

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

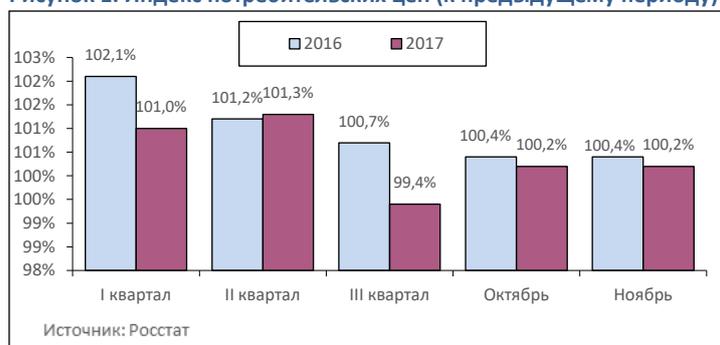
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2016г. – 102,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в ноябре текущего года был равен 100,9%, тогда как месяцем раньше – 101,2%. К декабрю предыдущего года индекс составил 107%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



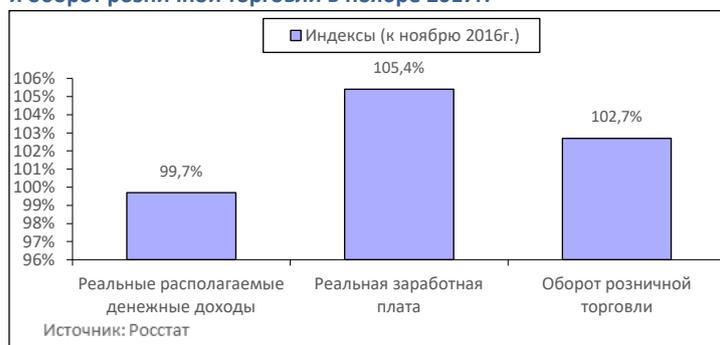
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в ноябре 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 38720 руб. (657,16 долл.) - это 101% к предыдущему месяцу и 108% - к ноябрю 2016г. Реальная заработная плата в ноябре 2017г. по сравнению с ноябрем 2016г. была равна 105,4%. Реальные располагаемые денежные доходы в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 99,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2017г. составил 2560,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2017г. - 26722,5 млрд. рублей, или 101,0% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,4%, в январе-ноябре 2017г. - 101,2%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,7%, в январе-ноябре 2017г. - 111,9%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1843,7
2	Фармстандарт	1239,4
3	Стада	1129,2
4	Биокад	1108,4
5	Валента	969,2
6	Сотекс	825,4
7	Верофарм	805,0
8	Servier	728,6
9	Натива	719,7
10	Акрихин-Фарма	671,2

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2017г. относительно сентября в большинстве регионов продолжился рост объемов продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Татарстане (+7%), наименее – в Санкт-Петербурге (+0,2%). В трех регионах продажи сократились, наиболее значительно – в Краснодарском крае (-5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2017г.	Сентябрь 2017г.	Октябрь 2017г.	Август/Июль 17г.	Сентябрь/Август 17г.	Октябрь/Сентябрь 17г.
Москва	123,4	184,1	192,4	5%	44%	5%
Санкт-Петербург	43,1	56,0	56,1	4%	26%	0,2%
Краснодарский край	45,3	38,4	36,5	15%	-18%	-5%
Красноярский край	23,1	27,6	28,8	9%	15%	4%
Татарстан	20,4	24,7	26,4	8%	17%	7%
Ростовская область	20,3	23,0	24,4	5%	9%	6%
Новосибирская область	19,3	23,5	23,7	18%	17%	1%
Воронежская область	12,0	15,2	14,9	7%	23%	-2%
Пермь	7,7	9,7	9,4	16%	22%	-3%
Тюмень	6,2	7,2	7,6	7%	13%	5%

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 2017г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	22 410
2	Berlin-Chemie Menarini Group	13 355
3	Bayer AG	12 542
4	Teva	12 449
5	GSK Consumer Healthcare	9 873

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 563
2	Супрадин	3 692
3	Полиоксидоний	3 369
4	Компливит	3 096
5	Линекс	2 772

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам января-сентября 2017г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 93,942 млрд. руб. (1,616 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно аналогичного периода 2016г. объем сегмента увеличился на 4% в рублях и на 25% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 0,2%, до 64,161 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 25,19 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,09 долл.).

По итогам девяти месяцев 2017г. на первую позицию среди ведущих производителей в сегменте ДЛО поднялась компания CELGENE (+16%)², потеснив NATIVA (+2%) на один пункт вниз (табл.1). Третью строчку по-прежнему занимает BIOCAD (+6%). Помимо него, на занятых в прошлом местах остались также BAXTER (+16%), SANOFI-AVENTIS (+9%), JOHNSON & JOHNSON (+4%) и NOVO NORDISK (-0,4%). Два производителя с высокой динамикой продаж: GENERIUM (+40%) и ОСТАПХАРМА (+91%), поднялись на четвертую и седьмую строчки. При этом последний стал единственным новым представителем рейтинга. Снизивший закупки на 49% ROCHE опустился с четвертого места на последнее. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась почти на 2 п.п., до 56,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	2	CELGENE	9,1	8,1
2	1	NATIVA	8,4	8,5
3	3	BIOCAD RF	7,0	6,9
4	7	GENERIUM ZAO RF	6,7	5,0
5	5	BAXTER INT	5,9	5,3
6	6	SANOFI-AVENTIS	5,2	5,0
7	12	ОСТАПХАРМА	4,0	2,2
8	8	JOHNSON & JOHNSON	3,9	3,9
9	9	NOVO NORDISK	3,2	3,3
10	4	ROCHE	3,2	6,5
Итого			56,6	54,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидерство в Топ-10 ведущих брендов в сегменте ДЛО продолжают удерживать REVLIMIDE (+15%) и ACELLBIA (-2%) (табл.2). Занимавший в прошлом году третью строчку BORAMILAN FS сократил закупки на 40% и опустился на восьмое место. При этом на один пункт вниз, на 9 позицию, несмотря на опережающую динамику сместился REBIF (+16%), а не столь динамичный AKSOGLATIRAN FS (+2%), напротив, поднялся на строчку вверх, на 3 место. Помимо него, еще пять брендов повысили свои рейтинги. Это COAGIL-VII (+30%), GENFAXON (+22%) и ADVATE (+43%), которые поднялись на четвертую, шестую и седьмую позиции, а также впервые вошедшие в Топ-10 OCTOFACTOR (+87%) и ОСТАНАТЕ (+42%). Итоговая доля десяти лидирующих брендов увеличилась с 30% до 32,3%

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	REVLIMIDE	8,9	8,0
2	2	ACELLBIA	4,7	5,0
3	4	AKSOGLATIRAN FS	2,8	2,8
4	6	COAGIL-VII	2,7	2,2
5	14	OCTOFACTOR	2,5	1,4
6	7	GENFAXON	2,4	2,0
7	10	ADVATE	2,2	1,6
8	3	BORAMILAN FS	2,1	3,6
9	8	REBIF	2,1	1,9
10	12	ОСТАНАТЕ	2,0	1,5
Итого			32,3	30,0

