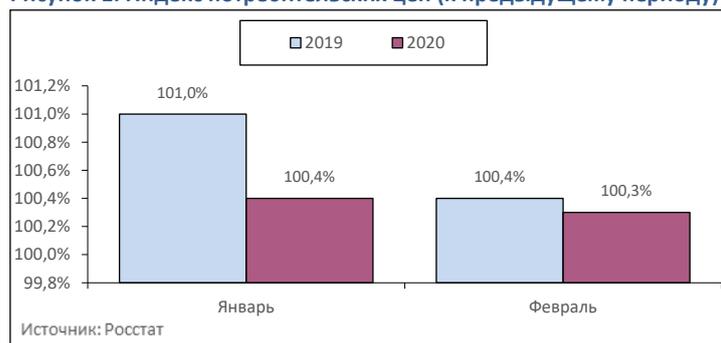


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю предыдущего года – 100,7%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале 2020 года был равен 99,5%, тогда как месяцем раньше – 100,9%. К декабрю 2019г. индекс составил 100,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



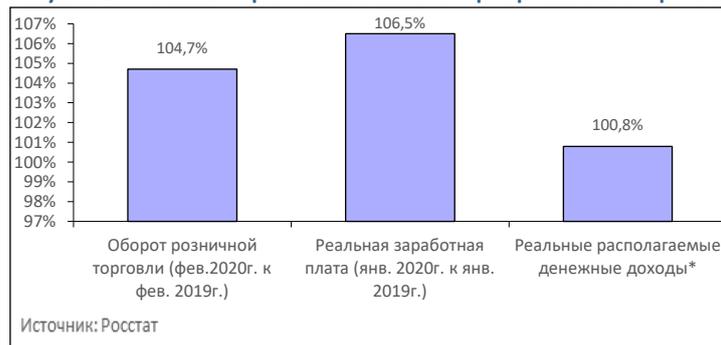
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата¹ работников организаций в январе 2020г. составила 46674 руб. (755,49 долл.). По сравнению с январем 2019г. она составила 109,1%, к предыдущему периоду – 74,8%. Реальная начисленная заработная плата в январе 2020г. по сравнению с январем 2019г. была равна 106,5%, к предыдущему периоду – 74,5%. Реальные располагаемые денежные доходы², по оценке, в 2019г. увеличились на 0,8% по сравнению с 2018г. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли феврале 2020 г. составил 2619,8 млрд рублей, или 104,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-феврале 2020 г. - 5252,5 млрд рублей, или 103,7% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* 2019г. к 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,3%, в январе-феврале 2020г. – 102,2%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 117,4%, в январе-феврале к январю-февралю 2019г. – 110,1%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2570,0
2	Биокад	2048,7
3	Генериум	1502,2
4	Валента	1252,6
5	Фармстандарт	1216,3
6	Стада	1065,3
7	Материя Медика	854,1
8	Акрихин	791,7
9	Вертекс	818,9
10	Сотекс	746,3

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2020г. относительно предыдущего месяца во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-32%), наименее – в Новосибирской области (-0,1%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019-2020гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2019г.	Декабрь 2019г.	Январь 2020г.	Ноябрь/Октябрь 19г.	Декабрь/Ноябрь 19г.	Январь/Декабрь 19г.
Москва	184,3	228,5	159,3	-1%	22%	-32%
Санкт-Петербург	60,3	73,0	63,6	-5%	19%	-15%
Краснодарский край	33,0	40,2	39,0	-11%	20%	-5%
Красноярский край	27,2	33,1	29,5	-5%	20%	-13%
Татарстан	16,8	18,8	16,5	-14%	10%	-14%
Ростовская область	19,9	24,3	23,2	-10%	20%	-6%
Новосибирская область	17,2	18,6	18,9	-15%	6%	-0,1%
Воронежская область	11,8	14,1	11,6	-7%	18%	-19%
Пермь	5,9	5,7	5,8	-19%	-4%	-1%
Тюмень	5,1	6,5	6,0	-24%	26%	-9%

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 феврале 2020г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	11 707
2	Sandoz	10 308
3	Berlin-Chemie/Menarini	10 259
4	Sanofi	9 209
5	GSK Consumer Healthcare	8 847

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 535
2	Линекс	3 943
3	Полиоксидоний	3 662
4	Мирамистин	2 997
5	Тантум	2 567

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

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

ДЛО РФ: ИТОГИ 2019г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам 2019г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 126,481 млрд. руб. (1,956 млрд. долл.) в контрактных ценах³. Относительно 2018 года объем сегмента увеличился на 20% в рублях и на 17% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 8% и был равен 86,024 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 22,74 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,96 долл.).

Ведущие позиции в сегменте ДЛО в 2019г. сохранила и, благодаря увеличению поставок на 48%⁴, укрепила компания TAKEDA (табл.1). Помимо лидера, высокую динамику продемонстрировали также GENERIUM (+59%), JOHNSON & JOHNSON (+63%) и NOVARTIS (+52%), которые поднялись на второе, четвертое и шестое места соответственно. На один пункт вверх удалось переместиться компании NOVO NORDISK (+1%), тогда как ROCHE (+10%) поднялась с 11 места на девятое и стала единственным новым представителем Топ-10. Потесненная более динамичным производителем, CELGENE (+6%) опустилась на строчку вниз, на третье место. Более низкие позиции заняли показавшие отрицательную динамику BIOCAD (-1%) и SANOFI (-12%). Компания OCTAPHARMA (-6%) по-прежнему замыкает «десятку». Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 54,7% до 55,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2019г.	2018г.		2019г.	2018г.
1	1	TAKEDA	9,9	8,0
2	5	GENERIUM ZAO RF	7,3	5,6
3	2	CELGENE	6,7	7,6
4	6	JOHNSON & JOHNSON	6,7	4,9
5	3	BIOCAD RF	6,1	7,4
6	8	NOVARTIS	5,1	4,0
7	4	SANOFI	4,4	6,0
8	9	NOVO NORDISK	3,3	4,0
9	11	ROCHE	3,3	3,6
10	10	OCTAPHARMA	2,8	3,6
Итого			55,6	54,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов лидер также не изменился: первую позицию несмотря на невысокую динамику и снижение долевого присутствия удерживает REVLIMIDE (+3%) (табл.2). Отставание динамики отмечено и у поднявшегося на вторую позицию с третьей ADVATE (+13%). Занимавшая ранее это место ACELLBIA (-8%) из-за отрицательной динамики опустилась на четвертую строчку. В нижнюю часть рейтинга с шестого и четвертого мест опустились также COAGIL-VII (+15%) и OCTOFACTOR (-15%). Напротив, высокий рост закупок и рейтинговый прогресс отмечен у TYSABRI (+41%), а также у впервые вошедших в Топ-10 ELAPRASE (поставки увеличились в 14 раз) и ELIZARIA, которые поднялись на шестое, третье и седьмое места соответственно. Занятые ранее пятую и восьмую позиции удерживают FEIBA (+21%) и TOUJEO SOLOSTAR (+35%). Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 2 п.п., до 25%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2019г.	2018г.		2019г.	2018г.
1	1	REVLIMIDE	6,2	7,3
2	3	ADVATE	2,7	2,9
3	39	ELAPRASE	2,5	0,4
4	2	ACELLBIA	2,2	2,9
5	5	FEIBA	2,2	2,1
6	7	TYSABRI	2,1	1,8
7	н/д	ELIZARIA	1,9	
8	8	TOUJEO SOLOSTAR	1,9	1,7
9	6	COAGIL-VII	1,8	1,9
10	4	OCTOFACTOR	1,6	2,3
Итого			25,0	23,1

