



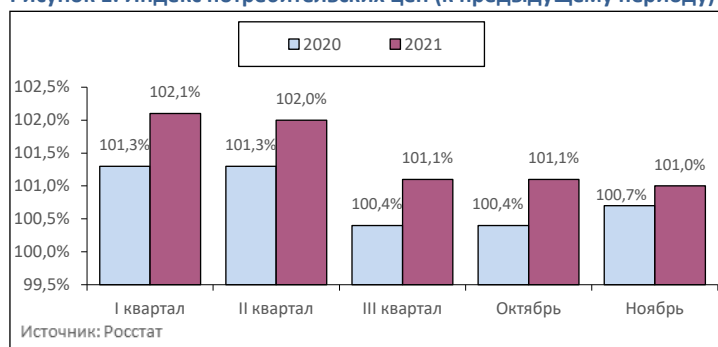
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%, к декабрю 2020г. – 107,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре 2021г. относительно предыдущего месяца был равен 102,7%, месяцем раньше – 100,4%. К декабрю 2020г. индекс составил 127,5%.

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



### Уровень жизни населения

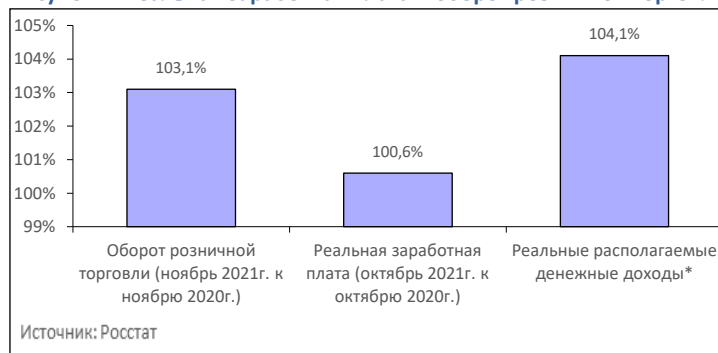
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2021г. была равна 54649 руб. (764,43 долл.). По сравнению с октябрём 2020г. она составила 108,8%, к предыдущему периоду – 99,7%. Реальная начисленная заработная плата в октябре 2021г. по сравнению с октябрём 2020г. была равна 100,6%, к предыдущему периоду – 98,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в январе-сентябре 2021 г. в сравнении с январем-сентябрем 2020г. увеличились на 4,1% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2021 г. составил 3410,6 млрд рублей, или 103,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2021 г. - 35096,8 млрд рублей, или 107,5% (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли**



\* январь-сентябрь 2021г. к январю-сентябрю 2020г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,0%, в январе-ноябре 2021 г. – 105,2%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 108,6%, в январе-ноябре к январю-ноябрю 2020г. – 118,6%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	6069,1
2	Фармасинтез	5106,1
3	Отисифарм	4652,8
4	Промомед	3117,2
5	Стада	2837,2
6	Биннофарм	2352,4
7	P-Фарм	2163,6
8	Валента	1782,1
9	Фармстандарт	1745,4
10	Гротекс	1719,6

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2021г. относительно предыдущего в большинстве регионов отмечен рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Воронежской области (+21%), наименее – в Ростовской области (+2%). Самое заметное снижение продаж отмечено в Санкт-Петербурге (-18%), наименьшее - в Краснодарском крае (-3%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2021г.	Сентябрь 2021г.	Октябрь 2021г.	Август/Июль 21г	Сентябрь/Август 21г	Октябрь/Сентябрь 21г
Москва	140,4	212,2	196,5	9%	50%	-9%
Санкт-Петербург	66,7	108,4	90,5	11%	61%	-18%
Краснодарский край	64,9	60,6	60,0	26%	-7%	-3%
Красноярский край	23,8	28,9	30,2	-2%	20%	3%
Татарстан	25,5	31,8	35,3	17%	24%	9%
Ростовская область	31,9	35,8	37,1	28%	11%	2%
Новосибирская область	23,0	31,2	29,8	-10%	35%	-6%
Воронежская область	16,9	20,9	25,8	23%	23%	21%
Пермь	9,1	10,6	11,4	-1%	16%	6%
Тюмень	9,6	10,5	11,0	10%	8%	3%

### Реклама

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

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в ноябре 2021г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	11 463
2	Berlin-Chemie/Menarini	8 372
3	GSK Consumer Healthcare	8 031
4	Bayer	6 793
5	Sanofi	6 777

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в ноябре 2021г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	2 800
2	Стрелсилс	2 661
3	Эргоферон	2 542
4	Отривин	2 344
5	Компливит	2 290

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

<sup>1</sup> 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 2021г.

Согласно данным ДЛО в РФ™ IQVIA, по итогам первых девяти месяцев 2021г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 97,760 млрд. руб. (1,316 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2020 года объем сегмента увеличился на 4% в рублях, однако сократился на 2% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 8% и был равен 56,630 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,24 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 21,84 долл.).

Лидирующую позицию в сегменте ДЛО по итогам января-сентября 2021г. удерживают компании GENERIUM (+0,2%), TAKEDA (+3%) и CELGENE (-13%) несмотря на выраженную отрицательную динамику последнего (табл.1). На четвертое место с пятого поднялся JOHNSON & JOHNSON (+4%), тогда как занимавший эту строчку ранее BIOCAD (-2%), напротив, опустился на один пункт вниз. Далее в рейтинге расположился единственный новый его представитель ROCHE (закупки увеличились в 3,2 раза). При этом он сместил на строчку вниз, на места с седьмого по десятое включительно, компании NOVARTIS (+1%), SANOFI (-9%), OCTAPHARMA (+2%) и NOVO NORDISK (-15%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 61,5% до 60,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	GENERIUM ZAO RF	10,7	11,1
2	2	TAKEDA	10,5	10,7
3	3	CELGENE	7,8	9,4
4	5	JOHNSON & JOHNSON	6,6	6,6
5	4	BIOCAD RF	6,3	6,8
6	16	ROCHE	4,6	1,5
7	6	NOVARTIS	4,5	4,7
8	7	SANOFI	3,8	4,3
9	8	OCTAPHARMA	3,2	3,3
10	9	NOVO NORDISK	2,6	3,2
Итого			60,7	61,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав рейтинга ведущих брендов впервые вошли три представителя (табл.2). Это OCTOFACTOR (+92%), OCREVUS и PLEGRIDY (+33%), которые заняли третье, седьмое и десятое места соответственно. Позитивную динамику продемонстрировали также бренды ADVATE (+45%) и TYSABRI (+9%), что позволило им подняться на 2 и 8 строчки соответственно. Динамика оставшихся представителей была отрицательной, однако она не помешала наименованиям REVLIMIDE (-13%) и ACELLBIA (-4%) сохранить свои позиции, первую и пятую. В то же время бренды ELAPRASE (-3%), ELIZARIA (-17%) и DARZALEX (-25%) опустились на четвертое, шестое и последнее места соответственно. Итоговая доля «десятки» выросла с 29,1% до 30,9%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	REVLIMIDE	7,8	9,4
2	4	ADVATE	3,9	2,8
3	12	OCTOFACTOR	3,3	1,8
4	2	ELAPRASE	3,1	3,3
5	5	ACELLBIA	2,6	2,8
6	3	ELIZARIA	2,6	3,2
7	н/д	OCREVUS	2,2	н/д
8	10	TYSABRI	2,1	2,0
9	7	DARZALEX	1,8	2,5
10	16	PLEGRIDY	1,6	1,3
Итого			30,9	29,1

