

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с октябрём составил 100,3%, к декабрю 2018г. – 102,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в ноябре 2019 года был равен 99,2%, тогда как месяцем раньше – 99,8%. К декабрю 2018г. индекс составил 96,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



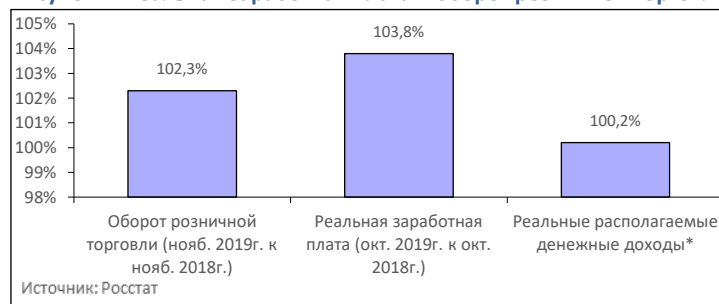
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата¹ работников организаций в октябре 2019 г. составила 46549 руб. (723,37 долл.). По сравнению с соответствующим периодом 2018г. она составила 107,7%, к предыдущему периоду – 102,1%. Реальная начисленная заработная плата в октябре 2019г. по сравнению с октябрём 2018г. была равна 103,8%, к предыдущему периоду – 102%. Реальные располагаемые денежные доходы², по оценке, в январе-сентябре 2019г. увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018г. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2019 г. составил 2924,5 млрд рублей, или 102,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2019 г. - 3005,7 млрд рублей, или 101,6% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-сентябрь 2019г. к январю-сентябрю 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,3%, в январе-ноябре 2019 г. - 102,4%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 123,0%, в январе-ноябре к январю-ноябрю 2018г. – 118,4%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам ноября 2019г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в ноябре 2019г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2547,19
2	Отисифарм	1771,28
3	Микроген	1487,22
4	Фармасинтез	1324,96
5	Фармстандарт	1186,34
6	Верофарм	1049,40
7	Стада	1001,86
8	Валента	921,76
9	Сотекс	902,70
10	Гротекс	819,97

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2019г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Тюмени (+6%), наименее – в Ростовской и Новосибирской областях (+1%). Снижение продаж отмечено в четырёх регионах, наибольшее – в Перми (-6%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2019г.	Сентябрь 2019г.	Октябрь 2019г.	Август/Июль 19г.	Сентябрь/Август 19г.	Октябрь/Сентябрь 19г.
Москва	157,7	191,4	185,2	11%	20%	-4%
Санкт-Петербург	54,8	63,9	63,1	1%	16%	-2%
Краснодарский край	38,2	34,9	36,7	5%	-9%	4%
Красноярский край	27,6	27,5	28,5	16%	-1%	3%
Татарстан	15,8	18,3	19,4	-3%	15%	5%
Ростовская область	21,1	21,9	22,0	6%	3%	-1%
Новосибирская область	17,0	19,7	20,1	-2%	15%	1%
Воронежская область	12,1	12,4	12,6	10%	1%	1%
Пермь	7,3	7,5	7,2	9%	2%	-6%
Тюмень	5,5	6,2	6,6	-13%	12%	6%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в ноябре 2019г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	GSK Consumer Healthcare	10 269
2	Sanofi	9 523
3	Otcpharm	8 902
4	Bayer	8 406
5	Sandoz	8 283

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в ноябре 2019г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Evalar	5 486
2	Lasolvan	3 492
3	Otrivin	3 227
4	Strepsils	3 196
5	Nurofen	3 042

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

¹ Начиная с доклада "Информация о социально-экономическом положении Российской Федерации" (январь-сентябрь 2019 г.) показатели номинальной и реальной начисленной заработной платы работников организаций будут публиковаться только после получения отчетных данных. Предварительные оценки представляться не будут.

² В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным ДЛО в РФTM, по итогам первых девяти месяцев 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 105,940 млрд. руб. (1,633 млрд. долл.) в контрактных ценах³. Относительно аналогичного периода предшествовавшего года объем сегмента увеличился на 23% в рублях и на 18% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 13% и был равен 70,351 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,22 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 22,18 долл.).

Лидером сегмента ДЛО по итогам января-сентября 2019г. благодаря увеличению поставок на 69%⁴ стала компания TAKEDA (табл.1). Она потеснила на позицию вниз менее динамичную CELGENE (+4%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё пять представителей. Это GENERIUM (+43%), JOHNSON & JOHNSON (+73%), NOVARTIS (+46%), NOVO NORDISK (+12%) и ROCHE (+31%), поднявшиеся на третье, четвертое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. При этом последний впервые вошел в состав «десятки». Оставшиеся производители показали отрицательную динамику, что привело к потере рейтинговых позиций. Так, на два пункта вниз сместились BIOCAD (-6%) и SANOFI (-7%), компания OCTAPHARMA (-6%) опустилась с седьмой на последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 56,4% до 57,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	2	TAKEDA	11,0	8,0
2	1	CELGENE	7,4	8,8
3	4	GENERIUM ZAO RF	7,4	6,4
4	6	JOHNSON & JOHNSON	6,5	4,6
5	3	BIOCAD RF	6,0	7,9
6	10	NOVARTIS	4,6	3,8
7	5	SANOFI	4,5	5,9
8	9	NOVO NORDISK	3,5	3,9
9	11	ROCHE	3,3	3,1
10	7	OCTAPHARMA	3,1	4,1
Итого			57,3	56,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов лидер не изменился: первую позицию несмотря на невысокую динамику и снижение долевого присутствия удерживает REVLIMIDE (+3%) (табл.2). На места со второго по четвертое поднялись более динамичные ADVATE (+39%), впервые вошедшая в «десятку» ELAPRASE (закупки увеличились в 14 раз), а также FEIBA (+36%) и TYSABRI (+41%). На два пункта улучшил свои позиции TOUJEO SOLOSTAR (+46%), который поднялся с 9 места на седьмое. В то же время сократившие объемы закупок ACELLBIA (-23%) и OCTOFACTOR (-16%), а также потесненный более динамичными брендами COAGIL-VII (+20%) опустились на более низкие позиции. Последнюю строчку Топ-10 продолжает занимать INFIBETA (+25%). В сумме десять ведущих брендов занимали 27,2% против 27,0% годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	REVLIMIDE	7,1	8,4
2	4	ADVATE	3,1	2,7
3	41	ELAPRASE	2,8	0,2
4	5	FEIBA	2,5	2,3
5	6	TYSABRI	2,3	2,0
6	2	ACELLBIA	2,1	3,4
7	9	TOUJEO SOLOSTAR	2,0	1,7
8	7	COAGIL-VII	1,9	2,0
9	3	OCTOFACTOR	1,9	2,8
10	10	INFIBETA	1,5	1,5
Итого			27,2	27,0

Лидером рейтинга Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований остается LENALIDOMIDE (+3%) (табл.3). Занятую ранее 5 позицию сохранил и FACTOR VIII (+13%). Пяти наименованиям удалось повысить свои позиции, в их числе – и впервые вошедшим в «десятку» IDURSULFASE (закупки выросли в 14 раз) и ECULIZUMAB (в 6 раз). На второе место с 7 поднялся OCTOCOG ALFA (+39%), менее динамичные наименования INSULIN GLARGINE (+20%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+36%) переместились на строчку вверх, на 7 и 8 места. Отрицательная динамика и снижение рейтинговых позиций отмечены у трех представителей. Это RITUXIMAB (-26%), FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (-3%) и INTERFERON BETA-1A (-35%), которые опустились на 3 и две последние строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» снизилась с 32,4% до 31,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	LENALIDOMIDE	7,1	8,4
2	7	OCTOCOG ALFA	3,1	2,7
3	2	RITUXIMAB	3,0	5,0
4	44	IDURSULFASE	2,8	0,2
5	5	FACTOR VIII	2,7	2,9
6	40	ECULIZUMAB	2,7	0,5
7	8	INSULIN GLARGINE	2,6	2,7
8	9	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,5	2,3
9	4	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,4	3,1
10	3	INTERFERON BETA-1A	2,4	4,5
Итого			31,3	32,4

