

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

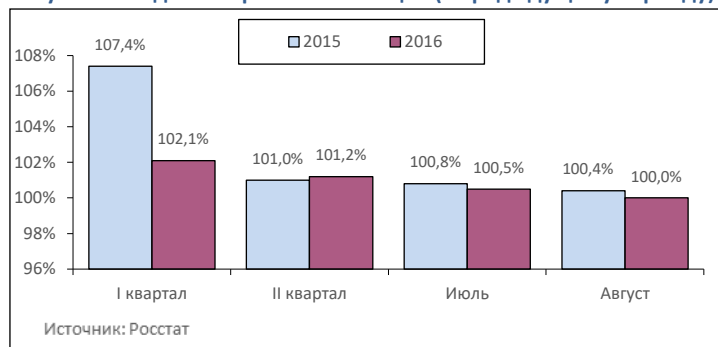
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,0%, с начала года – 103,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июле текущего года был равен 98,6%, тогда как месяцем раньше – 100,2%. К декабрю предыдущего года индекс составил 105,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



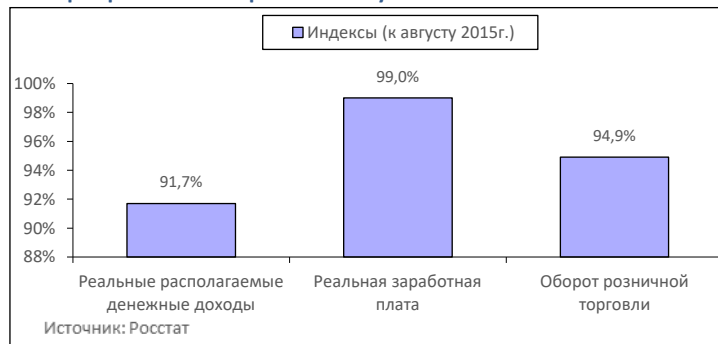
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в августе 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 34095 руб. (525,18 долл.) – это 95% к предыдущему месяцу и 105,8% - к августу 2015г. Реальная заработная плата в августе 2016г. по сравнению с августом 2015г. составила 99,0%. Реальные располагаемые денежные доходы в августе 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 91,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2016г. составил 2435,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2016г. - 17932,6 млрд. рублей, или 94,3% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,7%, в январе-августе 2016г. - 100,4%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в августе 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 82,9%, к предыдущему месяцу – 78,9%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1483,6
2	Биокард	1009,7
3	Фармстандарт	901,9
4	Стада	851,2
5	Валента	694,5
6	Фармасинтез	677,5
7	Servier	643,7
8	Сотекс	629,1
9	Верофарм	588,8
10	Акрихин-Фарма	543,5

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2016г. относительно июня почти во всех регионах наблюдалась отрицательная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Перми (-21%), наименее – в Ростовской области (-1%). Увеличение продаж ГЛС отмечено лишь в Краснодарском крае (+21%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2016г.	Июнь 2016г.	Июль 2016г.	Май/Апрель 16г.	Июнь/Май 16г.	Июль/Июнь 16г.
Москва	113,0	124,7	109,8	-16%	10%	-13%
Санкт-Петербург	41,6	40,2	36,1	-14%	-4%	-12%
Краснодарский край	29,6	34,0	41,9	0,3%	14%	21%
Новосибирская область	15,5	16,3	14,9	-6%	5%	-11%
Татарстан	15,5	15,7	14,3	-10%	1%	-11%
Красноярский край	18,6	17,5	17,2	-5%	-6%	-3%
Ростовская область	17,5	17,7	17,8	-0,1%	0,5%	-1%
Воронежская область	11,8	11,6	11,6	-4%	-2%	-2%
Пермь	6,4	6,3	5,1	-16%	-1%	-21%
Тюмень	4,9	4,8	4,4	-4%	-4%	-9%

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 августе 2016г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	11 387
2	GSK Consumer Healthcare	7 948
3	Johnson & Johnson	6 904
4	Sandoz	5 836
5	Berlin-Chemie Menarini Group	4 924

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Лоцерил	3 346
2	Цитовир-3	2 620
3	Имодиум	2 236
4	Вольтарен	2 182
5	Линекс	2 028

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам I полугодия 2016г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 73,269 млрд. руб. (1,027 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно аналогичного периода 2015 г. объем сегмента увеличился на 13% в рублях, сократившись на 7% в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 4%, до 49,469 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 20,76 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 21,26 долл.).

По итогам шести месяцев 2016г. лидером среди ведущих производителей в сегменте ДЛО несмотря на отрицательную динамику продолжает оставаться компания F-SYNTEZ (-2%)² (табл.1). На вторую строчку благодаря росту закупок в 18,5 раз поднялся производитель CELGENE. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три компании. Это поднявшиеся на 6 и 8 строчки GENERIUM (+57%) и NOVO NORDISK (+6%), а также впервые вошедшая в «десятку» ASTRAZENECA (+18%). Четыре производителя, напротив, опустились на более низкие места. По одной позиции потеряли ROCHE (-17%), BAXTER (+8%) и SANOFI-AVENTIS (-3%), тогда как JOHNSON & JOHNSON (-14%) опустился с 7 места на девятое. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 2,7 п.п., до 55,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	F-SYNTEZ	8,5	9,8
2	35	CELGENE	7,6	0,5
3	3	BIOCAD RF	6,8	7,0
4	2	ROCHE	6,7	9,1
5	4	BAXTER INT	6,1	6,4
6	9	GENERIUM ZAO RF	5,6	4,0
7	6	SANOFI-AVENTIS	4,8	5,6
8	10	NOVO NORDISK	3,4	3,7
9	7	JOHNSON & JOHNSON	3,2	4,2
10	12	ASTRAZENECA	3,0	2,9
Итого			55,9	53,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО сменился лидер: первую строчку занял новый его представитель, REVLIMIDE, закупки которого увеличились в 19 раз (табл.2). Возглавлявший рейтинг ранее препарат BORAMILAN FS (-31%) показал отрицательную динамику и расположился на третьей строчке. Вторую позицию сохраняет ГЛС ACELLBIA (+1%). Позитивная динамика отмечена также у препаратов AKSOGLATIRAN FS, COAGIL-VII (+2%) и REBIF 44 (закупки увеличились в 2,4 раза), что позволило им повысить свои рейтинги. Три наименования с выраженной отрицательной динамикой понизили позиции: на 7, 9 и 10 места опустились GENFAXON (-24%), VELCADE (-26%) и OCTANATE (-9%). Шестую строчку сохранил за собой LANTUS SOLOSTAR (-4%). Итоговая доля десяти ГЛС увеличилась почти на 5 п.п., до 33,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	35	REVLIMIDE	7,6	0,5
2	2	ACELLBIA	5,6	6,2
3	1	BORAMILAN FS	4,2	6,9
4	48	AKSOGLATIRAN FS	3,1	0,0
5	7	COAGIL-VII	2,5	2,7
6	6	LANTUS SOLOSTAR	2,4	2,8
7	4	GENFAXON	2,3	3,4
8	23	REBIF 44	1,9	0,9
9	5	VELCADE	1,9	2,9
10	9	OCTANATE	1,9	2,3
Итого			33,3	28,6

Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – на первую строчку с 40 благодаря росту закупок в 18,9 раз поднялся LENALIDOMIDE (табл.3). Вторую позицию сохранил RITUXIMAB (-1%), а седьмую и восьмую – EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+5%) и INSULIN GLARGINE (-4%). На места с третьего по шестое опустились МНН BORTEZOMIB (-23%), FACTOR VIII (-6%), INTERFERON BETA-1A (+14%) и GLATIRAMER ACETATE (+3%), а на последнюю строчку сместился OCTOCOG ALFA (-22%). Единственный новый представитель «десятки», INTERFERON BETA-1B (+22%), расположился на 9 позиции. Общая доля «десятки» почти не изменилась и составила 46,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	40	LENALIDOMIDE	7,6	0,5
2	2	RITUXIMAB	7,4	8,4
3	1	BORTEZOMIB	6,7	9,8
4	3	FACTOR VIII	6,2	7,4

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
5	4	INTERFERON BETA-1A	5,4	5,3
6	5	GLATIRAMER ACETATE	4,8	5,2
7	7	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,6	2,8
8	8	INSULIN GLARGINE	2,4	2,8
9	13	INTERFERON BETA-1B	1,9	1,8
10	9	OCTOCOG ALFA	1,8	2,6
Итого			46,7	46,6

Наиболее востребованными группами в сегменте ДЛО продолжают оставаться L01 Противоопухолевые препараты (-14%) и B02 Гемостатики (+31%)(табл.4). На третью позицию с пятой поднялась самая динамичная среди лидеров группа L04 Иммунодепрессанты, закупки которой увеличились в 2,8 раза. При этом она сместила на строчку вниз L03 Иммуностимуляторы (+9%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+0,2%). Места с шестого по восьмое включительно сохранили за собой R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+1%), B03 Антианемические препараты (+8%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+4%). Группы L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+12%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) поднялись на строчку вверх. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Его суммарная доля составила 86,4% рынка, что на 1,6 п.п. больше прошло года.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	22,2	29,1
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	17,0	14,6
3	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	13,8	5,4
4	3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	12,7	13,1
5	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,3	10,5
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,5	3,9
7	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,2	2,3
8	8	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,1	2,3
9	10	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,9	1,9
10	11	R05	- COUGH AND COLD PREPARATIONS	1,7	1,8
Итого				86,4	84,8

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы поставок сохраняются в Москве, на долю которой пришлось более 14% сегмента ДЛО, а также в Московской области. На третью позицию по объему поднялся Татарстан. Отметим, что в 8 регионах динамика поставок (в рублях) была позитивной. На долю десяти ведущих регионов приходилось 41,7% сегмента ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	Moscow	14,4	16,3
2	2	Moscow Region	5,0	5,5
3	4	Tatarstan Republic	3,5	3,1
4	5	Sverdlovsk Region	3,2	3,0
5	7	Saint Petersburg	3,2	2,9
6	6	North Caucasian FD, Rest	3,0	3,0
7	9	Novosibirsk Region	2,6	2,4
8	8	Rostov Region	2,4	2,8
9	12	Krasnoyarsk Region	2,3	2,1
10	11	Bashkortostan Republic	2,3	2,2
Итого			41,7	43,3

Заключение. По итогам 6 месяцев 2016г. объем сегмента ДЛО составил 73,269 млрд. руб. (1,027 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 13% в рублевом эквиваленте больше и на 7% в долларом меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральных показателях поставки снизились на 4%, до 49,469 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (20,76 долл. против 21,26 долл.).

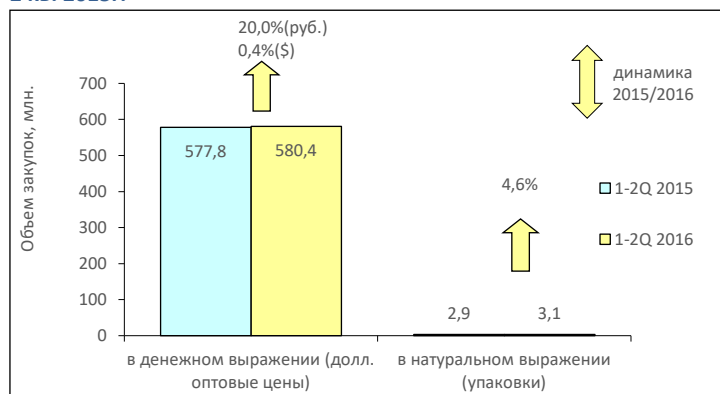
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

ПРОГРАММА ВЗН 1-2 кв. 2016г.

По итогам 1-2 кв. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки по программе ВЗН в натуральном выражении (упаковках) увеличились на 4,6%. В национальной валюте закупки выросли на 20% (в долл. на 0,4%). В абсолютном выражении поставки составили 41,9 млрд. руб., или 580,4 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика поставок по программе ВЗН в 1-2 кв. 2016г. к 1-2 кв. 2015г.



Наиболее значительный рост объемов поставок в руб. (+ 30,7%) был характерен для сегмента лечения гемофилии, в результате чего доля этой группы в структуре ВЗН выросла с 26,6% до 29% (табл. 1). Динамика определялась значительным увеличением закупок рекомбинантного фактора свертывания крови VIII (Октофактор «Генериум»), антиингибиторного коагулянтного комплекса (Фейба, Baxter Int) и фактора VIII в комбинации с фактором Виллебранда (Гемате П CSL Behring GmbH и Вилате Octapharma). Значительное увеличение поставок (+28%) было характерно также для иммунодепрессантов, применяемых в трансплантологии.

Рост стоимостных объемов закупок онкогематологических препаратов, лидирующих в структуре ВЗН (39,3%), составил 19% (табл. 1). Позитивная динамика определялась закупками препарата для лечения множественной миеломы Ревлимид (Lenalidomide) Celgene (вторичную упаковку осуществляет «Фармстандарт-Лексредства»), чья доля в нозологическом сегменте составила 33%. Закупки Bortezomib сократились на 24%, Imatinib – на 67% (на 18% в упак.). Доли этих МНН в структуре всех поставок по ВЗН сократились соответственно на 6,7 и 4,3 п.п. и составили 11,6 и 1,7% соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2016	1-2Q 2015
Онкогематология			
	LENALIDOMIDE	13,3	0,0
	RITUXIMAB	12,3	14,8
	BORTEZOMIB	11,6	18,3
	IMATINIB	1,7	6,0
	FLUDARABINE	0,5	0,6
Гемофилия			
	FACTOR VIII	10,9	13,8
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,6	5,3
	OCTOCOG ALFA	3,1	4,8
	MOROCOCOG ALFA	2,9	0,0
	FACTOR IX	2,7	2,6
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,4	0,0
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	2,4	0,0
Рассеянный склероз			
	INTERFERON BETA-1A	9,4	9,9
	GLATIRAMER ACETATE	8,3	9,7
	INTERFERON BETA-1B	3,4	3,3
	NATALIZUMAB	0,6	0,0
Трансплантология			
	TACROLIMUS	2,3	2,3
	MYCOPHENOLIC ACID	1,6	1,2
	CICLOSPORIN	0,3	0,4
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,2	0,2
Муковисцидоз			
	DORNASE ALFA	2,8	3,3
Болезнь Гоше			
	IMIGLUCERASE	2,2	2,9
	VELAGLUCERASE ALFA	0,3	0,1
Гипофизарный нанизм			
	SOMATROPIN	0,3	0,4

Закупки препаратов для лечения рассеянного склероза увеличились на 15,5% в упак. и на 13% - в руб. В структуре всех поставок по ВЗН доля нозологической группы сократилась с 22,9 до 21,6% (табл. 1). На 63% снизились продажи Копаксон-Тева, при этом на 2/3 рынок МНН Glatiramer Acetate был замещен российским биоаналогом АксоглатиранФС компании «Ф-Синтез». В целом закупки по данной группе МНН выросли на 30% в упак. и только на 2,3% - в руб. Заметная позитивная динамика стоимостных показателей была характерна прежде всего для МНН Interferone beta-1b

(+22%), рынок которого в соотношении 1:3 разделили российские компании «Биокад» и «Генериум».