Как и соответствующий бренд, первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (-13%) (табл.3). Остальные участники Топ-10 изменили позиции, при этом четыре – повысили их. На второе место с седьмого поднялся OCTOCOG ALFA (+45%), тогда как пятую, девятую и десятую строчки заняли новые представители «десятки», MOROCTOCOG ALFA (+92%), OCRELIZUMAB и NATALIZUMAB (+9%). Одновременно с этим на один пункт вниз, на третье, четвертое и седьмое места, опустились RITUXIMAB (-1%), FACTOR VIII (+7%) и INTERFERON BETA-1A (-2%). Наименование IDURSULFASE (-3%) опустилось с шестой на четвертую позицию, а ECULIZUMAB (-18%) – с пятой на восьмую. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 2 п.п., до 35,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	LENALIDOMIDE	7,8	9,4
2	7	OCTOCOG ALFA	3,9	2,8
3	2	RITUXIMAB	3,9	4,1

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
4	3	FACTOR VIII	3,7	3,6
5	14	MOROCTOCOG ALFA	3,3	1,8
6	4	IDURSULFASE	3,1	3,3
7	6	INTERFERON BETA-1A	3,1	3,3
8	5	ECULIZUMAB	2,6	3,3
9	н/д	OCRELIZUMAB	2,2	н/д
10	13	NATALIZUMAB	2,1	2,0
Итого			35,6	33,6

Топ-10 ведущих АТС групп показал высокую стабильность: он остался неизменным по составу и большинство его представителей сохранили свои позиции (табл.4). При этом у половины групп отмечена позитивная динамика в анализируемом периоде. Это возглавляющие «десятку» L04 Иммунодепрессанты (+6%), B02 Гемостатики (+17%) и L01 Противоопухолевые препараты (+3%), а также сохранившие 6 позицию A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+2%) и поднявшиеся на 7 место B01 Антикоагулянты (+50%). В то же время на один пункт вниз опустились R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (-8%) и B03 Антианемические препараты (-21%). Занятые ранее места несмотря на снижение объемов закупок удерживают A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-1%), L03 Иммуностимуляторы (-2%) и H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (-4%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 86,2% до 87,3%.

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

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	24,8	24,5
2	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	18,9	16,9
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	11,2	11,4
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,2	9,6
5	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	7,5	7,9
6	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	7,1	7,3
7	9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	2,0
8	7	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,4	2,7
9	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,7	2,2
10	10	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,6	1,7
Итого				87,3	86,2

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Распределение рейтинговых позиций в анализируемом периоде осталось неизменным. Наибольшие объемы закупок продолжают демонстрировать Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом у первого динамика совпала с таковой у сегмента ДЛО, у второго – заметно превышала (+12%), у третьего, напротив, была отрицательной (-6%). Снижение объемов поставок по программе отмечено также в Краснодарском крае, Тюменской и Нижегородской областях. Суммарная доля десяти ведущих регионов сократилась с 40,5% до 39,7%.

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

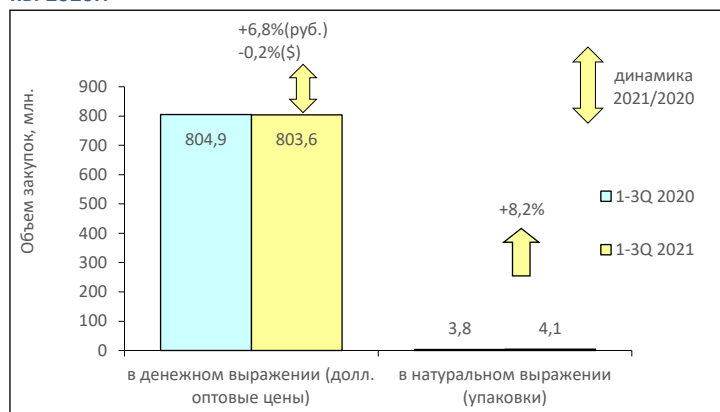
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	Moscow	11,2	11,2
2	2	Moscow Region	5,1	4,8
3	3	Saint Petersburg	3,9	4,3
4	4	Krasnodar Region	3,3	3,5
5	5	Sverdlovsk Region	3,5	3,4
6	6	Tatarstan Republic	3,1	3,0
7	7	Novosibirsk Region	2,7	2,7
8	8	Tyumen Region	2,4	2,7
9	9	Nizhny Novgorod Region	2,1	2,5
10	10	Chelyabinsk Region	2,4	2,4
Итого			39,7	40,5

**Заключение.** По итогам девяти месяцев 2021г. объем сегмента ДЛО составил 97,760 млрд. руб. (1,316 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 4% в рублевом эквиваленте больше и на 2% - в долларовом меньше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях поставки по программе снизились на 8%, до 56,630 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с прошлым годом (23,24 долл. против 21,84 долл.).

## ПРОГРАММА ВЗН в 1-3 кв. 2021г.

В первые 9 месяцев 2021 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН (по данным IQVIA) незначительно уменьшились по сравнению с 1-3 кв 2020г. в долларовом выражении, но выросли в рублях (соответственно 804 млн., -0,2% и 59,8 млрд., +6,8%). В упаковках закупок по ВЗН выросли на 8,2% (4,1 млн упак.).

**Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-3 кв. 2021г.к 1-3 кв. 2020г.**



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения юношеского артрита с системным началом (+37%), средств для лечения рассеянного склероза (+20%) и гемофилии (+17%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группах препаратов для лечения гемолитико-уремического синдрома (-18%), онкогематологических препаратов (-10%) и лекарственных средств для лечения болезни Гоше (-9%). Лидером рейтинга закупок в 1-3 кв. 2021 остается 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.), %	
		1-3Q 2021	1-3Q 2020
Гемофилия		30,6	28,0
	OCTOCOG ALFA	6,4	4,7
	FACTOR VIII	6,1	6,1
	MOROCTOCOG ALFA	5,4	3,0
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	3,0	2,7
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,6	4,0
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,0	4,6
	EMICIZUMAB	1,8	
	FACTOR IX	1,8	1,8
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	0,8	0,7
	NONACOG ALFA	0,5	0,5
	SIMOCTOCOG ALFA	0,4	
	Онкогематология		23,3
LENALIDOMIDE		12,8	15,7
RITUXIMAB		6,2	6,3
DARATUMUMAB		2,9	4,1
BORTEZOMIB		0,9	0,8
IMATINIB		0,4	0,4
FLUDARABINE		0,2	0,2
Рассеянный склероз		22,0	19,6
	INTERFERON BETA-1A	5,0	5,5
	OCRELIZUMAB	3,5	
	NATALIZUMAB	3,4	3,3
	INTERFERON BETA-1B	2,9	3,8
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,6	2,1
	TERIFLUNOMIDE	2,2	2,4
	GLATIRAMER ACETATE	1,5	1,6
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		9,4	9,5
	IDURSULFASE	5,1	5,6
	GALSULFASE	2,5	2,7
	LARONIDASE	1,1	1,1
	IDURSULFASE BETA	0,8	0,1
Гемолитико-уремический синдром		4,2	5,4
	ECULIZUMAB	4,2	5,4
Трансплантология		3,7	3,4
	TACROLIMUS	2,3	2,3
	MYCOPHENOLIC ACID	0,8	0,6
	EVEROLIMUS	0,4	0,3
	CICLOSPORIN	0,2	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2021	1-3Q 2020
Юношеский артрит с системным началом.		2,9	2,2
	CANAKINUMAB	2,3	1,7
	TOCILIZUMAB	0,6	0,4
	ETANERCEPT	0,0	0,0
Муковисцидоз		2,0	2,0
	DORNASE ALFA	2,0	2,0
Болезнь Гоше		1,7	2,0
	IMIGLUCERASE	0,9	1,4
	VELAGLUCERASE ALFA	0,8	0,6
Гипофизарный нанизм		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3

