

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

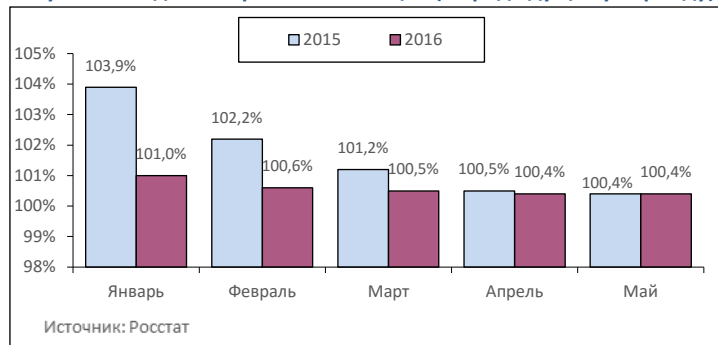
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в мае 2016г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, с начала года – 102,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в мае текущего года был равен 101%, тогда как месяцем раньше – 102,6%. К декабрю предыдущего года индекс составил 103,7%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



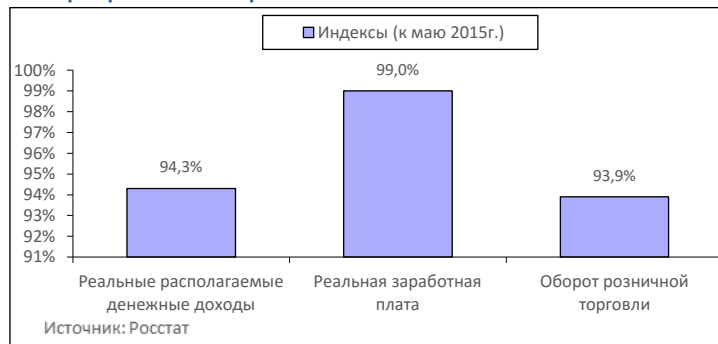
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, в мае 2016г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 36570 руб. (долл.) - это 100,2% к предыдущему месяцу и 106,2% - к маю 2015г. Реальная заработная плата в мае 2016г. по сравнению с маем 2015г. составила 99,0%. Реальные располагаемые денежные доходы в мае 2016г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. составили 94,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2016г. составил 2239,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 93,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2016г. - 10894,9 млрд. рублей, или 94,3% (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2016г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,7%, в январе-мае 2016г. - 100,1%.

По данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции в мае 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 123,3%, к предыдущему месяцу – 93,5%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Ф-Синтез	1 859 773 164
2	Отисифарм	1 260 743 942
3	Фармстандарт	936 240 967
4	Сотекс	928 183 131
5	Стада	793 352 291
6	Валента	656 822 360
7	Servier	644 018 812
8	Биокард	520 837 041
9	Верофарм	516 168 460
10	Акрихин-Фарма	513 953 783

Источник – Ремедиум на основании данных IMS Health

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2016г. относительно марта в восьми регионах наблюдалась отрицательная динамика продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженной она была в Санкт-Петербурге и Ростовской области (по -9%), наименее – в Татарстане (-1%). Небольшой продаж отмечен в Перми (+1%) и Тюмени (+3%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2016г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2016г.	Март 2016г.	Апрель 2016г.	Февраль/Январь 16г.	Март/Февраль 16г.	Апрель/Март 16г.
Москва	103,1	131,0	132,9	-5%	16%	-4%
Санкт-Петербург	38,8	49,4	47,5	-6%	16%	-9%
Краснодарский край	23,9	28,8	29,0	-22%	10%	-5%
Новосибирская область	17,2	16,7	16,3	-9%	-11%	-8%
Татарстан	15,8	16,1	16,9	5%	-7%	-1%
Красноярский край	15,9	18,6	19,2	13%	7%	-3%
Ростовская область	14,6	17,9	17,2	-6%	12%	-9%
Воронежская область	10,4	12,1	12,1	-11%	6%	-5%
Пермь	5,8	6,9	7,4	-2%	9%	1%
Тюмень	4,0	4,7	5,0	-4%	7%	3%

### 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 мае 2016г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Bayer AG	8 793
2	Отисифарм	7 571
3	Berlin-Chemie Menarini Group	7 336
4	Actavis	6 851
5	Sandoz Farma	6 628

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в мае 2016г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Линекс	2 697
2	Кларитин	2 288
3	Эриус	2 227
4	Пенталгин	2 109
5	Вольтарен	1 992

Источник – Ремедиум на основании данных TNS Россия

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам I квартала 2016г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 43,143 млрд. руб. (568,512 млн. долл.) в контрактных ценах<sup>1</sup>. Относительно аналогичного периода 2015 г. объем сегмента сократился на 8% в рублях и на 25% в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 12%, до 28,553 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 19,91 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 23,49 долл.).

По итогам трех месяцев 2016г. лидером среди ведущих производителей в сегменте ДЛО стала самая динамичная среди лидеров и впервые вошедшая в Top-10 компания CELGENE, объемы закупок которой увеличились в 48<sup>2</sup> раз (табл.1). Кроме нее, позитивная динамика отмечена еще у трех производителей. Это поднявшийся с 8 места на 5 российский GENERIUM (+46%), а также два новых представителя CSL BEHRING (+81%) и NOVO NORDISK (+2%), которые заняли две последних строчки. У оставшихся шести компаний динамика была отрицательной. При этом BIOCAD RF (-13%) и SANOFI-AVENTIS (-19%) сохранили свои позиции, тогда как ROCHE (-14%) и OCTAPHARMA (-10%) поднялись на третью и седьмую строчки. Компании BAXTER (-21%) и TEVA (-58%) из-за выраженного снижения закупок понизили и рейтинговые позиции, опустившись на 4 и 8 строчки соответственно. Однако суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 7,3 п.п., до 57,8%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	44	CELGENE	9,7	0,2
2	2	BIOCAD RF	8,2	8,6
3	4	ROCHE	7,2	7,7
4	3	BAXTER INT	7,2	8,4
5	8	GENERIUM ZAO RF	7,1	4,5
6	6	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,6
7	10	OCTAPHARMA	3,7	3,8
8	5	TEVA	3,3	7,2
9	15	CSL BEHRING GMBH	3,3	1,7
10	11	NOVO NORDISK	3,2	2,9
Итого			57,8	50,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих торговых наименований в сегменте ДЛО сменился лидер: первую строчку занял новый его представитель, REVLIMIDE, закупки которого увеличились в 49 раз (табл.2). Возглавлявший рейтинг ранее препарат ACELLBIA (-15%) показал отрицательную динамику и расположился на второй строчке. Снижение закупок продемонстрировали и повысившие свои рейтинги ГЛС COAGIL-VII, OCTANATE (по -19%), LANTUS SOLOSTAR (-17%), которые поднялись на третью, пятую и восьмую позиции, а также опустившийся со второго места на седьмое COPAXONE TEVA (-65%). Оставшиеся четыре представителя: MAVTHERA (+12%), OCTOFACTOR, HEMOFIL M (+0,1%) и REBIF 44 (закупки увеличились более чем в 100 раз) впервые вошли в состав «десятки». Во многом благодаря им ее итоговая доля увеличилась на 9 п.п., до 37,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	45	REVLIMIDE	9,7	0,2
2	1	ACELLBIA	7,5	8,0
3	6	COAGIL-VII	3,1	3,5
4	12	MAVTHERA	2,9	2,3
5	8	OCTANATE	2,7	3,0
6	н/д	OCTOFACTOR	2,6	н/д
7	2	COPAXONE TEVA	2,5	6,6
8	10	LANTUS SOLOSTAR	2,3	2,5
9	13	HEMOFIL M	2,2	2,0
10	47	REBIF 44	2,1	0,0
Итого			37,3	28,2

