

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум

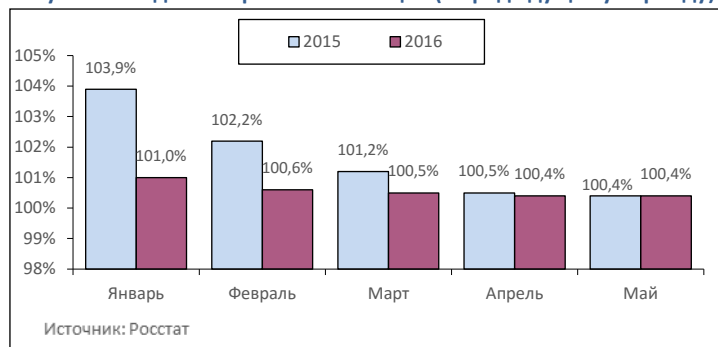
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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)



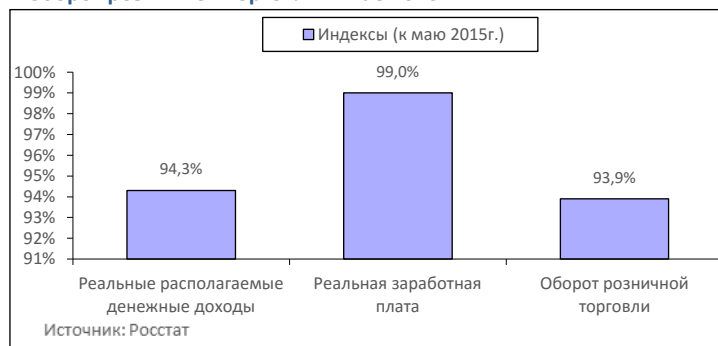
Уровень жизни населения

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 ценах¹. 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 48² 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: MABTHERA (+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	MABTHERA	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		RITUXIMAB	10,3	10,4
2	46		LENALIDOMIDE	9,7	0,2
3	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.).

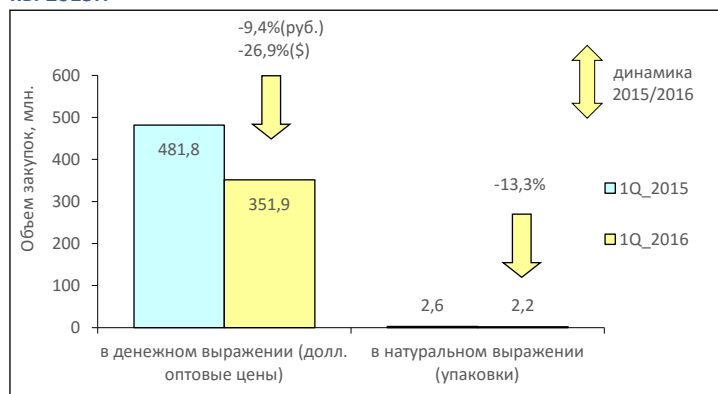
¹ С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

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

ПРОГРАММА ВЗН 1 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 - Ревлид (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
Онкогематология			
	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
Гемофилия			
	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
Рассеянный склероз			
	INTERFERON BETA-1A	8,0	9,0
	GLATIRAMER ACETATE	4,0	10,5
	INTERFERON BETA-1B	3,0	2,2
Трансплантология			
	TACROLIMUS	3,0	2,3
	MYCOPHENOLIC ACID	2,3	1,3
	CICLOSPORIN	0,5	0,5
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,3	0,2
Болезнь Гоше			
		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
Муковисцидоз			
	DORNASE ALFA	2,6	2,7
Гипофизарный нанизм			
	SOMATROPIN	0,5	0,4

Топ-10 торговых наименований по итогам 1 кв. 2016г. претерпел значительные изменения (табл. 2). Рейтинг возглавил препарат Ревлид 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 Ревлид. 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	CELGENE	15,5	0,0%
2	БИОКАД RF	12,5	13,3%
3	BAXTER INT	11,6	13,2%
4	GENERIUM ZAO RF	11,4	7,1%
5	ROCHE*	6,7	6,0%
6	OCTAPHARMA	5,9	5,7%
7	CSL BEHRING GMBH	5,1	2,6%
8	TEVA*	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

