

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

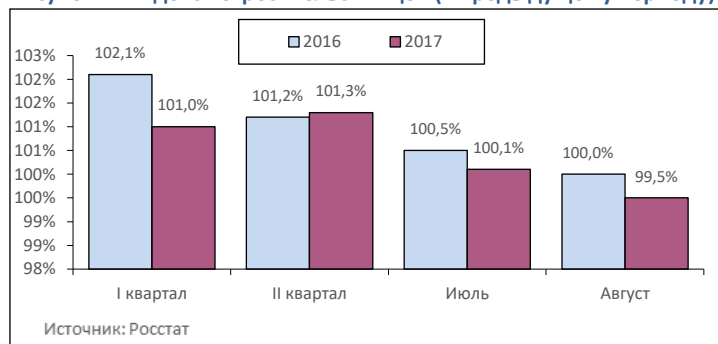
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2017г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,5%, к декабрю 2016г. – 101,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в августе текущего года был равен 101,5%, тогда как месяцем раньше – 99,5%. К декабрю предыдущего года индекс составил 102,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



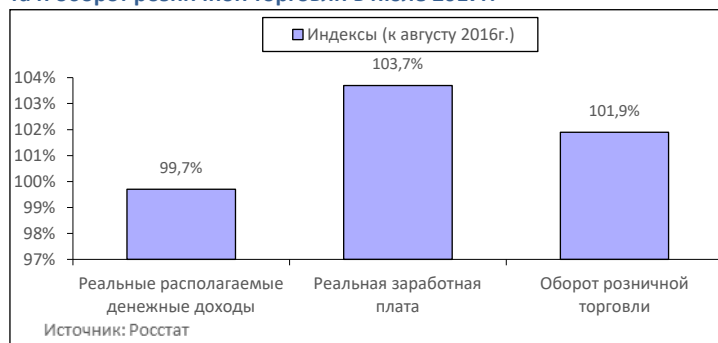
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в августе 2017г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 38040 руб. (637,72 долл.) - это 98,5% к предыдущему месяцу и 107,1% - к августу 2016г. Реальная заработная плата в августе 2017г. по сравнению с августом 2016г. была равна 103,7%. Реальные располагаемые денежные доходы в августе 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. составили 99,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2017г. составил 2591,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2017г. - 18997,7 млрд. рублей, или 100,2% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в январе-августе 2017г. - 101,9%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2017г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 125,6%, к предыдущему месяцу – 121,1%.

Внутреннее производство

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

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

| Место в рейтинге | Производитель | Млн. руб. |
|------------------|---------------|-----------|
| 1 | Отисифарм | 1485,6 |
| 2 | Микроген | 1405,4 |
| 3 | Стада | 972,6 |
| 4 | Генериум | 921,7 |
| 5 | Фармстандарт | 907,4 |
| 6 | Валента | 813,8 |
| 7 | Фармасинтез | 811,4 |
| 8 | Биокад | 797,0 |
| 9 | Верофарм | 701,3 |
| 10 | Сотекс | 678,4 |

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2017г. относительно июня во всех регионах отмечен рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был Краснодарском крае (+37%), наименее – в Воронежской области (+10%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017г.

| Регион | Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены) | | | Прирост, % (в рублях) | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | Май 2017г. | Июнь 2017г. | Июль 2017г. | Май/Апрель 17г. | Июнь / Май 17г. | Июль / Июнь 17г. |
| Москва | 150,3 | 132,6 | 151,1 | -22% | -11% | 18% |
| Санкт-Петербург | 44,3 | 46,7 | 51,9 | -10% | 7% | 15% |
| Краснодарский край | 34,5 | 36,8 | 49,0 | 9% | 8% | 37% |
| Новосибирская область | 17,9 | 16,9 | 20,6 | -2% | -4% | 26% |
| Татарстан | 22,3 | 21,8 | 23,7 | -6% | -1% | 12% |
| Красноярский край | 25,1 | 22,0 | 26,5 | -2% | -11% | 24% |
| Ростовская область | 21,1 | 19,7 | 23,6 | -1% | -5% | 23% |
| Воронежская область | 14,1 | 13,0 | 13,8 | -2% | -7% | 10% |
| Пермь | 7,7 | 7,3 | 8,3 | 8% | -4% | 17% |
| Тюмень | 6,6 | 6,0 | 7,3 | -5% | -7% | 24% |

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в августе 2017г.

| Место в рейтинге | Компания* | Количество выходов |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | Berlin-Chemie Menarini Group | 13 176 |
| 2 | Отисифарм | 12 567 |
| 3 | GSK Consumer Healthcare | 10 838 |
| 4 | Teva | 8 536 |
| 5 | Sandoz | 6 956 |

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

| Место в рейтинге | Торговое наименование* | Количество выходов |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Энтерол | 3 117 |
| 2 | Кеторол | 2 668 |
| 3 | Мезим | 2 579 |
| 4 | Эспумизан | 2 557 |
| 5 | Базирон | 2 465 |

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2017г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам января-июня 2017г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 69,420 млрд. руб. (1,198 млрд. долл.) в контрактных ценах¹. Относительно 2016г. объем сегмента сократился на 5% в рублях, однако увеличился на 17% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 5%, до 46,967 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 25,50 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,72 долл.).

По итогам I полугодия 2017г. первую строчку среди ведущих производителей в сегменте ДЛО несмотря на сравнительно невысокую динамику сохранила и укрепила компания NATIVA (+0,3%)² (табл.1). На места со второго по четвертое включительно переместились более динамичные BIOCAD (+9%), BAXTER (+13%) и GENERIUM (+21%). Также позитивную динамику продемонстрировал SANOFI-AVENTIS (+2%) и впервые вошедший в «десятку» OCTAPHARMA (+48%), которые поднялись на шестую и седьмую строчки. Повысить свои рейтинговые позиции на один пункт несмотря на отрицательную динамику удалось и компании ASTRAZENCA (-6%). Снижение закупок отмечено еще у трех производителей. При этом CELGENE (-6%) и ROCHE (-58%) опустились на пятое и десятое места, тогда как NOVO NORDISK (-10%) остался на занятой ранее восьмой строчке. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась почти на 2 п.п., до 57,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

| Место в рейтинге | | Производитель* | Доля в общем объеме ДЛО, % | |
|------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | NATIVA | 9,9 | 9,4 |
| 2 | 3 | BIOCAD RF | 7,8 | 6,8 |
| 3 | 5 | BAXTER INT | 7,3 | 6,2 |
| 4 | 6 | GENERIUM ZAO RF | 7,2 | 5,6 |
| 5 | 2 | CELGENE | 7,1 | 7,2 |
| 6 | 7 | SANOFI-AVENTIS | 5,2 | 4,8 |
| 7 | 12 | OCTAPHARMA | 3,8 | 2,4 |
| 8 | 8 | NOVO NORDISK | 3,3 | 3,5 |
| 9 | 10 | ASTRAZENCA | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 4 | ROCHE | 3,0 | 6,7 |
| Итого | | | 57,5 | 55,7 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидерство в Топ-10 ведущих брендов в сегменте ДЛО продолжают удерживать наименования REVLIMIDE (-8%) и ACELLBIA (-9%) (табл.2). Кроме того, пятую строчку по-прежнему занимает COAGIL-VII (+9%). Половине представителей «десятки» удалось повысить свои позиции. Так, на третье, четвертое и седьмое места поднялись AKSOGLATIRAN FS (+10%), ADVATE (+60%) и REBIF (+20%), а на восьмой и десятой позициях расположились впервые вошедшие OCTOFACTOR (+42%) и OCTANATE (+18%). Оставшиеся два представителя «десятки»: BORAMILAN FS (-38%) и GENFAXON (-2%), напротив, показали снижение объемов закупок, что привело к потере рейтинговых позиций. Итоговая доля десяти лидирующих брендов увеличилась с 31,9% до 33,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме ДЛО, % | |
|------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | REVLIMIDE | 6,9 | 7,1 |
| 2 | 2 | ACELLBIA | 5,4 | 5,6 |
| 3 | 4 | AKSOGLATIRAN FS | 3,6 | 3,1 |
| 4 | 10 | ADVATE | 2,9 | 1,7 |
| 5 | 5 | COAGIL-VII | 2,8 | 2,5 |
| 6 | 3 | BORAMILAN FS | 2,8 | 4,2 |
| 7 | 8 | REBIF | 2,6 | 2,0 |
| 8 | 12 | OCTOFACTOR | 2,5 | 1,7 |
| 9 | 7 | GENFAXON | 2,4 | 2,3 |
| 10 | 11 | OCTANATE | 2,1 | 1,7 |
| Итого | | | 33,8 | 31,9 |

