

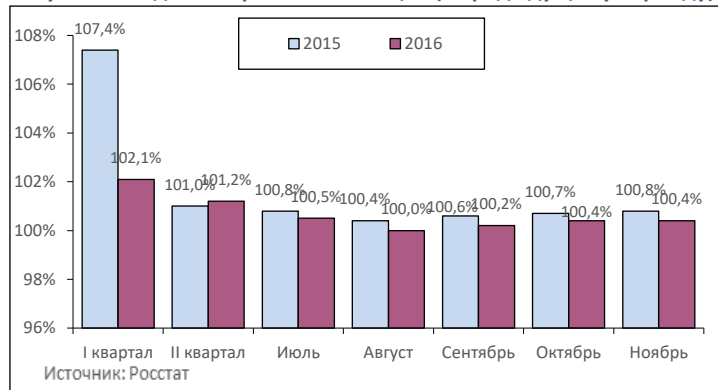
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, с начала года – 105%. 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 – 100,3%. К декабрю предыдущего года индекс составил 106,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



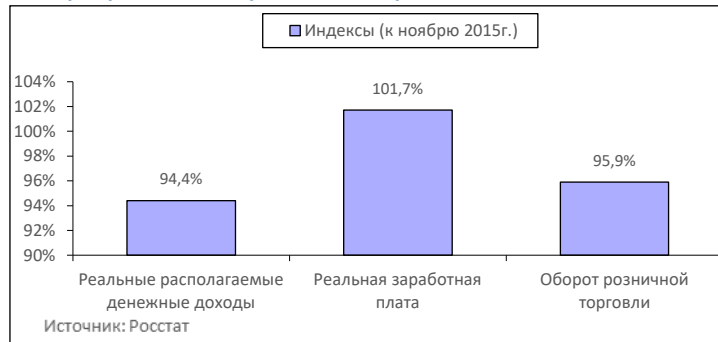
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в ноябре 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 36105 руб. (560,99 долл.) - это 101,0% к предыдущему месяцу и 107,6% - к ноябрю 2015г. Реальная заработная плата в ноябре 2016г. по сравнению с ноябрем 2015г. составила 101,7%. Реальные располагаемые денежные доходы в ноябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 94,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2016г. составил 2439,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 95,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2016г. - 25237,9 млрд. рублей, или 94,9% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,7%, в январе-ноябре 2016г. - 100,8%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в ноябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 108,5%, к предыдущему месяцу – 106,5%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1897,1
2	Стада	1076,3
3	Биокард	1072,6
4	Фармстандарт	992,9
5	Валента	914,4
6	Сотекс	796,2
7	Servier	765,7
8	Материя Медика	746,5
9	Верофарм	687,7
10	Фарм-Центр	612,8

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2016г. относительно сентября в пяти регионах отмечена позитивная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Татарстане (+6%), наименее – в Ростовской области (+0,3%). В пяти регионах продажи снизились, наиболее выражено – в Краснодарском крае (-18%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2016г.	Сентябрь 2016г.	Октябрь 2016г.	Август/Июль 16г	Сентябрь/Август 16г	Октябрь/Сентябрь 16г.
Москва	111,8	169,6	163,4	3%	51%	-7%
Санкт-Петербург	37,3	55,0	54,6	4%	47%	-4%
Краснодарский край	44,5	42,8	36,0	7%	-4%	-18%
Новосибирская область	16,5	19,9	20,9	12%	20%	2%
Татарстан	16,5	20,9	23,0	16%	26%	6%
Красноярский край	19,0	22,3	23,9	11%	17%	4%
Ростовская область	19,9	22,1	22,9	13%	10%	0,3%
Воронежская область	12,8	15,4	15,9	11%	20%	-0,3%
Пермь	5,6	7,2	7,6	12%	27%	2%
Тюмень	4,9	6,3	6,2	12%	28%	-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 2016г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	17 982
2	GSK Consumer Healthcare	11 746
3	Bayer AG	10 364
4	Berlin-Chemie Menarini Group	9 710
5	Sanofi Aventis	8 406

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 409
2	Эссенциале	2 358
3	Линекс	2 330
4	Отривин	2 302
5	Стрепсилс	2 116

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам 9 месяцев 2016г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 90,892 млрд. руб. (1,300 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно аналогичного периода 2015 г. объем сегмента увеличился на 10% в рублях, сократившись на 6% в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 4%, до 64,468 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 20,16 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,57 долл.).

По итогам девяти месяцев 2016г. лидером среди ведущих производителей в сегменте ДЛО благодаря 20ти-кратному росту закупок стала компания CELGENE (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее ROCHE (-30%²), напротив, показал выраженную отрицательную динамику и занял только 4 позицию. Отметим, что семь представителей рейтинга сохранили свои позиции неизменными. Так, вторую и третью строчки, а также места с пятого по девятое включительно, по-прежнему занимают производители F-SYNTZ (-4%), BIOCAD RF (+14%), BAXTER (+4%), SANOFI-AVENTIS (-2%), GENERIUM (+32%), JOHNSON & JOHNSON (-10%) и NOVO NORDISK (+3%). Закрывает «десятку» ведущих производителей еще один новый ее представитель, ASTRAZENECA (+12%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 2,6 п.п., до 54,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	35	CELGENE	8,7	0,5
2	2	F-SYNTZ	7,5	8,6
3	3	BIOCAD RF	6,9	6,6
4	1	ROCHE	6,5	10,2
5	5	BAXTER INT	5,3	5,6
6	6	SANOFI-AVENTIS	5,0	5,6
7	7	GENERIUM ZAO RF	4,9	4,1
8	8	JOHNSON & JOHNSON	3,4	4,1
9	9	NOVO NORDISK	3,3	3,5
10	11	ASTRAZENECA	3,1	3,1
Итого			54,5	52,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО появилось четыре новых представителя (табл.2). Это возглавивший его REVLIMIDE, закупки которого увеличились в 21 раз, а также расположившиеся на 4, 8 и 10 строчках соответственно AKSOGLATIRAN FS, REBIF 44 (+89%) и OCTANATE (-4%). Оставшиеся участники «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику. При этом четыре из них: ACELLBIA (-6%), LANTUS SOLOSTAR (-3%), COAGIL-VII (-15%) и GENFAXON (-21%), сохранили свои позиции, вторую и с пятой по седьмую включительно. Наименованию REMICADE (-19%) удалось подняться на строчку вверх, на 9 место. И лишь лидер прошлого года BORAMILAN FS (-36%) опустился на третью позицию. Итоговая доля десяти ГЛС увеличилась на 5,5 п.п., до 31,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	34	REVLIMIDE	8,6	0,5
2	2	ACELLBIA	5,0	5,9
3	1	BORAMILAN FS	3,6	6,3
4	н/д	AKSOGLATIRAN FS	2,8	0,0
5	5	LANTUS SOLOSTAR	2,6	2,9
6	6	COAGIL-VII	2,2	2,8
7	7	GENFAXON	2,0	2,8
8	20	REBIF 44	1,8	1,0
9	10	REMICADE	1,7	2,3
10	12	OCTANATE	1,6	1,9
Итого			31,8	26,3

Сменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований – на первую строчку с 41 след за соответствующим торговым названием поднялся LENALIDOMIDE (закупки выросли в 21 раз) (табл.3). При этом он потеснил на позицию вниз RITUXIMAB (-20%), BORTEZOMIB (-29%) и FACTOR VIII (-7%). Пятую, седьмую и девятую позиции по-прежнему занимают INTERFERON BETA-1A (+11%), INSULIN GLARGINE (-3%) и TRASTUZUMAB (+1%). Показавшие выраженную отрицательную динамику GLATIRAMER ACETATE (-21%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-12%) опустились на шестое и восьмое места. Единственный новый представитель «десятки», INTERFERON BETA-1B (+22%), расположился на последней строчке. Общая доля «десятки» сократилась с 44,8% до 43,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	41	LENALIDOMIDE	8,6	0,5
2	1	RITUXIMAB	6,6	9,0
3	2	BORTEZOMIB	5,7	8,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
4	3	FACTOR VIII	5,2	6,2
5	5	INTERFERON BETA-1A	4,7	4,7
6	4	GLATIRAMER ACETATE	4,2	5,8
7	7	INSULIN GLARGINE	2,6	2,9
8	6	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,3	2,9
9	9	TRASTUZUMAB	2,1	2,3
10	12	INTERFERON BETA-1B	1,8	1,7
Итого			43,7	44,8