Как в натуральном, так и стоимостном выражении мало изменились закупки препаратов для лечения Гоше (+4%) и муковисцидоза (+1%). В первой группе наряду с препаратом Церезим (МНН Imiglucerase) Sanofi, продолжающим занимать доминирующие позиции в нозологическом сегменте, был также закуплен Вприв (МНН Velaglucerase) Shire.

Топ-10 торговых наименований по итогам 1-2 кв. 2016г. претерпел значительные изменения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 2). Рейтинг возглавил препарат Ревлимид Celgene, который составил 13% всех поставок по программе ВЗН. Препарат Ацеллбия (МНН Rituximab) «Биокад» при том же объеме поставок остался на 2 месте, а лидер рейтинга предыдущего года - Бораламин (МНН Bortezomib) ФС «Ф-Синтез», при сокращении закупок на 32%, спустился на 3 место.

Значительный прогресс в рейтинге совершили препараты АксоглатиранФС (Glatiramer Acetate) «Ф-Синтез», Ребиф (Interferone beta-1a) Serono и Адвейт (Octocog alfa) Baxter Int, которые заняли соответственно 4, 7 и 10 места.

Характерно, что доля первой 10 торговых наименований в структуре стоимостных объемов поставок значительно сократилась – с 67,8 до 56,9%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1-2Q 2016	1-2Q 2015
1	REVLIMIDE	13,3	0,0
2	ACELLBIA	9,6	11,5
3	BORAMILAN FS	7,3	12,9
4	AKSOGLATIRAN FS	5,3	0,0
5	COAGIL-VII	4,3	5,1
6	GENFAXON	4,0	6,4
7	REBIF 44	3,4	1,7
8	VELCADE	3,4	5,4
9	OCTANATE	3,2	4,3
10	ADVATE	3,0	0,6
Итого		56,9	67,8

Определенные изменения коснулись также рейтинга производителей (табл. 3). Первое место за счет регистрации биоаналога АксоглатиранФС сохранил за собой «Ф-Синтез» (-4%), хотя закупки онкогематологических препаратов этой компании - БорамиланФС и ФилахроминФС сократились (на 32 и 60% соответственно). На 2 место с 27 поднялась компания Celgene с препаратом Ревлимид. Третье место сохранил за собой Baxter Int (+7,8%). Ухудшился рейтинг «Биокад» (с 2 до 4 позиции), хотя объем поставок не изменился. В 1,5 раза выросли закупки препаратов компании «Генериум» (в основном за счет Октофактор), но позиция в рейтинге осталась прежними (5 место). На фоне значительной положительной динамики усилили свои позиции в рейтинге компании CSL Behring GmbH(+98%) и Serono (+156%), которые заняли 9 и 10 места соответственно.

Всего 10 первых компаний в 1-2 кв. 2016г. обеспечили 80,2% всех поставок по ВЗН (ранее эта доля составляла 86,6%).

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1-2Q 2016	1-2Q 2015
1	F-SYNTZ	14,3	17,8
2	CELGENE	13,3	0,0
3	BAXTER INT	10,7	12,0
4	BIOCAD RF	10,4	12,4
5	GENERIUM ZAO RF	9,8	7,5
6	ROCHE*	5,5	6,7
7	OCTAPHARMA	4,6	5,1
8	LABORATORIO TUTEUR	4,3	6,9
9	CSL BEHRING GMBH	3,7	2,3
10	SERONO	3,6	1,7
Итого		80,2	86,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

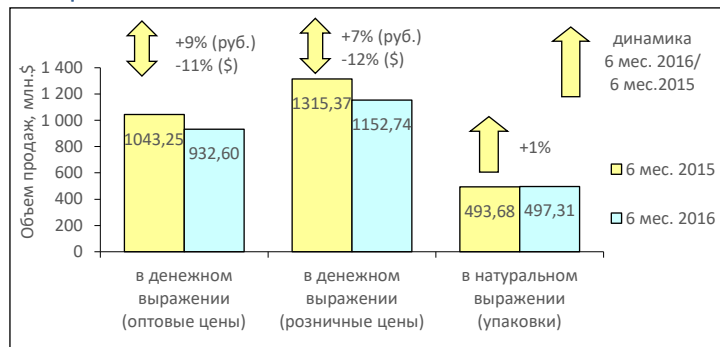
Заключение. В целом, можно сделать вывод, что закупки по программе ВЗН в 1-2 кв. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли как в натуральном, так и стоимостном выражении. В натуральном выражении сокращение (на 5%) коснулось только соматотропина. В других нозологических группах наблюдался рост закупок в упак. Лидирующие нозологические сегменты (гемофилия, онкогематология) показали выраженную позитивную динамику закупок в стоимостном выражении. В сегментах МНН, потерявших патентную защиту, расстановка сил быстро меняется в пользу биоаналогов. В лидирующих нозологических сегментах отмечены закупки новых МНН. Отражением этих процессов являются значительные перестановки в рейтинге торговых наименований и уменьшение доли Топ-10. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года стоимостные поставки препаратов российского производства выросли на 12%, а их доля в структуре программ ВЗН уменьшилась с 38,6% до 36%. Рост поставок локализованной продукции составил 20%, доля сохранилась на уровне 43%. Наиболее значительная динамика была характерна для препаратов зарубежного происхождения (+37,5%), чья доля выросла с 18,4% до 21,1%.

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

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 26,774 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам шести месяцев 2016г. составил 44665 руб. (635,62 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (35707 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 497,314 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-11%). При этом объем рынка достиг 65,414 млрд. рублей (932,598 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,5% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (2,66 долл.) и была равна 2,32 долл. в розничных ценах. По итогам шести месяцев 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 43,05 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016гг.