Два новых представителя появились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это занявшие последние строчки MOROCTOCOG ALFA (+87%) и OCTOCOG ALFA (+38%). Высокими темпами развивались также рынки наименований INTERFERON BETA-1A (+23%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+35%), которые поднялись на второе и шестое место. Опережающая динамика отмечена у сохранивших за собой первую и четвертую строчки LENALIDOMIDE (+15%) и FACTOR VIII (+8%), а также потерявшего одну позицию INSULIN GLARGINE (+12%). Наименования RITUXIMAB (-12%), BORTEZOMIB (-34%) и GLATIRAMER ACETATE (-28%) сократили объемы закупок и опустились на треть, пятое и восьмое места соответственно. Общая доля «десятки» практически не изменилась и была равна 42,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	LENALIDOMIDE	8,9	8,0
2	5	INTERFERON BETA-1A	5,6	4,7
3	2	RITUXIMAB	5,6	6,6

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
4	4	FACTOR VIII	5,3	5,1
5	3	BORTEZOMIB	3,7	5,7
6	8	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3,0	2,3
7	6	GLATIRAMER ACETATE	2,9	4,2
8	7	INSULIN GLARGINE	2,8	2,6
9	15	MOROCTOCOG ALFA	2,5	1,4
10	11	OCTOCOG ALFA	2,2	1,7
Итого			42,4	42,3

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп в сегменте ДЛО сохранили свои позиции (табл.4). Это занимающие первые шесть мест L01 Противоопухолевые препараты (-10%), B02 Гемостатики (+31%), L04 Иммунодепрессанты (+17%), L03 Иммуностимуляторы (-1%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+4%) и R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (-10%). В нижней части «десятки» произошли перестановки. С последней строчки на 7 поднялись L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+22%), а с девятой на 8 - A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+18%). В то же время показавшая отрицательную динамику группа B03 Антианемические препараты (-7%) опустилась с седьмого места на девятое. На последней строчке расположился единственный новый представитель Топ-10 H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги (-1%). Суммарная доля Топ-10 составила 86,5% рынка, что почти на 2 п.п. больше показателя прошлого года.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	19,4	22,4
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	18,5	14,6
3	3	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	16,2	14,4
4	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	10,9	11,4
5	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,7	9,7
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,1	3,6
7	10	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,4	2,1
8	9	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,4	2,1
9	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,2	2,5
10	11	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,7	1,7
Итого				86,5	84,6

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы поставок сохраняются в Москве, на долю которой приходилось 22% сегмента. Далее следуют Московская область (4,8%), Санкт-Петербург (3,8%) и Татарстан (3,2%). Отметим, что позитивная динамика наблюдалась в большинстве регионов, за исключением Северного Кавказа, Свердловской и Тюменской областей. Десять ведущих регионов акмулировали 48,8% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	Moscow	22,1	19,8
2	2	Moscow Region	4,8	4,5
3	3	Saint Petersburg	3,8	3,7
4	4	Tatarstan Republic	3,2	3,1
5	9	Krasnodar Region	3,1	2,2
6	6	North Caucasian FD, Rest	2,5	2,8
7	5	Sverdlovsk Region	2,5	2,8
8	10	Bashkortostan Republic	2,4	2,2
9	12	Rostov Region	2,2	2,1
10	8	Tyumen Region	2,2	2,3
Итого			48,8	45,5

Заключение. По итогам января-сентября 2017г. объем сегмента ДЛО составил 93,942 млрд. руб. (1,616 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 4% в рублевом эквиваленте и на 25% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях поставки снизились на 0,2%, до 64,161 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с прошлым годом (25,19 долл. против 20,09 долл.).

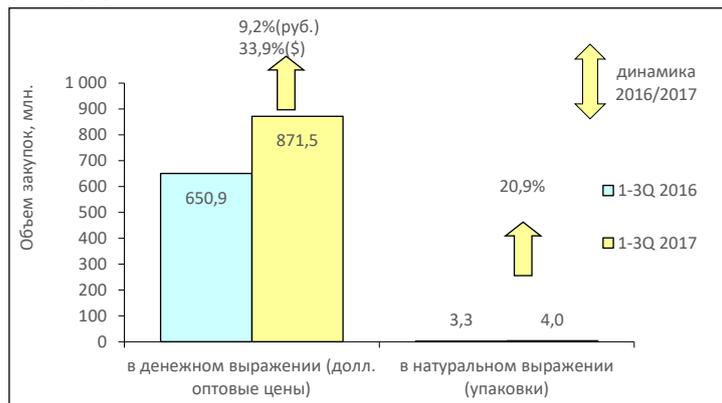
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

ПРОГРАММА ВЗН 1-3 кв. 2017г.

По итогам трех кварталов 2017г. закупки по программе ВЗН по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (упаковках) выросли на 20,9% (рис. 1). В национальной валюте закупки увеличились на 9,2%, в долларовом эквиваленте, в связи с укреплением рубля, – на 33,9%. Объем закупок составил 50 607,7 млн. руб., или 871,5 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-3 кв. 2017г. к 1-3 кв. 2016г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наиболее высокие темпы роста закупок в рублях были продемонстрированы препаратами для лечения гемофилии (+31%) и болезни Гоше (+26%). Пропорционально стоимостным показателям выросли также и натуральные объемы продаж этих групп. На фоне высокой динамики доля препаратов для лечения гемофилии в структуре сегмента ВЗН выросла на 5,4 п.п. и составила 32,6% (36,4% (табл. 1).

Для онкогематологических препаратов были характерны наиболее высокие темпы роста в натуральном выражении (+37%), при этом в стоимостных показателях они показали сокращение на 3,5%. Группа сохранила за собой лидирующие позиции, однако ее доля в структуре сегмента ВЗН сократилась на 4,8 п.п. до 36,4% (табл. 1).

Отрицательные показатели стоимостной динамики были характерны также для сегментов лечения муковисцидоза (-14%) и трансплантологии (-6%). При этом в первом случае наблюдалось небольшое сокращение натуральных объемов закупок, а во втором – их рост на 12%.

Рост закупок в темпах, несколько превышающих средний уровень по ВЗН, показали группы препаратов для лечения рассеянного склероза (+11%) и гипопизарного нанизма (14%). В натуральных показателях темпы роста продаж данных групп были примерно в два раза выше.

Рост средневзвешенных цен (СВЦ) был характерен только для сегмента лечения гемофилии (+6%), в остальных группах наблюдалась отрицательная динамика данного показателя, которая выраженный характер носила в случае онкогематологических препаратов (-30%).

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2017	1-3Q 2016
Онкогематология		36,4	41,2
	LENALIDOMIDE	16,5	15,5
	RITUXIMAB	9,8	12,1
	BORTEZOMIB	6,8	10,9
	IMATINIB	2,9	2,3
	FLUDARABINE	0,4	0,4
Гемофилия		32,6	27,2
	FACTOR VIII	9,8	9,8
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	5,6	4,5
	MOROCTOCOG ALFA	4,6	2,7
	OCTOCOG ALFA	4,1	3,3
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	3,1	2,2
	FACTOR IX	3,0	2,5
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,5	2,3
Рассеянный склероз		21,9	21,5
	INTERFERON BETA-1A	10,4	9,3
	GLATIRAMER ACETATE	5,4	8,1
	INTERFERON BETA-1B	3,8	3,5
	NATALIZUMAB	2,3	0,7
Трансплантология		3,7	4,3
	TACROLIMUS	1,8	2,2
	MYCOPHENOLIC ACID	1,4	1,5
	CICLOSPORIN	0,3	0,4
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,2	0,2
Болезнь Гоше		2,8	2,4
	IMIGLUCERASE	2,4	2,2
	VELAGLUCERASE ALFA	0,4	0,3
Муковисцидоз		2,3	2,9
	DORNASE ALFA	2,3	2,9
Гипопизарный нанизм		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3

По итогам 1-3 кв. 2017 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). Продажи этих препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли соответственно на 47% и 46% в упаковках. В стоимостном выражении продажи препарата Ревлимид увеличились на 16%, Ацеллбия – сократились на 2%. СВЦ на эти препараты снизились соответственно на 21% и 33% (результат перерегистрации цен на препараты, поставки которых осуществляются в рамках программы «7 нозологий»). Рынок Ревлимида находится под патентной защитой, и выйти на него конкурентам пока не удалось. Препарат Ацеллбия составил 88% всех продаж группы МНН Rituximab в стоимостном выражении.

