

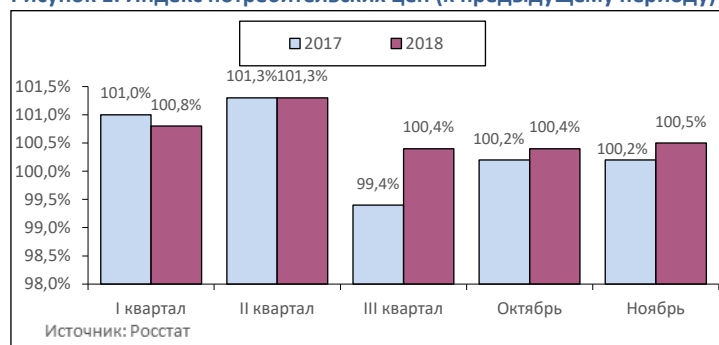
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2017г. – 103,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в ноябре текущего года был равен 100,7%, тогда как месяцем раньше – 103,3%. К декабрю 2017г. индекс составил 115,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам ноября 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 42750 руб. (645,38 долл.) – это 101,0% к предыдущему месяцу и 108,6% – к ноябрю 2017г. Реальная заработная плата в ноябре 2018г. по сравнению с ноябрем 2017г. была равна 104,6%. Реальные располагаемые денежные доходы в ноябре 2018г. по сравнению с ноябрем 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.руб.) составили 97,1%, к предыдущему периоду – 97,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2018г. составил 2763,1 млрд. рублей, или 103,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2018г. – 28241,6 млрд. рублей, или 102,6% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в ноябре 2018г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,4%, в январе-ноябре 2018г. – 102,9%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. был равен 109,7%, к октябрю 2018г. – 95,4%, в январе-ноябре 2018г. – 107,5%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам ноября 2018г. представлен в таблице 1.

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1715,0
2	Биокад	1541,2
3	Микроген	1280,6
4	Фармасинтез	1150,4
5	Фармстандарт	1053,5
6	Верофарм	1037,0
7	Стада	998,8
8	Валента	878,6
9	Сотекс	832,1
10	Акрихин-Фарма	757,4

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2018г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов продажи увеличились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженный рост отмечен в Москве (+7%), наименее – в Воронежской области (+0,3%). Снижение продаж наблюдалось в четырех регионах, наибольшее – в Краснодарском крае (-11%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2018г.	Сентябрь 2018г.	Октябрь 2018г.	Август/Июль 18г.	Сентябрь/Август 18г.	Октябрь/Сентябрь 18г.
Москва	130,6	151,1	165,4	10%	18%	7%
Санкт-Петербург	43,8	54,4	57,3	13%	27%	3%
Краснодарский край	43,0	34,7	31,8	9%	-17%	-11%
Красноярский край	22,5	24,4	25,3	7%	11%	1%
Татарстан	14,9	18,8	17,8	1%	29%	-8%
Ростовская область	19,8	18,8	20,4	7%	-3%	6%
Новосибирская область	16,6	17,6	20,3	-9%	9%	12%
Воронежская область	12,7	13,0	13,4	9%	5%	0,3%
Пермь	7,3	7,2	6,9	15%	1%	-7%
Тюмень	5,6	6,2	6,2	2%	14%	-2%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в ноябре 2018г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Teva	12 821
2	Bayer	11 104
3	Berlin-Chemie/Menarini	10 693
4	GSK CONSUMER HEALTHCARE	10 315
5	Sandoz	9 993

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в ноябре 2018г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Линекс	4 166
2	Эвалар	4 136
3	Супрадин	3 844
4	Бронхо-Мунал	3 487
5	АЦЦ	3 365

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам января-сентября 2018г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 87,070 млрд. руб. (1,403 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2017г. объем сегмента сократился на 7% в рублях и на 13% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 1% и был равен 62,805 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 22,34 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 25,26 долл.).

Лидером сегмента ДЛО по итогам девяти месяцев 2018г. несмотря на отрицательную динамику продолжает оставаться компания CELGENE (-11%)² (табл.1). На места со второго по четвертое включительно поднялись BIOCAD и SHIRE (по +4% у обоих), а также SANOFI (+14%). При этом с четвертой позиции на пятую опустился GENERIUM (-13%), а занимавшая ранее вторую строчку NATIVA (-56%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на девятую строчку. Занятые ранее места, седьмое и десятое, сохранили за собой OCTAPHARMA (-7%) и NOVO NORDISK (+8%). Единственный новый представитель Топ-10, NOVARTIS (+30%), расположился на восьмой позиции. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 56,8% до 56,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	CELGENE	8,7	9,1
2	3	BIOCAD RF	7,8	6,9
3	5	SHIRE	7,3	6,5
4	6	SANOFI	6,4	5,2
5	4	GENERIUM ZAO RF	6,3	6,7
6	8	JOHNSON & JOHNSON	4,4	3,9
7	7	OCTAPHARMA	4,0	4,0
8	12	NOVARTIS	3,9	2,8
9	2	NATIVA	3,9	8,4
10	10	NOVO NORDISK	3,7	3,2
Итого			56,5	56,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых участника (табл.2). Это FEIBA (+49%), TYSABRI (+51%), WILATE (+92%) и INFIBETA (-7%), занимающие пятое, седьмое и два последних места. На более высокие позиции переместились еще три бренда. Так, на третью и четвертую строчки поднялись OCTOFACTOR (+3%) и ADVATE (+13%), а на шестую - TOUJEO SOLOSTAR (+26%). Сократившийся объем закупок на 34% COAGIL-VII опустился с третьего места на восьмое. Отрицательную динамику демонстрировали и сохранившие лидерство бренды REVLIMIDE (-12%) и ACELLBIA (-33%). Итоговая доля «десятки» расширилась с 27,7% до 28,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	REVLIMIDE	8,4	8,9
2	2	ACELLBIA	3,3	4,7
3	4	OCTOFACTOR	2,7	2,5
4	6	ADVATE	2,7	2,2
5	12	FEIBA	2,2	1,4
6	10	TOUJEO SOLOSTAR	2,2	1,6
7	15	TYSABRI	2,0	1,2
8	3	COAGIL-VII	2,0	2,8
9	23	WILATE	1,9	0,9
10	11	INFIBETA	1,5	1,5
Итого			28,9	27,7

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований продолжает возглавлять LENALIDOMIDE, хотя объемы его закупок снизились на 12% (табл.3). Отрицательную динамику показали еще четыре представителя. Это поднявшийся на вторую позицию RITUXIMAB (-17%), опустившийся на третье и последнее места INTERFERON BETA-1A (-26%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-37%), а также сохранивший за собой 4 строчку FACTOR VIII (-37%). Места с пятого по девятое включительно заняли представители с позитивной динамикой продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это INSULIN GLARGINE (+7%), MOROCTOCOG ALFA (+3%), OCTOFACTOR ALFA (+13%), а также впервые вошедшие в рейтинг FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+63%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+49%). В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 36,7%, годом ранее – 38,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	LENALIDOMIDE	8,4	8,9
2	3	RITUXIMAB	4,9	5,5
3	2	INTERFERON BETA-1A	4,5	5,6
4	4	FACTOR VIII	3,6	5,3
5	8	INSULIN GLARGINE	3,2	2,8
6	9	MOROCTOCOG ALFA	2,7	2,5

