

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю предыдущего года – 104,1%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в ноябре 2020 года был равен 101,0%, тогда как месяцем раньше – 100,3%. К декабрю 2019г. индекс составил 102,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



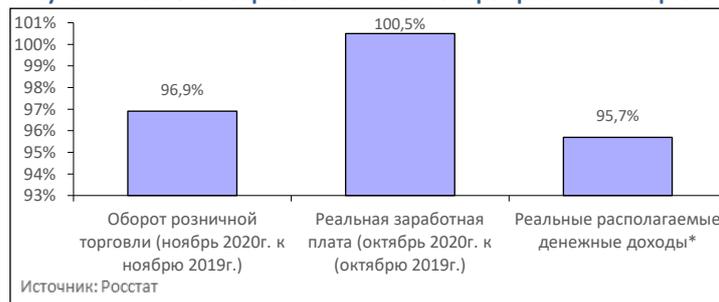
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2020г. была равна 49539 руб. (638,47 долл.). По сравнению с октябрём 2019г. она составила 104,5%, к предыдущему периоду – 100,2%. Реальная начисленная заработная плата в октябре 2020г. по сравнению с октябрём 2019г. была равна 100,5%, к предыдущему периоду – 99,8%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с январем-сентябрем 2019г. снизились на 4,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2020 г. составил 2998,7 млрд рублей, или 96,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2020г. - 30007,4 млрд рублей, или 95,9% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



*январь-сентябрь 2020г. к январю-сентябрю 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,4%, в январе-ноябре 2020 г. – 97,0%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 135,5%, к октябрю 2020г. – 120,3%. В январе-ноябре к январю-ноябрю 2019г. – 122,8%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам ноября 2020г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в ноябре 2020г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	4501,0
2	Биокад	2732,7
3	Валента	2444,0
4	Стада	2443,4
5	Р-Фарм	1726,7
6	Фармстандарт	1596,4
7	Промомед	1360,4
8	Сотекс	1339,3
9	Вертекс	1283,2
10	Синтез	1261,5

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2020г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов объемы продаж увеличились (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в Перми (+32%), наименее – в Татарстане (+12%). Снижение продаж наблюдалось в Москве (-7%) и Санкт-Петербурге (-13%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2020г.	Сентябрь 2020г.	Октябрь 2020г.	Август/Июль 20г.	Сентябрь/Август 20г.	Октябрь/Сентябрь 20г.
Москва	130,9	177,3	160,7	8%	39%	-7%
Санкт-Петербург	60,7	85,8	72,5	10%	45%	-13%
Краснодарский край	49,5	43,8	49,0	39%	-9%	15%
Красноярский край	20,3	24,6	27,6	-6%	24%	15%
Татарстан	24,4	25,2	27,5	11%	6%	12%
Ростовская область	24,7	27,8	33,0	17%	15%	22%
Новосибирская область	20,3	24,5	29,4	6%	24%	23%
Воронежская область	13,6	14,5	18,6	6%	10%	31%
Пермь	7,1	8,1	10,3	25%	17%	32%
Тюмень	7,7	8,6	9,7	12%	14%	15%

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 2020г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	GSK Consumer Healthcare	8 346
2	Отисифарм	8 265
3	Stada	7 329
4	Sanofi	7 278
5	Bayer	6 943

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в ноябре 2020г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Стрепсилс	3 420
2	Нурофен	3 369
3	АЦЦ	2 865
4	Кагоцел	2 378
5	Терафлю	2 261

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

¹ В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные публикуются раз в квартал

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2020г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 110,672 млрд. руб. (1,581 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно аналогичного периода 2019 года объем сегмента увеличился на 15% в рублях и на 6% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 6% и был равен 74,241 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 21,29 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 21,29 долл.). На первую позицию в сегменте ДЛО в январе-сентябре 2020г. вышла компания GENERIUM (+40%), потеснив лидировавшую ранее TAKEDA (-7%) из-за отрицательной динамики у последней (табл.1). Места с третьего по пятое включительно продолжают занимать CELGENE (+20%), JOHNSON & JOHNSON (+34%) и BIOCAD (+15%). На шестую позицию с восьмой поднялся NOVARTIS (+38%), сместив на строчку вниз SANOFI (-5%). На восьмое место с девятого переместилась OSTARPHARMA несмотря на сокращение закупок на 5%, тогда как показавший более выраженную отрицательную динамику NOVO NORDISK (-17%) опустился на девятую позицию. Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель BAYER (закупки увеличились в 3,1 раза). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 56,2% до 56,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	2	GENERIUM ZAO RF	9,9	8,1
2	1	TAKEDA	9,5	11,8
3	3	CELGENE	8,0	7,7
4	4	JOHNSON & JOHNSON	7,0	6,0
5	5	BIOCAD RF	6,1	6,0
6	8	NOVARTIS	4,3	3,6
7	6	SANOFI	3,9	4,7
8	9	OSTARPHARMA	2,8	3,4
9	7	NOVO NORDISK	2,8	3,8
10	28	BAYER	2,5	0,9
Итого			56,8	56,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинг ведущих брендов впервые вошли три представителя (табл.2). Это ELIZARIA (закупки выросли в 2,4 раза), DARZALEX (в 136) и XARELTO (в 3,9 раза), которые заняли второе, седьмое и восьмое места соответственно. Первую позицию сохранил и укрепил REVLIMIDE (+20%). Также на занятых ранее третьем, четвертом и шестом местах остались ELAPRASE (+8%), FEIBA (+2%) и ACELLBIA (+18%). Два бренда с отрицательной динамикой, ADVATE (-19%) и TOUJEO (-6%), опустились на пятую и десятую строчки. Одну рейтинговую позицию потерял COAGIL-VII (+5%). Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 4 п.п., до 29,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	REVLIMIDE	8,0	7,7
2	12	ELIZARIA	3,2	1,5
3	3	ELAPRASE	2,9	3,1
4	4	FEIBA	2,4	2,7
5	2	ADVATE	2,4	3,4
6	6	ACELLBIA	2,4	2,3
7	49	DARZALEX	2,2	0,0
8	34	XARELTO	2,1	0,6
9	8	COAGIL-VII	2,0	2,1
10	7	TOUJEO SOLOSTAR	1,8	2,2
Итого			29,3	25,7

Как и соответствующий бренд, лидером Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться LENALIDOMIDE (+20%) (табл.3). Помимо него, занятое ранее 4 место сохранило МНН IDURSULFASE (+8%). Пять представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе и третье места поднялись RITUXIMAB (+21%) и ECULIZUMAB (+25%), на пятое и шестое - INTERFERON BETA-1A (+20%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+2%). Девятую строчку занял впервые вошедший в рейтинг DARATUMUMAB (закупки увеличились в 136 раз). Одновременно с этим показавшие отрицательную динамику OCTOCOG ALFA (-19%), FACTOR VIII (-8%) и INSULIN GLARGINE (-13%), опустились на более низкие позиции, седьмую, восьмую и десятую. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 32% рынка против 31,7% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	LENALIDOMIDE	8,0	7,7

² С 2008г. данные по ДЛО представляют собой сведения об отгрузках в контрактных ценах: ценах, по которым государство будет возмещать деньги дистрибьютору.