Наиболее востребованной группой в сегменте ДЛО продолжает оставаться L01 Противопухольные препараты (-16%), однако динамика у группы была отрицательной (табл.4). На второе место вышли L04 Иммунодепрессанты, закупки которых увеличились в 2,8 раза. При этом на строчку вниз в рейтинге сместились группы B02 Гемостатики (+21%), L03 Иммуностимуляторы (-4%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+2%). Еще одна перестановка произошла в нижней части Топ-10. Более динамичные J05 Противовирусные препараты системного действия (+14%) поднялись с 9 места на восьмое, потеснив с этой позиции A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+6%). Оставшиеся три представителя остались на занятых в прошлом местах. Это R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+1%), B03 Антианемические препараты (+12%) и L02 Противопухольные гормональные препараты (+12%), занимающие 6, 7 и 10 позиции соответственно. Суммарная доля Топ-10 составила 85,1% рынка, что на 0,8 п.п. больше прошлого года.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	22,0	28,8
2	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	15,0	6,0
3	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	14,7	13,4
4	3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	11,4	13,1
5	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,7	10,5
6	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,6	3,9
7	7	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,4	2,4
8	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,2	2,1
9	8	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,1	2,2
10	10	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,1	2,0
Итого				85,1	84,3

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы поставок сохраняются в Москве, на долю которой пришлось почти 20% сегмента ДЛО, а также в Московской области. Третью позицию удерживает Санкт-Петербург. Отметим, что и ниже все регионы сохранили свои позиции, хотя в двух из них (Краснодарская и Ростовская области) динамика поставок была отрицательной. Десять ведущих регионов аккумулируют 45,6% продаж в ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	Moscow	19,7	19,1
2	2	Moscow Region	4,8	5,1
3	3	Saint Petersburg	3,7	3,6
4	4	North Caucasian FD, Rest	2,8	2,9
5	5	Tatarstan Republic	3,1	2,9
6	6	Sverdlovsk Region	2,8	2,9
7	7	Krasnodar Region	2,2	2,8
8	8	Rostov Region	2,0	2,6
9	9	Bashkortostan Republic	2,1	2,4
10	10	Tyumen Region	2,3	2,3
Итого			45,6	46,6

Заключение. По итогам 9 месяцев 2016г. объем сегмента ДЛО составил 90,892 млрд. руб. (1,300 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 10% в рублевом эквиваленте больше и на 6% в долларовом меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральных показателях поставки снизились на 4%, до 64,468 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (20,16 долл. против 21,57 долл.).

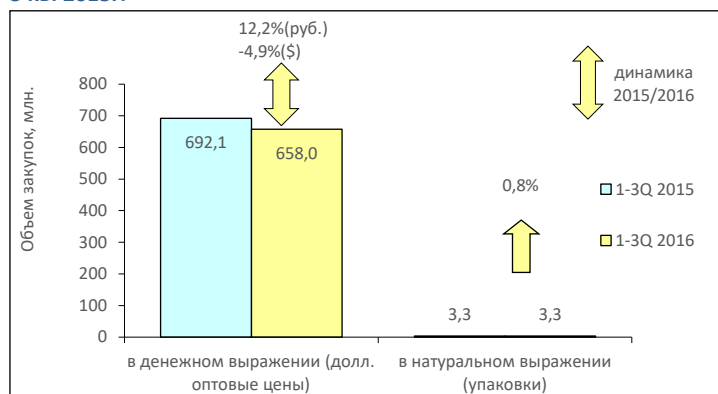
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

ПРОГРАММА ВЗН 1-3 кв. 2016г.

По итогам 1-3 кв. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки по программе ВЗН в натуральном выражении (упаковках) мало изменились (выросли на 0,8%). В национальной валюте закупки выросли на 12,2%, в долларовом эквиваленте – сократились на 4,9%. В абсолютном выражении поставки оцениваются в 46,9 млрд. руб., или 658,0 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика поставок по программе ВЗН в 1-3 кв. 2016г. и 1-3 кв. 2015г.



Наиболее значительный рост объемов поставок в стоимостном выражении – на 20,5% (в упак. - на 2,7%) был характерен для сегмента лечения гемофилии, в результате чего доля этой группы в структуре ВЗН выросла с 25,6% до 27,5% (табл. 1). Динамика определялась значительным увеличением закупок российского препарата Октофактор «Генериум» (рекомбинантного фактора свертывания крови VIII, MHN Moroctocog alfa), а также MHN Factor IX (Иммунин Baxter Int и Аймафикс Kedrion), антиингибиторного коагулянтного комплекса (Фейба, Baxter Int), фактора VIII в комбинации с фактором Виллебранда (Гемате П CSL Behring GmbH и Вилате Ostarpharma). В результате, доля этих препаратов в нозологическом сегменте значительно выросла – с 14% до 35%, чему способствовало также сокращение поставок других МНН данной группы. Помимо препаратов для лечения гемофилии заметная позитивная динамика поставок в руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года была характерна также для онкогематологических препаратов (+15,7%) и иммунодепрессантов, применяемых в трансплантологии (+12,9%). В натуральном выражении поставки первой из этих групп заметно сократились (-13%), второй – остались на прежнем уровне. Рост стоимостных продаж онкогематологических препаратов определялся исключительно поставками препарата для лечения множественной миеломы Ревлимид (Lenalidomide) Celgene (вторичную упаковку осуществляет «Фармстандарт-Лексредства»), чья доля в нозологическом сегменте составила, в результате, 40%. Закупки препаратов группы MHN Rituximab сократились на 20,5%, Bortezomib - на 31%, Imatinib – на 64% (в упаковках сокращение составило 20%, 6% и 27% соответственно). Вместе доля этих МНН в структуре всех поставок по ВЗН уменьшилась с 39,5% до 24% (табл. 1). Во всех этих группах МНН лидирующие позиции заняли российские биоаналоги.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2016	1-3Q 2015
Онкогематология			
	LENALIDOMIDE	16,6	0,0
	RITUXIMAB	11,9	16,8
	BORTEZOMIB	10,8	17,5
	IMATINIB	1,7	5,2
	FLUDARABINE	0,4	0,6
Гемофилия			
	FACTOR VIII	10,1	12,1
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,5	5,8
	OCTOCOG ALFA	3,2	4,2
	MOROCTOCOG ALFA	2,6	0,1
	FACTOR IX	2,5	2,4
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,3	0,6
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	2,2	0,4
Рассеянный склероз			
	INTERFERON BETA-1A	9,1	9,2
	GLATIRAMER ACETATE	8,0	11,5
	INTERFERON BETA-1B	3,5	3,4
	NATALIZUMAB	0,7	0,0
Трансплантология			
	TACROLIMUS	2,2	2,1
	MYCOPHENOLIC ACID	1,5	1,5
	CYCLOSPORIN	0,4	0,4
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,2	0,2
Муковисцидоз			
	DORNASE ALFA	2,9	3,0
Болезнь Гоше			
	IMIGLUCERASE	2,2	2,5
	VELAGLUCERASE ALFA	0,3	0,1
Гипофизарный нанизм			
	SOMATROPIN	0,3	0,3

