (+7%), SERVIER (+3%), GEDEON RICHTER (+11%), SANDOZ (0%), NYCOMED/TAKEDA (+5%) и GLAXOSMITHKLINE (+1%), которые по-прежнему занимают верхние семь строчек Top-10. Производители OTCPHARM (+13%) и STADA (+15%) поднялись на один пункт вверх и заняли восьмую и десятую позиции. При этом последняя стала единственным новым представителем рейтинга. Показавшая нулевую динамику компания MENARINI опустилась с восьмого на девятое место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась на 1,1 п.п., до 34,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,7	5,1
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,4
3	3	SERVIER	4,2	4,3
4	4	GEDEON RICHTER	3,8	3,7
5	5	SANDOZ GROUP	3,4	3,7
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,4
7	7	GLAXOSMITHKLINE	2,8	3,0
8	9	OTCPHARM	2,7	2,6
9	8	MENARINI	2,7	2,9
10	11	STADA	2,6	2,4
Итого			34,4	35,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Более значительные изменения произошли в рейтинге ведущих торговых наименований (табл. 2). Сменился его лидер: на первое место с четвертого поднялся противовирусный KAGOCEL (+27%), потеснивший на строчку вниз гепатопротектор ESSENTIALE N (-16%). На третью и четвертую строчки с более низких поднялись препараты CARDIOMAGNYL (+17%) и CONCOR (+1%), тогда как сократившиеся продажи ACTOVEGIN (-10%), EXODERIL (-13%) и ALFLUTOP (-8%) опустились на места с пятого по седьмое включительно. Восьмую и десятую позиции сохранили за собой торговые наименования NISE (-1%) и DETRALEX (+2%). На девятой строчке расположился единственный впервые вошедший в «десятку» препарат PRESTARUM A (+10%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований сократилась с 7% до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	4	KAGOCEL	0,8	0,7
2	1	ESSENTIALE N	0,8	1,0
3	7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
4	5	CONCOR	0,7	0,7
5	2	ACTOVEGIN	0,6	0,8
6	3	EXODERIL	0,6	0,7
7	6	ALFLUTOP	0,6	0,7

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
8	8	NISE	0,5	0,6
9	12	PRESTARUM A	0,5	0,5
10	10	DETRALEX	0,5	0,6
Итого			6,4	7,0

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). Это занявшие три последних строчки комбинация ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+17%), а также МНН DICLOFENAC (+15%) и АТОРВАСТАТИН (+19%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три представителя «десятки». С пятого места на третью поднялся IBUPROFEN (+21%), с шестого на пятое - PANCREATIN (+11%) и с 10 на 7 - KAGOCEL (+27%). В то же время заметно сократившиеся продажи МНН PHOSPHOLIPIDS (-17%) опустились на три пункта вниз, на шестую строчку. Неизменными остались позиции у возглавляющих Top-10 наименований XYLOMETAZOLINE (+13%) и BISOPROLOL (+6%), а также занимающего 4 место NIMESULIDE (+15%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,4% до 9,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	2	BISOPROLOL	1,2	1,2
3	5	IBUPROFEN	1,1	1,0
4	4	NIMESULIDE	1,0	1,0
5	6	PANCREATIN	0,9	0,8
6	3	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,1
7	10	KAGOCEL	0,8	0,7
8	13	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	0,7	0,7
9	12	DICLOFENAC	0,7	0,7
10	16	ATORVASTATIN	0,7	0,6
Итого			9,7	9,4

Наиболее продаваемыми группами на аптечном рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%) (табл.4). На третью и четвертую позиции по объему продаж вышли N02 Анальгетики (+7%) и R01 Назальные препараты (+12%), сместив менее динамичные R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%) на пятое место. Также на строчку вверх поднялись группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%), потеснив A11 Витамины (+7%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%) на седьмую и последнюю позиции. Группа G03 Половые гормоны (+16%) осталась на занятом ранее 8 месте. В сумме по итогам 2015 г. десять ведущих АТС групп аккумулялировали 36,7% регионального рынка, что почти на 1 п.п. больше, чем 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, %	
			2015г.	2014г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,1
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,5
3	4	N02 ANALGESICS	3,7	3,7
4	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
5	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	3,8
6	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,2
7	6	A11 VITAMINS	3,3	3,4
8	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,0
9	10	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	2,6
10	9	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,8
Итого			36,7	35,8