Рейтинг лидирующих на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) производителей по итогам шести месяцев 2016 г. возглавила компания BAYER (+18%), потеснившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (+5%) на один пункт вниз (табл. 1). Третье и четвертое места, а также 8 строчку, по-прежнему занимают производители SERVIER (+12%), NYCOMED/TAKEDA (+1%) и GEDEON RICHTER (+3%). Показавший самую высокую среди лидеров динамику продаж российский OTCPHARM (+30%) поднялся с девятой позиции на пятую, сместив MENARINI (+7%) и GLAXOSMITHKLINE (+3%) на один пункт вниз. Кроме того, на последнюю строчку рейтинга опустился сокративший продажи SANDOZ (-7%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 32,6% до 32,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым и динамичным препаратом на рынке региона стал противовирусный INGAVIRIN, продажи которого увеличились в 2,1 раза (табл. 2). Вторую позицию продолжает занимать ESSENTIALE N (+3%), тогда как лидер прошлого года ACTOVEGIN (-5%) опустился на третью строчку. Препарат MEXIDOL (+13%) сохранил за собой четвертое место. Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя. Это поднявшийся на 5 строчку DETRALEX (+51%) и два новых участника Топ-10, PENTALGIN (+15%) и MIRAMISTIN (+27%). В то же время три торговых наименования, напротив, понизили свои позиции. Это KAGOCEL (+8%), CARDIOMAGNYL (+3%) и CONCOR (+0,4%), расположившиеся на местах с 6 по 8 включительно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,2% до 6,6%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	11	INGAVIRIN	0,9	0,5
2	2	ESSENTIALE N	0,8	0,8
3	1	ACTOVEGIN	0,7	0,9
4	4	MEXIDOL	0,7	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
5	9	DETRALEX	0,7	0,5
6	3	KAGOCEL	0,7	0,7
7	5	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
8	6	CONCOR	0,5	0,6
9	12	PENTALGIN	0,5	0,5
10	17	MIRAMISTIN	0,4	0,4
Итого			6,6	6,2

Четыре представителя Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили занятые в прошлом места (табл.3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+3%), NIMESULIDE и BISOPROLOL (по+8% у обоих), а также занимающий седьмое место IBUPROFEN (+10%). Два представителя с высокой динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это впервые вошедшие в «десятку» комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+50%)и МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, увеличившее продажи в 2,1 раза, которые заняли четвертое и пятое места соответственно. Оставшиеся участники Топ-10 напротив, опустились на более низкие позиции. Это PANCREATIN и PHOSPHOLIPIDS (по +2% у обоих), а также ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+14%) и BLOOD (-2%), опустившиеся на шестую и три последние строчки. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 9,4% до 9,8%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	2	NIMESULIDE	1,1	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,1	1,1
4	11	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,7
5	27	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
6	4	PANCREATIN	0,9	1,0
7	7	IBUPROFEN	0,9	0,9
8	6	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
9	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
10	5	BLOOD	0,8	0,9
Итого			9,8	9,4

Половина представителей Топ-10 ведущих АТС групп осталась на занятых в прошлом местах (табл.4). Это его лидеры M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), а также занимающие 4, 7 и 9 строчки R01 Назальные препараты (+6%), G03 Половые гормоны и A11 Витамины (по +14%). Повысить свои рейтинги удалось группам J05 Противовирусные препараты системного действия (+46%) и C05 Ангиопротекторы (+20%), которые поднялись на третью и последнюю строчки «десятки». Группы с невысокой динамикой: J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) и N02 Анальгетики (+3%), а также снизившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%), напротив, заняли более низкие позиции, пятую, шестую и восьмую соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,7% регионального рынка, тогда как годом ранее – 35,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

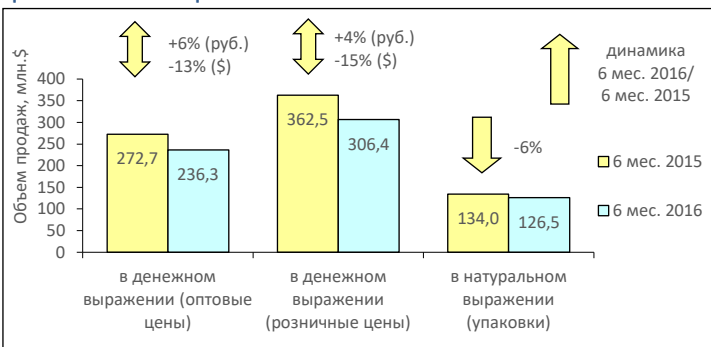
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,1
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,3
3	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,9
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,7
5	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,8
6	5	N02	ANALGESICS	3,4	3,6
7	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,0
8	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,3
9	9	A11	VITAMINS	2,9	2,8
10	12	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,5
Итого				35,7	35,0

Заключение. По итогам I полугодия 2016г. объем аптечного рынка Центрального федерального округа (без Москвы) достиг 80,865 млрд. руб. (1,153 млрд. долл.). Это на 7% в рублях больше и на 12% в долларах - меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 1% и был равен 497,314 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам шести месяцев 2016г. составила 2,32 долл. - это ниже, чем годом ранее (2,66 долл.), и меньше среднего по стране показателя (2,59 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (43,05 долл. против 38,33 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 8,628 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам I полугодия 2016г. составил 40027 руб. (569,62 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (35707 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам шести месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 6%, до 126,461 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-13%). При этом объем рынка достиг 16,604 млрд. рублей (236,306 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,5% аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (2,70 долл.) и была равна 2,42 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 43,05 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



Ведущая десятка производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам I полугодия 2016г. показала высокую стабильность: она не изменилась по составу и при этом половина ее представителей осталась на занятых в прошлом местах (табл. 1). Это возглавляющие ее компании SANOFI-AVENTIS (+5%), BAYER (+12%), SERVIER (+10%), GEDEON RICHTER (+6%) и SANDOZ (-4%). В нижней части Top-10 произошли перестановки, при которых двум производителям удалось повысить свои рейтинги. Так, с девятой позиции на шестую поднялся показавший самую высокую среди лидеров динамику российский ОТСРНАМ (+23%), потеснив на строчку вниз NYCOMED/TAKEDA (+2%) и GLAXOSMITHKLINE (+3%). На один пункт вверх, на девятую строчку, переместилась STADA (+3%), тогда как показавшая отрицательную динамику компания MENARINI (-0,5%) опустилась на последнюю строчку «десятки». Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и составила 34,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Противовирусный INGAVIRIN (+99%) поднялся с 17 места на второе, тогда как еще один препарат аналогичного действия, ARBIDOL (+21%), расположился на последней строчке «десятки». Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два торговых наименования. Это переместившийся с девятого места на четвертое DETRALEX (+43%) и поднявшийся на строчку вверх, на девятую позицию, PRESTARUM A (+15%). В то же время сократившиеся продажи ESSENTIALE N (-5%), CARDIOMAGNYL (-3%), CONCOR (-2%), ACTOVEGIN (-3%) и EXODERIL (-12%), напротив, заняли более низкие места, третье и с пятого по восьмое включительно. Лидирующие позиции в рейтинге сохранил и укрепил противовирусный препарат KAGOCEL (+19%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,4% до 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	KAGOCEL	1,1	1,0
2	17	INGAVIRIN	0,8	0,4
3	2	ESSENTIALE N	0,7	0,8

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
4	9	DETRALEX	0,7	0,5
5	3	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
6	5	CONCOR	0,6	0,6
7	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
8	4	EXODERIL	0,6	0,7
9	10	PRESTARUM A	0,6	0,5
10	14	ARBIDOL	0,6	0,5
Итого			6,8	6,4

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая тройка: первые три места по-прежнему занимают XYLOMETAZOLINE (-3%), BISOPROLOL и IBUPROFEN (по +3% у обоих) (табл. 3). На четвертую позицию с пятой поднялся KAGOCEL (+19%), сместив NIMESULIDE (-5%) на один пункт вниз. На шестой, восьмой и девятой строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+38%), а также МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+99%) и ATORVASTATIN (+24%). Одновременно с этим снизившиеся продажи PANCREATIN (-3%) и PHOSPHOLIPIDS (-6%) понизили и свои рейтинговые позиции, опустившись на седьмую и последнюю строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,3% 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, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	2	BISOPROLOL	1,1	1,2
3	3	IBUPROFEN	1,1	1,1
4	5	KAGOCEL	1,1	1,0
5	4	NIMESULIDE	0,9	1,0
6	11	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,7
7	6	PANCREATIN	0,8	0,9
8	44	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,4
9	14	ATORVASTATIN	0,8	0,7
10	7	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
Итого			9,7	9,3