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
2	3	RITUXIMAB	3,5	3,3
3	6	ECULIZUMAB	3,2	3,0
4	4	IDURSULFASE	2,9	3,1
5	10	INTERFERON BETA-1A	2,8	2,6
6	8	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,4	2,7
7	2	OCTOCOG ALFA	2,4	3,4
8	5	FACTOR VIII	2,4	3,0
9	50	DARATUMUMAB	2,2	0,0
10	7	INSULIN GLARGINE	2,2	2,9
Итого			32,0	31,7

Ведущими АТС группами на рынке ДЛО продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (+17%) и B02 Гемостатики (-5%) (табл.4). Оставшиеся участники Top-10 изменили свои позиции, при этом только три – повысили их. На один пункт вверх, на третье и пятое места, поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+35%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+20%), а впервые вошедшие в «десятку» B01 Антикоагулянты (в 3,5 раза) расположились на седьмом месте. В то же время группы A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-11%), L03 Иммуностимуляторы (+11%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (+28%), R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+12%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+8%) потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на четвертую, шестую и три нижние строчки соответственно. Суммарная доля «десятки» сократилась с 83,6% до 82,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	22,6	22,2
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	15,4	18,7
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,8	8,4
4	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,2	10,6
5	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	7,1	6,8
6	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	6,9	7,2
7	12	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	1,3
8	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,2
9	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,8	2,9
10	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,3	2,4
Итого				82,7	83,6

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок продолжают демонстрировать рынок Москвы. При этом продолжает увеличиваться его доля, достигая 24,1%. Выросли доли еще пяти регионов, а именно Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской, Тюменской и Нижегородской областей. Расширилась и суммарная доля десяти ведущих регионов: 49,2% против 48,7% годом ранее.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	Moscow	24,1	23,4
2	2	Moscow Region	4,0	4,8
3	3	Saint Petersburg	3,9	3,8
4	5	Krasnodar Region	3,0	2,8
5	6	Sverdlovsk Region	2,9	2,6
6	4	Tatarstan Republic	2,5	3,1
7	7	Novosibirsk Region	2,3	2,4
8	11	Tyumen Region	2,3	2,1
9	12	Nizhny Novgorod Region	2,1	1,8
10	10	Chelyabinsk Region	2,0	2,1
Итого			49,2	48,7

Заключение. В январе-сентябре 2020г. объем сегмента ДЛО составил 110,672 млрд. руб. (1,581 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 15% в рублевом эквиваленте и на 6% - в долларе больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 6%, до 74,241 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, не изменилась в сравнении с прошлым годом (21,29 долл.).

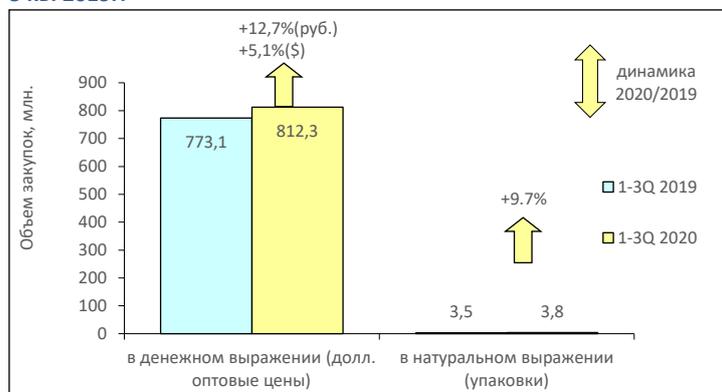
³ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

ПРОГРАММА ВЗН 1-3 кв.2020г.

В 2020 г. перечень препаратов для лечения высоkozатратных нозологий (ВЗН) дополнен тремя МНН: Даратумумаб для лечения хронических лейкозов, Алемтузумаб для лечения рассеянного склероза, Эверолимус для лечения после трансплантации органов или тканей. В общей сложности закупки этих препаратов в 1-3 кв. 2020 г. составили 5,5% от общей стоимости программы (3,1 млрд. руб.).

В первые девять месяцев 2020 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН в стоимостном выражении выросли, по сравнению с тем же периодом 2019 г., на 5% составив 812 млн. долл. (56,5 млрд руб.). В упаковках закупки по ВЗН выросли на 9,7% (3,8 млн упак.).

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-3 кв. 2020г. к 1-3 кв. 2019г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения гематолитико-уремического синдрома (+41%), онкогематологических препаратов (+38%) и средств для лечения муковисцидоза (+25%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группе препаратов для лечения гемофилии (-7,4%). Лидером рейтинга закупок в 1-3 кв. 2020 г. стала, несмотря на снижение закупок, группа препаратов для лечения гемофилии, второе и третье места сохранили соответственно группа онкогематологических препаратов 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 2020	1-3Q 2019
Гемофилия		28,0	34,1
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	4,8	5,7
	OCTOCOG ALFA	4,7	6,6
	FACTOR VIII	4,7	5,7
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	4,7	5,2
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,0	4,5
	MOROCTOCOG ALFA	3,0	4,0
	FACTOR IX	1,8	2,0
	NONACOG ALFA	0,5	0,3
Онкогематология		27,6	22,6
	LENALIDOMIDE	15,6	14,7
	RITUXIMAB	6,2	6,0
	DARATUMUMAB	4,3	0,0
	BORTEZOMIB	0,8	1,2
	IMATINIB	0,4	0,4
	FLUDARABINE	0,2	0,3
Рассеянный склероз		19,7	20,2
	INTERFERON BETA-1A	5,4	5,1
	INTERFERON BETA-1B	4,0	4,6
	NATALIZUMAB	3,3	4,9
	TERIFLUNOMIDE	2,4	2,3
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,1	1,8
	GLATIRAMER ACETATE	1,6	1,7
	ALEMTUZUMAB	0,8	0,0
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		9,5	9,1
	IDURSULFASE	5,6	5,5
	GALSULFASE	2,6	2,4
	LARONIDASE	1,1	1,1
	IDURSULFASE BETA	0,1	0,1
Гемолитико-уремический синдром		5,4	4,3
	ECULIZUMAB	5,4	4,3
Трансплантатология		3,4	3,3
	TACROLIMUS	2,3	2,2
	MYCOPHENOLIC ACID	0,6	0,9
	EVEROLIMUS	0,3	0,0
	CICLOSPORIN	0,1	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
Юношеский артрит с системным началом		2,2	2,2
	CANAKINUMAB	1,7	1,2
	TOCILIZUMAB	0,4	0,8

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2020	1-3Q 2019
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
	ETANERCEPT	0,0	0,1
Муковисцидоз		2,0	1,8
	DORNASE ALFA	2,0	1,8
Болезнь Гоше		1,9	2,1
	IMIGLUCERASE	1,4	1,6
	VELAGLUCERASE ALFA	0,6	0,5
Гипофизарный нанизм		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3

По итогам первых девяти месяцев 2020 г., лидирующее положение в поставках по программе ВЗН, увеличив продажи на 37% (по сравнению с 1-3 кв. 2019 г.), заняла российская компания «Генериум» (аффилированная с «Фармстандартом»). В Топ-10 торговых наименований вошло два препарата компании: средство для лечения гемолитико-уремического синдрома - Элизария (Eculizumab), а также фактор крови Коагил VII (Eptacog alfa), занявшие соответственно 3, 8 место в рейтинге (табл. 2). На второе место в рейтинге производителей, из-за уменьшения продаж на 6%, опустилась компания Takeda (табл. 3), три препарата которой - Элапраза (Idursulfase), Адвейт (Octocog Alfa) и Фейба (Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction) вошли в Топ-10 рейтинг торговых наименований (соответственно 2,4 и 5 место). Третье место, в рейтинге производителей, сохранила компания Celgene благодаря закупкам препарат Ревлимид (Lenalidomide), который по-прежнему возглавил рейтинг торговых наименований, составляя 15,6% всего объема закупок по программе (табл. 2). Четвертое место в рейтинге, переместившись с 5-го места, заняла компания Johnson & Johnson (табл.3) с онкогематологическим препаратом Дарзалекс (Daratumumab), включенным в программу ВЗН только в 2020 г., но уже имеющим 6 место в рейтинге ТН (4,3% от всего объема закупок) и препаратом для лечения рассеянного склероза Tysabri (Natalizumab), занявшим 9 место в рейтинге(табл. 2).