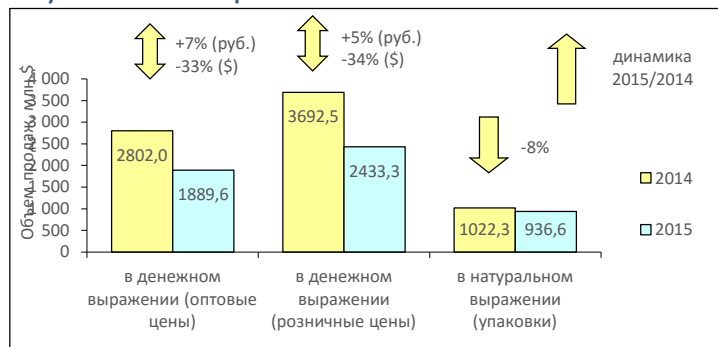
Заключение. По итогам 2015г. объем аптечного рынка Северо-Западного федерального округа (без Санкт-Петербурга) достиг 41,913 млрд. руб. (690,071 млн. долл.). Это на 9% в рублях больше и на 32% в долларах - меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-11%) и был равен 265,231 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам года составила 2,60 долл., тогда как в 2014 г. она была равна 3,41 долл., а в среднем по стране – 2,87 долл. Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (79,76 долл. против 85,68долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 2015г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 29,715 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в 2015г. составил 25717 руб. (422,05 долл.), что на 24% ниже среднего показателя по России (33981 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в 2015г. в натуральных показателях сократился на 8% и составил 936,558 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал положительную динамику в рублевом эквиваленте (+7%), сократившись в долларовом (-33%), и достиг 114,850 млрд. руб. (1,890 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж России составляла 18,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2015г. была равна 2,60 долл., тогда как в 2014г. – 3,61 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам 2015 года были равны 81,89 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2014 – 2015гг.



По итогам 2015 года в составе лидирующей десятки производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа появилось два новых представителя – компании STADA (+13%) и GEDEON RICHTER (+12%) поднялись на девятое и десятое места соответственно (табл.1). Помимо «новичков», повысить свою позицию в рейтинге удалось еще только двум компаниям: на третью и четвертую строчки поднялись NYCOMED/TAKEDA (+9%) и OTCPHARM (+12%). Почти все оставшиеся представители рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику. Лишь у компании MENARINI продажи увеличились на 2%, благодаря чему она сохранила за собой восьмую позицию. Помимо этого, на занятых ранее местах остались лидеры рейтинга: SANOFI-AVENTIS (-5%) и BAYER (-4%), а также располагающийся на пятой строчке SERVIER (-0,1%). Производители SANDOZ (-6%) и TEVA (-3%) опустились на шестую и седьмую строчки. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 33,5% до 31,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	4,7	5,3
2	2		BAYER HEALTHCARE	3,6	4,0
3	4		NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,4
4	7		OTCPHARM	3,1	3,0
5	5		SERVIER	3,0	3,2
6	3		SANDOZ GROUP	3,0	3,4
7	6		TEVA	2,8	3,1
8	8		MENARINI	2,8	3,0
9	11		STADA	2,7	2,6
10	12		GEDEON RICHTER	2,6	2,5
Итого				31,9	33,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменилась лидирующая четверка и в Топ-10 ведущих торговых наименований – гепатопротектор ESSENTIALE N (-14%), стимулятор регенерации тканей ACTOVEGIN (-1%), противовирусный KAGOCEL (+10%) и корректор метаболизма костной и хрящевой ткани ALFLUTOP (+9%) остались на местах с первого по четвертое включительно (табл.2). Пять из шести оставшихся представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на пятое место с шестого поднялся CARDIOMAGNYL (+21%), на шестое с девятого – MEXIDOL (+11%) и на седьмое с десятого – CONCOR (+5%). На восьмой и девятой позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг ГЛС PENTALGIN (+8%) и ERGOFERON (+28%). Значительно сократившийся продажи INGAVIRIN (-19%) опустился на последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих торговых наименований снизилась на 0,3 п.п. и составила 6,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	1		ESSENTIALE N	1,1	1,4
2	2		ACTOVEGIN	0,9	0,9
3	3		KAGOCEL	0,7	0,7
4	4		ALFLUTOP	0,7	0,7
5	6		CARDIOMAGNYL	0,7	0,6
6	9		MEXIDOL	0,6	0,6

