

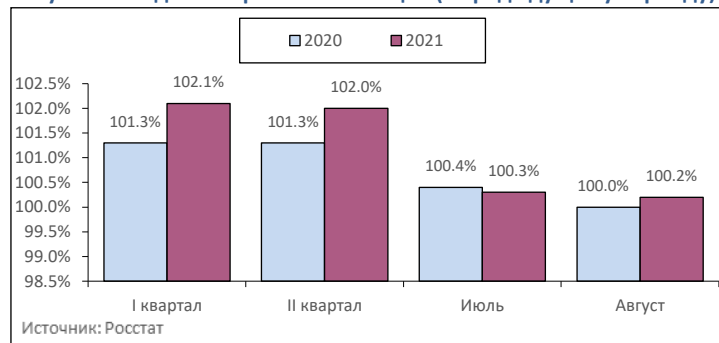
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2020г. – 104,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2021 г. относительно предыдущего месяца был равен 101,5%, месяцем раньше – 102,6%. К декабрю 2020г. индекс составил 124,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



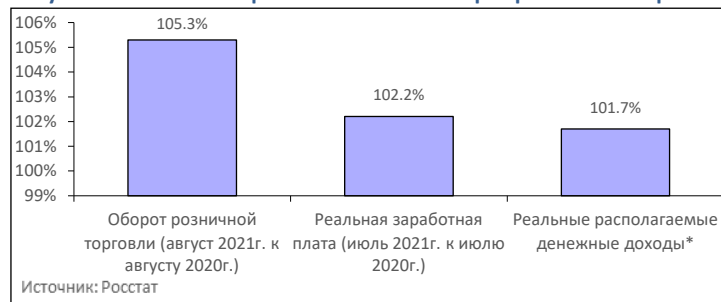
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2021г. была равна 55170 руб. (746,35 долл.). По сравнению с июлем 2020г. она составила 108,8%, к предыдущему периоду – 93,8%. Реальная начисленная заработная плата в июле 2021г. по сравнению с июлем 2020г. была равна 102,2%, к предыдущему периоду – 93,5%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I полугодии 2021 г. в сравнении с I полугодием 2020г. увеличились на 1,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2021 г. составил 3419,4 млрд рублей, или 105,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2021 г. - 24809,4 млрд рублей, или 108,8% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I полугодие 2021г. к I полугодию 2020г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,7%, в январе-августе 2021 г. – 104,5%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 128,8%, в январе-августе к январю-августу 2020г. – 121,0%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	3274,0
2	Биокад	2995,4
3	Стада	2504,0
4	Р-Фарм	2094,7
5	Биннофарм	1960,4
6	Фармасинтез	1740,7
7	Марафон Фарма	1692,8
8	Микроген	1522,2
9	Фармстандарт	1487,9
10	Промомед	1331,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2021г. относительно предыдущего месяца в семи регионах продажи сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Москве (-22%), наименее – в Ростовской области и Перми (по -2%). Прирост продаж наблюдался в трех регионах, самый заметный - в Краснодарском крае (+13%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2021г.	Июнь 2021г.	Июль 2021г.	Май/Апрель 21г.	Июнь/Май 21г.	Июль/Июнь 21г.
Москва	136,2	167,3	127,9	-12%	20%	-22%
Санкт-Петербург	53,8	76,2	59,5	-15%	39%	-20%
Краснодарский край	38,0	46,3	51,4	-9%	19%	13%
Красноярский край	21,2	25,8	24,2	-11%	19%	-4%
Татарстан	17,9	20,4	21,6	-12%	12%	8%
Ростовская область	22,6	26,1	24,9	-9%	13%	-2%
Новосибирская область	18,7	27,0	25,5	-11%	41%	-4%
Воронежская область	12,9	15,3	13,7	-9%	17%	-9%
Пермь	8,3	9,4	9,1	-13%	11%	-2%
Тюмень	7,7	8,8	8,7	-10%	12%	1%

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 августе 2021г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	9 588
2	Sanofi	7 119
3	Berlin-Chemie/Menarini	6 238
4	Sandoz	6 021
5	Dr. Reddy's Laboratories	5 561

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Пенталгин	2 670
2	Линекс	2 564
3	Экзодерил	1 890
4	Аципол	1 877
5	Но-Шпа	1 648

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Согласно данным ДЛО в РФ™ IQVIA, по итогам первых шести месяцев 2021г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 81,757 млрд. руб. (1,099 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2020 года объем сегмента увеличился на 9% в рублях и на 1% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 7% и был равен 43,262 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 25,39 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 23,39 долл.).

На первую позицию в сегменте ДЛО по итогам января-июня 2021г. поднялась компания GENERIUM (+11%²), потеснив лидировавшую ранее, но показавшую отрицательную динамику TAKEDA (-5%) (табл.1). Места с третьего по пятое включительно, а также седьмое, продолжают занимать CELGENE (+24%), JOHNSON & JOHNSON (+4%), BIOCAD (-5%) и NOVARTIS (+10%). Снизившие объемы закупок SANOFI (-16%), OCTAPHARMA (-1%) и NOVO NORDISK (-10%) опустились на три последние строчки. На шестом месте расположился единственный новый представитель Топ-10 ROCHE (закупки увеличились в 3,2 раза). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО сократилась с 61,9% до 61,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав рейтинга ведущих брендов впервые вошли четыре представителя (табл.2). Это OCTOFACTOR (+94%) и OCREVUS, а также TYSABRI (+14%) и PLEGRIDY (+31%), расположившиеся на второй, седьмой и двух последних строчках. Высокими темпами развивались рынки брендов REVLIMIDE (+23%) и ADVATE (+29%), что позволило первому сохранить и укрепить лидерство, а второму – подняться на четвертое место. В то же время показавшие отрицательную динамику ELAPRASE (-5%) и DARZALEX (-29%), напротив, опустились на третью и восьмую позиции. Пятое и шестое места сохранили за собой ACELLBIA (+7%) и ELIZARIA (+0,3%). Итоговая доля «десятки» выросла почти на 4 п.п., до 32,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	REVLIMIDE	8,4	7,5
2	11	OCTOFACTOR	3,8	2,1
3	2	ELAPRASE	3,3	3,8
4	7	ADVATE	3,2	2,8
5	5	ACELLBIA	2,9	3,0
6	6	ELIZARIA	2,7	2,9
7	н/д	OCREVUS	2,1	н/д
8	4	DARZALEX	2,0	3,1
9	12	TYSABRI	1,9	1,8
10	15	PLEGRIDY	1,8	1,5
Итого			32,3	28,5

Как и соответствующий бренд, первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (+23%) (табл.3). Кроме того, занятые ранее позиции продолжают занимать RITUXIMAB (+8%), FACTOR VIII (+4%), IDURSULFASE (-5%) и ECULIZUMAB (-0,3%). Повысить свои позиции смогли впервые вошедшие в «десятку» MOROCTOCOG ALFA (+94%) и OCRELIZUMAB, а также поднявшийся на шестую позицию с десятой OCTOCOG ALFA (+29%). В то же время значительно сократившие объемы закупок INTERFERON BETA-1A (-24%) и DARATUMUMAB (-29%), напротив, опустились на седьмое и последнее места. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 34,9% до 36,9%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	LENALIDOMIDE	8,4	7,5
2	2	RITUXIMAB	4,5	4,5
3	3	FACTOR VIII	4,1	4,3
4	12	MOROCTOCOG ALFA	3,8	2,1