Закупки препаратов для лечения рассеянного склероза немного уменьшились в стоимостном выражении (-0,8%) и выросли – в натуральном (+6,7%). В структуре всех поставок по ВЗН доля этой группы сократилась с 24,1% до 21,3% (табл. 1). При сохранении натуральных объемов, на 22% в стоимостном выражении снизились продажи МНН Glatiramer Acetate. При этом на 2/3 поставки Копаксон-Тева были заменены российским биоаналогом Аксоглатиран ФС «Ф-Синтез». В сегменте лечения рассеянного склероза рост продаж в стоимостном выражении был характерен для МНН Interferone beta-1a (+11,4%) и Interferone beta-1b (+11,6%). Помимо этого впервые в рамках программы «7 нозологий» был закуплен препарат Тизабри (MHN Natalisumab) Biogen Ides. Относительно небольшой рост поставок показали препараты для лечения болезни Гоше и муковисцидоза (в руб. на 3,2% и 6,1% соответственно). В первой группе наряду с препаратом Церезим (MHN Imiglucerase) Sanofi, продолжающим занимать доминирующие позиции в нозологическом сегменте, был также закуплен Вприв (MHN Velaglucerase) Shire. Топ-10 торговых наименований по итогам 1-3 кв. 2016г. претерпел значительные изменения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 2). Рейтинг возглавил препарат Ревлимид Celgene, который составил 16,6% всех поставок по программе ВЗН. Препарат Ацеллбия (MHN Rituximab) «Биокад» при сокращении закупок на 6,8% остался на 2 месте. Лидер рейтинга предыдущего года - Бораламин (MHN Bortezomib) ФС «Ф-Синтез», при сокращении закупок на 39%, спустился на 3 место. Значительный прогресс в рейтинге совершили препараты Аксоглатиран ФС (Glatiramer Acetate) «Ф-Синтез», Ребиф (Interferone beta-1a) Serono и Адвейт (Octocog alfa) Baxter Int, которые заняли соответственно 4, 7 и 10 места. Доля первой десятки торговых наименований в структуре стоимостных объемов поставок увеличилась с 56,5 до 59,1%.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1-3Q 2016	1-3Q 2015	1-3Q 2016	1-3Q 2015
1	53	REVLIMIDE	16,6	0,0
2	3	ACELLBIA	9,5	11,5
3	1	BORAMILAN FS	6,7	12,3
4	53	AKSOGLATIRAN FS	5,4	0,0
5	4	COAGIL-VII	4,3	5,6
6	5	GENFAXON	3,9	5,5
7	16	REBIF 44	3,4	2,0
8	9	OCTANATE	3,1	3,7
9	7	VELCADE	3,1	5,2
10	28	ADVATE	3,1	0,6
Итого			59,1	56,5

Изменения коснулись также рейтинга производителей (табл. 3). На первое место вышла компания Celgene с препаратом Ревлимид. На второе место на фоне сокращения продаж (на 8,2%) спустился лидер прошлого года «Ф-Синтез». Несмотря на успехи биоаналога Аксоглатиран ФС (Glatiramer Acetate), быстро занявшего ведущие позиции в группе МНН, закупки препаратов Борамилан ФС (Bortezomib) и Филахромин ФС (Imatinib) значительно сократились: в руб. - на 39% и 60%, в упак. - на 6% и 27% соответственно. Ухудшение рейтинга (со 2 до 3 места) коснулось также компании «Биокад», чьи продажи в стоимостном выражении сократились (на 6,7%). Четвертое место сохранил за собой Baxter Int (+3,9%). В отличие от других российских компаний, представленных в Топ-10, компания «Генериум» улучшила свой рейтинг, поднявшись с 6 на 5 позицию. На фоне значительной положительной динамики усилили свои позиции в рейтинге компании Serono (+96%) и CSL Behring GmbH(+63%), которые заняли 9 и 10 места соответственно. Всего 10 первых компаний в 1-3 кв. 2016г. обеспечили 81% всех поставок по ВЗН, в то время как год назад эта доля составляла 72%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1-3Q 2016	1-3Q 2015	1-3Q 2016	1-3Q 2015
1	26	CELGENE	16,6	0,0
2	1	F-SYNTEZ	13,6	16,6
3	2	BIOCAD RF	10,3	12,4
4	4	BAXTER INT	10,2	11,1
5	6	GENERIUM ZAO RF	9,6	8,2
6	5	ROCHE*	5,3	8,4
7	9	OCTAPHARMA	4,4	4,5
8	7	LABORATORIO TUTEUR	4,1	6,0
9	12	SERONO	3,6	2,0
10	11	CSL BEHRING GMBH	3,4	2,3
Итого			81,1	72,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

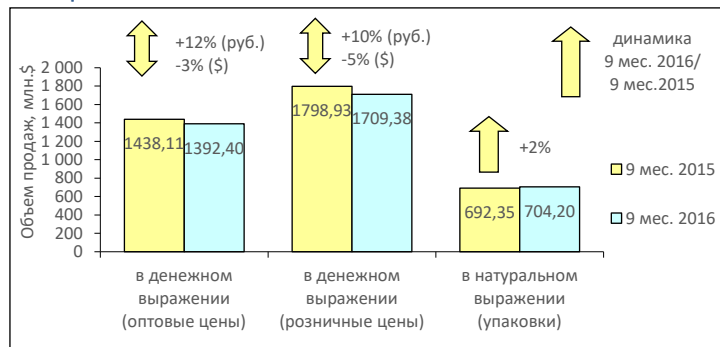
Заключение. В целом, можно сделать вывод, что закупки по программе ВЗН в 1-3 кв. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года мало изменились в натуральном выражении и на 12% выросли в руб. Лидирующие нозологические сегменты - гемофилия и онкогематология показали достаточно выраженную позитивную динамику закупок в стоимостном выражении. Заметное сокращение в натуральном выражении коснулось сегмента онкогематологии. В сегментах МНН, потерявших патентную защиту, расстановка сил быстро меняется в пользу биоаналогов. В лидирующих нозологических сегментах отмечены закупки новых МНН. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года стоимостные поставки препаратов российского производства выросли на 3,6%, а их доля в структуре программы ВЗН уменьшилась с 38% до 35%. Рост поставок локализованной продукции составил 13,7%, доля выросла на 0,7 п.п. и оценивается в 45%. Наиболее значительная динамика была характерна для препаратов зарубежного происхождения (+26,6%), чья доля увеличилась с 17,8% до 20%.

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

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 26,774 млн. человек – это 18,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам девяти месяцев 2016г. составил 44661 руб. (653,13 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (35721 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 704,199 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 12% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-3%). При этом объем рынка достиг 94,886 млрд. рублей (1,392 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,5% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом – 2,43 долл. против 2,60 долл. в розничных ценах. По итогам девяти месяцев 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 63,84 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016г.



Топ-10 лидирующих на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) производителей по итогам девяти месяцев 2016 г. возглавила компания BAYER (+18%), потеснившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (+3%) на один пункт вниз (табл. 1). Места с третьего по пятое включительно сохранили за собой SERVIER (+11%), NYCOMED/TAKEDA (+3%) и MENARINI (+8%). Показавший наиболее высокую среди лидеров динамику OTCPHARM (+31%) поднялся с девятого места на шестое. На один пункт вверх переместились компании GLAXOSMITHKLINE (+8%) и KRKA (+17%), которые заняли седьмую и десятую строчки соответственно. При этом последней стала единственным новым представителем рейтинга. Производители GEDEON RICHTER (+3%) и SANDOZ (-7%), напротив, опустились на более низкие 7 и 8 позиции. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 34,3% до 33,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,3
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,4	4,8
3	3	SERVIER	3,7	3,7
4	4	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,6
5	5	MENARINI	3,2	3,3
6	9	OTCPHARM	3,2	2,7
7	8	GLAXOSMITHKLINE	3,0	3,1
8	7	GEDEON RICHTER	2,9	3,1
9	6	SANDOZ	2,8	3,1
10	11	KRKA	2,8	2,6
Итого			33,8	34,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым и динамичным препаратом на рынке региона стал противовирусный INGAVIRIN, увеличивший продажи в 2 раза и поднявшийся на первую позицию с четырнадцатой (табл. 2). Второй «новичок» рейтинга, препарат XARELTO (+95%), замыкает его. Рейтинговый прогресс показали еще три представителя «десятки». Это поднявшиеся на строчку вверх MEXIDOL (+13%) и PENTALGIN (+19%), которые заняли вторую и девятую позиции, а также переместившийся с седьмого места на четвертое DETRALEX (+47%). Оставшиеся участники Топ-10 понизили свои позиции. На один пункт вниз сместился ACTOVEGIN (-5%), тогда как препараты ESSENTIALE N (-6%), KAGOCEL (+12%), CARDIOMAGNYL (+8%) и CONCOR (+1%) опустились на места с 5 по 8 включительно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,3% до 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	14	INGAVIRIN	0,8	0,5
2	3	MEXIDOL	0,8	0,7
3	2	ACTOVEGIN	0,7	0,9