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
7	10		CONCOR	0,5	0,5
8	12		PENTALGIN	0,5	0,5
9	21		ERGOFERON	0,5	0,4
10	8		INGAVIRIN	0,4	0,6
Итого				6,6	6,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый участник: на десятое место с 12 переместился МНН ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+16%) (табл. 3). Кроме того, еще четырем наименованиям удалось повысить свои рейтинги на один пункт. Это поднявшиеся на первую, четвертую, восьмую и девятую позиции XYLOMETAZOLINE и BISOPROLOL (по +13% у обоих), а также KAGOCEL (+10%) и FISH (+11%). Лидировавшие ранее PHOSPHOLIPIDS (-12%) и занимавший 4 место BLOOD (-1%) из-за снижения продаж опустились на вторую и пятую строчки соответственно. Наименования PANCREATIN (+15%), NIMESULIDE (+8%) и IBUPROFEN (+7%) остались на занятых в прошлом местах. Суммарная 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	2015г.	2014г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	2		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
2	1		PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,5
3	3		PANCREATIN	1,1	1,0
4	5		BISOPROLOL	1,0	1,0
5	4		BLOOD	0,9	1,0
6	6		NIMESULIDE	0,9	0,9
7	7		IBUPROFEN	0,8	0,8
8	9		KAGOCEL	0,7	0,7
9	10		FISH	0,7	0,7
10	12		ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,7
Итого				9,6	9,7

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп продолжает оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) (табл.4). Помимо него, сохранить свои позиции неизменными удалось еще только одному представителю – J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) по-прежнему занимает третье место. Пять групп повысили свои рейтинги. На две строчки вверх, на второе, восьмое и девятое места, поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), G03 Половые гормоны (+15%) и впервые вошедшие в «десятку» N06 Психотропные препараты (+12%). На один пункт улучшили свои позиции группы N02 Анальгетики (+4%) и R01 Назальные препараты (+9%), которые расположились на четвертой и шестой строчках. Одновременно с этим на более низкие места опустились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+5%) и A11 Витамины (-2%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,1% продаж, что немного меньше, чем годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2015г.	2014г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,3
2	4		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,9	3,7
3	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,8
4	5		N02	ANALGESICS	3,5	3,6
5	2		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,8
6	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,2
7	6		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,2
8	10		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,0
9	12		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
10	8		A11	VITAMINS	2,8	3,0
Итого					35,1	35,3

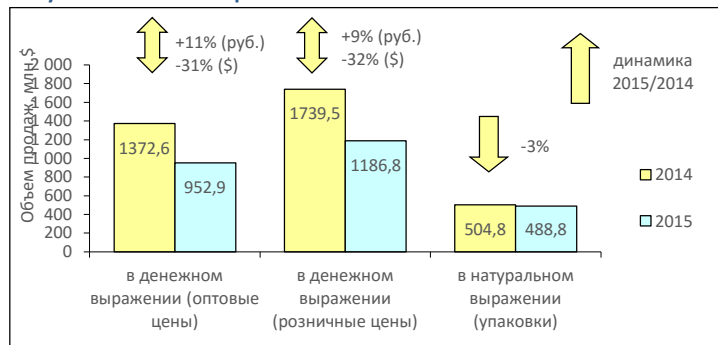
Заключение. По итогам 2015г. аптечный рынок Приволжского федерального округа оценивался 147,829 млрд. руб. (2,433 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом выражении (+5%), и отрицательной - в долларовом (-34%). В натуральных показателях продажи снизились на 8% и составили 936,558 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (2,60 долл.) снизилась относительно прошлого года (3,61 долл.), и была ниже среднего показателя по России (2,87 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (81,89 долл. против 85,68 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 2015г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 14,004 млн. человек – это 9,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО по итогам 2015г. составил 25279 руб. (414,82 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (33981 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении снизился на 3% и был равен 488,849 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+11%), тогда как в долларовом выражении он сократился (-31%), и был равен 57,953 млрд. рублей (952,917 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (3,45 долл.) и была равна 2,43 долл. в розничных ценах. В 2015г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 84,75 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2014 – 2015гг.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2015г. возглавила одна из самых динамичных среди лидеров компания BAYER (+13%) (табл.1). Более высокими темпами развивался рынок лишь у впервые вошедшего в «десятку» производителя GEDEON RICHTER (+18%). Динамика остальных представителей не превышала среднерыночную, однако еще трем из них удалось повысить свои позиции. Так, с шестого места на третье поднялся NYCOMED/TAKEDA (+11%), с восьмого на шестое – MENARINI (+11%) и с девятого на восьмое – TEVA (+8%). Показавшие невысокую и отрицательную динамику SANOFI-AVENTIS (+0,1%) и PFIZER (-8%) опустились на вторую и девятую строчки. На занятых в прошлом местах, четвертом, пятом и седьмом, остались компании SERVIER (+2%), SANDOZ (+3%) и GLAXOSMITHKLINE (+5%). Общая доля, приходящаяся на десять компаний, снизилась на 1,6 п.п., до 32%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,5
2	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,6
3	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,1
4	SERVIER	3,0	3,3
5	SANDOZ GROUP	3,0	3,2
6	MENARINI	2,9	2,9
7	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,1
8	TEVA	2,8	2,8
9	PFIZER	2,7	3,3
10	GEDEON RICHTER	2,7	2,6
Итого		32,0	33,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Региональный рейтинг ведущих торговых наименований продолжает возглавлять препарат LYRICA, хотя его продажи в анализируемом периоде сократились на 11% (табл.2). Также показавшие отрицательную динамику ГЛС ESSENTIALE N (-14%) и LINEX (-12%) опустились на третью и восьмую строчки соответственно. Оставшиеся торговые наименования продемонстрировали позитивную динамику, при этом четыре из них повысили свои рейтинги. Так, с третьей строчки на вторую поднялся ACTOVEGIN (+2%), с девятой на пятую – CARDIOMAGNYL (+26%) и десятой на седьмую – INGAVIRIN (+14%). На последней позиции «десятки» расположился впервые в нее вошедший THERAFLEX (+26%). Наименования KAGOCEL (+8%) и ALFLUTOP (+15%) по-прежнему занимают четвертое и шестое места, тогда как CONCOR (+2%) сместился на строчку вниз, на девятую позицию. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС сократилась на 0,7 п.п. и была равна 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	LYRICA	1,4	1,8
2	ACTOVEGIN	0,9	1,0
3	ESSENTIALE N	0,8	1,1
4	KAGOCEL	0,7	0,7
5	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
6	ALFLUTOP	0,6	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
7	INGAVIRIN	0,5	0,5
8	LINEX	0,5	0,6
9	CONCOR	0,5	0,5
10	THERAFLEX	0,4	0,4
Итого		6,8	7,5