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл.3). Сменился и его лидер – на первое место со второго поднялся LENALIDOMIDE (-8%), тогда как возглавлявший Топ-10 ранее RITUXIMAB (-18%) опустился на строчку вниз. Третью строчку вместо пятой занял INTERFERON BETA-1A (+8%), а занимавший это место ранее BORTEZOMIB (-43%), напротив, опустился на пятую позицию. Показавшее самую высокую среди лидеров динамику продаж наименование OCTOCOG ALFA (+53%) поднялось с последней строчки на восьмую, потеснив на позицию вниз INSULIN GLARGINE (+9%) и INTERFERON BETA-1B (+26%). Три представителя остались на занятых ранее местах. Это FACTOR VIII (-12%), GLATIRAMER ACETATE (-26%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (+14%), занимающие 4, 6 и 7 позиции. Общая доля «десятки» сократилась с 46,2% до 44,1%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

| Место в рейтинге | | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме ДЛО, % | |
|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 2 | LENALIDOMIDE | 6,9 | 7,1 |
| 2 | 1 | RITUXIMAB | 6,4 | 7,4 |
| 3 | 5 | INTERFERON BETA-1A | 6,1 | 5,4 |
| 4 | 4 | FACTOR VIII | 5,6 | 6,1 |
| 5 | 3 | BORTEZOMIB | 4,0 | 6,7 |
| 6 | 6 | GLATIRAMER ACETATE | 3,7 | 4,8 |
| 7 | 7 | EPTACOG ALFA (ACTIVATED) | 3,2 | 2,6 |
| 8 | 10 | OCTOCOG ALFA | 2,9 | 1,8 |
| 9 | 8 | INSULIN GLARGINE | 2,7 | 2,4 |
| 10 | 9 | INTERFERON BETA-1B | 2,6 | 1,9 |
| Итого | | | 44,1 | 46,2 |

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп в сегменте ДЛО сохранили свои позиции (табл.4). Это возглавляющие его L01 Противоопухолевые препараты (-17%), B02 Гемостатики (+12%), L04 Иммунодепрессанты (-6%), L03 Иммуностимуляторы (-5%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-1%) и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-12%), а также занимающие 8 строчку A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (+2%). Среди оставшихся две группы повысили свои позиции: на 7 и 10 места поднялись L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+27%) и H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги (-8%). И лишь B03 Антианемические препараты (-4%) опустились на два пункта вниз, на девятое место. Суммарная доля Топ-10 составила 87,1% рынка, что на 0,7 п.п. больше, чем годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

| Место в рейтинге | | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме ДЛО, % | |
|------------------|---------------|---------|--|----------------------------|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | L01 | ANTINEOPLASTIC AGENTS | 19,8 | 22,7 |
| 2 | 2 | B02 | ANTHEMORRHAGICS | 19,7 | 16,8 |
| 3 | 3 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 13,3 | 13,4 |
| 4 | 4 | L03 | IMMUNOSTIMULANTS | 12,7 | 12,7 |
| 5 | 5 | A10 | DRUGS USED IN DIABETES | 9,7 | 9,3 |
| 6 | 6 | R03 | DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES | 3,2 | 3,5 |
| 7 | 9 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,5 | 1,9 |
| 8 | 8 | A16 | OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS | 2,3 | 2,1 |
| 9 | 7 | B03 | ANTI-ANEMIC PREPARATIONS | 2,3 | 2,2 |
| 10 | 11 | H01 | PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES | 1,6 | 1,6 |
| Итого | | | | 87,1 | 86,4 |

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 более 11% сегмента. Благодаря высокой динамике на ведущие позиции вышли также Московская область и Краснодарский край, аккумулирующие чуть больше 3% и 2% рынка каждый. Отметим, что позитивная динамика сегмента наблюдалась в большинстве регионов, за исключением Санкт-Петербурга, где поставки сократились на 2%. Десять ведущих регионов аккумулировали 27,7% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

| Место в рейтинге | | Регион | Доля в общем объеме ДЛО, % | |
|------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | Moscow | 11,4 | 9,0 |
| 2 | 3 | Moscow Region | 3,3 | 1,5 |
| 3 | 6 | Krasnodar Region | 2,1 | 1,2 |
| 4 | 2 | Saint Petersburg | 1,8 | 1,8 |
| 5 | 4 | North Caucasian FD, Rest | 1,7 | 1,3 |
| 6 | 7 | Tatarstan Republic | 1,6 | 1,2 |
| 7 | 11 | Rostov Region | 1,6 | 0,9 |
| 8 | 8 | Sverdlovsk Region | 1,5 | 0,9 |
| 9 | 13 | Bashkortostan Republic | 1,4 | 0,8 |
| 10 | 5 | Novosibirsk Region | 1,3 | 1,2 |
| Итого | | | 27,7 | 19,8 |

Заключение. По итогам I полугодия 2017г. объем сегмента ДЛО составил 69,420 млрд. руб. (1,198 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 5% в рублевом эквиваленте меньше и на 17% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях поставки снизились на 5%, до 46,967 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с прошлым годом (25,50 долл. против 20,72 долл.).

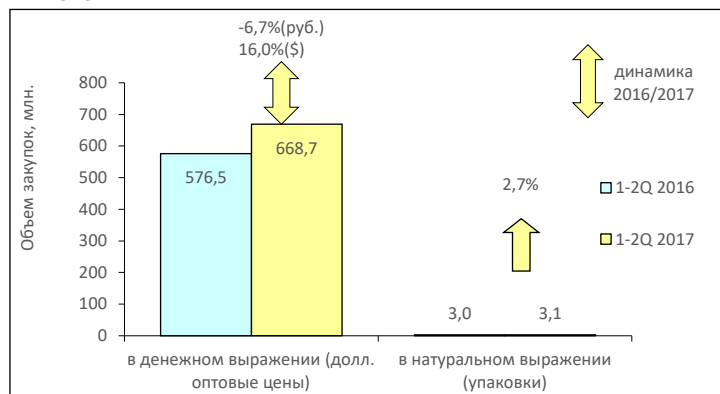
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

ПРОГРАММА ВЗН 1-2 кв.2017г.

По итогам первого полугодия 2017г. закупки по программе ВЗН в натуральном выражении (упаковках) выросли на 2,7% (рис. 1). В национальной валюте закупки сократились на 6,7%, в долларовом эквиваленте, в связи с укреплением рубля, – выросли на 16%. Объем закупок составил 38 753,9 млн. руб., или 668,7 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-2 кв. 2017г. и 1 кв. 2016г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года только два нозологических сегмента показали положительную динамику в рублях: это препараты для лечения гемофилии (+9,9%) и рассеянного склероза (+3,1%). Для них был также характерен рост поставок в натуральном выражении - на 13,9% и 3,8% соответственно. Наиболее значительное увеличение поставок в упаковках было характерно для сегмента онкогематологии (+18,5%), хотя в стоимостном выражении он сократился (-19,5%). Данная нозологическая группа сохранила за собой лидирующие позиции в структуре закупок по ВЗН в стоимостном выражении, но ее доля уменьшилась на 5,4 п.п. и составила только 34% (табл. 1). Доли препаратов для лечения гемофилии и рассеянного склероза, напротив, расширились - соответственно на 5,1 и 2,3 п.п., при этом первая из этих групп практически сравнялась по доле рынка с лидером. Наиболее существенное сокращение закупок было характерно для иммунодепрессантов, используемых в трансплантологии (-15% в упаковках и -37,7% в рублях), и препаратов для лечения муковисцидоза (-24% и -30,5% соответственно). Отрицательная динамика была характерна также для препаратов гормона роста (-5% и -7%), в то время как закупки препаратов для лечения болезни Гоше изменились незначительно. Рост средневзвешенных цен был характерен только для сегмента лечения гемофилии (+6%), в остальных сегментах наблюдалась отрицательная динамика данного показателя, которая выраженный характер имела в случае онкогематологических препаратов (-32%) и иммунодепрессантов (-27%).

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

| Нозологии | МНН | Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), % | |
|---------------------|--|---|-----------|
| | | 1-2Q 2017 | 1 2Q 2016 |
| Онкогематология | LENALIDOMIDE | 12,4 | 12,5 |
| | RITUXIMAB | 10,9 | 12,4 |
| | BORTEZOMIB | 7,2 | 11,7 |
| | IMATINIB | 3,1 | 2,3 |
| | FLUDARABINE | 0,5 | 0,5 |
| Гемофилия | FACTOR VIII | 10,0 | 10,6 |
| | EPTACOG ALFA (ACTIVATED) | 5,7 | 4,6 |
| | OCTOCOG ALFA | 5,2 | 3,2 |
| | MOROCOCOG ALFA | 4,5 | 2,9 |
| | FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION | 3,0 | 2,4 |
| | FACTOR IX | 2,9 | 2,7 |
| | FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII | 2,7 | 2,3 |
| Рассеянный склероз | INTERFERON BETA-1A | 11,0 | 9,5 |
| | GLATIRAMER ACETATE | 6,7 | 8,3 |
| | INTERFERON BETA-1B | 4,6 | 3,4 |
| | NATALIZUMAB | 1,8 | 0,6 |
| Трансплантатология | TACROLIMUS | 1,7 | 2,3 |
| | MYCOPHENOLIC ACID | 0,8 | 1,6 |
| | CICLOSPORIN | 0,3 | 0,3 |
| | MYCOPHENOLATE MOFETIL | 0,2 | 0,2 |
| Болезнь Гоше | IMIGLUCERASE | 2,7 | 2,5 |
| | VELAGLUCERASE ALFA | 0,3 | 0,3 |
| Муковисцидоз | DORNASE ALFA | 2,1 | 2,8 |
| | DORNASE ALFA | 2,1 | 2,8 |
| Гипофизарный нанизм | SOMATROPIN | 0,3 | 0,3 |
| | SOMATROPIN | 0,3 | 0,3 |