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

Место в рейтинге	1-3Q 2020	1-3Q 2019	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2020	1-3Q 2019
1	1		REVLIMIDE	15,6	14,7
2	3		ELAPRASE	5,6	5,5
3	12		ELIZARIA	5,4	2,5
4	2		ADVATE	4,7	6,6
5	4		FEIBA	4,7	5,2
6			DARZALEX	4,3	
7	6		ACELLBIA	4,2	4,2
8	7		COAGIL-VII	3,8	4,1
9	5		TYSABRI	3,3	4,9
10	20		REBIF	3,1	1,7
Итого				54,8	55,3

Препарат Ацеллбия (Rituximab) компании Биокад переместился с 6-го на седьмое место в рейтинге торговых наименований, соответственно позиция компании в рейтинге производителей сменилась с 4-го места на 5-е (табл. 3). Компания Октафарма сохранила 6 место в рейтинге производителей. Значительно улучшила свои позиции в рейтинге производителей компания Мерк (7-е место), благодаря препарату Ребиф (Interferon beta-1a), закупки которого увеличились в 2 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Девятое место в рейтинге производителей получила компания Biomarín Ireland – производитель препарата для лечения мукополисахаридоза VI типа Наглизим (Galsulfase). В целом, в составе первой десятки торговых наименований (табл. 2) препараты зарубежных компаний преобладали. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, доля Топ-10 компаний увеличилась, а доля Топ-10 торговых наименований уменьшилась (табл. 2 и 3).

Таблица 3. Десять ведущих производителей по объему закупок по

Место в рейтинге	1-3Q 2020	1-3Q 2019	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2020	1-3Q 2019
1	2		GENERIUM ZAO RF	18,5	15,2
2	1		TAKEDA	17,7	21,2
3	3		CELGENE	15,6	14,7
4	5		JOHNSON & JOHNSON	9,8	6,9
5	4		BIOCAD RF	9,3	9,0
6	6		OCTAPHARMA	5,3	6,3
7	14		MERCK	3,1	1,7
8	8		CSL BEHRING GMBH	2,9	2,9
9	9		BIOMARIN IRELAND	2,6	2,4
10	13		SANOFI-AVENTIS	2,1	1,8
Итого				86,9	83,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

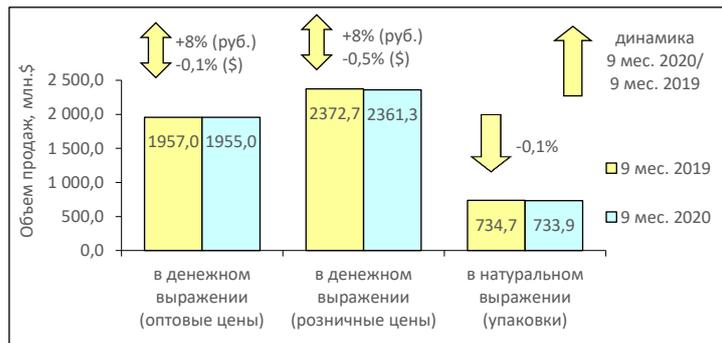
Заключение. В 1-3 кв. 2020 г. закупки по программе ВЗН увеличились по сравнению с 1-3 кв. 2019 г. Отчасти это связано с впервые проведенными закупками добавленных в программу ВЗН препаратов (3 МНН), однако и закупки большинства «традиционных» лекарственных средств также выросли. Доля препаратов отечественного производства несколько увеличилась (с 28 до 31%). Доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) осталась неизменной (48%). Доля импортируемых лекарств незначительно снизилась (с 23 до 21%).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 26,755 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам первых девяти месяцев 2020г. составил 62627 руб. (885,44 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (49426 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении показал практически нулевую динамику (-0,1%) и был равен 733,927 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, практически не изменившись (-0,1%) в долларовом. При этом объем рынка достиг 138,066 млрд. рублей (1,955 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,5% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении аналогичным периодом 2019 г.: 3,22 долл. против 3,23 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 88,25 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020г.



По итогам января-сентября 2020г. рейтинг ведущих производителей в аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) не изменился по составу (табл. 1). При этом трем его представителям удалось сохранить за собой занятые ранее позиции. Это возглавляющие его BAYER (+6%) и SANOFI (+10%), а также занимающая шестую строчку KRKA (+5%). Среди оставшихся лишь два производителя продемонстрировали опережающую динамику и рейтинговый прогресс. С восьмого места на третье поднялся ОТСРНАРМ (+35%) и с десятого на девятое - SANDOZ (+21%). В то же время менее динамичные STADA (+2%), SERVIER (+6%), TEVA и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по +2% у обоих) опустились на четвертое, пятое, седьмое и восьмое места соответственно. Суммарная доля рейтинга практически не изменилась и составила 35,7% против 35,6% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1		BAYER	4,6	4,8
2	2		SANOFI	4,2	4,1
3	8		ОТСРНАРМ	3,9	3,1
4	3		STADA	3,8	4,1
5	4		SERVIER	3,6	3,7
6	6		KRKA	3,4	3,5
7	5		TEVA	3,4	3,6
8	7		BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,0	3,2
9	10		SANDOZ	3,0	2,7
10	9		GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,7
Итого				35,7	35,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это INGAVIRIN (+80%), ARBIDOL (продажи увеличились в 3,8 раза), ELIQUIS (+47%) и MIRAMISTIN (+24%), которые расположились на втором, шестом, восьмом и десятом местах соответственно. При этом первый из них потеснил на один пункт вниз бренды CONCOR (+3%), DETRALEX (+2%) и MEXIDOL (+7%). По две рейтинговые позиции потеряли незначительно сокративший продажи NUROFEN (-0,4%) и показавший опережающую динамику PENTALGIN (+13%). Лидером рейтинга продолжает оставаться XARELTO (+8%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась почти на 1 п.п., до 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1		XARELTO	1,2	1,2
2	17		INGAVIRIN	0,8	0,5
3	2		CONCOR	0,8	0,8
4	3		DETRALEX	0,8	0,8
5	4		MEXIDOL	0,8	0,8
6	49		ARBIDOL	0,7	0,2

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
7	5	NUROFEN	0,7	0,7
8	14	ELIQUIS	0,7	0,5
9	7	PENTALGIN	0,6	0,6
10	11	MIRAMISTIN	0,6	0,5
Итого			7,6	6,7

Половина представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили свои позиции неизменными (табл.3). Так, первые четыре строчки продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+0,3%), RIVAROXABAN (+8%), BISOPROLOL (+6%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), а седьмое удерживает PANCREATIN (+3%). В середине рейтинга и нижней его части произошли перестановки. Более динамичные наименования NIMESULIDE (+6%) и DICLOFENAC (+13%) поднялись на один пункт вверх, на пятое и восьмое места. При этом они сдвинули на строчку вниз IBUPROFEN (-2%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (+4%). На последней позиции расположился единственный новый представитель «десяетки» UMIFENOVIR (продажи увеличились в 3,5 раза). Ее суммарная доля увеличилась с 10,5% до 10,7%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	2		RIVAROXABAN	1,2	1,2
3	3		BISOPROLOL	1,2	1,2
4	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
5	6		NIMESULIDE	1,1	1,1
6	5		IBUPROFEN	1,0	1,1
7	7		PANCREATIN	1,0	1,0
8	9		DICLOFENAC	0,9	0,8
9	8		ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE	0,8	0,9
10	49		UMIFENOVIR	0,8	0,2
Итого				10,7	10,5