Ведущими АТС группами на рынке ДЛО продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (+35%), B02 Гемостатики (+13%), L01 Противоопухолевые препараты (+11%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+15%) и L03 Иммуностимуляторы (+0,2%) (табл.4). Благодаря увеличению объемов закупок в 3,5 и 3 раза соответственно, на шестую и седьмую позицию поднялись группы A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ и J05 Противовирусные препараты системного назначения. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. На последние три строчки сместились не столь динамичные R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+4%), а также показавшие отрицательную динамику L02 Гормональные препараты (-5%) и B03 Препараты для лечения анемии (-2%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 85,1% до 85,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	20,5	18,7
2	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	17,0	18,5
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	16,3	18,0
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,6	10,2
5	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	6,5	8,0
6	9	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	6,2	2,1
7	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	1,2
8	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,6	3,1
9	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,2	2,9
10	8	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	1,8	2,3
Итого				85,7	85,1

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок и самую высокую динамику демонстрирует рынок Москвы. При этом его доля увеличилась и достигла 30% всех закупок по программе. Второе и третье места по-прежнему принадлежат Московской области и Санкт-Петербургу, однако их доли сократились. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО наблюдался в 9 лидирующих регионах. Единственным исключением стала Московская область (-8%). В сумме они аккумулировали 54,7% рынка ДЛО.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	Moscow	30,0	24,5
2	2	Moscow Region	4,3	5,6
3	3	Saint Petersburg	3,5	4,0
4	4	North Caucasian FD, Rest	3,0	2,8
5	6	Tatarstan Republic	2,8	2,5
6	5	Krasnodar Region	2,5	2,5
7	7	Sverdlovsk Region	2,4	2,2
8	9	Novosibirsk Region	2,2	2,1
9	8	Rostov Region	2,1	2,2
10	15	Krasnoyarsk Region	1,9	1,6
Итого			54,7	49,9

Заключение. По итогам 9 месяцев 2019г. объем сегмента ДЛО составил 105,940 млрд. руб. (1,633 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 23% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях поставки увеличились на 13%, до 70,351 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (23,22 долл. против 22,18 долл.).

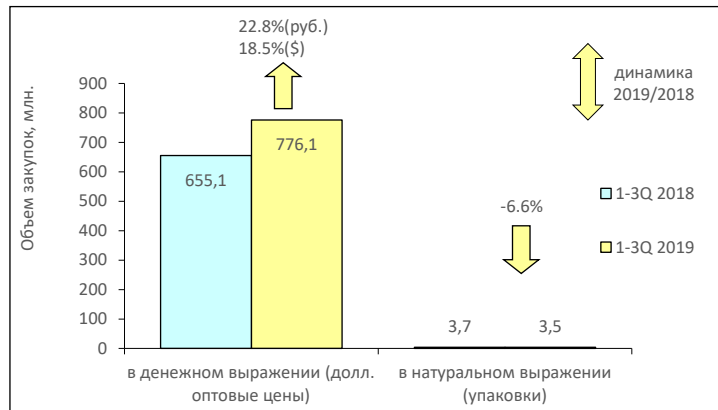
³ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

⁴ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

ПРОГРАММА ВЗН 1-3 кв.2019г.

В первые 9 месяцев 2019 г. продолжились закупки по расширенному перечню нозологий (в программу ВЗН были включены 8 новых МНН для лечения трех заболеваний: гемолитико-уремического синдрома, мукополисахаридоза I, II и VI типов а также юношеского артрита с системным началом). Включение новых препаратов и невысокий уровень закупок в 1-3 кв. 2018 г., привели к росту показателей 1-3 кв. 2019 г. в денежном выражении. Так, по итогам 9 месяцев 2019 г. закупки по программе ВЗН увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в национальной валюте на 22,8%, в долларовом эквиваленте – на 18,5% (рис.1). В то же время закупки в натуральном выражении (упаковках) уменьшились на 6,6% в основном за счет онкогематологических препаратов (-36,2% в упаковках). Объем закупок составил 50318,4 млн. руб., или 776,1 млн. долл.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-3 кв. 2019г. к 1-3 кв. 2018г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях (среди сравнимых «старых» групп нозологий) был продемонстрирован в группах препаратов для лечения гемофилии (+12%), средств для лечения рассеянного склероза (+9%) и препаратов применяемых в трансплантологии (+7%). Наибольший спад объема закупок был зафиксирован для группы средств для лечения гипопизарного нанизма (-27%) и онкогематологических препаратов (-10%). В общей структуре закупок доля «новых» групп нозологий составила 15,6% (по итогам 1 кв. – 18%), что привело к снижению долей «традиционных» групп. Лидером рейтинга закупок осталась группа препаратов для лечения гемофилии, второе и третье места сохранили соответственно онкогематологические препараты и средства для лечения рассеянного склероза.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2019	1-3Q 2018
Гемофилия	OCTOCOG ALFA	34,0	37,1
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	6,5	5,8
	FACTOR VIII	5,7	6,2
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	5,1	4,6
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,5	4,4
	MOROCTOCOG ALFA	4,0	5,8
	FACTOR IX	2,0	2,9
	NONACOG ALFA	0,3	0,2
Онкогематология	LENALIDOMIDE	14,9	17,7
	RITUXIMAB	5,9	10,0
	BORTEZOMIB	1,2	1,8
	IMATINIB	0,4	1,1
	FLUDARABINE	0,3	0,5
Рассеянный склероз	INTERFERON BETA-1A	5,0	9,5
	NATALIZUMAB	4,8	4,2
	INTERFERON BETA-1B	4,6	4,4
	TERIFLUNOMIDE	2,3	2,1
	PEGINTERFERON BETA-1A	1,8	0,0
	GLATIRAMER ACETATE	1,7	2,4
Мукополисахаридоз I, II и VI типов	IDURSULFASE	5,5	0,0
	GALSULFASE	2,4	0,0
	LARONIDASE	1,1	0,0
	IDURSULFASE BETA	0,1	0,0
Гемолитико-уремический синдром	ECULIZUMAB	4,3	0,0
	ECULIZUMAB	4,3	0,0
Трансплантология	TACROLIMUS	2,2	2,1
	MYCOPHENOLIC ACID	1,0	1,6
	CICLOSPORIN	0,2	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
Юношеский артрит с системным началом.	CANAKINUMAB	2,2	0,0
	CANAKINUMAB	1,2	0,0

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2019	1-3Q 2018
	TOCILIZUMAB	0,8	0,0
	ETANERCEPT	0,1	0,0
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Болезнь Гоше	IMIGLUCERASE	2,1	2,5
	VELAGLUCERASE ALFA	1,6	1,9
Муковисцидоз	DORNASE ALFA	1,8	2,3
	DORNASE ALFA	1,8	2,3
Гипофизарный нанизм	SOMATROPIN	0,3	0,5
	SOMATROPIN	0,3	0,5

По итогам 9 месяцев 2019 г., первое место по объему закупок в стоимостном выражении в рейтинге торговых наименований сохранил оригинальный препарат Ревлимид (МНН Lenalidomide) Celgene (прирост 3% в денежном выражении), на второе место в рейтинге, продемонстрировав прирост 39% в денежном выражении, поднялся препарат компании Shire (Takeda)–Адвейт (МНН Octocog alfa). Впервые закупаемый препарат для лечения мукополисахаридоза Элапраза (МНН Idursulfase) занял третье место рейтинга. С 5-го на четвертое место рейтинга, благодаря приросту закупок на 38%, переместился локализованный препарат Фейба (МНН FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION) компании Shire (Takeda), на пятое с 6-го места поднялся препарат Тизабри (МНН Natalizumab) компании JOHNSON & JOHNSON (+41%). Закупки Ацеллбии (МНН Rituximab) «Биокад» сократились на 23%, что привело к перемещению со 2-го на шестое место в рейтинге.