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
7	10	OCTOFACTOR ALFA	2,7	2,2
8	15	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,4	1,4
9	14	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,2	1,4
10	6	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,1	3,1
Итого			36,7	38,6

Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу (табл.4). Однако в отличие от предыдущих в нем сменился лидер: на первое место с третьего поднялись L04 Иммунодепрессанты (+6%). Вторую строчку продолжают занимать B02 Гемостатики (-8%), а на третью с первой опустились L01 Противоопухолевые препараты (-14%). Помимо лидера, повысить свои рейтинги удалось еще трем группам. Это A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+6%), L02 Гормональные препараты (+10%) и B03 Препараты для лечения анемии (-3%), которые заняли четвертое, седьмое и восьмое места. При этом они сместили на строчку вниз L03 Иммуностимуляторы (-32%), а группа A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-18%) опустилась с седьмого места на девятое. Группы R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (-8%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (+11%) сохранили свои позиции. Суммарная доля Топ-10 составила 85,9%, тогда как годом ранее – 86,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	3	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	18,4	16,2
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	18,3	18,5
3	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	17,8	19,4
4	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	11,1	9,7
5	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	8,0	10,8
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,1	3,1
7	8	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,9	2,4
8	9	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	2,3	2,2
9	7	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,1	2,4
10	10	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	2,0	1,6
Итого				85,9	86,4

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок сохранились в Москве, на долю которой приходилось более 25%, Московской области (6% рынка) и Санкт-Петербурге (4%). Отметим, что снижение закупок по программе наблюдалось практически во всех регионах, за исключением Москва и Московской области (по +6% в обоих). Десять ведущих регионов аккумулировали 50,7% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	Moscow	25,2	22,1
2	2	Moscow Region	5,5	4,8
3	3	Saint Petersburg	3,9	3,7
4	6	North Caucasian FD, Rest	2,7	2,6
5	5	Krasnodar Region	2,5	3,1
6	4	Tatarstan Republic	2,5	3,2
7	7	Sverdlovsk Region	2,2	2,5
8	9	Rostov Region	2,1	2,2
9	12	Novosibirsk Region	2,0	1,9
10	10	Tyumen Region	2,0	2,2
Итого			50,7	48,3

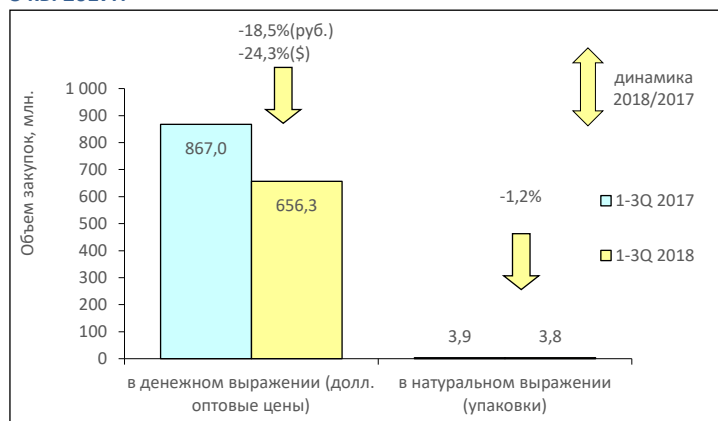
Заключение. По итогам девяти месяцев 2018г. объем сегмента ДЛО составил 87,070 млрд. руб. (1,403 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 7% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовой меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях поставки снизились на 1%, до 62,805 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (22,34 долл. против 25,26 долл.).

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

ПРОГРАММА ВЗН 1-3 кв.2018г.

По итогам трех кварталов 2018г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) уменьшились на 1,2% (рис. 1). В национальной валюте закупок были меньше на 18,5%, в долларовом эквиваленте – на 24,3%. Объем закупок составил 41 053,4 млн. руб., или 656,3 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-3 кв. 2018г. к 1-3 кв. 2017г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наибольший спад объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах онкогематологических препаратов (-30%), средств для лечения болезни Гоше (-26%) и муковисцидоза (-19%). Пропорционально стоимостным показателям уменьшились также и натуральные объемы продаж этих групп. В общей структуре закупок, отмечалось снижение доли онкогематологических препаратов (-5,2%), при увеличении доли препаратов, применяемых для лечения гемофилии (+4,3%) (табл. 1). Лидером рейтинга закупок стала группа препаратов для лечения гемофилии, сместив на второе место онкогематологические препараты. Среди отдельных МНН, наибольший рост объема закупок наблюдался у FACTOR VON WIL-LEBRAND*FACTOR VIII (+52,5%), FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+49,7%) и NATALIZUMAB (+51,1%) при том, что большинство МНН демонстрировало отрицательную динамику.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

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

По итогам 9 месяцев 2018 г. первое и второе места по объему закупок в стоимостном выражении в рейтинге торговых наименований, как и в предыдущем году, заняли оригинальный препарат Ревлимид (МНН Lenalidomide) Celgene и биоаналог Ацеллбия (МНН Rituximab) «Биокад» (табл. 2). В стоимостном выражении продажи препарата Ревлимид уменьшились на 12% при росте на 50% в натуральном, что произошло из-за

снижения СВЦ на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки Ацеллбия - сократились на 37% в денежном и на 31% в натуральном выражении при небольшом снижении СВЦ (-8%). С 5-го на третье место поднялся отечественный препарат Октофактор (МНН Morococog alfa), компании Генериум (-7% в натуральном и +3% в денежном выражении при увеличении СВЦ на 11%). Четвертое и пятое места в рейтинге заняли препараты компании Shire –Адвейт (МНН Octocog alfa) и Фейба (МНН Factor VIII inhibitor bypassing fraction), вместе составившие 10,3% всех закупок по программе. С 15-го на 6-е место в рейтинге поднялся локализованный препарат для лечения рассеянного склероза Тизабри (МНН Natalizumab), компании JOHNSON & JOHNSON, рост продаж которого в натуральном выражении составил 52%, в денежном 51%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1-3Q 2018	1-3Q 2017
1	REVLIMIDE	17,8	16,5
2	ACELLBIA	6,6	8,5
3	OCTOFACTOR	5,8	4,6
4	ADVATE	5,8	4,1
5	FEIBA	4,5	2,5
6	TYSABRI	4,2	2,3
7	COAGIL-VII	4,2	5,2
8	WILATE	4,1	1,7
9	INFIBETA	3,1	2,7
10	OCTANATE	3,1	3,8
Итого		59,2	59,9

