

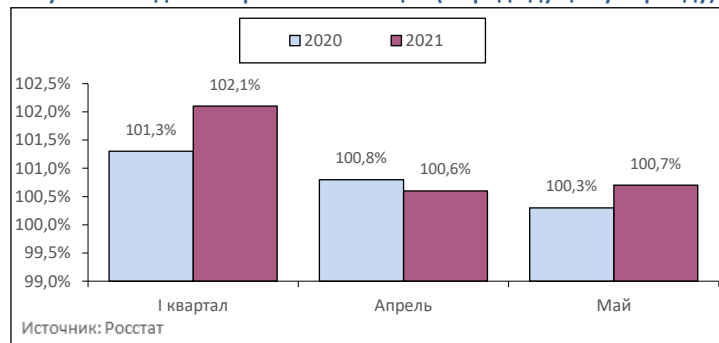
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2020г. – 103,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в мае 2021 г. относительно предыдущего месяца был равен 102,3%, месяцем раньше – 102,7%. К декабрю 2020г. индекс составил 116,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



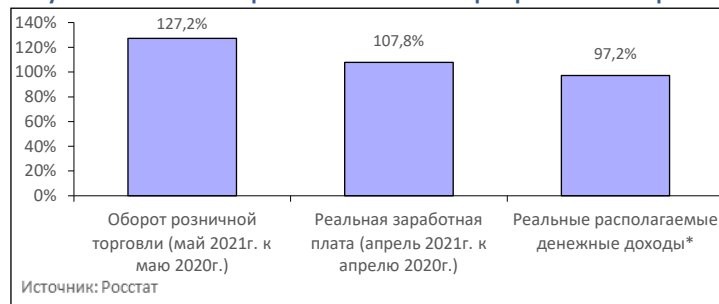
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021г. была равна 56614 руб. (744,04 долл.). По сравнению с апрелем 2020г. она составила 113,8%, к предыдущему периоду – 103,1%. Реальная начисленная заработная плата в апреле 2021г. по сравнению с апрелем 2020г. была равна 107,8%, к предыдущему периоду – 102,5%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I квартале 2021 г. в сравнении с I кварталом 2020г. снизились на 2,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2021 г. составил 3145,7 млрд рублей, или 127,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - 14905,1 млрд рублей, или 110,0% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I квартал 2021г. к I кварталу 2020г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,8%, в январе-мае 2021 г. – 103,2%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 100,2%, в январе-мае к январю-маю 2020г. – 123,2%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам мая 2021г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в мае 2021г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2515,3
2	Отисифарм	1999,4
3	Стада	1979,4
4	Фармстандарт	1685,5
5	Биннофарм	1469,9
6	Фармасинтез	1253,0
7	Гротекс	1055,5
8	Вертекс	1013,2
9	Атолл	947,1
10	Сотекс	933,7

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2021г. относительно предыдущего месяца во всех регионах объемы продаж снизились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Москве (-21%), наименее – в Татарстане (-2%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2021г.	Март 2021г.	Апрель 2021г.	Февраль/Январь 21г	Март/Февраль 21г	Апрель/Март 21г
Москва	139,3	194,9	150,5	5%	40%	-21%
Санкт-Петербург	51,7	74,4	61,6	-10%	44%	-15%
Краснодарский край	34,8	48,2	40,7	-4%	39%	-14%
Красноярский край	21,6	26,7	23,2	4%	23%	-11%
Татарстан	18,3	20,6	19,7	-1%	12%	-2%
Ростовская область	24,3	29,0	24,1	-2%	19%	-15%
Новосибирская область	20,2	23,4	20,5	-0,3%	16%	-11%
Воронежская область	12,1	17,0	13,8	2%	40%	-17%
Пермь	9,5	10,6	9,4	7%	12%	-10%
Тюмень	7,8	9,5	8,3	6%	23%	-11%

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 2021г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sanofi	9 362
2	Отисифарм	8 506
3	Sandoz	6 360
4	Dr. Reddy's Laboratories	6 261
5	Berlin-Chemie/Menarini	5 663

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в мае 2021г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Пенталгин	2 832
2	Нурофен	2 500
3	Зодак	2 090
4	Линекс	2 037
5	Банеоцин	1 815

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 ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Согласно данным ДЛО в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2021г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 60,364 млрд. руб. (812,101 млн. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2020 года объем сегмента увеличился на 28% в рублях и на 15% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 17% и был равен 29,367 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 27,65 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 28,07 долл.).

На первую позицию в сегменте ДЛО по итогам января-марта 2021г. поднялась компания GENERIUM (+51%), потеснив лидировавшую ранее, но показавшую меньшую динамику CELGENE (+25%) (табл.1). Опережающими темпами развивались также рынки компаний TAKEDA (+85%), BIOCAD (+33%), NOVARTIS (+37%) и ROCHE (закупки увеличились в 2,4 раза). При этом все они, кроме занимающего 5 строчку BIOCAD, поднялись на более высокие позиции, а последний еще и впервые вошел в состав Топ-10. Занятые ранее места, седьмое и десятое, сохранили OCTAPHARMA (-4%) и ASTELLAS (+9%), тогда как показавший невысокую динамику JOHNSON & JOHNSON (+5%) и снизивший объемы закупок SANOFI (-17%) опустились на четвертое и девятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 58,4% до 61%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	2	GENERIUM ZAO RF	12,4	10,5
2	1	CELGENE	10,5	10,7
3	4	TAKEDA	8,9	6,2
4	3	JOHNSON & JOHNSON	6,4	7,8
5	5	BIOCAD RF	6,3	6,1
6	8	NOVARTIS	4,4	4,1
7	7	OCTAPHARMA	3,8	4,2
8	15	ROCHE	3,2	1,7
9	6	SANOFI	2,8	4,3
10	10	ASTELLAS PHARMA	2,3	2,7
Итого			61,0	58,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов наполовину обновился: в его состав впервые вошли пять представителей (табл.2). Это ACELLBIA (закупки выросли в 2,6 раза), ELAPRASE (+61%), ADVATE (в 2,8 раза), OCREVUS (в 25 раз) и ILARIS (+44%), которые заняли места третье, с 5 по 7 включительно и последнюю строчку. Высокими темпами развивались также рынки брендов OCTOFACTOR (закупки увеличились в 2,2 раза) и ELIZARIA (+84%), что позволило им переместиться вверх, на вторую и четвертую позиции Топ-10. Не столь динамичные бренды COAGIL-VII (+3%) и PLEGRIDY (+16%) опустились на восьмое и девятое места. Лидерство удерживает REVLIMIDE (+25%). Итоговая доля «десятки» выросла более чем на 8 п.п., до 35,5 %.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	REVLIMIDE	10,5	10,7
2	3	OCTOFACTOR	4,7	2,8
3	14	ACELLBIA	3,6	1,8
4	8	ELIZARIA	3,3	2,3
5	12	ELAPRASE	2,5	2,0
6	23	ADVATE	2,4	1,1
7	49	OCREVUS	2,2	0,1
8	6	COAGIL-VII	2,2	2,4
9	7	PLEGRIDY	2,1	2,4
10	13	ILARIS	2,1	1,9
Итого			35,5	27,3

Как и соответствующий бренд, первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (+25%) (табл.3). На второе и третье места поднялись RITUXIMAB и MOROCTOCOG ALFA, увеличившие закупки в 2,4 и 2,2 раза соответственно. Высокая позитивная динамика наблюдалась и у наименований из нижней половины Топ-10. Это поднявшийся на шестое место ECULIZUMAB (+79%) и впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее IDURSULFASE (+61%), OCTOCOG ALFA (в 2,8 раза), FACTOR VIII*FACTOR VON WIL-LEBRAND (+32%) и OCRELIZUMAB (в 25 раз). Показавшие отрицательную динамику FACTOR VIII (-13%) и INTERFERON BETA-1A (-15%) опустились на четвертое и пятое места. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 34,9% до 40,5%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	LENALIDOMIDE	10,5	10,7
2	4	RITUXIMAB	5,6	3,1
3	6	MOROCTOCOG ALFA	4,7	2,8
4	2	FACTOR VIII	3,8	5,6
5	3	INTERFERON BETA-1A	3,3	5,0