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер остался неизменным (табл.3). Несмотря на снижение закупок, RITUXIMAB (-9%) сохранил за собой первенство. Вторую, седьмую и девятую строчки заняли новые представители Top-10. Это LENALIDOMIDE, закупки которого увеличились в 49 раз, а также MOROCTOCOG ALFA и FACTOR IX (+19%). Шесть торговых наименований показали отрицательную динамику. При этом два из них: INTERFERON BETA-1A (-20%) и EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (-17%), поднялись на строчку вверх, на 4 и 6 места. Наименования FACTOR VIII (-12%), BORTEZOMIB (-68%), GLATIRAMER ACETATE (-65%) и INSULIN GLARGINE (-17%), напротив, опустились на третью, пятую, восьмую и десятую строчку соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась с 50,2% до 50,6%.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	1	RITUXIMAB	10,3	10,4
2	46		LENALIDOMIDE	9,7	0,2
3	2	2	FACTOR VIII	9,3	9,8
4	5		INTERFERON BETA-1A	5,0	5,7
5	3		BORTEZOMIB	3,3	9,5
6	7		EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3,2	3,6
7	н/д		MOROCTOCOG ALFA	2,6	н/д
8	4		GLATIRAMER ACETATE	2,5	6,6
9	11		FACTOR IX	2,4	1,9
10	9		INSULIN GLARGINE	2,3	2,5
Итого				50,6	50,2

Наиболее востребованной группой в сегменте ДЛО стала B02 Гемостатики (+11%), тогда как лидер прошлого года L01 Противоопухолевые препараты (-40%) опустился на 2 строчку (табл.4). На третью позицию с пятой поднялась самая динамичная среди лидеров группа L04 Иммунодепрессанты, закупки которой увеличились в 3 раза. При этом она сместила на строчку вниз L03 Иммуностимуляторы (-37%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-8%). Места с шестого по девятое включительно сохранили за собой группы R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-6%), A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-11%), B03 Антианемические препараты (+2%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-12%). Последнюю позицию Top-10 занял единственный новый его представитель H01 Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги (-3%). В сумме по итогам 3 месяцев 2016г. 10 ведущих АТС групп аккумулялировали 87,9% рынка, что на 0,3 п.п. больше прошлого года.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
					3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	2		B02	ANTIHEMORRHAGICS	22,4	18,6
2	1		L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	19,6	29,9
3	5		L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	16,1	5,0
4	3		L03	IMMUNOSTIMULANTS	9,8	14,4
5	4		A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,7	8,7
6	6		R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,4	3,4
7	7		A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,5	2,6
8	8		B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	2,0	1,8
9	9		L02	ENDOCRINE THERAPY	1,7	1,8
10	11		H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,6	1,6
Итого					87,9	87,6

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы поставок сохраняются в Москве, на долю которой пришлось более 9% сегмента ДЛО, а также в Московской области. На третью позицию по объему поднялся Татарстан. Отметим, что в шести регионах, включая лидера, динамика поставок (в рублях) была отрицательной. На долю десяти ведущих регионов приходилось 38,9% сегмента ДЛО.

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1		Moscow	9,3	10,1
2	2		Moscow Region	5,7	4,9
3	5		Tatarstan Republic	3,8	3,3
4	3		Sverdlovsk Region	3,8	3,5
5	7		North Caucasian FD, Rest	2,8	3,2
6	10		Kemerovo Region	2,8	2,6
7	4		Rostov Region	2,7	3,3
8	13		Samara Region	2,7	2,2
9	9		Tyumen Region	2,6	2,8
10	8		Bashkortostan Republic	2,6	2,8
Итого				38,9	38,5

**Заключение.** По итогам 3 месяцев 2016г. объем сегмента ДЛО составил 43,143 млрд. руб. (568,512 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 8% в рублевом эквиваленте и на 25% в долларовом меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В натуральных показателях поставки снизились на 12%, до 28,553 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с показателем прошлого года (19,91 долл. против 23,49 долл.).

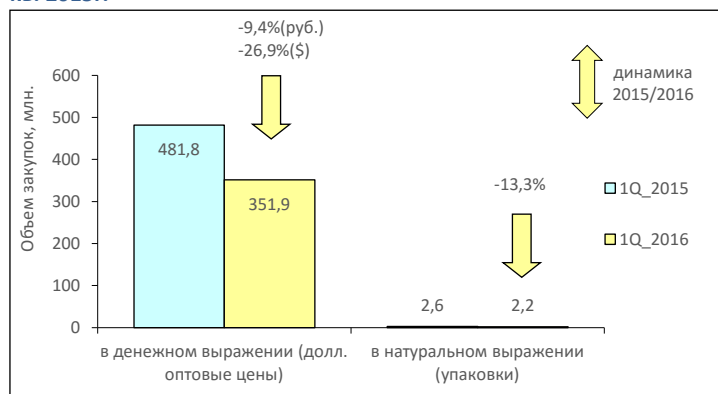
<sup>1</sup> С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

## ПРОГРАММА ВЗН 1 кв. 2016г.

По итогам 1 кв. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки по программе ВЗН в натуральном выражении (упаковках) сократились на 13,3%. В национальной валюте снижение закупок составило 9,4%, в долларовом эквиваленте – 26,9%. В абсолютном выражении поставки оцениваются в 26,9 млрд. руб., или 351,9 млн. долл.

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



Сокращение закупок в упаковках по отношению к 1 кв. 2015г. коснулось всех нозологических групп препаратов, но в разной степени. На 26,5% сократились натуральные объемы закупок препаратов для лечения рассеянного склероза и на 33,6% - для лечения онкологических заболеваний. В стоимостном выражении закупки первой группы снизились на 37,8%, а второй - только на 11,1%. Это объясняется тем, что в 1 кв. 2016 г. был закуплен препарат для лечения множественной миеломы - Ревлиמיד (Lenalidomide) Celgene (вторичную упаковку осуществляет «Фармстандарт-Лексредства»), который составил 41% от поставок в сегменте онкогематологии. Закупки прочих препаратов этой группы сократились на 49%. Значительное сокращение коснулось также целого ряда средств для лечения рассеянного склероза. На 65,5% снизились продажи Копаксон-Тева (МНН Glatiramer Acetate), монополия которого была нарушена только во 2 кв. 2016 г. Отрицательная динамика была характерна также для Interferone beta-1a (-20,2%), в то время как закупки Interferone beta-1b, представленного исключительно препаратом Инфибета «Генериум», выросли (на 34,5%). Сокращение закупок в стоимостном выражении, обусловленное отрицательной динамикой натуральных показателей, коснулось также групп препаратов для лечения болезни Гоше (-14,2%) и муковисцидоза (-15,5%). В первой группе по сравнению с 1 кв. 2015г. был закуплен не только Церезим (МНН Imiglucerase) Sanofi, но и его аналог – препарат Вприв (МНН Velaglucerase) Shire. Сегмент муковисцидоза был по-прежнему представлен только препаратом Пульмозим (МНН Dornase Alfa) Roche. В случае других групп препаратов поставки в стоимостном выражении выросли. Значительное увеличение в руб. (на 24,8%) было характерно для группы иммунодепрессантов, используемых в трансплантологии (в упак. поставки сократились на 1,8%). В основном это было обусловлено увеличением закупок препарата Майфортик (МНН Mucorphenolic acid) Novartis. На 9,5% увеличились также продажи препаратов для лечения гемофилии (в упак. – сократились на 8,4%). На 18,4% выросли поставки Factor IX, был закуплен также целый ряд препаратов, которые в 1 кв. 2015г. не фигурировали (табл. 1). В структуре стоимостных закупок по программе ВЗН доля данной нозологической группы выросла на 6 п.п. и составила 35%. Несмотря на отрицательную динамику, лидирующие позиции по объему продаж сохранила группа онкогематологии, доля которой составила около 38%(табл. 1).

**Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН**

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q_2016	1Q_2015
<b>Онкогематология</b>			
	RITUXIMAB	16,1	15,9
	LENALIDOMIDE	15,5	0,0
	BORTEZOMIB	5,3	15,0
	FLUDARABINE	0,6	0,7
	IMATINIB	0,3	6,9
<b>Гемофилия</b>			
	FACTOR VIII	14,9	15,4
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	5,2	5,7
	MOROCTOCOG ALFA	4,1	0,0
	FACTOR IX	3,8	2,9
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,5	0,0
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	2,9	0,0
	OCTOCOG ALFA	1,7	5,1
<b>Рассеянный склероз</b>			
	INTERFERON BETA-1A	8,0	9,0
	GLATIRAMER ACETATE	4,0	10,5
	INTERFERON BETA-1B	3,0	2,2
<b>Трансплантология</b>			
	TACROLIMUS	3,0	2,3
	MYCOPHENOLIC ACID	2,3	1,3
	CICLOSPORIN	0,5	0,5
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,3	0,2
<b>Болезнь Гоше</b>			
		3,0	3,1

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q_2016	1Q_2015
	IMIGLUCERASE	2,7	3,1
	VELAGLUCERASE ALFA	0,3	0,0
<b>Муковисцидоз</b>			
	DORNASE ALFA	2,6	2,7
<b>Гипофизарный нанизм</b>			
	SOMATROPIN	0,5	0,4

Топ-10 торговых наименований по итогам 1 кв. 2016г. претерпел значительные изменения (табл. 2). Рейтинг возглавил препарат Ревлиמיד Celgene, который составил 15,5% всех поставок по программе ВЗН. В результате, лидеры рейтинга предыдущего года – Ацеллбия (МНН Rituximab) «Биокад» (-14,9%) и Копаксон-Тева (-65,5%) - заняли соответственно 2 и 7 места. Целый ряд ранее представленных в Топ-10 препаратов туда не попали, в частности, Бораламин (МНН Bortezomib) ФС «Ф-Синтез», чьи закупки сократились на 77% (в 1 кв. 2015г. занимал 3 место в рейтинге). В состав Топ-10 вошло четыре препарата для лечения гемофилии, три из которых - Коагил-VII «Генериум» (-18,7%), Окτανат Octapharma (-19,2%), Гемофил М Baxter Int (+0,1%), даже на фоне отрицательной динамики, улучшили свой рейтинг, а Октофактор (МНН Moroctocog alfa) «Генериум» - впервые вошел в Топ-10 по 1 кв. Улучшение рейтинга коснулось Мабтера (МНН Rituximab) Roche (+17,8%), а также препарата Ребиф (МНН Interferone beta-1a) Serono, который на фоне высокой динамики поднялся с 42 на 9 место в рейтинге. Другой препарат, относящийся к той же группе МНН, - Гефаксон Laboratorio Tuteur, напротив, при сокращении закупок на 60% спустился с 4 на 10 место.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1Q_2016	1Q_2015
1	РЕВЛИМИД	15,5	0,0
2	Ацеллбия	11,9	12,7
3	КОАГИЛ-VII	4,9	5,5
4	ОКТАНАТ	4,3	4,8
5	МАБТЕРА	4,1	3,2
6	Октофактор	4,1	0,0
7	КОПАКСОН-ТЕВА	4,0	10,5
8	ГЕМОФИЛ М	3,5	3,2
9	РЕБИФ	3,3	0,0
10	ГЕНФАКСОН	3,0	6,9
Итого		58,8	56,8

Определенные изменения коснулись также рейтинга производителей (табл. 3). Первое место заняла компания Celgene с препаратом Ревлиמיד. Второе и третье места, на фоне отрицательной динамики поставок, сохранила за собой «Биокад» (-14,5%) и Baxter Int (-21,7%). Компания «Ф-Синтез», ранее находившаяся на 1 месте, при снижении поставок на 84% покинула Топ-10. На фоне значительной положительной динамики усилили свои позиции в рейтинге поставщики препаратов для лечения гемофилии - «Генериум» (+46,2%), CSL Behring GmbH(+78%), Serono.

Всего 10 первых компаний в 1 кв. 2016г. обеспечили 80,4% всех закупок по ВЗН, в то время как ранее эта доля составляла только 66%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1Q_2016	1Q_2015
1	<b>CELGENE</b>	15,5	0,0%
2	БИОКАД RF	12,5	13,3%
3	<b>BAXTER INT</b>	11,6	13,2%
4	GENERIUM ZAO RF	11,4	7,1%
5	<b>ROCHE*</b>	6,7	6,0%
6	OCTAPHARMA	5,9	5,7%
7	CSL BEHRING GMBH	5,1	2,6%
8	<b>TEVA*</b>	4,7	10,6%
9	SERONO	3,6	0,0%
10	LABORATORIO TUTEUR	3,5	7,5%
Итого		80,4%	65,9%

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

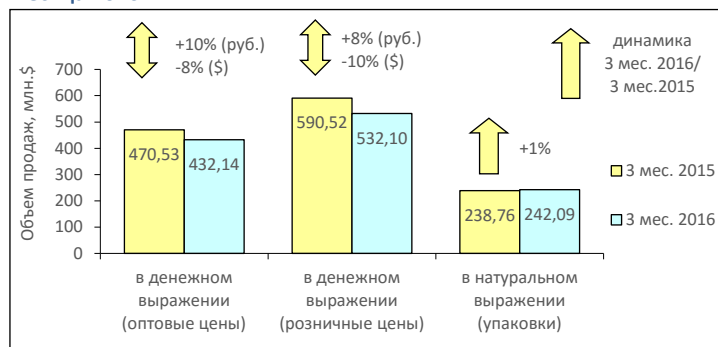
**Заключение.** В целом, можно сделать вывод, что закупки по программе ВЗН в 1 кв. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократились как в натуральном, так и стоимостном выражении. Особенно выраженное сокращение натуральных объемов коснулось онкологических препаратов и средств для лечения рассеянного склероза. Выросло финансирование поставок препаратов для лечения гемофилии и иммунодепрессантов. Структура закупок нестабильна, что проявляется прежде всего в тех сегментах, где не действует патентная защита. По сравнению с 1 кв. 2015 г. доля закупок производства российских компаний сократилась с 36% до 27% в стоимостном выражении. Доля локализованной продукции, напротив, выросла с 44% до 48%.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ 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 трех месяцев 2016г. составил 42521 руб. (570,06 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (34000 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 1% и составил 242,090 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 10% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-8%). При этом объем рынка достиг 32,223 млрд. рублей (423,142 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,3% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (2,47 долл.) и была равна 2,20 долл. в розничных ценах. По итогам трех месяцев 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 19,87 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016г.**



Рейтинг лидирующих на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) производителей по итогам трех месяцев 2016 г. возглавила компания BAYER (+17%), потеснившая с этой позиции SANOFI-AVENTIS (+5%) на один пункт вниз (табл. 1). На третье место с шестого поднялся российский ОТСФАРМ (+32%), тогда как четвертую строчку сохранил за собой SERVIER (+13%). На занятой в прошлом позиции остался GEDEON RICHTER (+4%), по-прежнему занимающий 9 место. Компании MENARINI (+8%), STADA (+15%) и KRKA (+12%) поднялись на шестую, восьмую и десятую строчки соответственно. При этом две последние стали новыми представителями Top-10. В то же время NYCOMED/TAKEDA (+1%) и GLAXOSMITHKLINE (-2%) опустились на два пункта вниз, на пятое и седьмое места. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и составила 33,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,4	4,1
2	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,4	4,6
3	6	<b>ОТСФАРМ</b>	3,9	3,2
4	4	<b>SERVIER</b>	3,6	3,5
5	3	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,3	3,6
6	7	<b>MENARINI</b>	3,2	3,2
7	5	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,9	3,3
8	12	<b>STADA</b>	2,7	2,6
9	9	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,6	2,8
10	11	<b>KRKA</b>	2,6	2,6
Итого			33,6	33,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым и динамичным препаратом на рынке региона стал INGAVIRIN, продажи которого увеличились в 2,4 раза (табл. 2). При этом на строчку вниз сместились KAGOCEL (+22%) и ESSENTIALE N (+2%). Помимо лидера, еще пять представителей Top-10 повысили свои позиции. Это поднявшиеся на 4 и 6 места MEXIDOL (+13%) и ARBIDOL (+42%), а также впервые вошедшие в «десятку» и расположившиеся на нижних трех его строчках AMIXIN (+63%), ERGOFERON (+93%) и DETRALEX (+67%). Одновременно с этим снизивший продажи ACTOVEGIN (-10%) и показавший невысокую динамику CARDIOMAGNYL (+2%) опустились на пятое и седьмое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 6,8% до 8,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
6	9	<b>ARBIDOL</b>	0,7	0,6
7	6	<b>CARDIOMAGNYL</b>	0,7	0,7
8	17	<b>AMIXIN</b>	0,6	0,4
9	28	<b>ERGOFERON</b>	0,6	0,3
10	16	<b>DETRALEX</b>	0,6	0,4
Итого			8,3	6,8