Рейтинг компаний производителей возглавила, как и в аналогичном периоде прошлого года, компания Celgene, чьи продажи уменьшились, по сравнению с тремя кварталами 2017 г., на 12% (табл. 3). Компания Shire (купившая компанию Vaxalta, выделенное подразделение Baxter Int), переместилась с четвертой на 2-ю позицию в рейтинге (+4,7%). Основной вклад в динамику внес препарат Фейба (МНН Factor VIII inhibitor bypassing fraction), который в рейтинге торговых наименований поднялся с 12-го на 5 место (табл. 2). На третьем месте в рейтинге переместился «Генериум», чьи продажи в целом уменьшились на 13%. «Биокад», чьи продажи увеличились, по сравнению с 9 месяцами 2017 г. на 2%, поднялся с 5-го на четвертое место в рейтинге. Улучшила свои позиции в рейтинге и компания Ostarpharma – поставщик факторов крови, переместившись на одну строчку вверх, на 5-е место, увеличив на 1% свою долю в общем объеме продаж (табл. 3). Лидирующий препарат этой компании - Октанат (Factor VIII) вошел в состав Топ-10 торговых наименований, заняв 10-е место в рейтинге. Компании JOHNSON & JOHNSON, в основном благодаря росту продаж препарату для лечения рассеянного склероза Тизабри (МНН Natalizumab), поднялся в рейтинге с 9-го на 6-е место

В целом, в составе первой десятки торговых наименований (табл. 2) препараты зарубежных компаний преобладали (7 из 10), однако заключительные стадии производства всех зарубежных препаратов локализованы на мощностях отечественных компаний. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля Топ-10 торговых наименований и Топ-10 компаний-производителей несколько уменьшилась (табл. 2 и 3).

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

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

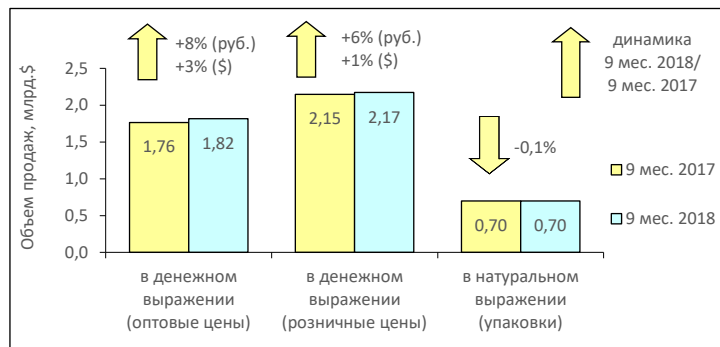
Заключение. В первые 9 месяцев 2018г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении, было произведено существенно меньше закупок по программе ВЗН, в то время как уменьшение закупок в натуральном выражении было не столь выраженным, что говорит о снижении цены закупок (в целом, СВЦ уменьшилась на 17,5%). В структуре закупок в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства уменьшилась, составив 30%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) - увеличилась с 52% до 56%. Доля импортируемых лекарств выросла с 11% до 14%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 26,805 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам января-сентября 2018г. составил 52947 руб. (892,57 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении практически не изменился (-0,1%) и составил 698,179 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 111,057 млрд. рублей (1,817 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки немного увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.: 3,11 долл. против 3,07 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 81,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018г.



Рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) по итогам девяти месяцев 2018г. не изменился по составу (табл. 1). Сохранили свои позиции и его лидеры: BAYER (+8%), SANOFI (+4%), TEVA (+6%) и SERVIER (+8%) по-прежнему занимают первые четыре строчки. Неизменными остались позиции и у компании KRKA (+12%) - седьмое место. Среди оставшихся два производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на пятое место, поднялся BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+7%), тогда как SANDOZ (+14%) переместился с последней строчки на восьмую. При этом они потеснили на позицию вниз компании ОТСРНАМ, GLAXOSMITHKLINE (по +5% у обеих) и GEDEON RICHTER (+2%). Суммарная доля рейтинга сократилась с 35,3% до 34,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось два новых представителя: две последние строчки заняли INGAVIRIN (+27%) и KAGOCEL (+17%) (табл. 2). Сменился и его лидер: с шестого места на первое переместился самый динамичный среди лидеров XARELTO (+49%). При этом он потеснил на позицию вниз, на места со второго по шестое включительно, бренды DETRALEX (+8%), CONCOR (+6%), MEXIDOL (+8%), NUROFEN (+1%) и ACTOVEGIN (+3%). Седьмую строчку по-прежнему занимает CARDIOMAGNYL (+6%), а на восьмую с девятой поднялся PENTALGIN (+12%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,1% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
9	11	INGAVIRIN	0,6	0,5
10	12	KAGOCEL	0,6	0,5
Итого			7,4	7,1

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+0,3%) (табл.3). На второе место с четвертого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%), которая сместила на позицию вниз МНН IBUPROFEN (+10%) и BISOPROLOL (+9%). Пятую и шестую строчки продолжают занимать NIMESULIDE (+7%) и PANCREATIN (+9%). Единственный новый представитель рейтинга, RIVAROXABAN (+49%), расположился на седьмом месте, сместив с этой позиции на восьмую ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+6%). На двух последних строчках также произошла перестановка: более динамичный ROSUVASTATIN (+14%) поднялся с десятого места на девятое, тогда как на последнюю строчку с восьмой опустился МНН BLOOD (+3%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,5% до 10,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
3	2	IBUPROFEN	1,2	1,1
4	3	BISOPROLOL	1,1	1,1
5	5	NIMESULIDE	1,0	1,1
6	6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	12	RIVAROXABAN	1,0	0,7
8	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
9	10	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
10	8	BLOOD	0,8	0,8
Итого			10,7	10,5

Наиболее продаваемыми АТС-групп на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) (табл.4). На третью позицию с седьмой поднялась самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+26%). Повысить свои рейтинги удалось также группам G03 Половые гормоны (+9%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%) и впервые вошедшим в «десятку» J05 Противовирусные препараты системного назначения (+14%). Одновременно с этим четыре представителя Топ-10 опустились на более низкие места. Это R01 Назальные препараты (+2%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%), N02 Анальгетики (-0,2%) и C05 Ангиопротекторы (+12%), занявшие четвертое, шестое, седьмое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,4
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	5,0
3	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,2
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,9
5	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,5
6	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,5
7	4	N02	ANALGESICS	3,4	3,6
8	9	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,0
9	8	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,0
10	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	2,7
Итого				37,1	36,8