Первое и второе места по объему закупок в стоимостном выражении в рейтинге торговых наименований по итогам 1-2 кв. 2017 г., как и в предыдущем году, заняли оригинальный препарат Ревлимид (MHN Lenalidomide) Celgene и биоаналог Ацеллбия «Биокад» (табл. 2). Продажи этих препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли соответственно на 3% и 42% в упаковках и сократились на 7,5% и

8,6% - в рублях. Рынок Ревлимид находится под патентной защитой, и выйти на него конкурентам пока не удалось. Препарат Ацеллбия составил 87% всех продаж группы МНН в стоимостном выражении. С 4-го на 3-е место в рейтинге поднялся биоаналог Аксогллатиран ФС (MHN Glatiramer Acetate) компании «Натива», чьи продажи выросли на 45,5% в натуральном выражении и на 11,3% - в стоимостном. В структуре стоимостных продаж группы МНН данный препарат составил 96%, при этом закупки Копаксон-Тева были сведены к минимуму, в то время как еще по итогам первой половины предыдущего года этот препарат занимал 10 место в общем рейтинге торговых наименований. Поставки еще одного препарата компании «Натива» - Борамилан ФС (MHN Bortezomib) в натуральном выражении выросли на 10,5%, в стоимостном - сократились на 37,4%. В результате, этот препарат спустился с 3-й на 6-ю позицию в рейтинге торговых наименований (табл. 2). В структуре закупок группы МНН в стоимостном выражении Борамилан ФС составил 69%. Компания «Натива» является производителем еще двух онкогематологических препаратов, представленных в структуре закупок по программе ВЗН. Это препараты Филахромин ФС (MHN Imatinib) и Флидарин (MHN Fludarabine), составившие соответственно 74% и 71% всех закупок в своих группах МНН. «Натива» продолжила занимать первое место в рейтинге производителей, хотя общие стоимостные продажи этой компании сократились на 9,5% (табл. 3). Компания «Биокад» (-3,9%) ухудшила свои позиции, переместившись с 4-го на 5-е место. Из числа российских компаний, входящих в Топ-10, рост продаж был характерен для компании «Генериум» (+21%), что позволило ей значительно улучшить свой рейтинг и занять 3-е место (табл. 3). Особенно высокая динамика (+42,1%) была характерна для рекомбинантного фактора свертывания крови VIII - Октофактор, который поднялся с 12-го на 7-е место в рейтинге торговых наименований (табл. 2). Рост продаж коснулся и других препаратов этой компании - Коагил-VII (+8,9%) и Инфибета (+17,7%), первый из которых остался на 5-й позиции, второй - переместился с 15-го на 11-е место.

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

| Место в рейтинге | Торговое наименование | Доля в общем объеме поставок по ВЗН, % | |
|------------------|-----------------------|--|-----------|
| | | 1-2Q 2017 | 1-2Q 2016 |
| 1 | REVLIMIDE | 12,4 | 12,5 |
| 2 | ACELLBIA | 9,5 | 9,7 |
| 3 | AKSOGLATIRAN FS | 6,4 | 5,4 |
| 4 | ADVATE | 5,2 | 3,0 |
| 5 | COAGIL-VII | 5,1 | 4,4 |
| 6 | BORAMILAN FS | 4,9 | 7,4 |
| 7 | OCTOFACTOR | 4,5 | 2,9 |
| 8 | GENFAXON | 4,2 | 4,0 |
| 9 | REBIF 44 | 4,2 | 3,4 |
| 10 | OCTANATE | 3,7 | 2,9 |
| Итого | | 60,1 | 56,1 |

Из числа зарубежных компаний наиболее значительных объемов продаж достигла компания Baxter Int (+12%), которая поднялась на 2-е место в рейтинге, где ранее находилась компания Celgene (табл. 3). Основной вклад в динамику продаж компании Baxter Int внес препарат Адвейт (MHN Ostocog alfa) (+60%), который в рейтинге торговых наименований существенно улучшил позиции и занял 4-е место (табл. 2). Среди всех компаний, входящих в первую десятку, наиболее высокие темпы роста продаж продемонстрировала компания Ostarpharma (+47,1%) - 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) - при росте продаж почти на 17,9% вошел в состав Топ-10 торговых наименований (табл. 2). Позитивная динамика коснулась производителя препаратов Ребиф 22 и Ребиф 44 (MHN Interferone beta-1a) - компании Serono (+19,7%), которая повысила свой рейтинг на три пункта и заняла 7-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 выросла (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, % | |
|------------------|--------------------|--|-----------|
| | | 1-2Q 2017 | 1-2Q 2016 |
| 1 | NATIVA | 14,0 | 14,4 |
| 2 | BAXTER INT | 13,0 | 10,8 |
| 3 | GENERIUM ZAO RF | 12,8 | 9,9 |
| 4 | CELGENE | 12,4 | 12,5 |
| 5 | BIOCAD RF | 10,8 | 10,5 |
| 6 | OCTAPHARMA | 6,7 | 4,3 |
| 7 | SERONO | 4,6 | 3,6 |
| 8 | LABORATORIO TUTEUR | 4,4 | 4,4 |
| 9 | CSL BEHRING GMBH | 2,8 | 3,7 |
| 10 | SANOVI-AVENTIS | 2,4 | 2,4 |
| Итого | | 83,8 | 79,5 |

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

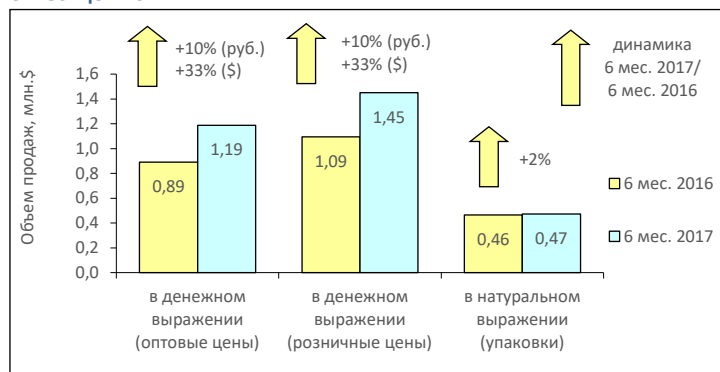
Заключение. В первом полугодии 2017г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в структуре закупок по программе ВЗН в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства выросла с 37% до 40%, локализованной продукции (завершающие стадии производства) - уменьшилась с 45% до 41%. Доля импортируемых лекарств мало изменилась и составила около 19%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 I полугодия 2017г. составил 49172 руб. (848,09 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (38675 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 471,465 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте, и на 33% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 68,875 млрд. рублей (1,188 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,6% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: 3,07 долл. против 2,36 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 54,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



По итогам первых шести месяцев 2017г. лидером рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) стал BAYER (+15%) (табл. 1). Возглавлявший его ранее SANOFI-AVENTIS (+3%) опустился на вторую строчку. Третью и четвертую позиции продолжают занимать TEVA (+6%) и SERVIER (+9%), а на седьмой по-прежнему располагается MENARINI (+11%). Показавшая наиболее высокую среди лидеров динамику продаж компания NYCOMED/TAKEDA (+20%) поднялась на один пункт вверх, на пятую строчку. Рейтинговый прогресс продемонстрировали и впервые вошедшие в «десятку» KRKA и STADA (по +17% у обеих), которые заняли восьмое и девятое места. Менее динамичные OTCPHARM (+8%) и GEDEON RICHTER (+10%) потеряли по одной рейтинговой позиции, опустившись на шестую и десятую строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и составляла 36,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|----------------|------------------|--|---------------|
| | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 2 | BAYER HEALTHCARE | 4,8 | 4,6 |
| 2 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 4,6 | 4,9 |
| 3 | 3 | TEVA | 4,3 | 4,5 |
| 4 | 4 | SERVIER | 3,8 | 3,9 |
| 5 | 6 | NYCOMED/TAKEDA | 3,6 | 3,3 |
| 6 | 5 | OTCPHARM | 3,2 | 3,3 |
| 7 | 7 | MENARINI | 3,2 | 3,2 |
| 8 | 11 | KRKA | 2,9 | 2,8 |
| 9 | 12 | STADA | 2,9 | 2,7 |
| 10 | 9 | GEDEON RICHTER | 2,8 | 2,8 |
| Итого | | | 36,1 | 36,0 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появился один новый представитель: благодаря росту продаж на 63%, на восьмое место с 18 поднялся бренд XARELTO (табл. 2). Отметим, что большинство представителей данной «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на места с первого по шестое включительно MEXIDOL (+20%), CONCOR (+8%), DETRALEX (+21%), ACTOVEGIN (+12%), NUROFEN (+30%) и CARDIOMAGNYL (+21%), а также занявший девятую строчку PENTALGIN (+23%). Два наименования с отрицательной динамикой, ESSENTIALE (-7%) и INGAVIRIN (-42%), напротив, понизили свои рейтинги, опустившись на седьмое и десятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов не изменилась и была равна 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 5 | 8 | NUROFEN | 0,8 | 0,6 |
| 6 | 9 | CARDIOMAGNYL | 0,7 | 0,6 |
| 7 | 4 | ESSENTIALE | 0,7 | 0,8 |
| 8 | 18 | XARELTO | 0,7 | 0,4 |
| 9 | 10 | PENTALGIN | 0,6 | 0,5 |
| 10 | 1 | INGAVIRIN | 0,5 | 1,0 |
| Итого | | | 7,2 | 7,2 |