Первые строчки Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать LENALIDOMIDE (+3%) и RITUXIMAB (+1%) (табл.3). Помимо них, неизменными свои позиции сохранили также INSULIN GLARGINE (+6%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+21%). Поднятая на более высокие строчки удалось трем представителям данного рейтинга. Это впервые в него вошедшие ECULIZUMAB (закупки выросли в 5 раз) и IDURSULFASE (в 8 раз), а также OCTOCOG ALFA (+13%), которые расположились на местах с третьего по пятое включительно. Наименования INTERFERON BETA-1A (-1%), INTERFERON BETA-1A (-29%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (0%) из-за отрицательной и, у последнего – нулевой динамики, опустились в нижнюю часть Топ-10. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 29,6% рынка против 29,8% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2019г.	2018г.		2019г.	2018г.
1	1	LENALIDOMIDE	6,2	7,3
2	2	RITUXIMAB	3,6	4,3
3	34	ECULIZUMAB	3,0	0,7

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2019г.	2018г.		2019г.	2018г.
4	5	OCTOCOG ALFA	2,7	2,9
5	42	IDURSULFASE	2,5	0,4
6	6	INSULIN GLARGINE	2,5	2,8
7	4	FACTOR VIII	2,4	2,9
8	3	INTERFERON BETA-1A	2,3	3,9
9	9	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,2	2,1
10	7	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,2	2,6
Итого			29,6	29,8

Ведущими АТС группами на рынке ДЛО продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (+35%), L01 Противоопухолевые препараты (+17%), B02 Гемостатики (+6%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+5%) и L03 Иммуностимуляторы (+2%), хотя первые две и поменялись местами (табл.4). На шестое и седьмое места поднялись группы A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ и J05 Противовирусные препараты системного назначения, объемы закупок которых увеличились в 3,1 и 2,3 раза соответственно. Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим на нижние три строчки сместились показавшие отрицательную динамику R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-2%), L02 Гормональные препараты и B03 Препараты для лечения анемии (по -5% у обеих). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 83,8% до 84,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2019г.	2018г.			2019г.	2018г.
1	2	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	19,9	17,7
2	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	18,1	18,6
3	3	B02	ANTHEMORRHAGICS	15,2	17,2
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,2	10,5
5	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	6,0	7,1
6	9	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	5,6	2,2
7	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	1,8
8	6	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,6	3,2
9	7	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,3	3,0
10	8	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	1,9	2,5
Итого				84,4	83,8

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок и самую высокую динамику продолжает демонстрировать рынок Москвы. При этом его доля увеличилась и достигла 34% всех закупок по программе. Второе и третье места по-прежнему принадлежат Московской области и Санкт-Петербургу, однако их доли сократились. Отметим, что рост закупок по программе ДЛО наблюдался в девяти лидирующих регионах. Единственным исключением стала Московская область (-7%). В сумме десять регионов аккумулировали 56,5% рынка ДЛО против 52,5% - годом ранее.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2019г.	2018г.		2019г.	2018г.
1	1	Moscow	34,1	29,0
2	2	Moscow Region	4,1	5,2
3	3	Saint Petersburg	3,6	3,9
4	6	Tatarstan Republic	2,5	2,1
5	4	Sverdlovsk Region	2,4	2,5
6	5	Krasnodar Region	2,4	2,5
7	9	Novosibirsk Region	2,0	1,9
8	8	Rostov Region	1,9	1,9
9	7	Tyumen Region	1,9	2,0
10	17	Chelyabinsk Region	1,8	1,5
Итого			56,5	52,5

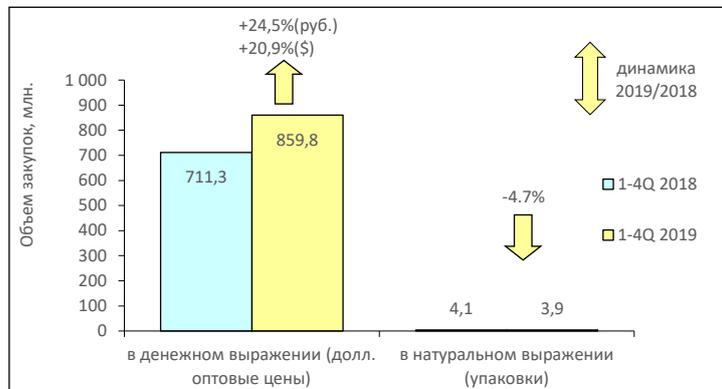
Заключение. По итогам 2019г. объем сегмента ДЛО составил 126,481 млрд. руб. (1,956 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом больше, чем в 2018г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 8%, до 86,024 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (22,74 долл. против 20,96 долл.).

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

ПРОГРАММА ВЗН 1-4 кв.2019г.

В 2019 г. перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) дополнен пятью орфанными заболеваниями - гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. В общей сложности закупки препаратов для лечения этих болезней составили 19,7% от общей стоимости программы. В 2019 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН в стоимостном выражении выросли на 20,9% составив 860 млн. долл. (55,7 млрд руб.). В упаковках закупки по ВЗН снизились на 4,7% (3,9 млн упаковок). Закупки по всем ранее фигурирующим нозологическим сегментам вместе увеличились только на 4,3% по сравнению с 2018 г. Таким образом, на 16% рост стоимости программы определялся включением в нее новых нозологий.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-4 кв. 2019г. к 1-4 кв. 2018г.



Объем закупок препаратов для лечения гемофилии в 2019 г. мало изменился по сравнению с предыдущим годом (+4,4%) (табл. 1). Средневзвешенная цена увеличилась на 8,3%. Доля нозологического сегмента в структуре поставок по программе ВЗН в стоимостном выражении составила 38,5%. Закупки группы препаратов для лечения рассеянного склероза по сравнению с предыдущим годом выросли на 24% в стоимостном выражении. Закупки группы препаратов для лечения онкогематологических заболеваний в 2019 г. сократились примерно на 2% в стоимостном выражении, доля группы в структуре поставок по программе составила 23,5% (табл. 1). В натуральном выражении закупки сократились на 28%, что привело к повышению СВЦ на 36%. Поставки иммунодепрессантов, используемых в трансплантологии, увеличились на 10,6%, доля в структуре сегмента ВЗН составила 3,5% (табл. 1). В натуральном выражении динамика была примерно аналогичной, в результате чего СВЦ за упаковку почти не изменилась.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-4Q 2019	1-4Q 2018
Гемофилия		32,3	38,5
	OCTOCOG ALFA	6,2	6,8
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	5,5	6,8
	FACTOR VIII	5,4	6,8
	FACTOR VIII INHIBITOR BY-PASSING FRACTION	4,8	4,9
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,4	4,7
	MOROCOCOG ALFA	3,7	5,5
	FACTOR IX	1,9	2,8
	NONACOG ALFA	0,3	0,2
Онкогематология		23,5	29,8
	LENALIDOMIDE	14,1	17,1
	RITUXIMAB	7,7	9,5
	BORTEZOMIB	1,2	1,8
	IMATINIB	0,4	1,0
Рассеянный склероз		20,0	22,1
	INTERFERON BETA-1A	5,2	9,2
	NATALIZUMAB	4,7	4,2
	INTERFERON BETA-1B	4,3	4,4
	TERIFLUNOMIDE	2,5	2,1
	PEGINTERFERON BETA-1A	1,7	0,0
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		8,9	0,0
	IDURSULFASE	5,4	0,0
	GALSULFASE	2,3	0,0
	LARONIDASE	1,1	0,0
	IDURSULFASE BETA	0,1	0,0
Гемолитико-уремический синдром		5,3	0,0
	ECULIZUMAB	5,3	0,0
Трансплантология		3,5	3,9
	TACROLIMUS	2,1	2,1
	MYCOPHENOLIC ACID	1,2	1,5
	CICLOSPORIN	0,2	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
Муковисцидоз		2,3	2,8
	DORNASE ALFA	2,3	2,8
Юношеский артрит с системным началом		2,1	0,0