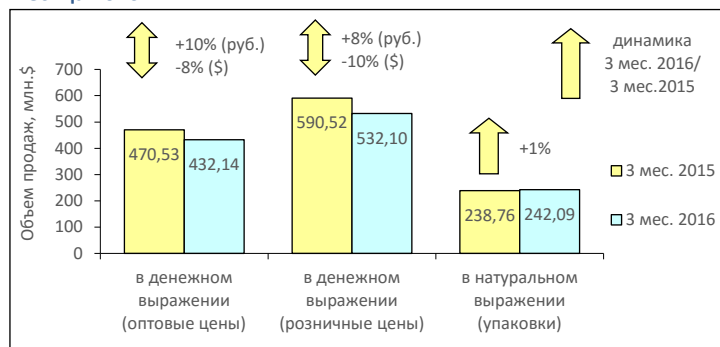
Заключение. В целом, можно сделать вывод, что закупки по программе ВЗН в 1 кв. 2016г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократились как в натуральном, так и стоимостном выражении. Особенно выраженное сокращение натуральных объемов коснулось онкологических препаратов и средств для лечения 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	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,1
2	1	SANOFI-AVENTIS	4,4	4,6
3	6	ОТСФАРМ	3,9	3,2
4	4	SERVIER	3,6	3,5
5	3	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,6
6	7	MENARINI	3,2	3,2
7	5	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,3
8	12	STADA	2,7	2,6
9	9	GEDEON RICHTER	2,6	2,8
10	11	KRKA	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	INGAVIRIN	1,6	0,7
2	1	KAGOCEL	1,2	1,0
3	2	ESSENTIALE N	0,9	0,9
4	5	MEXIDOL	0,7	0,7
5	3	ACTOVEGIN	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	ARBIDOL	0,7	0,6
7	6	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
8	17	AMIXIN	0,6	0,4
9	28	ERGOFERON	0,6	0,3
10	16	DETRALEX	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	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,9
2	11	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,6	0,7
3	4	KAGOCEL	1,2	1,0
4	3	BISOPROLOL	1,1	1,1
5	2	NIMESULIDE	1,1	1,1
6	6	PANCREATIN	0,9	1,0
7	5	PHOSPHOLIPIDS	0,9	1,0
8	8	IBUPROFEN	0,9	0,9
9	16	UMIFENOVIR	0,9	0,6
10	9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
Итого			11,1	10,2

Заметные перестановки произошли в Top-10 ведущих ATC 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 ATC групп аккумулировали 39,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 39,1%.

Таблица 4. Десять ведущих ATC групп по объему аптечных продаж

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

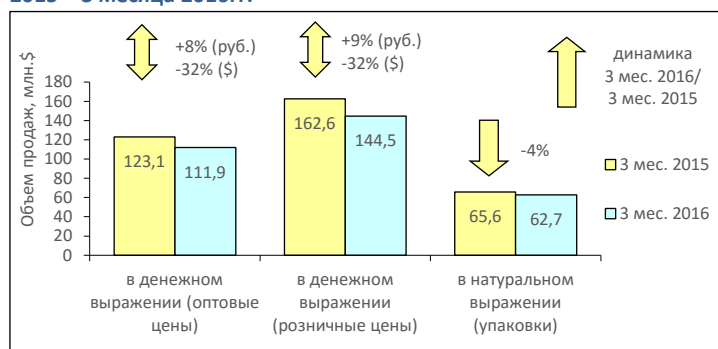
Заключение. По итогам I квартала 2016г. объем аптечного рынка Центрального федерального округа (без Москвы) достиг 39,679 млрд. руб. (532,104 млн. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 10% в долларах – меньше, чем в 2015г. В натуральных показателях рынок увеличился на 1% и был равен 242,090 млн. упаковок. 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	SANOFI-AVENTIS	4,7	4,7
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,4	4,3
3	3	SERVIER	4,3	4,1
4	7	ОТСФАРМ	3,8	3,3
5	5	GEDEON RICHTER	3,6	3,7
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,4	3,3
7	4	SANDOZ GROUP	3,3	3,8
8	8	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,2
9	10	STADA	2,7	2,7
10	9	MENARINI	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

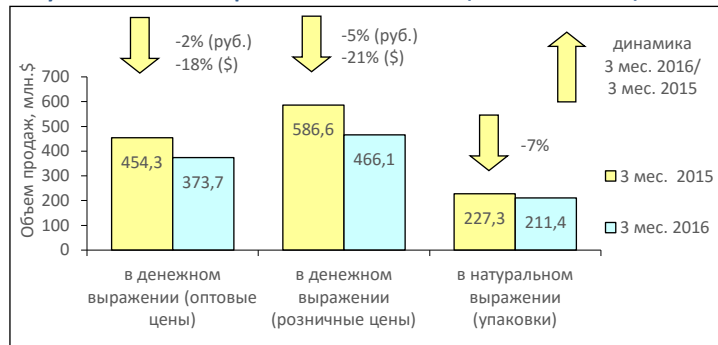
Заключение. По итогам I квартала 2016г. объем аптечного рынка СЗФО(без Санкт-Петербурга) достиг 10,780 млрд. руб. (144,495 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 11% в долларах - меньше, чем в 2015 г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 62,706 млн. упаковок. Средняя стоимость 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 ОТСРНАРМ (+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	SANOFI-AVENTIS	4,4	4,8
2	5	ОТСРНАРМ	3,9	3,3
3	3	BAYER HEALTHCARE	3,7	3,5
4	2	NYCOMED/TAKEDA	3,3	3,6
5	6	SERVIER	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	SANDOZ GROUP	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