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным: свои позиции сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+24%) (табл.3). Помимо него, опережающими темпами развивались рынки ещё семи представителей данного рейтинга. При этом два из них, DIOSMIN*HESPERIDIN (+17%) и PANCREATIN (+13%), остались на занятых в прошлом четвертой и шестой позициях, тогда как остальные повысили их. На второе и третье места поднялись BISOPROLOL (+13%) и IBUPROFEN (+32%), седьмую строчку вместо десятой занял ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+23%), а на восьмой и девятой позициях расположились новые представители Топ-10 BLOOD (+11%) и DICLOFENAC (+13%). Одновременно с этим показавший невысокую динамику NIMESULIDE (+2%) и снизивший продажи PHOSPHOLIPIDS (-2%) опустились на пятую и последнюю строчки. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,1% 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, % | |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|
| | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,8 | 1,6 |
| 2 | 3 | BISOPROLOL | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 7 | IBUPROFEN | 1,1 | 0,9 |
| 4 | 4 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 1,1 | 1,0 |
| 5 | 2 | NIMESULIDE | 1,0 | 1,1 |
| 6 | 6 | PANCREATIN | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 10 | ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE | 1,0 | 0,9 |
| 8 | 11 | BLOOD | 0,9 | 0,9 |
| 9 | 12 | DICLOFENAC | 0,8 | 0,8 |
| 10 | 8 | PHOSPHOLIPIDS | 0,8 | 0,9 |
| Итого | | | 10,6 | 10,1 |

В рейтинге ведущих АТС групп появилось три новых представителя (табл.4). Это занявшие седьмую и две последних строчки B01 Антикоагулянты (+29%), N06 Психотропные и А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по +15% у обеих). Кроме того, на один пункт вверх, на места с третьего по шестое включительно, переместились группы R01 Назальные препараты (+16%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%), N02 Анальгетики (+8%) и G03 Половые гормоны (+13%), а C05 Антипрогестероны (+15%) поднялись с десятой позиции на восьмую. Лидерами рейтинга продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 35,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|---|--|---------------|
| | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,3 | 5,2 |
| 2 | 2 | C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,1 | 4,8 |
| 3 | 4 | R01 NASAL PREPARATIONS | 4,0 | 3,8 |
| 4 | 5 | J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,6 | 3,7 |
| 5 | 6 | N02 ANALGESICS | 3,6 | 3,6 |
| 6 | 7 | G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,3 | 3,3 |
| 7 | 13 | B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,1 | 2,7 |
| 8 | 10 | C05 VASOPROTECTIVES | 3,0 | 2,9 |
| 9 | 11 | N06 PSYCHOANALEPTICS | 3,0 | 2,9 |
| 10 | 12 | A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS | 2,9 | 2,8 |
| Итого | | | 36,9 | 35,7 |

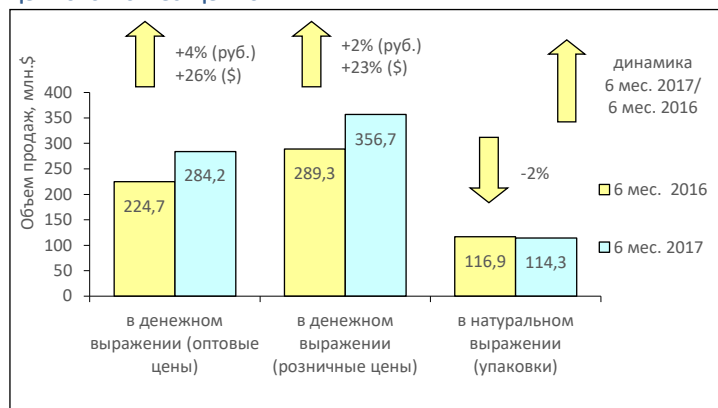
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2017г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 84,033 млн. руб. (1,449 млрд. долл.). Это на 10% в рублях и на 33% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок увеличился на 2%, до 471,465 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I полугодия 2017г. составила 3,07 долл. - это выше, чем годом ранее (2,36 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,31 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (54,02 долл. против 50,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2017Г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2017 составляла 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 шести месяцев 2017г. составил 43404 руб. (748,60 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (38675 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 2%, до 114,252 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 4% в рублевом эквиваленте и на 26% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 16,495 млрд. рублей (284,167 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 (2,47 долл.) и была равна 3,12 долл. в розничных ценах. В январе-июне 2017г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 41,39 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017гг.



По итогам I полугодия 2017. лидером аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) стала компания BAYER (+11%), сместившая с этой позиции на вторую SANOFI-AVENTIS (-0,2%) (табл.1). Места с третьего по пятое по-прежнему занимают SERVIER (-1%), TEVA и GEDEON RICHTER (по +4% у обеих). Также на занятой ранее восьмой позиции остался NYCOMED/TAKEDA (+9%). Промедмонстрировавшие опережающую динамику производители ОТСРНАМ (+14%), STADA (+13%) и KRKA (+17%) поднялись на шестую, девятую и десятую строчки соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Не столь динамичный SANDOZ (+5%) потерял одну рейтинговую позицию и опустился на седьмое место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, выросла на 0,8 п.п. и составила 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|------------------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 2 | BAYER HEALTHCARE | 5,0 | 4,7 |
| 2 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 5,0 | 5,2 |
| 3 | 3 | SERVIER | 4,4 | 4,7 |
| 4 | 4 | TEVA | 4,2 | 4,2 |
| 5 | 5 | GEDEON RICHTER | 3,9 | 3,9 |
| 6 | 7 | ОТСРНАМ | 3,6 | 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 | | | 38,8 | 38,0 |

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В региональном рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие восьмое и десятое места LORISTA (+24%) и NISE (+5%). Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё пять представителей Топ-10. На первую позицию с третьей поднялся NUROFEN (+28%), на места с третьего по пятое - DETRALEX (+18%), ESSENTIALE (+10%) и CARDIOMAGNYL (+14%). На два пункта вверх, на седьмую строчку, несмотря на снижение продаж на 4% переместился LOZAP. Показавшие более выраженную отрицательную динамику KAGOCEL (-38%) и INGAVIRIN (-24%), напротив, опустились на шестое и девятое места. Вторую строчку сохранил за собой CONCOR (+5%). Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 7,7% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|-----------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 6 | 1 | KAGOCEL | 0,7 | 1,1 |
| 7 | 9 | LOZAP | 0,6 | 0,7 |
| 8 | 16 | LORISTA | 0,6 | 0,5 |
| 9 | 4 | INGAVIRIN | 0,6 | 0,8 |
| 10 | 13 | NISE | 0,6 | 0,6 |
| Итого | | | 7,4 | 7,7 |

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований на занятых ранее местах остались его лидер, XYLOMETAZOLINE (+19%), и занимающий пятую строчку NIMESULIDE (+6%) (табл.3). Большинство его участников продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на две позиции вверх, на второе и четвертое места, IBUPROFEN (+23%) и DIOSMIN* HESPERIDIN (+14%), а также расположившиеся на строчках с шестой по девятую включительно PANCREATIN (+8%), PHOSPHOLIPIDS (+11%), DICLOFENAC (+8%) и ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+14%). Отметим, что два последних наименования впервые вошли в состав Топ-10. Одновременно с этим BISOPROLOL (+6%) и ATORVASTATIN (+0,5%) опустились на третью и десятую позиции. Кумулятивная доля «десятки» расширилась на 0,7 п.п., до 10,4%.