² 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, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
5	5	IDURSULFASE	3,3	3,8
6	10	OCTOCOG ALFA	3,2	2,8
7	4	INTERFERON BETA-1A	2,7	3,9
8	8	ECULIZUMAB	2,7	2,9
9		OCRELIZUMAB	2,1	
10	7	DARATUMUMAB	2,0	3,1
Итого			36,9	34,9

Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность: он остался неизменным по составу, и половина его представителей сохранили свои позиции (табл.4). В их числе – возглавляющие рейтинг L04 Иммунодепрессанты (+25%), B02 Гемостатики и L01 Противоопухолевые препараты (по +12% у обоих), а также A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-3%). Замыкают «десятку», как и годом ранее, H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (-5%). Оставшиеся участники Топ-10 изменили свои позиции, при этом лишь два – повысили их. На один пункт вверх переместились A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+5%), на две позиции поднялись B01 Антикоагулянты (+75%). Группы L03 Иммуностимуляторы (-11%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-7%) и B03 Антианемические препараты (-18%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции. Суммарная доля «десятки» расширилась с 87,6% до 88,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	25,7	22,5
2	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	19,8	19,2
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	12,0	11,7
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,5	9,6
5	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	7,7	8,0
6	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	6,8	8,4
7	9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,7	1,7
8	7	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,3	2,7
9	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,6	2,2
10	10	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,4	1,6
Итого				88,5	87,6

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок продолжает демонстрировать Москва, хотя ее доля в общем объеме сократилась до 8,5%. Второй в рейтинге с долей 4,7% стала Московская область, потеснив с этой строчки Краснодарский край. На четвертую и пятую позиции вышли Свердловская область и Татарстан. Занимавший ранее третье место Санкт-Петербург из-за 15%-го снижения объемов закупок опустился на шестую строчку. Суммарная доля десяти ведущих регионов сократилась на 1 п.п. и составила 37,5%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

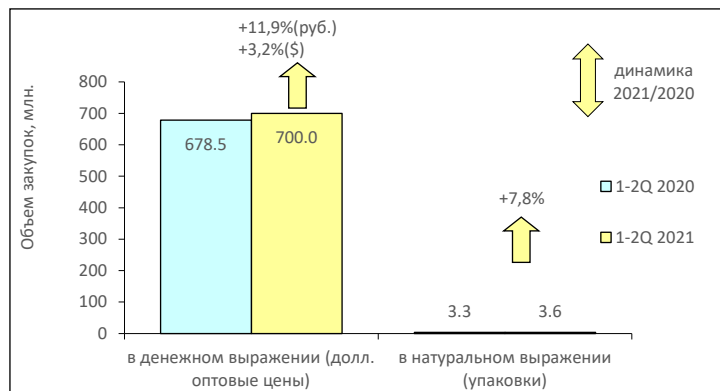
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	Moscow	8,5	10,9
2	4	Moscow Region	4,7	3,3
3	2	Krasnodar Region	3,8	3,8
4	5	Sverdlovsk Region	3,6	3,2
5	6	Tatarstan Republic	3,1	3,1
6	3	Saint Petersburg	3,0	3,8
7	7	Novosibirsk Region	3,0	3,0
8	10	Rostov Region	2,7	2,5
9	13	Bashkortostan Republic	2,5	2,1
10	8	Tyumen Region	2,5	2,7
Итого			37,5	38,5

Заключение. По итогам I полугодия 2021г. объем сегмента ДЛО составил 81,757 млрд. руб. (1,099 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 9% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях поставки по программе снизились на 7%, до 43,262 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с прошлым годом (25,39 долл. против 23,39 долл.).

ПРОГРАММА ВЗН в 1-2 кв. 2021г.

В 1 полугодии 2021 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН (по данным IQVIA) в стоимостном выражении выросли, по сравнению с 1-2 кв 2020г., на 3,2% составив 700 млн. долл. (52,1 млрд руб.). В упаковках закупок по ВЗН выросли на 7,8% (3,6 млн упак.).

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-2 кв. 2021г.к 1-2 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 (+38%) муковисцидоза (+27%) и препаратов, применяемых в трансплантологии (+21%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группах препаратов для лечения гипопизарного нанизма (-44%) и болезни Гоше (-6%). Лидером рейтинга закупок в 1-2 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.), %	
		1-2Q 2021	1-2Q 2020
Гемофилия		30,7	30,7
	FACTOR VIII	6,4	6,9
	MOROCTOCOG ALFA	5,9	3,4
	OCTOCOG ALFA	5,1	4,4
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	3,9	3,9
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,8	4,2
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,1	5,4
	FACTOR IX	1,9	2,0
	EMICIZUMAB	1,7	0,0
	NONACOG ALFA	0,6	0,5
	SIMOCTOCOG ALFA	0,4	0,0
Онкогематология		24,8	24,9
	LENALIDOMIDE	13,2	12,0
	RITUXIMAB	6,9	6,7
	DARATUMUMAB	3,1	4,9
	BORTEZOMIB	1,0	0,6
	IMATINIB	0,4	0,4
	FLUDARABINE	0,2	0,3
Рассеянный склероз		20,1	19,8
	INTERFERON BETA-1A	4,3	6,3
	OCRELIZUMAB	3,3	0,0
	NATALIZUMAB	3,0	2,9
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,9	2,5
	TERIFLUNOMIDE	2,3	2,7
	INTERFERON BETA-1B	1,9	2,7
	GLATIRAMER ACETATE	1,6	1,8
	ALEMTUZUMAB	1,0	1,0
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		9,8	10,1
	IDURSULFASE	5,3	6,2
	GALSULFASE	2,6	2,6
	LARONIDASE	1,1	1,2
	IDURSULFASE BETA	0,9	0,1
Гемолитико-уремический синдром		4,2	4,7
	ECULIZUMAB	4,2	4,7
Трансплантология		3,9	3,6
	TACROLIMUS	2,5	2,5
	MYCOPHENOLIC ACID	0,8	0,6
	EVEROLIMUS	0,4	0,3
	CICLOSPORIN	0,2	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
Юношеский артрит с системным началом.		3,1	2,5
	CANAKINUMAB	2,5	1,9
	TOCILIZUMAB	0,6	0,5
	ETANERCEPT	0,0	0,0

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2021	1-2Q 2020
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Болезнь Гоше		1,8	2,1
	IMIGLUCERASE	1,0	1,5
	VELAGLUCERASE ALFA	0,8	0,7
Муковисцидоз		1,4	1,2
	DORNASE ALFA	1,4	1,2
Гипофизарный нанизм		0,2	0,3
	SOMATROPIN	0,2	0,3

В первом полугодии 2021 г. первое место в рейтинге компаний-производителей сохранил «Генериум» (табл. 3). Закупки препаратов производства этой компании увеличились на 11%, а доля в структуре поставок по программе ВЗН осталась на уровне 17%. Основной рост был обеспечен увеличением закупок препарата Октофактор (+94%) для лечения гемофилии. В рейтинге торговых наименований Октофактор поднялась с 10-го на 2-е место. В Топ-10 (с незначительным увеличением продаж +0,6%) 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 уменьшились на 5,5%, а доля в структуре сегмента ВЗН с 19% до 16% (табл. 3). Основной объем продаж компании составляют препараты Элапраза для лечения мукополисахаридоз II (-4,6%) и рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт (+28,6%). Оба препарата вошли в Топ-10 торговых наименований и заняли соответственно 3-е и 4-е место (табл. 2). Третье место в рейтинге сохранила компания Celgene. Ревилид, единственный препарат компании, лидирующий в рейтинге торговых наименований, увеличил свою долю в структуре поставок с 12% до 13% (табл. 2).