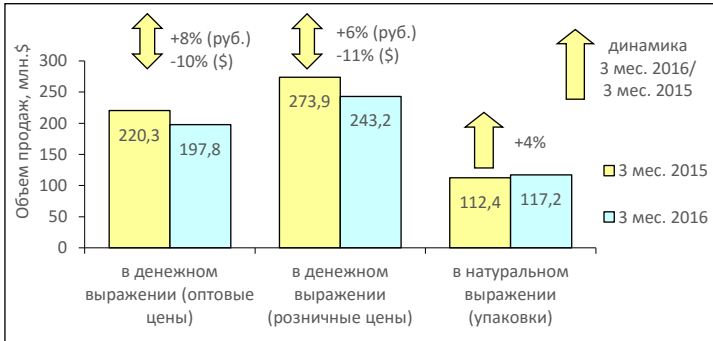
Заключение. По итогам I квартала 2016г. аптечный рынок ПФО оценивался 34,781 млрд. руб. (466,089 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-5%), и в долларовом (-21%). В натуральных показателях продажи сократились на 7%, до 211,354 млн. упаковок. 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.
1	SANOFI-AVENTIS	4,1	4,3
2	BAYER HEALTHCARE	4,1	4,7
3	ОТСФАРМ	4,1	3,0
4	SERVIER	3,0	3,2
5	GLAXOSMITHKLINE	3,0	3,2
6	MENARINI	2,9	3,0
7	SANDOZ GROUP	2,9	3,4
8	STADA	2,9	2,7
9	NY-COMED/TAKEDA	2,8	3,4
10	TEVA	2,7	3,0
Итого		32,5	33,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером Топ-10 ведущих торговых наименований благодаря росту продаж в 2,3 раза стал препарат INGAVERIN (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.
1	INGAVIRIN	1,8	0,8
2	KAGOCEL	1,8	1,1
3	ERGOFERON	1,0	0,5
4	ARBIDOL	1,0	0,6
5	ESSENTIALE N	0,9	0,9
6	AMIXIN	0,8	0,4
7	ACTOVEGIN	0,8	1,0

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
8	CYCLOFERON	0,6	0,4
9	VIFERON	0,6	0,5
10	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.
1	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,8	0,8
2	KAGOCEL	1,8	1,1
3	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,9
4	TILORONE	1,3	0,6
5	INTERFERON ALFA-2B	1,3	0,8
6	UMIFENOVIR	1,2	0,6
7	NIMESULIDE	1,1	1,1
8	PANCREATIN	1,0	1,1
9	INTERFERON GAMMA	1,0	0,5
10	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.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	8,7	4,7
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	5,0
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	4,9
4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,2	3,1
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	4,1
6	N02	ANALGESICS	3,8	4,2
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	4,7
8	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,3	3,3
9	A11	VITAMINS	3,0	2,9
10	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,1
Итого			42,4	40,0

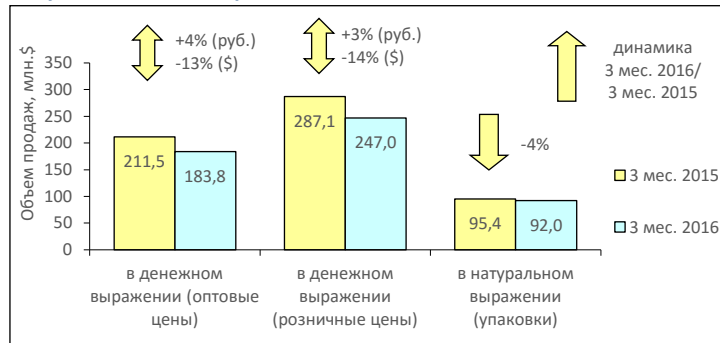
Заключение. По итогам трех месяцев 2016г. объем аптечного рынка ЮФО составил 18,166 млрд. руб. (243,183 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 6%, тогда как в долларах – снизились на 11%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и был равен 117,187 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 Топ-10. Показавшие опережающую динамику ОТСРНАРМ (+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 Топ-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		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	4,9	5,3
2	2	BAYER HEALTHCARE	4,7	4,3
3	5	ОТСРНАРМ	3,7	3,3
4	4	GEDEON RICHTER	3,3	3,4
5	10	SERVIER	3,1	2,9
6	6	NYCOMED/TAKEDA	3,0	3,0
7	9	ABBOTT	3,0	2,9
8	3	SANDOZ GROUP	2,9	3,4
9	8	STADA	2,9	3,0
10	7	TEVA	2,9	3,0
Итого			34,2	34,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в Топ-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		Торговое наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		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 Топ-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		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.		3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	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 Топ-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		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.			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