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
6	10	ECULIZUMAB	3,3	2,3
7	14	IDURSULFASE	2,5	2,0
8	20	OCTOCOG ALFA	2,4	1,1
9	12	FACTOR VIII*FACTOR VON WIL-LEBRAND	2,3	2,2
10	49	OCRELIZUMAB	2,2	0,1
Итого			40,5	34,9

Неизменными остались лидеры и в Топ-10 ведущих АТС групп: L04 Иммунодепрессанты (+35%) и B02 Гемостатики (+47%) укрепились на первых строчках (табл.4). Оставшиеся участники Топ-10 изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. На один пункт вверх поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+55%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+28%), B01 Антикоагулянты (+50%) и R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+32%). Единственный новый представитель L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+32%) расположился на последней строчке. Две группы с отрицательной динамикой, L03 Иммуностимуляторы (-10%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-35%), а также показавшие невысокую динамику A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+4%) потеряли по одной, а последние - две рейтинговые позиции. Суммарная доля «десятки» расширилась с 86,3% до 86,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	27,8	26,4
2	2	B02	ANTITHROMBOTIC AGENTS	20,2	17,6
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	10,7	8,9
4	3	L03	IMMUNOSTIMULANTS	7,2	10,2
5	6	A10	DRUGS USED IN DIABETES	6,3	6,4
6	5	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	5,9	7,4
7	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,6
8	9	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,2	2,1
9	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	1,6	3,2
10	12	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,6	1,5
Итого				86,7	86,3

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок продолжает демонстрировать Москва, хотя ее доля в общем объеме сократилась до 13,9%. Вторым с долей 3,7% остается Краснодарский край. На третью и четвертую позиции вышли Свердловская и Московская области. Входящий ранее в пятерку лидеров сегмента Санкт-Петербург из-за 35%-го снижения объемов закупок опустился за пределы Топ-10, тогда как Новосибирская область, Башкортостан и Красноярский край, напротив, вошли в рейтинг. Суммарная доля десяти ведущих регионов практически не изменилась: 40,5% против 40,6% годом ранее.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

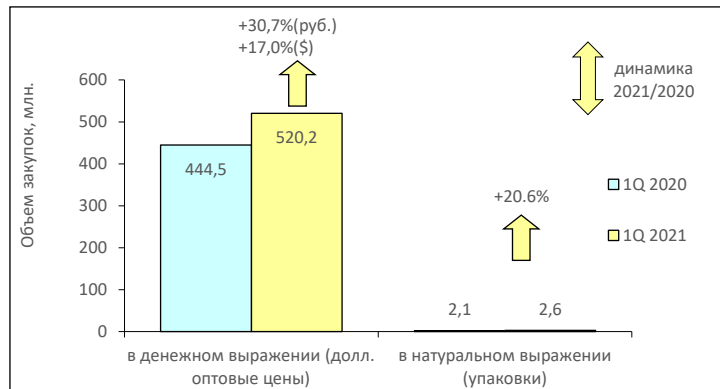
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	Moscow	13,9	18,2
2	2	Krasnodar Region	3,7	3,7
3	4	Sverdlovsk Region	3,5	3,1
4	8	Moscow Region	3,4	2,4
5	3	Tatarstan Republic	2,9	3,1
6	6	Rostov Region	2,9	2,5
7	11	Novosibirsk Region	2,7	2,3
8	24	Bashkortostan Republic	2,5	1,3
9	17	Krasnoyarsk Region	2,5	1,6
10	7	Tyumen Region	2,4	2,5
Итого			40,5	40,6

Заключение. По итогам I квартала 2021г. объем сегмента ДЛО составил 60,364 млрд. руб. (812,101 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 28% в рублевом эквиваленте и на 15% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 17%, до 29,367 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (27,65 долл. против 28,07 долл.).

ПРОГРАММА ВЗН в 1 кв. 2021г.

В 1 кв. 2021 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН (по данным IQVIA) в стоимостном выражении выросли, по сравнению с 1 кв 2021 г., на 17% составив 520 млн. долл. (38,7 млрд руб.). В упаковках закупки по ВЗН выросли на 20,6% (2,6 млн упак.).

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1 кв. 2021г.к 1 кв. 2020г.



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения гемолитико-уремического синдрома (+104%), муковисцидоза (+71%) и препаратов для лечения гемофилии (+49%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группах препаратов для лечения гипопитарного нанизма (-96%) и болезни Гоше (-6%). Лидером рейтинга закупок в 1 кв. 2021 г. стала группа препаратов для лечения гемофилии, второе и третье места заняли соответственно онкогематологические препараты и средства для лечения рассеянного склероза.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2021	1Q 2020
Гемофилия		30,5	26,8
	MOROCTOCOG ALFA	7,3	4,4
	FACTOR VIII	5,9	8,8
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	4,6	4,5
	OCTOCOG ALFA	3,7	1,7
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3,4	3,9
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,5	1,5
	FACTOR IX	2,4	1,4
	NONACOG ALFA	0,7	0,6
	Онкогематология		28,6
	LENALIDOMIDE	16,4	17,1
	RITUXIMAB	8,6	4,4
	DARATUMUMAB	2,3	4,6
	BORTEZOMIB	0,8	0,8
	FLUDARABINE	0,3	0,3
	IMATINIB	0,2	0,2
Рассеянный склероз		18,6	22,7
	INTERFERON BETA-1A	5,0	7,9
	PEGINTERFERON BETA-1A	3,3	3,7
	OCRELIZUMAB	3,2	0,0
	TERIFLUNOMIDE	2,8	3,7
	NATALIZUMAB	1,6	1,7
	INTERFERON BETA-1B	1,5	2,8
	GLATIRAMER ACETATE	1,1	1,6
	ALEMTUZUMAB	0,1	1,4
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		7,0	9,0
	IDURSULFASE	3,9	3,1
	GALSULFASE	1,9	3,8
	LARONIDASE	1,2	1,8
	IDURSULFASE BETA	0,0	0,2
Гемолитико-уремический синдром		4,7	3,0
	ECULIZUMAB	4,7	3,0
Трансплантатология		4,4	4,2
	TACROLIMUS	2,8	3,5
	MYCOPHENOLIC ACID	1,0	0,5
	EVEROLIMUS	0,4	0,0
	CICLOSPORIN	0,1	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,0
Юношеский артрит с системным началом		3,4	3,7
	CANAKINUMAB	3,1	2,8
	TOCILIZUMAB	0,2	0,8
	ETANERCEPT	0,1	0,0
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Муковисцидоз		1,7	1,3
	DORNASE ALFA	1,7	1,3

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2021	1Q 2020
Болезнь Гоше		1,1	1,6
	VELAGLUCERASE ALFA	1,1	0,3
	IMIGLUCERASE	0,1	1,2
Гипофизарный нанизм		0,0	0,4
	SOMATROPIN	0,0	0,4

В 1 кв. 2020 г. на первое место в рейтинге компаний-производителей вышел «Генериум» (табл. 3). Закупки препаратов производства этой компании увеличились на 54%, а доля в структуре поставок по программе ВЗН с 16% до 19%. Основной рост был обеспечен увеличением закупок препарата Октофактор (+116) для лечения гемофилии и биоаналога Элизария (+107%) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. В рейтинге торговых наименований Элизария поднялась с 11-го на 5-е место, а Октофактор с 3-го на 2-е (табл. 2). В Топ-10 входит также Коагил VII (7 место в рейтинге). Второе место в рейтинге компаний производителей заняла компания Celgene. Ревлимид, единственный препарат компании, лидирующий в рейтинге торговых наименований, увеличил свою долю в структуре поставок с 9% до 11% (табл. 2). Компания Takeda заняла третье место в рейтинге производителей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки препаратов Takeda увеличились на 90%, а доля в структуре сегмента ВЗН с 9% до 13% (табл. 3). Основной объем продаж компании составляют препараты Элапраза для лечения мукополисахаридоз II (+60%) и рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт (+180%). Оба препарата вошли в Топ-10 торговых наименований и заняли соответственно 4-е и 6-е место (табл. 2).