В первые 9 месяцев 2021 г. первое место в рейтинге компаний-производителей, несмотря на практически отсутствие прироста к аналогичному периоду прошлого года (+0,2%) и снижение общей доли в продажах (на 1%), сохранил «Генериум» (табл. 3). Основной рост был обеспечен увеличением закупок препарата Октофактор (+92%) для лечения гемофилии. В рейтинге торговых наименований Октофактор поднялся с 11-го на 3-е место. В Топ-10 (несмотря на уменьшение продаж на 17%) входит также биоаналог Элизария для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. Второе место в рейтинге компаний производителей заняла компания Takeda. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года закупки препаратов Takeda увеличились на 2,7%, а доля в структуре сегмента ВЗН уменьшилась с 18% до 17% (табл. 3). Основной объем продаж компании составляют препараты Элапраза для лечения мукополисахаридоз II (-3,4%) и рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт (+44%). Оба препарата вошли в Топ-10 торговых наименований и заняли соответственно 5-е и 2-е место (табл. 2). Третье место в рейтинге сохранила компания Celgene. Ревлимид, единственный препарат компании, лидирующий в рейтинге торговых наименований, уменьшил свою долю в структуре поставок с 16% до 13% (табл. 2).

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

Место в рейтинге	1-3Q 2021	1-3Q 2020	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2021	1-3Q 2020
1	1		REVLIMIDE	12,8	15,7
2	4		ADVATE	6,4	4,7
3	11		OCTOFACTOR	5,4	3,0
4	2		ELAPRASE	5,1	5,6
5	3		ELIZARIA	4,2	5,4
6	6		ACELLBIA	4,1	4,2
7			OCREVUS	3,5	
8	9		TYSABRI	3,4	3,3
9	7		DARZALEX	2,9	4,1
10	15		PLEGRIDY	2,6	2,1
Итого				50,4	54,8

4-е место в рейтинге производителей сохранила компания Johnson & Johnson. Препараты компании занимают с 8 по 10 место в рейтинге торговых наименований. Это Тизабри (Natalizumab), поднявшийся с 9 на 8 место в рейтинге (+9%), Дарзалекс (Daratumumab), показанный при множественной миеломе (-28%) и препарат для лечения рассеянного склероза Пегриды (Peginterferon beta-1), впервые вошедший в Топ-10 (+32%). Пятое место в рейтинге компаний осталось за фирмой «Биокад». Лидирующий препарат компании - Ацеллбия (Rituximab) занял 6-е место в рейтинге торговых наименований (+4%). Новый препарат компании Roche для лечения рассеянного склероза Окревус (Ocrelizumab), закупки которого в 1-3 кв. 2021 г. составили более 2 млрд. руб., впервые вошел в рейтинг торговых наименований (7-е место), что позволило компании Roche подняться с 15-го на 6-е место в рейтинге производителей.

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

Место в рейтинге	1-3Q 2021	1-3Q 2020	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2021	1-3Q 2020
1	1		GENERIUM ZAO RF	17,5	18,6
2	2		TAKEDA	16,9	17,6
3	3		CELGENE	12,8	15,7
4	4		JOHNSON & JOHNSON	8,9	9,6
5	5		BIOCAD RF	8,8	9,2
6	15		ROCHE	6,1	0,9
7	6		OCTAPHARMA	5,1	5,3
8	8		CSL BEHRING GMBH	2,7	2,8
9	12		NOVARTIS	2,6	2,1
10	9		BIOMARIN IRELAND	2,5	2,7
Итого				83,8	86,8

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

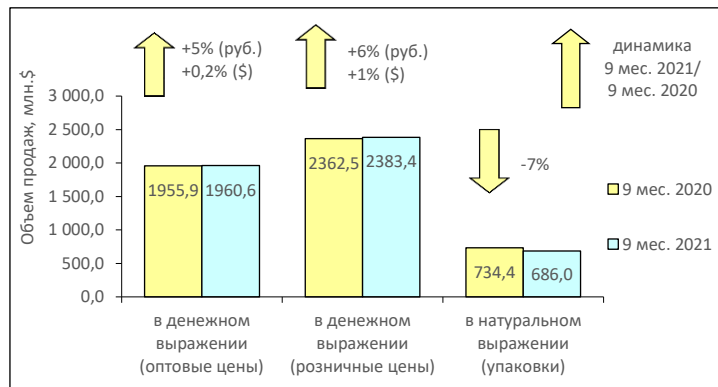
**Заключение:** в первые 9 месяцев 2021 г. закупки по программе ВЗН увеличились в натуральном выражении по сравнению с 1-3 кв. 2020 г. Доля препаратов отечественного производства выросла с 30% до 32%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) осталась на уровне 34%. Доля локализованной продукции (локализация стадии ГЛФ) и доля импортируемых лекарств практически не изменилась, соответственно 9% и 24%.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам января-сентября 2021г. составил 69424 руб. (938,04 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (54447 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых девяти месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении показал отрицательную динамику (-7%) и был равен 685,972 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 5% в рублевом эквиваленте и на 0,2% в долларе. При этом объем рынка достиг 144,974 млрд. рублей (1,961 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2020г. и была равна 3,47 долл. против 3,22 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 89,61 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021г.**



По итогам первых девяти месяцев 2021г. половина представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) продемонстрировала рост продаж (табл. 1). Наиболее значительным он был у лидера рейтинга – компании BAYER (+18%). Производители STADA (+8%), TEVA (+2%), GLAXOSMITHKLINE (+6%) и ABBOTT (+9%) отметились не столь значительным приростом, однако они повысили свои рейтинги, заняв второе, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Напротив, отрицательную динамику и снижение рейтингов в анализируемом периоде показали SANOFI (-7%), OTCPHARM, SERVIER, KRKA и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по -1% у всех четырех). Суммарная доля рейтинга снизилась на 0,5 п.п. и составила 35,1%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию в Топ-10 ведущих брендов сохранил и благодаря 53%-му росту продаж укрепил XARELTO (табл. 2). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых лишь три представителя повысили свои позиции. Так, на второе и третье места поднялись ELIQUIS (продажи увеличились в 2,1 раза) и ARBIDOL (+26%), а на девятой строчке расположился единственный новый представитель CARDIOMAGNYL (+17%). Помимо вышеперечисленных, опережающую динамику продемонстрировали также DETRALEX и NUROFEN (по +13% у обоих), сохранившие за собой четвертую и седьмую позиции. Немного выше рыночной была динамика и у наименования MEXIDOL (+7%), однако он потерял один рейтинговый пункт и занял шестое место. Снижение рейтинговых позиций отмечено также у брендов CONCOR (+1%), INGAVIRIN (-9%) и PENTALGIN (+5%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,6% до 9%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
4	4	DETRALEX	0,8	0,8
5	2	CONCOR	0,8	0,8
6	5	MEXIDOL	0,8	0,8
7	7	NUROFEN	0,7	0,7
8	3	INGAVIRIN	0,7	0,8
9	11	CARDIOMAGNYL	0,7	0,6
10	9	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			9,0	7,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию со второй поднялся RIVAROXABAN (+53%), сместив возглавлявшего ранее XYLOMETAZOLINE (+2%) на второе место. Повысить свои позиции смогли еще два представителя. Это впервые вошедший в «десятку» и занявший третью строчку APIXABAN (продажи увеличились в 2,1 раза), а также поднявшийся на один пункт вверх UMIFENOVIR (+25%). Снижение рейтинговых позиций отмечено у МНН BISOPROLOL (+2%), NIMESULIDE (+5%), PANCREATIN (+4%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+9%). На занятых ранее местах, четвертом и шестом, остались комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+16%) и наименование IBUPROFEN (+11%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 10,5% до 12%.