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп продолжают демонстрировать С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%) и В01 Антикоагулянты (+11%) (табл.4). На четвертое место благодаря 56%-му росту продаж вышли J05 Противовирусные препараты системного назначения, ставшие при этом единственным новым представителем Топ-10. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%), которые поднялись на строчку вверх, на пятое место. Группы R01 Назальные препараты (-0,4%), G03 Половые гормоны (+2%), С05 Ангиопротекторы (+5%) и А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+0,2%) опустились на шестую и три последние строчки соответственно. Занятое ранее седьмое место сохранили за собой N02 Анальгетики (+12%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,2% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,1	5,8
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,2
3	3		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,2	4,0
4	14		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	2,5
5	6		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,3
6	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,7
7	7		N02	ANALGESICS	3,3	3,2
8	5		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,4
9	8		C05	VASOPROTECTIVES	3,0	3,1
10	9		A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,7	2,9
Итого					38,2	37,2

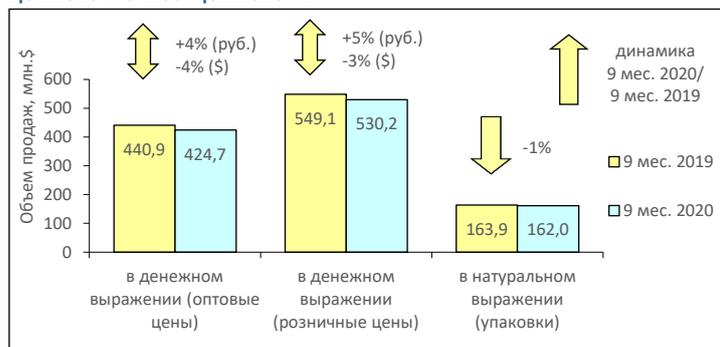
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2020г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 166,760 млрд. руб. (2,3610 млрд. долл.). Это на 8% в рублях больше и на 0,5% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок показал почти нулевую динамику (-0,1%) и был равен 733,927 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-сентябре 2020г. составила 3,22 долл., что практически равно показателю прошлого года (3,23 долл.), но меньше среднего по стране (3,39 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (88,25 долл. против 78,35 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 8,583 млн. человек – это 5,8% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) за первые девять месяцев 2020г. составил 55283руб. (781,61 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (49426 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 1%, до 161,976 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 4% в рублевом эквиваленте, сократившись на 4% - в долларовом. Его объем достиг 29,963 млрд. рублей (424,686 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,6% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках немного снизилась: 3,27 долл. против 3,35 долл. годом ранее в розничных ценах. За первые 9 месяцев 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 61,77 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.



По итогам первых девяти месяцев 2020г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) не изменился по составу (табл.1). При этом половине его представителей удалось остаться на занятых ранее местах. Так, первую позицию сохранил и укрепил BAYER (+7%), третью и пятую продолжают занимать SERVIER (+2%) и KRKA (+7%). Производители SANDOZ (+1%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+6%) по-прежнему замыкают «десятку». Повысить свои рейтинги удалось компаниям ОТСРНАМ (+26%) и TEVA (-0,2%), которые заняли второе и седьмое места соответственно. Показавшие отрицательную динамику SANOFI (-2%), STADA (-4%) и GEDEON RICHTER (-6%) опустились на более низкие четвертое, шестое и восьмое места. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 38,5% до 38,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	BAYER	5,0	4,9
2	6	ОТСРНАМ	4,5	3,7
3	3	SERVIER	4,2	4,3
4	2	SANOFI	4,1	4,4
5	5	KRKA	4,0	3,9
6	4	STADA	3,8	4,1
7	8	TEVA	3,5	3,7
8	7	GEDEON RICHTER	3,3	3,7
9	9	SANDOZ	3,0	3,1
10	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,7	2,7
Итого			38,1	38,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов вошли два новых представителя (табл. 2). На третье место с 40 благодаря трёхкратному росту продаж переместился ARBIDOL. Вторым новым представителем стал INGAVIRIN (+52%), расположившийся на седьмой строчке. Помимо них, на более высокие места, четвертое и шестое, поднялись ELIQUIS (+27%) и LORISTA (+14%). При этом они сместили на два пункта вниз бренд CONCOR (+3%), а снизившие продажи на 5% DETRALEX и CARDIOMAGNYL опустились на восьмое и девятое места соответственно. Первые две позиции, а также последнюю, сохранили за собой XARELTO (+13%), NUROFEN (+8%) и PENTALGIN (+3%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1 п.п. и составила 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	XARELTO	1,2	1,1
2	2	NUROFEN	0,9	0,9
3	40	ARBIDOL	0,9	0,3
4	6	ELIQUIS	0,9	0,7
5	3	CONCOR	0,8	0,8
6	7	LORISTA	0,8	0,7
7	14	INGAVIRIN	0,8	0,5

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
8	4	DETRALEX	0,7	0,8
9	8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
10	10	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			8,1	7,1

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась тройка лидеров: XYLOMETAZOLINE (-1%), IBUPROFEN (+5%) и BISOPROLOL (+11%) продолжают занимать первые три строчки (табл.3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои позиции. Это RIVAROXABAN (+13%), NIMESULIDE (+15%), LOSARTAN (+16%) и UMIFENOVIR (продажи увеличились в 3 раза), поднявшись на четвертое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Показавшие невысокую динамику DIOSMIN*HESPERIDIN (+1%) и ATORVASTATIN (+4%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции. Наименование DICLOFENAC (+16%) по-прежнему замыкает «десятку». В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 11,2% продаж против 10,2% - 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. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
2	2	IBUPROFEN	1,3	1,3
3	3	BISOPROLOL	1,3	1,2
4	5	RIVAROXABAN	1,2	1,1
5	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
6	7	NIMESULIDE	1,1	1,0
7	6	ATORVASTATIN	1,0	1,0
8	9	LOSARTAN	1,0	0,9
9	50	UMIFENOVIR	0,9	0,3
10	10	DICLOFENAC	0,9	0,8
Итого			11,2	10,2

Четыре представителя Топ-10 АТС групп остались на занятых в прошлом позициях (табл.4). Это возглавляющие его С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%), а также занимающие шестую и девятую строчки N02 Анальгетики (+4%) и C05 Ангиопротекторы (+5%). Среди оставшихся лишь две группы, B01 Антикоагулянты (+7%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+35%) повысили свои рейтинги, поднявшись на третье и пятое места соответственно. Из-за невысокой динамики G03 Половые гормоны (+1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%) потеряли по одному рейтинговому пункту, тогда как снизившие продажи R01 Назальные препараты (-2%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%) опустились на два пункта. На десять ведущих АТС групп приходилось 39,7% региональных аптечных продаж, годом ранее – 38,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,8	6,2
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,2
3	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	3,9
4	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,1
5	10	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,0
6	6	N02 ANALGESICS	3,3	3,3
7	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,5
8	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,3
9	9	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	3,0
10	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,1
Итого			39,7	38,5

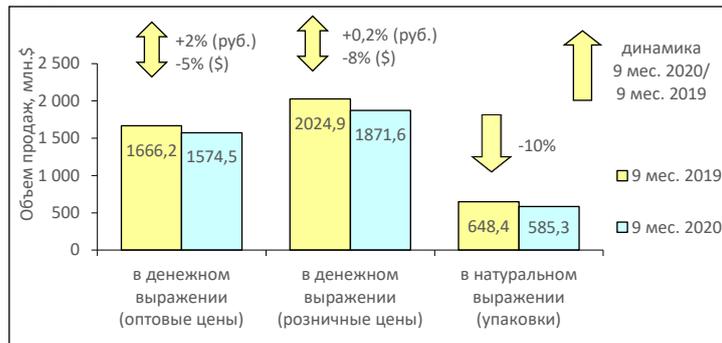
Заключение. В январе-сентябре 2020г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 37,413 млрд. руб. (530,210 млн. долл.). Это на 5% в рублях больше и на 3% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок сократился на 1% и был равен 161,976 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам девяти месяцев 2020 года составила 3,27 долл., снизившись в сравнении с показателем 2019г. (3,35 долл.), и была ниже, чем в среднем по стране (3,39 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также оказались ниже средних по России (61,77 долл. против 78,35 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 29,288 млн. человек – это 20,0% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-сентябре 2020г. составил 35717руб. (504,98 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (49426 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за первые девять месяцев 2020г. в натуральных показателях сократился на 10% относительно предыдущего года и составил 585,309 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж увеличились на 2% в рублевом, и уменьшились на 5% - в долларом эквиваленте, составив 111,092 млрд. руб. (1,575 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,3%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-сентября 2020г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,12 долл.) и была равна 3,20 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 63,90 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020гг.