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

Место в рейтинге	1-3Q 2019	1-3Q 2018	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2019	1-3Q 2018
1	1		REVLIMIDE	14,9	17,7
2	4		ADVATE	6,5	5,8
3			ELAPRASE	5,5	0,0
4	5		FEIBA	5,1	4,6
5	6		TYSABRI	4,8	4,2
6	2		ACELLBIA	4,2	6,7
7	7		COAGIL-VII	4,1	4,2
8	3		OCTOFACTOR	4,0	5,8
9	9		INFIBETA	3,2	3,1
10	10		OCTANATE	3,0	3,1
Итого				55,3	59,2

Рейтинг компаний производителей возглавила компания Takeda (Shire), чьи продажи увеличились на 77% (табл. 3), в том числе благодаря включению в программу ВЗН препарата Элапраза. На второе место переместилась компания «Генериум» (+39%), сместив лидера прошлого года рейтинга компанию Celgene (+3%) на третье место. Компания «Биокад», несмотря на снижение продаж (-8%), сохранила четвертое место в рейтинге. Благодаря появлению в списке новых нозологий и новых лекарственных средств, в десятку ведущих производителей вошли компании Roche (Актемра МНН Tocilizumab для лечения юношеского артрита с системным началом) и Biomarín Ireland (Наглазим МНН Galsulfase для лечения мукополисахаридоза). В целом, в составе первой десятки торговых наименований (табл. 2) препараты зарубежных компаний преобладали. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля Топ-10 торговых наименований несколько уменьшилась, а доля Топ-10 компаний-производителей осталась прежней (табл. 2 и 3).

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

Место в рейтинге	1-3Q 2019	1-3Q 2018	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2019	1-3Q 2018
1	2		TAKEDA	21,1	14,6
2	3		GENERIUM ZAO RF	15,1	13,4
3	1		CELGENE	14,9	17,7
4	4		BIOCAD RF	9,0	12,0
5	6		JOHNSON & JOHNSON	6,8	4,3
6	5		OCTAPHARMA	6,3	8,4
7	9		ROCHE	3,1	2,9
8	8		CSL BEHRING GMBH	2,9	3,3
9			BIOMARIN IRELAND	2,4	
10	13		CINNAGEN CO	2,0	2,4
Итого				83,5	83,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

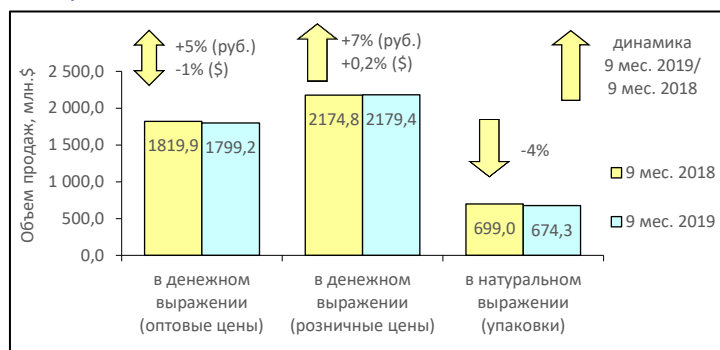
Заключение. В 1-3 кварталах 2019 г. впервые были проведены закупки добавленных в программу ВЗН препаратов (8 МНН). Это привело к существенному росту показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавление новых МНН привело и к изменению структуры закупок. Так, в стоимостном выражении доля препаратов отечественного производства и доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) уменьшилась, соответственно с 30% до 28% и с 58% до 48%. Доля импортируемых лекарств выросла с 11% до 23%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 26,763 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 9 месяцев 2019г. составил 58512 руб. (899,08 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении сократился на 4% и составил 674,335 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте, но сократился на 1% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 117,095 млрд. рублей (1,799 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.: 3,23 долл. против 3,11 долл. в розничных ценах. По итогам 9 месяцев 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 81,43 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



По итогам первых девяти месяцев 2019г. рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) остался неизменным по составу (табл. 1). Лидерство удалось сохранить компаниям BAYER (+6%) и SANOFI (+1%). Также на занятом ранее десятом месте остался GEDEON RICHTER (+3%). Три представителя Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх, на третье и восьмое места, поднялись SERVIER (+3%) и GLAXOSMITHKLINE (+9%). Более динамичная компания KRKA (+23%) переместилась на пятую позицию с седьмой. При этом они сместили на строчку вниз производителей TEVA (-7%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%), ОТСРНАРМ (-5%) и SANDOZ (-1%), которые заняли четвертую, шестую, седьмую и девятую строчки соответственно. Суммарная доля рейтинга сократилась с 34,6% до 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,8	4,8
2	2	SANOFI	4,2	4,4
3	4	SERVIER	3,7	3,8
4	3	TEVA	3,6	4,1
5	7	KRKA	3,5	3,0
6	5	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,2	3,2
7	6	ОТСРНАРМ	2,8	3,2
8	9	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,8
9	8	SANDOZ	2,7	2,8
10	10	GEDEON RICHTER	2,6	2,7
Итого			34,0	34,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя, MIRAMISTIN (+6%) и NIMESIL (+20%), которые заняли две последние строчки (табл. 2). Кроме них, на более высокие позиции поднялись еще три бренда. Это CONCOR (+4%), NUROFEN (+12%) и PENTALGIN (+3%), которые расположились на втором, четвертом и седьмом местах соответственно. Одновременно с этим три представителя, DETRALEX (-1%), MEXIDOL (+1%) и CARDIOMAGNYL (-8%), напротив, опустились на позицию вниз. Занятые ранее места, первое и шестое, сохранили за собой XARELTO (+34%) и ACTOVEGIN (-6%). Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и составила 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	XARELTO	1,2	1,0
2	3	CONCOR	0,8	0,8
3	2	DETRALEX	0,8	0,8
4	5	NUROFEN	0,8	0,7
5	4	MEXIDOL	0,8	0,8
6	6	ACTOVEGIN	0,6	0,7
7	9	PENTALGIN	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
8	7	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
9	11	MIRAMISTIN	0,5	0,5
10	14	NIMESIL	0,5	0,5
Итого			7,3	7,2

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: первую строчку продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (+4%) (табл.3). На второе место с седьмого благодаря 34%-му росту продаж поднялся RIVAROXABAN, на третье с четвертого - BISOPROLOL (+11%). При этом они потеснили на более низкие позиции DIOSMIN*HESPERIDIN (+3%), IBUPROFEN (+5%), NIMESULIDE и PANCREATIN (по +10% у обоих), которые заняли с четвертой по седьмую строчку включительно. Восьмое место сохранил за собой ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (+1%). Замыкают «десятку» впервые в неё вошедшие DICLOFENAC (+17%) и ATORVASTATIN (+23%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,5 п.п., 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, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	7	RIVAROXABAN	1,2	1,0
3	4	BISOPROLOL	1,2	1,1
4	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
5	3	IBUPROFEN	1,2	1,2
6	5	NIMESULIDE	1,1	1,0
7	6	PANCREATIN	1,0	1,0
8	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE	0,9	0,9
9	11	DICLOFENAC	0,8	0,8
10	13	ATORVASTATIN	0,8	0,7
Итого			11,1	10,6