Вслед за соответствующим торговым названием, МНН PREGABALIN (-8%) продемонстрировало отрицательную динамику, что привело его к потере лидирующих позиций в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Его возглавило показавшее опережающую динамику наименование XYLOMETAZOLINE (+17%). Высокую динамику продаж продемонстрировали также МНН NIMESULIDE (+17%), PANCREATIN (+14%) и IBUPROFEN (+18%), которые поднялись на третье, четвертое и седьмое места соответственно. Кроме того, опережающую динамику показала и впервые вошедшая в «десятку» комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+22%), расположившаяся на последней ее строчке. Три представителя, напротив, понизили свои рейтинги. Это наименования BLOOD (+4%), PHOSPHOLIPIDS (-13%) и BISOPROLOL (+11%), опустившиеся на пятую, шестую и восьмую строчки. Девятую позицию по-прежнему занимает KAGOCEL (+8%). Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась почти на 1 п.п., до 10,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	PREGABALIN	1,6	1,9
3	NIMESULIDE	1,1	1,0
4	PANCREATIN	1,1	1,0
5	BLOOD	1,0	1,0
6	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,1
7	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	BISOPROLOL	0,9	0,9
9	KAGOCEL	0,7	0,7
10	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,7	0,6
Итого		10,4	10,7

Топ-10 ведущих АТС групп оказался сравнительно стабильным – пять его представителей сохранили свои позиции неизменными (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%), N02 Анальгетики и R01 Назальные препараты (по +15% у обеих), а также занимающие предпоследнюю строчку G03 Половые гормоны (+12%). Однако в рейтинге появился один новый представитель – это группа A11 Витамины (+13%), которая расположилась на десятом месте. Также в нем произошли две перестановки. Показавшие высокую динамику R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) поднялись на один пункт вверх, на 5 и 7 места. При этом менее динамичные A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+9%), напротив, опустились на позицию вниз. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 34,3% до 34,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2015г.	2014г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,8
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,8
3	N02	ANALGESICS	3,7	3,5
4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,3
6	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,3
7	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,2	3,1
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,2
9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,1
10	A11	VITAMINS	2,7	2,7
Итого			34,9	34,3

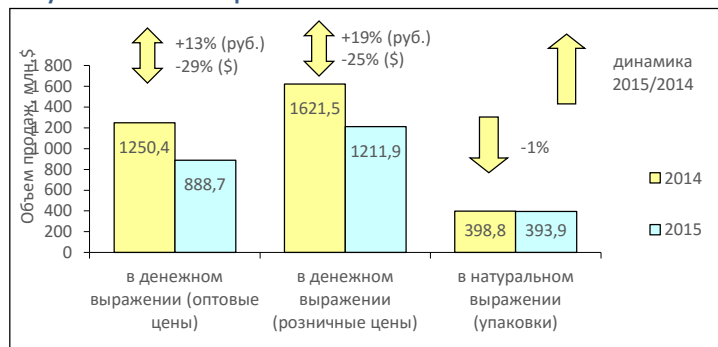
Заключение. По итогам 2015г. объем аптечного рынка ЮФО составил 72,117 млрд. руб. (1,187 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 9%, тогда как в долларах – снизились на 32%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 488,849 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,43 долл. – это ниже показателя 2014 года (3,45 долл.), и ниже среднего по стране (2,87 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках также не превышали средние по стране (84,75 долл. против 85,68 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 2015г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 12,276 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в 2015г. составил 39257 руб. (644,19 долл.), что на 16% выше среднего показателя по России (33981 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 1% и составил 393,894 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+13%), однако в долларовой валюте он сократился на 29%, и был равен 54,026 млрд. рублей (888,726 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 3,08 долл., что ниже, чем годом ранее (4,07 долл.). В 2015г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 98,72 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2014 – 2015гг.



В рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке Уральского федерального округа по итогам 2015г. лидирующие позиции сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (+2%) и BAYER (+6%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия (табл.1). Показавшие опережающую динамику компании GEDEON RICHTER (+22%), NY-COMED/TAKEDA (+19%), STADA (+19%) и OTCPHARM (+18%) заняли более высокие позиции, третью, четвертую, седьмую и восьмую соответственно. Отметим, что последние две стали новыми представителями Топ-10. Потесненные «новичками», на строчку вниз сместились TEVA (+11%) и ABBOTT (+10%), которые расположились на двух нижних строчках рейтинга. С третьего места на пятое опустились и сократившая продажи компания SANDOZ (-2%). Шестую строчку сохранил за собой SERVIER (+11%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 33,8% до 33,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,5
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,5	4,8
3	4	GEDEON RICHTER	3,4	3,2
4	5	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,0
5	3	SANDOZ GROUP	2,9	3,4
6	6	SERVIER	2,8	2,9
7	12	STADA	2,8	2,7
8	11	OTCPHARM	2,8	2,7
9	8	TEVA	2,8	2,9
10	7	ABBOTT	2,8	2,9
Итого			33,0	33,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это препараты CARDIOMAGNYL (+29%), DETRALEX (+24%), ERGOFERON (+37%) и ARTRA (+19%), занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Помимо них, на строчку вверх, на вторую и шестую позиции, поднялись наименования ACTOVEGIN (+10%) и INGAVIRIN (-1%). Напротив, на позицию вниз сместились ALFLUTOP (+5%) и NISE (+2%), заняв третье и девятое места соответственно. Первую строчку несмотря на отрицательную динамику сохранило за собой наименование ESSENTIALE N (-1%), а четвертую по-прежнему занимает KAGOCEL (+13%). Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и составила 6,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	ESSENTIALE N	1,1	1,2
2	3	ACTOVEGIN	0,8	0,8
3	2	ALFLUTOP	0,8	0,8
4	4	KAGOCEL	0,7	0,7
5	12	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
6	7	INGAVIRIN	0,5	0,6
7	13	DETRALEX	0,5	0,4
8	23	ERGOFERON	0,5	0,4
9	8	NISE	0,5	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
10	16	ARTRA	0,4	0,4
Итого			6,1	6,2

Лидирующая четверка в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Это наименования XYLOMETAZOLINE (+10%), PHOSPHOLIPIDS (+0,1%), PANCREATIN (+14%) и NIMESULIDE (+13%). На занятом ранее восьмом месте остался и BISOPROLOL (+8%). Трем наименованиям удалось повысить свои рейтинги: на пятое и шестое места поднялись МНН BLOOD (+11%) и комбинация CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+14%), а на последней строчке расположилось впервые вошедшее в рейтинг сочетание DIOSMIN* HESPERIDIN (+32%). В то же время наименования IBUPROFEN (+8%) и FISH (+6%) опустились на более низкие места. Кумулятивная доля «десятки» 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, %	
	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	2	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,3
3	3	PANCREATIN	0,9	0,9
4	4	NIMESULIDE	0,9	0,9
5	6	BLOOD	0,8	0,9
6	9	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,8	0,8
7	5	IBUPROFEN	0,8	0,9
8	8	BISOPROLOL	0,8	0,8
9	7	FISH	0,8	0,8
10	19	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,7	0,6
Итого			9,1	9,3

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – первое место продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) (табл.4). На занятых в прошлом позициях остались еще три группы. Это R01 Назальные препараты (+10%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+12%) и N02 Анальгетики (+10%), которые располагаются на пятой, седьмой и девятой строчках. Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их. На строчку вверх, на третье место, поднялись G03 Половые гормоны (+36%), а группы A11 Витамины (+12%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) переместились на две позиции вверх, на четвертое и шестое места соответственно. Также на два пункта повысил свой рейтинг и единственный впервые вошедший в «десятку» представитель - группа N06 Психоналептики (+19%), которая расположилась на последней его строчке. Одновременно с этим на одно место вниз опустились C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%), а R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) заняли восьмую позицию вместо четвертой. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 35,6% до 35,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2015г.	2014г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,7
2	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,7
3	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,9	3,8
4	6	A11 VITAMINS	3,5	3,5
5	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
6	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
7	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
8	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,6
9	9	N02 ANALGESICS	3,0	3,1
10	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,7
Итого			35,7	35,6