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-4Q 2019	1-4Q 2018
	CANAKINUMAB	1,2	0,0
	TOCILIZUMAB	0,8	0,0
	ETANERCEPT	0,1	0,0
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Болезнь Гоше		2,0	2,4
	IMIGLUCERASE	1,5	1,9
	VELAGLUCERASE ALFA	0,5	0,6
Гипофизарный нанизм		0,3	0,4
	SOMATROPIN	0,3	0,4

В 2019 г. в связи с включением в программу ВЗН новых нозологий произошло значительное изменение основных рейтингов. В лидеры среди компаний-производителей вышла компания Takeda (в состав которой вошла компания Shire). Продажи Takeda выросли в 1,5 раза, и ее доля в структуре сегмента ВЗН увеличилась с 16% до 20%. В Топ-10 торговых наименований в 2019 г. вошло три препарата Takeda – рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт, Элапраза для лечения мукополисахаридоз II и препарат для лечения муковисцидоза Вприв (заняли со 2-го по 4-е места в рейтинге) (табл. 2). Бывший лидер поставок по программе ВЗН - компания Celgene в 2019 г. заняла только третье место в рейтинге. Компания представляет препарат Ревлимид (Lenalidomide), который по-прежнему возглавил рейтинг торговых наименований, составляя 14% всего объема закупок по программе (табл. 2). Среди других зарубежных компаний, входящих в состав Топ-10, выделяется Johnson & Johnson, продажи которого увеличились почти в два раза. Успех был в значительной степени связан с увеличением продаж препарата Тизабри для лечения рассеянного склероза (72% всех продаж компании), который поднялся в рейтинге торговых наименований с 7-го на 5-е место.

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

Место в рейтинге	1-4Q 2019	1-4Q 2018	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-4Q 2019	1-4Q 2018
1	1		REVLIMIDE	14,1	17,1
2	2		ADVATE	6,2	6,8
3			ELAPRASE	5,4	
4	5		FEIBA	4,8	4,9
5	7		TYSABRI	4,7	4,2
6	3		ACELLBIA	4,7	6,3
7	6		COAGIL-VII	4,0	4,4
8	4		OCTOFACTOR	3,7	5,5
9			ELIZARIA	3,5	
10	10		INFIBETA	3,0	3,0
Итого				54,0	59,1

В 2019 г. улучшились позиции в рейтинге компании Roche (7-е место), у которой в структуре закупок появился орфанный препарат для лечения ювенального артрита - Актемпра (Tocilizumab). Десятое место в рейтинге заняла компания Biomarín Ireland – производитель препарата для лечения мукополисахаридоза VI типа Наглазим (Galsulfase). Значительный прогресс в 2019 г. совершила российская компания «Генериум» (аффилированная с «Фармстандартом»), которая при увеличении продаж на 50% вышла на второе место в рейтинге производителей (16% от всех поставок) (табл. 3). В Топ-10 торговых наименований вошло четыре препарата этой компании - факторы крови Коагил VII и Октофактор, препарат для лечения атипичном гемолитико-уремическом синдрома Элизария (бианалог Солирис), препарат Инфибета для лечения рассеянного склероза (7-10-е места). «Биокад» сохранил за собой 4-е место в рейтинге, но его доля сократилась с 11,6% до 9,8% (табл. 2). Основным препаратом компании Ацеллбия (Rituximab), составляющий 48% всех ее продаж, спустился со 3-го на 6-е место в рейтинге торговых наименований (табл. 2). Среди других российских компаний наиболее высокий рейтинг по объему поставок по программе ВЗН имеет компания «Валента» (17-е место, 1,2%), которая вывела на рынок биоаналог Ферморикс (Teriflunomide).

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

Место в рейтинге	1-4Q 2019	1-4Q 2018	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-4Q 2019	1-4Q 2018
1	2		TAKEDA	20,1	16,0
2	3		GENERIUM ZAO RF	16,0	13,1
3	1		CELGENE	14,1	17,1
4	4		BIOCAD RF	9,8	11,6
5	6		JOHNSON & JOHNSON	6,5	4,3
6	5		OCTAPHARMA	6,1	8,3
7	8		ROCHE	3,1	3,4
8	9		CSL BEHRING GMBH	2,7	3,3
9	10		DR REDDYS LAB	2,6	2,6
10			BIOMARIN IRELAND	2,3	
Итого				83,1	84,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

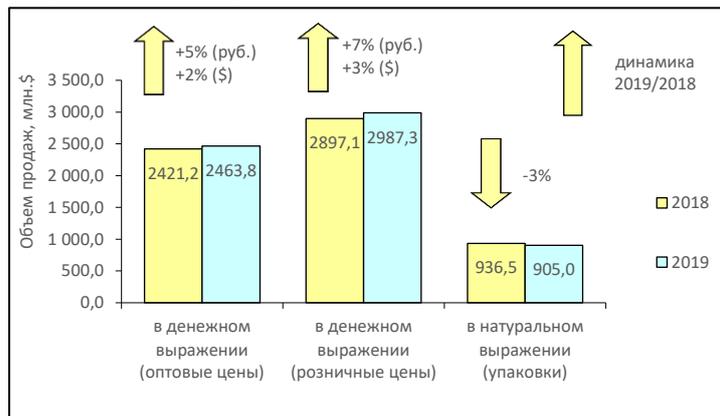
Заключение. В 2019 г. впервые были проведены закупки добавленных в программу ВЗН препаратов (8 МНН). Это привело к существенному росту объемов закупок в стоимостном выражении при небольшом снижении объема в натуральном, что говорит о существенном уменьшении средних цен в сегменте (по итогам 2019 года, СВЦ снизилась на 26%).

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

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 26,763 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 2019г. составил 60480 руб. (934,20 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении сократился на 3% и составил 904,983 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 159,413 млрд. рублей (2,464 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона пришлось 20,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении 2018 г.: 3,30 долл. против 3,09 долл. в розничных ценах. По итогам 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 111,62 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2018 – 2019гг.