Наиболее продаваемой и динамичной группой на рынке региона стала C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%) (табл.4). Занимавшие ранее первую строчку M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) оказались на второй позиции. Изменения произошли и в нижней части Топ-10. Группа A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты сократила продажи на 3% и опустилась на строчку вниз, на 9 место, пропустив вперед C05 Вазопротекторы (+1%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие N06 Психоаналептики (+7%). Места с третьего по седьмое включительно сохранили за собой B01 Антикоагулянты (+13%), R01 Назальные препараты (+6%), G03 Половые гормоны, J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики (по +3% у всех трех). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,8	5,1
2	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,1
3	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	3,8
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
5	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,5
6	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,4
7	7	N02 ANALGESICS	3,2	3,3
8	9	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	3,2
9	8	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,2
10	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
Итого			37,5	37,0

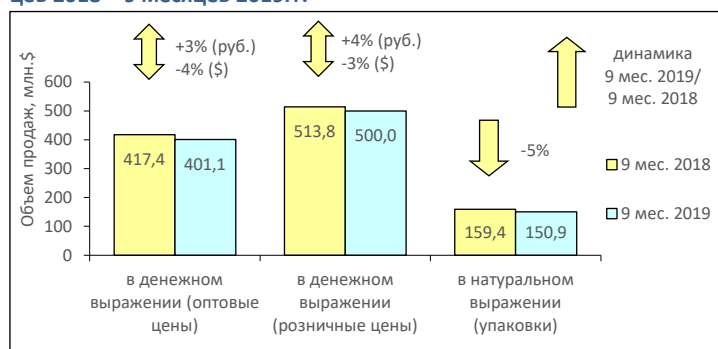
Заключение. По итогам января-сентября 2019г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 117,095 млрд. руб. (1,799 млрд. долл.). Это на 7% в рублях и на 0,2% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 674,335 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам первых девяти месяцев 2019г. составила 3,23 долл. - это больше показателя прошлого года (3,11 долл.), но меньше среднего по стране (3,39 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (81,43 долл. против 73,61 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2019г. составила 8,588 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в январе-сентябре 2019г. составил 51258 руб. (787,62 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 5%, до 150,855 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте, однако сократился на 4% - в долларовом. Его объем достиг 26,114 млрд. рублей (401,125 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,6% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,22 долл.) и была равна 3,31 долл. в розничных ценах. В январе-сентябре 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 58,22 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



По итогам первых девяти месяцев 2019г. неизменной осталась лидирующая тройка рейтинга ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) (табл.1). Его первые строчки продолжают занимать BAYER (+2%), SANOFI и SERVIER (по -3% у обоих). На четвертую позицию с восьмой поднялась самая динамичная среди лидеров компания KRKA (+23%). При этом она потеснила на один пункт вниз четырех производителей с отрицательной динамикой: TEVA (-6%), GEDEON RICHTER (-3%), OTCPHARM (-1%) и SANDOZ (-7%). Помимо упомянутой KRKA, опережающую позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё два представителя. Это замыкающие «десятку» GLAXOSMITHKLINE (+6%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%). Отметим, что последний впервые вошел в состав Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась: 36,8% против 37,6% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,9	4,9
2	2	SANOFI	4,4	4,6
3	3	SERVIER	4,2	4,4
4	8	KRKA	3,7	3,1
5	4	TEVA	3,7	4,0
6	5	GEDEON RICHTER	3,6	3,9
7	6	OTCPHARM	3,6	3,8
8	7	SANDOZ	3,2	3,5
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,7
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,7	2,6
Итого			36,8	37,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов вошли два новых представителя (табл. 2). Это занявшие две нижние строчки PENTALGIN (+9%) и ELIQUIS (+47%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё четыре бренда. Высокую динамику продолжает показывать бренд XARELTO – его продажи по итогам 9 месяцев увеличились на 36%, что позволило ему подняться на первую позицию с четвертой. Не столь динамичные KAGOCEL (+4%) и ESSENTIALE (+7%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв пятое и восьмое места, а с восьмой позиции на шестую поднялась LORISTA (+14%). Оставшиеся четыре представителя снизили и объемы продаж, и рейтинговые позиции. Это NUROFEN (-1%), DETRALEX (-11%), CONCOR (-6%) и CARDIOMAGNYL (-12%), опустившиеся на места со второго по четвертое включительно и на седьмую позицию. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 0,2 п.п. и составила 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	4	XARELTO	1,0	0,8
2	1	NUROFEN	0,9	1,0
3	2	DETRALEX	0,8	0,9
4	3	CONCOR	0,8	0,9

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
5	6	KAGOCEL	0,8	0,7
6	8	LORISTA	0,7	0,6
7	5	CARDIOMAGNYL	0,7	0,8
8	9	ESSENTIALE	0,6	0,6
9	11	PENTALGIN	0,6	0,6
10	24	ELIQUIS	0,6	0,4
Итого			7,5	7,3

Несмотря на смену лидера в предыдущем рейтинге, первые четыре строчки Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (-1%) и IBUPROFEN (-0,3%), комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-3%) и МНН BISOPROLOL (+3%) (табл.3). Ниже в Топ-10 произошли перестановки. Благодаря высокой динамике наименования RIVAROXABAN (+36%), ATORVASTATIN (+30%) и DICLOFENAC (+13%) поднялись на пятую, восьмую и десятую строчки соответственно. При этом последние два стали новыми представителями «десятки». В то же время менее динамичные NIMESULIDE (+6%), PANCREATIN (+11%) и LOSARTAN (+12%) опустились на шестое, седьмое и девятое места. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 10,9% продаж против 10,4% - годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,4	1,4
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,3
4	4	BISOPROLOL	1,2	1,2
5	9	RIVAROXABAN	1,0	0,8
6	5	NIMESULIDE	1,0	0,9
7	6	PANCREATIN	0,9	0,9
8	13	ATORVASTATIN	0,9	0,7
9	7	LOSARTAN	0,9	0,8
10	11	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого			10,9	10,4

В рейтинге ведущих АТС групп неизменной осталась тройка лидеров (табл.4). Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) и G03 Половые гормоны (+2%). На четвертое место с шестого поднялись B01 Антикоагулянты (+8%), сместив на строчку вниз R01 Назальные препараты (+1%) и N02 Анальгетики (-1%). На один пункт вверх, на седьмую и десятую позиции, удалось подняться группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+2%). При этом последняя стала единственным новым представителем «десятки». Девятое место продолжают занимать C05 Вазопротекторы (-3%), тогда как снизившие продажи на 6% R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля потеряли один рейтинговый пункт и заняли восьмую строчку. На десять ведущих АТС групп приходилось, как и годом ранее, 38,5% региональных аптечных продаж.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,0	5,3
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,2
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,1
4	6	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,5
5	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,7
6	5	N02 ANALGESICS	3,4	3,6
7	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
8	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,5
9	9	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	3,3
10	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,1
Итого			38,5	38,5