С 4-го на 3-е место в рейтинге поднялся еще один российский биоаналог - Аксоглтиран ФС (МНН Glatiramer Acetate) «Натива», чьи продажи выросли на 36% в натуральном выражении и на 4% - в стоимостном (СВЦ сократилась на 24%). В структуре стоимостных продаж МНН Glatiramer Acetate данный препарат составил 95%, при этом закупки Копаксон-Тева были сведены к минимуму. Поставки еще одного препарата компании «Натива» - Борамилан ФС (МНН Bortezomib) в натуральном выражении выросли на 11%, в стоимостном - сократились на 37% (СВЦ сократилась на 43%). В результате, этот препарат спустился с 3-й на 8-ю позицию в рейтинге торговых наименований (табл. 2). В структуре закупок группы МНН в стоимостном выражении Борамилан ФС составил 57%. Весь объем поставок препаратов «Натива» в стоимостном выражении сократился на 8,5%, и в рейтинге производителей эта компания спустилась со 2-го на 3-е место (табл. 3).

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 2017	1-3Q 2016		1-3Q 2017	1-3Q 2016
1	1	REVLIMIDE	16,5	15,5
2	2	ACELLBIA	8,6	9,6
3	4	AKSOGLATIRAN FS	5,1	5,4
4	5	COAGIL-VII	5,1	4,3
5	13	OCTOFACTOR	4,6	2,7
6	6	GENFAXON	4,4	3,9
7	9	ADVATE	4,1	3,1
8	3	BORAMILAN FS	3,9	6,8
9	11	OCTANATE	3,8	2,9
10	7	REBIF 44	3,5	3,5
Итого			59,5	58,2

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года первое место в рейтинге компаний-производителей сохранила за собой компания Celgene (+15%) (табл. 3). На второе место в рейтинге поднялся «Генериум», чьи продажи в целом выросли на 40%. Основной вклад в динамику обеспечили препараты для лечения гемофилии - Коагил-VII (+30%) и Октофактор (+87%), которые заняли 4-е и 5-е места в рейтинге (табл. 2). Из числа российских компаний в Топ-10 вошел также «Биокад», чьи продажи почти не изменились (+1,5%), что привело к ухудшению рейтинга (5-е место) (табл. 3).

Компания Baxter Int (+15%), как и в предыдущем году, заняла 4-ю позицию в рейтинге. Основной вклад в динамику внес препарат Адвейт (МНН Ostocog alfa) (+44%), который в рейтинге торговых наименований поднялся на две ступени и занял 7-е место (табл. 2). Среди всех компаний, входящих в Топ-10, наиболее высокие темпы роста продаж продемонстрировала компания Octapharma (+92%) – поставщик факторов крови, что позволило ей переместиться на две строчки вверх на 6-е место в рейтинге (табл. 3). Лидирующий препарат этой компании - Октанат (Factor VIII) (+42%) вошел в состав Топ-10 торговых наименований (табл. 2). Позитивная динамика коснулась производителя препаратов Ребиф 22 и Ребиф 44 (МНН Interferone beta-1a) - компании Serono (+16%), которая повысила свой рейтинг на два пункта и заняла 8-е место.

В целом, в составе первой десятки торговых наименований препараты российских и зарубежных компаний составили равное число, при этом производство заключительных стадий производства всех зарубежных препаратов оказалось локализованным на мощностях отечественных компаний (табл. 2). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля Топ-10 торговых наименований и компаний-производителей несколько увеличилась (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 2017	1-3Q 2016	1-3Q 2017	1-3Q 2016
1	1	CELGENE	16,5	15,5
2	5	GENERIUM ZAO RF	12,4	9,7
3	2	NATIVA	11,5	13,8
4	4	BAXTER INT	10,9	10,3
5	3	BIOCAD RF	9,7	10,4
6	8	OCTAPHARMA	7,3	4,2
7	7	LABORATORIO TUTEUR	4,5	4,2
8	10	SERONO	3,8	3,6
9	9	JOHNSON & JOHNSON	3,8	3,8
10	11	CSL BEHRING GMBH	2,9	3,4
Итого			83,4	80,9

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

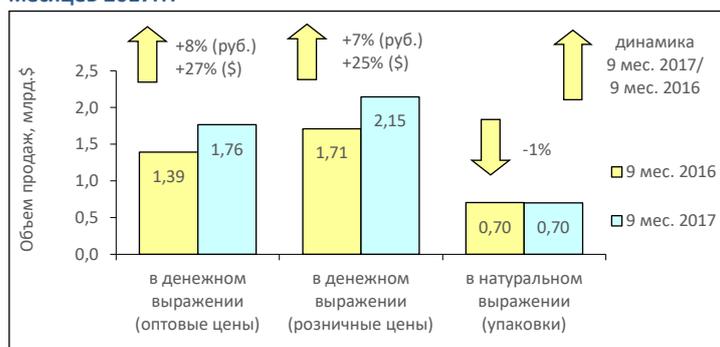
Заключение. В 1-3 кварталах 2017г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в структуре закупок по программе ВЗН в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства почти не изменилась, составив 36%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) - уменьшилась с 47% до 45%. Доля импортируемых лекарств выросла с 17% до 19%.

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

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 26,829 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 9 месяцев 2017г. составил 46833 руб. (803,03 долл.), что на 23% выше среднего показателя по России (38005 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении снизился на 1% и составил 698,654 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, и на 27% – в долларовом. При этом объем рынка достиг 102,836 млрд. рублей (1,764 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,8% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: 3,07 долл. против 2,43 долл. в розничных ценах. По итогам первых девяти месяцев 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 80,0 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017г.