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

Место в рейтинге	1-2Q 2021	1-2Q 2020	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2021	1-2Q 2020
1	1		REVLIMIDE	13,2%	12,0%
2	10		OCTOFACTOR	5,9%	3,4%
3	2		ELAPRASE	5,3%	6,2%
4	6		ADVATE	5,1%	4,4%
5	7		ACELLBIA	4,5%	4,3%
6	5		ELIZARIA	4,2%	4,7%
7			OCREVUS	3,3%	
8	4		DARZALEX	3,1%	4,9%
9	11		TYSABRI	3,0%	2,9%
10	14		PLEGRIDY	2,9%	2,5%
Итого				50,4%	52,9%

4-е место в рейтинге производителей заняла компания Johnson & Johnson для которой уменьшение общего объема продаж на 2,6% не привело к изменению позиции в рейтинге компаний. Снижение продаж компании может быть связано со снижением закупок препарата Дарзалекс (Daratumumab), показанного при множественной миеломе (-29%). Новый препарат компании для лечения рассеянного склероза Плегриды (Peginterferon beta-1) вошел в Топ-10 (+30%), так же как и Тизабри поднявшийся с 11 до 9 места в рейтинге торговых наименований (табл. 2). Пятое место в рейтинге компаний осталось за фирмой «Биокад». Лидирующий препарат компании - Ацеллбия (Rituximab) занял 5-е место в рейтинге торговых наименований (+16%). Новый препарат компании Roche для лечения рассеянного склероза Окревус (Ocrelizumab), закупки которого в 1-2 кв. 2021 г. составили более 1,7 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	1-2Q 2021	1-2Q 2020	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2021	1-2Q 2020
1	2		GENERIUM ZAO RF	16,9%	17,0%
2	1		TAKEDA	16,1%	19,0%
3	3		CELGENE	13,2%	12,0%
4	4		JOHNSON & JOHNSON	8,9%	10,3%
5	5		BIOCAD RF	8,1%	9,4%
6	15		ROCHE	5,8%	1,0%
7	6		OCTAPHARMA	5,3%	6,0%
8	8		CSL BEHRING GMBH	2,9%	3,3%
9	13		NOVARTIS	2,8%	2,3%
10	9		BIOMARIN IRELAND	2,6%	2,6%
				82,6%	85,7%

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

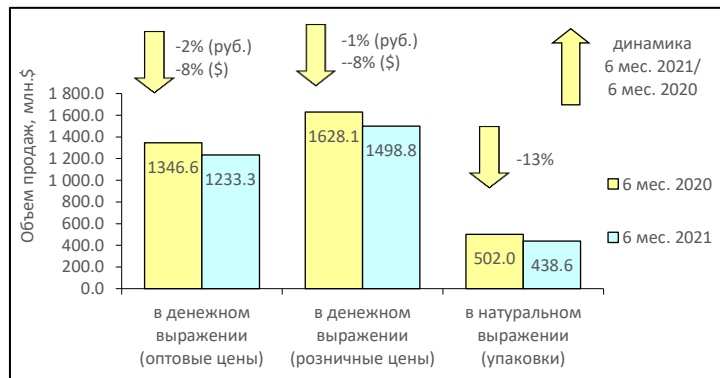
Заключение: в 1 полугодии 2021 г. закупки по программе ВЗН увеличились по сравнению с 1-2 кв. 2020 г. Доля препаратов отечественного производства выросла с 29% до 31%, доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) увеличилась с 32% до 34%. Доля локализованной продукции (локализация стадии ГЛФ) и доля импортируемых лекарств практически не изменилась, соответственно 8% и 26%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июня 2021г. составил 69731 руб. (938,76 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (54595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых шести месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении показал отрицательную динамику (-13%) и был равен 438,604 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка также сократился: на 2% в рублевом эквиваленте и на 8% в долларе. При этом объем рынка составил 91,560 млрд. рублей (1,233 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона пришло 20,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2020г. и была равна 3,42 долл. против 3,24 долл. в розничных ценах. По итогам января-июня 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 38,18 долл.

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



По итогам первых шести месяцев 2021г. большинство представителей Топ-10 ведущих производителей в аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) показали отрицательную динамику (табл. 1). При этом почти все они сохранили свои рейтинговые позиции неизменными. Это компании SANOFI (-13%), SERVIER и KRKA (по -6% у обеих), TEVA (-4%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-7%), которые продолжают занимать вторую строчку и места с пятого по восьмое включительно. И только лишь ОТСРНАРМ (-11%) опустился на один пункт вниз, потеснивший показавшую позитивную динамику компанией STADA (+1%). Прирост продаж продемонстрировали поднявшиеся на девятое и десятое места GLAXOSMITHKLINE (+0,2%) и ABBOTT (+3%) и сохранивший лидерство BAYER (+11%). Суммарная доля рейтинга снизилась на 0,4 п.п. и составила 35,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Первую позицию в Топ-10 ведущих брендов сохранил и укрепил XARELTO (+48%) (табл. 2). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых шесть представителей повысили свои позиции. На место со второго по четвертое включительно поднялись ELIQUIS (+84%), DETRALEX (+12%) и MEXIDOL (+8%), а на седьмую позицию с девятой переместился PENTALGIN (+2%). Две последние строчки «десятки» заняли новые ее представители HEPTRAL (+59%) и CARDIOMAGNYL (+6%). Сократившие продажи на 1% CONCOR и ARBIDOL, а также NUROFEN (-5%) опустились на более низкие места, пятое, шестое и восьмое соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,1% до 8,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XARELTO	1,8	1,2
2	10	ELIQUIS	1,2	0,6
3	6	DETRALEX	0,8	0,7
4	5	MEXIDOL	0,8	0,7
5	3	CONCOR	0,8	0,8

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
6	4	ARBIDOL	0,8	0,8
7	9	PENTALGIN	0,7	0,6
8	7	NUROFEN	0,7	0,7
9	24	HEPTRAL	0,6	0,4
10	11	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
Итого			8,7	7,1

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию с третьей поднялся RIVAROXABAN (+48%), сместив возглавлявшего ранее XYLOMETAZOLINE (+0,4%) на второе место. Повысить свои позиции смогли еще три представителя. Это впервые вошедший в «десятку» и занявший пятую строчку APIXABAN (+84%), а также поднявшиеся на один пункт вверх DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+10%). Оставшиеся пять представителей показали отрицательную динамику и снижение рейтинговых позиций. Так, по два пункта потеряли BISOPROLOL (-2%) и DICLOFENAC (-3%), на позицию вниз сместились NIMESULIDE (-3%), IBUPROFEN (-1%) и PANCREATIN (-2%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 10,3% до 11,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	3	RIVAROXABAN	1,8	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,1
4	2	BISOPROLOL	1,2	1,2
5	19	APIXABAN	1,2	0,6
6	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
7	6	IBUPROFEN	1,0	1,0
8	7	PANCREATIN	1,0	1,0
9	10	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
10	8	DICLOFENAC	0,9	0,9
Итого			11,8	10,3