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
4	7	DETRALEX	0,7	0,6
5	1	ESSENTIALE N	0,7	0,9
6	4	KAGOCEL	0,7	0,7
7	5	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
8	6	CONCOR	0,6	0,6
9	10	PENTALGIN	0,5	0,5
10	34	XARELTO	0,5	0,3
Итого			6,7	6,3

Лидирующая тройка Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: XYLOMETAZOLINE (+8%), NIMESULIDE (+9%) и BISOPROLOL (+8%) по-прежнему занимают три верхних строчки (табл.3). Четыре представителя продемонстрировали опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на четвертое, пятое и седьмое места IBUPROFEN (+16%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+45%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+14%), а также впервые вошедший в «десятку» благодаря двукратному росту продаж IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID. Не столь динамичный PANCREATIN (+6%), а также сократившие продажи BLOOD (-2%) и PHOSPHOLIPIDS (-5%) опустились на более низкие строчки, шестую и две последние соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,0% до 10,2%

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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	2	NIMESULIDE	1,1	1,2
3	3	BISOPROLOL	1,1	1,2
4	5	IBUPROFEN	1,0	1,0
5	10	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
6	4	PANCREATIN	1,0	1,0
7	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
8	33	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
9	7	BLOOD	0,8	1,0
10	6	PHOSPHOLIPIDS	0,8	1,0
Итого			10,2	10,0

Не изменились лидеры и в Топ-10 ведущих АТС групп: первые две строчки сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) (табл.4). На занятом ранее восьмом месте остались также A07 Противодиарейные, кишечные противоспалительные и противомикробные препараты (+12%). Повысить свои рейтинги удалось группам R01 Назальные препараты (+10%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%), занявшим третью и четвертую позиции, а также впервые вошедшим в состав Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+46%) и C05 Ангиопротекторы (+18%), которые поднялись на шестую и последнюю строчки «десятки». Группы N02 Анальгетики (+7%), G03 Половые гормоны (+16%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%), напротив, заняли более низкие места, пятое, седьмое и девятое соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,4% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,6%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,5
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,6
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,8
4	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,8
5	3	N02	ANALGESICS	3,7	3,9
6	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	2,8
7	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,2
8	8	A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,1
9	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
10	12	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,7
Итого				37,4	36,6

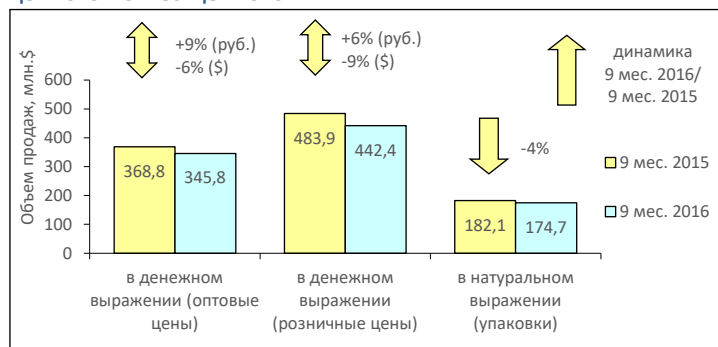
Заключение. По итогам 9 месяцев 2016г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 116,504 млрд. руб. (1,709 млрд. долл.). Это на 10% в рублях больше и на 5% в долларах - меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 2% и был равен 704,199 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 9 месяцев 2016г. составила 2,43 долл. - это ниже, чем годом ранее (2,60 долл.), и меньше среднего по стране показателя (2,67 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (63,84 долл. против 59,70 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2016 составила 8,628 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) по итогам 9 месяцев 2016г. составил 39916 руб. (583,74 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (35721 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 4%, до 174,700 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-6%). При этом объем рынка достиг 23,616 млрд. рублей (345,799 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходились 5,1% аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (2,66 долл.) и была равна 2,53 долл. в розничных ценах. По итогам 9 месяцев 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 51,27 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016г.



Ведущая десятка производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам января-сентября 2016г. не изменилась по составу, однако в ней произошли перестановки (табл. 1). Так, ее лидером стала компания BAYER (+14%), потеснившая с этой позиции менее динамичную SANOFI-AVENTIS (+4%) на строчку вниз. Российский производитель ОТСФАРМ (+31%) благодаря самой высокой среди лидеров динамике поднялся с десятого места на пятое, сместив при этом NYCOMED/TAKEDA (+3%) и GLAXOSMITHKLINE (+7%) на один пункт вниз, на седьмое и восьмое места соответственно. Понижила рейтинговые позиции и компания MENARINI (+2%), занявшая последнюю строчку «десятки». Четверем представителям Топ-10 удалось сохранить свои позиции неизменными. Это занимающие места с третьего по пятое включительно SERVIER (+9%), GEDEON RICHTER (+6%) и SANDOZ (-1%), а также располагающаяся на девятой позиции STADA (+7%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 36,3% до 36,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,5
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,9
3	3	SERVIER	4,4	4,4
4	4	GEDEON RICHTER	4,0	4,1
5	5	SANDOZ	3,5	3,8
6	10	ОТСФАРМ	3,3	2,7
7	6	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,4
8	7	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,0
9	9	STADA	2,7	2,7
10	8	MENARINI	2,7	2,9
Итого			36,1	36,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Это противовирусные INGAVIRIN (+98%) и ARBIDOL (+39%), которые поднялись на третье и десятое места соответственно. Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три торговых наименования. Так, с третьей строчки на вторую переместился CARDIOMAGNYL (+1%), с девятой на четвертую поднялся DETRALEX (+37%), а с десятой на седьмую - PRESTARIUM A (+14%). В то же время сократившиеся продажи ESSENTIALE N (-8%), CONCOR (-2%), EXODERIL (-11%) и ACTOVEGIN (-6%), опустились на более низкие места, пятое, шестое, восьмое и девятое соответственно. Лидирующие позиции в рейтинге сохранил и укрепил противовирусный препарат KAGOCEL (+22%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,6% до 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	KAGOCEL	1,0	0,9
2	3	CARDIOMAGNYL	0,7	0,8

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
3	20	INGAVIRIN	0,7	0,4
4	9	DETRALEX	0,7	0,6
5	2	ESSENTIALE N	0,7	0,8
6	4	CONCOR	0,6	0,7
7	10	PRESTARIUM A	0,6	0,6
8	5	EXODERIL	0,6	0,7
9	6	ACTOVEGIN	0,6	0,7
10	14	ARBIDOL	0,6	0,4
Итого			6,8	6,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер также не изменился: наименование XYLOMETAZOLINE (+3%) несмотря на отставание динамики сохранило за собой первое место (табл.3). На вторую позицию с третьей поднялся IBUPROFEN (+9%), сместив BISOPROLOL (+4%) на строчку вниз. Опережающую динамику и рейтинговый прогресс показали также KAGOCEL (+22%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%) и впервые вошедший в «десятку» ATORVASTATIN (+20%), которые расположились на четвертой, шестой и восьмой позициях соответственно. Одновременно с этим наименования NIMESULIDE (-3%), PANCREATIN (-2%), DICLOFENAC (+10%) и PHOSPHOLIPIDS (-8%) заняли более низкие позиции, пятую, седьмую и две последние строчки. Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась и составила 10,2%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	3	IBUPROFEN	1,2	1,2
3	2	BISOPROLOL	1,2	1,3
4	6	KAGOCEL	1,0	0,9
5	4	NIMESULIDE	1,0	1,1
6	10	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,8
7	5	PANCREATIN	0,8	0,9
8	12	ATORVASTATIN	0,8	0,7
9	8	DICLOFENAC	0,8	0,8
10	7	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
Итого			10,2	10,3