По итогам первых девяти месяцев 2017г. лидером рейтинга ведущих производителей в аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) стал BAYER (+16%) (табл. 1). Возглавлявший его ранее SANOFI-AVENTIS (+1%) опустился на вторую строчку. Места с третьего по седьмое продолжают занимать TEVA (+3%), SERVIER (+8%), NYCOMED/TAKEDA (+17%), OTCPHARM (+9%) и MENARINI (+8%). На восьмую строчку поднялась впервые вошедшая в «десятку» KRKA (+13%). При этом менее динамичные GLAXOSMITHKLINE (+4%) и GEDEON RICHTER (+10%) потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на две последних строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и составила 36,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,6
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,8
3	3	TEVA	4,2	4,5
4	4	SERVIER	3,8	3,8
5	5	NYCOMED/TAKEDA	3,5	3,3
6	6	OTCPHARM	3,3	3,3
7	7	MENARINI	3,2	3,2
8	11	KRKA	2,9	2,8
9	8	GLAXOSMITHKLINE	2,8	3,0
10	9	GEDEON RICHTER	2,8	2,9
Итого			36,0	36,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие шестое и десятое места XARELTO (+54%) и MIRAMISTIN (+21%). Отметим, что большинство участников данной «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На первую позицию с шестой переместился DETRALEX (+24%), на третью и четвертую поднялись MEXIDOL (+17%) и NUROFEN (+23%). Седьмую строчку вместо девятой занял CARDIOMAGNYL (+17%), а девятой вместо десятой – PENTALGIN (+16%). Бренды CONCOR (+6%) и ACTOVEGIN (+9%) остались на занятых в прошлом втором и пятом местах. И лишь сокративший продажи ESSENTIALE (-7%) опустился с седьмой позиции на восьмую. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 6,7% до 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	6	DETRALEX	0,8	0,7
2	2	CONCOR	0,8	0,9
3	4	MEXIDOL	0,8	0,8
4	8	NUROFEN	0,8	0,7
5	5	ACTOVEGIN	0,7	0,7
6	13	XARELTO	0,7	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
7	9	CARDIOMAGNYL	0,7	0,6
8	7	ESSENTIALE	0,6	0,7
9	10	PENTALGIN	0,6	0,6
10	16	MIRAMISTIN	0,5	0,5
Итого			7,2	6,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: свои позиции сохранил и, благодаря высокой динамике, укрепил XYLOMETAZOLINE (+20%) (табл.3). Опережающими темпами развивались рынки большинства представителей «десятки», благодаря чему они повысили свои рейтинги. Так, на два пункта вверх поднялись IBUPROFEN (+23%) и BLOOD (+9%), занявшие второе и восьмое места. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%) и МНН ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+19%) переместились на одну строчку вверх и расположились на четвертой и седьмой позициях. Впервые вошедшие в Топ-10 DICLOFENAC (+10%) и ROSUVASTATIN (+32%) заняли два нижних места. Наименования BISOPROLOL (+9%) и PANCREATIN (+8%) остались на занятых в прошлом третьей и шестой строчках. И лишь показавший нулевую динамику NIMESULIDE опустился на пятое место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10% до 10,6%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,7
2	4	IBUPROFEN	1,1	1,0
3	3	BISOPROLOL	1,1	1,1
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
5	2	NIMESULIDE	1,1	1,1
6	6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
8	10	BLOOD	0,8	0,8
9	12	DICLOFENAC	0,8	0,8
10	17	ROSUVASTATIN	0,8	0,6
Итого			10,6	10,0

Две верхних строчки в рейтинге ведущих АТС групп продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%). На места с третьего по шестое включительно поднялись повысившие свои рейтинги на один пункт группы R01 Назальные препараты (+12%), N02 Анальгетики (+4%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) и G03 Половые гормоны (+11%). Показавшие самую высокую среди лидеров динамику B01 Антикоагулянты (+26%) переместились с 13 строчки на седьмую. Второй новый представитель, N06 Психоаналептики (+12%) расположился на десятой позиции. Одновременно с этим занимавшие это место ранее C05 Ангиопротекторы (+16%) поднялись на восьмую строчку, а группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+6%) сместилась на девятое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,1% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,3%.

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. 2017г.	9 мес. 2016г.			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,3
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,8
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
4	5	N02	ANALGESICS	3,6	3,8
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,8
6	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,4
7	13	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,8
8	10	C05	VASOPROTECTIVES	3,1	2,9
9	8	A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	3,1
10	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
Итого				37,1	36,3

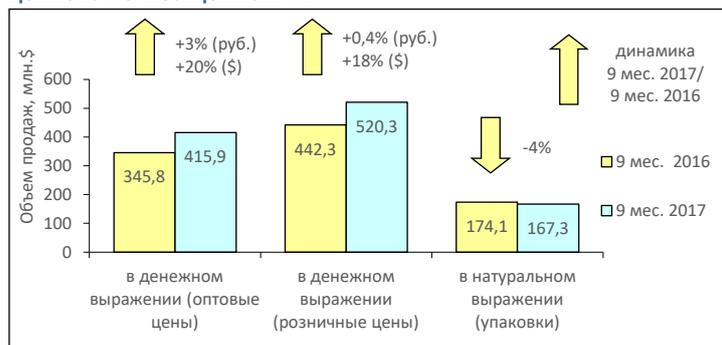
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2017г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 125,091 млн. руб. (2,146 млрд. долл.). Это на 7% в рублях и на 25% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок сократился на 1%, до 698,654 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-сентября 2017г. составила 3,07 долл. - это выше, чем годом ранее (2,43 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,29 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (80,00 долл. против 73,84 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2017 составила 8,618 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам первых девяти месяцев 2017г. составил 43359 руб. (743,47 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (38005 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 4%, до 167,331 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 24,255 млрд. рублей (415,933 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,8% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом (2,54 долл.) и была равна 3,11 долл. в розничных ценах. В январе-сентябре 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 60,38 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017гг.



По итогам января-сентября 2017. лидером аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) стала компания BAYER (+8%), сместившая с этой позиции на вторую SANOFI-AVENTIS (-2%) (табл.1). Места с третьего по пятое по-прежнему занимают SERVIER (-1%), TEVA (+0,3%) и GEDEON RICHTER (+3%). Также на занятой ранее восьмой позиции остался NYCOMED/TAKEDA (+7%). Промодемонстрировавшие наиболее высокую среди лидеров динамику продаж компании OTCPHARM (+13%), STADA (+9%) и KRKA (+15%) поднялись на шестую, девятую и десятую строчки соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Не столь динамичный SANDOZ (+2%) потерял одну рейтинговую позицию и опустился на седьмое место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,7 п.п. и составила 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В региональном рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие восьмое и десятое места THERAFLU (+10%) и LORISTA (+22%). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё пять представителей Топ-10. На первую позицию с третьей поднялся NUROFEN (+18%), на третью с шестой - DETRALEX (+21%), а на пятую, седьмую и девятую – ESSENTIALE (+14%), LOZAP (-7%) и NISE (+2%). Одновременно с этим на более низкие четвертое и шестое места опустились KAGOCEL (-19%) и CARDIOMAGNYL (+9%). Вторую строчку сохранил за собой CONCOR (+4%). Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 7,4% до 7,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
8	12	THERAFLU	0,6	0,6
9	10	NISE	0,6	0,6
10	15	LORISTA	0,6	0,5
Итого			7,7	7,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований на занятых ранее местах остались возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (+17%), IBUPROFEN (+16%) и BISOPROLOL (+3%), а также занимающий пятую строчку NIMESULIDE (+4%) (табл.3). Почти все оставшиеся его участники продемонстрировали рейтинговый прогресс. На четвертую позицию с шестой поднялась комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+23%), на места шестого по восьмому включительно - PANCREATIN (+6%), PHOSPHOLIPIDS (+14%) и DICLOFENAC (+5%). Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+9%). И только снизивший продажи KAGOCEL (-19%) опустился с четвертого места на девятое. Кумулятивная доля «десятки» расширилась на 0,6 п.п., 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. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,4	1,2
3	3	BISOPROLOL	1,2	1,2
4	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	0,9
5	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
6	7	PANCREATIN	0,9	0,8
7	10	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
8	9	DICLOFENAC	0,8	0,8
9	4	KAGOCEL	0,8	1,0
10	12	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	0,8	0,7
Итого			10,7	10,1

Наиболее продаваемыми группами на региональном рынке продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%) (табл.4). Ниже в Топ-10 ведущих АТС групп произошли перестановки, причем почти все оставшиеся его представители повысили свои позиции. Так, на третью и четвертую строчки с пятой и шестой поднялись R01 Назальные препараты (+9%) и G03 Половые гормоны (+8%). При этом на позицию вниз, на пятое место, сместились N02 Анальгетики (+4%). Напротив, на один пункт вверх переместились группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования и A11 Витамины (по -2% у обеих), а на двух последних расположились впервые вошедшие в Топ-10 B01 Антикоагулянты и C05 Ангиопротекторы (по +13% у обеих). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,8% рынка, тогда как годом ранее – 37,6%.