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

1Q 2021	1Q 2020	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
			1Q 2021	1Q 2020
1	1	REVLIMIDE	10,6	9,1
2	3	OCTOFACTOR	4,8	2,4
3	15	ACELLBIA	3,5	1,3
4	13	ELIZARIA	3,0	1,6
5	11	ELAPRASE	2,5	1,7
6	22	ADVATE	2,4	0,9
7	6	COAGIL-VII	2,2	2,0
8	7	PLEGRIDY	2,1	2,0
9	69	OCREVUS	2,1	0,0
10	14	ILARIS	2,0	1,5
Итого			35,2	27,6

4-е место в рейтинге производителей заняла компания «Биокад». Лидирующий препарат компании - Ацеллбия (Rituximab) занял 3-е место в рейтинге торговых наименований (+199%). Продажи Johnson & Johnson уменьшились на 6% по сравнению с 1 кв. 2020 г., что привело к потере двух позиций в рейтинге компаний (с 3 на 5 место). Это может быть связано со снижением закупок препарата Дарзалекс (Daratumumab), показанного при множественной миеломе (-34%). Новый препарат компании для лечения рассеянного склероза Плегриды (Peginterferon beta-1a) остался в составе Топ-10, но спустился с 7-го на 8-е место. Новый препарат компании Roche для лечения рассеянного склероза Окревус (Ocrelizumab), закупки которого в 1 кв. 2021 г. составили более 1,2 млрд. руб., впервые вошел в рейтинг торговых наименований (9-е место), что позволило компании Roche подняться с 15-го на 7-е место в рейтинге производителей. Препарат для лечения юношеского артрита с системным началом Иларис (Canakinumab) компании Novartis замкнул рейтинг Топ10 торговых наименований. Закупки препарат выросли на 44%, а позиция компании в рейтинге производителей существенно улучшилась (с 13-го до 8-го места).

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

1Q 2021	1Q 2020	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
			1Q 2021	1Q 2020
1	2	GENERIUM ZAO RF	18,8	16,0
2	1	CELGENE	16,4	17,1
3	4	TAKEDA	13,4	9,3
4	5	BIOCAD RF	8,3	8,3
5	3	JOHNSON & JOHNSON	7,2	10,0
6	6	OCTAPHARMA	5,6	6,4
7	15	ROCHE	3,8	1,3
8	13	NOVARTIS	3,6	3,0
9	7	CSL BEHRING GMBH	3,0	4,3
10	14	DR REDDYS LAB	2,8	1,7
Итого			83,0	82,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

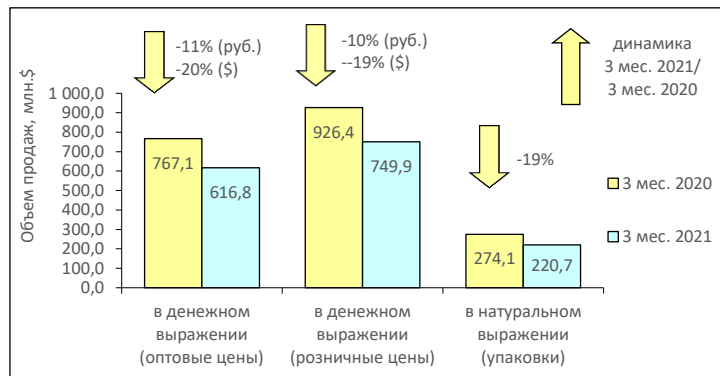
Заключение: в 1 кв. 2021 г. закупки по программе ВЗН существенно увеличились по сравнению с 1 кв. 2020 г. Доля препаратов отечественного производства увеличилась с 27% до 32%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) снизилась с 38% до 33%. Доля локализованной продукции (локализация стадии ГЛФ) и доля импортируемых лекарств практически не изменилась, соответственно 8% и 26%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 26,596 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения России. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам января-марта 2021г. составил 67477 руб. (907,68 долл.), что на 29% выше среднего показателя по России (52143 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении показал отрицательную динамику (-19%) и был равен 220,724 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка также сократился: на 11% в рублевом эквиваленте и на 20% в долларовом. При этом объем рынка составил 45,835 млрд. рублей (616,799 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2020г. и была равна 3,40 долл. против 3,38 долл. в розничных ценах. По итогам января-марта 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 28,19 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за три месяца 2020 – три месяца 2021г.



По итогам первых трех месяцев 2021г. первую позицию рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) сохранил и укрепил BAYER (+6%) (табл. 1). Отметим, что он единственный из десяти лидеров показал позитивную динамику. Продажи остальных производителей из Топ-10 сократились, наиболее значительно – у GLAXOSMITHKLINE (-19%), SANOFI (-17%) и KRKA (-14%), что привело их к потере рейтинговых позиций. Один пункт потеряла и STADA (-12%). Снизившие продажи на 13% и 10% SERVIER и BERLINSCHMIE/MENARINI смогли остаться на занятых в прошлом местах, шестом и восьмом, тогда как OTCPHARM (-6%), TEVA (-9%) и ABBOTT (-8%) несмотря на отрицательную динамику поднялись на вторую, пятую и девятую строчки. Суммарная доля рейтинга увеличилась на 0,3 п.п. и составила 35,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	BAYER	5,2	4,4
2	4	OTCPHARM	3,9	3,8
3	2	SANOFI	3,9	4,1
4	3	STADA	3,8	3,9
5	7	TEVA	3,3	3,3
6	6	SERVIER	3,3	3,4
7	5	KRKA	3,3	3,4
8	8	MENARINI	3,0	3,0
9	11	ABBOTT	2,8	2,7
10	9	GLAXOSMITHKLINE	2,7	3,0
Итого			35,3	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов позитивная динамика наблюдалась у шести его представителей (табл. 2). В их числе – возглавляющий Топ-10 XARELTO (+41%). На вторую позицию поднялся один из трех новых представителей ELIQUIS (+94%), тогда как два других, HEPTRAL (+50%) и PENTALGIN (-6%), замыкают «десятку». Высокая позитивная динамика позволила бренду ARBIDOL (+35%) подняться на третье место с восьмого, потеснив на пункт вниз показавшего почти нулевую динамику MEXIDOL (+0,2%). На пятое место с седьмого поднялся DETRALEX, увеличивший продажи на 0,5%. Напротив, сократившие продажи CONCOR (-10%), INGAVIRIN (-32%) и NUROFEN (-20%) опустились на места с шестого по девятое включительно. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась почти на 2 п.п., до 9,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	XARELTO	1,8	1,1
2	12	ELIQUIS	1,3	0,6
3	8	ARBIDOL	1,0	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
4	3	MEXIDOL	0,8	0,8
5	7	DETRALEX	0,8	0,7
6	5	CONCOR	0,8	0,7
7	2	INGAVIRIN	0,7	0,9
8	6	NUROFEN	0,6	0,7
9	26	HEPTRAL	0,6	0,4
10	13	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			9,0	7,1

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию со второй поднялся RIVAROXABAN (+41%), сместив возглавлявшего ранее XYLOMETAZOLINE (-12%) на второе место. Повысить свои позиции смогли еще три представителя. Это впервые вошедшие в «десятку» APIXABAN (+94%) и UMIFENOVIR (+29%), а также увеличившая продажи на 9% и занявшая четвертое место комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN. Снизившие продажи BISOPROLOL (-9%), PANCREATIN (-8%), NIMESULIDE (-12%) и IBUPROFEN (-8%) опустились на пятое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Один рейтинговый пункт потерял и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+1%), замыкающий Топ-10. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 10,1% до 12,1%.