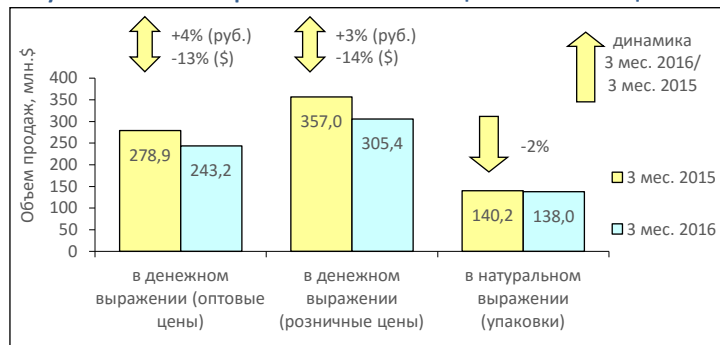
Заключение. По итогам трех месяцев 2016г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 18,398 млрд. руб. (247,043 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 3%, тогда как в долларах – сократились на 14%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную 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%), OTC PHARM (+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.
1	SANOFI-AVENTIS	4,5	4,7
2	BAYER HEALTHCARE	4,3	4,0
3	SERVIER	3,4	3,3
4	OTC PHARM	3,3	2,9
5	TEVA	3,2	3,2
6	NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,4
7	SANDOZ GROUP	3,1	3,4
8	GLAXOSMITHKLINE	2,9	3,1
9	STADA	2,8	2,8
10	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.
1	KAGOCEL	1,3	1,1
2	INGAVIRIN	1,0	0,6
3	ESSENTIALE N	0,8	0,8
4	CARDIOMAGNYL	0,8	0,8
5	ERGOFERON	0,7	0,4
6	ARBIDOL	0,7	0,5
7	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	ACC	0,5	0,6
9	ALFLUTOP	0,5	0,5
10	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	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	KAGOCEL	1,3	1,1
3	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,6
5	INTERFERON ALFA-2B	0,9	0,8
6	IBUPROFEN	0,9	1,0
7	PANCREATIN	0,9	0,9
8	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	PHOSPHOLIPIDS	0,8	0,9
10	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.
3 мес. 2016г.	3 мес. 2015г.			
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,3	4,0
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,9
3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,0
4	N02	ANALGESICS	4,2	4,5
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,1	5,0
6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,4
7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	4,0
8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,7
9	A11	VITAMINS	3,6	3,3
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,2	2,9
Итого			40,8	40,8

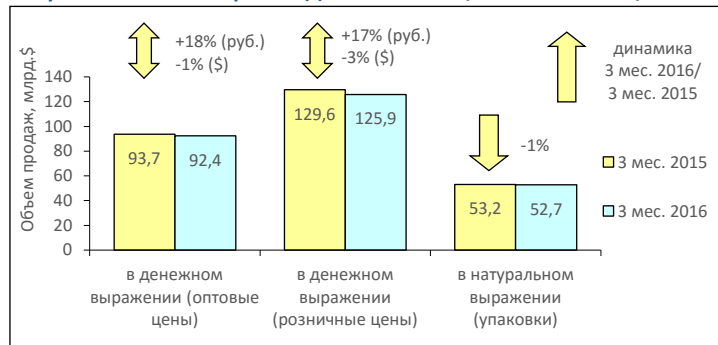
Заключение. По итогам I квартала 2016г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 22,800 млрд. руб. (305,391 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка в рублевом выражении была позитивной (+3%), тогда как в долларах региональный рынок сократился на 14%. В натуральных 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 долларовом - 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 и OTCPHARM (+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		SANOFI-AVENTIS	4,1	4,1
2	4		BAYER HEALTHCARE	4,1	3,6
3	2		SERVIER	3,7	3,9
4	8		OTCPHARM	3,7	3,0
5	3		GEDEON RICHTER	3,4	3,7
6	6		GLAXOSMITHKLINE	3,3	3,3
7	5		NYCOMED/TAKEDA	3,1	3,5
8	7		SANDOZ GROUP	3,0	3,0
9	11		STADA	2,6	2,7
10	12		KRKA	2,6	2,7
Итого				33,6	33,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым препаратом на рынке региона стал противовирусный INGA VIRIN, 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.).