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. 2017г.	9 мес. 2016г.			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,2
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	5,2
3	5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,7
4	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	3,7
5	4	N02	ANALGESICS	3,8	3,8
6	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,4
7	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,4
8	9	A11	VITAMINS	3,2	3,4
9	11	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,8
10	12	C05	VASOPROTECTIVES	3,1	2,8
Итого				38,8	37,6

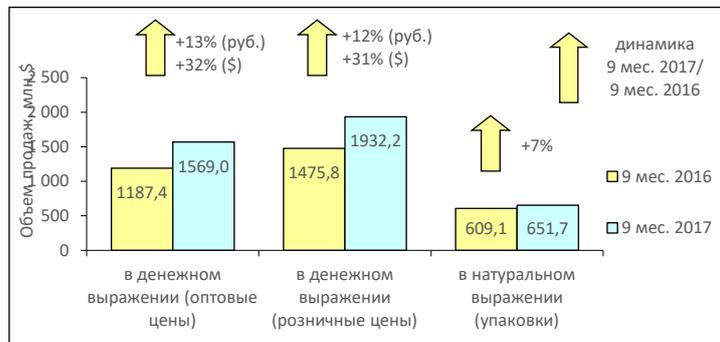
Заключение. По итогам января-сентября 2017г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 30,341 млрд. руб. (520,310 млн. долл.). Это на 0,4% в рублях и на 18% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 167,331 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам девяти месяцев 2017г. составила 3,11 долл. - это больше, чем годом ранее (2,54 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,29 долл.). Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (60,38 долл. против 73,84 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 29,637 млн. человек – это 20,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-сентябре 2017г. составил 28331 руб. (485,79 долл.), что на 25% ниже среднего показателя по России (38005 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых девяти месяцев 2017г. в натуральных показателях расширился на 7% и достиг 651,692 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал рост и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларом (+32%), и был равен 91,483 млрд. руб. (1,569 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 17,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-сентября 2017г. была равна 2,96 долл. против 2,42 долл. годом ранее. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам девяти месяцев 2017 года достигли 65,20 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017г.



Лидером розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам января-сентября 2017 г. продолжает оставаться компания SANOFI-AVENTIS (+5%) несмотря на отставание динамики и сокращение долевого присутствия (табл.1). На второе и третье места поднялись показавшие опережающую динамику BAYER (+17%) и OTCPHARM (+18%), тогда как занимавшая вторую строчку TEVA (-2%) из-за сокращения продаж опустилась на четвертую позицию. Места с пятого по седьмое включительно сохранили за собой компании NYCOMED/TAKEDA (+17%), SERVIER (+10%) и SANDOZ (+13%). Также на занятом ранее девятым месте остался ABBOTT (+8%). С десятой позиции на восьмую поднялся MENARINI (+10%), а занимавшая это место STADA (+2%) опустилась на последнюю строчку. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась почти на 1 п.п., до 33,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,9
2	BAYER HEALTHCARE	4,1	3,9
3	OTCPHARM	3,7	3,6
4	TEVA	3,7	4,3
5	NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,3
6	SERVIER	3,1	3,2
7	SANDOZ	2,9	2,9
8	MENARINI	2,7	2,8
9	ABBOTT	2,7	2,8
10	STADA	2,6	2,9
Итого		33,5	34,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и в предыдущем, половина представителей рейтинга ведущих брендов на рынке региона сохранила свои позиции неизменными (табл.2). В их числе – лидирующая тройка: KAGOCEL (+9%), ACTOVEGIN (+10%) и ESSENTIALE (+9%), а также занимающие шестое и десятое места CARDIOMAGNYL (+17%) и ERGOFERON (+11%). Три бренда с высокой динамикой продаж: MEXIDOL (+33%), NUROFEN (+23%) и единственный новый представитель PENTALGIN (+20%), поднялись на четвертую, пятую и восьмую строчки. Одновременно с этим не столь динамичный CONCOR (+5%) и сокративший продажи INGAVIRIN (-9%) опустились на седьмое и девятое места. Суммарная доля десяти ведущих брендов не изменилась и составила 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
10	10	ERGOFERON	0,6	0,6
Итого			6,8	6,8

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу (табл. 3). Сохранила свои позиции и ведущая тройка его участников: наименования XYLOMETAZOLINE (+19%), PANCREATIN (+14%) и BISOPROLOL (+13%) по-прежнему занимают три верхних строчки. Ниже в Топ-10 произошли перестановки, в результате которых четыре торговых наименования повысили свои позиции. Это IBUPROFEN (+31%), PHOSPHOLIPIDS (+20%), DIOSMIN*HESPERIDIN и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (по +29% у обоих), которые заняли места с четвертого по седьмое включительно. При этом в нижнюю часть рейтинга опустились NIMESULIDE (+1%), BLOOD (+10%) и KAGOCEL (+9%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 9,6% до 10%.

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

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

Половине представителей Топ-10 ведущих АТС групп удалось сохранить свои позиции без изменений (табл.4). Это занимающие верхние строчки M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+2%), а также R01 Назальные препараты (+14%) на седьмой позиции. Показавшие более высокую динамику G03 Половые гормоны (+16%) и N06 Психотропные препараты (+17%) повысили свои рейтинговые позиции на один пункт и заняли пятое и восьмое места, сместив N02 Анальгетики (+10%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%) на один пункт вниз. На последней строчке рейтинга расположился единственный новый его представитель B01 Антикоагулянты (+23%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,7% региональных продаж, годом ранее - 36,8%.

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. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,4
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,4
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,9
4	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,9
5	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,4
6	5	N02 ANALGESICS	3,5	3,6
7	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
8	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,2	3,1
9	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,1
10	13	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	2,6
Итого			36,7	36,8