По итогам 2019г. рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) остался неизменным по составу (табл. 1). При этом большинству его представителей удалось сохранить свои позиции неизменными. Лидерство удерживают компании BAYER (+6%) и SANOFI (-0,5%). Также на занятых ранее местах остались BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+6%) и замыкающие «десятку» GLAXOSMITHKLINE (+7%), SANDOZ (+5%) и GEDEON RICHTER (+3%). Два производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх, на третье место, поднялся SERVIER (+2%), тогда как более динамичная KRKA (+21%) переместилась на пятую позицию с седьмой. При этом они сместились вниз компании TEVA (-4%) и OTCPHARM (-2%). Суммарная доля рейтинга сократилась с 34,4% до 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка рейтинга ведущих брендов не изменилась: наименования XARELTO (+31%), MEXIDOL (+5%) и CONCOR (+4%) сохранили, а первый – и укрепили свои позиции (табл. 2). На четвертое место с шестого поднялся NUROFEN (+14%), сместив на позицию вниз менее динамичный DETRALEX (+2%) и сокративший продажи ACTOVEGIN (-7%). Благодаря опережающей динамике поднялся на более высокое седьмое место PENTALGIN (+7%). На девятой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10 MIRAMISTIN (+4%). Бренды CARDIOMAGNYL (-6%) и KAGOCEL (-9%) из-за снижения продаж опустились на восьмое и десятое места. Итоговая доля десяти ведущих брендов не изменилась и составила 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
6	ACTOVEGIN	0,6	0,7
7	PENTALGIN	0,6	0,6
8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
9	MIRAMISTIN	0,6	0,6
10	KAGOCEL	0,5	0,6
Итого		7,3	7,3

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: первую строчку продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (+4%) (табл.3). Также на занятых в прошлом местах, третьем, седьмом и восьмом, остались BISOPROLOL (+11%), PANCREATIN (+9%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (+4%). Показавшие высокую динамику RIVAROXABAN (+31%), DICLOFENAC (+16%) и ATORVASTATIN (+20%) поднялись на второе место и две нижние строчки. Отметим, что последние два МНН впервые вошли в состав Топ-10. Одновременно с этим комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), наименования IBUPROFEN (+4%) и NIMESULIDE (+8%) сместились на один пункт вниз, на места с четвертого по шестое включительно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,5 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, %	
		2019г.	2018г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,8
2	RIVAROXABAN	1,2	1,0
3	BISOPROLOL	1,2	1,1
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
5	IBUPROFEN	1,1	1,1
6	NIMESULIDE	1,1	1,0
7	PANCREATIN	1,0	1,0
8	ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE	0,9	0,9
9	DICLOFENAC	0,8	0,7
10	ATORVASTATIN	0,8	0,7
Итого		11,0	10,5

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп продолжают демонстрировать С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) (табл.4). На занятых ранее местах остались также N02 Анальгетики и R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (по +2% у обоих). Три группы повысили свои рейтинги на один пункт. Это поднявшиеся на третью, пятую и восьмую позиции B01 Антикоагулянты (+13%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) и C05 Вазопротекторы (+3%). Одновременно с этим R01 Назальные препараты (+6%), G03 Половые гормоны (+1%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-1%), напротив, опустились на одну строчку вниз. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			2019г.	2018г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,8	5,1
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,1
3	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	3,8
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,8
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
6	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,5
7	7	N02	ANALGESICS	3,3	3,4
8	9	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	3,0
9	8	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,0
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	2,9
Итого				37,6	37,1

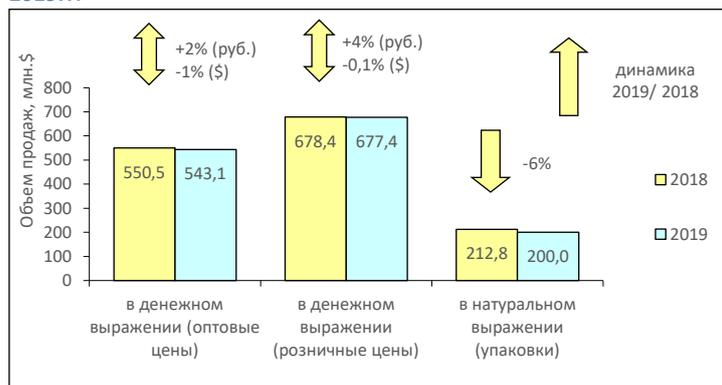
Заключение. По итогам 2019г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 193,275 млрд. руб. (2,987 млрд. долл.). Это на 7% в рублях и на 3% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 904,983 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в 2019г. составила 3,30 долл. - это больше показателя прошлого года (3,09 долл.), но меньше среднего по стране (3,47 долл.). Расходы жителей региона на приобретенные лекарственные препараты в аптеках были выше среднероссийских (111,62 долл. против 100,62 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 8,588 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в 2019г. составил 52649 руб. (813,24 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 6%, до 199,980 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 2% в рублевом эквиваленте, однако сократился на 1% - в долларовом. Его объем достиг 35,154 млрд. рублей (550,080 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,6% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,19 долл.) и была равна 3,39 долл. в розничных ценах. В 2019г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 78,88 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2018 – 2019гг.



По итогам 2019г. неизменной осталась лидирующая четверка рейтинга ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) (табл.1). Его первые строчки продолжают занимать BAYER (+3%), SANOFI (-4%), SERVIER и ОТСРНАМ (по -1% у обоих). На пятую позицию с восьмой поднялась самая динамичная среди лидеров компания KRKA (+22%). При этом она потеснила на один пункт вниз трех производителей с отрицательной динамикой: TEVA (-5%), GEDEON RICHTER и SANDOZ (по -4% у обоих). Замыкающие «десятку» GLAXOSMITHKLINE (+3%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%) увеличили продажи в анализируемом периоде. При этом первая сохранила за собой δεύτεрое место, а вторая стала единственным новым представителем Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась: 36,7% против 37,3% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов вошли два новых представителя (табл. 2). Это занявшие 8 и 9 строчки ELIQUIS (+46%) и PENTALGIN (+10%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё два бренда. Высокую динамику продолжает показывать XARELTO – его продажи по итогам 2019г. выросли на 38%, что позволило ему подняться на первую позицию с пятой. Показавшая 13%-й рост продаж LORISTA переместилась на шестое место с восьмого. Одновременно с этим на позицию вниз сместился лидировавший ранее NUROFEN (+4%), тогда как сократившиеся продажи DETRALEX (-9%), KAGOCEL (-5%) и CARDIOMAGNYL (-11%) опустились на четвертое, пятое и седьмое места. Бренды CONCOR (-2%) и ESSENTIALE (+7%) сохранили за собой третью и последнюю строчки. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 0,3 п.п. и составила 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
5	KAGOCEL	0,7	0,8
6	LORISTA	0,7	0,6
7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,8
8	ELIQUIS	0,6	0,5
9	PENTALGIN	0,6	0,6
10	ESSENTIALE	0,6	0,6
Итого		7,5	7,2