Половина представителей Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам первых девяти месяцев 2020г. не изменили свои рейтинговые позиции (табл.1). Это сохранивший за собой вторую строчку BAYER (+1%), а также занимающие места с пятого по восьмое включительно KRKA и TEVA (по -5% у обеих), SERVIER (-3%) и SANDOZ (+2%). Показавшие опережающую динамику компании OTCPHARM (+18%), ABBOTT (+8%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+4%) поднялись на первую и две нижние строчки. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Лидер прошлого года SANOFI (-5%) и занимавшая третью строчку STADA (-7%), напротив, опустились на третьи и четвертые места. Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась с 33,3% до 32,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	4	OTCPHARM	4,3	3,7
2	2	BAYER	3,9	3,9
3	1	SANOFI	3,7	4,0
4	3	STADA	3,4	3,8
5	5	KRKA	3,2	3,4
6	6	TEVA	3,1	3,3
7	7	SERVIER	2,9	3,1
8	8	SANDOZ	2,9	2,9
9	10	ABBOTT	2,7	2,6
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,6	2,6
Итого			32,7	33,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидерами рейтинга ведущих брендов стали новые его представители, INGAVIRIN и ARBIDOL, продажи которых выросли в 2,2 и 3,7 раза соответственно (табл.2). Также впервые вошедший в Топ-10 ELIQUIS (+48%) замыкает его. Практически все оставшиеся представители «десятки» понизили свои позиции. Занимавший ранее первую строчку XARELTO (+18%) опустился на третье место. По одной рейтинговой позиции потеряли MEXIDOL (+1%) и PENTALGIN (+8%), тогда как сократившиеся продажи ACTOVEGIN (-10%) и CONCOR (-3%) опустились на шестое и девятое места. И только лишь бренд DETRALEX (+6%) продолжает занимать восьмое место. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 5,5% до 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	13	INGAVIRIN	0,9	0,4
2	48	ARBIDOL	0,9	0,2
3	1	XARELTO	0,8	0,7
4	3	MEXIDOL	0,7	0,7
5	4	PENTALGIN	0,6	0,6
6	2	ACTOVEGIN	0,6	0,7
7	5	NUROFEN	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
8	8	DETRALEX	0,6	0,6
9	6	CONCOR	0,5	0,6
10	22	ELIQUIS	0,5	0,4
Итого			6,8	5,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований на занятых в прошлом местах остались его лидер XYLOMETAZOLINE (-2%) и занимающий третье место PANCREATIN (+3%) (табл. 3). На вторую позицию с 46 поднялся один из двух новых представителей UMIFENOVIR (продажи выросли в 3,1 раза). Второй «новичок», IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,2 раза), расположился на седьмой строчке. На два пункта вверх, на восьмое место, поднялся RIVAROXABAN (+18%), сместив NIMESULIDE (+11%) на строчку вниз. Сокративший продажи BISOPROLOL (-3%), показавшие сравнительно невысокую динамику DIOSMIN* HESPERIDIN и IBUPROFEN (по +3% у обоих), а также ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+1%) понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на места с четвертого по шестое включительно и последнюю строчку. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 9,7% регионального рынка против 8,4% - 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. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
2	46	UMIFENOVIR	1,1	0,4
3	3	PANCREATIN	1,0	1,0
4	2	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
6	5	IBUPROFEN	1,0	1,0
7	34	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,4
8	10	RIVAROXABAN	0,8	0,7
9	8	NIMESULIDE	0,8	0,8
10	6	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,8
Итого			9,7	8,4

Первые две позиции рейтинга ведущих АТС-групп продолжают занимать C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) (табл.4). Остатся на занятых ранее местах, четвертом и пятом, удалось также группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) и B01 Антикоагулянты (+8%). Показавшие 59%-й рост продаж J05 Противовирусные препараты системного назначения поднялись с десятой позиции на третью. Помимо них, на два пункта вверх переместились N02 Анальгетики (+6%). Оставшиеся представители Топ-10 показали отрицательную динамику и понизили свои рейтинги. Это группы G03 Половые гормоны (-4%), S01 Офтальмологические препараты и R01 Назальные препараты (по -4% у обеих), а также N06 Психоаналептики (-6%), которые заняли шестое и три нижних места. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,8% региональных продаж, тогда как годом ранее – 36,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	5,5
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,2
3	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	2,9
4	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,6
5	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	3,4
6	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,8
7	9	N02	ANALGESICS	3,0	2,9
8	7	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,9	3,0
9	8	R01	NASAL PREPARATIONS	2,9	3,0
10	6	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	3,1
Итого				37,8	36,4

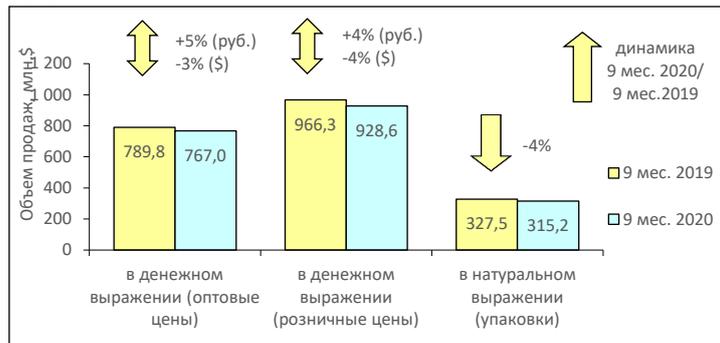
Заключение. По итогам января-сентября 2020 года аптечный рынок ПФО оценивался в 132,085 млрд. руб. (1,872 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была нулевой в рублевом выражении (+0,2%), и отрицательной - в долларом (-8%). В натуральных показателях продажи в сравнении с аналогичным периодом 2019г. сократились на 10%, до 585,309 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 9 месяцев 2020г. составила 3,20 долл. Это выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,12 долл.), но ниже средней по России (3,39 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (63,90 долл. против 78,35 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020 составляла 16,466 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО за первые девять месяцев 2020г. составил 35062 руб. (495,72 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (49426 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2020 года объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении снизился на 4% и был равен 315,177 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%), отрицательную - в долларовом (-3%), и был равен 54,146 млрд. рублей (766,991 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС не изменилась в сравнении с предыдущим годом и была равна 2,95 долл. в розничных ценах. В январе-сентябре 2020г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 56,40 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020гг.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых девяти месяцев 2020г. остался стабильным по составу (табл.1). Не изменились возглавляющая и замыкающая его компании, BAYER (+7%) и GLAXOSMITHKLINE (-3%). В результате перестановок в средней части «десятки» четыре представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на второе и третье места SANOFI (+1%) и OTCPHARM (+27%), на седьмое и восьмое - SANDOZ (+4%) и ABBOTT (+8%). Снизившая продажи на 10% STADA, показавший нулевую динамику SERVIER, а также два производителя с невысокой динамикой, TEVA (+2%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+1%), напротив, опустились на более низкие позиции, с четвертой по шестую включительно и девятую. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 33,1% рынка, тогда как годом ранее – 33,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	BAYER	4,7	4,6
2	3	SANOFI	3,7	3,9
3	6	OTCPHARM	3,7	3,1
4	2	STADA	3,4	4,0
5	4	SERVIER	3,2	3,3
6	5	TEVA	3,2	3,3
7	8	SANDOZ	3,0	3,0
8	9	ABBOTT	2,9	2,8
9	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	3,0
10	10	GLAXOSMITHKLINE	2,4	2,6
Итого			33,1	33,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменились лидеры (табл.2). На первую строчку со второй поднялся XARELTO (+39%), на вторую и третью с более низких позиций - INGAVIRIN (+79%) и ARBIDOL (продажи увеличились в 3,1 раза). Отметим, что последний впервые вошел в состав Топ-10. Вторым новым представителем стал ELIQUIS (+86%), который занял шестое место. Помимо них, опережающую динамику продемонстрировали MIRAMISTIN (+14%), который сохранил за собой девятую строчку, и опустившиеся на пятое и последнее места DETRALEX (+6%) и PENTALGIN (+8%). Снижение продаж и рейтинговых позиций отмечено у брендов NUROFEN (-1%), ACTOVEGIN (-14%) и MEXIDOL (-1%), которые опустились на четвертое, седьмое и восьмое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась на 1,3 п.п., до 7,2%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	2	XARELTO	1,0	0,8
2	6	INGAVIRIN	1,0	0,6
3	47	ARBIDOL	0,8	0,3
4	1	NUROFEN	0,7	0,8
5	4	DETRALEX	0,7	0,7