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп продолжают демонстрировать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-6%) (табл.4). Самая динамичная среди лидеров группа, B01 Антикоагулянты (+28%), поднялась на второе место с третьего, потеснив на позицию вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%). Позитивной динамикой и рейтинговым прогрессом отметились еще четыре группы. Это занявшие места с четвертого по шестое включительно R01 Назальные препараты (+2%), G03 Половые гормоны (+0,2%) и C05 Ангиопротекторы (+9%), а также впервые вошедшие в «десятку» и N06 Психоаналептики (+6%). Занятое ранее седьмое место сохранили N02 Анальгетики несмотря на 8%-е снижение продаж. Показавшие более выраженную отрицательную динамику J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-19%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-24%) опустились на восьмую и девятую строчки. В сумме десять ведущих АТС групп, как и годом ранее занимали 38,1% регионального рынка.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

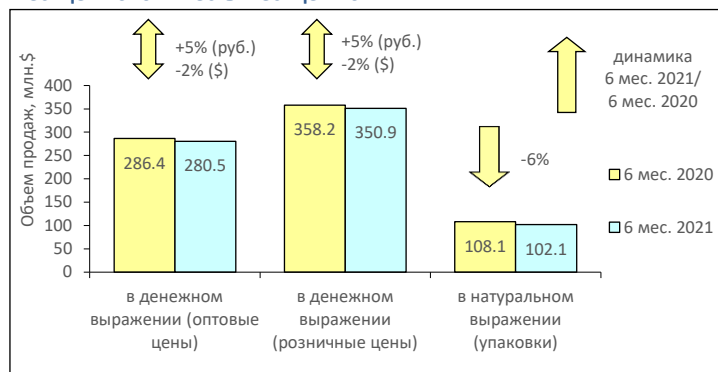
Заключение. За первые шесть месяцев 2021г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) составил 111,268 млрд. руб. (1,499 млрд. долл.). Это на 1% в рублях и на 8% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-13%) и был равен 438,604 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-июне 2021г. составила 3,42 долл., что выше показателя прошлого года (3,24 долл.), но меньше среднего по стране (3,59 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (38,18 долл. против 49,57 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июне 2021г. составил 61092 руб. (822,46 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (54595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам I полугодия 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 6%, до 102,136 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 5% в рублевом эквиваленте, но сократился на 2% - в долларовом. Его объем достиг 20,829 млрд. рублей (280,528 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,8% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 3,44 долл. против 3,31 долл. годом ранее в розничных ценах. За шесть месяцев 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 25,17 долл.

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



По итогам января-июня 2021г. лидерство в рейтинге ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) сохранил и укрепил BAYER (+10%) (табл.1). Занимавший ранее вторую строчку ОТСРНАМ из-за снижения продаж на 5% опустился на позицию вниз, пропустив вперед SERVIER (+1%). Помимо лидера, опережающую динамику продемонстрировали еще два производителя, STADA (+13%) и GLAXOSMITHKLINE (+23%), которые поднялись на четвертое и девятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Сократившиеся продажи на 4% SANOFI, KRKA и SANDOZ, напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на пятое, шестое и последнее места соответственно. Компании TEVA (+1%) и GEDEON RICHTER (+3%) по-прежнему занимают седьмую и восьмую строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 37,9% до 37,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов неизменными остались позиции у его лидера XARELTO (+22%) и занимающих 4 и 7 строчки CONCOR (+2%) и LORISTA (-6%) (табл. 2). Пять представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на второе, третье и шестое места поднялись ARBIDOL (+48%), ELIQUIS (+30%) и DETRALEX (+15%). На восьмой и девятой позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг CARDIOMAGNYL (+13%) и MEXIDOL (+21%). Бренды NUROFEN (-7%) и INGAVIRIN (-24%), напротив, сократили продажи и опустились на пятое и последнее места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 0,5 п.п. и составила 8,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
6	8	DETRALEX	0,8	0,7
7	7	LORISTA	0,7	0,8
8	12	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
9	15	MEXIDOL	0,6	0,5
10	6	INGAVIRIN	0,6	0,8
Итого			8,5	8,0

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию с четвертой поднялся RIVAROXABAN (+22%), потеснив на один пункт вниз XYLOMETAZOLINE (+12%) и BISOPROLOL (+1%). Четвертым в рейтинге стал один из двух новых его представителей, UMIFENOVIR (+44%). Второй «новичок», APIXABAN (+30%), расположился на девятой строчке. Занятые в прошлом позиции, пятую и восьмую, продолжают занимать DIOSMIN*HESPERIDIN (+18%) и ATORVASTATIN (+10%). Менее динамичные IBUPROFEN (+0,4%) и NIMESULIDE (+4%), а также снизивший продажи LOSARTAN (-2%) опустились на шестое, седьмое и последнее места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 11,8% 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, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	4	RIVAROXABAN	1,4	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
3	2	BISOPROLOL	1,3	1,3
4	11	UMIFENOVIR	1,2	0,9
5	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
6	3	IBUPROFEN	1,2	1,2
7	6	NIMESULIDE	1,0	1,1
8	8	ATORVASTATIN	1,0	1,0
9	14	APIXABAN	1,0	0,8
10	7	LOSARTAN	0,9	1,0
Итого			11,8	11,0

Наиболее продаваемыми АТС группами на рынке региона продолжают оставаться С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), B01 Антикоагулянты (+18%) и G03 Половые гормоны (+16%) (табл.4). Отметим, что последние две продемонстрировали опережающую динамику продаж и расширили свое долевое присутствие. Высокими темпами развивались рынки еще двух групп, R01 Назальные препараты (+14%) и C05 Ангиопротекторы (+10%), что позволило им подняться на пятое и седьмое места соответственно. Оставшиеся четыре группы из лидирующей «десятки» сократили объемы продаж. При этом J05 Противовирусные препараты системного назначения (-12%), N02 Анальгетики (-7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-1%) опустились на шестую и две нижние строчки, тогда как J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%) продолжают занимать восьмое место. На десять ведущих АТС групп приходилось 39,2% региональных аптечных продаж, годом ранее – 39,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

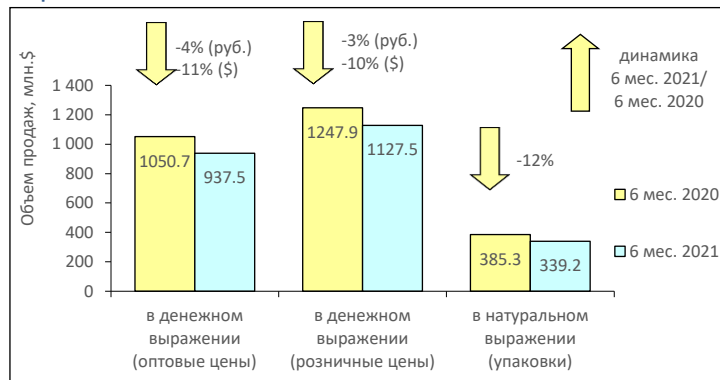
Заключение. В январе-июне 2021г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 26,054 млрд. руб. (350,906 млн. долл.). Это на 5% в рублях больше, но на 2% в долларах меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020г. В натуральных показателях рынок сократился на 6% и был равен 102,136 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I полугодия 2021 года составила 3,44 долл. Это выше показателя 2020г. (3,31 долл.), но ниже, чем в среднем по стране (3,59 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также были ниже средних по России (25,17 долл. против 49,57 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 29,071 млн. человек – это 19,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-марте 2021г. составил 39010 руб. (525,18 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (54595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка ПФО в январе-июне 2021г. в натуральных показателях сократился на 12% относительно предшествовавшего года и составил 339,228 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж снизились на 4% в рублевом, и на 11% - в долларовом эквиваленте, составив 69,620 млрд. руб. (937,487 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 15,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам первых шести месяцев 2021г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,24 долл.) и была равна 3,32 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 38,79 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за шесть месяцев 2020 – шесть месяцев 2021г.