Несмотря на смену лидера в предыдущем рейтинге, первые две строчки Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (-2%) и IBUPROFEN (+1%) (табл.3). На девятом месте остался LOSARTAN (+12%). Отметим, что практически все оставшиеся представители показывали опережающую динамику, но лишь четыре из них повысили свои рейтинговые позиции. Так, на третье место с четвертого поднялся BISOPROLOL (+6%), на пятое с восьмого - RIVAROXABAN (+38%). При этом последний потеснил на строчку вниз наименование NIMESULIDE (+6%) и PANCREATIN (+10%). Впервые вошедшие в Топ-10 ATORVASTATIN (+26%) и DICLOFENAC (+12%) расположились на восьмой и десятой строчках. Снизившая продажи комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-3%) опустилась на четвертое место. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 10,9% продаж против 10,3% - 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, %	
		2019г.	2018г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	IBUPROFEN	1,3	1,4
3	BISOPROLOL	1,2	1,1
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
5	RIVAROXABAN	1,1	0,8
6	NIMESULIDE	1,0	0,9
7	PANCREATIN	1,0	0,9
8	ATORVASTATIN	0,9	0,7
9	LOSARTAN	0,9	0,8
10	DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого		10,9	10,3

Не изменилась по составу тройка групп - лидеров продаж в аптеках региона (табл.4). Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%) и G03 Половые гормоны (+2%). На четвертое место с седьмого поднялись B01 Антикоагулянты (+10%), сдвинув на строчку вниз R01 Назальные препараты (+1%). На один пункт вверх, на девятую позицию, удалось подняться группе J05 Противовирусные препараты системного назначения (+2%). Оставшиеся четыре представителя Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику. При этом двум из них, N02 Анальгетики (-1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-0,3%), удалось сохранить за собой шестое и восьмое место. Группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) и C05 Вазопротекторы (-2%) опустились на седьмую и последнюю строчки соответственно. На десять ведущих АТС групп приходилось 38,7%, годом ранее - 38,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

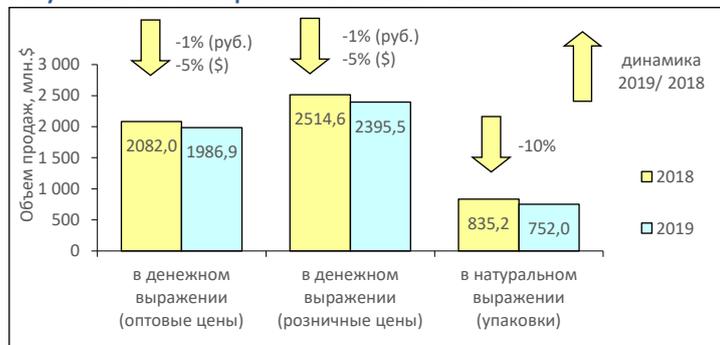
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2019г.	2018г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,0	5,4
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,1
3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,1
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS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

Заключение. В 2019г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 43,850 млрд. руб. (677,433 млн. долл.). Это на 4% в рублях больше и на 0,1% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральном показателе рынок сократился на 6% и был равен 199,980 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2019 года составила 3,39 долл., что выше показателя 2018г. (3,19 долл.), но ниже среднего по стране (3,47 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также оказались ниже средних по России (78,88 долл. против 100,62 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 2019г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 29,397 млн. человек – это 20,0% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в 2019г. составил 34395 руб. (531,28 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (47468 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в 2019г. в натуральных показателях сократился на 10% относительно предыдущего года и составил 751,995 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок сократился и в рублевом эквиваленте (-1%), и в долларовом (-5%), и был равен 128,620 млрд. руб. (1,987 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2019г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,01 долл.) и была равна 3,19 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 81,49 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2018 – 2019г.



Как и региональный рынок в целом, подавляющее большинство представителей Топ-10 ведущих производителей розничного рынка Приволжского федерального округа продемонстрировало отрицательную динамику по итогам 2019г. (табл.1). В их числе – сохранившая лидерство компания SANOFI (-7%) и замыкающие «десятку» TAKEDA (-0,1%) и GEDEON RICHTER (-3%). Еще четыре производителя из-за снижения продаж понизили и свои рейтинговые позиции. Это ОТСФАРМ (-5%), TEVA (-6%), SANDOZ (-4%) и ABBOTT (-5%), которые опустились на третье, пятое, седьмое и восьмое места соответственно. Одну рейтинговую позицию потеряла также показавшая почти нулевую динамику компания SERVIER (+0,1%). И только лишь BAYER (+2%) и KRKA (+19%) продемонстрировали рейтинговый прогресс, поднявшись на вторую и четвертую строчки. Суммарная доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 32,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в рейтинге ведущих брендов появились новые представители (табл.2). Их два: на восьмое место с 11 поднялся DETRALEX (+4%), на десятое с двенадцатого – LOZAP (-2%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя «десятки». На первое место с девятого благодаря 33%-му росту продаж переместился XARELTO. На одну позицию вверх несмотря на снижение продаж поднялись PENTALGIN (-0,1%) и CONCOR (-1%). Это стало возможно благодаря тому, что занимавшие ранее третью и четвертую строчки NUROFEN (-12%) и KAGOCEL (-13%) из-за выраженной отрицательной динамики потеряли по три рейтинговых пункта. На две позиции вниз, на третье и девятое места, опустились ACTOVEGIN (-9%) и CARDIOMAGNYL (-7%). И только бренд MEXIDOL (+3%) продолжает занимать вторую строчку. Общая доля десяти ведущих брендов не изменилась и составила 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
6	NUROFEN	0,6	0,7
7	KAGOCEL	0,6	0,7
8	DETRALEX	0,6	0,5
9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
10	LOZAP	0,5	0,5
Итого		6,2	6,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований заняты ранее места сохранили три представителя (табл. 3). Это возглавляющий «десятку» XYLOMETAZOLINE (-10%), а также занимающие третью и шестую строчки PANCREATIN (-2%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+1%). Среди оставшихся пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом четыре из них, BISOPROLOL (+4%), DIOSMIN* HESPERIDIN (-3%), NIMESULIDE (-2%) и ROSUVASTATIN (+12%), поднялись на один пункт вверх, на второе, четвертое, седьмое и восьмое места соответственно. На последнюю позицию расположился единственный новый представитель Топ-10 RIVAROXABAN (+33%). Два наименования, IBUPROFEN (-11%) и BLOOD (-10%), опустились на более низкие позиции. Суммарная доля «десятки» осталась без изменений и была равна 9,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	BISOPROLOL	1,1	1,0
3	PANCREATIN	1,0	1,1
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	IBUPROFEN	1,0	1,1
6	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
7	NIMESULIDE	0,8	0,8
8	BLOOD	0,8	0,9
9	ROSUVASTATIN	0,8	0,7
10	23 RIVAROXABAN	0,8	0,6
Итого		9,3	9,3

Наиболее продаваемой и динамичной группой на региональном рынке по итогам года стала C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%) (табл.4). При этом M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) сместились на вторую строчку. На третью позицию с четвертой поднялись показавшие почти нулевую динамику G03 Половые гормоны (-0,2%), тогда как занимавшие ранее это место J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-4%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустились на четвертую строчку. Продemonстрировавшие позитивную динамику B01 Антикоагулянты (+8%), N06 Психотропные препараты (+1%) и единственный новый представитель Топ-10 S01 Офтальмологические препараты (+4%) поднялись на пятое, седьмое и восьмое места. В то же время N02 Анальгетики (-8%) и R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (-4%), напротив, опустились на две нижние строчки. Группа R01 Назальные препараты (-7%) по-прежнему занимает шестую позицию. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,6% региональных продаж, тогда как годом ранее – 35,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2019г.	2018г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	4,8
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,1
3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,7
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,1
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,3
7	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
8	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,0	2,9
9	N02	ANALGESICS	3,0	3,2
10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,1
Итого			36,6	35,8