Лидерство в рейтинге ведущих АТС групп сохранили за собой группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+2%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) (табл.4). Также на занятом ранее четвертом месте остались R01 Назальные препараты (+3%). Повысить свои рейтинги удалось только двум группам. Так, с десятого места на третье поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+44%), а с седьмого на шестое - G03 Половые гормоны (+14%). Оставшиеся пять участников Топ-10 заняли более низкие места. Это N02 Анальгетики (+7%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), A11 Витамины (+8%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+10%), занявшие пятое место и четыре нижних строчки «десятки». В сумме по итогам 9 месяцев 2016г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,9% рынка.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,6
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	5,1
3	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,0
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,8
5	3	N02	ANALGESICS	3,7	3,9
6	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,5
7	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,8
8	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,6
9	8	A11	VITAMINS	3,4	3,4
10	9	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,0
Итого				38,9	38,7

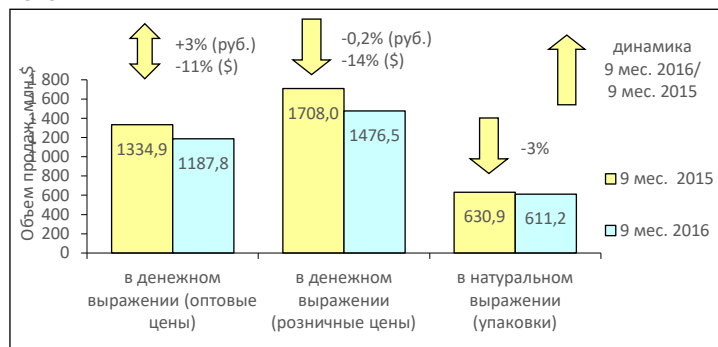
Заключение. По итогам 9 месяцев 2016г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 30,226 млрд. руб. (442,379 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 9% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 174,700 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 9 месяцев 2016г. составила 2,53 долл., что ниже, чем годом ранее (2,66 долл.) и в среднем по стране (2,67 долл.). Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (51,27 долл. против 59,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 29,674 млн. человек – это 20,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО за 9 месяцев 2016г. составил 26564 руб. (388,48 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (35721 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в январе-сентябре 2016г. в натуральных показателях сократился на 3% и составил 611,161 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал прирост в рублевом эквиваленте (+3%), сократившись в долларовом (-11%), и был равен 81,021 млрд. руб. (1,188 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,9%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам девяти месяцев 2016г. была равна 2,42 долл., тогда как годом ранее – 2,71 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам января-сентября 2016 года достигли 49,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016г.



По итогам девяти месяцев 2016 г. в составе лидирующей десятки производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа появился один новый представитель (табл.1). Это компания ABBOTT (+7%), которая поднялась с 11 места на восьмое. Отметим, что кроме нее лишь еще два представителя данного рейтинга продемонстрировали позитивную динамику продаж. Это сохранивший вторую позицию BAYER (+6%) и поднявшийся на третье место OTCPHARM (+23%). Оставшиеся производители показали снижение продаж. В их числе – и лидер рейтинга SANOFI-AVENTIS (-9%). Также неизменными свои позиции сохранили компании SERVIER (-4%) и TEVA (-5%), тогда как оставшиеся компании понизили свои рейтинги. Это NYCOMED/TAKEDA (-4%), SANDOZ (-14%) MENARINI (-6%) и STADA (-5%), которые опустились на четвертое, шестое, девятое и десятое места соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 33,7% до 32,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,4	5,0
2	2	BAYER HEALTHCARE	3,9	3,8
3	8	OTCPHARM	3,5	2,9
4	3	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,6
5	5	SERVIER	3,1	3,3
6	4	SANDOZ	2,9	3,5
7	7	TEVA	2,8	3,0
8	11	ABBOTT	2,8	2,7
9	6	MENARINI	2,8	3,0
10	9	STADA	2,7	2,9
Итого			32,3	33,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном ранке стал противовирусный KAGOCEL (+4%)(табл.2). Вторым продолжает оставаться ACTOVEGIN (-14%), тогда как лидировавший ранее ESSENTIALE N (-30%) занял только третью строчку. На четвертое место благодаря росту продаж на 68% поднялся еще один противовирусный препарат INGAVIRIN. Кроме него, высокую динамику показали наименования ERGOFERON (+32%) и DETRALEX (+22%), которые впервые вошли в состав Top-10 и заняли седьмую и десятую строчки соответственно. Сократившие продажи CARDIOMAGNYL (-8%) и CONCOR (-9%) понизили свои рейтинги, опустившись на 5 и 9 места. Однако препарату MEXIDOL (-2%) несмотря на отрицательную динамику удалось остаться на занятом ранее шестом месте. Восьмую позицию сохранил за собой PENTALGIN (+2%). Суммарная доля десяти ведущих ГЛС сократилась с 6,6% до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
6	6	MEXIDOL	0,6	0,6
7	11	ERGOFERON	0,6	0,4
8	8	PENTALGIN	0,5	0,5
9	7	CONCOR	0,5	0,6
10	16	DETRALEX	0,5	0,4
Итого			6,4	6,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый участник (табл. 3). Это комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+25%), занявшая 9 место. Повысили свои позиции еще четыре представителя. Это поднявшиеся на строчку вверх, на 2 и 3 места, PANCREATIN (+6%) и BISOPROLOL (-1%), а также улучшившие свои позиции на два пункта и занявшие 4 и 5 строчки NIMESULIDE (+1%) и IBUPROFEN (+5%). Два наименования с выраженной отрицательной динамикой, PHOSPHOLIPIDS (-28%) и BLOOD (-11%), опустились на шестое и седьмое места. Занятые ранее позиции, первую, восьмую и десятую, сохранили за собой МНН XYLOMETAZOLINE (-1%), KAGOCEL (+4%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 10% 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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	3	PANCREATIN	1,2	1,1
3	4	BISOPROLOL	1,1	1,1
4	6	NIMESULIDE	1,0	1,0
5	7	IBUPROFEN	0,9	0,9
6	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,3
7	5	BLOOD	0,9	1,0
8	8	KAGOCEL	0,8	0,8
9	15	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,6
10	10	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
Итого			9,6	10,0

Большинству представителей Top-10 ведущих АТС групп удалось остаться на занятых ранее местах (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-4%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+8%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), а также занимающие шестое, седьмое и девятое места G03 Половые гормоны (+5%), R01 Назальные препараты (+3%) и N06 Психотропные препараты (+5%). Показавшие высокую динамику J05 Противовирусные препараты системного действия (+24%) поднялись с восьмой позиции на четвертую. Также рейтинговый прогресс продемонстрировал и единственный новый представитель Top-10, группа A11 Витамины (+5%), которая его замыкает. Снижение рейтинговых позиций отмечено у двух групп. Это N02 Анальгетики (-1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%), опустившиеся на пятую и восьмую строчки соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,1% продаж, что почти столько же, как и годом ранее (37%).