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
6	27	ELIQUIS	0,6	0,4
7	3	ACTOVEGIN	0,6	0,7
8	5	MEXIDOL	0,6	0,6
9	9	MIRAMISTIN	0,6	0,5
10	8	PENTALGIN	0,6	0,5
Итого			7,2	5,9

Несмотря на снижение продаж и долевого присутствия первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE (-4%) (табл.3). На 2% сократились продажи у наименований IBUPROFEN и NIMESULIDE, что привело их к потере трех рейтинговых пунктов – они заняли пятое и шестое места соответственно. Оставшиеся представители рейтинга продемонстрировали позитивную динамику, и почти все – опережающую, что позволило им подняться на более высокие позиции. Так, на места со второго по четвертое включительно переместились PANCREATIN (+6%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+7%) и RIVAROXABAN (+39%), а впервые вошедшие в «десятку» IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+79%), GABAPENTIN и UMIFENOVIR, закупки которых увеличились в 4,5 и 2,9 раза соответственно, заняли седьмую и две нижние строчки. Только лишь МНН BISOPROLOL (+1%) из-за отставания динамики опустилось на восьмую позицию. Итоговая доля «десятки» была равна 10,4% против 8,8% - в аналогичном периоде 2019г.

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. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
2	4	PANCREATIN	1,1	1,1
3	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
4	8	RIVAROXABAN	1,0	0,8
5	2	IBUPROFEN	1,0	1,1
6	3	NIMESULIDE	1,0	1,1
7	15	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,6
8	6	BISOPROLOL	0,9	1,0
9	49	GABAPENTIN	0,9	0,2
10	46	UMIFENOVIR	0,9	0,3
Итого			10,4	8,8

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) (табл.4). На третью и четвертую позиции по объемам продаж вышли J05 Противовирусные препараты системного действия (+55%) и B01 Антикоагулянты (+20%). Опережающими темпами развивались рынки групп J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%), N02 Анальгетики (+8%) и C05 Ангиопротекторы (+6%). При этом первые две продолжают занимать пятую и восьмую строчки, а последняя поднялась на девятое место. Показавшие невысокую динамику G03 Половые гормоны (+1%), а также сократившие продажи R01 Назальные препараты (-4%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-8%) опустились на более низкие позиции, шестую, седьмую и последнюю. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 36,2% до 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,2
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,7	4,4
3	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	3,1
4	6	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	3,4
5	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,6
6	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,6
7	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,7
8	8	N02 ANALGESICS	3,2	3,2
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	2,9
10	7	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,7	3,2
Итого			37,6	36,2

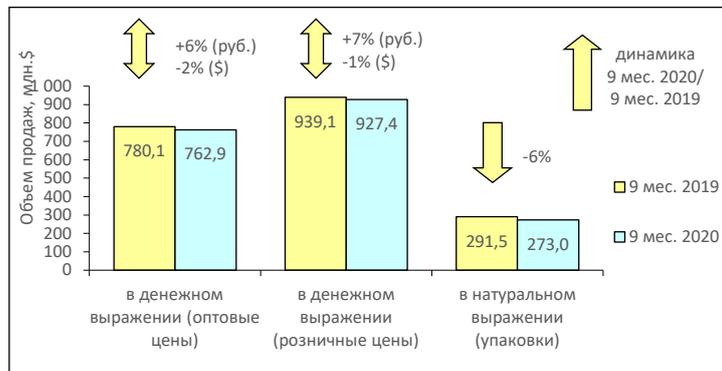
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2020г. объем аптечного рынка ЮФО составил 65,561 млрд. руб. (928,634 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 4%, в долларах – сократились на 4%. В натуральных показателях рынок уменьшился на 4% и был равен 315,177 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках региона составила 2,95 долл., не изменившись относительно предшествовавшего года, но была ниже среднего по стране (3,39 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам января-сентября 2020г. также оказались ниже средних по стране (56,40 долл. против 78,35 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020 составляла 12,361 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в январе-сентябре 2020 г. составил 53036 руб. (749,84 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (49426 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 6% и составил 273,008 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+6%), но сократился в долларовом (-2%), и составил 53,824 млрд. рублей (762,916 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-сентябре 2020г. в розничных ценах была равна 3,40 долл. против 3,22 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 75,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020г.



Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам первых девяти месяцев 2020г. сохранил и укрепил BAYER (+10%) (табл.1). На вторую строчку с четвертой поднялся самый динамичный среди лидеров ОТСРНАРМ (+22%), сместив SANOFI (-2%) и STADA (-5%) на один пункт вниз, на третье и четвертое места. Пятую позицию сохранила за собой TEVA (+1%). На места с шестого по восьмое включительно поднялись SERVIER (+8%), SANDOZ (+7%) и ABBOTT (+11%). Одновременно с этим на две последние строчки опустились снизивший продажи GEDEON RICHTER (-8%) и показавшая невысокую динамику KRKA (+2%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 34,4% до 33,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	BAYER	4,4	4,3
2	4	ОТСРНАРМ	4,1	3,6
3	2	SANOFI	3,9	4,2
4	3	STADA	3,7	4,2
5	5	TEVA	3,3	3,5
6	7	SERVIER	3,0	3,0
7	8	SANDOZ	3,0	3,0
8	10	ABBOTT	2,9	2,8
9	6	GEDEON RICHTER	2,7	3,1
10	9	KRKA	2,7	2,8
Итого			33,9	34,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось три новых представителя (табл. 2). Один из них, ARBIDOL, благодаря росту продаж в 3,1 раза поднялся на первую позицию. Два других, ELIQUIS (+40%) и HEPTRAL (+34%), расположились на восьмой и девятой строчках соответственно. Помимо них, подняться на более высокие позиции удалось также брендам INGAVIRIN (+60%) и PENTALGIN (+15%). При этом они, несмотря на опережающую динамику, потеснили на два пункта вниз XARELTO (+26%) и DETRALEX (+10%), на один - LOZAP (+9%). По три рейтинговые позиции потеряли менее динамичные NUROFEN (+3%) и ESSENTIALE (+6%). Суммарная доля «десятки» расширилась на 1,3 п.п., до 6,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	37	ARBIDOL	0,9	0,3
2	4	INGAVIRIN	0,9	0,6
3	1	XARELTO	0,8	0,7
4	3	DETRALEX	0,7	0,7
5	2	NUROFEN	0,7	0,7
6	5	LOZAP	0,5	0,5
7	8	PENTALGIN	0,5	0,5
8	21	ELIQUIS	0,5	0,4
9	15	HEPTRAL	0,5	0,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
10	7	ESSENTIALE	0,5	0,5
Итого			6,6	5,3