Три представителя Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили занятые в прошлом места (табл.3). Это возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (-1%), а также занимающие шестое и восьмое места PANCREATIN и IBUPROFEN (по +3% у обоих). Три представителя с высокой динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с 11 позиции на вторую поднялся IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи увеличились в 2,4 раза), на строчку вверх, на третье место, переместился KAGOCEL (+22%), а еще один новый представитель «десятки», UMIFENOVIR (+52%), расположился на 9 строчке. При этом они потеснили на позицию вниз наименования с опережающей динамикой, BISOPROLOL и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (по +14% у обоих). Менее динамичные NIMESULIDE (+8%) и PHOSPHOLIPIDS (+1%) опустились на пятое и седьмое места соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,2% до 11,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,7	1,9
2	11	<b>IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID</b>	1,6	0,7
3	4	<b>KAGOCEL</b>	1,2	1,0
4	3	<b>BISOPROLOL</b>	1,1	1,1
5	2	<b>NIMESULIDE</b>	1,1	1,1
6	6	<b>PANCREATIN</b>	0,9	1,0
7	5	<b>PHOSPHOLIPIDS</b>	0,9	1,0
8	8	<b>IBUPROFEN</b>	0,9	0,9
9	16	<b>UMIFENOVIR</b>	0,9	0,6
10	9	<b>ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE</b>	0,8	0,8
Итого			11,1	10,2

Заметные перестановки произошли в Top-10 ведущих АТС групп (табл.4). Сменился и его лидер: на первую позицию с седьмой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+65%), сместив с этого места M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%). На третью и четвертую строчки с более низких поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) и R01 Назальные препараты (+4%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее L03 Иммуностимуляторы (+22%). Занятые в прошлом восьмое и девятое места сохранили группы A11 Витамины (+18%) и G03 Половые гормоны (+12%). Три представителя с отрицательной динамикой продаж: J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики (по -3%), а также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-9%), опустились на более низкие позиции, с пятой по седьмую включительно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 39,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 39,1%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.			3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	7	J05	<b>ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE</b>	6,1	4,1
2	1	M01	<b>ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS</b>	4,8	5,0
3	4	C09	<b>AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM</b>	4,5	4,2
4	6	R01	<b>NASAL PREPARATIONS</b>	4,0	4,2
5	2	J01	<b>ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE</b>	3,9	4,5
6	5	N02	<b>ANALGESICS</b>	3,7	4,2
7	3	R05	<b>COUGH AND COLD PREPARATIONS</b>	3,6	4,4
8	8	A11	<b>VITAMINS</b>	3,3	3,1
9	9	G03	<b>SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM</b>	3,0	3,0
10	12	L03	<b>IMMUNOSTIMULANTS</b>	2,8	2,5
Итого				39,8	39,1

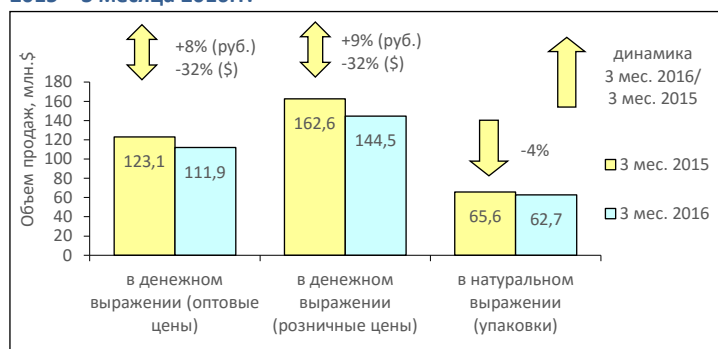
**Заключение.** По итогам I квартала 2016г. объем аптечного рынка Центрального федерального округа (без Москвы) достиг 39,679 млрд. руб. (532,104 млн. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 10% в долларах - меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 1% и был равен 242,090 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам трех месяцев 2016г. составила 2,20 долл. - это ниже, чем годом ранее (2,47 долл.), и меньше среднего по стране показателя (2,42 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (19,87 долл. против 18,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ 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 I квартала 2016г. составил 38640 руб. (518,03 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (34000 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 4%, до 62,706 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, однако в долларах динамика была отрицательной (-9%). При этом объем рынка достиг 8,351 млрд. рублей (111,932 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходился 5,3% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом (2,48 долл.) и была равна 2,30 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2016г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 16,75 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016гг.**



Ведущая десятка производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам I квартала 2016г. показала высокую стабильность: шесть ее представителей остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). Это возглавляющие ее компании SANOFI-AVENTIS (+8%), BAYER (+12%) и SERVIER (+14%), а также занимающие пятую, шестую и восьмую строчки GEDEON RICHTER (+8%), NYCOMED/TAKEDA (+10%) и GLAXOSMITHKLINE (+2%). Двум производителям удалось повысить свои рейтинги. Так, на четвертое место с 7 поднялся российский ОТСФАРМ (+27%), а на 9 с 10 - STADA (+7%), потеснив при этом на строчку вниз менее динамичную компанию MENARINI (+2%). Понизил свои позиции и сокративший продажи SANDOZ (-4%), опустившийся с четвертого места на седьмое. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и составила 35,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,7	4,7
2	2	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,4	4,3
3	3	<b>SERVIER</b>	4,3	4,1
4	7	<b>ОТСФАРМ</b>	3,8	3,3
5	5	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,6	3,7
6	6	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,4	3,3
7	4	<b>SANDOZ GROUP</b>	3,3	3,8
8	8	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,9	3,2
9	10	<b>STADA</b>	2,7	2,7
10	9	<b>MENARINI</b>	2,5	2,7
Итого			35,7	35,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих торговых наименований появилось два новых представителя (табл. 2). Противовирусный препарат ERGOFERON (+73%) поднялся с 15 места на 6, а венопротектор DETRALEX (+49%) переместился с 18 позиции на девятую. Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три ГЛС. Это увеличивший продажи в 2,3 раза INGAVIRIN, а также ARBIDOL (+32%) и CONCOR (+17%), которые заняли вторую, третью и седьмую строчки соответственно. При этом на два пункта вниз, на 4 и 5 места, сместились ESSENTIALE N (+5%) и CARDIOMAGNYL (+8%), тогда как сокративший продажи на 4% ACTOVEGIN опустился с пятой позиции на восьмую. Первую и последнюю строчки Топ-10 сохранили за собой препараты KAGOCEL (+30%) и ACC (+8%). Итоговая доля десяти ведущих торговых наименований расширилась с 7,3% до 8,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
5	3	CARDIOMAGNYL	0,8	0,8
6	15	ERGOFERON	0,7	0,5
7	8	CONCOR	0,7	0,6
8	5	ACTOVEGIN	0,6	0,7
9	18	DETRALEX	0,6	0,4
10	10	ACC	0,6	0,6
Итого			8,8	7,3

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер изменился: на первое место со второго поднялся KAGOCEL (+30%) (табл.3). Занимавший первую позицию ранее XYLOMETAZOLINE (-1%) показал отрицательную динамику и опустился на 2 строчку. Третье место занял впервые вошедший в рейтинг IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID, увеличивший продажи в 2,3 раза. Вторым новым представителем стал INTERFERON ALFA-2B (+40%), расположившийся на девятой позиции. Помимо упомянутых, повысить свой рейтинг удалось еще одному МНН: с десятого места на пятое поднялся UMIFENOVIR (+50%). В то же время снизивший продажи IBUPROFEN (-3%), а также показавшие невысокую динамику PHOSPHOLIPIDS (+3%), NIMESULIDE (+2%) и PANCREATIN (+1%), напротив, опустились на места с 6 по 8 включительно и на последнюю строчку. Четвертую позицию сохранил за собой BISOPROLOL (+19%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 10,5% до 11,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	2	KAGOCEL	1,8	1,5
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,8
3	20	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	0,6
4	4	BISOPROLOL	1,2	1,1
5	10	UMIFENOVIR	1,1	0,8
6	3	IBUPROFEN	1,1	1,2
7	5	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
8	6	NIMESULIDE	0,9	1,0
9	15	INTERFERON ALFA-2B	0,8	0,7
10	7	PANCREATIN	0,8	0,9
Итого			11,6	10,5