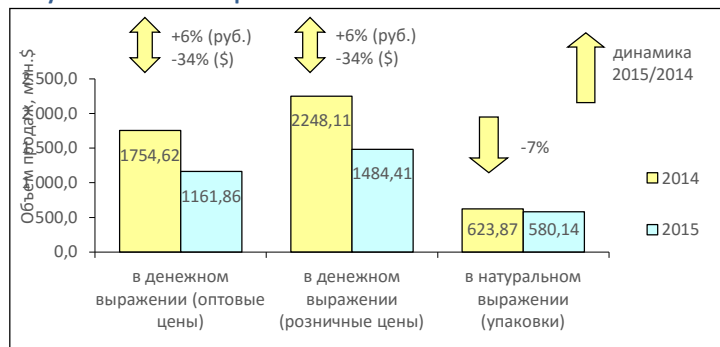
Заключение. По итогам 2015г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 73,693 млрд. руб. (1,212 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 19%, тогда как в долларах - сократились на 25%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал незначительную отрицательную динамику (-1%) и был равен 393,894 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2015г. составила 3,08 долл. – это ниже показателя прошлого года (4,07 долл.), но выше среднего по стране (2,87 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (98,72 долл. против 85,68 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 2015г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 19,312 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам 2015г. составил 29610 руб. (485,89 долл.), что на 13% ниже среднего показателя по России (33981 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в 2015г. в натуральных показателях сократился на 7% и составил 580,138 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+6%), тогда как в долларовом – отрицательную (-34%), и составил 70,705 млрд. руб. (1,162 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,1% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2015г. была равна 2,56 долл. (в 2014г. – 3,60 долл.). Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам 2015 г. были равны 84,75 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2014 – 2015гг.



Лидирующие позиции на аптечном рынке СФО по итогам 2015 года сохранили производители SANOFI-AVENTIS (-6%), BAYER (+3%), SERVIER (+1%) и NYCOMED/TAKEDA (+3%) (табл.1). Ниже в рейтинге произошли перестановки. При этом показавшие позитивную динамику компании TEVA (+8%), GEDEON RICHTER и STADA (по +10% у обеих) поднялись на позицию вверх, на пятое, седьмое и девятое места соответственно. Сократившие продажи SANDOZ (-1%), GLAXOSMITHKLINE (-4%) и MENARINI (-2%), напротив, опустились на более низкие шестую, восьмую и десятую позиции. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1,5 п.п., до 32,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	SANOFI-AVENTIS	4,6	5,1
2	BAYER HEALTHCARE	4,2	4,3
3	SERVIER	3,3	3,5
4	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,4
5	TEVA	3,0	3,0
6	SANDOZ GROUP	3,0	3,2
7	GEDEON RICHTER	2,9	2,8
8	GLAXOSMITHKLINE	2,7	3,0
9	STADA	2,7	2,6
10	MENARINI	2,6	2,8
Итого		32,2	33,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появилось два новых представителя (табл.2). Это расположившиеся на двух нижних строчках препараты LOZAP PLUS (+1%) и MEXIDOL (+14%). Помимо этого, еще три торговых наименования переместились на более высокие позиции. Благодаря опережающей динамике повысили свои рейтинги на один пункт и поднялись на второе, третье и девятое места ГЛС CARDIOMAGNYL (+12%), KAGOCEL (+10%) и PENTALGIN (+5%). Лидером рейтинга продолжает оставаться ESSENTIALE N несмотря на то, что его продажи снизились на 19%. Сохранить занятые в прошлом места удалось еще трем представителям – позиции с пятой по седьмую включительно по-прежнему занимают ALFLUTOP (+0,2%), CONCOR (-3%) и NISE (-1%). Единственным наименованием, понизившим рейтинг, стал опустившийся на 4 строчку ACTOVEGIN (-3%). В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 5,9% продаж - это на 0,3 п.п. меньше, чем годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	ESSENTIALE N	0,8	1,0
2	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
3	KAGOCEL	0,7	0,7
4	ACTOVEGIN	0,6	0,7
5	ALFLUTOP	0,6	0,6
6	CONCOR	0,6	0,6
7	NISE	0,5	0,5
8	PENTALGIN	0,5	0,5
9	LOZAP PLUS	0,4	0,5

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
10	MEXIDOL	0,4	0,4
Итого		5,9	6,2