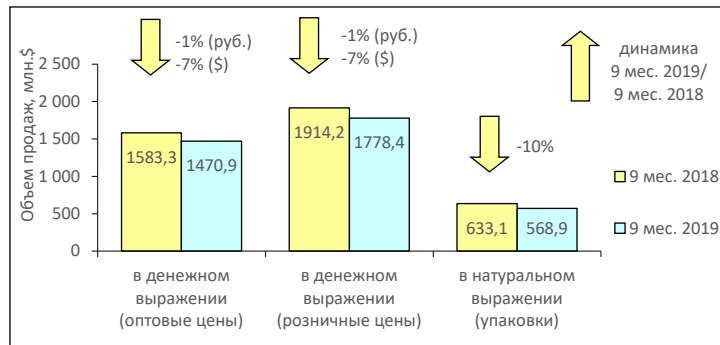
Заключение. По итогам января-сентября 2019г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 32,551 млрд. руб. (500,005 млн. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 3% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 150,855 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 9 месяцев 2019 года составила 3,31 долл. – это выше показателя 2018г. (3,22 долл.), но ниже среднего по стране (3,39 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также оказались ниже средних по России (58,22 долл. против 73,61 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 29,397 млн. человек – это 20,0% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-сентябре 2019г. составил 33350 руб. (512,45 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых девяти месяцев 2019г. в натуральных показателях сократился на 10% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 568,884 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок сократился и в рублевом эквиваленте (-1%), и в долларе (-7%), и был равен 95,746 млрд. руб. (1,471 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,5%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-сентября 2019г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,02 долл.) и была равна 3,13 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 60,49 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



Как и региональный рынок в целом, подавляющее большинство представителей Топ-10 ведущих производителей розничного рынка Приволжского федерального округа продемонстрировало отрицательную динамику по итогам января-сентября 2019г. (табл.1). В их числе – сохранившая лидерство компания SANOFI (-4%). Также занятые ранее второе и девятое места продолжают занимать показавшие практически нулевую динамику BAYER (+0,2%) и TAKEDA (-0,5%), а третью строчку удерживает снизивший продажи ОТСФАРМ (-6%). На четвертую позицию с 8 поднялся единственный представитель Топ-10 с позитивной динамикой, компания KRKA (+23%). При этом на позицию вниз сместились TEVA (-6%), SERVIER (-0,3%), SANDOZ (-4%) и ABBOTT (-5%). Последнюю строчку «десятки» занял впервые в нее вошедший GEDEON RICHTER (-1%). Суммарная доля десяти ведущих брендов не изменилась и была равна 32,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	SANOFI	4,1	4,3
2	2	BAYER	4,0	3,9
3	3	ОТСФАРМ	3,5	3,7
4	8	KRKA	3,4	2,7
5	4	TEVA	3,3	3,5
6	5	SERVIER	3,1	3,1
7	6	SANDOZ	2,8	2,9
8	7	ABBOTT	2,7	2,8
9	9	TAKEDA	2,6	2,6
10	11	GEDEON RICHTER	2,6	2,6
Итого			32,1	32,1

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих брендов: на последнюю его строчку с 12 поднялся LOZAP (-1%) (табл.2). Помимо него, повысить свои позиции удалось ещё четырем брендам. На первое место с десятого благодаря 35%-му росту продаж переместился XARELTO. На одну позицию вверх несмотря на снижение продаж поднялись PENTALGIN (-2%) и CONCOR (-3%). Также на один пункт повысил свой рейтинг DETRALEX (+1%). Четыре бренда с выраженной отрицательной динамикой: АСТОВЕГИН (-9%), NUROFEN (-14%), KAGOCEL и CARDIOMAGNYL (по -11% у обоих), опустились на третье, пятое, седьмое и девятое места. Вторую строчку продолжает занимать MEXIDOL (-1%). Общая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и составила 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	10	XARELTO	0,7	0,5
2	2	MEXIDOL	0,7	0,7
3	1	АСТОВЕГИН	0,7	0,8
4	5	PENTALGIN	0,6	0,6
5	3	NUROFEN	0,6	0,7
6	7	CONCOR	0,6	0,6
7	4	KAGOCEL	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
8	9	DETRALEX	0,6	0,6
9	6	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
10	12	LOZAP	0,5	0,5
Итого			6,2	6,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований большинство представителей также продемонстрировало отрицательную динамику (табл.3). В их числе – и возглавляющий «десятку» XYLOMETAZOLINE (-12%). На занятых ранее местах, шестом и восьмом, остались ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-3%) и NIMESULIDE (-5%). Из-за выраженного снижения продаж на более низкие позиции опустились комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (-7%) и наименования IBUPROFEN и BLOOD (по -11% у обоих). При этом они пропустили вперед МНН PANCREATIN (-3%), продажи которого сократились не столь значительно. Рост продаж отмечен у трех представителей Топ-10. Это поднявшиеся на второе и седьмое места BISOPROLOL (+2%) и ROSUVASTATIN (+15%), а также впервые вошедший в «десятку» и занявший последнюю ее строчку RIVAROXABAN (+35%). Суммарная доля сократилась с 9,5% до 9,3%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	5	BISOPROLOL	1,1	1,0
3	4	PANCREATIN	1,0	1,1
4	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,1
5	2	IBUPROFEN	1,0	1,1
6	6	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
7	10	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
8	8	NIMESULIDE	0,8	0,8
9	7	BLOOD	0,8	0,9
10	24	RIVAROXABAN	0,7	0,5
Итого			9,3	9,5

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп преобладала позитивная динамика у его представителей (табл.4). Однако снижение продаж всё же отмечено у четырех из них. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%), R01 Назальные препараты (-7%), N02 Анальгетики (-9%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-15%), которые опустились на четвертое, седьмое и два последних места соответственно. Остальные группы повысили свои продажи, наиболее значительно – поднимаясь на первую позицию со второй С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%). Занимавшие ранее это место M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) сместились на вторую строчку. Рейтинговый прогресс, помимо лидера, продемонстрировали также G03 Половые гормоны (+1%), B01 Антикоагулянты (+9%), N06 Психоаналгетики (+3%) и единственный новый представитель Топ-10 S01 Офтальмологические препараты (+4%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,4% региональных продаж, тогда как годом ранее – 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	4,8
2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,2
3	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,7
4	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
5	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,1
6	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
7	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,1	3,3
8	12	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,0	2,9
9	7	N02	ANALGESICS	2,9	3,2
10	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,4
Итого				36,4	36,1

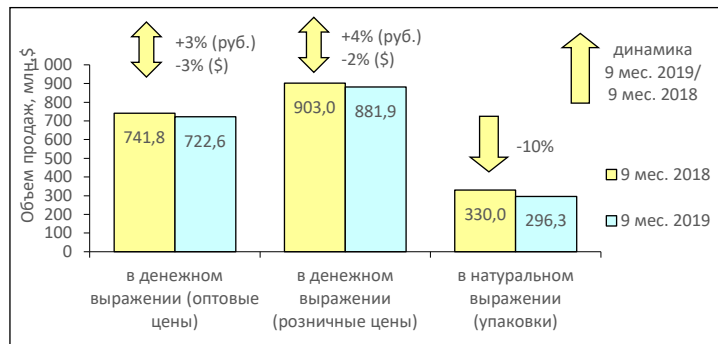
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2019г. аптечный рынок ПФО оценивался в 115,750 млрд. руб. (1,778 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-1%), и в долларе (-7%). В натуральных показателях продажи в сравнении с аналогичным периодом 2018г. сократились на 10%, до 568,884 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС по итогам января-сентября 2019г. составила 3,13 долл. Это выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,02 долл.), но ниже средней по России (3,39 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (60,49 долл. против 73,61 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 16,455 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в январе-сентябре 2019г. составил 33304 руб. (511,74 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (46057руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 10% и был равен 296,302 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+3%), отрицательную - в долларовом (-3%), и был равен 47,021 млрд. рублей (722,627 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с предыдущим годом (2,74 долл.) и была равна 2,98 долл. в розничных ценах. За первые девять месяцев 2019г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 53,60 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