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

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

На первую строчку Топ-10 ведущих АТС групп вышли M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%), которые потеснили с этой позиции чуть менее динамичную группу C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%) (табл.4). Места с третьей по шестое включительно также заняли представители, показавшие рейтинговый прогресс. Это группы R01 Назальные препараты и G03 Половые гормоны (по +9% у обеих), а также N02 Анальгетики (+7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%). На строчку вверх несмотря на отставание динамики поднялись и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), а на девятом месте расположился единственный новый представитель рейтинга B01 Антикоагулянты (+22%). Последнюю строчку по-прежнему занимают A07 Противодиарейные, кишечные противоспалительные и противомикробные препараты (+11%), тогда как снизившие продажи на 1% A11 Витамины опустились с пятого места на седьмое. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,7% рынка, тогда как годом ранее – 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------|--|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 2 | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,4 | 5,1 |
| 2 | 1 | C09 | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,3 | 5,2 |
| 3 | 4 | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,9 | 3,8 |
| 4 | 7 | G03 | SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,7 | 3,6 |
| 5 | 6 | N02 | ANALGESICS | 3,7 | 3,6 |
| 6 | 8 | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 3,6 | 3,5 |
| 7 | 5 | A11 | VITAMINS | 3,4 | 3,6 |
| 8 | 9 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,4 | 3,5 |
| 9 | 12 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,1 | 2,7 |
| 10 | 10 | A07 | - ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS | 3,0 | 2,9 |
| Итого | | | | 38,7 | 37,4 |

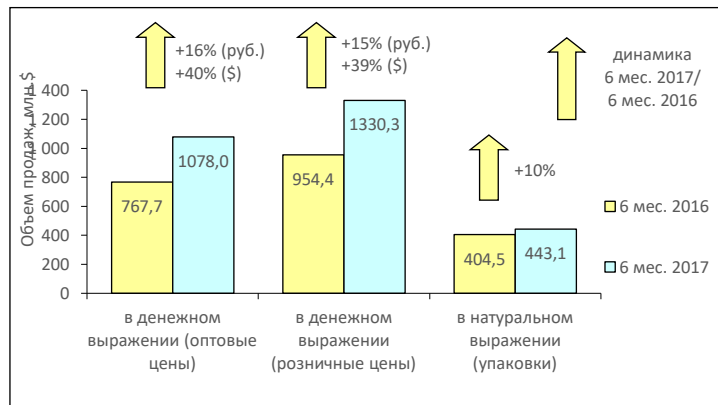
Заключение. По итогам января-июня 2017г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 20,706 млрд. руб. (356,691 млн. долл.). Это на 2% в рублях и на 23% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В натуральных показателях рынок сократился на 2% и был равен 114,252 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I полугодия 2017г. составила 3,12 долл. - это больше, чем годом ранее (2,47 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,31 долл.). Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках (41,39 долл. против 50,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июне 2017г. составил 28303 руб. (488,15 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (38675 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в I полугодии 2017г. в натуральных показателях расширился на 10% и составил 443,121 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал прирост и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларе (+40%), и был равен 62,554 млрд. руб. (1,078 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 18,0%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-июня 2017г. была равна 3,00 долл., тогда как годом ранее – 2,36 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам первых шести месяцев 2017 года достигли 44,89 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



На розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам I полугодия 2017 г. лидером продолжает оставаться компания SANOFI-AVENTIS (+7%) несмотря на отставание динамики и сокращение долевого присутствия (табл.1). Сохранила свои позиции и замыкающая Топ-10 MENARINI (+11%). В то же время пять представителей данной «десятки» повысили свои рейтинги на один пункт. Это компании BAYER (+20%), OTCPHARM и NYCOMED/TAKEDA (по +22% у обеих), SANDOZ (+18%) и ABBOTT (+9%), которые заняли второе, третье, пятое, седьмое и восьмое места соответственно. Сократившая продажи TEVA (-0,5%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику компании SERVIER (+8%) и STADA (+7%) опустились на четвертую, шестую и девятую строчки соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,9% до 33,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|------------------|--|---------------|
| | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | SANOFI-AVENTIS | 4,6 | 5,0 |
| 2 | BAYER HEALTHCARE | 4,0 | 3,9 |
| 3 | OTCPHARM | 3,8 | 3,6 |
| 4 | TEVA | 3,6 | 4,3 |
| 5 | NYCOMED/TAKEDA | 3,5 | 3,3 |
| 6 | SERVIER | 3,1 | 3,3 |
| 7 | SANDOZ | 2,9 | 2,9 |
| 8 | ABBOTT | 2,7 | 2,9 |
| 9 | STADA | 2,7 | 2,9 |
| 10 | MENARINI | 2,7 | 2,8 |
| Итого | | 33,6 | 34,9 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в рейтинге ведущих брендов на рынке региона появился один новый представитель – это занявший 9 место PENTALGIN (+25%) (табл.2). Кроме того, сменился его лидер: на первое место с третьей поднялся бренд ESSENTIALE (+14%). Повысить свои позиции удалось еще четырем участникам Топ-10. Это KAGOCEL (+17%), MEXIDOL (+34%), CARDIOMAGNYL (+24%) и NUROFEN (+23%), которые заняли с третьей по пятую строчку включительно и седьмую позицию. В то же время не столь динамичный CONCOR (+9%) и сокративший продажи INGAVIRIN (-15%) опустились на шестое и восьмое места. Два бренда, ACTOVEGIN (+11%) и ERGOFERON (+16%), остались на занятых ранее второй и десятой строчках. Суммарная доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|-----------|--|---------------|
| | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 6 | CONCOR | 0,7 | 0,7 |
| 7 | NUROFEN | 0,6 | 0,6 |
| 8 | INGAVIRIN | 0,6 | 0,8 |
| 9 | PENTALGIN | 0,6 | 0,5 |
| 10 | ERGOFERON | 0,6 | 0,6 |
| Итого | | 6,9 | 7,0 |

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая тройка – это наименования XYLOMETAZOLINE (+22%), PANCREATIN (+20%) и BISOPROLOL (+17%) (табл. 3). Девятое место по-прежнему занимает комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, причем большинство – повысили их. Так, на места с четвертого по шестое поднялись PHOSPHOLIPIDS (+25%), IBUPROFEN (+30%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+34%), а последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее участник KAGOCEL (+17%). Наименования BLOOD (+11%) и NIMESULIDE (+3%) из-за отставания динамики опустились на седьмую и восьмую позиции. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 9,7% до 9,9%.

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

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

Большинству представителей Топ-10 ведущих АТС групп удалось сохранить свои позиции без изменений (табл.4). Это занимающие две верхние строчки M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%), а также места с пятого по восьмое включительно N02 Анальгетики (+17%), R01 Назальные препараты (+18%), G03 Половые гормоны (+21%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+19%). Однако в рейтинге произошли две перестановки. Показавшие более высокую динамику J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%) и N06 Психотропные препараты (+20%) повысили свои рейтинговые позиции на один пункт и заняли третье и девятое места. Одновременно с этим на одну строчку вниз сместились J05 Противовирусные препараты системного действия (+2%) и A11 Витамины (+6%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,9% продаж, тогда как годом ранее - 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, % | |
|------------------|---------|---|--|---------------|
| | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,2 | 5,3 |
| 2 | C09 | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 4,6 | 4,4 |
| 3 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 4,0 | 4,0 |
| 4 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,7 | 4,2 |
| 5 | N02 | ANALGESICS | 3,5 | 3,4 |
| 6 | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,4 | 3,4 |
| 7 | G03 | SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,4 | 3,3 |
| 8 | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 3,2 | 3,1 |
| 9 | N06 | PSYCHOANALEPTICS | 3,2 | 3,1 |
| 10 | A11 | VITAMINS | 2,8 | 3,1 |
| Итого | | | 36,9 | 37,2 |

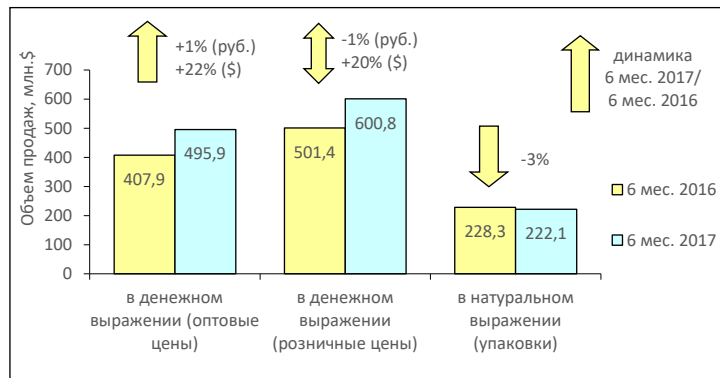
Заключение. По итогам I полугодия 2017г. аптечный рынок ПФО оценивался в 77,191 млрд. руб. (1,330 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом выражении (+15%) и в долларе (+39%). В натуральных показателях продажи увеличились на 10%, до 443,121 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС, составившая 3,00 долл., выросла относительно прошлого года (2,36 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,31 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (44,89 долл. против 50,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 в I полугодии 2017. составил 27839 руб. (480,15 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (38675 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 3% и был равен 222,125 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+1%), и в долларовом (+22%), и достиг 28,778 млрд. рублей (495,887 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с прошлым годом (2,20 долл.) и была равна 2,70 долл. в розничных ценах. В январе-июне 2017г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 36,57 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