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился: МНН XYLOMETAZOLINE (+7%) сохранило за собой первую позицию (табл. 3). Занимавшие ранее второе место PHOSPHOLIPIDS сократили продажи на 18 и опустились на шестую строчку. При этом на один пункт вверх, на второе и пятое места, поднялись BISOPROLOL (+3%) и PANCREATIN (+9%), а МНН IBUPROFEN (+12%) переместилось с пятой на третью позицию. Также на две строчки вверх поднялись комбинация ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+12%) и МНН KAGOCEL (+10%), которые заняли седьмое и девятое места. Последнее при этом стало единственным новым участником Топ-10. Наименования NIMESULIDE (+6%) и комбинация LOSARTAN* HYDROCHLOROTHIAZIDE (+5%) сохранили за собой четвертую и десятую строчки. Сократившие продажи МНН BLOOD (-1%) опустились с седьмой позиции на восьмую. Суммарная доля «десятки» составила 9,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2015г.	2014г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	BISOPROLOL	1,0	1,1
3	IBUPROFEN	0,9	0,9
4	NIMESULIDE	0,9	0,9
5	PANCREATIN	0,9	0,8
6	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,1
7	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	0,7	0,7
8	BLOOD	0,7	0,8
9	KAGOCEL	0,7	0,7
10	LOSARTAN* HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,7	0,7
Итого		8,9	9,1

Рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона продемонстрировал высокую стабильность - шесть его представителей сохранили свои позиции неизменными (табл. 4). Это возглавляющая его тройка M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) и N02 Анальгетики (+7%), а также занимающие пятое, восьмое и девятое места группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%), A11 Витамины и J05 Противовирусные препараты системного действия (по +7% у обеих). Три представителя с позитивной динамикой продаж повысили свои рейтинги. Так, с шестой позиции на четвертую поднялись G03 Половые гормоны (+9%), с седьмой на шестую - R01 Назальные препараты (+6%) и с 11 на 10 - N06 Психотропные препараты (+8%). Отметим, что последняя группа стала единственным новым представителем «десятки». Сократившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%), напротив, опустились с четвертой строчки на седьмую. Итоговая доля «десятки» практически не изменилась и была равна 35,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2015г.	2014г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	4,0
3	N02	ANALGESICS	3,9	3,8
4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,7
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,6
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,7
8	A11	VITAMINS	3,0	2,9
9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,7	2,7
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,6	2,5
Итого			35,6	35,5

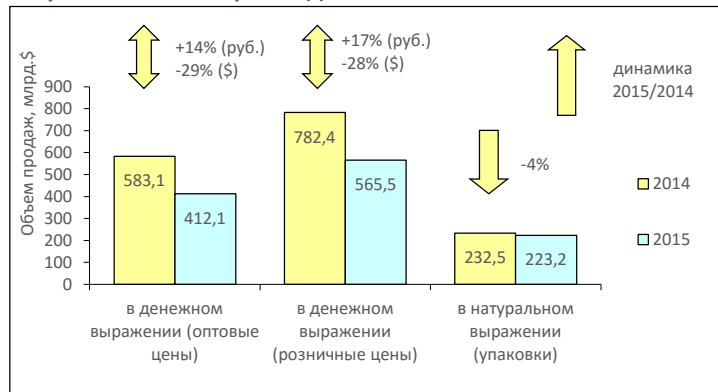
Заключение. По итогам 2015г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 90,308 млрд. руб. (1,484 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+6%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 34%. В натуральных показателях продажи снизились на 7% и составили 580,138 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС понизилась относительно прошлого года (2,56 долл. против 3,60 долл.), оказавшись ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (2,87 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (76,86 долл. против 85,68 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ 2015г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2015 составляла 6,211 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в 2015г. составил 42877 руб. (703,59 долл.), что на 26% выше среднего показателя по России (33981 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2015г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении сократился на 4%, до 223,183 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте (+14%), тогда как в долларовом – снизился (-29%), и был равен 25,145 млрд. рублей (412,115 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,2% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,53 долл. (против 3,37 долл.). По итогам 2015г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 91,05 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2014 – 2015гг.