Многочисленные перестановки произошли и в рейтинге ведущих АТС групп (табл.4). Лишь одному его представителю удалось остаться на занятом ранее месте: девятую строчку по-прежнему занимают G03 Половые гормоны (+10%). Пять участников «десятки» повысили свои рейтинги. В их числе – возглавившие Топ-10 группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+55%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%). На два пункта вверх, на 5 и 6 места, поднялись R01 Назальные препараты (+5%) и A11 Витамины (+14%). Последнюю строчку Топ-10 занял единственный новый его представитель L03 Иммуностимуляторы (+21%). Оставшиеся четыре группы показали отрицательную динамику, что привело их к потере рейтинговых позиций. Это M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,4%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-10%), N02 Анальгетики (-5%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-7%), опустившиеся на четвертое, 5, 7 и 8 места соответственно. В сумме по итогам трех месяцев 2016 г. десять ведущих АТС групп аккумулировали 41,8% регионального рынка.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.			3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,4	4,5
2	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,6
3	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	5,0
4	1	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	5,2
5	7	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,1
6	8	A11	VITAMINS	3,9	3,7
7	5	N02	ANALGESICS	3,8	4,4
8	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	4,2
9	9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,2
10	11	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,8
Итого				41,8	41,7

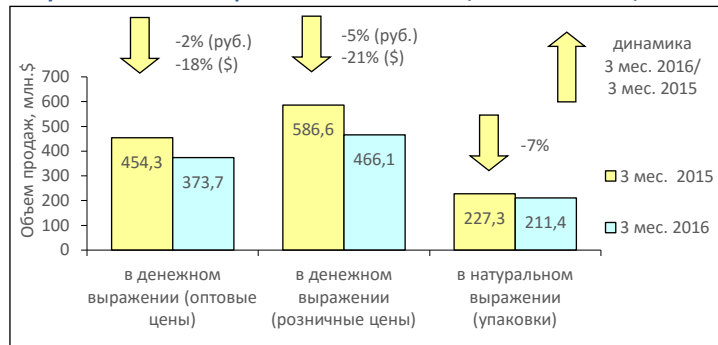
**Заключение.** По итогам I квартала 2016г. объем аптечного рынка СЗФО(без Санкт-Петербурга) достиг 10,780 млрд. руб. (144,495 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 11% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 62,706 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 3 месяцев 2016г. составила 2,30 долл., это выше, чем годом (2,48 долл.) и в среднем по стране (2,42 долл.). Ниже, чем в среднем по России, оказались и расходы жителей округа на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (16,75 долл. против 18,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ 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 три месяца 2016г. составил 25167 руб. (337,4 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (34000 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в I квартале 2016г. в натуральных показателях сократился на 7% и составил 211,354 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-2%), и в долларовом (-18%), и был равен 27,884 млрд. руб. (373,668 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 17,0%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам трех месяцев 2016г. составила 2,21 долл., тогда как годом ранее – 2,58 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках по итогам I квартала 2016 года были равны 15,71 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 3 месяца 2015– 3 месяца 2016гг.**



По итогам трех месяцев 2016 г. состав лидирующей десятки производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа остался неизменным (табл.1). Сохранился и его лидер – первую строчку, несмотря на снижение продаж на 10% удержала за собой компания SANOFI-AVENTIS. Помимо нее, на занятых в прошлом местах остались еще два производителя: третью позицию по-прежнему занимает BAYER (+2%), а седьмую – TEVA (-11%). Четверем представителям удалось повысить свои рейтинги. На три строчки вверх поднялись ОТСРНАМ (+15%) и STADA (-3%), занявшие второе и шестое места соответственно. На два пункта вверх, на восьмую позицию, переместилась компания ABBOTT (-2%), тогда как SERVIER (-5%) поднялся на одну строчку и занял пятое место. Продемонстрировавшие выраженное снижение продаж NYCOMED/ TAKEDA (-11%), MENARINI (-13%) и SANDOZ (-25%), напротив, опустились на четвертую и две последние строчки. Общая доля десяти ведущих компаний снизилась с 33,9% до 32,2%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на региональном ранке по итогам I квартала 2016г. стал противовирусный INGAVIRIN (+91%) (табл.2). Лидировавшие ранее KAGOCEL (-4%), ESSENTIALE N (-25%) и ACTOVEGIN (-18%) из-за отрицательной динамики опустились на позицию вниз, на места со второго по четвертое включительно. Занимавшие четвертую и пятую строчки препараты CARDIOMAGNYL (-19%) и ALFLUTOP (-28%) тоже сократили продажи и опустились на более низкие позиции, шестую и девятую соответственно. Отрицательную динамику показал и впервые вошедший в рейтинг CONCOR (-8%), который занял десятую строчку. Второй новый представитель, ARBIDOL (+7%) расположился на 8 месте. На более высокие позиции поднялись также ГЛС ERGOFERON (+27%) и MEXIDOL (+1%), заняв пятое и седьмое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС практически не изменилась и была равна 7,8%.

**Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
6	4	CARDIOMAGNYL	0,7	0,8
7	8	MEXIDOL	0,6	0,6
8	11	ARBIDOL	0,6	0,5
9	5	ALFLUTOP	0,5	0,7
10	12	CONCOR	0,5	0,5
Итого			7,8	7,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых участника (табл. 3). Это наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+91%), UMIFENOVIR (+19%) и INTERFERON GAMMA (+27%), которые заняли второе, седьмое и десятое места соответственно. Кроме того, на строчку вверх поднялись еще два наименования, PANCREATIN (+0,2%) и BISOPROLOL (+1%), расположившиеся на 3 и 5 позиции. Оставшиеся представители Top-10, за исключением его лидера, напротив, понизили свои рейтинги. При этом МНН KAGOCEL (-4%), PHOSPHOLIPIDS (-27%), BLOOD (-16%) и NIMESULIDE (-11%) опустились на четвертое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Первую позицию рейтинга по-прежнему занимает МНН XYLOMETAZOLINE (-7%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 10,2% до 10,5%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	16	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,4	0,7
3	4	PANCREATIN	1,2	1,1
4	3	KAGOCEL	1,1	1,2
5	6	BISOPROLOL	1,0	1,0
6	2	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,3
7	13	UMIFENOVIR	0,9	0,7
8	5	BLOOD	0,9	1,0
9	7	NIMESULIDE	0,9	1,0
10	21	INTERFERON GAMMA	0,8	0,6
Итого			10,5	10,2

На первую строчку Top-10 ведущих АТС групп с 4 благодаря росту продаж на 30% поднялась группа J05 Противовирусные препараты системного действия (табл.4). Лидер прошлого года M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-10%) продемонстрировал отрицательную динамику и сместился на второе место. Отметим, что снижение продаж наблюдалось у большинства представителей «десятки»: помимо упомянутой группы, еще пять показали отрицательную динамику. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-24%), R01 Назальные препараты (-3%), N02 Анальгетики (-16%) и G03 Половые гормоны (-5%), которые заняли места с 4 по 7 включительно и последнюю строчку. И если при этом большинство из них понизили свои позиции, то группа R01 поднялась на строчку вверх. С шестого места на третье переместилась C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+8%), а девятую позицию заняли впервые вошедшие в рейтинг L03 Иммуностимуляторы (+5%). Группа A11 Витамины (+6%) осталась на занятом ранее 8 месте. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 39,5% продаж, что немного меньше, чем годом ранее.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.			3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,0	4,6
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,3
3	6	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	3,8
4	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	4,6
5	2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,7	4,8
6	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,6
7	5	N02	ANALGESICS	3,5	4,1
8	8	A11	VITAMINS	3,4	3,2
9	11	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,0	2,9
10	9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,1
Итого				39,5	39,9

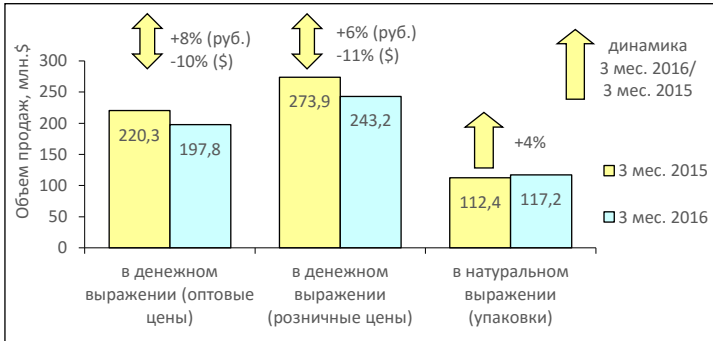
**Заключение.** По итогам I квартала 2016г. аптечный рынок ПФО оценивался 34,781 млрд. руб. (466,089 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-5%), и в долларовом (-21%). В натуральных показателях продажи сократились на 7%, до 211,354 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС (2,21 долл.) снизилась относительно прошлого года (2,58 долл.), и была ниже среднего показателя по России (2,42 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (15,71 долл. против 18,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 14,045 млн. человек – это 9,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в I квартале 2016г. составил 24767 руб. (332,04 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (34000 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении увеличился на 4% и был равен 117,187 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+8%), тогда как в долларовом выражении он сократился (-10%), и был равен 14,777 млрд. рублей (197,818 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась в сравнении с прошлым годом (2,44 долл.) и была равна 2,08 долл. в розничных ценах. В I квартале 2016г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 17,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016гг.