Лидерство в Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам января-сентября 2019г. сохранил BAYER, хотя он сократил продаж на 4% (табл.1). Неизменными остались позиции ещё у двух производителей: SANOFI (+3%) и SANDOZ (-1%) продолжают занимать вторую и шестую строчки соответственно. Четыре представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на один пункт вверх, на третье место, поднялся SERVIER (+6%), на две позиции выше переместились BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+3%) и ABBOTT (+9%). Единственный новый представитель, GEDEON RICHTER (+3%), расположился на десятой позиции. Одновременно с этим снизившие продажи компании TEVA (-12%), OTCPHARM (-6%) и GLAXOSMITHKLINE (-4%) опустились на более низкие места, четвертое, седьмое и девятое. В сумме десять ведущих производителей занимали 32,3% рынка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 33,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	BAYER	4,7	5,0
2	2	SANOFI	3,9	3,9
3	4	SERVIER	3,3	3,3
4	3	TEVA	3,3	3,9
5	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,0	3,1
6	6	SANDOZ	3,0	3,1
7	5	OTCPHARM	2,9	3,2
8	10	ABBOTT	2,8	2,7
9	8	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,8
10	11	GEDEON RICHTER	2,6	2,6
Итого			32,3	33,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона появилось три новых представителя (табл.2). Самый динамичный из них, XARELTO (+57%), возглавил Топ-10, потеснив на позицию вниз NUROFEN (-4%) и ACTOVEGIN (+7%). Ещё два «новичка», CONCOR (+13%) и PENTALGIN (+7%), поднялись на шестое и восьмое места соответственно. Повысить свой рейтинг удалось также бренду MEXIDOL (+20%), который занял пятую строчку вместо десятой. Неизменными остались позиции у трёх представителей. Это DETRALEX (+9%), INGAVIRIN (+2%) и CARDIOMAGNYL (-0,3%), которые занимают четвертое, седьмое и девятое места соответственно. И только показавший выраженную отрицательную динамику THERAFLEX (-18%) опустился с третьей позиции на последнюю. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась на 0,2 п.п., до 6,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	12	XARELTO	0,8	0,5
2	1	NUROFEN	0,8	0,8
3	2	ACTOVEGIN	0,7	0,7
4	4	DETRALEX	0,7	0,6
5	10	MEXIDOL	0,6	0,5
6	11	CONCOR	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
7	7	INGAVIRIN	0,5	0,6
8	13	PENTALGIN	0,5	0,5
9	9	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
10	3	THERAFLEX	0,5	0,7
Итого			6,3	6,1

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE хотя объемы его продаж сократились на 9% (табл.3). Отрицательную динамику продемонстрировал также IBUPROFEN (-5%), однако он потерял одну рейтинговую позицию и опустился на третье место. У остальных восьми представителей рейтинга продажи, напротив, выросли. Наиболее выраженный рост отмечен у впервые вошедшего в «десятку» МНН RIVAROXABAN (+57%), которое поднялось с 22 места на седьмое. На два пункта повысил свой рейтинг PANCREATIN (+6%), который занял второе место. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%), а также наименования BISOPROLOL и ROSUVASTATIN (по +20% у обоих) продолжают занимать пятое, шестое и девятое места соответственно. Одновременно с этим NIMESULIDE (+0,5%), BLOOD (+4%) и DICLOFENAC (+12%) опустились на более низкие позиции, четвертую, восьмую и последнюю. Итоговая доля «десятки» была равна 10,1%, тогда как в 2018 году – 9,7%

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,9
2	4	PANCREATIN	1,1	1,1
3	2	IBUPROFEN	1,1	1,2
4	3	NIMESULIDE	1,1	1,1
5	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
6	6	BISOPROLOL	1,0	0,9
7	22	RIVAROXABAN	0,8	0,5
8	7	BLOOD	0,8	0,8
9	9	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
10	8	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого			10,1	9,7

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп: первое место удерживают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) (табл.4). На вторую и третью позиции поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+26%) и G03 Половые гормоны (+6%), сместив на два пункта вниз R01 Назальные препараты (-5%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-4%). Шестое место занял единственный новый представитель Топ-10, группа B01 Антикоагулянты (+28%), которая также потеснила вниз A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-10%), N02 Анальгетики (-9%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+1%). Замыкают Топ-10 сохранившие свою позицию C05 Вазопротекторы (+9%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп не изменилась и была равна 36%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,4
2	4	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,5	3,7
3	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,5
4	2	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,9
5	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
6	11	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	2,8
7	5	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,6
8	7	N02 ANALGESICS	3,1	3,5
9	8	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,1
10	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	2,8
Итого			36,0	36,0

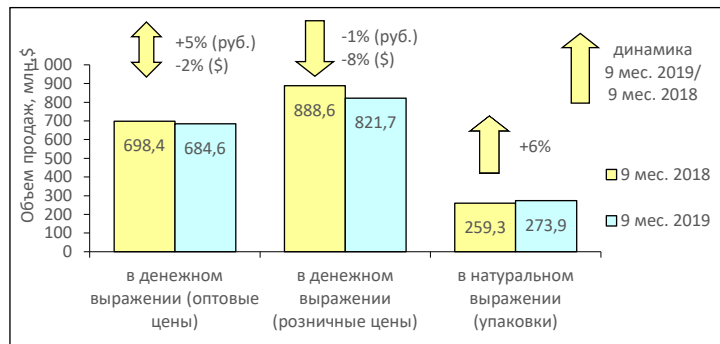
Заключение. По итогам января-сентября 2019г. объем аптечного рынка ЮФО составил 57,378 млрд. руб. (881,889 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 4%, тогда как в долларах, напротив, снизились на 2%. В натуральных показателях рынок сократился на 10% и был равен 296,302 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,98 долл. – это выше показателя предшествовавшего года (2,74 долл.), но ниже среднего по стране (3,39 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам 9 месяцев 2019г. также оказались ниже средних по стране (53,60 долл. против 73,61 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 12,350 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в январе-сентябре 2019г. составил 49800 руб. (765,21 долл.), что на 8% выше среднего показателя по России (46057руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 273,910 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%), отрицательную - в долларовом (-2%), и составил 44,548 млрд. рублей (684,551 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 7,6% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-сентябре 2019г. в розничных ценах была равна 3,00 долл. против 3,43 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 66,53 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



Первую строчку в Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам января-сентября 2019г. заняла компания SANOFI несмотря на 5%-е снижение продаж (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее BAYER (-10%) показал выраженную отрицательную динамику и опустился на вторую строчку. На более низкие места из-за снижения продаж сместились также компании ОТСРНАМ и GEDEON RICHTER (по -3% у обеих), SERVIER (-0,4%) и STADA (-5%), которые заняли четвертое, шестое, восьмое и десятое места соответственно. Оставшиеся четыре производителя, напротив, продемонстрировали высокую динамику продаж, что позволило им повысить рейтинговые позиции. Это компании TEVA (+18%), SANDOZ (+15%), KRKA (+40%) и GLAXOSMITHKLINE (+20%), поднявшиеся на третье, пятое, седьмое и девятое места соответственно. Отметим, что две последние впервые вошли в состав Топ-10. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 33,1% до 32,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	2	SANOFI	4,2	4,8
2	1	BAYER	4,1	4,8
3	4	TEVA	3,9	3,4
4	3	ОТСРНАМ	3,4	3,7
5	8	SANDOZ	3,2	2,9
6	5	GEDEON RICHTER	3,0	3,2
7	14	KRKA	2,9	2,2
8	6	SERVIER	2,8	2,9
9	13	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,3
10	7	STADA	2,6	2,9
Итого			32,7	33,1