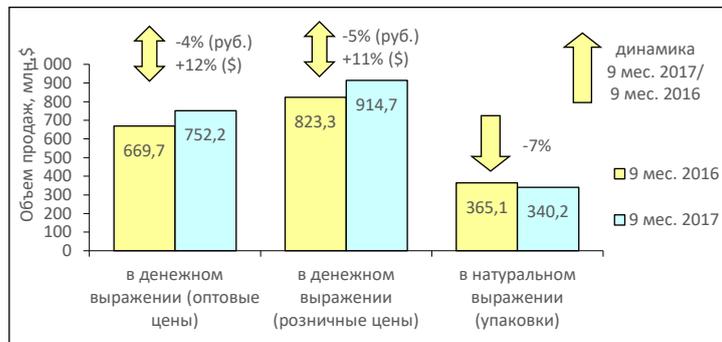
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2017г. аптечный рынок ПФО оценивался в 112,656 млрд. руб. (1,932 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом выражении (+12%), и в долларом (+31%). В натуральных показателях продажи увеличились на 7%, до 651,692 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС, составившая в январе-сентябре 2018г. 2,96 долл., выросла относительно аналогичного периода прошлого года (2,42 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,29 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (65,20 долл. против 73,84 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 16,428 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО за 9 месяцев 2017. составил 27942 руб. (479,12 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (38005 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении продолжил сокращаться (-7%) и был равен 340,221 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику в рублевом эквиваленте (-4%), и позитивную - в долларом (+12%), достиг 43,900 млрд. рублей (752,171 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с прошлым годом (2,25 долл.) и была равна 2,69 долл. в розничных ценах. В январе-сентябре 2017г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 55,68 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017г.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых девяти месяцев 2017г. не изменился по составу (табл.1). Неизменной осталась и его лидирующая тройка: компании BAYER (+5%), SANOFI-AVENTIS (-10%) и TEVA (-8%) продолжают его возглавлять, хотя две последние сократили продажи. Отметим, что практически все представители Топ-10 показали отрицательную динамику в рублевом эквиваленте. Лишь упомянутый выше лидер и поднявшийся на восьмую строчку NYCOMED/TAKEDA (+4%) продемонстрировали рост продаж. Рейтинговый прогресс несмотря на снижение продаж показали еще два производителя: с шестой позиции на четвертую поднялся SERVIER (-1%) и с восьмой на седьмую - MENARINI (-5%). Компании OTCPHARM (-9%) и GLAXOSMITHKLINE (-12%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки, тогда как SANDOZ (-7%) и STADA (-1%) остались на занятых ранее пятом и девятом местах. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,3 п.п. и составила 34,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	5,2	4,7
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,3	4,6
3	3	TEVA	4,1	4,3
4	6	SERVIER	3,2	3,1
5	5	SANDOZ	3,1	3,2
6	4	OTCPHARM	3,1	3,3
7	8	MENARINI	3,0	3,1
8	10	NYCOMED/TAKEDA	3,0	2,8
9	9	STADA	3,0	2,9
10	7	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,1
Итого			34,8	35,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось три новых представителя (табл.2). Это MIRAMISTIN (+11%), DETRALEX (+29%) и CARDIOMAGNYL (+5%), которые заняли места с шестого по восьмое включительно. Позитивную динамику продемонстрировал также переместившийся на первую строчку с третьей NUROFEN (+4%). На позиции со второй по пятую включительно несмотря на отрицательную динамику поднялись бренды ACTOVEGIN (-4%), ESSENTIALE (-5%), THERAFLEX (-1%) и CONCOR (-2%). В то же время из-за выраженного снижения продаж лидеры прошлого года KAGOCEL (-42%) и INGAVIRIN (-44%) опустились на две последние строчки. Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,8% до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	3	NUROFEN	0,9	0,8
2	4	ACTOVEGIN	0,7	0,7
3	5	ESSENTIALE	0,7	0,7
4	6	THERAFLEX	0,6	0,6
5	10	CONCOR	0,6	0,6
6	12	MIRAMISTIN	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
7	18	DETRALEX	0,6	0,4
8	11	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
9	1	KAGOCEL	0,6	0,9
10	2	INGAVIRIN	0,5	0,9
Итого			6,4	6,8

В отличие от предыдущего, лидирующие позиции рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+6%) (табл.3). На второе место с четвертого поднялся IBUPROFEN (+7%), потеснив при этом PANCREATIN (-3%) и NIMESULIDE (-6%) на третью и четвертую строчки соответственно. Оставшиеся участники «десятки» повысили свои рейтинги. Так, с девятого и восьмого мест на пятое и шестое поднялись BISOPROLOL (+2%) и BLOOD (-4%), с десятого на восьмое переместилось МНН PHOSPHOLIPIDS (-4%). Впервые вошедшие в Топ-10 DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%), DICLOFENAC (+2%) и SILDENAFIL (+8%) расположились на седьмой и двух последних строчках. Итоговая доля десяти ведущих МНН расширилась с 9,2% 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, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,9	1,7
2	4	IBUPROFEN	1,1	1,0
3	2	PANCREATIN	1,1	1,1
4	3	NIMESULIDE	1,1	1,1
5	9	BISOPROLOL	0,9	0,8
6	8	BLOOD	0,8	0,8
7	12	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,6
8	10	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,8
9	11	DICLOFENAC	0,7	0,7
10	18	SILDENAFIL	0,7	0,6
Итого			9,8	9,2

Первую строчку Топ-10 ведущих АТС групп сохранили и укрепили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%) (табл.4). Также на занятой ранее седьмой позиции остались G03 Половые гормоны (+0,6%), тогда как остальные представители изменили их, в большинстве случаев повысив свои рейтинги. Так, на один пункт вверх переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%), R01 Назальные препараты (-2%), N02 Анальгетики (-6%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-4%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%), заняв места со второго по пятое включительно и девятую строчку. Показавшие позитивную и практически нулевую динамику группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%) и N06 Психоаналептики (-0,2%) поднялись на две позиции вверх и заняли восьмое и десятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. И лишь сократившие продажи на 35% J05 Противовирусные препараты системного действия опустились со второго места на восьмое. В сумме десять ведущих АТС групп занимали 36,6% рынка против 38,1% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,2
2	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,2
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,9
4	5	N02	ANALGESICS	3,7	3,8
5	6	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,6	3,7
6	8	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,6	3,4
7	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,4
8	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	4,8
9	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,1
10	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,7	2,7
Итого				36,6	38,1

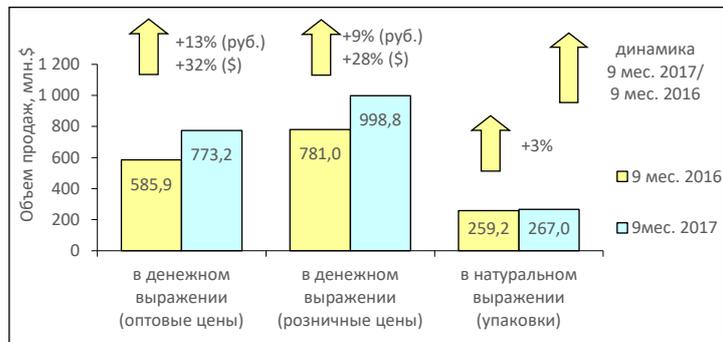
Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2017г. объем аптечного рынка ЮФО составил 53,386 млрд. руб. (914,670 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи сократились на 5%, в долларах – увеличились на 11%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-7%) и был равен 340,221 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,69 долл. – это выше показателя 2016 года (2,25 долл.), но ниже среднего по стране (3,29 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам января-сентября 2017г. также оказались ниже средних по стране (55,68 долл. против 73,84 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 12,346 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в январе-сентябре 2017г. составил 43153 руб. (739,93 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (38005 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 267,002 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+13%), и в долларовом (+32%), и достиг 45,068 млрд. рублей (773,213 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 3,74 долл., что выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,01 долл.). В январе-сентябре 2017г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 80,90 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017гг.