Рейтинг ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам трех месяцев 2016г. возглавила компания SANOFI-AVENTIS (+4%), сместив лидера прошлого года BAYER (-5%) на вторую строчку (табл.1). На третью позицию с восьмой поднялся самый динамичный среди лидеров производитель ОТСФАРМ (+48%). Места с четвертого по 6 включительно заняли компании, улучшившие свои позиции на один пункт. Это SERVIER и GLAXOSMITHKLINE (по -0,4% у обеих), а также MENARINI (+5%). Впервые вошедшая в «десятку» компания STADA (+15%) также повысила свой рейтинг, заняв восьмую строчку вместо двенадцатой. Показавшие отрицательную динамику SANDOZ (-7%), NY-COMED/TAKEDA (-12%) и TEVA (-2%) опустились на более низкие места, седьмое, девятое и десятое соответственно. Общая доля, приходящаяся на десять компаний, снизилась на 1,3 п.п., до 32,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	2	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,1	4,3
2	1	<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,1	4,7
3	8	<b>ОТСФАРМ</b>	4,1	3,0
4	5	<b>SERVIER</b>	3,0	3,2
5	6	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,0	3,2
6	7	<b>MENARINI</b>	2,9	3,0
7	4	<b>SANDOZ GROUP</b>	2,9	3,4
8	12	<b>STADA</b>	2,9	2,7
9	3	<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	2,8	3,4
10	9	<b>TEVA</b>	2,7	3,0
Итого			32,5	33,8

\* Члены АИПМ выделены жирным шрифтом

Лидером Топ-10 ведущих торговых наименований благодаря росту продаж в 2,3 раза стал препарат INGA VIRIN (табл.2). Высокими темпами развивались рынки еще шести представителей данной «десятки». Это сохранивший вторую позицию KAGOCEL (+70%), а также новые представители рейтинга ГЛС ERGOFERON и AMIXIN (продажи увеличились в 2,3 раза), CYCLOFERON (+58%) и VIFERON (+38%). Кроме того, в два раза выросли продажи препарата ARBIDOL, что позволило ему подняться с девятого места на четвертое, потеснив на позицию вниз ESSENTIALE N (+5%). Наименования ACTOVEGIN (-19%) и CARDIOMAGNYL (-12%), напротив, снизили продажи и рейтинговые позиции, опустившись на 7 и 10 места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих ГЛС расширилась на 3 п.п. и достигла 9,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	5	INGA VIRIN	1,8	0,8
2	2	KAGOCEL	1,8	1,1
3	13	ERGOFERON	1,0	0,5
4	9	ARBIDOL	1,0	0,6
5	4	ESSENTIALE N	0,9	0,9
6	24	AMIXIN	0,8	0,4
7	3	ACTOVEGIN	0,8	1,0

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
8	19	CYCLOFERON	0,6	0,4
9	15	VIFERON	0,6	0,5
10	6	CARDIOMAGNYL	0,5	0,7
Итого			9,9	6,8

Наполовину обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). При этом один из «новичков» возглавил его. Это, увеличивший продажи в 2,3 раза IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID. Также впервые вошедшие в «десятку» TILORONE (продажи выросли в 2,4 раза), INTERFERON ALFA-2B (+61%), UMIFENOVIR (в 2,1 раза) и INTERFERON GAMMA (в 2,3 раза) заняли места с 4 по 6 включительно и девятую позицию. Помимо них, на один пункт вверх переместился и KAGOCEL (+70%), занявший вторую строчку рейтинга. Не столь динамичные NIMESULIDE (+7%), PANCREATIN (+5%) и PHOSPHOLIPIDS (-3%), а также снизивший продажи XYLOMETAZOLINE (-6%) понизили свои рейтинговые позиции. Кумулятивная доля десяти ведущих МНН увеличилась на 3,6 п.п., до 13,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	12	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,8	0,8
2	3	KAGOCEL	1,8	1,1
3	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,9
4	21	TILORONE	1,3	0,6
5	11	INTERFERON ALFA-2B	1,3	0,8
6	18	UMIFENOVIR	1,2	0,6
7	5	NIMESULIDE	1,1	1,1
8	6	PANCREATIN	1,0	1,1
9	26	INTERFERON GAMMA	1,0	0,5
10	7	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
Итого			13,1	9,5

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп на один представитель не сохранил свои позиции (табл.4). При этом повысить их удалось четырем из них. Так, с третьей позиции на первую благодаря двукратному росту продаж переместился J05 Противовирусные препараты системного действия. На четвертую и пятую позиции поднялись L03 Иммуностимуляторы (+42%) и R01 Назальные препараты (0%), а на девятую - A11 Витамины (+10%). Оставшиеся шесть представителей, напротив, опустились на более низкие места. По одному пункту рейтинга потеряли группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%), N02 Анальгетики (-3%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) и G03 Половые гормоны (+9%). Группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-17%) из-за выраженного снижения продаж опустилась с 4 места на седьмое. Однако итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась с 40,0% до 42,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.			3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	8,7	4,7
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	5,0
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	4,9
4	8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,2	3,1
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	4,1
6	5	N02	ANALGESICS	3,8	4,2
7	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	4,7
8	7	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,3	3,3
9	10	A11	VITAMINS	3,0	2,9
10	9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,1
Итого				42,4	40,0

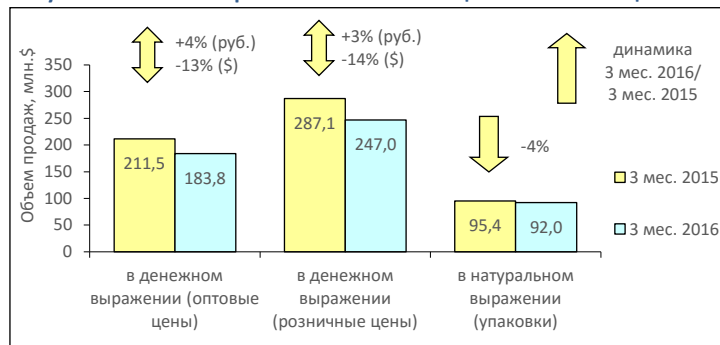
**Заключение.** По итогам трех месяцев 2016г. объем аптечного рынка ЮФО составил 18,166 млрд. руб. (243,183 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 6%, тогда как в долларах – снизились на 11%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и был равен 117,187 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,08 долл. – это ниже показателя 2015 года (2,44 долл.), и ниже среднего по стране (2,42 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках также не превышали средние по стране (17,32 долл. против 18,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 12,308 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в I квартале 2016г. составил 38765 руб. (519,71 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (34000 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 4% и составил 91,983 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), однако в долларовом он сократился на 13%, и был равен 13,690 млрд. рублей (183,829 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 9,0% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в розничных ценах была равна 2,69 долл., что ниже, чем годом ранее (3,01 долл.). В I квартале 2016г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 20,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016гг.



В рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке Уральского федерального округа по итогам трех месяцев 2016г. лидирующие позиции сохранили за собой SANOFI-AVENTIS (-4%) и BAYER (+13%) несмотря на снижение продаж у первого (табл.1). Неизменными остались позиции и у компаний GEDEON RICHTER (+1%) и NYCOMED/TAKEDA (+2%), которые по-прежнему занимают четвертую и шестую строчки Top-10. Показавшие опережающую динамику OTCPHARM (+15%), SERVIER (+13%) и ABBOTT (+7%) повысили свои рейтинговые позиции, поднявшись на третью, пятую и седьмую строчки соответственно. Сократившие продажи компании SANDOZ (-11%), STADA (-1%) и TEVA (-3%), напротив, опустились в нижнюю часть Top-10, заняв последние три строчки. Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, снизилась с 34,4% до 34,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в Top-10 ведущих торговых наименований на рынке региона появилось два новых представителя (табл. 2). Это препараты DETRALEX (+60%) и HEPTRAL (+11%), занявшие седьмое и десятое места соответственно. Помимо них, на три строчки вверх, на первую и четвертую позиции, поднялись наименования INGAVIRIN (+80%) и ERGOFERON (+48%). Имевшие невысокую, но позитивную динамику препараты KAGOCEL (+3%) и CARDIOMAGNYL (+6%) остались на занятых в прошлом втором и девятом местах. В то же время четыре наименования с отрицательной динамикой продаж опустились на более низкие позиции. Это ESSENTIALE N (-16%), ACTOVEGIN (-12%), ALFLUTOP (-4%) и ARBIDOL (-8%), занявшие треть, пятое, шестое и восьмое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 7,3% до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	4		INGAVIRIN	1,4	0,8
2	2		KAGOCEL	1,1	1,1
3	1		ESSENTIALE N	1,0	1,3
4	7		ERGOFERON	0,9	0,6
5	3		ACTOVEGIN	0,7	0,8
6	5		ALFLUTOP	0,6	0,7
7	22		DETRALEX	0,6	0,4
8	6		ARBIDOL	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
9	9	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
10	17	HEPTRAL	0,5	0,4
Итого			7,9	7,3

Первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований удалось сохранить наименованию XYLOMETAZOLINE несмотря на снижение продаж на 6% (табл.3). Вторую его строчку занял впервые вошедший в Top-10 IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+80%), который при этом потеснил на позицию вниз наименования PHOSPHOLIPIDS (-16%), KAGOCEL (+3%) и PANCREATIN (+5%). Еще два новых представителя «десятки», комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+63%) и МНН INTERFERON GAMMA (+48%), расположились на шестой и седьмой позициях. На 8 место с 10 поднялся BISOPROLOL (+6%), тогда как снизившие продажи NIMESULIDE (-4%) и IBUPROFEN (-9%) опустились на две нижних строчки. Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 9,5% до 10,1%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
2	11		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,4	0,8
3	2		PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,4
4	3		KAGOCEL	1,1	1,1
5	4		PANCREATIN	1,0	1,0
6	22		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,6
7	20		INTERFERON GAMMA	0,9	0,6
8	10		BISOPROLOL	0,8	0,8
9	6		NIMESULIDE	0,8	0,9
10	5		IBUPROFEN	0,8	0,9
Итого				10,1	9,5

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп – первую позицию сохранили и укрепили J05 Противовирусные препараты системного действия (+27%) (табл.4). Также на занятом в прошлом девятом месте остались N02 Анальгетики (-4%). Шесть представителей Top-10 повысили свои позиции. На один пункт вверх, на вторую строчку и места с четвертого по шестое, переместились группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+0,2%), A11 Витамины (+7%), G03 Половые гормоны (+8%) и R01 Назальные препараты (-0,5%). Кроме того, на третью позицию с восьмой поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), а последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее представитель N06 Психоаналептики (+5%). Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-22%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-17%) из-за выраженного снижения продаж опустились на седьмую и восьмую строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась почти на 1 п.п., до 39,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,0	5,0
2	3		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,6
3	8		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	3,8
4	5		A11	VITAMINS	4,1	4,0
5	6		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,9
6	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,9
7	2		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	4,7
8	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,3
9	9		N02	ANALGESICS	3,3	3,6
10	12		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,9
Итого					39,7	40,6

**Заключение.** По итогам трех месяцев 2016г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 18,398 млрд. руб. (247,043 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 3%, тогда как в долларах – сократились на 14%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и был равен 91,983 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам I квартала 2016г. составила 2,69 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,01 долл.), но выше среднего по стране (2,42 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также превышали средние по стране (20,07 долл. против 18,76 долл.).

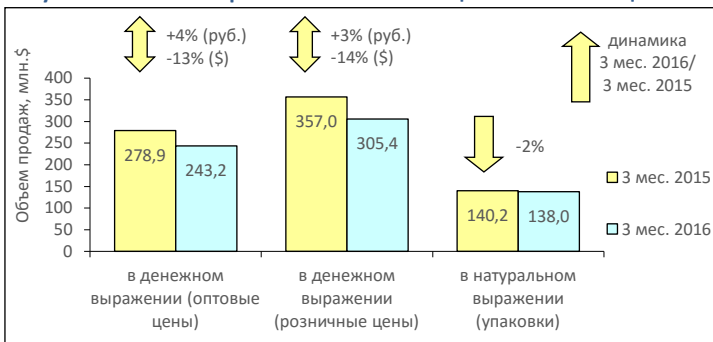


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2016г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2016 составляла 19,324 млн. человек – это 13,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО по итогам I квартала 2016г. составил 29058 руб. (389,57 долл.), что на 15% ниже среднего показателя по России (34000 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за три месяца 2016г. в натуральных показателях сократился на 2% и составил 137,981 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), тогда как в долларом – отрицательную (-13%), и составил 18,154 млрд. руб. (243,185 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составила 11,1% общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам I квартала 2016г. была равна 2,21 долл., тогда как годом ранее – 3,55 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам 3 месяцев 2016 г. были равны 15,8 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016гг.



Лидирующие позиции на аптечном рынке СФО по итогам I квартала 2016 года сохранили производители SANOFI-AVENTIS (+0,2%) и BAYER (+10%) (табл.1). На места с третьего по пятое включительно с более низких поднялись компании SERVIER (+9%), OTCPHARM (+19%) и TEVA (+3%). На один пункт улучшил свои позиции ещё один производитель с позитивной динамикой, STADA (+2%), который поднялся на девятую строчку. Четыре представителя Топ-10, напротив, показали снижение продаж и, вследствие этого, понизили рейтинговые позиции. Это компании NYCOMED/TAKEDA (-4%), SANDOZ (-6%), GLAXOSMITHKLINE (-3%) и GEDEON RICHTER (-1%), опустившиеся на места с шестого по восьмое включительно и последнюю строчку «десятки». Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 0,5 п.п., до 33,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую строчку Топ-10 ведущих торговых наименований на рынке региона сохранил и, благодаря опережающей динамике, укрепил KAGOCEL (+21%) (табл.2). Высокими темпами развивались рынки еще трех торговых наименований. Это INGAVIRIN (+81%), ERGOFERON (+51%) и ARBIDOL (+30%), поднявшиеся на вторую, пятую и шестую строчки соответственно. При этом препарат ERGOFERON стал единственным новым представителем Топ-10. Показавший положительную, но сравнительно невысокую динамику ALFLUTOP (+3%) остался на занятом ранее девятым месте. Снизившие продажи препараты ESSENTIALE N (-5%), CARDIOMAGNYL (-4%), ACTOVEGIN (-9%), ACC (-7%) и CONCOR (-6%) понизили свои рейтинги, опустившись на третью, четвертую, седьмую, восьмую и десятую строчки соответственно. В сумме десять ведущих торговых наименований аккумулировали 7,3% продаж - это на 0,6 п.п. больше, чем годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	KAGOCEL	1,3	1,1
2	7	INGAVIRIN	1,0	0,6
3	2	ESSENTIALE N	0,8	0,8
4	3	CARDIOMAGNYL	0,8	0,8
5	15	ERGOFERON	0,7	0,4
6	8	ARBIDOL	0,7	0,5
7	4	ACTOVEGIN	0,6	0,7

Место в рейтинге		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
8	5	ACC	0,5	0,6
9	9	ALFLUTOP	0,5	0,5
10	6	CONCOR	0,5	0,6
Итого			7,3	6,7