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым брендом в анализируемом периоде стал NUROFEN (+3%), который благодаря позитивной динамике занял первую строчку вместо третьей (табл. 2). Рост продаж продемонстрировали ещё два представителя данной десятки. Это поднявшийся на четвертое место XARELTO (+1%) и впервые вошедшая в «десятку» LORISTA (+19%). Оставшиеся семь участников рейтинга снизили продажи. Однако несмотря на это трем из них, DETRALEX (-8%), LOZAP (-6%) и PENTALGIN (-7%), удалось занять более высокие места, третье, пятое и десятое. Четыре бренда с выраженной отрицательной динамикой, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Среди них – лидировавший ранее INGAVIRIN (-28%), который занял вторую строчку, а также KAGOCEL (-25%), ESSENTIALE (-34%), ACTOVEGIN (-25%), опустившиеся на шестую, восьмую и девятую позиции соответственно. Итоговая доля Топ-10 сократилась на 1 п.п., до 5,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	3	NUROFEN	0,7	0,7
2	1	INGAVIRIN	0,6	0,8
3	6	DETRALEX	0,5	0,6
4	10	XARELTO	0,5	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
5	9	LOZAP	0,5	0,6
6	4	KAGOCEL	0,5	0,7
7	19	LORISTA	0,5	0,4
8	2	ESSENTIALE	0,5	0,7
9	7	ACTOVEGIN	0,4	0,6
10	14	PENTALGIN	0,4	0,5
Итого			5,2	6,2

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая пятерка осталась неизменной (табл.3). Это XYLOMETAZOLINE (-9%), IBUPROFEN (+5%), DIOSMIN*HESPERIDIN (-2%), PANCREATIN и ROSUVASTATIN (+4%). В нижней части Топ-10 произошли перестановки, причём четыре представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. С десятого места на шестое поднялся BISOPROLOL (+15%), а седьмую и две нижние строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 DICLOFENAC (+32%), LOSARTAN (+12%) и ATORVASTATIN (+27%). И лишь NIMESULIDE (-7%) опустился с шестого места на восьмое. Кумулятивная доля «десятки» осталась неизменной и была равна 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, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
4	4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	5	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
6	10	BISOPROLOL	0,8	0,8
7	18	DICLOFENAC	0,7	0,6
8	6	NIMESULIDE	0,7	0,8
9	15	LOSARTAN	0,7	0,6
10	23	ATORVASTATIN	0,7	0,5
Итого			9,0	9,0

Лидерами Топ-10 ведущих АТС групп продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%) и G03 Половые гормоны (-3%) (табл.4). Также занятые ранее позиции, пятую и последнюю, сохранили за собой группы R01 Назальные препараты и B01 Антикоагулянты (по -7% у обеих). Среди оставшихся опережающими темпами развивался рынок лишь у группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%), которая улучшила свой рейтинг три пункта и поднялась на четвертое место. Помимо неё, на более высокие позиции переместились ещё три представителя. Так, с восьмой строчки на шестую поднялись R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), с девятой на восьмую - N02 Анальгетики (+2%). На девятом месте расположился единственный новый представитель, G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+5%). И только лишь снизившая продажи на 15% группа J05 Противовирусные препараты системного действия опустилась с четвертого на седьмое место. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 36,1% регионального рынка против 36,8% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,7
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,2
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,2
4	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,4
5	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,8
6	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,4
7	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,9
8	9	N02	ANALGESICS	3,1	3,2
9	12	G04	UROLOGICALS	2,8	2,8
10	10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	3,1
Итого				36,1	36,8

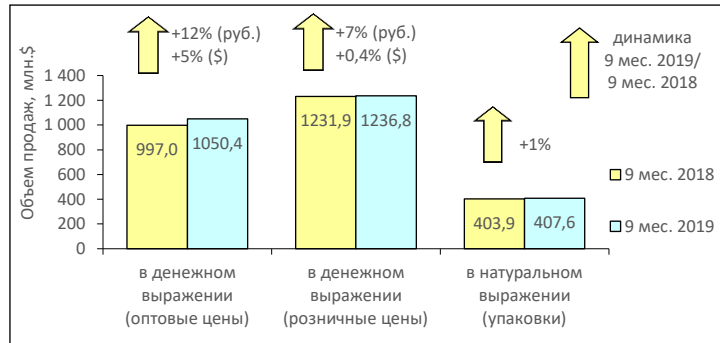
Заключение. В январе-сентябре 2019г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 53,472 млрд. руб. (821,688 млн. долл.) в розничных ценах. Продажи сократились и в рублях (-1%), и в долларах (-8%). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+6%) и достиг 273,910 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 9 месяцев 2019г. составила 3,00 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,43 долл.) и среднего по стране (3,39 долл.). Ниже оказались и средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках (66,53 долл. против 73,61 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 17,173 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО за 9 месяцев 2019г. составил 39699 руб. (610,00 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в январе-сентябре 2019г. в натуральных показателях увеличился на 1% и составил 407,588 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+12%), и в долларовом (+5%), и достиг 68,361 млрд. руб. (1,050 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,4% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 9 месяцев 2019г. была равна 3,03 долл., тогда как годом ранее – 3,05 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 72,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



По итогам первых девяти месяцев 2019 года половина представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа сохранила свои позиции без изменений (табл.1). Это возглавляющие его BAYER (+12%), SANOFI (+9%), TEVA (-2%) и SERVIER (+10%), а также занимающий девятую строчку ABBOTT (+12%). Благодаря росту продаж на 25% компания KRKA поднялась на пятую позицию. При этом на один пункт вниз сместились OTCPHARM (+7%), SANDOZ (+1%) и GEDEON RICHTER (+10%). Последнюю позицию Топ-10 занял единственный новый его представитель GLAXOSMITHKLINE (+11%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. и была равна 33,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	BAYER	4,6	4,6
2	SANOFI	4,2	4,3
3	TEVA	3,6	4,1
4	SERVIER	3,6	3,6
5	KRKA	3,2	2,8
6	OTCPHARM	3,2	3,3
7	SANDOZ	2,9	3,2
8	GEDEON RICHTER	2,8	2,9
9	ABBOTT	2,7	2,7
10	GLAXOSMITHKLINE	2,5	2,5
Итого		33,1	34,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Один новый представитель появился и в рейтинге ведущих брендов (табл.2). Им стал возглавивший его XARELTO (+61%). На более высокие места благодаря опережающей динамике поднялись также DETRALEX (+13%) и LORISTA (+16%), которые расположились на второй и четвертой строчках. Одновременно с этим лидировавшие ранее LOZAP (+7%) и CARDIOMAGNYL (-0,4%) опустились с первых двух позиций на третью и седьмую. По два рейтинговых пункта потеряли CONCOR и ACTOVEGIN (по +5% у обоих), на один вниз сместился и PENTALGIN (+15%). Занятые в прошлом места, пятое и девятое, сохранили за собой NUROFEN (+12%), и MEXIDOL (+14%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,4% продаж.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	XARELTO	0,7	0,5
2	DETRALEX	0,7	0,7
3	LOZAP	0,7	0,7
4	LORISTA	0,6	0,6
5	NUROFEN	0,6	0,6
6	CONCOR	0,6	0,7
7	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
8	PENTALGIN	0,6	0,6
9	MEXIDOL	0,6	0,6
10	ACTOVEGIN	0,5	0,6
Итого		6,4	6,3

Несмотря на практически нулевую динамику, лидирующие позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований удерживает XYLOMETAZOLINE (+0,2%) (табл. 3). Оставшиеся представители продемонстрировали позитивную динамику, большинство из них – опережающую. Наиболее высокими темпами развивались рынки новых представителей ATORVASTATIN (+31%) и RIVAROXABAN (+61%), которые расположились на двух последних строчках. На более высокие места, второе и седьмое, поднялись также BISOPROLOL и LOSARTAN (по +16% у обоих). При этом они потеснили на строчку вниз IBUPROFEN (+9%) и ROSUVASTATIN (+13%). Места с четвертого по шестое включительно продолжают занимать комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%), а также МНН NIMESULIDE (+12%) и PANCREATIN (+14%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,2 п.п. и составила 9,4%