Лидирующая пятерка рейтинга ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых шести месяцев 2017г. не изменилась по составу, но в ней произошли перестановки (табл.1). Благодаря 12%-му росту продаж на первое место поднялся BAYER, потеснив с этой позиции показавшего отрицательную динамику SANOFI-AVENTIS (-4%). Снижение продаж на 1% продемонстрировали и сохранившая третье место TEVA, и поднявшийся на четвертую строчку с пятого SERVIER. Компания с более выраженной отрицательной динамикой - российский ОТСРНАРМ (-7%), опустилась на пятое место. В нижней половине Топ-10 также произошли перестановки. Три производителя с опережающей динамикой продаж: NYCOMED/ TAKEDA (+10%), STADA (+5%) и ABBOTT (+8%), поднялись на шестое, восьмое и десятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем рейтинга. Снизивший продажи SANDOZ (-3%) и показавший практически нулевую динамику MENARINI (+0,3%), напротив, опустились на седьмую и девятую строчки. Общая доля десяти ведущих компаний увеличилась на 0,5 п.п. и составила 35,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 2 | BAYER HEALTHCARE | 5,1 | 4,6 |
| 2 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 4,5 | 4,7 |
| 3 | 3 | TEVA | 4,2 | 4,3 |
| 4 | 5 | SERVIER | 3,2 | 3,2 |
| 5 | 4 | ОТСРНАРМ | 3,2 | 3,4 |
| 6 | 10 | NYCOMED/TAKEDA | 3,1 | 2,8 |
| 7 | 6 | SANDOZ | 3,1 | 3,2 |
| 8 | 9 | STADA | 3,1 | 2,9 |
| 9 | 7 | MENARINI | 3,1 | 3,1 |
| 10 | 11 | ABBOTT | 2,9 | 2,7 |
| Итого | | | 35,4 | 34,9 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на рынке региона появилось три новых представителя (табл.2). Это CARDIOMAGNYL (+11%), DETRALEX (+25%) и HEPTRAL (+48%), и расположившиеся на шестой, восьмой и последней строчках. Позитивную динамику продемонстрировали также возглавивший «десятку» NUROFEN (+14%) и поднявшийся на пятую строчку CONCOR (+4%). Оставшиеся представители сократили продажи в анализируемом периоде. Среди них – и лидеры прошлого года INGAVIRIN и KAGOCEL (по -49% у обоих), которые опустились на седьмое и девятое места. Показавшие не столь выраженную отрицательную динамику ACTOVEGIN (-2%), ESSENTIALE (-1%) и THERAFLEX (-2%), напротив, поднялись на позиции со второй по четвертую включительно. Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась с 7,1% до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|------------------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 6 | NUROFEN | 0,8 | 0,7 |
| 2 | 3 | ACTOVEGIN | 0,8 | 0,8 |

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 3 | 4 | ESSENTIALE | 0,8 | 0,8 |
| 4 | 8 | THERAFLEX | 0,6 | 0,7 |
| 5 | 9 | CONCOR | 0,6 | 0,6 |
| 6 | 11 | CARDIOMAGNYL | 0,6 | 0,5 |
| 7 | 1 | INGAVIRIN | 0,6 | 1,1 |
| 8 | 14 | DETRALEX | 0,6 | 0,5 |
| 9 | 2 | KAGOCEL | 0,6 | 1,1 |
| 10 | 29 | HEPTRAL | 0,5 | 0,4 |
| Итого | | | 6,4 | 7,1 |

В отличие от предыдущих, большинство участников рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали опережающую динамику, что привело к расширению их долевого присутствия и повышению рейтинговых позиций (табл.3). В их числе – сохранивший и укрепивший свое лидерство XYLOMETAZOLINE (+17%). На вторую и третью строчки с 5 и 8 поднялись PANCREATIN (+3%) и IBUPROFEN (+17%), на пятую и шестую с двух последних переместились BISOPROLOL (+8%) и PHOSPHOLIPIDS (+0,2%). Замыкают «десятку» впервые вошедшие в нее DICLOFENAC (+6%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+17%) и SILDENAFIL (+20%). Продемонстрировавший отрицательную динамику NIMESULIDE (-6%) опустился на четвертое место, тогда как наименованию BLOOD (-3%) удалось остаться на занятой ранее седьмой позиции. Кумулятивная 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, % | |
|------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,9 | 1,6 |
| 2 | 5 | PANCREATIN | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 8 | IBUPROFEN | 1,0 | 0,9 |
| 4 | 3 | NIMESULIDE | 1,0 | 1,1 |
| 5 | 10 | BISOPROLOL | 0,9 | 0,8 |
| 6 | 9 | PHOSPHOLIPIDS | 0,9 | 0,9 |
| 7 | 7 | BLOOD | 0,9 | 0,9 |
| 8 | 13 | DICLOFENAC | 0,8 | 0,7 |
| 9 | 15 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 0,8 | 0,6 |
| 10 | 21 | SILDENAFIL | 0,7 | 0,5 |
| Итого | | | 9,8 | 9,2 |

Первые четыре позиции Топ-10 ведущих АТС групп заняли продемонстрировавшие рейтинговый прогресс М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+2%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%), R01 Назальные препараты (+8%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) (табл.4). Кроме них, на один пункт повысили свои позиции группы G03 Половые гормоны (+5%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%), которые заняли шестое, восьмое и девятое места. На два строчки вверх, на 10 место, поднялся единственный новый представитель рейтинга N06 Психоаналгетики (+3%). Две группы с невысокой и отрицательной динамикой: N02 Анальгетики (+2%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-40%) опустились на более низкие места, пятое и седьмое соответственно. Итоговая доля Топ-10 АТС групп сократилась с 37,7% до 36,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|------------|--|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 2 | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,2 | 5,1 |
| 2 | 3 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 5 | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,9 | 3,6 |
| 4 | 6 | C09 | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 3,8 | 3,6 |
| 5 | 4 | N02 | ANALGESICS | 3,7 | 3,6 |
| 6 | 7 | G03 | SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,5 | 3,3 |
| 7 | 1 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,4 | 5,6 |
| 8 | 9 | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 3,1 | 3,1 |
| 9 | 10 | A07 | ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS | 3,0 | 2,9 |
| 10 | 12 | N06 | PSYCHOANALGETICS | 2,8 | 2,8 |
| Итого | | | | 36,5 | 37,7 |

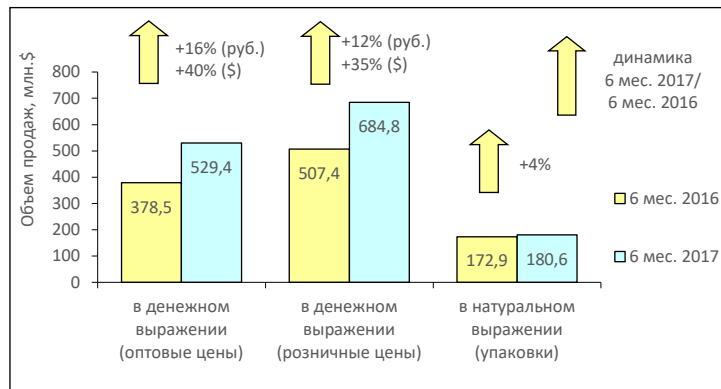
Заключение. По итогам первых 6 месяцев 2017г. объем аптечного рынка ЮФО составил 34,865 млрд. руб. (600,789 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи сократились на 1%, в долларах – увеличились на 20%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 222,125 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,70 долл. – это выше показателя 2016 года (2,20 долл.), но ниже среднего по стране (3,31 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам первого полугодия 2017г. также оказались ниже средних по стране (36,57 долл. против 50,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 I полугодии 2017г. составил 43942 руб. (757,80 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (38675 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 180,597 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+40%), и достиг 30,708 млрд. рублей (529,432 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,3% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 3,79 долл., что выше, чем годом ранее (2,93 долл.). В I полугодии 2017г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 55,47 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



«Десятка» лидирующих компаний на рынке Уральского федерального округа по итогам января-июня 2017г. не изменилась по составу (табл.1). При этом шести ее представителям удалось остаться на занятых ранее местах. Это возглавляющие Top-10 SANOFI-AVENTIS (+9%), BAYER (+15%), TEVA (-4%) и GEDEON RICHTER (+11%), а также занимающие восьмью и последнюю позиции ABBOTT (+16%) и STADA (+17%). Два производителя с опережающей динамикой продаж, ОТСРНАРМ (+21%) и NY-COMED/TAKEDA (+24%), повысили свои рейтинги, поднявшись на пятую и седьмую строчки соответственно. При этом на более низкие места сместились менее динамичные SERVIER (+9%) и SANDOZ (+15%). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась 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, % | |
|------------------|----------------|-------------------------|--|---------------|
| | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | SANOFI-AVENTIS | 5,2 | 5,5 |
| 2 | 2 | BAYER HEALTHCARE | 4,9 | 4,9 |
| 3 | 3 | TEVA | 3,5 | 4,3 |
| 4 | 4 | GEDEON RICHTER | 3,4 | 3,6 |
| 5 | 6 | ОТСРНАРМ | 3,3 | 3,2 |
| 6 | 5 | SERVIER | 3,3 | 3,5 |
| 7 | 9 | NYCOMED/TAKEDA | 3,2 | 3,0 |
| 8 | 8 | ABBOTT | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 7 | SANDOZ | 3,0 | 3,1 |
| 10 | 10 | STADA | 3,0 | 2,9 |
| Итого | | | 35,8 | 36,8 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя: на седьмую и восьмую строчки поднялись ARTRA (+51%) и XARELTO (+56%) (табл. 2). Помимо них, повысить свои рейтинги удалось еще трем брендам. На второе и третье места поднялись DETRALEX (+16%) и NUROFEN (+31%), а на девятую строчку с десятой переместился THERAFLEX (+12%). Занятые в прошлом позиции сохранили лидер рейтинга ESSENTIALE (+17%), а также занимающие четвертую и шестую строчки ACTOVEGIN (+9%) и LOZAP (+2%). Снизившие продажи INGAVIRIN (-9%) и KAGOCEL (-14%) понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на пятую и последнюю строчки соответственно. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и составила 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Бренд | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | ESSENTIALE | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 3 | DETRALEX | 0,7 | 0,7 |
| 3 | 7 | NUROFEN | 0,7 | 0,6 |
| 4 | 4 | ACTOVEGIN | 0,7 | 0,7 |
| 5 | 2 | INGAVIRIN | 0,7 | 0,8 |
| 6 | 6 | LOZAP | 0,6 | 0,7 |
| 7 | 20 | ARTRA | 0,6 | 0,4 |

| Место в рейтинге | Бренд | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 8 | 24 | XARELTO | 0,5 | 0,4 |
| 9 | 10 | THERAFLEX | 0,5 | 0,5 |
| 10 | 5 | KAGOCEL | 0,5 | 0,7 |
| Итого | | | 6,5 | 6,6 |