Новыми представителями Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стали UMIFENOVIR (продажи увеличились в 2,8 раза) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+60%), занявшие пятое и седьмое места (табл.3). На один пункт улучшили свои позиции три представителя: PANCREATIN (+13%), NIMESULIDE (+23%) и RIVAROXABAN (+26%), которые расположились на третьей, шестой и восьмой строчках соответственно. При этом они потеснили на один пункт вниз IBUPROFEN (+3%), тогда как BISOPROLOL (+7%) и ROSUVASTATIN (-4%) опустились на последние две позиции рейтинга. Верхние его строчки продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (-1%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,6% до 9,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
3	4	PANCREATIN	1,0	1,0
4	3	IBUPROFEN	1,0	1,1
5	46	UMIFENOVIR	1,0	0,4
6	7	NIMESULIDE	0,9	0,7
7	18	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,6
8	9	RIVAROXABAN	0,8	0,7
9	6	BISOPROLOL	0,8	0,8
10	5	ROSUVASTATIN	0,8	0,9
Итого			9,6	8,6

Ведущими группами на рынке региона остались C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) (табл.4). На третью строчку с седьмой благодаря 49%-му росту продаж поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия. При этом они сместили G03 Половые гормоны (-0,2%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) на строчку вниз, а группу R01 Назальные препараты (+1%) – на два пункта вниз. Напротив, на позицию вверх удалось подняться группам N02 Анальгетики (+8%) и C05 Ангиопротекторы (+6%), которые заняли восьмое и девятое места. Снизившие продажи на 5% R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля опустились на последнюю строчку рейтинга. Группа B01 Антикоагулянты (+12%) удерживает шестую позицию. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,5% регионального рынка, годом ранее – 36,3%.

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. 2020г.	9 мес. 2019г.			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	5,0
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,0
3	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,1
4	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,3
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
6	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,2
7	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,4
8	9	N02	ANALGESICS	3,1	3,0
9	10	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,9
10	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	3,1
Итого				37,5	36,3

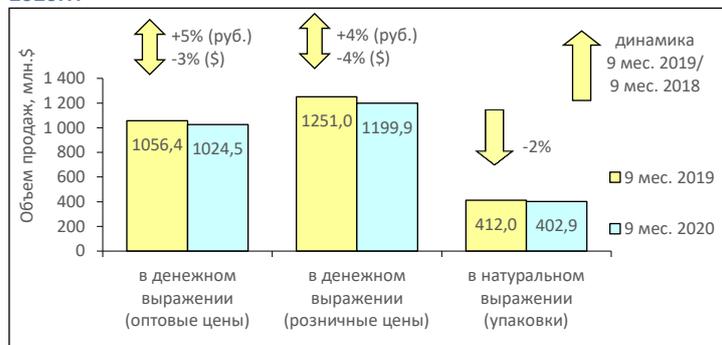
Заключение. В январе-сентябре 2020г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 65,451 млрд. руб. (927,407 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе в рублях увеличились на 7%, тогда как в долларах сократились на 1%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и был равен 273,008 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 9 месяцев 2020г. составила 3,40 долл. И оказалась выше показателя прошлого года (3,22 долл.), но практически равна средней по стране (3,39 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже среднероссийских (75,03 долл. против 78,35 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 17,118 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО за первые девять месяцев 2020г. составил 42623 руб. (602,16 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (49426 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в январе-сентябре 2020г. в натуральных показателях сократился на 2% и составил 402,875 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%) и отрицательную - в долларе (-3%), и был равен 72,213 млрд. руб. (1,024 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 10,4% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам первых девяти месяцев 2020г. была равна 2,98 долл., тогда как годом ранее – 3,04 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 70,09 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020г.



По итогам января-сентября 2020г. Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа остался неизменным по составу (табл.1). Лидирующие позиции в нем сохранил и укрепил BAYER (+6%). Помимо него, занятые ранее седьмое и восьмое места продолжают занимать компании KRKA (+6%) и SANDOZ (+8%). Показавший самую высокую среди лидеров динамику OTSPHARM (+21%) поднялся на вторую позицию с шестой. При этом он потеснил на строчку вниз четыре производителя, STADA (-0,4%), SANOFI (-3%), TEVA (-1%) и SERVIER (+1%). Благодаря не столь высокой, но все же опережающей динамике, ABBOTT (+6%) поднялся на один пункт вверх, сместив GEDEON RICHTER (-3%) на последнюю строчку. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 34,7% до 34,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	BAYER	4,5	4,4
2	6	OTSPHARM	3,9	3,4
3	2	STADA	3,9	4,2
4	3	SANOFI	3,8	4,1
5	4	TEVA	3,4	3,6
6	5	SERVIER	3,4	3,5
7	7	KRKA	3,2	3,2
8	8	SANDOZ	3,0	2,9
9	10	ABBOTT	2,6	2,6
10	9	GEDEON RICHTER	2,6	2,8
Итого			34,3	34,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл.2). Это противовирусные ARBIDOL, продажи которого увеличились в 3,2 раза, и INGAVIRIN (+91%), которые расположились на второй и третьей строчках. Помимо них, повысить позиции удалось бренду PENTALGIN (+12%), поднявшийся на шестое место с восьмого. Одновременно с этим шесть представителей Топ-10 опустились на более низкие позиции. На один пункт вниз несмотря на опережающую динамику сместился бренд LORISTA (+16%). Менее динамичные DETRALEX (+5%), LOZAP (+1%), CARDIOMAGNYL (+6%), NUROFEN (+5%) и CONCOR (+4%) опустились на пятое и четыре нижние строчки соответственно. Лидирующие позиции сохранил и укрепил XARELTO (+24%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,1% продаж против 5,9% - годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	XARELTO	0,8	0,7
2	ARBIDOL	0,8	0,3
3	INGAVIRIN	0,8	0,4
4	LORISTA	0,7	0,7
5	DETRALEX	0,7	0,7
6	PENTALGIN	0,7	0,6
7	LOZAP	0,6	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
8	6	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
9	5	NUROFEN	0,6	0,6
10	7	CONCOR	0,6	0,6
Итого			7,1	5,9

Неизменным остался лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: первую позицию продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (+5%) (табл. 3). Помимо него, на занятых в прошлом местах, четвертом, седьмом и десятом, остались комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%) и МНН LOSARTAN (+16%) и DICLOFENAC (+13%). Три представителя среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на вторую строчку, поднялся BISOPROLOL (+8%). Впервые вошедшие в Топ-10 UMIFENOVIR, продажи которого увеличились в 3 раза, и RIVAROXABAN (+24%), расположились на пятом и восьмом местах. В то же время IBUPROFEN (+3%) и NIMESULIDE (+11%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции, а PANCREATIN (+1%) опустился на девятую строчку с шестой. Суммарная доля Топ-10 увеличилась более чем на 1 п.п. и составила 10,0%

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. 2020г.	9 мес. 2019г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	3	BISOPROLOL	1,1	1,1
3	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
5	49	UMIFENOVIR	0,9	0,3
6	5	NIMESULIDE	0,9	0,9
7	7	LOSARTAN	0,9	0,8
8	12	RIVAROXABAN	0,8	0,7
9	6	PANCREATIN	0,8	0,8
10	10	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого			10,0	8,9