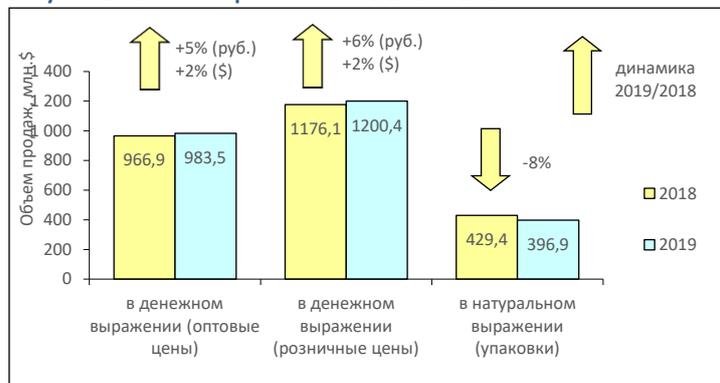
Заключение. По итогам 2019г. аптечный рынок ПФО оценивался в 155,067 млрд. руб. (2,395 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-1%), и в долларовом (-5%). В натуральных показателях продажи в сравнении с 2018г. сократились на 10%, до 751,995 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 2019г. составила 3,19 долл. Это выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,01 долл.), но ниже средней по России (3,47 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (81,49 долл. против 100,62 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 2019г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 16,455 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в 2019г. составил 34268 руб. (529,32 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении сократился на 8% и был равен 396,893 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+5%), и в долларовом (+2%) эквиваленте, и был равен 63,638 млрд. рублей (983,518 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с предыдущим годом (2,74 долл.) и была равна 3,02 долл. в розничных ценах. В 2019г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 72,95 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2018 – 2019гг.



Лидерство в Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2019г. сохранил BAYER несмотря на снижение объемов продаж на 1% (табл.1). Неизменными остались позиции ещё у трёх производителей: SANOFI и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по +3% у обоих), а также SANDOZ (+1%) продолжают занимать вторую, шестую и седьмую строчки соответственно. Три представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Компания SERVIER (+7%) переместилась на третье место с пятого, тогда как ABBOTT (+12%) и GEDEON RICHTER (+4%) поднялись на один пункт вверх, на восьмое и десятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем. В то же время снизившиеся продажи компании TEVA (-10%), OTCPHARM (-4%) и GLAXOSMITHKLINE (-2%) опустились на более низкие места, пятое, шестое и девятое. В сумме десять ведущих производителей занимали 32,2% рынка, тогда как годом ранее – 33,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя, CONCOR (+14%) и PENTALGIN (+8%), которые расположились на шестой и девятой строчках (табл.2). Помимо «новичков», более высокие позиции заняли ещё три бренда. Самый динамичный из них, XARELTO (+60%), возглавил Топ-10, потеснив на позицию вниз NUROFEN (+%) и ACTOVEGIN (+7%). На четвертое место с десятого поднялся MEXIDOL (+24%), на седьмое с восьмого - INGAVIRIN (+5%). Снизившиеся продажи на 10% бренды THERAFLEX и THERAFLU, напротив, опустились на восьмую и последнюю строчки. И только DETRALEX (+12%) сохранил за собой занятую ранее пятую позицию. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась на 0,3 п.п., до 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
6	CONCOR	0,6	0,5
7	INGAVIRIN	0,6	0,6
8	THERAFLEX	0,5	0,6
9	PENTALGIN	0,5	0,5
10	THERAFLU	0,5	0,6
Итого		6,4	6,1

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE хотя объемы его продаж сократились на 9% (табл.3). Отрицательную динамику продемонстрировал также IBUPROFEN (-4%), однако он потерял одну рейтинговую позицию и опустился на третье место. У оставшихся восьми представителей «десятки» продажи увеличились. Наиболее выраженный рост отмечен у впервые в нее вошедшего МНН RIVAROXABAN (+60%), которое поднялось с 20 места на седьмое. При этом оно сместило на один пункт вниз BLOOD (+6%) и ROSUVASTATIN (+17%). Напротив, на одну позицию вверх, на второе место, переместился PANCREATIN (+8%). Места с четвертого по шестое включительно, а также последнюю строчку, продолжают занимать NIMESULIDE (+2%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+20%), BISOPROLOL (+21%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+20%). Итоговая доля «десятки» была равна 10,1%, тогда как в 2018 году – 9,7%

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

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

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп: первое место удерживают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) (табл.4). Кроме того, на занятой ранее восьмой строчке продолжают оставаться J05 Противовирусные препараты системного действия (+2%). Позиции оставшихся представителей ведущей «десятки» изменились, у четырех из них они повысились. Так, на второе место с третьего поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+28%), потеснив R01 Назальные препараты (-3%). На четвертую позицию с шестой переместились G03 Половые гормоны (+9%), на шестую с десятой - B01 Антикоагулянты (+31%). На последнем месте рейтинга расположились впервые в него вошедшие N06 Психоаналептики (+12%). Менее динамичными J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), а также снизившиеся продажи N02 Анальгетики (-7%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-8%), напротив, опустились на более низкие места, пятое, седьмое и девятое соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 35,8% до 36,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2019г.	2018г.
1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,3
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	3,7
3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	4,0
4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,5
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,7
6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	2,9
7	N02	ANALGESICS	3,2	3,6
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,2
9	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,4
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
Итого			36,2	35,8

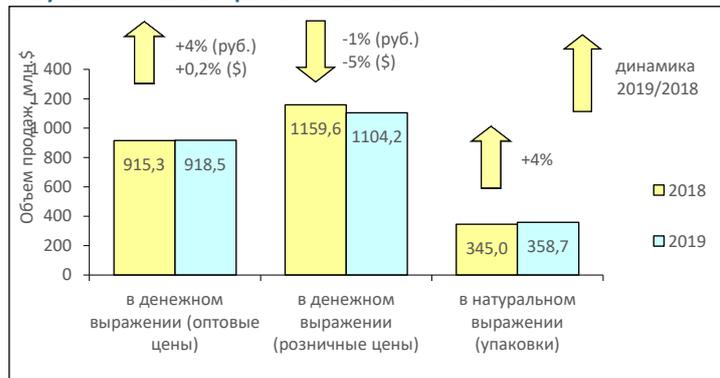
Заключение. По итогам 2019г. объем аптечного рынка ЮФО составил 77,666 млрд. руб. (1.200 млрд. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 8%, в долларах - на 2%. В натуральных показателях рынок сократился на 6% и был равен 396,893 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 3,02 долл. – это выше показателя предшествующего года (2,74 долл.), но ниже среднего по стране (3,47 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам 2019г. также оказались ниже средних по стране (72,95 долл. против 100,62 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 2019г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019 составляла 12,350 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в 2019г. составил 50788 руб. (784,49 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 358,735 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), почти нулевой - в долларовом (+0,2%), и составил 59,447 млрд. рублей (918,548 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 7,5% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в 2019г. в розничных ценах была равна 3,08 долл. против 3,36 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 89,41 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2018 – 2019гг.