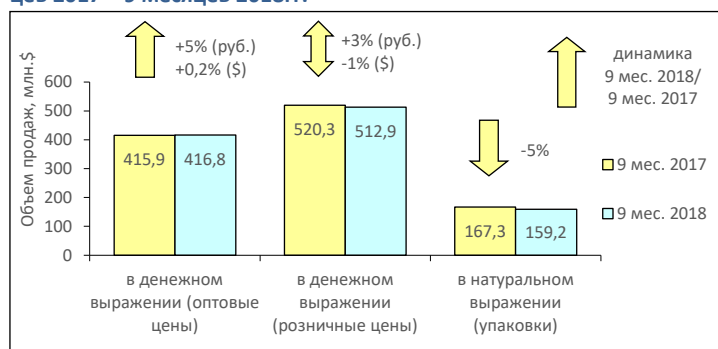
Заключение. По итогам января-сентября 2018г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 132,718 млрд. руб. (2,172 млрд. долл.). Это на 6% в рублях и на 1% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок показал практически нулевую динамику (-0,1%) и был равен 698,179 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-сентября 2018г. составила 3,11 долл. - это выше, чем годом ранее (3,07 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,33 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (81,08 долл. против 73,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2018 составила 8,600 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам января-сентября 2018г. составил 48295 руб. (786,56 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 5%, до 159,183 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте и на 0,2% - в долларовом. При этом его объем достиг 25,418 млрд. рублей (416,757 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,11 долл.) и была равна 3,22 долл. в розничных ценах. За первые девять месяцев 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 59,64 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.



По итогам января-сентября 2018г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) продемонстрировал высокую стабильность (табл.1). Он не изменился по составу и большинство его представителей остались на занятых ранее позициях. Это занимающие места с первого по седьмое включительно BAYER (+6%), SANOFI (-1%), SERVIER и TEVA (по +4% у обоих), а также GEDEON RICHTER (+1%), OTCPHARM и SANDOZ (по +8% у обоих). Перестановки коснулись лишь нижней части Топ-10. Так, из-за сокращения продаж на 3% компания STADA опустилась на две позиции вниз, на последнюю строчку «десятки». Одновременно с этим на один пункт вверх, на восьмое и девятое места, поднялись KRKA (+13%) и GLAXOSMITHKLINE (+1%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 38,2% до 37,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на занятой ранее позиции остался лишь один представитель (табл. 2). Это его лидер NUROFEN, удержавший первое место несмотря на сокращение продаж на 4%. Отрицательную динамику продемонстрировали еще три бренда. Это CONCOR (-5%), KAGOCEL (-3%) и ESSENTIALE (-20%), опустившиеся на третье, шестое и последнее места соответственно. Оставшиеся представители «десятки» показали рейтинговый прогресс. Так, на одну строчку вверх, на вторую и шестую позиции, поднялись DETRALEX (+13%) и CARDIOMAGNYL (+5%). Бренд LORISTA (+9%) улучшил свой рейтинг на два пункта, поднявшись с 10 строчки на восьмую. Три представителя впервые вошли в состав Топ-10. Это XARELTO (+44%), INGAVIRIN (+26%) и PENTALGIN (+16%), которые заняли четвертое, седьмое и девятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1		NUROFEN	1,0	1,1
2	3		DETRALEX	0,9	0,9
3	2		CONCOR	0,9	0,9
4	11		XARELTO	0,8	0,6
5	6		CARDIOMAGNYL	0,8	0,8

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
6	4	KAGOCEL	0,8	0,8
7	12	INGAVIRIN	0,7	0,6
8	10	LORISTA	0,6	0,6
9	13	PENTALGIN	0,6	0,5
10	5	ESSENTIALE	0,6	0,8
Итого			7,6	7,5

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований - это XYLOMETAZOLINE (-6%) (табл.3). Занятые ранее места, второе, пятое и шестое, сохранили также IBUPROFEN (+7%), NIMESULIDE (-1%) и PANCREATIN (+5%). Среди оставшихся лишь одно наименование, BISOPROLOL (-1%), понизило свой рейтинг, тогда как пять, напротив, повысили их. Так, на один пункт поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+20%), а еще одно группировочное наименование ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+7%) переместилось вверх на две позиции, на третью и восьмую строчки соответственно. Три новых представителя Топ-10: LOSARTAN (+9%), DROSPIRENONE* ETHINYLESTRADIOL (+8%) и RIVAROXABAN (+44%), заняли седьмое и два последних места. Общая доля «десятки» увеличилась с 10,3% до 10,5%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
2	2		IBUPROFEN	1,4	1,4
3	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,1
4	3		BISOPROLOL	1,2	1,2
5	5		NIMESULIDE	0,9	1,0
6	6		PANCREATIN	0,9	0,9
7	11		LOSARTAN	0,8	0,8
8	10		ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	0,8	0,8
9	13		DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL	0,8	0,8
10	25		RIVAROXABAN	0,8	0,6
Итого				10,5	10,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп изменился лидер (табл.4). На первую строчку со второй поднялись С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%), потеснив с этого места на строчку вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,4%). Похожие перестановки произошли и ниже. Показавшие рост продаж G03 Половые гормоны (+11%) поднялись на строчку вверх, на третье место, сместив на четвертое сократившие продажи на 4% R01 Назальные препараты. Кроме того, более динамичные B01 Антикоагулянты (+17%) переместились с девятого места на шестое, потеснив R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие C05 Ангиопротекторы (+13%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%). Только группе N02 Анальгетики (-3%) удалось остаться на занятой ранее пятой позиции. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,5% рынка, тогда как годом ранее – 38,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,3
2	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,4
3	4		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,9
4	3		R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,9
5	5		N02	ANALGESICS	3,6	3,8
6	9		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	3,1
7	6		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,6
8	7		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,3
9	11		C05	VASOPROTECTIVES	3,3	3,0
10	12		A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,0
Итого					38,5	38,4

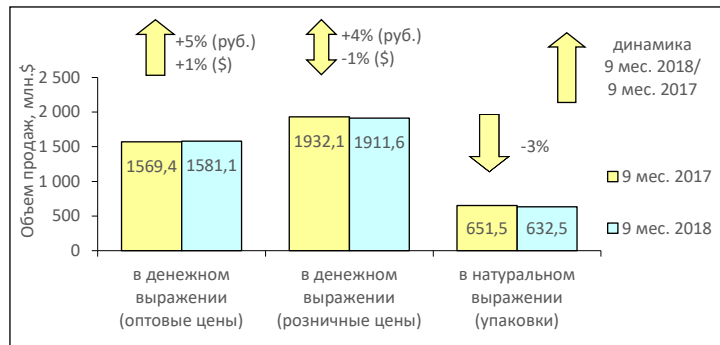
Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2018г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 31,282 млрд. руб. (512,937 млн. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 1% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 159,183 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-сентября 2018г. составила 3,22 долл. - это больше, чем годом ранее (3,11 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,33 долл.). Ниже средних по России оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (59,64 долл. против 73,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 29,543 млн. человек – это 20,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-сентябре 2018г. составил 31026 руб. (523,03 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых девяти месяцев 2018г. в натуральных показателях сократился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 632,494 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал рост и в рублевом эквиваленте (+5%), и в долларе (+1%), и был равен 96,468 млрд. руб. (1,581 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 17,7%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-сентября 2018г. была равна 3,02 долл. против 2,97 долл. годом ранее. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках за 9 месяцев 2018г. составили 64,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.