Наибольшие объемы продаж на рынке Уральского федерального округа по итогам января-сентября 2017г. продолжают демонстрировать компании SANOFI-AVENTIS (+7%), BAYER (+15%), TEVA (-4%) и GEDEON RICHTER (+7%). На пятое место с шестого поднялся OTCPHARM (+17%), потеснивший с этой позиции SERVIER (+10%) на один пункт вниз. Помимо российской компании, более высокие седьмое и девятое места заняли также NYCOMED/TAKEDA (+21%) и STADA (+15%). При этом менее динамичные SANDOZ (+11%) и ABBOTT (+9%), напротив, опустились на восьмую и последнюю строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась почти на 1 п.п. до 35,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	5,1	5,4
2	2	BAYER HEALTHCARE	5,0	4,9
3	3	TEVA	3,6	4,2
4	4	GEDEON RICHTER	3,4	3,6
5	6	OTCPHARM	3,3	3,2
6	5	SERVIER	3,2	3,3
7	9	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,0
8	7	SANDOZ	3,0	3,1
9	10	STADA	3,0	2,9
10	8	ABBOTT	3,0	3,1
Итого			35,8	36,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось три новых представителя: на места с седьмого по девятое включительно поднялись ARTRA (+40%), XARELTO (+48%) и THERAFLEX (+17%) (табл. 2). Помимо них, повысить свои рейтинги удалось еще трем брендам. Это DETRALEX (+19%), NUROFEN (+11%) и ACTOVEGIN (+7%), которые поднялись на позиции со второй по четвертую. Одновременно с эти снизивший продажи на 8% INGAVIRIN потерял три рейтинговые позиции, опустившись на пятую строчку. Бренды ESSENTIALE (+12%), LOZAP (+3%) и CARDIOMAGNYL (+12%) остались на занятых ранее первом, шестом и десятом местах. Суммарная доля «десятки» 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. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	ESSENTIALE	0,9	0,9
2	3	DETRALEX	0,8	0,7
3	4	NUROFEN	0,7	0,7
4	5	ACTOVEGIN	0,6	0,7
5	2	INGAVIRIN	0,6	0,8
6	6	LOZAP	0,6	0,7
7	14	ARTRA	0,6	0,5
8	20	XARELTO	0,6	0,4
9	12	THERAFLEX	0,5	0,5
10	10	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
Итого			6,4	6,4

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: на верхней строчке остался и, благодаря опережающей динамике, закрепился XYLOMETAZOLINE (+19%) (табл.3). Занятые ранее места сохранили также комбинации DIOSMIN*HESPERIDIN (+23%), CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+17%) и наименование IBUPROFEN (+16%). Три представителя «десятки» повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на третье место, поднялось МНН PHOSPHOLIPIDS (+18%), а наименование ROSUVASTATIN (+24%) и впервые вошедшая в рейтинг комбинация DROSPIRENONE* ETHINYLESTRADIOL (+16%) заняли шестую и девятую строчки. В то же время наименования PANCREATIN (+12%), NIMESULIDE (-0,2%) и BISOPROLOL (+10%) опустились на четвертую, восьмую и десятую позиции соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,3% 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. 2017г.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
2	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
3	4	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,0
4	3	PANCREATIN	1,0	1,0
5	5	IBUPROFEN	0,9	0,9
6	8	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
7	7	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,9	0,8
8	6	NIMESULIDE	0,8	0,9
9	12	DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL	0,8	0,7
10	9	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			9,6	9,3

Наиболее стабильным оказался рейтинг ведущих АТС групп, шесть представителей которого остались на занятых ранее позициях (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), G03 Половые гормоны (+14%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-1%), а также занимающие восьмую и последнюю строчки N06 Психоаналептики (+16%) и A07 Противодиарейные препараты (+12%). Две группы среди оставшихся повысили свои рейтинги. На пятое место с шестого поднялись R01 Назальные препараты (+14%), а на седьмой позиции расположился единственный новый участник Топ-10 B01 Антикоагулянты (+24%). Не столь динамичные A11 Витамины (+7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) опустились на шестую и девятую строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 37,2% до 36,8%.

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. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,9
2	2	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,7	4,6
3	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,4
4	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,9
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
6	5	A11 VITAMINS	3,4	3,6
7	11	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,1
8	8	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,2	3,1
9	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,3
10	10	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,1
Итого			36,8	37,2

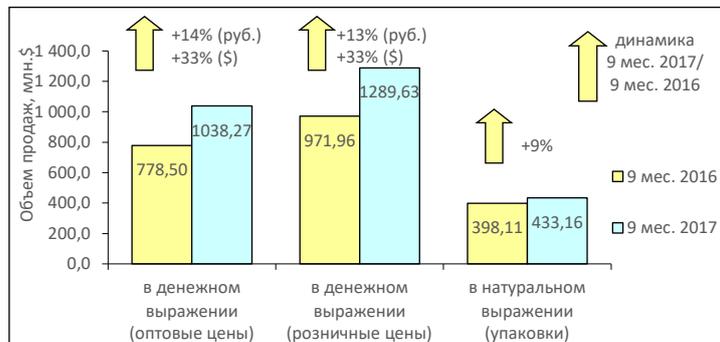
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2017г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 58,219 млрд. руб. (998,829 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 9%, в долларах - на 28%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и был равен 267,002 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам I полугодия 2017г. составила 3,74 долл. – это выше показателя прошлого года (3,01 долл.) и среднего по стране (3,29 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (80,90 долл. против 73,84 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 19,326 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам января-сентября 2017г. составил 32818 руб. (562,72 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (38005 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за девять месяцев 2017г. в натуральных показателях увеличился на 9% и достиг 433,160 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+14%), и в долларом (+33%), и составил 60,559 млрд. руб. (1,038 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,9% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам первых девяти месяцев 2017г. была равна 2,98 долл., тогда как годом ранее – 2,44 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в январе-сентябре 2017 г. были равны 66,73 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017г.



По итогам января-сентября 2017 года на аптечном рынке СФО лидером «десятки» ведущих производителей стала самая динамичная среди них компания BAYER (+22%) (табл.1). Опережающими темпами развивались рынки ещё пяти представителей Топ-10. Это занимающие пятое и шестое места NYCOMED/TAKEDA (+18%) и SANDOZ (+16%), а также поднявшиеся на один пункт вверх, на седьмое и восьмое места ОТСРНАРМ (+21%) и STADA (+18%), и вошедшая в «десятку» и замыкающая ее компания KRKA (+20%). Два производителя со сравнительно невысокой динамикой, SANOFI-AVENTIS (+5%) и GEDEON RICHTER (+8%), опустились на вторую и девятую строчки. Показавшие 11%-ный рост продаж TEVA и SERVIER остались на занятых ранее третьей и четвертой позициях. Общая доля десяти ведущих компаний увеличилась с 35,6% до 35,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На верхние строчки Топ-10 ведущих брендов благодаря опережающей динамике продаж поднялись CARDIOMAGNYL (+16%) и NUROFEN (+15%), потеснив LOZAP (+1%) и CONCOR (+4%) на позицию вниз, на третье и четвертое места (табл.2). Высокая динамика и рейтинговый прогресс отмечены ещё у трех представителей «десятки». Это впервые в нее вошедший DETRALEX (+32%), а также LORISTA (+22%) и PENTALGIN (+15%), которые поднялись на пятое, шестое и восьмое места соответственно. При этом на строчку вниз, на седьмую позицию, сместился бренд ESSENTIALE (+8%), тогда как более динамичный ACTOVEGIN (+11%) потерял две позиции рейтинга. В то же время из-за снижения продаж на 12% KAGOCEL опустился на последнюю строчку. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,5% продаж, что немного меньше, чем годом ранее (6,8%).