Верхние строчки в Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам 2019г. удерживают компании BAYER и SANOFI несмотря на 10%-е снижение продаж у обеих (табл.1). Отметим, что отрицательную динамику продемонстрировали ещё четыре производителя, которые при этом заняли более низкие позиции. Это ОТСФАРМ (-3%), GEDEON RICHTER (-5%), SERVIER (-1%) и STADA (-5%), опустившиеся на четвертую, шестую, восьмую и последнюю позиции соответственно. Оставшиеся четыре представителя, напротив, продемонстрировали высокую динамику продаж и рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на третье место, поднялась TEVA (+16%), тогда как SANDOZ (+15%) переместилась на две строчки вверх, на пятую позицию. Впервые вошедшие в Топ-10 KRKA (+33%) и GLAXOSMITHKLINE (+18%) расположились на седьмом и девятом местах соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 33,2% до 32,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми брендами в 2019г. стали NUROFEN (+12%) и XARELTO (+6%), который благодаря опережающей динамике поднялись на первые две строчки (табл. 2). Помимо них, рост продаж продемонстрировал ещё один представитель, LORISTA (+16%), ставший единственным новым участником Топ-10. Оставшиеся семь участников рейтинга снизили продажи. Однако несмотря на это двум из них, DETRALEX (-7%) и LOZAP (-9%), удалось занять более высокие места, четвертое и шестое. Пять брендов с выраженной отрицательной динамикой, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Среди них – лидировавший ранее INGAVIRIN (-26%), который занял третью строчку, а также KAGOCEL (-21%), ESSENTIALE (-37%), ACTOVEGIN (-24%) и CARDIOMAGNYL (-2%), опустившиеся на пятую и три последние позиции соответственно. Итоговая доля Топ-10 сократилась на 1 п.п., до 5,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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

Лидерами Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают оставаться XYLOMETAZOLINE (-3%), IBUPROFEN (+10%), DIOSMIN*HESPERIDIN (-0,1%) и PANCREATIN (+4%) (табл.3). На пятую позицию с десятой поднялся BISOPROLOL (+14%), потеснив при этом на строчку вниз ROSUVASTATIN (-1%). С восьмого места на седьмое несмотря на отрицательную динамику поднялся NIMESULIDE (-2%). Три последние строчки «десятки» заняли впервые в нее вошедшие DICLOFENAC (+31%), LOSARTAN (+13%) и ATORVASTATIN (+25%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась в 8,9% до 9,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	2	IBUPROFEN	1,1	1,1
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
4	4	PANCREATIN	0,9	0,9
5	10	BISOPROLOL	0,8	0,8
6	5	ROSUVASTATIN	0,8	0,9
7	8	NIMESULIDE	0,8	0,8
8	18	DICLOFENAC	0,7	0,6
9	15	LOSARTAN	0,7	0,6
10	22	ATORVASTATIN	0,7	0,6
Итого			9,1	8,9

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих АТС групп: первые четыре строчки по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), G03 Половые гормоны (-4%) и R01 Назальные препараты (-1%) (табл.4). Ниже в Топ-10 произошла перестановка. При этом из-за снижения продаж на 13% группа J05 Противовирусные препараты системного действия опустилась с пятой позиции на восьмую, показавшие ещё более выраженную отрицательную динамику Витамины (-23%) опустились за пределы «десятки». Это позволило группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и N02 Анальгетики (по +3% у обеих) подняться на два пункта вверх, на места с пятого по седьмое включительно. На девятой строчке расположился единственный новый представитель G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+4%). Последнюю строчку продолжают занимать B01 Антикоагулянты (-6%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 36,4% регионального рынка против 36,7% 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, %	
			2019г.	2018г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,7
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,3
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,2
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,8
5	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,5
6	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,5
7	9	N02 ANALGESICS	3,2	3,2
8	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,8
9	11	G04 UROLOGICALS	2,8	2,8
10	10	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	3,1
Итого			36,4	36,7

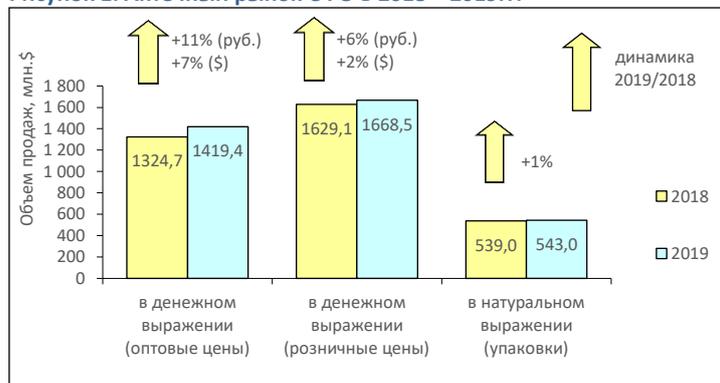
Заключение. В 2019г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 71,460 млрд. руб. (1,104 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе сократились и в рублях (-1%), и в долларах (-5%). В натуральных показателях рынок продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и достиг 358,735 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2019г. составила 3,08 долл. – это ниже показателя прошлого года (3,36 долл.) и среднего по стране (3,47 долл.). Ниже оказались и средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках (89,41 долл. против 100,62 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 2019г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 17,173 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в 2019г. составил 40880 руб. (631,45 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в 2019г. в натуральных показателях увеличился на 1% и составил 542,979 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+11%), и в долларе (+7%), и достиг 91,870 млрд. руб. (1,419 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,4% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2019г. была равна 3,07 долл., тогда как годом ранее – 3,02 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 97,16 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2018 – 2019гг.



По итогам 2019 года большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа сохранили свои позиции без изменений (табл.1). В их числе – возглавляющие «десятку» BAYER (+12%), SANOFI (+6%), TEVA (-2%), SERVIER (+8%) и OTCPHARM (+7%). Также на занятых ранее восьмой и девятой строчках остались GEDEON RICHTER (+8%) и ABBOTT (+9%). Самая динамичная среди лидеров компания KRKA (+23%) поднялась на шестое место, потеснив на позицию вниз SANDOZ (+2%). На последней позиции расположился единственный новый представитель рейтинга, компания GLAXOSMITHKLINE (+9%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. и была равна 33,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов остался неизменным по составу, однако в нем произошли перестановки (табл.2). Сменился его лидер: на первую строчку с десятой благодаря росту продаж на 52% переместился XARELTO. Помимо него, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три представителя. Это поднявшиеся на один пункт вверх, на вторую, четвертую и пятую строчки DETRALEX (+11%), LORISTA (+16%) и NUROFEN (+13%). Одновременно с этим менее динамичные LOZAP и CONCOR (по +6% у обоих), ACTOVEGIN (+5%), а также снизивший продажи CARDIOMAGNYL (-1%) опустились на третье, шестое, десятое и седьмое места соответственно. Бренды PENTALGIN (+14%) и MEXIDOL (+15%) по-прежнему занимают восьмую и девятую позиции. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,3% продаж.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	XARELTO	0,7	0,5
2	DETRALEX	0,7	0,7
3	LOZAP	0,7	0,7
4	LORISTA	0,7	0,6
5	NUROFEN	0,6	0,6
6	CONCOR	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
7	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
8	PENTALGIN	0,6	0,6
9	MEXIDOL	0,6	0,6
10	ACTOVEGIN	0,6	0,6
Итого		6,3	6,2