Шесть из десяти ведущих производителей розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам января-сентября 2018г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Это возглавляющие рейтинг SANOFI (-1%), BAYER и ОТСФАРМ (по +5% у обоих), а также TEVA (+1%), SERVIER (+5%) и SANDOZ (+7%). На седьмое место с восьмого поднялся ABBOTT (+9%). Два новых представителя, KRKA (+19%) и NYCOMED/TAKEDA (+8%), заняли восьмую и последнюю строчки. Лишь компания BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+2%) опустилась с седьмой позиции на девятую. Суммарная доля десяти ведущих производителей практически не изменилась и составила 32,3% рынка.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	SANOFI	4,3	4,6
2	2	BAYER	4,1	4,1
3	3	ОТСФАРМ	3,7	3,7
4	4	TEVA	3,5	3,7
5	5	SERVIER	3,1	3,1
6	6	SANDOZ	3,0	2,9
7	8	ABBOTT	2,8	2,7
8	12	KRKA	2,7	2,4
9	7	BERLIN-CHEMIE/MENARIN	2,6	2,7
10	11	NYCOMED/TAKEDA	2,6	2,6
Итого			32,3	32,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона сменились лидеры (табл.2). На первые три позиции с более низких поднялись ACTOVEGIN (+6%), MEXIDOL (+9%) и NUROFEN (+6%). Сократившийся продажи на 13% KAGOCEL опустился с первого места на четвертое. Отрицательная динамика отмечена и у сохранивших свои позиции CARDIOMAGNYL (-7%) и CONCOR (-4%). Оставшиеся представители Топ-10 поднялись на более высокие места. При этом с восьмой строчки на пятую переместился PENTALGIN (+12%), а с девятой на восьмую - INGAVIRIN (+8%). Замыкают «десятку» впервые в него вошедшие DETRALEX (+13%) и XARELTO (+34%). Общая доля десяти ведущих брендов не изменилась и была равна 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	2	ACTOVEGIN	0,8	0,8
2	4	MEXIDOL	0,7	0,7
3	5	NUROFEN	0,7	0,7
4	1	KAGOCEL	0,6	0,8
5	8	PENTALGIN	0,6	0,6
6	6	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
7	7	CONCOR	0,6	0,7
8	9	INGAVIRIN	0,6	0,6
9	11	DETRALEX	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
10	15	XARELTO	0,5	0,4
Итого			6,4	6,4

Один новый представитель появился в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: на последнюю строчку с 15 поднялся ROSUVASTATIN (+13%) (табл. 3). Более высокие позиции заняли еще четыре участника «десятки». На вторую и третью строчки поднялись МНН IBUPROFEN (+11%) и комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+26%), а на шестую и седьмую - ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%) и BLOOD (+7%). При этом первые потеснили на два пункта вниз наименования PANCREATIN (-7%) и BISOPROLOL (+3%), а сократившиеся продажи на 19% PHOSPHOLIPIDS опустились с пятого места на девятое. Занятые в прошлом места сохранили лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+1%), а на восьмом по-прежнему располагается NIMESULIDE (-0,2%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 9,8% до 9,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	4	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	0,9
4	2	PANCREATIN	1,1	1,2
5	3	BISOPROLOL	1,0	1,1
6	7	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
7	9	BLOOD	0,9	0,8
8	8	NIMESULIDE	0,8	0,9
9	5	PHOSPHOLIPIDS	0,7	0,9
10	15	ROSUVASTATIN	0,7	0,6
Итого			9,6	9,8

Первые три позиции в Топ-10 ведущих АТС групп продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+2%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) (табл.4). Кроме того, шестое и седьмое места сохранили за собой N02 Анальгетики (-3%) и R01 Назальные препараты (+1%). Две группы среди оставшихся улучшили свои позиции. Это поднявшиеся на четвертое и восьмое места G03 Половые гормоны (+9%) и B01 Антикоагулянты (+14%). Одновременно с этим группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+1%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%) и N06 Психоаналептики (+6%) опустились на пятую и две последние строчки. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,2% региональных продаж, годом ранее - 36,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

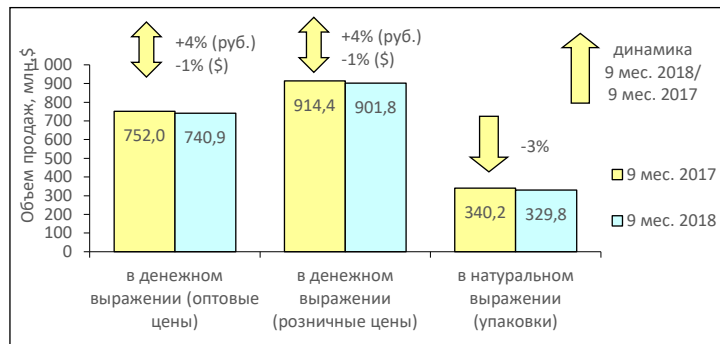
Заключение. По итогам января-сентября 2018г. аптечный рынок ПФО оценивался в 116,633 млрд. руб. (1,912 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной в рублевом выражении (+4%), и отрицательной - в долларе (-1%). В натуральных показателях продажи сократились на 3%, до 632,494 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС, составившая по итогам девяти месяцев 2018г. 3,02 долл., выросла относительно прошлого года (2,97 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,33 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (64,71 долл. против 73,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 16,442 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в январе-сентябре 2018г. составил 30774 руб. (518,78 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 3% и был равен 329,762 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%) и отрицательную - в долларовом (-1%), и достиг 45,431 млрд. рублей (740,915 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковок ГЛС повысилась в сравнении с прошлым годом (2,69 долл.) и была равна 2,73 долл. в розничных ценах. За девять месяцев 2018г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 54,85 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018г.



Шесть представителей Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам января-сентября 2018г. продемонстрировали рост объемов продаж (табл.1). Это позволило трем из них сохранить свои позиции и двум – повысить их. На занятых ранее местах остались лидер рейтинга BAYER (+5%), а также SERVIER и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по +6% у обоих), занимающие четвертую и седьмую строчки. Показавшие позитивную динамику ОТСРPHARM (+8%) и GLAXOSMITHKLINE (+3%) поднялись на один пункт вверх, на пятое и восьмое места. При этом первый посетил на строчку вниз компанию SANDOZ несмотря на 6%-й рост ее продаж. Отметим, что рейтинговый прогресс продемонстрировали также два производителя с отрицательной динамикой. Это поднявшиеся на вторую и девятую строчки TEVA (-1%) и ABBOTT (-2%). Две компании с более выраженным снижением продаж, SANOFI (-6%) и STADA (-7%), опустились на третье и последнее места соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,6 п.п. и составила 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя: на шестую и седьмую строчки поднялись THERAFLU (+10%) и PENTALGIN (+15%) (табл.2). Более высокие позиции удалось занять еще четырём брендам. При этом THERAFLEX (+8%), DETRALEX (+12%) и MIRAMISTIN (+4%) заняли места с третьего по пятое включительно, а INGAVIRIN (+5%) поднялся с последней строчки на восьмую. Неизменными свои позиции сохранили лидеры рейтинга NUROFEN (+0,1%) и ACTOVEGIN (+1%), а также занимающий предпоследнюю строчку KAGOCEL (+2%). Единственным брендом, продажи которого незначительно сократились, а рейтинг снизился на два пункта, стал CARDIOMAGNYL (-0,1%). Суммарная доля десяти ведущих брендов практически не изменилась: 6,2% против 6,1% годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	NUROFEN	0,8	0,9
2	ACTOVEGIN	0,7	0,7
3	THERAFLEX	0,7	0,6
4	DETRALEX	0,6	0,6
5	MIRAMISTIN	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
6	THERAFLU	0,6	0,5
7	PENTALGIN	0,6	0,5
8	INGAVIRIN	0,6	0,5
9	KAGOCEL	0,6	0,6
10	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
Итого		6,2	6,1