**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. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	2	RIVAROXABAN	1,8	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
3	15	APIXABAN	1,3	0,7
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,1
5	3	BISOPROLOL	1,2	1,2
6	6	IBUPROFEN	1,1	1,0
7	5	NIMESULIDE	1,1	1,1
8	7	PANCREATIN	1,0	1,0
9	10	UMIFENOVIR	0,9	0,8
10	9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
Итого			12,0	10,5

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп несмотря на 2%-е их снижение продолжают демонстрировать С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (табл.4). Самая динамичная среди лидеров группа В01 Антикоагулянты (+36%) поднялась на второе место с третьего, потеснив на позицию вниз М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс показали еще три представителя. Это занявшие четвертое, пятое и восьмое места R01 Назальные препараты (+5%), G03 Половые гормоны (+7%) и С05 Ангиопротекторы (+12%). Рост продаж отмечен и у замыкающей «десятку» группы N06 Психотропные (+7%). Практически нулевая динамика зафиксирована у сохранивших 7 место N02 Анальгетики (-0,2%), тогда как J05 Противовирусные препараты системного назначения (-6%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%) снизили и продажи, и рейтинги. В сумме десять ведущих АТС групп занимали 38,4% регионального рынка, что практически равно показателю предыдущего года (38,3%).

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

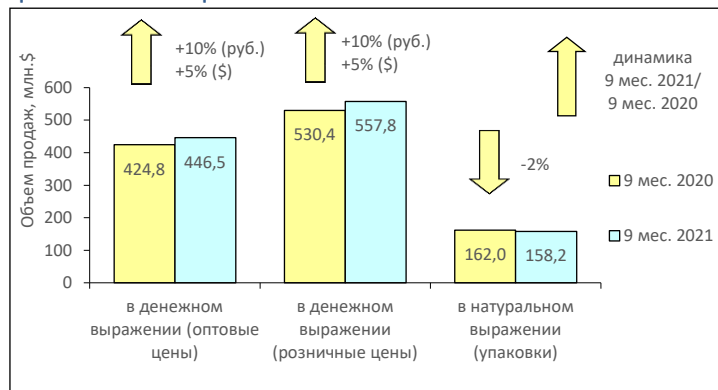
**Заключение.** За первые девять месяцев 2021г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) составил 176,233 млрд. руб. (2,383 млрд. долл.). Это на 6% в рублях и на 1% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-7%) и был равен 685,972 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-сентябре 2021г. составила 3,47 долл., что выше показателя прошлого года (3,22 долл.), но меньше среднего по стране (3,64 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (89,61 долл. против 78,79 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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-сентябре 2021г. составил 60933 руб. (823,31 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (54447 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам января-сентября 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 2%, до 158,227 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 10% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом. Его объем достиг 33,014 млрд. рублей (446,451 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,8% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 3,53 долл. против 3,27 долл. годом ранее в розничных ценах. За девять месяцев 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 65,19 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021гг.**



По итогам января-сентября 2021г. лидерство в рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) удерживают BAYER (+15%), ОТСРНАРМ (+3%) и SERVIER (+4%) (табл.1). Занятые ранее позиции сохранили еще два представителя: занимающие седьмую и восьмую строчки TEVA (+6%) и GEDEON RICHTER (+4%). Перебегающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали производители STADA (+14%) и GLAXOSMITHKLINE (+26%), которые поднялись на четвертое и девятое места. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Сократившиеся продажи SANOFI (-2%) и KRKA (-0,2%), а также компания SANDOZ (+6%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на пятую, шестую и последнюю строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 38% до 36,9%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	<b>BAYER</b>	5,2	5,0
2	2	<b>ОТСРНАРМ</b>	4,2	4,5
3	3	<b>SERVIER</b>	3,9	4,2
4	6	<b>STADA</b>	3,9	3,7
5	4	<b>SANOFI</b>	3,7	4,1
6	5	<b>KRKA</b>	3,6	4,0
7	7	<b>TEVA</b>	3,4	3,5
8	8	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,1	3,3
9	11	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,0	2,6
10	9	<b>SANDOZ</b>	2,9	3,0
Итого			36,9	38,0

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов лидер остался неизменным: первую позицию сохранил и укрепил XARELTO (+40%) (табл. 2). На вторую строчку с третьей переместился самый динамичный среди лидеров ARBIDOL (+77%), на третью с четвертой - ELIQUIS (+52%). Перебегающими темпами развивались рынки еще трех брендов. Это поднявшиеся на пятое и восьмое места DETRALEX (+18%) и CARDIOMAGNYL (+22%), а также впервые вошедший в «десятку» и замыкающий ее MEXIDOL (+16%). В то же время менее динамичные NUROFEN (+6%) и CONCOR (+1%), а также снизившие продажи LORISTA (-6%), напротив, опустились на четвертую, шестую и девятую строчки соответственно. Бренд INGAVIRIN (+1%) по-прежнему занимает седьмую позицию. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1,1 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, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	<b>XARELTO</b>	1,5	1,2
2	3	<b>ARBIDOL</b>	1,4	0,9
3	4	<b>ELIQUIS</b>	1,2	0,9
4	2	<b>NUROFEN</b>	0,9	0,9

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

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменились лидеры (табл.3). На первую позицию с четвертой поднялся RIVAROXABAN (+40%), на вторую с девятой - UMIFENOVIR (+74%). Возглавлявший рейтинг ранее XYLOMETAZOLINE (+9%) опустился на третью строчку, сместив IBUPROFEN (+8%) на позицию вниз. Помимо лидеров, опережающими темпами развивались рынки у сохранившей пятое место комбинации DIOSMIN\*HESPERIDIN (+18%), а также впервые вошедших в «десятку» APIXABAN (+52%) и ROSUVASTATIN (+18%). Одновременно с этим наименования NIMESULIDE и ATORVASTATIN потеряли по два рейтинговых пункта несмотря на увеличение продаж на 11% у обоих. Понизил свои позиции и показавший невысокую динамику BISOPROLOL (+1%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 12,2% продаж против 11,0% - 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. 2021г.	9 мес. 2020г.	
1	4	RIVAROXABAN	1,5	1,2
2	9	UMIFENOVIR	1,5	0,9
3	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
4	3	IBUPROFEN	1,3	1,3
5	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
6	2	BISOPROLOL	1,2	1,3
7	12	APIXABAN	1,2	0,9
8	6	NIMESULIDE	1,1	1,1
9	7	ATORVASTATIN	1,0	1,0
10	13	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
Итого			12,2	11,0

Большинство представителей рейтинга ведущих АТС групп на рынке региона остались на занятых ранее позициях (табл.4). В их числе – возглавляющие его С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%), B01 Антикоагулянты (+30%), G03 Половые гормоны (+19%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+8%), а также замыкающие десятку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%). Группы R01 Назальные препараты (+14%) и C05 Ангиопротекторы (+11%) благодаря опережающей динамике поднялись на шестое и седьмое места, тогда как менее динамичные N02 Анальгетики (+0,4%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%), напротив, опустились на более низкие позиции, восьмую и девятую соответственно. На десять ведущих АТС групп приходилось, как и годом ранее, 39,7% региональных аптечных продаж.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,3	6,8
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,4
3	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,7	4,0
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	3,9
5	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,8
6	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
7	9	C05	VASOPROTECTIVES	3,0	3,0
8	6	N02	ANALGESICS	3,0	3,3
9	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,2
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	2,9
Итого				39,7	39,7