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований оказался более стабильным: занятые ранее места сохранили шесть его представителей (табл.3). Среди них – лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+2%). Места с четвертого по восьмое включительно продолжают занимать комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+9%), а также МНН NIMESULIDE (+10%), PANCREATIN (+12%), LOSARTAN (+18%) и ROSUVASTATIN (+12%). Три из четырех оставшихся представителей продемонстрировали опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Так, на вторую позицию с третьей поднялся BISOPROLOL (+16%), а две последние строчки заняли впервые вошедшие в «десятку» ATORVASTATIN (+28%) и RIVAROXABAN (+52%). И лишь один представитель, IBUPROFEN (+7%), опустился на более низкое третье место. Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,2 п.п. и составила 9,3%

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

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

Высокую стабильность показал и рейтинг ведущих АТС-групп, половина представителей которого не изменила свои позиции (табл.4). Это возглавляющие его C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%) и G03 Половые гормоны (+10%). Восьмую и девятую строчки удерживают R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (по+7% у обеих). Три группы заняли более высокие места. На один пункт вверх, на четвертую и шестую строчки, поднялись N02 Анальгетики (+5%) и B01 Антикоагулянты (+21%), потеснив на позицию вниз R01 Назальные препараты (+5%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%). Впервые вошедшие в Топ-10 S01 Офтальмологические препараты (+15%) расположились на последней строчке. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 36,9%, годом ранее - 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2019г.	2018г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,0
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,9
3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,5
4	N02	ANALGESICS	3,4	3,6
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,6
6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,1
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,4
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,1
9	G04	UROLOGICALS	2,8	2,9
10	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,7
Итого			36,9	36,7

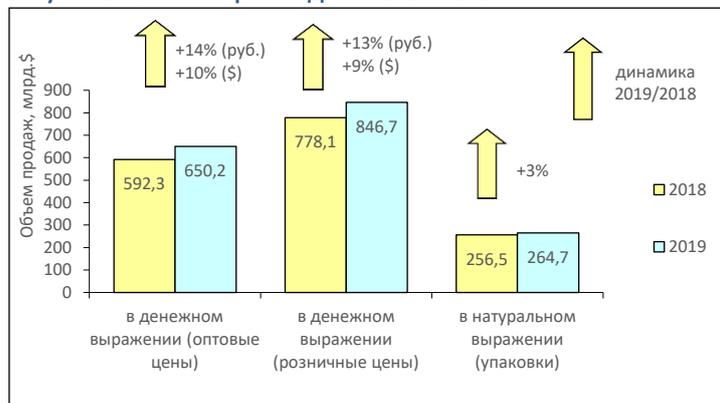
Заключение. По итогам 2019г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 107,992 млрд. руб. (1,668 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом выражении (+6%), и в долларе (+2%). В натуральных показателях объемы продаж увеличились на 1% и составили 542,979 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС немного увеличилась относительно предыдущего года (3,07 долл. против 3,02 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,47 долл.). Ниже средних российских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (97,16 долл. против 100,62 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ 2019г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2019г. составляла 8,189 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам 2019г. составил 56069 руб. (866,06 долл.), что на 18% выше среднего показателя по России (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 3%, до 264,739 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 14% в рублевом эквиваленте и на 10% - в долларовом, и был равен 42,103 млрд. рублей (650,224 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,7% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом и составила 3,20 долл. (против 3,03 долл.). По итогам 2019г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 103,40 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2018 – 2019г.



Лидером рейтинга ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам 2019г. продолжает оставаться BAYER (+9%) (табл. 1). Второй стала компания KRKA (+34%), которой благодаря росту продаж на четверть удалось подняться на эту позицию с восьмой. Более высокие места заняли также TEVA (+15%) и впервые вошедшая в Топ-10 TAKEDA (+12%), расположившиеся на четвертой и десятой строчках соответственно. Из-за отставания динамики четыре производителя, SANOFI (+4%), GEDEON RICHTER (+6%), SERVIER (+7%) и OTCPHARM (+9%), понизили свои рейтинги, опустившись на третью, пятую, шестую и восьмую позиции. Седьмую и девятую строчки сохранили за собой SANDOZ (+12%) и GLAXOSMITHKLINE (+20%). Суммарная доля Топ-10 снизилась с 34,0% до 33,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов занятое ранее место сохранил лишь его лидер NUROFEN (+11%) (табл. 2). Ниже произошли перестановки, в результате которых семь представителей «десятки» повысили свои рейтинговые позиции. Так, на места со второго по пятое включительно поднялись бренды KAGOCEL и INGAVIRIN (по +19% у обоих), XARELTO (+28%) и LORISTA (+21%). С последней строчки на седьмую переместился THERAFLU (+28%), с девятой на восьмую - MIRAMISTIN (+18%) и с 11 на десятую - DETRALEX (+14%). Два бренда с невысокой динамикой, CARDIOMAGNYL (+7%) и CONCOR (+4%), опустились на шестое и девятое места. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 7,1% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2019г.	2018г.		2019г.	2018г.
10	11	DETRALEX	0,6	0,6
Итого			7,3	7,1

Распределение мест между участниками в верхней части рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталось прежним: первые четыре строчки продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+15%), IBUPROFEN (+6%), BISOPROLOL и PANCREATIN (по +13%) (табл.3). Ниже в нём произошли две перестановки. На пятое место с шестого поднялся NIMESULIDE (+15%), сместив с этой позиции на один пункт вниз менее динамичную комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+13%). На более низкую строчку из-за отставания динамики опустилась и комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+9%). Наименования KAGOCEL, SILDENAFIL и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID показали не только одинаковый рост продаж (+19%), но и одновременно повысили свои позиции на один пункт, заняв места с седьмого по девятое включительно. Кумулятивная доля Топ-10 не изменилась и была равна 9,9%

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

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

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+27%) (табл.4). Ниже занятое ранее место в «десятке» сохранили лишь B01 Антикоагулянты (+21%). Показавшие невысокую динамику G03 Половые гормоны (+3%) опустились на пятую строчку, пропустив вперед R01 Назальные препараты (+15%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%). На шестое место с восьмого поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+23%), подвинув на позицию вниз N02 Анальгетики (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%). Последнюю строчку в рейтинге занял единственный новый его представитель A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%). Итоговая доля анализируемого рейтинга увеличилась на 0,5 п.п. и достигла 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2019г.	2018г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2019г.	2018г.
1	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,9
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,3
3	4		R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	4,0
4	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,6
5	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	4,1
6	8		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,3
7	6		N02	ANALGESICS	3,3	3,4
8	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,4
9	9		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,9
10	11		A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,8
Итого					37,3	36,8

Заключение. По итогам 2019г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 54,826 млрд. руб. (846,743 млн. долл.). Это на 13% в рублях и на 9% в долларах больше, чем в 2018г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и был равен 264,739 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в 2019 году составила 3,20 долл. (годом ранее – 3,03 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,47 долл.). Однако средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках оказались выше среднероссийских (103,40 долл. против 100,62 долл.).