Лидерами Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают оставаться XYLOMETAZOLINE (+3%) и IBUPROFEN (+11%) (табл.3). Кроме них, сохранить свои позиции удалось лишь замыкающему «десятку» МНН SILDENAFIL (+2%). Три представителя с опережающей динамикой продаж повысили свои рейтинговые позиции. На строчку вверх, на третье место, поднялось наименование NIMESULIDE (+6%), тогда как комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%) переместилась с седьмой позиции на пятую. Впервые вошедший в Топ-10 ROSUVASTATIN (+17%) расположился на девятом месте. Повысить свой рейтинг на один пункт удалось и сократившему продажи на 2% МНН DICLOFENAC. Оставшиеся представители, напротив, потеряли по одному пункту: наименования PANCREATIN (+1%), BISOPROLOL (+3%) и BLOOD (+1%) опустились на четвертую, шестую и седьмую позиции соответственно. Итоговая доля «десятки» была равна 9,8%, тогда как в аналогичном периоде 2017 г. – 9,6%.

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

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

Половине представителей Топ-10 ведущих АТС групп удалось сохранить занятые ранее места (табл.4). Это его лидер M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), а также занимающие пятую строчку и места с седьмого по девятое включительно A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+4%), G03 Половые гормоны (+3%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+0,3%). Сократившие продажи на 2% группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики опустились на третье и шестую позиции. При этом на строчку вверх, на второе место, поднялись R01 Назальные препараты (+2%), а более динамичная группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%) переместилась с девятой строчки на четвертую. Замыкает «десятку» единственный новый ее представитель C05 Ангиопротекторы (+10%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,5 п.п., до 36,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

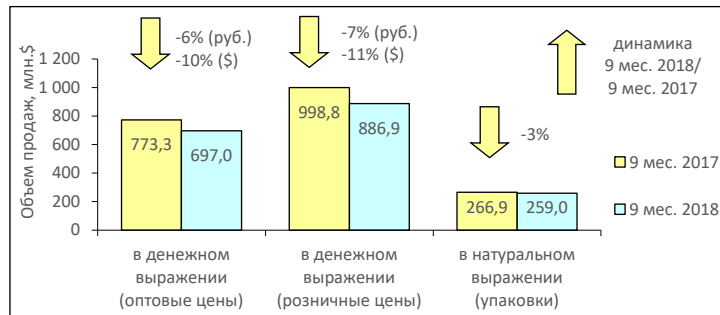
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,3
2	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,9
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,0
4	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,7	3,6
5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,6	3,6
6	N02	ANALGESICS	3,5	3,7
7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,5
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,3
9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	2,9
10	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,7
Итого			36,0	36,5

Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2018г. объем аптечного рынка ЮФО составил 55,311 млрд. руб. (901,850 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 4%, тогда как в долларах динамика была отрицательной (-1%). В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 329,762 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,73 долл. – это выше показателя предыдущего года (2,69 долл.), но ниже среднего по стране (3,33 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам января-сентября 2018г. также оказались ниже средних по стране (54,85 долл. против 73,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 12,356 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО за 9 месяцев 2018г. составил 46790 руб. (788,70 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (42325 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 3% и составил 258,962 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-6%), и в долларовом (-10%), и достиг 42,538 млн. рублей (697,029 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 8,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-сентябре 2018г. в розничных ценах была равна 3,42 долл., что оказалось ниже, чем годом ранее (3,74 долл.). За первые 9 месяцев 2018г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 71,78 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.



Практически все ведущие производители на рынке Уральского федерального округа по итогам 9 месяцев 2018г. продемонстрировали, как и рынок в целом, отрицательную динамику (табл.1). При этом в лидеры по объемам продаж несмотря на их сокращение на 7%, вышла компания BAYER, которая поднялась на первую позицию со второй. Возглавлявшая Top-10 ранее SANOFI (-12%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустилась на строчку вниз. Повысить свои рейтинги удалось и единственному в «десятке» производителю с позитивной динамикой OTSPHARM (+6%), а также SANDOZ (-8%) и впервые в нее вошедшему NYCOMED/TAKEDA (-2%). При этом они сместили на позицию вниз, на четвертую, пятую и седьмую строчки, компании TEVA (-7%), GEDEON RICHTER (-12%) и SERVIER (-16%). Занятые ранее восьмую и девятую позиции сохранили за собой STADA (-11%) и ABBOTT (-12%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 1 п.п. до 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	2	BAYER	5,0	5,0
2	1	SANOFI	4,8	5,1
3	5	OTSPHARM	3,7	3,3
4	3	TEVA	3,5	3,6
5	4	GEDEON RICHTER	3,2	3,4
6	7	SANDOZ	2,9	3,0
7	6	SERVIER	2,9	3,2
8	8	STADA	2,8	3,0
9	9	ABBOTT	2,8	3,0
10	11	NYCOMED/TAKEDA	2,5	2,4
Итого			34,0	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих брендов произошли многочисленные перестановки (табл. 2). На лидирующие позиции с 5 и 7 поднялись INGAVIRIN (+21%) и ARTRA (+22%). Занимавший первую строчку ранее бренд ESSENTIALE снизил продажи на 20% и опустился на третье место, потеснив с него на позицию вниз NUROFEN (+1%). На пятой и шестой строчках расположились два новых представителя, KAGOCEL (+23%) и FLEMOXIN SOLUTAB (+67%). На один пункт вверх благодаря увеличению продаж на 7% удалось подняться бренду CARDIOMAGNYL. Динамика оставшихся трех представителей была отрицательной и привела их к потере рейтинговых позиций. Это DETRALEX (-22%), ACTOVEGIN (-11%) и LOZAP (-9%), которые опустились на седьмое, восьмое и последнее места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,2% до 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	5	INGAVIRIN	0,8	0,6
2	7	ARTRA	0,8	0,6
3	1	ESSENTIALE	0,7	0,9
4	3	NUROFEN	0,7	0,7
5	11	KAGOCEL	0,7	0,5
6	27	FLEMOXIN SOLUTAB	0,7	0,4
7	2	DETRALEX	0,6	0,8
8	4	ACTOVEGIN	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
9	10	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
10	6	LOZAP	0,6	0,6
Итого			6,8	6,2