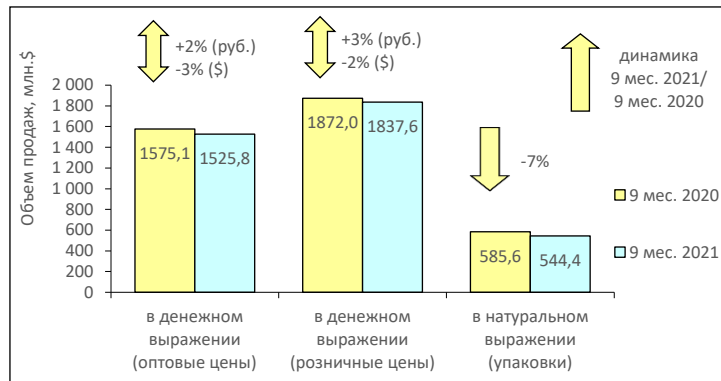
**Заключение.** В январе-сентябре 2021г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 41,251 млрд. руб. (557,833 млн. долл.). Это на 10% в рублях и на 5% в долларах больше в сравнении с аналогичным периодом 2020г. В натуральных показателях рынок сократился на 2% и был равен 158,227 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам девяти месяцев 2021 года составила 3,23 долл. Это выше показателя 2020г. (2,95 долл.), но ниже, чем в среднем по стране (3,64 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также были ниже средних по России (65,19 долл. против 78,79 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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-сентябре 2021г. составил 39179 руб. (529,37 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (54447 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка ПФО в январе-сентябре 2021г. в натуральных показателях сократился на 7% относительно предыдущего года и составил 544,443 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 2% в рублевом, и снизились на 3% - в долларовом эквиваленте, составив 112,825 млрд. руб. (1,526 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам первых девяти месяцев 2021г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,20 долл.) и была равна 3,38 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 63,21 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021гг.



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам января-сентября 2021 г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). Исключениями стали сохранившие первые две позиции ОТСРНАРМ (+3%) и BAYER (+10%), а также поднявшиеся на третье и седьмое места STADA (+7%) и ABBOTT (+8%). Сохранили свои позиции несмотря на снижение продаж удалось трем производителям. Это KRKA (-2%), TEVA (-4%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-14%), которые продолжают занимать пятую, шестую и последнюю строчки. Еще три производителя, SANOFI (-8%), SERVIER (-2%) и SANDOZ (-14%), потеряли по одному рейтинговому пункту. Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась с 32,7% до 32,0%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Выраженное снижение продаж и рейтинговых позиций продемонстрировал лидировавший годом ранее по объемам продаж INGAVIRIN (-37%), который теперь замыкает рейтинг ведущих брендов (табл.2). Отрицательную динамику продемонстрировали также ACTOVEGIN (-2%) и NUROFEN (-1%), опустившиеся на восьмое и девятое места. Напротив, выраженной позитивной динамикой отметились бренды ARBIDOL (+42%), XARELTO (+47%) и ELIQUIS (продажи увеличились в 2,1 раза), что позволило им подняться на первые три строчки, а также впервые вошедший в «десятку» NEPTRAL (+41%). При этом последний занял пятое место и сместил на строчку вниз PENTALGIN (+5%). Повысить свои позиции смог и DETRALEX (+7%), который поднялся на один пункт вверх, на седьмое место. Бренд MEXIDOL (+8%) удерживает четвертое место. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,8% до 8,0%.

### Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	2	ARBIDOL	1,3	0,9
2	3	XARELTO	1,2	0,8
3	10	ELIQUIS	1,1	0,5
4	4	MEXIDOL	0,7	0,7
5	12	NEPTRAL	0,7	0,5

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

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: на четвертое место с 26 благодаря росту продаж в 2,1 раза поднялся APIXABAN (табл. 3). Оставшиеся представители изменили свои позиции, причем только три – повысили их. В их числе – возглавивший «десятку» UMIFENOVIR (+47%), а также поднявшиеся на третье и девятое места RIVAROXABAN (+47%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+11%). Напротив, по одному рейтинговому пункту потеряли XYLOMETAZOLINE (+5%), PANCREATIN (+7%) и NIMESULIDE (+5%), по два – DIOSMIN\* HESPERIDIN (+6%) и IBUPROFEN (+4%). Наименование BISOPROLOL (+3%) опустилось с третьего места на шестое. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 11,0% регионального рынка против 9,3% - 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. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	2	UMIFENOVIR	1,6	1,1
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
3	8	RIVAROXABAN	1,2	0,8
4	26	APIXABAN	1,1	0,5
5	4	PANCREATIN	1,1	1,0
6	3	BISOPROLOL	1,0	1,0
7	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
8	6	IBUPROFEN	1,0	1,0
9	10	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
10	9	NIMESULIDE	0,9	0,8
Итого			11,0	9,3

Первые позиции в рейтинге ведущих АТС-групп сохранили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+0,3%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+2%) (табл.4). Третьими стали увеличившие продажи на 30% B01 Антикоагулянты. При этом они сместились на строчку вниз J05 Противовирусные препараты системного назначения (-6%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%). В нижней части рейтинга обошлось без перестановок. Группы G03 Половые гормоны (+2%), N02 Анальгетики и N06 Психотропные препараты (по +1% у обеих), R01 Назальные препараты (+4%) и S01 Офтальмологические препараты (-2%) продолжают занимать места с шестого по десятое включительно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,1% региональных продаж, что практически равно показателю предыдущего года (38%).

### 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. 2021г.	9 мес. 2020г.			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	5,6
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,1
3	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,5	3,5
4	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	4,4
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	4,0
6	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,5
7	7	N02	ANALGESICS	3,0	3,0
8	8	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
9	9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,0	2,9
10	10	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,9
Итого				38,1	38,0

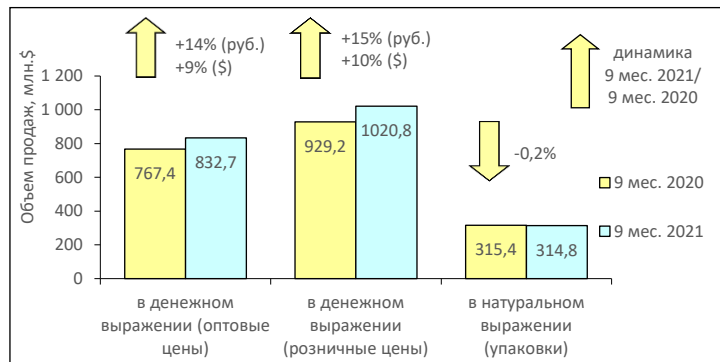
**Заключение.** По итогам трех кварталов 2021 года аптечный рынок ПФО оценивался в 135,877 млрд. руб. (1,838 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной в рублевом (+3%), и отрицательной - в долларовом (-2%) выражении. В натуральных показателях продажи сократились на 7%, до 544,443 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-сентября 2021г. составила 3,38 долл. Это выше, чем в аналогичном периоде предшествовавшего года (3,20 долл.), но ниже средней по России (3,64 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (63,21 долл. против 78,79 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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-сентябре 2021г. составил 38252 руб. (516,85 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (54447 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых девяти месяцев 2021 года в ЮФО отмечено практически нулевая (-0,2%) динамика реализации лекарственных препаратов в натуральном выражении, а ее объем был равен 314,778 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+14%), и в долларовом (+9%) эквиваленте и был равен 61,565 млрд. рублей (767,415 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-сентября 2021 года была равна 3,24 долл. в розничных ценах против 2,95 долл. годом ранее. За девять месяцев 2021г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 61,93 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021г.