Два новых представителя появились и в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований: на восьмую и десятую строчки поднялись BISOPROLOL (+12%) и комбинация DROSPIRENONE* ETHINYLESTRADIOL (+19%) (табл.3). На один пункт вверх, на второе место, переместилось МНН PHOSPHOLIPIDS (+23%), которое подвинуло с третьей на третью DIOSMIN*HESPERIDIN (+21%). На три позиции улучшили свои рейтинги IBUPROFEN (+31%) и CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+19%), которые заняли пятое и седьмое места соответственно. Наименования XYLOMETAZOLINE и PANCREATIN (по +20% у обоих), ROSUVASTATIN (+23%) и BLOOD (+9%) остались на занятых ранее позициях, первой, четвертой, пятой и девятой соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,2% 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, % | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,3 | 1,3 |
| 2 | 3 | PHOSPHOLIPIDS | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 2 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 1,1 | 1,1 |
| 4 | 4 | PANCREATIN | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 8 | IBUPROFEN | 0,9 | 0,8 |
| 6 | 6 | ROSUVASTATIN | 0,9 | 0,8 |
| 7 | 10 | CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE | 0,8 | 0,8 |
| 8 | 11 | BISOPROLOL | 0,8 | 0,8 |
| 9 | 9 | BLOOD | 0,7 | 0,8 |
| 10 | 12 | DROSPIRENONE*ETHINYLESTRADIOL | 0,7 | 0,7 |
| Итого | | | 9,5 | 9,2 |

У половины представителей Top-10 ведущих АТС групп позиции остались неизменными (табл.4). Это возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), G03 Половые гормоны (+20%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), а также занимающие шестую и восьмую строчки R01 Назальные препараты (+13%) и N06 Психоналептики (+21%). Три группы среди оставшихся повысили свои рейтинги. На четвертое место с пятого поднялись A11 Витамины (+8%), на седьмое с десятого - B01 Антикоагулянты (+29%), а на последней строчке расположились впервые вошедшие в «десятку» A07 Противодиарейные препараты (+20%). Одновременно с этим на строчку вниз опустились J05 Противовирусные препараты системного действия (-4%), а J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) заняли девятую позицию вместо седьмой. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 37,3% до 36,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|---|--|---------------|
| | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 4,8 | 4,7 |
| 2 | 2 | G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 4,6 | 4,5 |
| 3 | 3 | C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 4,4 | 4,4 |
| 4 | 5 | A11 VITAMINS | 3,5 | 3,8 |
| 5 | 4 | J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,4 | 4,2 |
| 6 | 6 | R01 NASAL PREPARATIONS | 3,4 | 3,5 |
| 7 | 10 | B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,3 | 3,0 |
| 8 | 8 | N06 PSYCHOANALEPTICS | 3,3 | 3,1 |
| 9 | 7 | J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,2 | 3,3 |
| 10 | 11 | A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS | 3,1 | 3,0 |
| Итого | | | 36,9 | 37,3 |

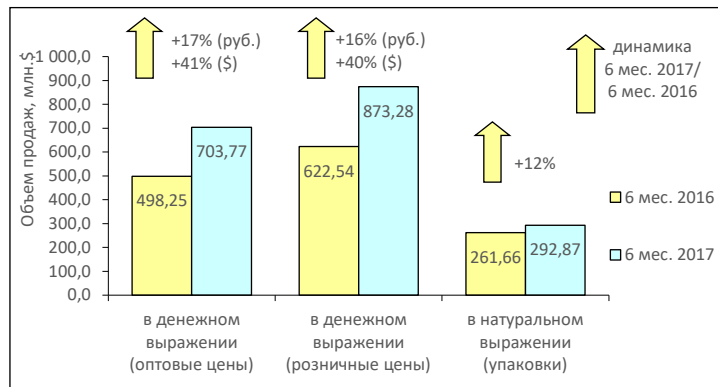
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2017г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 39,723 млрд. руб. (684,832 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 12%, в долларах - на 35%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и был равен 180,597 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам I полугодия 2017г. составила 3,79 долл. – это выше показателя прошлого года (2,93 долл.) и среднего по стране (3,31 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (55,47 долл. против 50,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июня 2017г. составил 33076 руб. (570,46 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (38675 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в I полугодии 2017г. в натуральных показателях увеличился на 12% и достиг 292,871 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+17%), и в долларе (+41%), и составил 40,852 млрд. руб. (703,768 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,8% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам первых шести месяцев 2017г. была равна 2,98 долл., тогда как годом ранее – 2,38 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в I полугодии 2017 г. были равны 45,19 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017г.



По итогам января-июня 2017 года на аптечном рынке СФО лидером рейтинга ведущих производителей продолжает оставаться SANOFI-AVENTIS (+8%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия (табл.1). На вторую строчку благодаря 20%-му росту продаж поднялся BAYER. Высокими темпами развивались рынки еще четырех производителей. Это поднявшиеся на пятое, седьмое и восьмое места NY-COMED/TAKEDA (+22%), OTCPHARM (+27%) и STADA (+23%), а также впервые вошедшая в «десятку» компания KRKA (+24%). Показавшие не столь высокую динамику TEVA (+14%), SANDOZ (+17%) и GEDEON RICHTER (+12%) опустились на третью, шестую и девятую строчки соответственно, тогда как SERVIER (+12%) осталась на занятой ранее четвертой позиции. Общая доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 35,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | Производитель* | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|---------------|
| | | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | | SANOFI-AVENTIS | 4,7 | 5,1 |
| 2 | 3 | | BAYER HEALTHCARE | 4,7 | 4,5 |
| 3 | 2 | | TEVA | 4,5 | 4,6 |
| 4 | 4 | | SERVIER | 3,6 | 3,7 |
| 5 | 6 | | NYCOMED/TAKEDA | 3,3 | 3,2 |
| 6 | 5 | | SANDOZ | 3,2 | 3,2 |
| 7 | 8 | | OTCPHARM | 3,2 | 2,9 |
| 8 | 9 | | STADA | 3,0 | 2,8 |
| 9 | 7 | | GEDEON RICHTER | 2,9 | 3,0 |
| 10 | 13 | | KRKA | 2,7 | 2,6 |
| Итого | | | | 35,7 | 35,6 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На верхние строчки Топ-10 ведущих брендов поднялись CARDIOMAGNYL (+17%) и NUROFEN (+19%), потеснив LOZAP (+2%) и CONCOR (+7%) на позицию вниз, на третье и четвертое места (табл.2). Опережающая динамика и рейтинговый прогресс отмечены ещё у трех представителей «десятки». Это DETRALEX (+34%), LORISTA (+26%) и единственный новый представитель PENTALGIN (+22%), которые заняли пятое, седьмое и десятое места соответственно. При этом на строчку вниз, на седьмую позицию, сместился ACTOVEGIN (+16%), тогда как лидер прошлого года KAGOCEL из-за снижения продаж на 18% опустился на девятое место. Наименование ESSENTIALE (+11%) осталось на занятой ранее шестой строчке. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,6% продаж, что меньше, чем годом ранее (6,9%).

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|--|---------------|
| | | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 4 | | CARDIOMAGNYL | 0,7 | 0,7 |
| 2 | 5 | | NUROFEN | 0,7 | 0,7 |
| 3 | 2 | | LOZAP | 0,7 | 0,8 |
| 4 | 3 | | CONCOR | 0,7 | 0,8 |
| 5 | 10 | | DETRALEX | 0,6 | 0,6 |

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|------------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 6 | 6 | ESSENTIALE | 0,6 | 0,7 |
| 7 | 9 | LORISTA | 0,6 | 0,6 |
| 8 | 7 | ACTOVEGIN | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 1 | KAGOCEL | 0,6 | 0,8 |
| 10 | 12 | PENTALGIN | 0,6 | 0,6 |
| Итого | | | 6,6 | 6,9 |

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+27%) (табл. 3). Ниже произошли перестановки, причем семи представителям «десятки» удалось повысить свои рейтинговые позиции. На строчку вверх переместились наименования IBUPROFEN (+29%), PANCREATIN (+13%) и комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+17%), тогда как более динамичная комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+31%) поднялась с седьмой строчки на пятую. Три новых представителя: ROSUVASTATIN (+37%), DICLOFENAC (+21%) и LOSARTAN (+20%), расположились на седьмом и двух последних местах Топ-10. В связи с отставанием динамики, наименование BISOPROLOL (+13%) и NIMESULIDE (+5%) опустились на более низкие позиции, третью и шестую соответственно. Суммарная доля «десятки» расширилась с 8,9% до 9,2%.