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. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	2	RIVAROXABAN	1,8	1,1
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
3	21	APIXABAN	1,3	0,6
4	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,0
5	3	BISOPROLOL	1,2	1,1
6	5	PANCREATIN	1,0	1,0
7	13	UMIFENOVIR	1,0	0,7
8	4	NIMESULIDE	1,0	1,0
9	7	IBUPROFEN	1,0	1,0
10	9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
Итого			12,1	10,1

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп продолжают демонстрировать С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-11%) (табл.4). Вторыми по итогам квартала стали самые динамичные среди лидеров В01 Антикоагулянты (+26%). Позитивную динамику показала также группа С05 Ангиопротекторы (+1%), ставшая единственным новым представителем. На более высокие позиции несмотря на снижение продаж смогли подняться J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-19%), N02 Анальгетики (-16%) и G03 Половые гормоны (-8%), потеснив при этом M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-13%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-28%) на третье и шестое места. Четвертую и десятую позиции продолжают занимать R01 Назальные препараты (-16%) и N06 Психоаналептики (7%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 38,4%.

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. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,8	5,9
2	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,5	3,9
3	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,8
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	4,1
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,7
6	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,2
7	8	N02	ANALGESICS	3,3	3,5
8	9	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,0
9	11	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,6
10	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,7
Итого				38,8	38,4

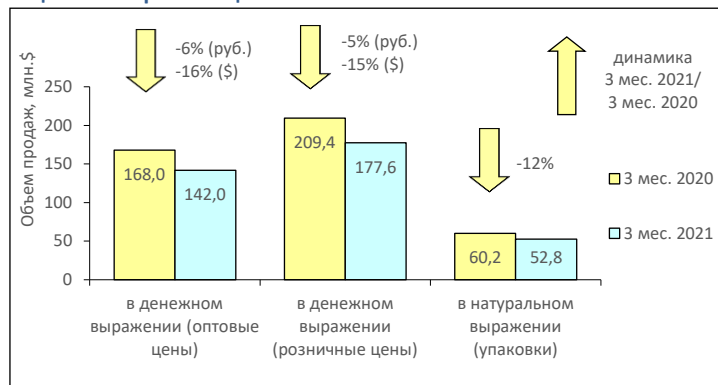
Заключение. За первые три месяца 2021г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) составил 45,835 млрд. руб. (616,799 млн. долл.). Это на 11% в рублях и на 20% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-19%) и был равен 220,724 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-марте 2021г. составила 3,40 долл., что ниже показателя прошлого года (3,38 долл.), и меньше среднего по стране (3,39 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (28,19 долл. против 24,78 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 8,558 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в январе-марте 2021г. составил 58493 руб. (786,83 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (52143 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам I квартала 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 12%, до 52,777 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 6% в рублевом эквиваленте, и на 16% - в долларовом. Его объем достиг 10,550 млрд. рублей (141,968 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,9% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках снизилась: 3,37 долл. против 3,48 долл. годом ранее в розничных ценах. За три месяца 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 20,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за три месяца 2020 – три месяца 2021г.



По итогам I квартала 2021г. лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) сохранили и укрепили BAYER (+7%) и OTCPHARM (-1%) (табл.1). На третье и четвертое места поднялись STADA (+1%) и SERVIER (-9%), потеснив SANOFI (-13%) и KRKA (-15%) на два пункта вниз. На одну позицию повысили свои рейтинги GEDEON RICHTER (-7%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+1%), которые заняли восьмую и десятую строчки. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Занятое ранее седьмое место осталось за компанией TEVA (-6%), тогда как SANDOZ (-13%) опустился на девятую строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась с 37,2% до 37,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	BAYER	5,3	4,7
2	2	OTCPHARM	4,7	4,4
3	6	STADA	3,9	3,7
4	5	SERVIER	3,8	4,0
5	3	SANOFI	3,7	4,1
6	4	KRKA	3,6	4,0
7	7	TEVA	3,4	3,4
8	9	GEDEON RICHTER	3,1	3,2
9	8	SANDOZ	3,1	3,3
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,6
Итого			37,5	37,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов вошли два новых представителя, CARDIOMAGNYL (+4%) и AMOKSIKlav (+1%), занявшие две нижние строчки (табл. 2). Кроме того, повысить свои позиции смогли еще четыре бренда. Это занявший первое место ARBIDOL (+90%), а также поднявшиеся на третью, четвертую и седьмую строчки ELIQUIS (+28%), CONCOR (-3%) и DETRALEX (-1%). При этом первый потеснил на позицию вниз лидировавший ранее, но показавший меньший рост продаж бренд XARELTO (+23%). Понизили свои рейтинги и три представителя с выраженной отрицательной динамикой. Это NUROFEN (-22%), INGAVIRIN (20%) и LORISTA (-19%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1,3 п.п. и составила 9,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	4	ARBIDOL	1,6	0,8
2	1	XARELTO	1,5	1,2
3	7	ELIQUIS	1,0	0,8
4	5	CONCOR	0,8	0,8
5	2	NUROFEN	0,8	1,0
6	3	INGAVIRIN	0,7	0,9
7	8	DETRALEX	0,7	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
8	6	LORISTA	0,7	0,8
9	13	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
10	12	AMOKSIKlav	0,6	0,5
Итого			9,1	7,8

Первое место среди десяти ведущих МНН и группировочных наименований занял UMIFENOVIR (+85%), ставший одним из двух новых представителей рейтинга (табл.3). Второй, APIXABAN (+28%), расположился на восьмой позиции. Более высокие места, второе и шестое, заняли также МНН RIVAROxabAN (+23%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%). В то же время показавшие отрицательную динамику XYLOMETAZOLINE (-5%), BISOPROLOL (-2%), IBUPROFEN (-8%), NIMESULIDE (-4%) и LOSARTAN (-11%) опустились на более низкие позиции. И только лишь ATORVASTATIN (+2%) остался на занятом ранее девятым месте. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 12,2% продаж против 10,5% - 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, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	12	UMIFENOVIR	1,7	0,8
2	4	RIVAROxabAN	1,5	1,2
3	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
4	3	BISOPROLOL	1,3	1,2
5	2	IBUPROFEN	1,2	1,2
6	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
7	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	15	APIXABAN	1,0	0,8
9	9	ATORVASTATIN	1,0	0,9
10	6	LOSARTAN	0,9	1,0
Итого			12,2	10,5

Лидерами рейтинга АТС групп продолжают оставаться С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему и М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, хотя их продажи сократились на 5% (табл.4). На третью и четвертую позиции поднялись показавшие позитивную динамику В01 Антикоагулянты (+17%) и G03 Половые гормоны (+4%). Рост продаж продемонстрировали также А11 Витамины (+13%), улучшившие позиции на один пункт и занявшие девятое место. Рейтинговым прогрессом отметились и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%), которым удалось подняться на строчку вверх, на седьмое место. Оставшиеся группы напротив, опустились на более низкие места. Это J05 Противовирусные препараты системного назначения (-15%), R01 Назальные препараты (-9%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-20%) и N02 Анальгетики (-17%), опустившиеся на пятую, шестую и последнюю строчки соответственно. На десять ведущих АТС групп приходилось 40,7% региональных аптечных продаж, годом ранее – 40,6%.

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. 2021г.	3 мес. 2020г.			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	C09	- AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,4	6,5
2	2	M01	- ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,1
3	6	B01	- ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	3,7
4	7	G03	- SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,7
5	3	J05	- ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,5
6	4	R01	- NASAL PREPARATIONS	3,7	3,9
7	8	J01	- ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,5
8	5	R05	- COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,8
9	10	A11	- VITAMINS	3,2	2,7
10	9	N02	- ANALGESICS	3,0	3,4
Итого				40,7	40,6

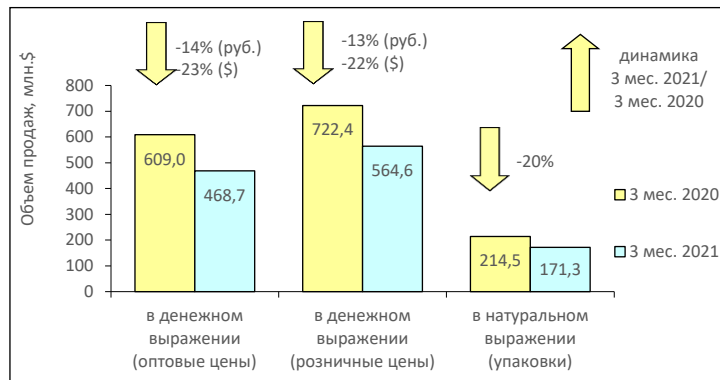
Заключение. В январе-марте 2021г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 13,200 млрд. руб. (177,626 млн. долл.). Это на 5% в рублях и на 15% в долларах меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020г. В натуральных показателях рынок сократился на 12% и был равен 52,777 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I квартала 2021 года составила 3,37 долл., снизившись в сравнении с показателем 2020г. (3,48 долл.), и оказавшись ниже, чем в среднем по стране (3,55 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также были ниже средних по России (20,76 долл. против 24,78 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 29,071 млн. человек – это 19,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-марте 2021г. составил 37141 руб. (499,61 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (52143 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка ПФО в январе-марте 2021г. в натуральных показателях сократился на 20% относительно предшествующего года и составил 171,347 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж снизились на 14% в рублевом, и на 23% - в долларовом эквиваленте, составив 34,831 млрд. руб. (468,725 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 15,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам первых трех месяцев 2021г. сократилась в сравнении с таковой годом ранее (3,37 долл.) и была равна 3,29 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 19,42 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за три месяца 2020 – три месяца 2021г.