Первая тройка Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: МНН XYLOMETAZOLINE (-6%), KAGOCEL (+21%) и BISOPROLOL (+4%) сохранили за собой верхние его строчки (табл. 3). Также на занятой ранее 7 позиции остался PANCREATIN (+3%). На четвертом и пятом местах расположились два новых представителя рейтинга. Это IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+81%) и INTERFERON ALFA-2B (+31%). Еще один «новичок», наименование UMIFENOVIR (+36%), замыкает «десятку». Три МНН с отрицательной динамикой, IBUPROFEN и NIMESULIDE (по -1% у обоих), а также PHOSPHOLIPIDS (-8%), понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на шестое, восьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 9,5% до 10,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	2	KAGOCEL	1,3	1,1
3	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	23	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,6
5	12	INTERFERON ALFA-2B	0,9	0,8
6	4	IBUPROFEN	0,9	1,0
7	7	PANCREATIN	0,9	0,9
8	6	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	5	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
10	18	UMIFENOVIR	0,8	0,6
Итого			10,1	9,5

В рейтинг ведущих АТС групп сменился лидер: на первую позицию с четвертой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+40%) (табл. 4). Второе место сохранили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%), а на третье с пятого поднялись C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%), потеснив N02 Анальгетики (-3%) на строчку вниз. Лидер прошлого года R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля сократил продажи на 14% и опустился на пятое место. Более низкие позиции заняли еще две группы: на шестую и седьмую строчки опустились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-7%) и R01 Назальные препараты (+1%). Три нижних строчки по-прежнему занимают группы G03 Половые гормоны (+5%), A11 Витамины (+11%) и L03 Иммуностимуляторы (+16%). Итоговая доля «десятки» не изменилась и была равна 40,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,3	4,0
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,9
3	5	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,0
4	3	N02 ANALGESICS	4,2	4,5
5	1	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	5,0
6	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,4
7	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	4,0
8	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,7
9	9	A11 VITAMINS	3,6	3,3
10	10	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,2	2,9
Итого			40,8	40,8

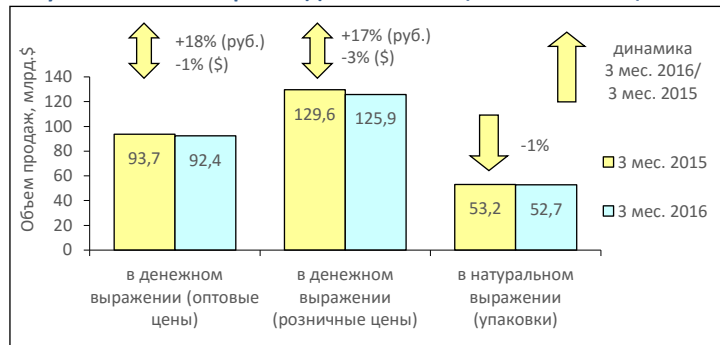
**Заключение.** По итогам I квартала 2016г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 22,800 млрд. руб. (305,391 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+3%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 14%. В натуральных показателях продажи снизились на 2% и составили 137,981 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС понизилась относительно прошлого года (2,21 долл. против 2,55 долл.), оказавшись ниже, чем средняя по России стоимость ГЛС (2,42 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (15,80 долл. против 18,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ 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 три месяца 2016г. составил 42494 руб. (569,70 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (34000 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2016г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении сократился на 1%, до 52,654 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос в рублевом эквиваленте (+18%), тогда как в долларовой - снизился (-1%), и был равен 6,904 млрд. рублей (93,385 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 4,6% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с прошлым годом и составила 2,39 долл. (против 2,44 долл.). По итогам трех месяцев 2016г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 20,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 3 месяца 2015 – 3 месяца 2016гг.



В составе рейтинга ведущих производителей на рынке ДФО по итогам трех месяцев 2016 г. появилось два новых представителя (табл. 1). Ими стали компании STADA (+15%) и KRKA (+13%), занявшие две последние строчки «десятки». Кроме них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё только два производителя. Это поднявшиеся на второе и четвертое места BAYER (+34%) и ОТСРНАРМ (+46%). Четыре компании, напротив, понизили свои позиции. Со второй строчки на третью сместился SERVIER (+11%), с третьей на пятую - GEDEON RICHTER (+7%), а на седьмую и восьмую позиции опустились NYCOMED/TAKEDA (+5%) и SANDOZ (+19%). Первую позицию сохранила за собой компания SANOFI-AVENTIS (+19%), а шестую - GLAXOSMITHKLINE (+20%). Суммарная доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 33,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1		<b>SANOFI-AVENTIS</b>	4,1	4,1
2	4		<b>BAYER HEALTHCARE</b>	4,1	3,6
3	2		<b>SERVIER</b>	3,7	3,9
4	8		<b>ОТСРНАРМ</b>	3,7	3,0
5	3		<b>GEDEON RICHTER</b>	3,4	3,7
6	6		<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,3	3,3
7	5		<b>NYCOMED/TAKEDA</b>	3,1	3,5
8	7		<b>SANDOZ GROUP</b>	3,0	3,0
9	11		<b>STADA</b>	2,6	2,7
10	12		<b>KRKA</b>	2,6	2,7
Итого				33,6	33,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на рынке региона стал противовирусный INGAVIRIN, продажи которого в анализируемом периоде увеличились в 2,5 раза (табл. 2). Вторым по объему продаж стал лидер прошлого года противовирусный же KAGOCEL (+33%), а на третью позицию с пятой поднялся еще один препарат аналогичного действия ARBIDOL (+58%). Отметим, что помимо лидеров, опережающую динамику показал большинство представителей данной «десятки». Это и опустившийся на два пункта вниз ESSENTIALE N (+19%), и поднявшийся на 5 и 7 строчки ALFLUTOP (+39%) и MEXIDOL (+32%), и впервые вошедшие в Топ-10 ERGOFERON (+93%) и AMIXIN (продажи выросли в 2,4 раза), замыкающие его. Однако показавший сравнительно невысокую динамику CARDIOMAGNYL (+12%) и сокративший продажи ACTOVEGIN (+21%) опустились на шестое и восьмое места соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 1,5 п.п. и составила 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
9	34		ERGOFERON	0,6	0,3
10	49		AMIXIN	0,6	0,3
Итого				8,3	6,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился: наименование XYLOMETAZOLINE (+6%) продолжает его возглавлять (табл.3). Занятое ранее третье место сохранило за собой и МНН KAGOCEL (+33%). Вторую позицию, а также четвертую, пятую и последнюю строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи увеличились в 2,5 раза), UMIFENOVIR (+67%), INTERFERON ALFA-2B (+68%) и TILORONE (+96%). Одновременно с этим на более низкие позиции, с шестой по девятую включительно, опустились IBUPROFEN (-1%), PHOSPHOLIPIDS (+19%), BISOPROLOL (+4%) и NIMESULIDE (-9%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 10% до 11,2%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,7	1,9
2	15		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,5	0,7
3	3		KAGOCEL	1,2	1,1
4	11		UMIFENOVIR	1,1	0,8
5	12		INTERFERON ALFA-2B	1,0	0,7
6	2		IBUPROFEN	1,0	1,2
7	6		PHOSPHOLIPIDS	1,0	1,0
8	5		BISOPROLOL	0,9	1,1
9	4		NIMESULIDE	0,8	1,1
10	30		TILORONE	0,8	0,5
Итого				11,2	10,0

На первую строчку с пятой в Топ-10 ведущих АТС групп поднялась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+77%) (табл.4). Помимо нее, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника «десятки». Это R01 Назальные препараты (+17%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) и L03 Иммуностимуляторы (+50%), которые поднялись на третье, шестое и седьмое места соответственно. Вторую и десятую позиции сохранили за собой группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) и G03 Половые гормоны (+19%). Четыре представителя рейтинга опустились на более низкие места. С первой строчки на четвертую опустились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%), с 3 на 5 - N02 Анальгетики (+6%), с 4 на 8 - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) и с 8 на 9 - A11 Витамины (+28%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 0,2 п.п., до 40,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	5		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,5	4,3
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,3	5,1
3	6		R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,3
4	1		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,0	5,1
5	3		N02	ANALGESICS	3,9	4,4
6	7		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,9	3,9
7	9		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	3,0
8	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,4
9	8		A11	VITAMINS	3,6	3,3
10	10		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	2,9
Итого					40,9	40,7

**Заключение.** По итогам трех месяцев 2016г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 9,408 млрд. руб. (125,870 млн. долл.). Это на 17% в рублях больше и на 3% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал небольшую отрицательную динамику (-1%) и был равен 52,654 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам I квартала 2016г. составила 2,39 долл. (годом ранее - 2,44 долл.), и это ниже среднего по стране показателя (2,42 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (20,32 долл. против 18,76 долл.).