Лидером Top-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам трех кварталов 2021г. продолжает оставаться BAYER (+9%) несмотря на отставание динамики и сокращение долевого присутствия (табл.1). На вторую позицию с третьей поднялся самый динамичный среди лидеров ОТСРНАРМ (+30%), сместив SANOFI (+1%) на строчку вниз. Отметим, что рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два представителя «десятки». Это ABBOTT (+24%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+11%), расположившиеся на пятом и седьмом местах соответственно. При этом менее динамичные SERVIER (+10%), TEVA (+3%) и SANDOZ (-0,1%) опустились на более низкие позиции. Компании STADA (+14%) и GLAXOSMITHKLINE (+7%) продолжают занимать четвертую и последнюю строчки соответственно. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 32,5% рынка, годом ранее – 33,3%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	<b>BAYER</b>	4,5	4,7
2	3	<b>ОТСРНАРМ</b>	4,2	3,7
3	2	<b>SANOFI</b>	3,4	3,8
4	4	<b>STADA</b>	3,4	3,4
5	8	<b>ABBOTT</b>	3,2	2,9
6	5	<b>SERVIER</b>	3,1	3,2
7	9	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	2,9	2,9
8	6	<b>TEVA</b>	2,8	3,1
9	7	<b>SANDOZ</b>	2,6	3,0
10	10	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,5	2,6
Итого			32,5	33,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первую строчку с седьмой благодаря росту продаж в 2,7 раза переместился ELIQUIS (табл.2). На вторую позицию с третьей поднялся ARBIDOL (в 2,1 раза), тогда как возглавлявший Top-10 ранее XARELTO (+32%) стал третьим, хотя демонстрировал опережающую динамику. Помимо лидеров, более высокие позиции заняли еще три бренда. На строчку вверх, на четвертое место, поднялся DETRALEX (+33%). Бренд PENTALGIN (+19%) улучшил свои позиции на два пункта, заняв восьмую строчку. Единственный новый представитель «десятки», HEPTRAL (+64%), расположился на пятой позиции. Одновременно с этим не столь динамичные NUROFEN (+12%), ACTOVEGIN (+10%) и MEXIDOL (+7%), а также сокративший продажи INGAVIRIN (-25%) опустились на шестое, два последних и седьмое места соответственно. Десять ведущих брендов аккумулировали 8,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 7,1%.

### Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
5	13	<b>HEPTRAL</b>	0,8	0,5
6	4	<b>NUROFEN</b>	0,7	0,7
7	2	<b>INGAVIRIN</b>	0,6	1,0
8	10	<b>PENTALGIN</b>	0,6	0,6
9	7	<b>ACTOVEGIN</b>	0,6	0,6
10	8	<b>MEXIDOL</b>	0,5	0,6
Итого			8,8	7,1

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя: APIXABAN (продажи выросли в 2,7 раза) и ADEMITIONINE (+51%), которые заняли третью и последнюю его строчки (табл.3). Возглавило рейтинг наименование UMIFENOVIR (+97%), которое поднялось с последней строчки на первую. Занятую ранее четвертую позицию сохранил и укрепил RIVAROXABAN (+32%). Остальные представители «десятки» хотя и показали в большинстве своем опережающую динамику, однако понизили свои рейтинги. На один пункт вниз опустились возглавлявший Top-10 ранее XYLOMETAZOLINE (+15%). Наименование PANCREATIN (+23%) и комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+25%) потеряли по три рейтинговых пункта, МНН IBUPROFEN (+13%) и NIMESULIDE (+16%) – по два, а BISOPROLOL (+6%) – всего один. При этом они опустились на места с пятого по девятое включительно. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 2 п.п. и составила 11,9%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	10	<b>UMIFENOVIR</b>	1,6	0,9
2	1	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,5	1,5
3	16	<b>APIXABAN</b>	1,5	0,6
4	4	<b>RIVAROXABAN</b>	1,2	1,0
5	2	<b>PANCREATIN</b>	1,2	1,1
6	3	<b>DIOSMIN*HESPERIDIN</b>	1,1	1,0
7	5	<b>IBUPROFEN</b>	1,0	1,0
8	6	<b>NIMESULIDE</b>	1,0	1,0
9	8	<b>BISOPROLOL</b>	0,9	0,9
10	15	<b>ADEMITIONINE</b>	0,9	0,6
Итого			11,9	9,9

Наибольшие объемы продаж на рынке региона продолжают демонстрировать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) (табл.4). Показавшие самую высокую динамику B01 Антикоагулянты (+41%) поднялись на вторую позицию рейтинга, а третью продолжают занимать J05 Противовирусные препараты системного действия (+17%). Опережающими темпами развивались рынки еще трех групп. Это сохранившие пятую строчку рейтинга J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), впервые в него вошедшие и занявшие восьмую позицию A07 Противодиарейные препараты (+27%), а также потерявшие один пункт и замыкающие «десятку» C05 Ангиопротекторы (+17%). Группы R01 Назальные препараты и N02 Анальгетики (по +12% у обеих) смогли повысить свои рейтинги на один пункт, тогда как C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%) и G03 Половые гормоны (+1%), напротив, понизили их, заняв шестое, седьмое, четвертое и девятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 37,6% до 38,7%.

### 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. 2021г.	9 мес. 2020г.			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,0
2	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,9	3,9
3	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	4,5
4	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,3	4,7
5	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,8
6	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,4
7	8	N02	ANALGESICS	3,2	3,2
8	11	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	2,7
9	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,5
10	9	C05	VASOPROTECTIVES	3,0	2,9
Итого				38,7	37,6

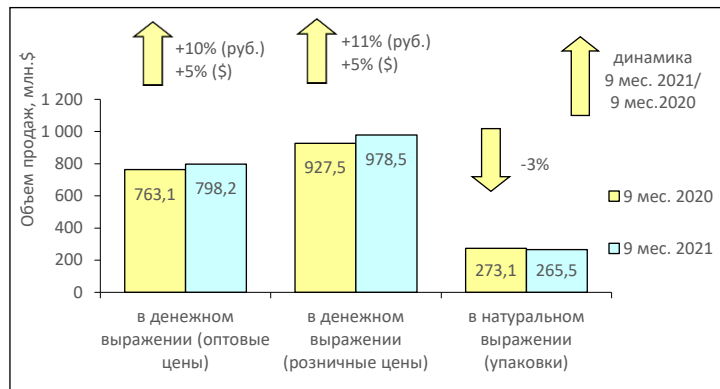
**Заключение.** По итогам января-сентября 2021г. объем аптечного рынка ЮФО составил 75,471 млрд. руб. (1,021 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи увеличились на 15%, в долларах – на 10%. В натуральных показателях рынок показал почти нулевую динамику (-0,2%), а объем составил 314,778 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона была равна 3,24 долл., увеличившись относительно предшествовавшего года (2,95 долл.), но была ниже среднего по стране (3,64 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках за 9 месяцев 2021г. также оказались ниже средних по стране (61,93 долл. против 78,79 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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-сентябре 2021г. составил 58145 руб. (788,61 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (54447 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых девяти месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 3% и составил 265,529 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+10%), и в долларовом (+5%), и достиг 59,054 млрд. рублей (798,228 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,5% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-сентябре 2021г. в розничных ценах была равна 3,69 долл. против 3,40 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 79,36 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021г.**