В отличие от предыдущих, в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился: на верхней строчке остался и, благодаря опережающей динамике, закрепился XYLOMETAZOLINE (+5%) (табл.3). Кроме него, занятые ранее четвертую и шестую позиции сохранили МНН PANCREATIN (-8%) и ROSUVASTATIN (-9%). Половине представителей «десятки» удалось переместиться на более высокие места. На вторую, пятую и седьмую строчки поднялись IBUPROFEN (+10%), CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-2%) и NIMESULIDE (-0,1%), а две нижние заняли впервые вошедшие в рейтинг AMOXICILLIN (+51%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+21%). В то же время два представителя с отрицательной динамикой, DIOSMIN*HESPERIDIN (-15%) и PHOSPHOLIPIDS (-24%), опустились на третье и восьмое места. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,2% 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, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	5	IBUPROFEN	1,1	0,9
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,2
4	4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	7	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,9	0,9
6	6	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
7	8	NIMESULIDE	0,8	0,8
8	3	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,0
9	32	AMOXICILLIN	0,8	0,5
10	15	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
Итого			9,7	9,2

В рейтинге ведущих АТС групп лидерство сохраняют M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, хотя их продажи сократились на 8% (табл.4). Показавшая такую же динамику группа C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему поднялась с третьего места на второе, потеснив из-за более выраженной отрицательной динамики G03 Половые гормоны (-16%) с этой позиции на третью. Снижение продаж отмечено также у групп A11 Витамины (-1%) и B01 Антикоагулянты (-13%), что привело их к потере рейтинговых позиций – они опустились на шестое и десятое места соответственно. Динамика у оставшихся пяти представителей была позитивной, и большинство из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх поднялись группы R01 Назальные препараты и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +4%у обеих), а также N02 Анальгетики (+1%), которые заняли пятое, седьмое и девятое места. Единственный новый участник Top-10, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%), расположился на восьмой позиции. Четвертое место сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,5% регионального рынка против 36,5% в аналогичном периоде 2017г.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,8
2	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,4
3	2	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,7
4	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,4
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
6	5	A11	VITAMINS	3,6	3,4
7	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,1
8	13	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	2,9
9	10	N02	ANALGESICS	3,2	3,0
10	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,3
Итого				37,5	36,5

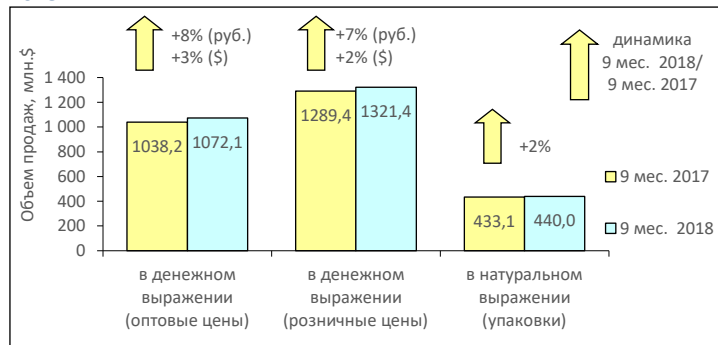
Заключение. В январе-сентябре 2018г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 54,128 млрд. руб. (886,936 млн. долл.) в розничных ценах. И в рублях (-7%), и в долларах (-11%) продажи сократились. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и составил 258,962 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 9 месяцев 2018г. составила 3,42 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,74 долл.), но выше среднего по стране (3,33 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже средних по стране (71,78 долл. против 73,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 19,287 млн. человек – это 13,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-сентябре 2018г. составил 36485 руб. (615,05 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за девять месяцев 2018г. в натуральных показателях увеличился на 2% и составил 439,966 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+8%), и в долларовой (+3%), и достиг 65,464 млрд. руб. (1,072 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 12,2% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам девяти месяцев 2018г. была равна 3,00 долл., тогда как годом ранее – 2,98 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в январе-сентябре 2018 г. были равны 68,51 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018г.



Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам первых девяти месяцев 2018 года сохранили компании BAYER (+3%), SANOFI (-1%), TEVA (+3%) и SERVIER (+9%) (табл.1). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых три представителя повысили свои рейтинги. Так, показавшие 15%-й рост продаж компании ОТСРНАМ и КРКА поднялись с шестого места на пятое и с девятого на седьмое соответственно. При этом на один пункт вниз, на шестую позицию, сместился SANDOZ (+9%). На последней строчке «десятки» расположился единственный новый ее представитель АББОТТ (+12%). Компания СТАДА (-3%) продолжила демонстрировать отрицательную динамику и опустилась на девятое место. Восьмую позицию сохранил за собой GEDEON RICHTER (+7%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,5 п.п. и была равна 34,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1		BAYER	4,7	4,9
2	2		SANOFI	4,3	4,7
3	3		TEVA	4,2	4,4
4	4		SERVIER	3,6	3,6
5	6		ОТСРНАМ	3,3	3,1
6	5		SANDOZ	3,3	3,2
7	9		КРКА	2,9	2,7
8	8		GEDEON RICHTER	2,9	2,9
9	7		СТАДА	2,6	2,9
10	12		АББОТТ	2,6	2,5
Итого				34,4	35,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на занятых ранее позициях остались четыре представителя (табл.2). Это возглавляющий его CARDIOMAGNYL (+4%), а также занимающие третье, шестое и десятое места LOZAP (+5%), LORISTA (+10%) и KAGOCEL (+2%). Еще четыре бренда из состава «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На вторую строчку с пятой поднялся DETRALEX (+14%), на один пункт улучшили свои позиции PENTALGIN (+16%) и ACTOVEGIN (+7%), занявшие седьмое и восьмое места. На девятой строчке расположился единственный новый представитель рейтинга MEXIDOL (+14%). Лишь сокративший продажи на 1% NUROFEN и показавший невысокую динамику CONCOR (+3%) опустились на более низкие позиции, четвертую и пятую соответственно. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,4% продаж, тогда как годом ранее - 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
8	9		ACTOVEGIN	0,6	0,6
9	12		MEXIDOL	0,6	0,5
10	10		KAGOCEL	0,6	0,6
Итого				6,4	6,5

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировал высокую стабильность – шесть его участников сохранили свои позиции без изменений (табл. 3). Это XYLOMETAZOLINE (+8%), IBUPROFEN (+14%), BISOPROLOL (+10%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+26%), NIMESULIDE и PANCREATIN (по +7% у обоих), и они по-прежнему занимают верхние шесть строчек. На седьмое место с девятого поднялся LOSARTAN (+12%), потеснив с этой позиции на восьмую менее динамичный ROSUVASTATIN (+4%). Показавшие одинаковую динамику комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM и МНН SILDENAFIL (по +8% у обоих) улучшили свои позиции на один пункт и заняли последние две строчки. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Суммарная его доля расширилась с 9,3% до 9,6%.