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

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

Верхняя половина рейтинга ведущих АТС групп осталась неизменной: группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%), G03 Половые гормоны (+18%), N02 Анальгетики и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +15% у обеих) по-прежнему занимают первые пять строчек (табл. 4). На шестое и седьмое места поднялись R01 Назальные препараты (+18%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+22%), потеснив группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-3%) и A11 Витамины (+7%) на восьмую и девятую строчки. Последнюю позицию Топ-10 заняли впервые в него вошедшие G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+24%). Итоговая доля «десятки» снизилась на 0,6 п.п., до 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|---------|---|--|---------------|
| | | | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,0 | 5,1 |
| 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 | 4,1 | 4,0 |
| 4 | 4 | | N02 | ANALGESICS | 3,9 | 3,9 |
| 5 | 5 | | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,7 | 3,8 |
| 6 | 7 | | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,6 | 3,6 |
| 7 | 9 | | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 3,4 | 3,2 |
| 8 | 6 | | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,1 | 3,7 |
| 9 | 8 | | A11 | VITAMINS | 3,0 | 3,3 |
| 10 | 12 | | G04 | UROLOGICALS | 2,8 | 2,6 |
| Итого | | | | | 37,2 | 37,8 |

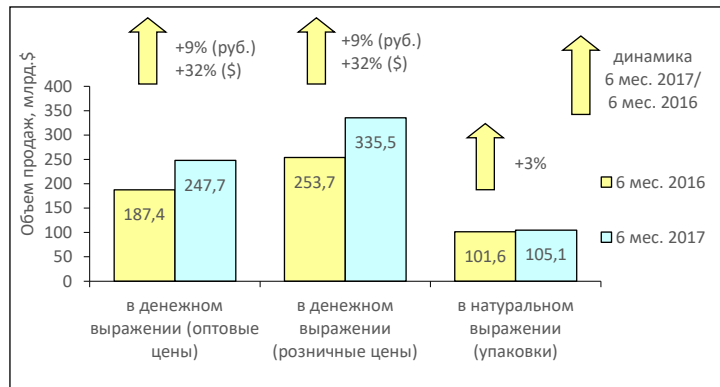
Заключение. По итогам I полугодия 2017г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 50,689 млн. руб. (873,284 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+16%), и в долларе (+40%) выражениях. В натуральных показателях продажи повысились на 12% и составили 292,871 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно прошлого года (2,98 долл. против 2,38 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (3,31 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (45,19 долл. против 50,32 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 в I полугодии 2017 г. составил 48156 руб. (830,56 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (38675 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-июня 2017г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 3%, до 105,069 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос и в рублевом эквиваленте (+9%), и в долларовом (+32%), и был равен 14,385 млрд. рублей (247,725 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,5% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки заметно увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,19 долл. (против 2,50 долл.). По итогам первых шести месяцев 2017г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 54,27 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2016 – 6 месяцев 2017гг.



Наибольшие объемы продаж на розничном рынке ДФО по итогам января-июня 2017г. продемонстрировала компания BAYER (+18%), которая поднялась на первую строчку рейтинга ведущих производителей (табл. 1). При этом лидировавшая ранее SANOFI-AVENTIS (-0,1%) сместилась на один пункт вниз. Ниже в рейтинге произошли еще две перестановки. Более динамичные TEVA (+5%) и KRKA (+16%) поднялись на третье и восьмое места, потеснив сократившие продажи SERVIER (-3%) и GLAXOSMITHKLINE (-0,3%), а также менее динамичный OTCPHARM (+3%) на четвертую и две последних позиции. Места с пятого по седьмое включительно по-прежнему занимают GEDEON RICHTER (+2%), NYCOMED/TAKEDA (+15%) и SANDOZ (+25%). Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 36,1% до 35,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На первые две позиции в рейтинге ведущих брендов поднялись NUROFEN (+19%) и CONCOR (+5%), тогда как возглавлявшие его ранее INGAVIRIN (-17%) и ESSENTIALE (-12%) сократили продажи и опустились на третью и пятую строчки соответственно (табл. 2). Оставшиеся представители продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх поднялись бренды CARDIOMAGNYL (+8%) и MEXIDOL (+9%), на один - ACTOVEGIN (+10%) и DETRALEX (+7%), заняв четвертое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Впервые вошедшие в «десятку» LORISTA (+17%) и THERAFLU (+9%) расположились на седьмой и последней строчках. Итоговая доля Top-10 составила 6,8%, тогда как годом ранее она была равна 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|--|---------------|
| | | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 4 | | NUROFEN | 0,8 | 0,8 |
| 2 | 5 | | CONCOR | 0,7 | 0,8 |
| 3 | 1 | | INGAVIRIN | 0,7 | 1,0 |
| 4 | 6 | | CARDIOMAGNYL | 0,7 | 0,7 |
| 5 | 2 | | ESSENTIALE | 0,7 | 0,8 |
| 6 | 8 | | MEXIDOL | 0,7 | 0,7 |
| 7 | 12 | | LORISTA | 0,6 | 0,6 |

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|-----------|--|---------------|
| 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 8 | 9 | ACTOVEGIN | 0,6 | 0,6 |
| 9 | 10 | DETRALEX | 0,6 | 0,6 |
| 10 | 11 | THERAFLU | 0,6 | 0,6 |
| Итого | | | 6,8 | 7,1 |

Первые три позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+22%), IBUPROFEN (+30%) и BISOPROLOL (+6%) (табл.3). Остаться на занятом ранее пятом месте удалось и наименованию NIMESULIDE (-2%). Остальные представители «десятки» изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их. С седьмого места на четвертое поднялся PANCREATIN (+17%), а с девятого на шестое - DIOSMIN*HESPERIDIN (+8%). Седьмую и девятую строчки заняли новые участники Top-10 ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+10%) и DICLOFENAC (+7%). В то же время показавшие отрицательную динамику IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-17%) и PHOSPHOLIPIDS (-10%), напротив, опустились на более низкие места. Кумулятивная доля «десятки» осталась практически неизменной и была равна 9,5%.

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

| Место в рейтинге | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|---|--|---------------|
| | | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | | XYLOMETAZOLINE | 1,8 | 1,6 |
| 2 | 2 | | IBUPROFEN | 1,2 | 1,0 |
| 3 | 3 | | BISOPROLOL | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 7 | | PANCREATIN | 0,9 | 0,8 |
| 5 | 5 | | NIMESULIDE | 0,8 | 0,9 |
| 6 | 9 | | DIOSMIN*HESPERIDIN | 0,8 | 0,8 |
| 7 | 12 | | ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE | 0,7 | 0,7 |
| 8 | 4 | | IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID | 0,7 | 1,0 |
| 9 | 11 | | DICLOFENAC | 0,7 | 0,7 |
| 10 | 6 | | PHOSPHOLIPIDS | 0,7 | 0,9 |
| Итого | | | | 9,5 | 9,6 |

Неизменным остался лидер и в рейтинг ведущих АТС групп на рынке региона - это M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) (табл.4). Занимавшие ранее вторую строчку J05 Противовирусные препараты системного действия сократили продажи на 14 процентов и опустились на седьмую позицию. При этом на строчку вверх, на второе и третье места, поднялись группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и R01 Назальные препараты (по +9% у обеих), а четвертое и пятое заняли J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%) и G03 Половые гормоны (+20%). Повысила свои рейтинговые позиции и впервые вошедшая в Top-10 группа N06 Психоаналептики (+10%), которая заняла последнюю его строчку. Группы N02 Анальгетики (+3%) и A11 Витамины (+1%) из-за отставания динамики опустились на шестое и девятое места. Восьмую позицию сохранили за собой R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%). Итоговая доля анализируемого рейтинга снизилась с 37,1% до 36,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|---------------|---------|---|--|---------------|
| | | | | | 6 мес. 2017г. | 6 мес. 2016г. |
| 1 | 1 | | M01 | ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 4,8 | 4,8 |
| 2 | 3 | | C09 | AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 4,3 | 4,3 |
| 3 | 4 | | R01 | NASAL PREPARATIONS | 3,9 | 3,9 |
| 4 | 6 | | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,9 | 3,6 |
| 5 | 9 | | G03 | SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,5 | 3,2 |
| 6 | 5 | | N02 | ANALGESICS | 3,5 | 3,7 |
| 7 | 2 | | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,4 | 4,3 |
| 8 | 8 | | R05 | COUGH AND COLD PREPARATIONS | 3,2 | 3,2 |
| 9 | 7 | | A11 | VITAMINS | 3,0 | 3,3 |
| 10 | 11 | | N06 | PSYCHOANALEPTICS | 2,8 | 2,8 |
| Итого | | | | | 36,2 | 37,1 |

Заключение. По итогам января-июня 2017г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 19,483 млрд. руб. (335,251 млн. долл.). Это на 9% в рублях и на 32% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2016г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и был равен 105,069 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам I полугодия 2017г. составила 3,19 долл. (годом ранее – 2,50 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,31 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (54,27 долл. против 50,32 долл.).