Как и рынок в целом, все представители Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам I квартала 2021 г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). Лидерами рейтинга продолжают оставаться ОТСФАРМ (-9%) и BAYER (-7%). Ниже в «десятке» произошли перестановки, в результате которых пять производителей повысили свои позиции. На строчку вверх, на третье, пятое и места с седьмого по девятое включительно, поднялись STADA (-12%), KRKA (-11%), ABBOTT (-12%), SERVIER (-17%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (19%). Одновременно с этим компании SANOFI (-16%), TEVA (-19%) и SANDOZ (-28%) опустились на более низкие позиции, четвертую, шестую и последнюю соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 32,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1		ОТСФАРМ	4,3	4,1
2	2		BAYER	4,1	3,8
3	4		STADA	3,5	3,4
4	3		SANOFI	3,5	3,6
5	6		KRKA	3,2	3,1
6	5		TEVA	3,0	3,1
7	8		ABBOTT	2,9	2,9
8	9		SERVIER	2,7	2,8
9	10		BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,5	2,6
10	7		SANDOZ	2,5	2,9
Итого				32,3	32,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Среди ведущих брендов позитивной динамикой отметились четыре: поднявшиеся на первые три места XARELTO (+27%), ARBIDOL (+58%), ELIQUIS (+92%), а также занявший пятую строчку NEPTRAL (+28%) (табл.2). При этом последние два впервые вошли в состав Топ-10. Еще один новый представитель, DETRALEX (-11%), расположился на девятой строчке. Повысить свои позиции несмотря на снижение продаж удалось также брендам PENTALGIN (-6%) и CONCOR (-15%), которые расположились на шестом и восьмом местах. Показавший незначительную отрицательную динамику MEXIDOL (-0,5%) продолжает занимать четвертую строчку, тогда как заметно снизившие продажи ACTOVEGIN (-23%) и INGAVIRIN (-59%) опустились на седьмое и последнее места. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1,2 п.п., до 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	2		XARELTO	1,1	0,8
2	7		ARBIDOL	1,1	0,6
3	17		ELIQUIS	1,0	0,4
4	4		MEXIDOL	0,8	0,7
5	14		NEPTRAL	0,7	0,5

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
6	10		PENTALGIN	0,6	0,5
7	5		ACTOVEGIN	0,6	0,7
8	9		CONCOR	0,6	0,6
9	11		DETRALEX	0,5	0,5
10	1		INGAVIRIN	0,5	1,1
Итого				7,6	6,4

Половина представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировала позитивную динамику, что позволило им занять более высокие позиции (табл. 3). При этом три наименования UMIFENOVIR (+41%), RIVAROXABAN (+27%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+4%), поднялись на второе, третье и шестое места в пределах «десятки», тогда как APIXABAN (+92%) и ADEMATIONINE (+9%) впервые вошли в ее состав и заняли седьмую и десятую строчки. Они потеснили на один пункт вниз МНН PANCREATIN (-9%) и BISOPROLOL (-8%), на два – комбинацию DIOSMIN* HESPERIDIN (-5%), тогда как снизивший продажи на 19% IBUPROFEN опустился с пятой строчки на девятую. Первую позицию рейтинга продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (-12%). На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 10,6% регионального рынка против 8,6% - годом ранее

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

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	8		UMIFENOVIR	1,3	0,8
3	9		RIVAROXABAN	1,1	0,8
4	3		PANCREATIN	1,1	1,0
5	4		BISOPROLOL	1,1	1,0
6	7		ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	0,8
7	30		APIXABAN	1,0	0,4
8	6		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
9	5		IBUPROFEN	0,9	1,0
10	16		ADEMATIONINE	0,8	0,6
Итого				10,6	8,6

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих АТС-групп: верхние строчки по-прежнему занимают C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-6%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-17%) (табл.4). На третье место с седьмого поднялись B01 Антикоагулянты (+14%), сместив на позицию вниз J05 Противовирусные препараты системного назначения (-33%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-23%). Более высокие строчки заняли также группы R01 Назальные препараты (-15%) и N06 Психоаналептики (-11%), тогда как G03 Половые гормоны (-12%) и N02 Анальгетики (-16%) сохранили за собой шестое и девятое места. Замыкают «десятку» опустившиеся с пятой строчки R05 Противоканцерогенные препараты и средства для лечения простудных заболеваний (-29%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,9% региональных продаж, тогда как годом ранее – 38,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,8	5,3
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	5,0
3	7		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	3,3
4	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,9
5	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	4,0
6	6		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,4
7	8		R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,2
8	10		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
9	9		N02	ANALGESICS	3,0	3,0
10	5		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,5
Итого					37,9	38,5

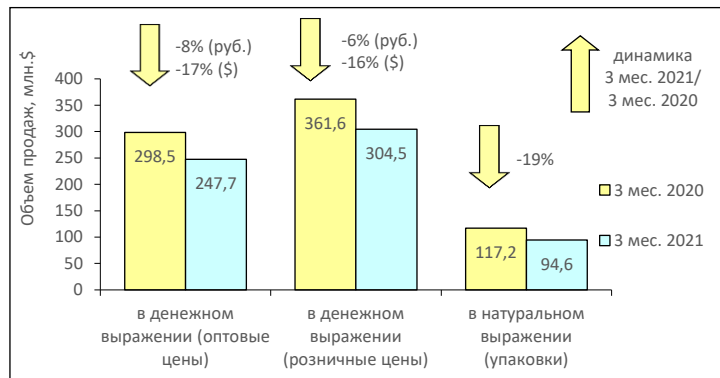
Заключение. По итогам I квартала 2021 года аптечный рынок ПФО оценивался в 41,954 млрд. руб. (564,590 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом (-13%), и в долларовом (-22%) выражении. В натуральных показателях продажи сократились на 20%, до 171,347 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-марта 2021г. составила 3,29 долл. Это ниже, чем в аналогичном периоде предшествующего года (3,37 долл.), и средней по России (3,55 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (19,42 долл. против 24,78 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 16,482 млн. человек – это 11,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в январе-марте 2021г. составил 36569 руб. (491,92 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (52143 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2021 года объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении снизился на 19% и был равен 94,648 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-8%), и в долларовом (-17%), и был равен 18,409 млрд. рублей (247,730 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковок ГЛС по итогам января-марта 2021 года была равна 3,22 долл. в розничных ценах против 3,08 долл. годом ранее. За три месяца 2021г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 18,48 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за три месяца 2020 – три месяца 2021г.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам I квартала 2021г. оказался достаточно стабильным: не изменился его состав, и при этом половина представителей сохранили свои позиции (табл.1). Верхние четыре строчки продолжают занимать BAYER (+2%), OTC PHARM (+8%), SANOFI (-11%) и STADA (-9%), а замыкает «десятку» GLAXOSMITHKLINE (-26%). Три производителя, ABBOTT и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по -1%), а также SERVIER (-6%), поднялись на места с пятого по седьмое включительно. При этом TEVA (-17%) и SANDOZ (-25%) опустились на восьмую и девятую позиции. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 32,8% рынка, годом ранее – 32,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	BAYER	4,8	4,3
2	2	OTC PHARM	4,2	3,6
3	3	SANOFI	3,4	3,6
4	4	STADA	3,4	3,4
5	7	ABBOTT	3,3	3,1
6	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	2,9
7	8	SERVIER	3,1	3,0
8	5	TEVA	2,8	3,2
9	6	SANDOZ	2,5	3,1
10	10	GLAXOSMITHKLINE	2,2	2,8
Итого			32,8	32,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первую строчку с восьмой благодаря росту продаж в 2,5 раза переместился ELIQUIS (табл.2). Кроме него еще пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. На третью позицию с пятой поднялся ARBIDOL (+65%), тогда как места с четвертого по шестое включительно и десятое заняли впервые вошедшие в Топ-10 HEPTRAL (+45%), DETRALEX (+20%), CEFTRIAXONE (продажи увеличились в 3,1 раза) и PENTALGIN (+8%). Сократившийся продажи в половину INGAVIRIN (-58%) опустился с первой строчки на восьмую, тогда как ACTOVEGIN (-13%) и MEXIDOL (-5%) продолжают занимать седьмое и девятое места несмотря на отрицательную динамику. Также на занятой ранее второй позиции остался XARELTO (+39%). На десять ведущих брендов приходилось 8,7% регионального рынка, тогда как годом ранее – 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	8	ELIQUIS	1,6	0,6
2	2	XARELTO	1,3	0,9
3	5	ARBIDOL	1,3	0,7
4	12	HEPTRAL	0,8	0,5
5	11	DETRALEX	0,7	0,6
6	48	CEFTRIAXONE	0,6	0,2