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	4		CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
2	5		NUROFEN	0,7	0,7
3	1		LOZAP	0,7	0,8
4	2		CONCOR	0,7	0,8
5	12		DETRALEX	0,7	0,6
6	8		LORISTA	0,6	0,6
7	6		ESSENTIALE	0,6	0,6
8	9		PENTALGIN	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
9	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
10	3	KAGOCEL	0,6	0,8
Итого			6,5	6,8

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+25%) (табл. 3). Ниже произошли перестановки, причем пяти представителям «десятки» удалось повысить свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на второе место, поднялся IBUPROFEN (+25%), сместив с этой позиции на строчку вниз BISOPROLOL (+10%). Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+35%) поднялась с восьмого места на четвертое, а впервые вошедшие в Топ-10 ROSUVASTATIN (+33%), DICLOFENAC (+20%) и LOSARTAN (+18%) расположились на строчках с седьмой по девятую включительно. Одновременно с этим наименования NIMESULIDE (+4%), PANCREATIN (+10%) и комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+17%) опустились на более низкие позиции, пятую, шестую и десятую. Суммарная доля «десятки» расширилась с 9% до 9,4%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,4
2	3		IBUPROFEN	1,1	1,0
3	2		BISOPROLOL	1,0	1,1
4	8		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,7
5	4		NIMESULIDE	0,9	0,9
6	5		PANCREATIN	0,9	0,9
7	16		ROSUVASTATIN	0,8	0,7
8	12		DICLOFENAC	0,8	0,7
9	11		LOSARTAN	0,8	0,7
10	9		ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,8	0,7
Итого				9,4	9,0

Большинство представителей рейтинга ведущих АТС групп не изменили свои позиции (табл. 4). В их числе – лидирующие M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%), G03 Половые гормоны (+18%), N02 Анальгетики (+11%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%) и R01 Назальные препараты (+16%). Восьмую строчку по-прежнему занимают A11 Витамины (+7%). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+18%) и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+21%) поднялись на седьмое и десятое места. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. И лишь сократившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-1%) опустились на две строчки вниз, на девятую позицию. Итоговая доля «десятки» снизилась на 0,4 п.п., до 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,2
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,7	4,6
3	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,2
4	4		N02	ANALGESICS	3,9	4,0
5	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
6	6		R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
7	9		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,1
8	8		A11	VITAMINS	2,9	3,1
9	7		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,4
10	12		G04	UROLOGICALS	2,9	2,7
Итого					37,1	37,5

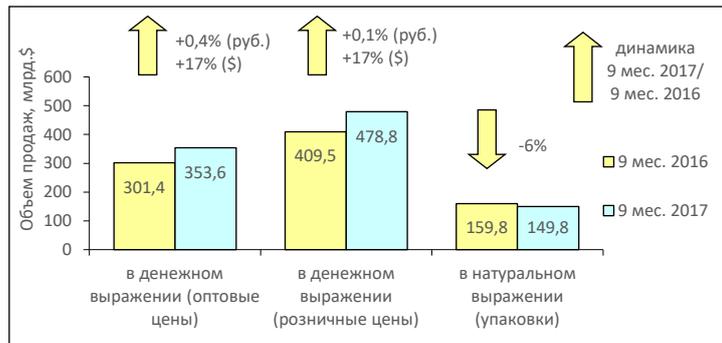
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2017г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 75,218 млн. руб. (1,290 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+13%), и в долларом (+33%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 9% и составили 433,160 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года (2,98 долл. против 2,44 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (3,29 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (66,73 долл. против 73,84 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 6,183 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО за девять месяцев 2017 г. составил 47558 руб. (815,47 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (38005 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 6%, до 149,775 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос и в рублевом эквиваленте (+0,4%), и в долларом (+17%), и был равен 20,626 млрд. рублей (353,640 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки заметно увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,20 долл. (против 2,56 долл.). По итогам первых девяти месяцев 2017г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 77,44 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 9 месяцев 2016 – 9 месяцев 2017гг.



Наибольшие объемы продаж на розничном рынке ДФО по итогам января-сентября 2017г. продемонстрировала компания BAYER (+10%), которая поднялась на первую строчку рейтинга ведущих производителей (табл. 1). При этом возглавлявшая его в прошлом году SANOFI-AVENTIS (-7%) сместилась на один пункт вниз. Места с третьего по пятое включительно сохранили за собой SERVIER, TEVA (по -5% у обеих) и GEDEON RICHTER (-6%). В нижней части рейтинга произошли ещё две перестановки. Показавшие позитивную динамику NYCOMED/TAKEDA (+8%) и KRKA (+6%) поднялись на шестое и восьмое места. При этом имевший нулевую динамику SANDOZ и сократившие продажи GLAXOSMITHKLINE (-8%) и OTCPHARM (-5%) потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на седьмую и две последние строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 35,9% до 35,3%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов, как и в предыдущем, сменился лидер (табл. 2). Возглавлявший его ранее INGAVIRIN сократил продажи на 14% и опустился на четвертую строчку, а три первых места заняли NUROFEN (+3%), CONCOR (-2%) и CARDIOMAGNYL (+3%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также новые представители Топ-10 DETRALEX (+11%) и MIRAMISTIN (+19%), а также поднимавшаяся с девятой позиции на шестую LORISTA (+7%). Заметно сократившие продажи ESSENTIALE (-16%) и THERAFLU (-7%) сократили долевое присутствие и понизили свои рейтинги. Снизивший продажи на 1% MEXIDOL сохранил за собой восьмую строчку. Итоговая доля Топ-10 осталась практически неизменной: 6,8% против 6,9% в 2016г.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	2	NUROFEN	0,8	0,8
2	3	CONCOR	0,8	0,8
3	5	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
4	1	INGAVIRIN	0,7	0,8
5	11	DETRALEX	0,7	0,6
6	9	LORISTA	0,6	0,6
7	4	ESSENTIALE	0,6	0,8
8	8	MEXIDOL	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.		9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
9	14	MIRAMISTIN	0,6	0,5
10	7	THERAFLU	0,6	0,7
Итого			6,8	6,9

Первые три позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+7%), IBUPROFEN (+12%) и BISOPROLOL (-2%) (табл.3). Остальные представители «десятки» изменили свои позиции, при этом пять – повисили их. На строчку вверх, на четвертое место, поднялся PANCREATIN (+5%). Пятое место вместо восьмой заняла комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+11%), восьмую вместо десятой – МНН DICLOFENAC (-2%). Два новых представителя, ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+3) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+0,4%) заняли седьмое и десятое места. В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику NIMESULIDE (-9%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-14%) опустились на более низкие шестую и девятую строчки. Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 9,5%.

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

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

Неизменной осталась лидирующая тройка и в рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона (табл.4). Это группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-2%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+0,3%) и R01 Назальные препараты (-2%), продолжающие занимать первые три строчки. На четвертое и пятое места с седьмого и шестого поднялись G03 Половые гормоны (+14%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%). Занимавшие эти позиции N02 Анальгетики (-9%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-15%) опустились на две строчки вниз. Замыкающие «десятку» группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-6%), A11 Витамины (-4%) и A07 Противодиарейные препараты (-3%) сохранили свои позиции несмотря на снижение объемов аптечных продаж и сокращение долевого присутствия. Снизилась и итоговая доля анализируемого рейтинга, составившая 35,9% против 37% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.			9 мес. 2017г.	9 мес. 2016г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,9
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,3
3	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,9
4	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,3
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,6
6	4	N02	ANALGESICS	3,5	3,9
7	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,9
8	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,2
9	9	A11	VITAMINS	2,9	3,0
10	10	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,9
Итого				35,9	37,0

Заключение. По итогам января-сентября 2017г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 30,217 млрд. руб. (520,310 млн. долл.). Это на 0,1% в рублях и на 17% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 149,775 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам девяти месяцев 2017г. составила 3,20 долл. (годом ранее – 2,56 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,29 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (77,44 долл. против 73,84 долл.).