Многочисленные перестановки произошли в рейтинге ведущих АТС групп (табл. 4). Лишь одному его представителю удалось остаться на занятом ранее месте: по-прежнему замыкают Top-10 А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+4%). Пять участников «десятки» повысили свои рейтинги. В их числе – возглавившая Top-10 группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%). На места с 3 по 5 включительно поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+40%), R01 Назальные препараты (+3%) и A11 Витамины (+9%). Кроме того, с восьмого места на седьмое переместилась G03 Половые гормоны (+12%). Четыре представителя с отрицательной динамикой продаж, напротив, понизили свои позиции. Это M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,1%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%), N02 Анальгетики и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по -3% у обоих), опустившиеся на 2, 6, 8 и 9 строчки соответственно. В сумме по итогам 6 месяцев 2016г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,1% рынка.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

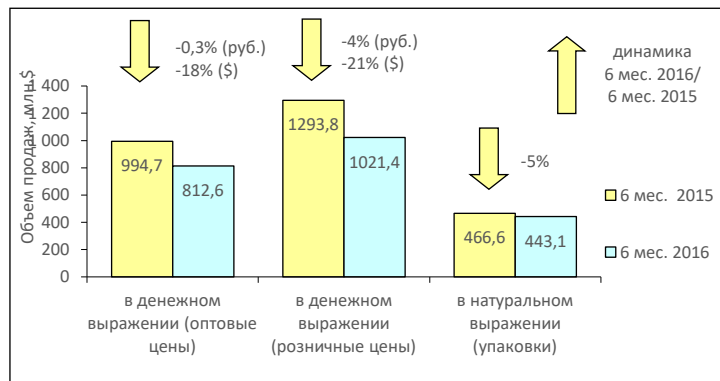
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	2	C09	4,9	4,7
2	1	M01	4,8	5,1
3	9	J05	4,1	3,1
4	5	R01	3,6	3,7
5	7	A11	3,4	3,4
6	3	R05	3,4	3,9
7	8	G03	3,4	3,2
8	4	N02	3,4	3,7
9	6	J01	3,3	3,6
10	10	A07	2,7	2,8
Итого			37,1	37,2

Заключение. По итогам I полугодия 2016г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 21,533 млрд. руб. (306,426 млн. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 15% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок сократился на 6% и был равен 126,461 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 6 месяцев 2016г. составила 2,42 долл., что ниже, чем годом ранее (2,70 долл.) и в среднем по стране (2,59 долл.). Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (35,52 долл. против 38,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 29,674 млн. человек – это 20,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО за шесть месяцев 2016г. составил 26436 руб. (376,21 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (35707 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в I полугодии 2016г. в натуральных показателях сократился на 5% и составил 443,091 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-0,3%), и в долларом (-18%), и был равен 57,024 млрд. руб. (812,632 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 18,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам шести месяцев 2016г. была равна 2,31 долл., тогда как годом ранее – 2,70 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам I полугодия 2016 года достигли 34,42 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



По итогам шести месяцев 2016 г. в составе лидирующей десятки производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа появился один новый представитель (табл.1). Это компания ABBOTT (+7%), которая поднялась с 11 места на шестое. Отметим, что кроме нее лишь еще у двух представителей данного рейтинга продажи в анализируемом периоде увеличились. Это сохранивший вторую позицию BAYER (+0,2%) и поднявшийся на третье место OTC PHARM (+21%). Оставшиеся производители показали отрицательную динамику продаж. В их числе – и лидер рейтинга SANOFI-AVENTIS (-9%). Также на занятом ранее 5 месте осталась компания SERVIER (-4%). Производители NYCOMED/TAKEDA (-7%), MENARINI, TEVA и STADA (по -8% у всех трех), а также SANDOZ (-21%) опустились на более низкие строчки, четвертую и с седьмой по 10 включительно. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 31,9% до 30,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1		SANOFI-AVENTIS	4,3	4,7
2	2		BAYER HEALTHCARE	3,6	3,6
3	9		OTC PHARM	3,4	2,8
4	3		NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,5
5	5		SERVIER	3,0	3,1
6	11		ABBOTT	2,7	2,5
7	6		MENARINI	2,6	2,9
8	7		TEVA	2,6	2,9
9	8		STADA	2,6	2,8
10	4		SANDOZ	2,5	3,2
Итого				30,6	31,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном ранке по итогам I полугодия 2016г. стал противовирусный INGAVIRIN (+77%) (табл.2). Вторым продолжает оставаться ACTOVEGIN (-15%), тогда как лидировавший ранее ESSENTIALE N (-24%) занял только третью строчку, потеснив с нее KAGOCEL (-7%). Пятое и шестое места сохранили за собой торговые наименования CARDIOMAGNYL (-13%) и MEXIDOL (-0,3%). Также на занятой ранее девятой позиции остался PENTALGIN (-5%). Два новых представителя, ERGOFERON (+22%) и DETRALEX (+23%), расположились на седьмой и восьмой строчках. Наименование CONCOR (-11%) опустилось на последнее место Top-10. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС практически не изменилась и была равна 6,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	10		INGAVIRIN	0,8	0,5
2	2		ACTOVEGIN	0,8	0,9
3	1		ESSENTIALE N	0,8	1,0
4	3		KAGOCEL	0,7	0,8
5	5		CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
6	6		MEXIDOL	0,6	0,6
7	12		ERGOFERON	0,5	0,4

Место в рейтинге	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
8	14		DETRALEX	0,5	0,4
9	9		PENTALGIN	0,5	0,5
10	8		CONCOR	0,5	0,5
Итого				6,3	6,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых участника (табл. 3). Это наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+77%), комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+25%) и МНН ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+8%), которые замыкают «десятку». Кроме того, на строчку вверх поднялись наименования PANCREATIN (+4%) и BISOPROLOL (-2%), а МНН NIMESULIDE (-2%) переместилось с шестой позиции на четвертую. Показавшие выраженную отрицательную динамику PHOSPHOLIPIDS (-24%) и BLOOD (-12%) опустились на пятое и шестое места соответственно. Два представителя рейтинга сохранили свои позиции без изменений. Это его лидер XYLOMETAZOLINE (-2%) и занимающий седьмую строчку IBUPROFEN (+1%). Суммарная доля «десятки» осталась почти неизменной и была равна 9,2%.