Как и рынок в целом, большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам I полугодия 2021 г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). Исключениями стали возглавивший десятку BAYER (+4%) и поднявшаяся на третье место STADA (+2%). Повысить свои рейтинги несмотря на снижение продаж удалось еще двум производителям. Это ABBOTT (-1%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-14%), поднявшиеся на шестое и девятое места соответственно. Одновременно с этим OTCPHARM (-8%), SANOFI и TEVA (по -11% у обоих), а также SANDOZ (-19%) опустились на более низкие позиции, вторую, четвертую, восьмую и последнюю. Занятые в прошлом места, пятое и седьмое, продолжают занимать KRKA (-5%) и SERVIER (-6%). Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась с 32,9% до 32,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Сменился лидер и в рейтинге ведущих брендов: на позицию вверх, на первое место, поднялся XARELTO (+35%) (табл.2). Вторым стал один из двух новых представителей ELIQUIS (+72%). Второй, HEPTRAL (+35%), расположился на пятой позиции. Помимо вышеперечисленных, рейтинговый прогресс продемонстрировал еще один бренд, DETRALEX (+9%), который поднялся с девятого места на седьмое. При этом они потеснили на строчку вниз PENTALGIN (+3%), тогда как сократившие продажи ACTOVEGIN (-3%) и CONCOR (-4%) потеряли по два рейтинговых пункта. Третье, четвертое и последнее места сохранили за собой ARBIDOL (+16%), MEXIDOL (+9%) и CARDIOMAGNYL (-1%). Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1,3 п.п., до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований на занятой ранее позиции остался только его лидер, XYLOMETAZOLINE (+3%) (табл. 3). Шести представителям удалось повысить свои позиции. Так, на вторую и третью строчки поднялись RIVAROXABAN (+35%) и DIOSMIN* HESPERIDIN (+8%), потеснив менее динамичные BISOPROLOL (+1%) и PANCREATIN (+0,2%). На один пункт вверх, на шестую и седьмую позиции, поднялись UMIFENOVIR (+17%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+13%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие APIXABAN (+72%) и ADEMETHIONINE (+24%). Сокративший продажи на 7% IBUPROFEN опустился с четвертой строчки на восьмую. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований прихотилось 10,4% регионального рынка против 8,8% - 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, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,1
2	9	RIVAROXABAN	1,1	0,8
3	5	DIOSMIN* HESPERIDIN	1,1	1,0
4	3	BISOPROLOL	1,1	1,0
5	2	PANCREATIN	1,1	1,0
6	7	UMIFENOVIR	1,1	0,9
7	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	1,0	0,8
8	4	IBUPROFEN	0,9	1,0
9	25	APIXABAN	0,9	0,5
10	14	ADEMETHIONINE	0,8	0,7
Итого			10,4	8,8

Первые позиции в рейтинге ведущих АТС-групп сохранили и, несмотря на снижение продаж, укрепили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-2%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-5%) (табл.4). Третьими стали увеличившие продажи на 17% B01 Антикоагулянты. Помимо них, позитивная динамика наблюдалась у групп R01 Назальные препараты и C05 Ангиопротекторы (по +2% у обеих), которые поднялись на восьмое и десятое места. Повысить свой рейтинг на один пункт удалось и группе G03 Половые гормоны, хотя ее продажи снизились на 2%. Три группы с более выраженной отрицательной динамикой, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-14%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (-26%) и N02 Анальгетики (-7%) опустились на пятую, шестую и девятую строчки соответственно. Группа N06 Психоаналептики (-1%) сохраняет за собой седьмую позицию. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулялировали 37,2% региональных продаж.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,9	5,7
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,1
3	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,2	3,5
4	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,6
5	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,8
6	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	4,2
7	7	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
8	10	R01	NASAL PREPARATIONS	3,0	2,8
9	8	N02	ANALGESICS	2,9	3,0
10	12	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,7
Итого				37,2	37,3

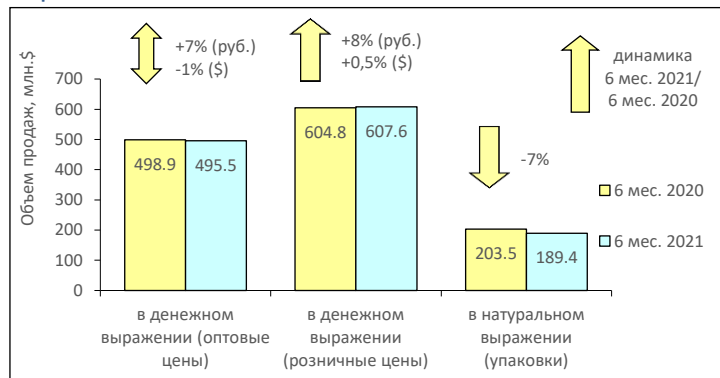
Заключение. По итогам I полугодия 2021 года аптечный рынок ПФО оценивался в 83,733 млрд. руб. (1,128 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом (-3%), и в долларовом (-10%) выражении. В натуральных показателях продажи сократились на 12%, до 339,228 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-июня 2021г. составила 3,32 долл. Это выше, чем в аналогичном периоде предшествовавшего года (3,24 долл.), но ниже средней по России (3,59 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (38,79 долл. против 49,57 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июнь 2021г. составил 38386 руб. (516,77 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (54595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых шести месяцев 2021 года объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении снизился на 7% и был равен 189,362 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+7%), и отрицательную - в долларовом (-1%), и был равен 36,788 млрд. рублей (495,460 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-июня 2021 года была равна 3,21 долл. в розничных ценах против 2,97 долл. годом ранее. За шесть месяцев 2021г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 36,86 долл.