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
7	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
8	1	INGAVIRIN	0,6	1,3
9	9	MEXIDOL	0,6	0,6
10	15	PENTALGIN	0,6	0,5
Итого			8,7	6,4

Несмотря на снижение продаж на 6% первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE (табл.3). На второй позиции благодаря росту продаж в 2,5 раза расположился впервые вошедший в рейтинг APIXABAN. Второй новый представитель, ADEMETHIONINE (+26%), занял девятое место. Помимо новых представителей, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три участника «десятки». Это поднявшиеся на третье и четвертое места UMIFENOVIR (+51%) и RIVAROXABAN (+39%), а также занявшая шестую строчку комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+17%). При этом они сместили на два пункта вниз, на пятое место, увеличивший продажи на 7% PANCREATIN. Более низкие позиции заняли наименования с отрицательной динамикой, NIMESULIDE (-6%), BISOPROLOL (-8%) и IBUPROFEN (-21%). Итоговая доля «десятки» была равна 11,9% против 9,4% - в 2020г.

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. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	21	APIXABAN	1,6	0,6
3	8	UMIFENOVIR	1,4	0,9
4	7	RIVAROXABAN	1,3	0,9
5	3	PANCREATIN	1,3	1,1
6	9	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	0,8
7	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	6	BISOPROLOL	0,9	0,9
9	17	ADEMETHIONINE	0,9	0,6
10	4	IBUPROFEN	0,9	1,0
Итого			11,9	9,4

Наибольшие объемы продаж и их рост на рынке региона по итогам трех месяцев 2021г. продемонстрировали B01 Антикоагулянты (+37%), которые заняли первую строчку вместо шестой (табл.4). На второе место с четвертого поднялась еще одна группа с позитивной динамикой, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%). Динамика у оставшихся групп была отрицательной, однако это не помешало трем из них повысить свои позиции: на места с седьмого по девятое включительно поднялись N02 Анальгетики (-12%), G03 Половые гормоны (-14%) и впервые вошедшие в «десятку» N06 Психоаналептики (-3%). Третьими в рейтинге продолжают оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-8%), тогда как M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-13%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-25%), R01 Назальные препараты (-16%) и R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (-24%) опустились на места с четвертого по шестое и последнее соответственно. Суммарная доля «десятки» сократилась на 0,3 п.п. до 38,8%.

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. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	6	B01 ANTIHROMBOTIC AGENTS	5,3	3,6
2	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	4,1
3	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,6
4	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,8
5	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	5,4
6	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,7
7	8	N02 ANALGESICS	3,1	3,3
8	9	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,3
9	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
10	7	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	3,4
Итого			38,8	39,1

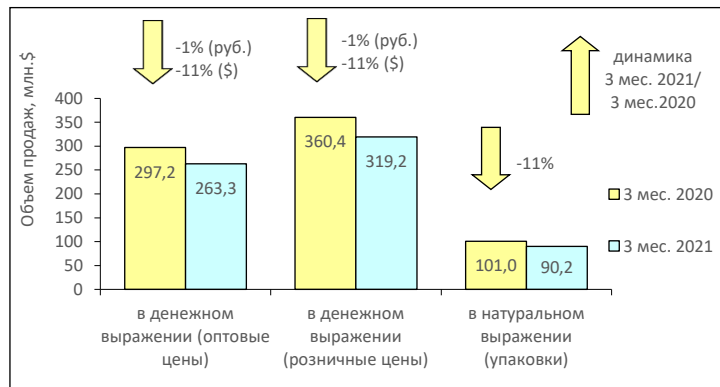
Заключение. По итогам января-марта 2021г. объем аптечного рынка ЮФО составил 22,629 млрд. руб. (304,524 млн. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи сократились на 6%, в долларах – на 16%. В натуральных показателях снижение продаж достигло 19%, а объем составил 94,648 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона была равна 3,22 долл., увеличившись относительно предшествовавшего года (3,08 долл.), но была ниже среднего по стране (3,55 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в I квартале 2021г. также оказались ниже средних по стране (18,48 долл. против 24,78 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021 составляла 12,330 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в январе-марте 2021г. составил 54601 руб. (734,48 долл.), что на 5% выше среднего показателя по России (52143 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 11% и составил 90,172 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом эквиваленте (-1%), и в долларовом (-11%), и составил 19,567 млрд. рублей (263,301 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,8% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в I квартале 2021г. в розничных ценах была равна 3,54 долл. против 3,57 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 25,89 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за три месяца 2020 – три месяца 2021г.



Десятка ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам января-марта 2021г. не изменилась по составу (табл.1). Шесть его представителей продемонстрировали позитивную динамику. При этом три производителя, BAYER (+2%), ОТСФАРМ (+1%) и TEVA (+2%) сохранили и укрепили занятые ранее первое, второе и пятое места. Показавшие более высокую динамику STADA (+3%), KRKA и GEDEON RICHTER (по +7%) поднялись на один пункт вверх, на третью, восьмую и девятую позиции. Повысить свои рейтинги удалось и снизившим продажи АBBOTT (-2%) и SERVIER (-5%), которые заняли шестое и седьмое места соответственно. Еще две компании с отрицательной динамикой, SANOFI (-4%), и SANDOZ (-21%), напротив, опустились на четвертую и последнюю строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, практически не изменилась и была равна 33,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	BAYER	4,4	4,2
2	2	ОТСФАРМ	4,3	4,2
3	4	STADA	3,9	3,7
4	3	SANOFI	3,7	3,8
5	5	TEVA	3,4	3,2
6	7	ABBOTT	3,0	3,0
7	8	SERVIER	2,8	2,9
8	9	KRKA	2,8	2,6
9	10	GEDEON RICHTER	2,8	2,6
10	6	SANDOZ	2,4	3,0
Итого			33,4	33,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов впервые вошли три представителя (табл.2). Это занявшие третье, седьмое и восьмое места ELIQUIS (+62%), ESSENTIALE (+11%) и LORISTA (+12%). Высокими темпами развивались рынки у возглавивших «десятку» ARBIDOL (+39%) и XARELTO (+26%), а также у поднявшегося на четвертую позицию HEPTRAL (+31%). Занявшие в прошлом пятое и десятое места продолжают занимать DETRALEX и LOZAP (по -7% у обоих). Сократившие продажи на 24% NUROFEN и на 61% INGAVIRIN опустились на шестое и девятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» осталась практически на уровне предыдущего года, 6,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	3	ARBIDOL	1,1	0,8
2	2	XARELTO	1,0	0,8
3	13	ELIQUIS	0,8	0,5
4	8	HEPTRAL	0,7	0,5
5	5	DETRALEX	0,6	0,6
6	4	NUROFEN	0,6	0,7
7	15	ESSENTIALE	0,5	0,5
8	16	LORISTA	0,5	0,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
9	1	INGAVIRIN	0,5	1,2
10	10	LOZAP	0,5	0,5
Итого			6,6	6,5

Большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали позитивную динамику и рейтинговый прогресс (табл.3). Показавший самую высокую динамику лидеров динамику UMIFENOVIR (+31%) переместился с шестой позиции на вторую. Значительный рывок вперед продемонстрировал и RIVAROXABAN (+26%), занявший пятую строчку вместо десятой. На один пункт вверх, на четвертое, седьмое и восьмое места, поднялись DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), ROSUVASTATIN (+16%) и NIMESULIDE (+1%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие ADEMETHIONINE (+16%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+13%). Наименования XYLOMETAZOLINE (+3%) и PANCREATIN (-1%) сохранили за собой занятые ранее первую и третью позиции. И только лишь IBUPROFEN (-7%) потерял две рейтинговые позиции и опустился на шестое место. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9% до 9,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	6	UMIFENOVIR	1,2	0,9
3	3	PANCREATIN	1,1	1,1
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
5	10	RIVAROXABAN	1,0	0,8
6	4	IBUPROFEN	1,0	1,0
7	8	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
8	9	NIMESULIDE	0,8	0,8
9	15	ADEMETHIONINE	0,8	0,7
10	12	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
Итого			9,9	9,0

Вследствие сокращения продаж на 30% лидировавшие годом ранее J05 Противовирусные препараты системного действия опустились на шестую позицию (табл.4). Это позволило группам C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+8%), M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (-1%), G03 Проловые гормоны (+3%) и R01 Назальные препараты (-2%) подняться на один пункт вверх, на места с первого по четвертое включительно. Более высокие позиции заняли еще два представителя: на пятую строчку с девятой переместились B01 Антикоагулянты (+13%), а на восьмой расположились впервые вошедшие в Топ-10 A11 Витамины (+21%). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-13%) и N02 Анальгетики (-7%) потеряли по одной рейтинговой позиции, опустившись на седьмое и девятое места. Замыкают «десятку» как и годом ранее N06 Психоаналгетики (-6%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,1% регионального рынка, годом ранее – 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	4,9
2	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,8
3	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,8
4	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
5	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,2
6	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	5,1
7	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,5
8	14	A11 VITAMINS	3,1	2,5
9	8	N02 ANALGESICS	3,0	3,2
10	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,6
Итого			37,1	37,4

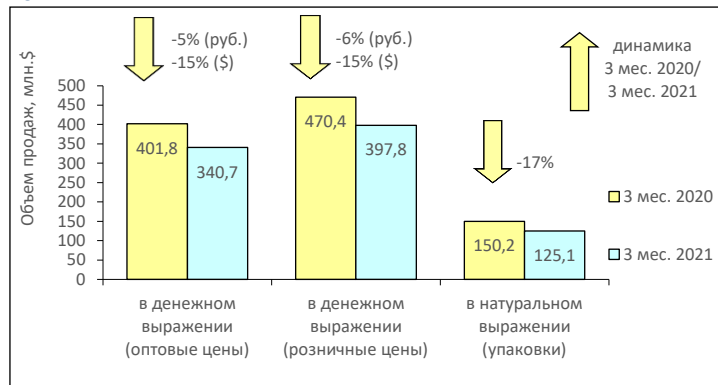
Заключение. В январе-марте 2021г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 23,719 млрд. руб. (319,179 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе в рублях снизились на 1%, в долларах - на 11%. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-11%) и был равен 90,172 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам трех месяцев 2021г. составила 3,54 долл. Это чуть ниже показателя прошлого года (3,57 долл.), и практически равно средней по стране (3,55 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (25,89 долл. против 24,78 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 17,004 млн. человек – это 11,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-марте 2021г. составил 44117 руб. (593,45 долл.), что на 15% ниже среднего показателя по России (52143 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка СФО в I квартале 2021г. в натуральных показателях сократился на 17% и составил 125,123 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал отрицательную динамику в рублевом (-5%) и долларовом (-15%) эквиваленте, и был равен 25,315 млрд. руб. (340,663 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,0% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО в январе-марте 2021г. была равна 3,18 долл., тогда как годом ранее – 3,13 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам первых трех месяцев 2021г. были равны 23,39 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за три месяца 2020 – три месяца 2021г.



Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам января-марта 2021г. сохранил и укрепил BAYER (+1%) (табл.1). Показавший такую же динамику ОТСРФАРМ (+1%) поднялся на вторую строчку с третьей, тогда как занимавшая эту позицию ранее STADA из-за снижения продаж на 7% опустилась на третье место. Четвертым в рейтинге продолжает оставаться SANOFI (-4%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Показавшие меньшее снижение продаж компании SERVIER (-5%) и KRKA (-3%) повысили свои позиции на один пункт и заняли пятое и седьмое места. При этом они сместили на строчку вниз TEVA (-8%) и SANDOZ (-14%). Занимавшая ранее 9 место GLAXOSMITHKLINE (-20%) опустилась за пределы «десятки», что позволило производителям ABBOTT (-2%) и GEDEON RICHTER (-3%) подняться на девятое и десятое места. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Общая доля десяти ведущих компаний расширилась с 33,4% до 33,8%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1		BAYER	4,5	4,2
2	3		ОТСРФАРМ	4,0	3,7
3	2		STADA	3,9	4,0
4	4		SANOFI	3,8	3,7
5	6		SERVIER	3,2	3,2
6	5		TEVA	3,2	3,3
7	8		KRKA	3,2	3,1
8	7		SANDOZ	2,8	3,1
9	10		ABBOTT	2,8	2,7
10	11		GEDEON RICHTER	2,5	2,4
Итого				33,8	33,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл.2). Это занявший второе место ELIQUIS (+49%), а также расположившийся на шестой и двух последних строчках MEXIDOL (+11%), HEPTRAL (+37%) и LOZAP (-2%). Помимо них рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя. Среди них – возглавивший Топ-10 ARBIDOL (+45%), а также занявшие четвертое, седьмое и восьмое места DETRALEX (+8%), PENTALGIN (-1%) и CARDIOMAGNYL (-8%). Бренд XARELTO (+9%) несмотря на позитивную динамику потерял одну рейтинговую позицию, потесненный более динамичными представителями. И только лишь LORISTA (-7%) осталась на занятой ранее пятой строчке. 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	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	6		ARBIDOL	1,0	0,6
2	14		ELIQUIS	0,9	0,6
3	2		XARELTO	0,8	0,7
4	7		DETRALEX	0,7	0,6
5	5		LORISTA	0,7	0,7
6	13		MEXIDOL	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
7	10	PENTALGIN	0,6	0,6
8	9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
9	22	HEPTRAL	0,6	0,4
10	12	LOZAP	0,6	0,6
Итого			7,1	5,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранить свои позиции неизменными удалось трем представителям (табл. 3). Это возглавляющие его XYLOMETAZOLINE (-12%) и BISOPROLOL (-5%), а также занимающий седьмое место LOSARTAN (-2%). Пять участников среди оставшихся смогли повысить свои позиции. Так, на третье и четвертое места поднялись UMIFENOVIR (+33%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+12%). На шестую строчку с восьмой удалось переместиться МНН PANCREATIN, хотя его продажи сократились на 1%. На восьмой и девятой строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» APIXABAN (+49%) и RIVAROXABAN (+9%). Одновременно с этим IBUPROFEN (-11%) и NIMESULIDE (-8%) опустились на более низкие позиции, пятую и десятую соответственно. Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,8 п.п. и составила 10,0%