В составе рейтинга ведущих производителей на рынке ДФО по итогам 2015 г. появился один новый представитель (табл. 1). Им стала компания TEVA (+12%), занявшая последнюю строчку «десятки». Рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё четыре производителя. Это поднявшиеся на один пункт вверх BAYER (+157%), NYCOMED (+14%), GLAXOSMITHKLINE (+1%) и KRKA (+12%), которые заняли второе, пятое, шестое и девятое места соответственно. Одновременно с этим показавший невысокую динамику SERVIER (+4%) и сокративший продажи SANDOZ (-12%), сместились на более низкие позиции, третью и седьмую. Компании SANOFI-AVENTIS (+10%), GEDEON RICHTER (+19%) и MENARINI (-1%) остались на занятых в прошлом позициях, первой, четвертой и восьмой. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 34,5% до 32,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	4,1	4,3
2	3		BAYER HEALTHCARE	3,9	3,8
3	2		SERVIER	3,8	4,2
4	4		GEDEON RICHTER	3,8	3,6
5	6		NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,5
6	7		GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,3
7	5		SANDOZ GROUP	2,8	3,6
8	8		MENARINI	2,6	3,0
9	10		KRKA	2,6	2,6
10	11		TEVA	2,6	2,6
Итого				32,6	34,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми препаратами на рынке региона продолжают оставаться гепатопротектор ESSENTIALE N (+13%) и стимулятор регенерации тканей ACTOVEGIN (+6%) (табл. 2). На третье и четвертое места с более низких поднялись препараты CARDIOMAGNYL (+30%) и KAGOCEL (+31%), потеснив ALFLUTOP (-4%) с третьей на пятую строчку. Оставшиеся представители десятки заняли более высокие места. На одну позицию вверх, на шестое и восьмое места, переместились наименования CONCOR (+10%) и NISE (+19%). Более динамичные MEXIDOL (+25%), MYDOCALM (+40%) и INGAVIRIN (+20%) поднялись на седьмую и две последние строчки соответственно. При этом два последних препарата впервые вошли в состав Топ-10. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 0,2 п.п. и составила 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	1		ESSENTIALE N	0,8	0,8
2	2		ACTOVEGIN	0,8	0,8
3	6		CARDIOMAGNYL	0,7	0,6
4	8		KAGOCEL	0,7	0,6
5	3		ALFLUTOP	0,6	0,8
6	7		CONCOR	0,6	0,6
7	10		MEXIDOL	0,6	0,5
8	9		NISE	0,6	0,5
9	14		MYDOCALM	0,6	0,5

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
10		16	INGAVIRIN	0,5	0,4
Итого				6,4	6,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая пятерка осталась неизменной (табл.3). Наименования XYLOMETAZOLINE (+9%), BISOPROLOL (+18%), NIMESULIDE и IBUPROFEN (по +19% у обоих), а также PHOSPHOLIPIDS (+10%) по-прежнему занимают верхние пять строчек. В нижней части Топ-10 произошли перестановки, при этом три его представителя заняли более высокие позиции. Это поднявшийся на шестую строчку PANCREATIN (+13%), а также впервые вошедшие в рейтинг комбинация ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+30%) и МНН DICLOFENAC(+28%), которые расположились на восьмом и девятом местах. Одновременно с этим наименования BLOOD (+8%) и FISH (-3%) сместились на более низкие позиции, седьмую и десятую соответственно. Кумулятивная доля «десятки» осталась неизменной и была равна 9,4%.

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

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2015г.	2014г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	2		BISOPROLOL	1,1	1,1
3	3		NIMESULIDE	1,0	1,0
4	4		IBUPROFEN	1,0	1,0
5	5		PHOSPHOLIPIDS	0,9	0,9
6	7		PANCREATIN	0,8	0,8
7	6		BLOOD	0,8	0,9
8	13		ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,6
9	15		DICLOFENAC	0,7	0,6
10	8		FISH	0,7	0,8
Итого				9,4	9,4

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – первую позицию сохранила и укрепила группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%) (табл.4). Занятое ранее место сохранила также группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+14%), располагающаяся на девятой строчке. Оставшиеся представители изменили свои рейтинговые позиции, при этом пять – повысили их. На второе и третье места с 5 и 4 поднялись группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+22%) и R01 Назальные препараты (+7%), потеснив N02 Анальгетики (+6%) на четвертую строчку. На один пункт улучшили свои рейтинги J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) и G03 Половые гормоны (+23%), которые расположились на пятой и седьмой позициях. Последнюю строчку Топ-10 заняли впервые в него вошедшие N06 Психоналептики (+22%). Группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%) опустилась со второго места на шестое, а A11 Витамины (+18%) сместилась на строчку вниз, на 8 позицию. Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась с 35,4% до 34,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2015г.	2014г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2015г.	2014г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,8
2	5		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	3,7
3	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	4,0
4	3		N02	ANALGESICS	3,7	4,0
5	6		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,6
6	2		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,1
7	8		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	2,9
8	7		A11	VITAMINS	3,0	2,9
9	9		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	2,8
10	12		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,6	2,5
Итого					34,9	35,4

Заключение. По итогам 2015г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 34,493 млрд. руб. (565,516 млн. долл.). Это на 17% в рублях больше и на 28% в долларах - меньше, чем в 2014 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 223,183 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам 2015г. составила 2,53 долл. (годом ранее – 3,37 долл.), и это ниже среднего по стране показателя (2,87 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (91,05 долл. против 85,68 долл.).