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



Шесть представителей Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам I полугодия 2021г. показали позитивную опережающую динамику (табл.1). По 8% в продажах прибавили лидирующий BAYER, сохранившая четвертую позицию STADA и потерявший один пункт SERVIER. Более высокими темпами развивались рынки компаний ОТСРНАРМ (+11%), АББОТТ (+15%) и БЕРЛИН-ХЕМИЕ/МЕНАРИНИ (+10%), что позволило им повысить свои рейтинги и занять второе, пятое и седьмое места соответственно. Одновременно с этим снизившие продажи на 3% SANOFI и TEVA опустились на третью и восьмую позиции. Две последние строчки «десятки» продолжают занимать SANDOZ (-11%) и GLAXOSMITHKLINE (-2%). В сумме на десять ведущих производителей приходилось 32,6% рынка, годом ранее – 33,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	BAYER	4,7	4,6
2	3	ОТСРНАРМ	3,8	3,6
3	2	SANOFI	3,5	3,9
4	4	STADA	3,4	3,4
5	7	АББОТТ	3,3	3,1
6	5	SERVIER	3,2	3,2
7	8	БЕРЛИН-ХЕМИЕ/МЕНАРИНИ	3,1	3,0
8	6	TEVA	2,8	3,1
9	9	SANDOZ	2,5	3,0
10	10	GLAXOSMITHKLINE	2,4	2,6
Итого			32,6	33,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первую строчку с седьмого благодаря росту продаж в 2,2 раза поднялся ELIQUIS, потеснив XARELTO (+32%) на один пункт вниз несмотря на опережающую динамику последнего (табл.2). Отметим, что рейтинговый прогресс продемонстрировали еще пять представителей «десятки». На одну строчку вверх, на третье и четвертое места, переместились ARBIDOL и DETRALEX (по +41% у обоих), тогда как ACTOVEGIN (+11%) поднялся на два пункта, на седьмую строчку. Два новых представителя, NEPRAL (+64%) и PENTALGIN (+17%), расположились на пятую и восьмую позиции. При этом последний сместился на строчку вниз MEXIDOL (+5%). Три рейтинговых пункта потерял сокративший продажи на 3% NUROFEN. Последнюю позицию рейтинга продолжает занимать CONCOR (+1%). Десять ведущих брендов аккумулировали 8,1% регионального рынка, тогда как годом ранее – 6,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	7	ELIQUIS	1,3	0,6
2	1	XARELTO	1,2	1,0
3	4	ARBIDOL	0,9	0,7
4	5	DETRALEX	0,8	0,6
5	13	NEPRAL	0,8	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
6	3	NUROFEN	0,7	0,7
7	9	ACTOVEGIN	0,6	0,6
8	12	PENTALGIN	0,6	0,5
9	8	MEXIDOL	0,6	0,6
10	10	CONCOR	0,5	0,6
Итого			8,1	6,5

Несмотря на смену лидера в предыдущем, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований первую позицию сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+13%) (табл.3). На второй строчке благодаря росту продаж в 2,2 раза расположился впервые вошедший в рейтинг APIXABAN. Отметим, что опережающими темпами развивались рынки еще шести представителей данной «десятки». При этом два из них, RIVAROХАВАН (+32%) и UMIFENOVIR (+35%), поднялись на пятое и седьмое места. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+31%) и МНН NIMESULIDE (+13%) остались на занятых ранее четвертой и шестой позициях, тогда как PANCREATIN (+20%) и GABAPENTIN (+11%) потеряли по одному рейтинговому пункту. На более низкие места из-за отставания динамики опустились также BISOPROLOL (+4%) и IBUPROFEN (+0,4%). Итоговая доля «десятки» была равна 11,4% против 9,8% в 2020г.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	19	APIXABAN	1,3	0,6
3	2	PANCREATIN	1,2	1,1
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,0
5	7	RIVAROХАВАН	1,2	1,0
6	6	NIMESULIDE	1,0	1,0
7	10	UMIFENOVIR	1,0	0,8
8	5	BISOPROLOL	1,0	1,0
9	3	IBUPROFEN	1,0	1,0
10	9	GABAPENTIN	0,9	0,9
Итого			11,4	9,8

Наибольшие объемы продаж на рынке региона продолжают демонстрировать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%) (табл.4). На третью и четвертую позиции поднялись B01 Антикоагулянты (+32%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%). Также на один пункт улучшили свои рейтинговые позиции группы R01 Назальные препараты (+8%) и C05 Ангиопротекторы (+18%), которые заняли шестую и девятую строчки. При этом они сместились на последнее место рейтинга N06 Психоаналептики (+11%). Понизили свои позиции и сократившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-16%) и G03 Половые гормоны (-3%). Группа N02 Анальгетики (+4%) по-прежнему занимает восьмое место. Суммарная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 37,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,0
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,7	5,0
3	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,7	3,8
4	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,6
5	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,3
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,2
7	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,5
8	8	N02 ANALGESICS	3,1	3,2
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	2,8
10	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
Итого			37,4	37,3

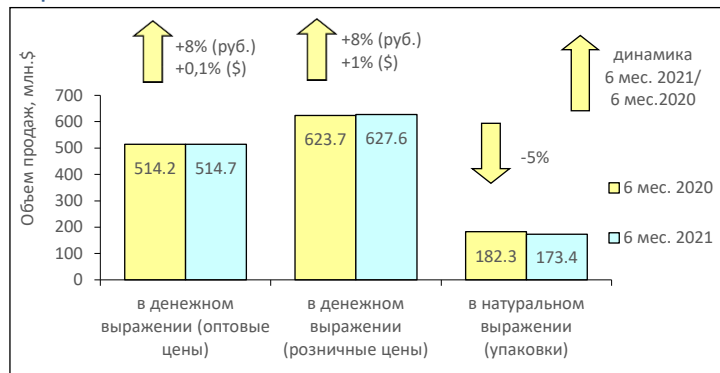
Заключение. По итогам января-июня 2021г. объем аптечного рынка ЮФО составил 45,115 млрд. руб. (607,603 млн. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи увеличились на 8%, в долларах – на 0,5%. В натуральных показателях рынок показал снижение продаж (-7%), а объем составил 189,362 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона была равна 3,21 долл., увеличившись относительно предшествующего года (2,97 долл.), но была ниже среднего по стране (3,55 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в I полугодии 2021г. также оказались ниже средних по стране (36,86 долл. против 49,57 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июне 2021г. составил 58578 руб. (788,61 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (54595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых шести месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 5% и составил 173,353 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+8%), и почти нулевую - в долларовом (+0,1%), и достиг 38,224 млрд. рублей (514,657 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,7% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в I полугодии 2021г. в розничных ценах была равна 3,62 долл. против 3,42 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 50,90 долл.