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. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,8
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,2
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	4,1
4	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,2
5	4	N02	ANALGESICS	3,6	3,7
6	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,4
7	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,3
8	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,5
9	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
10	11	A11	VITAMINS	2,9	2,9
Итого				37,1	37,0

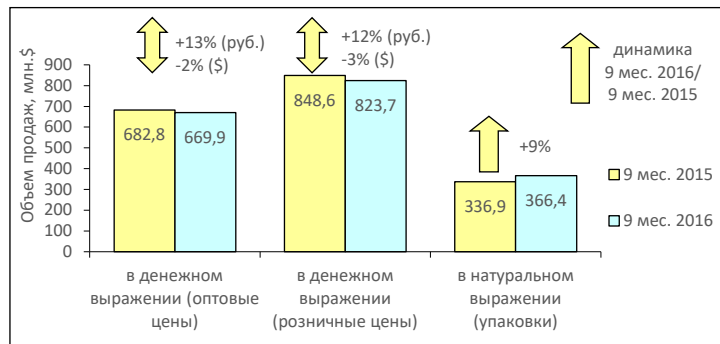
Заключение. По итогам января-сентября 2016г. аптечный рынок ПФО оценивался в 100,734 млрд. руб. (1,477 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-0,2%), и в долларовом (-14%). В натуральных показателях продажи сократились на 3%, до 611,161 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (2,42 долл.) снизилась относительно прошлого года (2,71 долл.), и была ниже среднего показателя по России (2,67 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (49,76 долл. против 59,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 14,045 млн. человек – это 9,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в январе-сентябре 2016г. составил 26229 руб. (383,58 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (35721 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении увеличился на 9% и был равен 366,392 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+13%), тогда как в долларовом выражении он сократился (-2%), и был равен 45,558 млрд. рублей (669,901 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 9,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (2,52 долл.) и была равна 2,25 долл. в розничных ценах. В январе-сентябре 2016г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 58,65 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016г.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам девяти месяцев 2016г. продолжают возглавлять компании BAYER (+8%) и SANOFI-AVENTIS (+7%) (табл.1). Третью позицию занял российский ОТСФАРМ (+46%), который впервые вошел в состав Топ-10. Вторым новым его участником стала компания STADA (+17%), замыкающая «десятку». Помимо них, повысить свои позиции удалось еще трем производителям. Это GLAXOSMITHKLINE (+15%), MENARINI и TEVA (по +13% у обоих), которые заняли пятое, шестое и восьмое места соответственно. В то же время компании SANDOZ (+9%), SERVIER (+3%) и NYCOMED/TAKEDA (-3%) опустились на более низкие позиции, четвертую, седьмую и девятую. Общая доля, приходящаяся на десять компаний, снизилась на 0,3 п.п., до 32,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,9
2	2	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,4
3	13	ОТСФАРМ	3,2	2,5
4	3	SANDOZ	3,2	3,3
5	7	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,0
6	8	MENARINI	3,1	3,0
7	4	SERVIER	3,0	3,2
8	10	TEVA	2,9	2,9
9	5	NYCOMED/TAKEDA	2,8	3,2
10	11	STADA	2,7	2,6
Итого			32,9	33,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона обновился наполовину: впервые в него вошли пять препаратов (табл.2). Это наименования ERGOFERON (+92%), ARBIDOL (+78%), MIRAMISTIN (+29%), VIFERON (+33%) и ENTEROFURIL (+40%), которые расположились на пятом и шестом местах, а также на трех нижних строчках. Высокую динамику показали также возглавившие рейтинг KAGOCEL (+45%) и INGAVIRIN (продажи увеличились в 2,2 раза). При этом на строчку вниз, на третье и четвертое места, опустились ГЛС ACTOVEGIN (-13%) и ESSENTIALE N (-4%). Препарат CARDIOMAGNYL (-1%) потерял две позиции рейтинга и занял седьмую его строчку. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС расширилась почти на 1 п.п. и достигла 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	4	KAGOCEL	0,9	0,7
2	10	INGAVIRIN	0,9	0,5
3	2	ACTOVEGIN	0,7	0,9
4	3	ESSENTIALE N	0,7	0,8
5	26	ERGOFERON	0,6	0,3
6	28	ARBIDOL	0,5	0,3
7	5	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
8	13	MIRAMISTIN	0,5	0,4

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

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это увеличившее продажи в 2,2 раза наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID и МНН INTERFERON ALFA-2B (+39%), которые расположились на шестой и седьмой строчках. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя «десятки». Возглавили Топ-10 МНН XYLOMETAZOLINE и PANCREATIN (по +15% у обоих), а на 4 и 5 строчки поднялись IBUPROFEN (+18%) и KAGOCEL (+45%). Третью позицию сохранил за собой NIMESULIDE (+11%). Сократившие продажи BLOOD (-10%) и PHOSPHOLIPIDS (-2%), а также показавший невысокую динамику BISOPROLOL (-3%) заняли более низкие места, с восьмого по десятое включительно. Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась с 9,5% 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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	4	PANCREATIN	1,1	1,1
3	3	NIMESULIDE	1,1	1,1
4	6	IBUPROFEN	1,0	1,0
5	9	KAGOCEL	0,9	0,7
6	27	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
7	11	INTERFERON ALFA-2B	0,8	0,7
8	5	BLOOD	0,8	1,0
9	8	BISOPROLOL	0,8	0,9
10	7	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
Итого			10,0	9,5

Большинство участников Топ-10 ведущих АТС групп в анализируемом периоде продемонстрировали опережающую динамику и увеличили свои доли (табл.4). Однако только два из них повысили свои рейтинги. Это поднявшиеся с девятой позиции на вторую J05 Противовирусные препараты системного действия (+71%) и впервые вошедшие в десятку L03 Иммуностимуляторы (+33%). Сохранить позиции удалось R01 Назальные препараты (+17%) и G03 Половые гормоны (+15%), тогда как группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), N02 Анальгетики (+14%) и A07 Противодиарейные, кишечные противоспалительные и противомикробные препараты (+17%) несмотря на опережающую динамику опустились на более низкие места, третье, пятое и шестое. Лидерство сохранили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия. Группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%) опустились на 8 и 9 строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 36,2% до 38,4%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,4
2	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	3,2
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,1
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,7
5	3	N02	ANALGESICS	3,8	3,8
6	5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,7	3,5
7	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,3
8	6	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,4	3,4
9	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
10	14	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,6
Итого				38,4	36,2

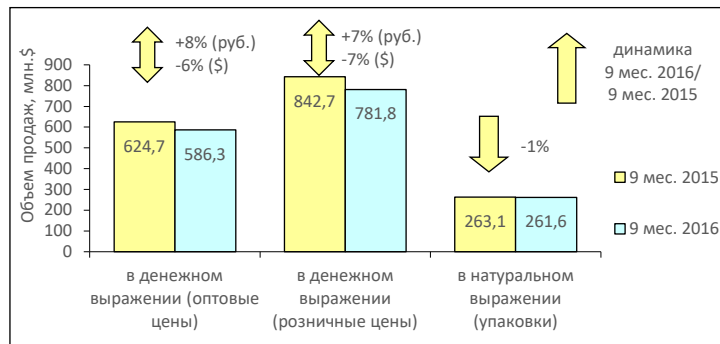
Заключение. По итогам девяти месяцев 2016г. объем аптечного рынка ЮФО составил 56,014 млрд. руб. (823,664 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 12%, тогда как в долларах – снизились на 3%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+9%) и был равен 366,392 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,25 долл. – это ниже показателя 2015 года (2,52 долл.), и ниже среднего по стране(2,67 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках также не превышали средние по стране (58,65 долл. против 59,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 12,308 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО за 9 месяцев 2016г. составил 40917 руб. (598,38 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (35721 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 1% и составил 261,583 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+8%), однако в долларовом он сократился на 6%, и был равен 39,959 млрд. рублей (586,339 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 8,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 2,99 долл., что ниже, чем годом ранее (3,20 долл.). В январе-сентябре 2016г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 63,52 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016г.



В рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке Уральского федерального округа по итогам девяти месяцев 2016г. на первую строчку поднялся BAYER (+14%), потеснивший с этой позиции SANOFI-AVENTIS (+1%) (табл.1). Ниже в Топ-10 также произошли перестановки, при этом три представителя улучшили свои рейтинговые позиции. Так, на четвертую и пятую строчки с 7 и 10 поднялись SERVIER (+14%) и OTCPHARM (+22%), а на седьмую с девятой - ABBOTT (+13%). Одновременно с этим четыре представителя: SANDOZ (-3%), NYCOMED/TAKEDA (+1%), TEVA (+2%) и STADA (-1%), понизили свои рейтинги, опустившись на шестое и с восьмого по десятое места соответственно. Третью позицию сохранила за собой компания GEDEON RICHTER (+5%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 34,9% до 34,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	2	BAYER HEALTHCARE	4,9	4,7
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,2
3	3	GEDEON RICHTER	3,6	3,7
4	7	SERVIER	3,2	3,0
5	10	OTCPHARM	3,1	2,8
6	4	SANDOZ	3,1	3,4
7	9	ABBOTT	3,1	2,9
8	5	NYCOMED/TAKEDA	3,0	3,2
9	8	TEVA	2,8	2,9
10	6	STADA	2,8	3,0
Итого			34,3	34,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты HEPTRAL (+21%) и DUPHASTON (+7%), расположившиеся на двух последних строчках. Высокими темпами развивались рынки наименований INGAVIRIN (+69%), DETRALEX (+51%) и ERGOFERON (+27%), что позволило им подняться на второе, третье и шестое места соответственно. Динамика продаж оставшихся пяти наименований была отрицательной, или, как у препарата CARDIOMAGNYL (+4%) – невысокой. Это привело к снижению рейтингов у четырех из них. Лишь занимающее первую строчку МНН ESSENTIALE N (-12%) сохранило свою позицию несмотря на снижение продаж. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
8	3	ALFLUTOP	0,5	0,8
9	14	HEPTRAL	0,5	0,4
10	12		0,4	0,4
Итого			6,2	6,3

Первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить МНН XYLOMETAZOLINE (-0,4%) несмотря на практически нулевую динамику (табл.3). Вторую его строчку заняла впервые вошедшая в Топ-10 комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+62%), а на третьей по-прежнему располагается PANCREATIN (+8%). Еще два новых представителя, помимо упомянутого, вошли в состав Топ-10. Это ROSUVASTATIN (+37%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+69%), которые заняли восьмую и десятую строчки. Повысить свои позиции удалось также комбинации CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+10%), поднявшейся на 7 место. Снизившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-13%) и NIMESULIDE (-1%), а также показавший нулевую динамику BISOPROLOL потеряли по две рейтинговые позиции и опустились на 4, 6 и 7 места соответственно. Наименование IBUPROFEN (+10%) осталось на занятой ранее пятой позиции. Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 9% до 9,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	12	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	0,7
3	3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	2	PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,2
5	5	IBUPROFEN	0,9	0,9
6	4	NIMESULIDE	0,9	1,0
7	8	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	0,8	0,8
8	13	ROSUVASTATIN	0,8	0,6
9	7	BISOPROLOL	0,8	0,9
10	34	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,5
Итого			9,4	9,0

В рейтинге ведущих АТС групп не изменилась лидирующая тройка: группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%), G03 Половые гормоны (+15%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) сохранили, а последние две – и укрепили свои позиции (табл.4). Помимо них, на занятых ранее пятой и шестой строчках остались A11 Витамины (+6%) и R01 Назальные препараты (+3%). У четырех групп в Топ-10 отмечен рейтинговый прогресс. Так, на три строчки вверх, на четвертое место, поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+20%). С десятой позиции на восьмую переместились N06 Психотропные препараты (+11%), а две последние строчки «десятки» заняли впервые в нее вошедшие A07 Противодиабетические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+10%) и B01 Антитромботические средства (+28%). Из-за снижения продаж на 4% группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования опустилась с четвертой позиции на седьмую. Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась на 0,5 п.п., до 37,2%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,1
2	2	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,6	4,4
3	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,2
4	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,5
5	5	A11	VITAMINS	3,6	3,6
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,6
7	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,7
8	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
9	11	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,0
10	13	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,6
Итого				37,2	36,7

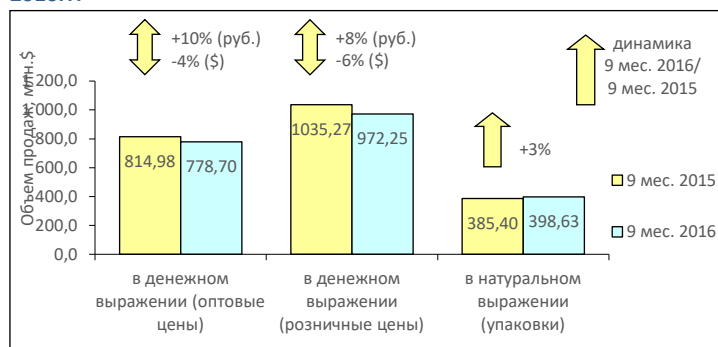
Заключение. По итогам девяти месяцев 2016г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 53,302 млрд. руб. (781,818 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 7%, тогда как в долларах - сократились на 7%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-1%) и был равен 261,583 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам января-сентября 2016г. составила 2,99 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,20 долл.), но выше среднего по стране (2,67 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (63,52 долл. против 59,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 19,324 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам 9 месяцев 2016г. составил 30463 руб. (445,5 долл.), что на 15% ниже среднего показателя по России (35721 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за девять месяцев 2016г. в натуральных показателях увеличился на 3% и составил 398,633 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+10%), тогда как в долларовом – отрицательную (-4%), и составил 53,101 млрд. руб. (778,700 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,1% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам января-сентября 2016г. была равна 2,44 долл., тогда как годом ранее – 2,69 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам 9 месяцев 2016 г. были равны 50,31 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016гг.



Лидирующие позиции на аптечном рынке СФО по итогам января-сентября 2016 года сохранили производители SANOFI-AVENTIS (+5%), BAYER (+17%), SERVIER (+10%), NYCOMED/TAKEDA (+4%) и SANDOZ (+3%) (табл.1). Ниже в рейтинге произошли перестановки. Более динамичная компания TEVA (+8%) поднялась на один пункт вверх, на 6 место, потеснив GEDEON RICHTER (+5%). Восьмую позицию занял единственный новый представитель Top-10, группа OTCPHARM (+27%). Девятое место сохранила за собой STADA (+5%), тогда как GLAXOSMITHKLINE (+4%) опустился на последнюю строчку. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,6 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. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,6	4,8
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,6	4,3
3	3	SERVIER	3,5	3,5
4	4	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,4
5	5	SANDOZ	3,2	3,4
6	7	TEVA	3,1	3,2
7	6	GEDEON RICHTER	3,1	3,2
8	12	OTCPHARM	2,9	2,5
9	9	STADA	2,7	2,9
10	8	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,9
Итого			33,5	34,1

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появилось три новых представителя (табл.2). Это торговые наименования DETRALEX (+37%), INGAVIRIN (+69%) и MEXIDOL (+15%), которые расположились на пятой, шестой и девятой строчках соответственно. Сменился и лидер «десятки»: на первую позицию с третьей поднялся KAGOCEL (+13%). Одновременно с этим на строчку вниз опустились CARDIOMAGNYL (+4%), ESSENTIALE N (-10%) и LOZAP PLUS (+11%), тогда как препарат CONCOR (-3%) потерял две рейтинговые позиции. Наименования ACTOVEGIN (-1%) и PENTALGIN (+9%) остались на занятых в прошлом местах, четвертом и восьмом. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 5,9% продаж - это столько же, как и годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	3	KAGOCEL	0,8	0,7
2	1	CARDIOMAGNYL	0,7	0,8
3	2	ESSENTIALE N	0,6	0,8
4	4	ACTOVEGIN	0,6	0,7
5	12	DETRALEX	0,6	0,5
6	19	INGAVIRIN	0,5	0,4
7	5	CONCOR	0,5	0,6
8	8	PENTALGIN	0,5	0,5
9	11	MEXIDOL	0,5	0,5

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
10	9	LOZAP PLUS	0,5	0,5
Итого			5,9	5,9