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
2	BISOPROLOL	1,1	1,1
3	IBUPROFEN	1,1	1,1
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	NIMESULIDE	0,8	0,9
6	PANCREATIN	0,8	0,8
7	LOSARTAN	0,8	0,8
8	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
9	ATORVASTATIN	0,8	0,6
10	RIVAROXABAN	0,7	0,5
Итого		9,4	9,2

Рейтинг ведущих АТС-групп продемонстрировал высокую стабильность – шесть представителей не изменили свои позиции (табл. 4). Это возглавляющие его C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и G03 Половые гормоны (+13%), а также замыкающие «десятку» R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по +7% у обоих), C05 Вазопротекторы (+8%). В средней части Топ-10 произошла перестановка. Самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+23%) поднялась с седьмой строчки на четвертую, потеснив на один пункт вниз N02 Анальгетики (+5%), R01 Назальные препараты (+4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 36,7%, годом ранее – 36,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,0
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,9
3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,5	4,5
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,1
5	N02	ANALGESICS	3,4	3,6
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,6
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,4
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,0
9	G04	UROLOGICALS	2,8	2,9
10	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,9
Итого			36,7	36,8

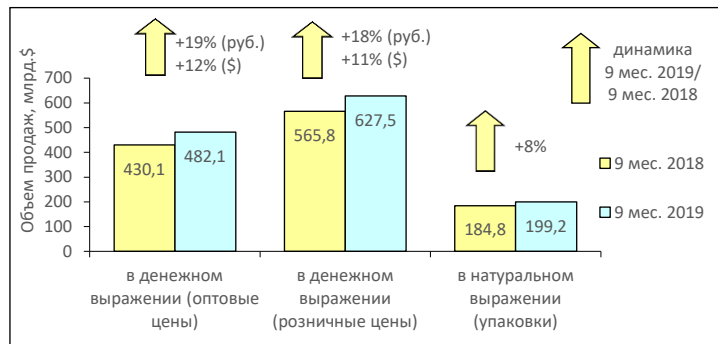
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2019г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 80,492 млрд. руб. (1,237 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом выражении (+7%), и практически нулевой (+0,4%) - в долларовом. В натуральных показателях объемы продаж увеличились на 1% и составили 407,588 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС незначительно сократилась относительно предыдущего года (3,03 долл. против 3,05 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,39 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (72,02 долл. против 73,61 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 8,189 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в январе-сентябре 2019г. составил 54181 руб. (832,53 долл.), что на 17% выше среднего показателя по России (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 8%, до 199,226 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 19% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовой, и был равен 31,390 млрд. рублей (482,061 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,8% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом и составила 3,15 долл. (против 3,06 долл.). По итогам января-сентября 2019г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 76,63 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам девяти месяцев 2019г. продолжают оставаться BAYER (+10%) и SANOFI (+11%) (табл. 1). На третью позицию с седьмой переместилась самая динамичная компания KRKA (+34%). Подняться на более высокие места удалось ещё двум производителям. На строчку вверх, на восьмое место, переместился GLAXOSMITHKLINE (+29%), а на последнем месте «десятки» расположилась впервые в нее вошедшая TAKEDA (+18%). Одновременно с этим по одной рейтинговой позиции потеряли GEDEON RICHTER (+12%), SANDOZ (+20%) и ОТСРНАРМ (+13%), тогда как SERVIER (+10%) опустился с четвертого места на шестое. Компания TEVA (+19%) продолжает занимать пятую строчку Top-10. Его суммарная доля снизилась с 34,0% до 33,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1		BAYER	4,4	4,8
2	2		SANOFI	3,5	3,8
3	7		KRKA	3,5	3,1
4	3		GEDEON RICHTER	3,4	3,7
5	5		TEVA	3,4	3,4
6	4		SERVIER	3,3	3,6
7	6		SANDOZ	3,2	3,2
8	9		GLAXOSMITHKLINE	3,0	2,8
9	8		ОТСРНАРМ	2,9	3,1
10	12		TAKEDA	2,5	2,6
Итого				33,2	34,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первое место в рейтинге ведущих брендов удерживает NUROFEN (+12%) (табл. 2). На вторую строчку с пятой поднялся KAGOCEL (+43%), а третью позицию сохранил и укрепил INGAVIRIN (+22%). На места с пятого по седьмое включительно благодаря опережающей динамике поднялись LORISTA (+30%), XARELTO (+26%), впервые вошедший в Top-10 THERAFLU (+45%), а также MIRAMISTIN (+28%). В то же время не столь динамичные CARDIOMAGNYL (+16%), CONCOR (+8%) и DETRALEX (+14%), напротив, опустились на четвертую и две нижние строчки. Итоговая доля Top-10 расширилась с 7,1% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1		NUROFEN	0,9	0,9
2	5		KAGOCEL	0,9	0,7
3	3		INGAVIRIN	0,8	0,7
4	2		CARDIOMAGNYL	0,8	0,8
5	6		LORISTA	0,7	0,7
6	7		XARELTO	0,7	0,7
7	11		THERAFLU	0,7	0,6
8	10		MIRAMISTIN	0,7	0,6
9	4		CONCOR	0,7	0,7
10	8		DETRALEX	0,6	0,7
Итого				7,4	7,1

Верхние три позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+23%), IBUPROFEN (+11%) и BISOPROLOL (+17%) (табл.3). Кроме того, занятую ранее шестую строчку удерживает NIMESULIDE (+19%). Три представителя Top-10 поднялись на более высокие места. Так, на четвертую строчку с пятой переместился PANCREATIN (+19%), на седьмую с десятой - KAGOCEL (+43%), а на девятой расположился впервые вошедший в «десятку» SILDENAFIL (+27%). Одновременно с этим по одной рейтинговой позиции потерял комбинации DIOSMIN*HESPERIDIN (+15%) и ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+18%), тогда как наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+22%) несмотря на опережающую динамику опустился с восьмого на последнее место. Кумулятивная доля Top-10 практически не изменилась и была равна 10,1%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,8	1,8
2	2		IBUPROFEN	1,4	1,5
3	3		BISOPROLOL	1,0	1,0
4	5		PANCREATIN	0,9	0,9
5	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	1,0
6	6		NIMESULIDE	0,9	0,9
7	10		KAGOCEL	0,9	0,7
8	7		ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	0,8	0,8
9	11		SILDENAFIL	0,8	0,7
10	8		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,7
Итого				10,1	10,0

Top-10 ведущих АТС групп остался стабильным по составу (табл.4). При этом большинство его представителей сохранили за собой занятые ранее места. Это его лидеры M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+32%), занимающие пятое место J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+24%), а также замыкающие «десятку» группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+23%), B01 Антикоагулянты (+25%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+20%). Однако в рейтинге произошли две перестановки. Более динамичные группы R01 Назальные препараты (+24%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+33%) поднялись на один пункт вверх, на третье и шестое места соответственно. При этом они сдвинули на позицию вниз G03 Половые гормоны (+7%) и N02 Анальгетики (+19%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 0,7 п.п. и достигла 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	5,0
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,3
3	4		R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,9
4	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	4,2
5	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,6
6	7		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,3
7	6		N02	ANALGESICS	3,4	3,4
8	8		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,1
9	9		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,9
10	10		A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,8
Итого					37,2	36,5

Заключение. По итогам января-сентября 2019г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 40,857 млрд. руб. (627,484 млн. долл.). Это на 18% в рублях и на 11% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+8%) и был равен 199,226 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам 9 месяцев 2019г. составила 3,15 долл. (годом ранее – 3,06 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,39 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (76,63 долл. против 73,61 долл.).