Десятка ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам января-сентября 2021г. осталась стабильной по составу (табл.1). Не изменились и его лидеры - BAYER и OTCPHARM (по +10% у обоих) продолжают занимать верхние строчки Топ-10. Показавшие такую же динамику ABBOTT и GEDEON RICHTER (по +10%) поднялись на шестое и восьмое места соответственно. Более высокие позиции, третью и девятую, заняли также STADA (+13%) и KRKA (+9%). При этом они сместились на строчку вниз SANOFI (+1%) и SERVIER (+5%). Сократившийся продажи на 5% SANDOZ опустился на последнее место «десятки». Компания TEVA (+6%) продолжает занимать пятую позицию. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 33,9% до 33,1%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов впервые вошли два представителя (табл. 2). Это замыкающие его ACTOVEGIN (+11%) и LORISTA (+7%). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей «десятки». Это сохранившие первую и четвертую позиции ARBIDOL (+45%) и DETRALEX (+11%), а также поднявшиеся на второе, третье и пятое места XARELTO (+41%), ELIQUIS (+75%) и HEPTRAL (+38%). Позитивную динамику продемонстрировал занимающий седьмую строчку PENTALGIN (+7%), тогда как NUROFEN (-1%) и INGAVIRIN (-36%) из-за сокращения продаж опустились на шестое и восьмое места соответственно. Суммарная доля «десятки» была равна 7,0%, годом ранее – 6,4%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
9	13		ACTOVEGIN	0,5	0,5
10	11		LORISTA	0,5	0,5
Итого				7,0	6,4

Большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали опережающую динамику (табл.3). В их числе – возглавляющие его UMIFENOVIR (+46%), XYLOMETAZOLINE и DIOSMIN\*HESPERIDIN (по +12% у обоих), а также RIVAROXABAN (+41%). При этом первый и последний поднялись на эти места с более низких, тогда как два других – потеряли по одному рейтинговому пункту. На седьмое место с десятого поднялся ROSUVASTATIN (+26%), тогда как две последние строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» APIXABAN (+75%) и ADEMETHIONINE (+32%). Наименования PANCREATIN (+8%), IBUPROFEN (+9%) и NIMESULIDE (+10%) потеряли по два рейтинговых пункта, опустившись на пятое, шестое и восьмое места соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,1% до 10,3%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	5		UMIFENOVIR	1,3	1,0
2	1		XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
3	2		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
4	8		RIVAROXABAN	1,1	0,8
5	3		PANCREATIN	1,0	1,0
6	4		IBUPROFEN	1,0	1,0
7	10		ROSUVASTATIN	0,9	0,8
8	6		NIMESULIDE	0,9	0,9
9	26		APIXABAN	0,8	0,5
10	13		ADEMETHIONINE	0,8	0,7
Итого				10,3	9,1

Верхние строчки рейтинга ведущих АТС групп продолжают занимать C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%) (табл.4). Входившие ранее в тройку J05 Противовирусные препараты системного действия вследствие снижения продаж на 6% опустились на пятую позицию, пропустив вперед G03 Половые гормоны (+7%) и B01 Антикоагулянты (+25%). Снижением продаж отметились также J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%), потерявшие из-за этого два рейтинговых пункта. На позицию вниз, на последнюю строчку, опустились C05 Ангиопротекторы (+7%). Их потеснила более динамичная и впервые вошедшая в рейтинг группа A11 Витамины (+23%). Опережающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали и R01 Назальные препараты (+15%), которые поднялись на шестое место. Группа N02 Анальгетики (+5%) продолжает занимать восьмую позицию. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 36,9% регионального рынка, годом ранее – 37,3%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	5,3
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,1
3	4		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	4,1
4	6		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,4
5	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,4
6	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,2
7	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,4
8	8		N02	ANALGESICS	3,0	3,1
9	14		A11	VITAMINS	2,8	2,5
10	9		C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,9
Итого					36,9	37,3

**Заключение.** В январе-сентябре 2021г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 72,385 млрд. руб. (978,486 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились в рублях на 11%, в долларах - на 5%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 265,529 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам месяцев 2021г. составила 3,69 долл. Это выше показателя прошлого года (3,40 долл.), и средней по стране (3,64 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (79,36 долл. против 78,79 долл.).

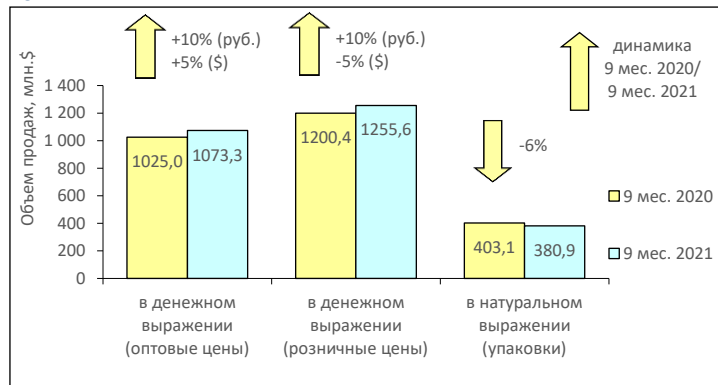


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

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-сентябрь 2021г. составил 46753 руб. (631,71 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (54447 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка СФО в январе-сентябре 2021г. в натуральных показателях сократился на 6% и составил 380,858 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи выросли на 10% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом, составив 79,390 млрд. руб. (1,073 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 10,9% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО за 9 месяцев 2021г. была равна 3,30 долл., тогда как годом ранее – 2,98 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в январе-сентябре 2021г. были равны 73,84 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021гг.**



Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам января-сентября 2021г. продемонстрировал уникальную стабильность – все его представители остались на занятых ранее местах (табл.1). Изменения коснулись только долевого присутствия участников «десятки». Повысить его смогли возглавляющие рейтинг BAYER (+12%) и OTCPHARM (+13%), а также занимающий девятую строчку ABBOTT (+17%). У показавшей 11%-й рост продаж компании STADA доля рынка осталась неизменной, тогда как у оставшихся представителей она уменьшилась из-за отставания динамики. При этом компании TEVA, KRKA и GEDEON RICHTER увеличили продажи на 5%, а SANOFI, SERVIER и SANDOZ – на 4%. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 34,3% до 33,8%

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов, напротив, произошли многочисленные перестановки (табл.2). На лидирующие позиции вышел ARBIDOL (+60%), тогда как возглавлявший «десятку» ранее XARELTO (+32%) хотя и продемонстрировал высокую динамику, но занял третью позицию. Вторым стал более динамичный и впервые вошедший в Топ-10 ELIQUIS (+93%). Еще два новых представителя, MEXIDOL (+15%) и HEPTRAL (+56%), заняли восьмую и последнюю строчки соответственно. Также на более высокие места, четвертое, шестое и девятое, поднялись DETRALEX (+18%), CARDIOMAGNYL (+10%) и NUROFEN (+1%). В то же время бренды LORISTA (-0,1%) и PENTALGIN (+4%) потеряли по одному рейтинговому пункту. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,7% продаж против 6,6% - годом ранее.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
8	12	MEXIDOL	0,6	0,6
9	10	NUROFEN	0,6	0,6
10	23	HEPTRAL	0,6	0,4
Итого			7,7	6,6

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вслед за соответствующим брендом стал UMIFENOVIR (+63%) (табл. 3). Кроме него, повысить свои позиции смогли еще три представителя. При этом комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+16%) и бренд RIVAROXABAN (+32%) поднялись на строчку вверх, на третье и седьмое места, тогда как более динамичный APIXABAN (+93%) впервые вошел в «десятку» и занял четвертое место. Динамика оставшихся представителей отставала от среднерыночной, что привело их к снижению рейтинговых позиций. Это XYLOMETAZOLINE (+4%), BISOPROLOL (+1%), IBUPROFEN (+6%), NIMESULIDE (+9%), LOSARTAN (+4%) и PANCREATIN (+9%), которые опустились на второе, пятое и три последних места соответственно. Суммарная доля Топ-10 увеличилась почти на 1 п.п. и составила 10,7%