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



Десятка ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам января-июня 2021г. осталась стабильной по составу (табл.1). Занятые в прошлом позиции сохранили четыре ее представителя: возглавляющие рейтинг BAYER (+7%) и OTCPHARM (+6%), а также занимающие пятую и шестую строчки TEVA и SERVIER (по +3% у обоих). Еще четыре представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на один пункт вверх производители STADA (+13%), ABBOTT (+6%), KRKA и GEDEON RICHTER (по +11% у обоих). И только показавший почти нулевую динамику SANOFI (+0,1%) и снизивший продажи SANDOZ (-7%) опустились на четвертую и последнюю строчки. 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	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	BAYER	4,4	4,5
2	2	OTCPHARM	3,9	4,0
3	4	STADA	3,8	3,6
4	3	SANOFI	3,7	3,9
5	5	TEVA	3,2	3,3
6	6	SERVIER	3,0	3,1
7	8	ABBOTT	2,9	3,0
8	9	KRKA	2,8	2,7
9	10	GEDEON RICHTER	2,8	2,7
10	7	SANDOZ	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 занявшие восьмое и девятое места LORISTA (+9%) и ACTOVEGIN (+14%). Опережающими темпами развивались рынки и у возглавивших «десятку» брендов XARELTO (+30%) и ARBIDOL (+28%), а также у поднявшихся на четвертую и пятую позиции ELIQUIS (+43%) и HEPTRAL (+36%). На две позиции вверх, на седьмое место, смог подняться и PENTALGIN (+7%). В то же время бренды NUROFEN (-13%) и LOZAP (-8%) из-за сокращения продаж опустились на шестое и последнее места соответственно. Третью позицию сохранил за собой DETRALEX (+6%). Суммарная доля «десятки» была равна 6,4%, годом ранее – 6,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	2	XARELTO	1,0	0,8
2	5	ARBIDOL	0,8	0,7
3	3	DETRALEX	0,7	0,7
4	8	ELIQUIS	0,7	0,5
5	7	HEPTRAL	0,7	0,5
6	4	NUROFEN	0,6	0,7
7	9	PENTALGIN	0,5	0,5
8	12	LORISTA	0,5	0,5
9	13	ACTOVEGIN	0,5	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
10	6	LOZAP	0,5	0,5
Итого			6,4	6,0

Первая тройка Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: XYLOMETAZOLINE (+13%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%) и PANCREATIN (+3%) продолжают занимать его верхние строчки (табл.3). На четвертую позицию с седьмой переместился самый динамичный среди лидеров RIVAROXABAN (+30%), потеснив IBUPROFEN (+1%) на один пункт вниз. Помимо него, высокой динамикой и рейтинговым прогрессом отметились также ROSUVASTATIN (+25%), UMIFENOVIR (+24%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+28%), которые поднялись на шестое, седьмое и десятое места. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Восьмую и девятую строчки занимают сохранивший свою позицию NIMESULIDE (+11%) и опустившийся с шестого места BISOPROLOL (+3%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,2% до 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, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
3	3	PANCREATIN	1,0	1,1
4	7	RIVAROXABAN	1,0	0,8
5	4	IBUPROFEN	1,0	1,0
6	9	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
7	10	UMIFENOVIR	0,9	0,8
8	8	NIMESULIDE	0,8	0,8
9	6	BISOPROLOL	0,8	0,8
10	13	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
Итого			9,7	9,2

Верхние строчки рейтинга ведущих АТС групп продолжают занимать C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) (табл.4). Входящие ранее в тройку J05 Противовирусные препараты системного действия вследствие снижения продаж на 21% опустились на шестую позицию, что позволило группам G03 Половые гормоны (+7%), B01 Антикоагулянты (+16%) и R01 Назальные препараты (+15%) подняться на один пункт вверх, на места с третьего по пятое включительно. Кроме того, более высокие позиции заняли впервые вошедшие в «десятку» A11 Витамины (+21%) и N06 Психоналептики (+16%). Они сместили группу N02 Анальгетики (+2%) на последнюю строчку Топ-10. Седьмое место удерживают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 36,1% регионального рынка, годом ранее – 36,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,3
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,0
3	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,1
4	5	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,3
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,2
6	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	4,1
7	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,2
8	12	A11 VITAMINS	2,9	2,6
9	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,6
10	8	N02 ANALGESICS	2,8	3,0
Итого			36,1	36,6

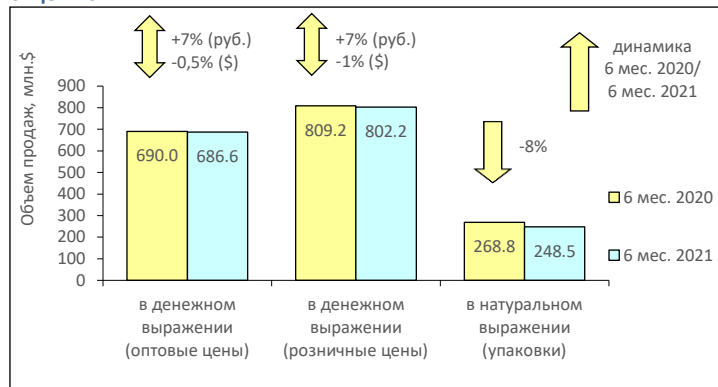
Заключение. В январе-июне 2021г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 46,613 млрд. руб. (627,629 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились в рублях на 8%, в долларах - на 1%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и был равен 173,353 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам шести месяцев 2021г. составила 3,62 долл. Это выше показателя прошлого года (3,42 долл.), и средней по стране (3,59 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (50,90 долл. против 49,57 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июне 2021г. составил 46848 руб. (630,69 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (54595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка СФО в I полугодии 2021г. в натуральных показателях сократился на 8% и составил 248,498 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи выросли на 7% в рублевом эквиваленте и незначительно снизились в долларовом (-0,5%), составив 50,977 млрд. руб. (686,596 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,1% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО в январе-июне 2021г. была равна 3,23 долл., тогда как годом ранее – 3,01 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам первых шести месяцев 2021г. были равны 47,18 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за шесть месяцев 2020 – шесть месяцев 2021г.



Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам января-июня 2021г. сохранил BAYER (+8%) (табл.1). Показавшие такую же динамику STADA и OTCPHARM (по +8%) поднялись на вторую и третью строчки, оттеснив SANOFI (+2%) на четвертое место. Самыми высокими темпами развивался рынок компании ABBOTT (+11%), которая поднялась на восьмое место с девятого. При этом SANDOZ (-1%) потерял один рейтинговый пункт и опустился на девятую строчку. У четырех производителей позиции остались без изменений: SERVIER и TEVA (по +3%), KRKA (+5%) и GEDEON RICHTER (+4%) занимают места с пятого по седьмое включительно и последнюю строчку. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 34,3% до 33,7%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов позиции сохранили его лидер XARELTO (+20%) и занимающие четвертую и шестую строчки DETRALEX (+18%) и PENTALGIN (+3%) (табл.2). Четыре представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, второе и седьмое места заняли впервые вошедшие в Топ-10 ELIQUIS (+59%) и MEXIDOL (+19%), а на третье и восьмое поднялись ARBIDOL (+40%) и CARDIOMAGNYL (+5%). Напротив, на более низкие позиции опустились показавшая нулевую динамику LORISTA, а также сократившие продажи LOZAP (-5%) и CONCOR (-4%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,2% продаж против 6,7% - годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XARELTO	0,9	0,8
2	11	ELIQUIS	0,9	0,6
3	7	ARBIDOL	0,9	0,7
4	4	DETRALEX	0,8	0,7
5	2	LORISTA	0,7	0,7
6	6	PENTALGIN	0,6	0,7
7	12	MEXIDOL	0,6	0,6
8	10	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
9	5	LOZAP	0,6	0,7