Верхняя половина рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: МНН XYLOMETAZOLINE (0%), BISOPROLOL (+6%), IBUPROFEN (+10%), NIMESULIDE (+6%) и PANCREATIN (+7%) сохранили за собой первые пять строчек (табл. 3). На места с шестого по девятое включительно поднялись наименование KAGOCEL (+13%), комбинация LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE (+14%), а также новые представители Top-10 DIOSMIN*HESPERIDIN (+41%) и SILDENAFIL (+27%). На последнюю строчку опустилась комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+4%). Суммарная доля «десятки» не изменилась и была равна 9,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
2	2	BISOPROLOL	1,1	1,1
3	3	IBUPROFEN	1,0	1,0
4	4	NIMESULIDE	0,9	1,0
5	5	PANCREATIN	0,9	0,9
6	9	KAGOCEL	0,8	0,7
7	10	LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE	0,8	0,7
8	25	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,7	0,6
9	14	SILDENAFIL	0,7	0,6
10	7	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,7	0,8
Итого			9,1	9,1

В рейтинге ведущих АТС групп на занятых в прошлом местах остались четыре представителя (табл. 4). Это его лидеры M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%), а также занимающие 5 и 6 места J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) и R01 Назальные препараты (+5%). Три группы повысили свои рейтинговые позиции. На третье место с четвертого поднялись G03 Половые гормоны (+14%), на седьмое с десятого - J05 Противовирусные препараты системного действия (+33%), а на последней строчке расположились впервые вошедшие в «десятку» N06 Психоаналептики (+11%). Одновременно с этим на один пункт вниз опустились N02 Анальгетики (+6%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%) и A11 Витамины (+11%). Итоговая доля «десятки» практически не изменилась и составила 37,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.			9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,4
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,4
3	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,0
4	3	N02	ANALGESICS	3,9	4,1
5	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,9
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,7
7	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,8
8	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,5
9	8	A11	VITAMINS	3,1	3,1
10	11	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
Итого				37,5	37,6

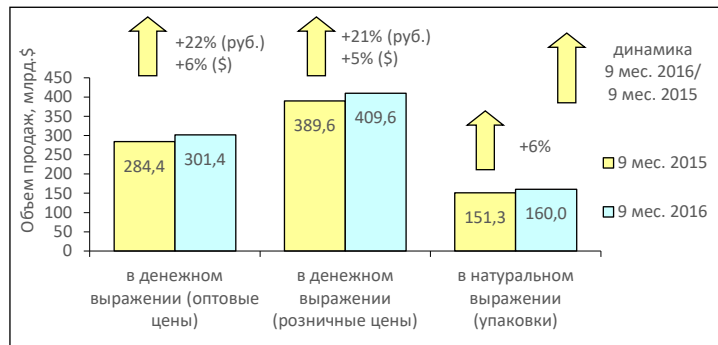
Заключение. По итогам января-сентября 2016г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 66,317 млрд. руб. (972,250 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+8%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 6%. В натуральных показателях продажи повысились (+3%) и составили 398,633 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС понизилась относительно прошлого года (2,44 долл. против 2,69 долл.), оказавшись ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (2,67 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (50,31 долл. против 59,70 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 6,195 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО за 9 месяцев 2016г. составил 44620 руб. (652,53 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (35721 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 6%, до 159,953 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос и в рублевом эквиваленте (+22%), и в долларовом (+6%), и был равен 20,537 млрд. рублей (301,402 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,7% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,56 долл. (против 2,57 долл.). По итогам 9 месяцев 2016г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 66,11 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2016г.



Лидером рейтинга ведущих производителей на рынке ДФО по итогам девяти месяцев 2016 г. стала компания BAYER (+34%), поднявшаяся на эту позицию с четвертой (табл. 1). При этом на строчку вниз опустились лидировавшие ранее SANOFI-AVENTIS (+18%), SERVIER (+13%) и GEDEON RICHTER (+10%). Помимо лидера, более высокие позиции заняли еще три производителя. Это поднявшийся на строчку вверх, на 5 место, SANDOZ (+30%), а также впервые вошедшие в «десятку» OTCPHARM (+46%) и STADA (+18%), которые расположились на восьмой и десятой строчках соответственно. Компании GLAXOSMITHKLINE (+28%) и KRKA (+24%) сохранили и укрепили свои позиции, тогда как NYCOMED/TAKEDA (+10%) из-за отставания динамики опустился на один пункт вниз. Суммарная доля десяти ведущих компаний не изменилась и была равна 34%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
1	BAYER HEALTHCARE	4,3	3,9
2	SANOFI-AVENTIS	4,1	4,3
3	SERVIER	3,8	4,2
4	GEDEON RICHTER	3,7	4,1
5	SANDOZ	3,3	3,1
6	NYCOMED/TAKEDA	3,2	3,6
7	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,0
8	OTCPHARM	2,9	2,5
9	KRKA	2,8	2,7
10	STADA	2,6	2,7
Итого		34,0	34,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на рынке региона стал противовирусный INGAVIRIN, продажи которого в анализируемом периоде увеличились в 2,3 раза (табл. 2). Места со второго по четвертое сохранили за собой наименования ESSENTIALE N (+11%), CARDIOMAGNYL (+15%) и KAGOCEL (+23%). Продемонстрировавшие опережающую динамику ГЛС MEXIDOL (+28%), DETRALEX (+52%), MIRAMISTIN (+57%) и ARBIDOL (+53%) повысили свои рейтинговые позиции, при этом два последних стали новыми представителями Top-10. В то же время снизивший продажи АСТОВЕГИН (-13%) и показавший невысокую динамику CONCOR (+2%) опустились на шестое и восьмое места. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 0,3 п.п. и составила 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		
10	ARBIDOL	0,5	0,4
Итого		6,4	6,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: наименование XYLOMETAZOLINE (+26%) сохранило и укрепило свои позиции (табл.3). Также занятое ранее четвертое место сохранил и NIMESULIDE (+2%). Пять представителей Top-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на вторую и пятую строчки IBUPROFEN и PANCREATIN (по +19% у обоих), а также впервые вошедшие в «десятку» IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+128%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+51%) и SILDENAFIL (+56%). Не столь динамичные наименования BISOPROLOL (+7%), PHOSPHOLIPIDS (+11%) и DICLOFENAC (+16%), напротив, опустились на третье, 7 и 10 места соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,3% до 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, %	
		9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.		
1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	BISOPROLOL	1,0	1,2
4	NIMESULIDE	0,9	1,1
5	PANCREATIN	0,9	0,9
6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,4
7	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
8	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,6
9	SILDENAFIL	0,8	0,6
10	DICLOFENAC	0,7	0,8
Итого		9,5	9,3

Топ-10 ведущих АТС групп оказался наиболее стабильным: он не изменился по составу и четыре его представителя сохранили свои позиции (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), а также занимающие 7 и 10 места G03 Половые гормоны (+24%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+29%). Имевшие опережающую динамику R01 Назальные препараты (+27%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+58%) поднялись на третью и пятую строчки. Одновременно с этим группы N02 Анальгетики и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +18% у обоих), а также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%) и A11 Витамины (+19%) опустились на более низкие четвертую, шестую, восьмую и девятую строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и составила 37%.

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. 2016г.	9 мес. 2015г.
9 мес. 2016г.	9 мес. 2015г.			
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,4
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,3
3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
4	N02	ANALGESICS	3,9	4,0
5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,0
6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,3
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,6
9	A11	VITAMINS	3,0	3,1
10	A07	ANTI-DIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	2,8
Итого			37,0	36,9

Заключение. По итогам 9 месяцев 2016г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 27,909 млрд. руб. (409,554 млн. долл.). Это на 21% в рублях и на 5% в долларах больше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+6%) и был равен 159,953 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам января-сентября 2016г. составила 2,56 долл. (годом ранее – 2,57 долл.), что ниже среднего по стране показателя (2,67 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (66,11 долл. против 59,70 долл.).