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	
1	5	UMIFENOVIR	1,4	0,9
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
4	21	APIXABAN	1,1	0,6
5	2	BISOPROLOL	1,1	1,1
6	3	IBUPROFEN	1,0	1,1
7	8	RIVAROXABAN	1,0	0,8
8	6	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	7	LOSARTAN	0,8	0,9
10	9	PANCREATIN	0,8	0,8
Итого			10,7	9,8

Лидирующая тройка Топ-10 ведущих АТС групп осталась неизменной (табл. 4). Группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) и G03 Половые гормоны (+13%) по-прежнему занимают первые три места. Замыкают «десятку», как и раньше, C05 Ангиопротекторы (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%). Высокую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали B01 Антикоагулянты (+26%), которые поднялись с шестого места на четвертое. На один пункт улучшили свой рейтинг R01 Назальные препараты (+11%). Одновременно с этим группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+5%), N02 Анальгетики (+2%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) потеряли по одной рейтинговой позиции, заняв пятое, шестое и восьмое места соответственно. Доля десяти ведущих АТС-групп практически не изменилась: 37,7%, против 37,8% годом ранее.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,6
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,2
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,1
4	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	3,5
5	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
6	5	N02	ANALGESICS	3,3	3,6
7	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,2
8	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,3
9	9	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,8
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	2,7
Итого				37,7	37,8

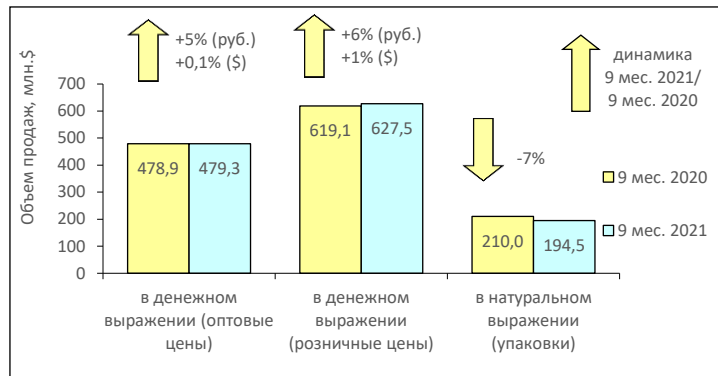
**Заключение.** По итогам трех кварталов 2021г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 92,870 млрд. руб. (1,256 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+10%), и в долларовом (+5%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 6% и составили 380,858 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (3,30 долл. против 2,98 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,64 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (73,84 долл. против 78,79 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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-сентября 2021г. составил 63064 руб. (852,10 долл.), что на 16% выше среднего показателя по России (54447 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых девяти месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 7%, до 194,529 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 5% в рублевом эквиваленте, и практически не изменился (+0,1%) - в долларовом. Его объем составил 35,457 млрд. рублей (479,339 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (2,95 долл.) и была равна 3,23 долл. По итогам трех кварталов 2021г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 77,25 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021гг.**



По итогам первых девяти месяцев 2021г. рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО остался стабильным по составу (табл. 1). Не изменился и его лидер: первую позицию сохранил и укрепил BAYER (+10%). Помимо него, на занятых в прошлом местах, четвертом, пятом и десятом, остались KRKA (+3%), SANOFI (-1%) и GLAXOSMITHKLINE (+2%). Отметим, что в Топ-10 произошли три однотипные перестановки. Так, показавший опережающую динамику ОТСФАРМ (+8%) поднялся на строчку вверх, на второе место, потеснив STADA (+5%) на третье. Компания SERVIER (+3%) заняла шестую позицию, подвинув на один пункт вниз менее динамичную TEVA (+1%). Показавший такую же динамику GEDEON RICHTER (+1%) повысил свои рейтинг на один пункт, заняв восьмое место и сместив с него на девятое SANDOZ (-0,1%). Суммарная доля Топ-10 снизилась с 35,3% до 34,9%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	BAYER	4,8	4,6
2	ОТСФАРМ	4,2	4,1
3	STADA	4,1	4,1
4	KRKA	3,4	3,5
5	SANOFI	3,2	3,4
6	SERVIER	3,2	3,3
7	TEVA	3,2	3,3
8	GEDEON RICHTER	3,1	3,2
9	SANDOZ	3,0	3,2
10	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,8
Итого		34,9	35,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов сохранить позиции удалось только его лидеру ARBIDOL (+45%) (табл. 2). Среди оставшихся рейтинговый прогресс продемонстрировали четыре представителя. Это поднявшиеся на второе, пятое и седьмое места XARELTO (+39%), DETRALEX (+22%) и CARDIOMAGNYL (+3%), а также впервые вошедший в Топ-10 и занявший третью позицию ELIQUIS (продажи увеличились в 2,2 раза). При этом они потеснили на строчку вниз, на четвертое и шестое места, бренды NUROFEN (+1%) и LORISTA (+2%). Сократившие продажи THERAFLU (-6%), CONCOR (-7%) и MIRAMISTIN (-9%) опустились на последние три строчки «десятки». Итоговая доля Топ-10 расширилась с 7,3% до 8,2%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
7	8	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
8	6	THERAFLU	0,6	0,7
9	7	CONCOR	0,6	0,7
10	9	MIRAMISTIN	0,6	0,7
Итого			8,2	7,3

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию с третьей поднялся UMIFENOVIR (+47%), сместив XYLOMETAZOLINE (-8%) и IBUPROFEN (+3%) на строчку вниз. Вслед за лидером на более высокие места поднялись еще три представителя. Так, на четвертую и пятую строчки с девятой и седьмой переместились RIVAROXABAN (+39%) и DIOSMIN\*HESPERIDIN (+20%), а на девятой расположился единственный новый представитель Топ-10 APIXABAN (продажи увеличились в 2,2 раза). Сокративший продажи на 2% BISOPROLOL и показавший невысокую динамику NIMESULIDE (+1%), напротив, опустились на шестую и седьмую позиции. Восьмое и десятое места по-прежнему занимают PANCREATIN (+4%) и DICLOFENAC (+0,5%). Кумулятивная доля Топ-10 расширилась с 10,2% до 11,1%.

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

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

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), сместив с лидирующих позиций C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%) (табл.4). Третье место несмотря на отрицательную динамику сохраняют J05 Противовирусные препараты системного действия (-5%). На четвертую строчку с восьмой поднялась самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+27%). При этом она потеснила на один пункт вниз, на места с пятого по восьмое включительно, группы G03 Половые гормоны (+4%), R01 Назальные препараты (+1%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%) и N02 Анальгетики (-4%). Один пункт потеряли также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%), потесненные более динамичными C05 Ангиопротекторы (+13%). Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 37,1% против 37,6% 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. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	5,1
3	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,5
4	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,2
5	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,8
6	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,7
7	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,6
8	7	N02 ANALGESICS	3,1	3,4
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,8	2,6
10	9	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	2,8
Итого			37,1	37,6

**Заключение.** В январе-сентябре 2021г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 46,421 млрд. руб. (627,549 млн. долл.). Это на 6% в рублях и на 1% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок сократился (-7%) и был равен 194,529 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО за первые девять месяцев 2021г. составила 3,23 долл., что выше, чем годом ранее (2,95 долл.), но ниже среднего по стране показателя (3,64 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (77,25 долл. против 78,79 долл.).