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) и G03 Половые гормоны (-3%) (табл. 4). Четвертыми по объему продаж стали впервые вошедшие в Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия (+45%). При этом они сместили на один пункт вниз N02 Анальгетики (+11%) и B01 Антикоагулянты (+8%). Группы R01 Назальные препараты (+1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%) потеряли по две рейтинговые позиции, опустившись на восьмое и последнее места соответственно. Седьмую и девятую строчки продолжают занимать J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) и C05 Ангиопротекторы (+8%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 37,8%, годом ранее - 36,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,3
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,0
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,4
4	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	2,7
5	4	N02	ANALGESICS	3,6	3,4
6	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	3,4
7	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,3
8	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,3
9	9	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,8
10	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	2,9
Итого				37,8	36,5

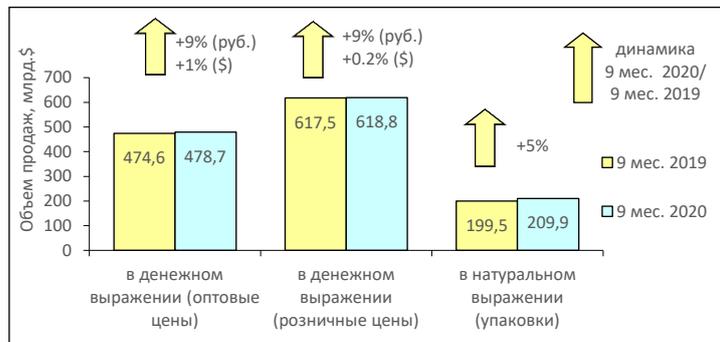
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2020г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 84,583 млрд. руб. (1,200 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной (+4%) в рублевом выражении, и отрицательной - в долларе (-4%). В натуральных показателях объемы продаж сократились на 2% и составили 402,875 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась относительно аналогичного периода предыдущего года (2,98 долл. против 3,04 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 (70,09 долл. против 78,35 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 8,169 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам января-сентября 2020г. составил 57896 руб. (818,55 долл.), что на 17% выше среднего показателя по России (49426 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 5%, до 209,883 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, и на 1% - в долларовой. Его объем достиг 33,763 млрд. рублей (478,696 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с предшествующим годом (3,10 долл.) и составила 2,95 долл. По итогам января-сентября 2020г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 75,75 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020г.



По итогам первых девяти месяцев 2020г. половина представителей рейтинга ведущих производителей на розничном рынке ДФО остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). При этом лидирующие позиции сохранил и укрепил BAYER (+14%). На второй строчке несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия продолжает оставаться STADA (+5%). Седьмое, восьмое и десятое места по-прежнему занимают SERVIER (+5%), SANDOZ (+7%) и GLAXOSMITHKLINE (+2%). Продолжающийся демонстрировать самую высокую среди лидеров динамику российский ОТСРНАРМ (+39%) поднялся на третью строчку с девятой, потеснил KRKA (+7%) на позицию вниз. Показавшая такую же динамику компания TEVA (+7%), напротив, поднялась на один пункт вверх, на пятое место. Два производителя с невысокой динамикой, SANOFI (+3%) и GEDEON RICHTER (+0,2%) опустились на шестую и девятую позиции. Суммарная доля Топ-10 практически не изменилась и была равна 35,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	BAYER	4,6	4,4
2	2	STADA	4,1	4,3
3	9	ОТСРНАРМ	4,1	3,2
4	3	KRKA	3,5	3,6
5	6	TEVA	3,3	3,4
6	4	SANOFI	3,3	3,5
7	7	SERVIER	3,3	3,4
8	8	SANDOZ	3,2	3,2
9	5	GEDEON RICHTER	3,2	3,5
10	10	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,8
Итого			35,1	35,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером рейтинга ведущих брендов стал единственный новый его представитель ARBIDOL (продажи увеличились в 3,4 раза) (табл. 2). Высокими темпами развивались рынки еще двух брендов, INGAVIRIN (+52%) и XARELTO (+23%), что позволило им подняться на второе и четвертое места соответственно. Рейтинговый прогресс продемонстрировал и THERAFLU (+7%), который переместился на один пункт вверх, на шестое место. В то же время менее динамичные NUROFEN и LORISTA (по +6% у обоих), а также снизивший продажи CARDIOMAGNYL (-2%) опустились на третье, пятое и седьмое места соответственно. Замыкают «десятку» не изменившие своих позиций MIRAMISTIN и CONCOR (по +9% у обоих), а также DETRALEX (+11%). Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,9% до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	29	ARBIDOL	1,1	0,4
2	5	INGAVIRIN	1,0	0,7
3	1	NUROFEN	0,8	0,9
4	6	XARELTO	0,8	0,7
5	4	LORISTA	0,7	0,8
6	7	THERAFLU	0,7	0,7
7	3	CARDIOMAGNYL	0,7	0,8
8	8	MIRAMISTIN	0,7	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
9	9	CONCOR	0,7	0,7
10	10	DETRALEX	0,6	0,6
Итого			7,9	6,9

Несмотря на смену лидеров в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первые позиции продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+7%) и IBUPROFEN (+5%) (табл.3). Третьим стал впервые вошедший в Топ-10 UMIFENOVIR, продажи которого увеличились в 3,3 раза. Второй новый представитель, RIVAROXABAN (+23%), расположился на девятом месте. Кроме того, рейтинговый прогресс продемонстрировал еще один представитель, IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+52%), поднявшись с девятой строчки на пятую. При этом они потеснили на позицию вниз несмотря на опережающую динамику МНН BISOPROLOL (+15%) и NIMESULIDE (+12%), а также комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+13%). Менее динамичное наименование PANCREATIN (+7%) опустилось с четвертой на восьмую строчку. Последнюю позицию рейтинга продолжает занимать DICLOFENAC (+18%). Кумулятивная доля Топ-10 расширилась чуть более чем на 1 п.п., до 10,8%

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	2	IBUPROFEN	1,3	1,4
3	41	UMIFENOVIR	1,2	0,4
4	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
5	9	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,7
6	5	NIMESULIDE	0,9	0,9
7	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
8	4	PANCREATIN	0,9	0,9
9	12	RIVAROXABAN	0,8	0,7
10	10	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого			10,8	9,5

Первые позиции регионального рейтинга ведущих АТС-продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) (табл.4). Занятые в прошлом позиции, четвертую и седьмую, сохранили также G03 Половые гормоны и N02 Анальгетики (по +11% у обоих). Трех представителям Топ-10 удалось подняться на более высокие места. Это J05 Противовирусные препараты системного действия (+36%), B01 Антикоагулянты (+12%) и впервые вошедшие в «десятку» C05 Ангиопротекторы (+11%), которые заняли третье, восьмое и десятое места соответственно. Одновременно с этим группы R01 Назальные препараты (+1%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-2%) опустились на пятое, шестое и девятое места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 37,7% против 37,0% 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. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	4,9
2	2	M01 ANTINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,9
3	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	3,6
4	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,7
5	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,9
6	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
7	7	N02 ANALGESICS	3,4	3,4
8	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	3,1
9	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,2
10	12	C05 VASOPROTECTIVES	2,6	2,6
Итого			37,7	37,0

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2020г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 43,660 млрд. руб. (618,846 млн. долл.). Это на 9% в рублях и на 0,2% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+5%) и был равен 209,883 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в январе-сентябре 2020 г. составила 2,95 долл. (годом ранее – 3,10 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,39 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (75,75 долл. против 78,35 долл.).