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

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	2		BISOPROLOL	1,1	1,1
3	9		UMIFENOVIR	1,1	0,8
4	5		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
5	3		IBUPROFEN	1,0	1,1
6	8		PANCREATIN	0,9	0,8
7	7		LOSARTAN	0,9	0,8
8	25		APIXABAN	0,9	0,6
9	11		RIVAROXABAN	0,8	0,7
10	6		NIMESULIDE	0,8	0,9
Итого				10,0	9,2

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона несмотря на отрицательную динамику продолжают оставаться C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-1%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-4%) (табл. 4). На третью и четвертую позиции вышли G03 Половые гормоны (+4%) и B01 Антикоагулянты (+7%), напротив, показавшие рост продаж. Помимо них позитивная динамика отмечена лишь у впервые вошедших в рейтинг A 11 Витамины (+11%). Снижение продаж и рейтинговых позиций было характерно для групп R01 Назальные препараты (-12%), N02 Анальгетики (-17%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-32%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-24%). Занятое ранее восьмое место сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-20%). Доля десяти ведущих АТС-групп составила 36,9%, снизившись на 1,7 п.п. относительно предшествующего года.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	5,2
2	2		M01	ANTINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,8
3	6		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,7
4	9		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,2
5	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,8
6	5		N02	ANALGESICS	3,4	3,8
7	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	4,3
8	8		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,5
9	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,7
10	12		A11	VITAMINS	2,9	2,5
Итого					36,9	38,6

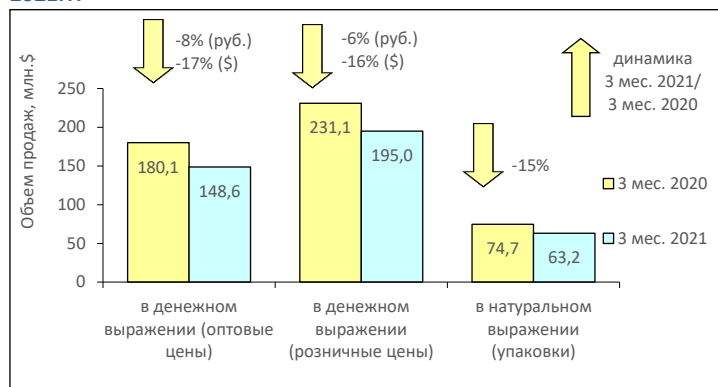
Заключение. По итогам I квартала 2021г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 29,558 млрд. руб. (397,757 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была отрицательной и в рублевом выражении (-6%), и в долларовом (-15%). В натуральных показателях объемы продаж снизились на 17% и составили 125,123 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС немного выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (3,18 долл. против 3,13 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,55 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (23,39 долл. против 24,78 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 8,124 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам января-марта 2021г. составил 60040 руб. (807,64 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (52143 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 15%, до 63,217 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 8% в рублевом эквиваленте, и на 17% - в долларовом. Его объем составил 11,045 млрд. рублей (148,638 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки не изменилась в сравнении с предшествующим годом и была равна 3,09 долл. По итогам I квартала 2021г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 24,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за три месяца 2020 – три месяца 2021г.



Лидерство в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам первых трех месяцев 2021г. сохранил и укрепил BAYER (+6%) (табл. 1). Остаться на занятой в прошлом четвертой позиции удалось компании KRKA (-9%). Другие представители Топ-10 изменили свои позиции, причем большинство – повысили их. На один пункт вверх поднялись OTCPHARM (+3%), SANOFI (-10%) и TEVA (-11%), занявшие второе, пятое и шестое места, а также впервые вошедший в «десятку» и замыкающий ее ABBOTT (0%). Компании SERVIER (-4%) и GEDEON RICHTER (-3%) переместились на две позиции вверх, на седьмое и восьмое места. При этом они сместились на позицию вниз STADA (-7%), и с пятого места на девятое - SANDOZ (-18%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 1 п.п., до 34,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	BAYER	5,0	4,3
2	3	OTCPHARM	4,3	3,9
3	2	STADA	4,1	4,0
4	4	KRKA	3,4	3,4
5	6	SANOFI	3,2	3,3
6	7	TEVA	3,2	3,3
7	9	SERVIER	3,2	3,0
8	10	GEDEON RICHTER	3,1	2,9
9	5	SANDOZ	3,0	3,3
10	11	ABBOTT	2,6	2,4
Итого			34,9	33,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На верхние две позиции рейтинга ведущих брендов с четвертой и пятой поднялись ARBIDOL (+65%) и XARELTO (+36%), а третьим стал впервые вошедший в «десятку» ELIQUIS (продажи увеличились в 2,4 раза) (табл. 2). Еще четыре новых представителя, DETRALEX (+15%), CARDIOMAGNYL (-2%), HEPTRAL (+51%) и MEXIDOL (-0,3%), расположились на шестой, седьмой и двух последних строчках. Занять более высокие позиции удалось и снизившим продажи LORISTA (-5%) и CONCOR (-11%). И только лишь NUROFEN (-23%) потерял два рейтинговых пункта, опустившись со второй на четвертую строчку. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,3% до 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	ARBIDOL	1,5	0,8
2	XARELTO	1,1	0,7
3	ELIQUIS	0,9	0,3
4	NUROFEN	0,8	0,9
5	LORISTA	0,7	0,7
6	DETRALEX	0,7	0,5
7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
8	9	CONCOR	0,6	0,7
9	31	HEPTRAL	0,6	0,4
10	13	MEXIDOL	0,6	0,6
Итого			8,1	6,3

Несмотря на смену лидеров в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первую по-прежнему занимает XYLOMETAZOLINE (-18%) (табл.3). На вторую строчку с пятой поднялся UMIFENOVIR (+52%), третьим продолжает оставаться IBUPROFEN (-13%). Четвертым стал один из трех новых представителей, RIVAROXABAN (+36%). Еще два «новичка», APIXABAN (продажи увеличились в 2,4 раза) и METFORMIN (+2%), заняли восьмое и десятое места. Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировала и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+12%), поднявшаяся на шестую строчку. Три наименования, BISOPROLOL (-5%), PANCREATIN (-6%) и NIMESULIDE (-13%), напротив, опустились на более низкие позиции, пятую, седьмую и девятую. Кумулятивная доля Топ-10 расширилась на 1,5 п.п., до 11,0%

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,9
2	5	UMIFENOVIR	1,6	0,9
3	3	IBUPROFEN	1,2	1,3
4	11	RIVAROXABAN	1,1	0,7
5	4	BISOPROLOL	1,0	1,0
6	9	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,8
7	6	PANCREATIN	0,9	0,9
8	45	APIXABAN	0,9	0,3
9	7	NIMESULIDE	0,8	0,9
10	14	METFORMIN	0,7	0,7
Итого			11,0	9,5

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Возглавлявшие его ранее J05 Противовирусные препараты системного действия сократили продажи в анализируемом периоде на 35% и опустились на шестое место, что позволило группам C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-5%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-8%) подняться на первое и второе места соответственно. Повысить свои позиции смогли еще три группы. Так, на третью строчку с десятой переместились B01 Антикоагулянты (+27%), на пятую с восьмой - G03 Половые гормоны (+2%), на девятой расположились впервые вошедшие в «десятку» A11 Витамины (+4%). Группа R01 Назальные препараты (-17%) по-прежнему занимает четвертую позицию. Показавшие выраженное снижение продажи J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики (по -22% у обеих), а также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-35%) опустились на седьмое, восьмое и последнее места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 37,2% против 39,7% 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. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,9
2	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,7
3	10	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	2,9
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	4,3
5	8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,5
6	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	5,4
7	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,9
8	7	N02	ANALGESICS	3,1	3,7
9	11	A11	VITAMINS	3,0	2,6
10	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	3,8
Итого				37,2	39,7

Заключение. В январе-марте 2021г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 14,492 млрд. руб. (195,024 млн. долл.). Это на 6% в рублях и на 16% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок также сократился (-15%) и был равен 63,217 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в I квартале 2021г. составила, как и годом ранее, 3,09 долл., что ниже среднего по стране показателя (3,55 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (24,01 долл. против 24,78 долл.).