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

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

В рейтинге ведущих АТС групп появилось два новых представителя (табл. 4). Это занявшие седьмое и десятое места группы B01 Антикоагулянты (+19%) и C05 Ангиопротекторы (+16%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись также R01 Назальные препараты и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по +8% у обоих), которые расположились на шестой и девятой строчках. Одновременно с этим группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%) опустились на один пункт вниз, на шестое и восьмое места. Первые четыре строчки Топ-10 по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%), G03 Половые гормоны (+10%) и N02 Анальгетики (+0,4%). Не изменилась и итоговая доля «десятки», равная 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,1
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,7
3	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,3
4	4		N02	ANALGESICS	3,6	3,9
5	6		R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
6	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,6
7	11		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,8
8	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
9	10		G04	UROLOGICALS	2,9	2,9
10	12		C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,7
Итого					36,8	36,8

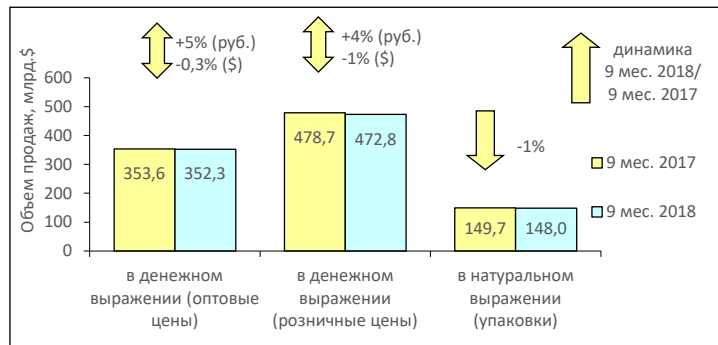
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2018г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 80,670 млн. руб. (1,321 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+7%), и в долларовой (+2%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 2% и составили 439,966 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС незначительно увеличилась относительно прошлого года (3,00 долл. против 2,98 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,33 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (68,51 долл. против 73,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 6,165 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в I полугодии 2018 г. составил 52505 руб. (855,13 долл.), что на 24% выше среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 1%, до 148,029 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 5% в рублевом эквиваленте, но снизился на 0,3% - в долларовом, и был равен 21,553 млрд. рублей (352,342 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,7% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и составила 3,22 долл. (против 3,11 долл.). По итогам девяти месяцев 2018г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 76,69 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам девяти месяцев 2018г. показал высокую стабильность: он не изменился по составу и больше половины его участников остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). В их числе – возглавляющие «десятку» BAYER (+11%), SANOFI (-5%) и SERVIER (+4%). Шестую, седьмую и последнюю строчки продолжают занимать компании SANDOZ (+7%), KRKA (+4%) и STADA (-3%). Оставшиеся четыре производителя попарно поменялись местами. При этом более динамичные GEDEON RICHTER (+6%) и OTCPHARM (+7%) поднялись на один пункт вверх, на четвертое и восьмое места, сместив TEVA (-3%) и GLAXOSMITHKLINE (+1%) на строчку вниз. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,6% до 34,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов лидер тоже не изменился: NUROFEN (+12%) сохранил и укрепил свои позиции (табл. 2). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых четыре представителя поднялись на более высокие места. В их числе – впервые вошедшие в «десятку» и занявшие вторую и шестую строчки бренды XARELTO (+33%) и KAGOCEL (+28%). Кроме того, на один пункт вверх, на третье место, поднялся INGAVIRIN (+6%), тогда как более динамичный MIRAMISTIN (+13%) переместился с девятой позиции на седьмую. Одновременно с этим пять участников рейтинга понизили свои позиции. По одному пункту потеряли CARDIOMAGNYL (+2%) и MEXIDOL (+8%), занявшие четвертое и девятое места. Бренды CONCOR (-3%), DETRALEX (+7%) и LORISTA (+4%) опустились на пятое, восьмое и десятое места соответственно. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,7% до 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1		NUROFEN	0,9	0,8
2	12		XARELTO	0,7	0,6
3	4		INGAVIRIN	0,7	0,7
4	3		CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
5	2		CONCOR	0,7	0,8
6	13		KAGOCEL	0,7	0,6
7	9		MIRAMISTIN	0,7	0,6
8	5		DETRALEX	0,7	0,7
9	8		MEXIDOL	0,6	0,6
10	6		LORISTA	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
Итого			7,1	6,7

Верхние три строчки в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+2%), IBUPROFEN (+18%) и BISOPROLOL (+0,2%) (табл. 3). Неизменными остались позиции еще у трех представителей. Это NIMESULIDE (+9%), ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+3%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+6%), которые продолжают занимать шестое, седьмое и девятое места соответственно. Три участника Топ-10: комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+14%), а также наименования RIVAROXABAN (+33%) и SILDENAFIL (+9%), поднялись на более высокие позиции, четвертую, восьмую и десятую. При этом два последних впервые вошли в состав «десятки». И только лишь МНН PANCREATIN (+8%) сместилось на позицию вниз и заняло пятое место. Кумулятивная доля «десятки» повысилась с 9,4% до 9,8%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,8	1,8
2	2		IBUPROFEN	1,4	1,2
3	3		BISOPROLOL	1,0	1,0
4	5		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
5	4		PANCREATIN	0,9	0,9
6	6		NIMESULIDE	0,9	0,9
7	7		ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,7
8	22		RIVAROXABAN	0,7	0,6
9	9		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,7	0,7
10	12		SILDENAFIL	0,7	0,7
Итого				9,8	9,4

Неизменными остались лидеры и в Топ-10 ведущих АТС групп: первые две позиции по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+7%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%) (табл. 4). Также места с пятого по восьмое включительно сохранили группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики (по -2% у обеих), J05 Противовирусные препараты системного действия (+5%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%). Перестановки коснулись третьей, четвертой и двух последних позиций рейтинга. Благодаря опережающей динамике G03 Половые гормоны (+15%) и B01 Антикоагулянты (+12%) поднялись на третье и девятое места. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. Одновременно с этим показавшие 4%-й рост продаж группы R01 Назальные препараты и A11 Витамины опустились на один пункт вниз, на четвертую и последнюю строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 35,9% до 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,8
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,3
3	4		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,7
4	3		R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,8
5	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
6	6		N02	ANALGESICS	3,3	3,5
7	7		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,3
8	8		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,0
9	11		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,8
10	9		A11	VITAMINS	2,9	2,9
Итого					36,1	35,9

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2018г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 28,924 млрд. руб. (472,818 млн. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 1% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и был равен 148,029 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам января-сентября 2018г. составила 3,19 долл. (годом ранее – 3,20 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,33 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (76,69 долл. против 73,56 долл.).