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

Место в рейтинге	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	3		PANCREATIN	1,1	1,1
3	4		BISOPROLOL	1,0	1,0
4	6		NIMESULIDE	0,9	0,9
5	2		PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,2
6	5		BLOOD	0,9	1,0
7	7		IBUPROFEN	0,8	0,8
8	35		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
9	14		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,6
10	12		ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,7
Итого				9,2	9,1

Неизменной осталась и ведущая группа Top-10 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты несмотря на снижение продаж на 7% (табл.4). На второе и третье места поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+22%). Кроме того, на один пункт улучшили свои позиции группы R01 Назальные препараты (+1%), G03 Половые гормоны (-0,4%) и A11 Витамины (+5%), которые заняли шестую, седьмую и девятую строчки соответственно. Располагавшиеся ранее на втором и четвертом местах J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-16%) опустились на четвертую и восьмую позицию. Один пункт рейтинга потеряли N06 Психотропные препараты (+3%), сместившиеся на последнюю строчку «десятки». Группа N02 Анальгетики (-7%) осталась на занятом ранее 5 месте. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 35,2% продаж, это почти столько же, как и годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

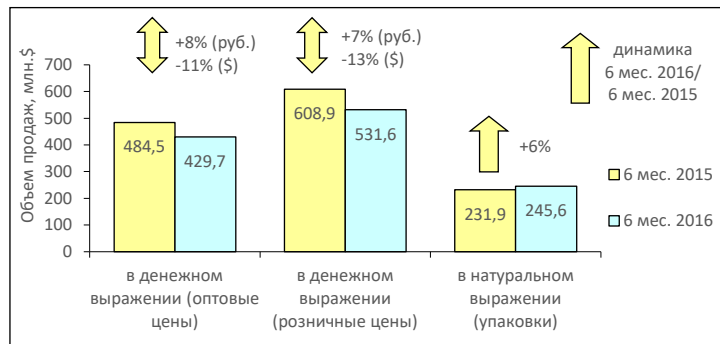
Заключение. По итогам I полугодия 2016г. аптечный рынок ПФО оценивался в 71,685 млрд. руб. (1,021 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-4%), и в долларом (-21%). В натуральных показателях продажи сократились на 5%, до 443,091 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (2,31 долл.) снизилась относительно прошлого года (2,77 долл.), и была ниже среднего показателя по России (2,59 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (34,42 долл. против 38,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 14,045 млн. человек – это 9,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в I полугодии 2016г. составил 26098 руб. (371,40 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (35707 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам шести месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении увеличился на 6% и был равен 245,584 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+8%), тогда как в долларовом выражении он сократился (-11%), и был равен 30,154 млрд. рублей (429,740 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 9,5% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (2,63 долл.) и была равна 2,16 долл. в розничных ценах. В I полугодии 2016г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 37,85 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам шести месяцев 2016г. продолжают возглавлять компании BAYER (0%) и SANOFI-AVENTIS (+5%) (табл.1). Третью позицию занял один из «новичков» Топ-10, российский ОТСФАРМ (+43%). Вторым новым представителем стала компания STADA (+12%), расположившаяся на последней строчке рейтинга. Помимо них, повысить свои позиции удалось еще трем компаниям. Это MENARINI (+8%), GLAXOSMITHKLINE (+6%) и TEVA (+6%), которые заняли 5, 7 и 9 места соответственно. Производитель SERVIER (+2%) сохранил за собой четвертую строчку, тогда как SANDOZ (+3%) и NYCOMED/TAKEDA (-9%) понизили свои позиции, опустившись на шестое и восьмое места. Общая доля, приходящаяся на десять компаний, снизилась на 0,6 п.п., до 31,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидерами Топ-10 ведущих торговых наименований благодаря высокой динамике стали противовирусные препараты INGAVIRIN (продажи увеличились в 2,2 раза) и KAGOCEL (+48%) (табл.2). Значительный рост продаж наблюдался еще у пяти торговых наименований. Это новые представители Топ-10 ERGOFERON (+99%), ARBIDOL (+82%), AMIXIN (+100%), VIFERON (+30%) и DETRALEX (+29%), которые заняли пятое и шестое места, а также три нижних строчки. Одновременно с этим на более низкие позиции опустились наименования ACTOVEGIN (-15%), ESSENTIALE N (+3%) и CARDIOMAGNYL (-8%), заняв третью, четвертую и седьмую строчки. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС расширилась почти на 1,5 п.п. и достигла 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	7	INGAVIRIN	1,1	0,5
2	4	KAGOCEL	1,0	0,8
3	2	ACTOVEGIN	0,8	1,0
4	3	ESSENTIALE N	0,7	0,8
5	25	ERGOFERON	0,6	0,3
6	24	ARBIDOL	0,6	0,3
7	5	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
8	41	AMIXIN	0,5	0,3

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
9	20	VIFERON	0,4	0,4
10	21	DETRALEX	0,4	0,4
Итого			6,7	5,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Это увеличившееся продажи в 2,2 раза наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, которое расположилось на второй строчке. Первое и третье места сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+3%) и NIMESULIDE (+8%). На четвертую и шестую позиции благодаря высокой динамике поднялись МНН KAGOCEL (+48%) и INTERFERON ALFA-2B (+42%). Не столь динамичные PANCREATIN (+9%), IBUPROFEN (+8%) и PHOSPHOLIPIDS (+3%), а также снизившие продажи BLOOD (-12%) и BISOPROLOL (-3%) заняли более низкие места, пятое и с седьмого по десятое включительно. Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась до 9,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	19	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,5
3	3	NIMESULIDE	1,0	1,0
4	8	KAGOCEL	1,0	0,8
5	4	PANCREATIN	1,0	1,0
6	10	INTERFERON ALFA-2B	0,9	0,7
7	2	BLOOD	0,9	1,0
8	7	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	6	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
10	5	BISOPROLOL	0,8	0,9
Итого			9,9	9,3

В Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первую строчку с седьмой поднялся J05 Противовирусные препараты системного действия (+76%) (табл.4). При этом на один пункт вниз сместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), а группа N02 Анальгетики (+5%) потеряла две позиции и опустилась на пятое место. Четвертую и шестую строчки сохранили за собой R01 Назальные препараты (+7%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%). Помимо лидера, повысить свои рейтинги удалось еще двум представителям Топ-10. Это занявшие 7 и 8 места G03 Половые гормоны (+9%) и L03 Иммуностимуляторы (+31%). При этом последняя стала единственным новым представителем «десятки». На две последних ее строчки опустились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 34,6% до 36,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	7	J05	5,3	3,3
2	1	M01	4,9	5,1
3	2	J01	3,8	4,0
4	4	R01	3,5	3,5
5	3	N02	3,4	3,5
6	6	C09	3,4	3,3
7	8	G03	3,2	3,2
8	12	L03	3,0	2,5
9	5	R05	2,9	3,3
10	9	A07	2,8	2,8
Итого			36,2	34,6

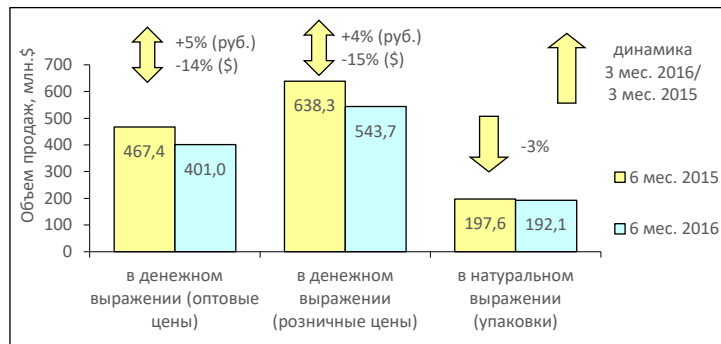
Заключение. По итогам шести месяцев 2016г. объем аптечного рынка ЮФО составил 37,298 млрд. руб. (531,578 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 7%, тогда как в долларах – снизились на 13%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+6%) и был равен 245,584 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,16 долл. – это ниже показателя 2015 года (2,63 долл.), и ниже среднего по стране (2,59 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках также не превышали средние по стране (37,85 долл. против 38,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 12,308 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в I полугодии 2016г. составил 41098 руб. (519,71 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (35707 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 3% и составил 192,104 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%), однако в долларовом он сократился на 14%, и был равен 28,099 млрд. рублей (400,979 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,7% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 2,83 долл., что ниже, чем годом ранее (3,23 долл.). В I полугодии 2016г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 44,18 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



В рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке Уральского федерального округа по итогам шести месяцев 2016г. лидирующие позиции сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (+3%), BAYER (+10%) и GEDEON RICHTER (+3%) (табл.1). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, при этом три представителя улучшили свои рейтинговые позиции. Так, на четвертую и пятую строчки с 7 и 10 поднялись SERVIER (+14%) и OTCPHARM (+18%), а на седьмую с девятой - ABBOTT (+10%). Одновременно с этим сократившие продажи NYCOMED/TAKEDA (-1%), SANDOZ (-10%) и STADA (-5%) понизили свои рейтинги, опустившись на шестое, девятое и десятое места соответственно. Восьмую позицию сохранила за собой компания TEVA (+2%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, почти не изменилась и была равна 32,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появились три новых представителя (табл. 2). Это препараты ERGOFERON (+35%), HEPTRAL (+19%) и REDUKSIN (+8%), которые расположились на шестой, восьмой и десятой строчках соответственно. Высокими темпами развивались рынки наименований INGAVIRIN (+67%) и DETRALEX (+50%), которые благодаря этому поднялись на второе и третье места. Первую позицию, несмотря на снижение продаж, сохранил за собой ESSENTIALE N (-3%). Оставшиеся четыре представителя Топ-10 опустились на более низкие места. Это имевшие отрицательную динамику ACTOVEGIN (-9%), KAGOCEL (-4%) и ALFLUTOP (-36%), а также показавший сравнительно невысокий рост продаж CARDIOMAGNYL (+3%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 5,9% до 6,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	ESSENTIALE N	0,9	1,0
2	6	INGAVIRIN	0,8	0,5
3	7	DETRALEX	0,7	0,5
4	2	ACTOVEGIN	0,7	0,8
5	4	KAGOCEL	0,6	0,7
6	11	ERGOFERON	0,5	0,4
7	5	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
8	17	HEPTRAL	0,5	0,4
9	3	ALFLUTOP	0,5	0,7
10	14	REDUKSIN	0,4	0,4
Итого			6,1	5,9

Первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить МНН XYLOMETAZOLINE несмотря на снижение продаж на 7% (табл.3). Вторую его строчку заняла впервые вошедшая в Топ-10 комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+60%), которая при этом потеснила на позицию вниз наименование PHOSPHOLIPIDS (-5%), PANCREATIN (+5%) и NIMESULIDE (-4%). Еще два новых представителя «десятки», ROSUVASTATIN (+37%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+67%), расположились на шестой и седьмой позициях соответственно. На нижние строчки Топ-10 опустились IBUPROFEN (0%), BLOOD (-7%) и CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-0,5%). Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 8,5% до 8,8%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,4
2	11	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,7
3	2	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,1
4	3	PANCREATIN	0,9	0,9
5	4	NIMESULIDE	0,8	0,9
6	14	ROSUVASTATIN	0,8	0,6
7	27	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
8	6	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	5	BLOOD	0,8	0,8
10	8	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,8	0,8
Итого			8,8	8,5

В рейтинге ведущих АТС групп не изменилась лидирующая тройка: группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%), G03 Половые гормоны и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (по +11% у обеих) сохранили, а последние две – и укрепили свои позиции (табл.4). Помимо них, на занятой ранее пятой строчке остались A11 Витамины (+6%). У пяти групп в Топ-10 отмечен рейтинговый прогресс. Так, на две строчки вверх, на четвертое, шестое и восьмое места, поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+19%), R01 Назальные препараты (-0,4%) и N06 Психоаналептики (+9%). Две последние строчки «десятки» заняли впервые в неё вошедшие B01 Антиромботические средства (+27%) и A07 Противодиарейные, кишечные противоспалительные и противомикробные препараты (+6%). Из-за выраженного снижения продаж группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%) опустилась с четвертой позиции на седьмую. Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась на 0,7 п.п., до 35,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	1	M01	- ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,5	4,7
2	2	G03	- SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,0
3	3	C09	- AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	3,9
4	6	J05	- ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,4
5	5	A11	- VITAMINS	3,6	3,5
6	8	R01	- NASAL PREPARATIONS	3,3	3,4
7	4	J01	- ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,6
8	10	N06	- PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,8
9	14	B01	- ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	2,3
10	11	A07	- ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,8
Итого				35,2	34,5

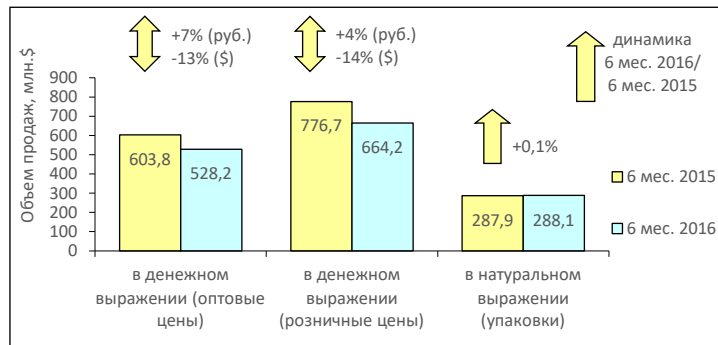
Заключение. По итогам шести месяцев 2016г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 38,107 млрд. руб. (543,578 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 4%, тогда как в долларах - сократились на 15%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 192,104 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам I полугодия 2016г. составила 2,83 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,23 долл.), но выше среднего по стране (2,59 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (44,18 долл. против 38,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 19,324 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам I полугодия 2016г. составил 30601 руб. (435,8 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (35707 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за шесть месяцев 2016г. в натуральных показателях увеличился на 0,1% и составил 288,131 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+7%), тогда как в долларовом – отрицательную (-13%), и составил 37,073 млрд. руб. (528,153 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,8% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам I полугодия 2016г. была равна 2,31 долл., тогда как годом ранее – 2,70 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам 6 месяцев 2016 г. были равны 34,37 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



Лидирующие позиции на аптечном рынке СФО по итогам I полугодия 2016 года сохранили производители SANOFI-AVENTIS (+3%), BAYER (+14%), SERVIER (+10%) и NYCOMED/TAKEDA (+0,4%) (табл.1). На пятую строчку с седьмой поднялась компания TEVA (+8%), потеснив при этом на один пункт вниз SANDOZ (-2%) и GEDEON RICHTER (+2%). Восьмое место рейтинга занял единственный новый его представитель ОТСФАРМ (+23%), который также сместил на строчку вниз компании GLAXOSMITHKLINE (0%) и STADA (+2%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,3 п.п., до 31,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем, в Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона неизменной осталась лидирующая четверка (табл.2). Это торговые наименования KAGOCEL (+12%), CARDIOMAGNYL (+1%), ESSENTIALE N (-6%) и ACTOVEGIN (-4%), которые сохранили за собой верхние четыре строчки. Пятое, шестое и девятое места заняли впервые вошедшие в «десятку» INGAVIRIN (+73%), DETRALEX (+39%) и LOZAP PLUS (+12%). Благодаря опережающей динамике на два пункта повысил свои позиции MEXIDOL (+13%), который расположился на восьмой позиции. И лишь сокративший продажи CONCOR (-6%) и показавший невысокую динамику PENTALGIN (+1%) понизили свои рейтинги, опустившись на седьмую и последнюю строчки. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 5,7% продаж - это практически столько же, как и годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
Итого		5,7	5,6

Верхняя половина рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: МНН XYLOMETAZOLINE (-4%), BISOPROLOL (+2%), IBUPROFEN (+8%), NIMESULIDE (+4%) и PANCREATIN (+6%) сохранили за собой первые его строчки (табл. 3). В нижней части произошли перестановки, при этом три представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на 6 и 8 места наименования KAGOCEL и комбинация LOSARTAN* HYDROCHLOROTHIAZIDE (по +12% у обоих), а также единственный новый участник «десятки» DIOSMIN*HESPERIDIN (+44%), который занял седьмую строчку. Комбинация ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+1%) и наименование PHOSPHOLIPIDS (-8%), напротив, опустились на две последние строчки. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 8,6%.

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

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

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность: он остался неизменным по составу и пять его представителей сохранили занятые в прошлом места (табл. 4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), а также занимающие седьмую, восьмую и последнюю строчки R01 Назальные препараты (+1%), A11 Витамины (+11%) и N06 Психоаналептики (+9%). Показавшие опережающую динамику группы G03 Половые гормоны (+10%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+32%) повысили свои рейтинговые позиции, заняв третье и шестое места соответственно. Не столь динамичные N02 Анальгетики (+2%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+0,1%) и сократившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%), напротив, опустились на 4, 5 и 9 позиции. Итоговая доля «десятки» составила 35,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

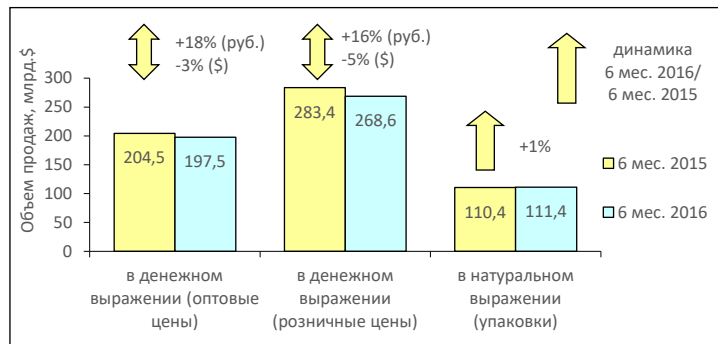
Заключение. По итогам I полугодия 2016г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 46,642 млрд. руб. (664,244 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+4%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 14%. В натуральных показателях продажи незначительно повысились (+0,1%) и составили 288,131 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС понизилась относительно прошлого года (2,31 долл. против 2,70 долл.), оказавшись ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (2,59 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (34,37 долл. против 38,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 6,195 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО за шесть месяцев 2016г. составил 44568 руб. (634,24 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (35707 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 1%, до 111,400 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте (+18%), тогда как в долларовом – снизился (-3%), и был равен 13,878 млрд. рублей (197,495 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,8% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,41 долл. (против 2,57 долл.). По итогам шести месяцев 2016г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 43,36 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2015 – 6 месяцев 2016г.



В составе рейтинга ведущих производителей на рынке ДФО по итогам шести месяцев 2016 г. появился один новый представитель (табл. 1). Им стала российская компания ОТСРФАРМ (+43%). Кроме того, в Топ-10 сменился лидер: на первую позицию с четвертой поднялся BAYER (+33%), потеснив на строчку вниз лидировавших ранее SANOFI-AVENTIS (+18%), SERVIER (+14%) и GEDEON RICHTER (+7%). Пятому и шестую позиции, а также девятую строчку, сохранили за собой NYCOMED/TAKEDA (+5%), GLAXOSMITHKLINE (+23%) и KRKA (+21%). Потесненные более динамичными представителями, на восьмое и десятое места опустились компании SANDOZ (+22%) и MENARINI (+10%). Суммарная доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 32,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на рынке региона стал противовирусный INGAVIRIN, продажи которого в анализируемом периоде увеличились в 2,4 раза (табл. 2). Места со второго по четвертое сохранили за собой наименования ESSENTIALE N (+14%), KAGOCEL (+23%) и CARDIOMAGNYL (+10%). Имевшие опережающую динамику наименования MEXIDOL (+29%), DETRALEX (+62%) и ARBIDOL (+48%) повысили свои рейтинговые позиции, при этом два последних стали новыми представителями Топ-10. Снизившие продажи препараты ACTOVEGIN (-20%), ALFLUTOP (-5%) и CONCOR (-3%) опустились на шестое место и две последние строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 0,3 п.п. и составила 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
10	CONCOR	0,5	0,6
Итого		6,5	6,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: наименование XYLOMETAZOLINE (+15%) продолжает его возглавлять (табл.3). Заняты ранее места с шестого по восьмое включительно сохранили за собой МНН PHOSPHOLIPIDS (+15%), PANCREATIN (+12%) и KAGOCEL (+23%). Четвертую позицию и две нижние строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи увеличились в 2,4 раза), DIOSMIN* HESPERIDIN (+58%) и INTERFERON ALFA-2B (+54%). Более высокое второе место занял также IBUPROFEN (+11%), сместив с этой позиции BISOPROLOL (+3%). Единственное наименование с отрицательной динамикой продаж, NIMESULIDE (-2%), опустилось на пятое место. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,8% 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, %	
		6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	IBUPROFEN	1,0	1,1
3	BISOPROLOL	1,0	1,1
4	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
5	NIMESULIDE	0,9	1,1
6	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
7	PANCREATIN	0,8	0,8
8	KAGOCEL	0,8	0,7
9	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,6
10	INTERFERON ALFA-2B	0,7	0,5
Итого		9,1	8,8

Как и в предыдущем, в Топ-10 ведущих АТС групп не изменился лидер – M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) продолжают его возглавлять несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия (табл.4). На вторую строчку с седьмой поднялась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+58%), потеснив C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%) на третью позицию. Опережающими темпами развивались также рынки групп R01 Назальные препараты (+20%), A11 Витамины (+21%) и L03 Иммуностимуляторы (+43%), которые поднялись на четвертое, седьмое и десятое места соответственно, и у сохранивших за собой девятую строчку G03 Половые гормоны (+22%). Пятое и шестое места занимают группы с одинаковой динамикой: N02 Анальгетики и J01 Антибактериальные препараты для системного использования, которые показали 10%-й рост продаж. При этом первая опустилась на эту строчку с третьей, а вторая – сохранила свою позицию неизменной. Снизившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%) заняли восьмую строчку вместо четвертой. Итоговая доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и составила 35,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2016г.	6 мес. 2015г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	5,0
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,0
3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,0	4,0
4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
5	N02	ANALGESICS	3,5	3,7
6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,6
7	A11	VITAMINS	3,1	3,0
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,7
9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,0
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,7	2,3
Итого			35,3	35,2

Заключение. По итогам шести месяцев 2016г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 18,883 млрд. руб. (268,416 млн. долл.). Это на 16% в рублях больше и на 5% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок в отличие от 1 квартала продемонстрировал небольшую позитивную динамику (+1%) и был равен 111,4 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам I полугодия 2016г. составила 2,41 долл. (годом ранее – 2,57 долл.), и это ниже среднего по стране показателя (2,59 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (43,36 долл. против 38,33 долл.).