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

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+6%) (табл. 3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили позиции. На два пункта вверх, на второе и шестое места, поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%) и МНН RIVAROXABAN (+20%). На пятую и восьмую строчках расположились впервые вошедшие в Топ-10 UMIFENOVIR (+35%) и APIXABAN (+59%). Одновременно с этим менее динамичные BISOPROLOL (+0,3%), IBUPROFEN (-0,1%), NIMESULIDE (+6%), LOSARTAN (+3%) и PANCREATIN (+7%) опустились на более низкие позиции. Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,4 п.п. и составила 10,0%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
2	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
3	2	BISOPROLOL	1,1	1,2
4	3	IBUPROFEN	1,0	1,1
5	11	UMIFENOVIR	1,0	0,8
6	8	RIVAROXABAN	0,9	0,8
7	6	NIMESULIDE	0,9	0,9
8	21	APIXABAN	0,9	0,6
9	5	LOSARTAN	0,9	0,9
10	7	PANCREATIN	0,8	0,8
Итого			10,0	9,6

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) и G03 Половые гормоны (+12%) (табл. 4). На четвертую и пятую позиции по объемам продаж вышли группы B01 Антикоагулянты (+16%) и R01 Назальные препараты (+12%), сместив N02 Анальгетики (-2%) на две строчки вниз. На седьмое место с восьмого несмотря на снижение продаж на 2% поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования, тогда как занимавшие эту позицию ранее J05 Противовирусные препараты системного действия (-12%) из-за более выраженного падения продаж опустились на один рейтинговый пункт вниз. Замыкают «десятку» C05 Ангиопротекторы (+9%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%). Доля десяти ведущих АТС-групп составила 36,7%, снизившись на 0,8 п.п. относительно предшествовавшего года.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	5,7
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,1
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,0
4	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,4
5	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
6	4	N02	ANALGESICS	3,3	3,6
7	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,2
8	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,5
9	9	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,8
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	2,8
Итого				36,7	37,5

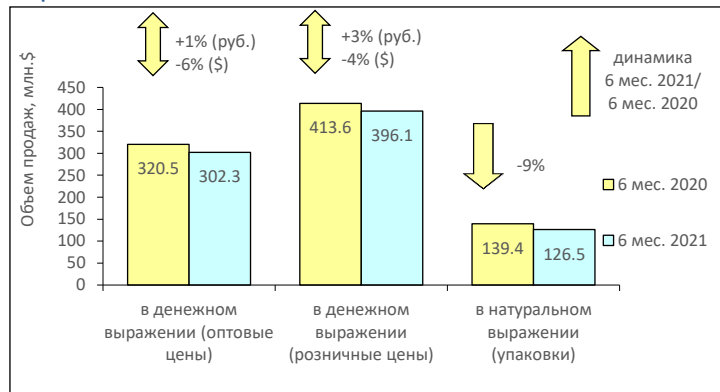
Заключение. По итогам I полугодия 2021г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 59,559 млрд. руб. (802,191 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом выражении (+7%), и отрицательной - в долларовом (-1%). В натуральных показателях объемы продаж снизились на 8% и составили 248,498 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (3,23 долл. против 3,01 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,59 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (47,18 долл. против 49,57 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июня 2021г. составил 63330 руб. (852,58 долл.), что на 16% выше среднего показателя по России (54595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых шести месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 9%, до 126,453 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 1% в рублевом эквиваленте, и сократился на 6% - в долларом. Его объем составил 22,448 млрд. рублей (302,262 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,5% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (2,97 долл.) и была равна 3,13 долл. По итогам I полугодия 2021г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 48,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за шесть месяцев 2020 – шесть месяцев 2021г.



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам первых шести месяцев 2021г. сохранили свои позиции неизменными (табл. 1). Так, первые пять строчек продолжают занимать компании BAYER (+8%), STADA (+3%), OTCPHARM (+6%), KRKA (-3%) и SANOFI (-4%), а замыкает «десятку» GLAXOSMITHKLINE (-4%). Компании SERVIER (-0,3%) и GEDEON RICHTER (+0,1%) повысили свои рейтинговые позиции на один пункт, заняв шестое и восьмое места соответственно. Одновременно с этим TEVA (-3%) и SANDOZ (-7%) опустились на строчку вниз, на седьмую и девятую позиции. Суммарная доля Топ-10 снизилась с 35,2% до 34,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сохранить позиции удалось только занимающему третью строчку NUROFEN (-7%) (табл. 2). Шесть представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первое место со второго поднялся ARBIDOL (+55%). На два пункта вверх, на второе и седьмое, переместились XARELTO (+33%) и CARDIOMAGNYL (+2%), тогда как DETRALEX (+19%) поднялся с последней строчки на пятую. Два новых представителя, ELIQUIS (продажи увеличились в 2,0 раза) и MEXIDOL (+4%), расположились на четвертой и десятой строчках соответственно. В то же время по одной рейтинговой позиции потеряли LORISTA (-2%), CONCOR (-6%) и THERAFLU (-13%). Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,9% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	2	ARBIDOL	1,3	0,9
2	4	XARELTO	1,1	0,8
3	3	NUROFEN	0,8	0,8
4	27	ELIQUIS	0,8	0,4
5	10	DETRALEX	0,7	0,6
6	5	LORISTA	0,7	0,7
7	9	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
8	6	CONCOR	0,6	0,7
9	7	THERAFLU	0,6	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
10	11	MEXIDOL	0,6	0,6
Итого			7,8	6,9

Несмотря на смену лидеров в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первую позицию по-прежнему занимает XYLOMETAZOLINE (-4%) (табл.3). На вторую строчку с пятой поднялся UMIFENOVIR (+51%), сместив IBUPROFEN (-3%) на третье место. Опережающую динамику продемонстрировали также RIVAROXABAN (+33%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%) и APIXABAN (продажи увеличились в 2,0 раза), которые поднялись на четвертое, шестое и десятое места соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Напротив, более низкие пятую и восьмую позиции заняли BISOPROLOL и NIMESULIDE (по -2% у обоих). Наименования PANCREATIN (+0,2%) и DICLOFENAC (-5%) по-прежнему занимают седьмую и девятую строчки. Кумулятивная доля Топ-10 расширилась на 1,0 п.п., до 10,8%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	5	UMIFENOVIR	1,4	0,9
3	2	IBUPROFEN	1,2	1,3
4	10	RIVAROXABAN	1,1	0,8
5	4	BISOPROLOL	1,0	1,1
6	8	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
7	7	PANCREATIN	0,9	0,9
8	6	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	9	DICLOFENAC	0,8	0,8
10	44	APIXABAN	0,8	0,4
Итого			10,8	9,8

В рейтинге ведущих АТС групп неизменными остались позиции только у лидирующих групп C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-2%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) (табл.4). На места с третьего по пятое включительно с более низких поднялись G03 Половые гормоны (+3%), Группа R01 Назальные препараты (+2%) и B01 Антикоагулянты (+22%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также замыкающие «десятку» A11 Витамины (+5%) и C05 Ангиопротекторы (+8%). Снизившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-18%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%) и N02 Анальгетики (-8%) понизили и свои рейтинговые позиции, опустившись на места с шестого по восьмое включительно. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 36,7% против 37,3% 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, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	5,2
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,9
3	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,8
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
5	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,1
6	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	4,4
7	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,6
8	7	N02	ANALGESICS	3,1	3,4
9	10	A11	VITAMINS	2,7	2,7
10	13	C05	VASOPROTECTIVES	2,7	2,6
Итого				36,7	37,3

Заключение. В январе-июне 2021г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 29,418 млрд. руб. (396,101 млн. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 4% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок сократился (-9%) и был равен 126,453 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в I полугодии 2021г. составила 3,13 долл., что выше, чем годом ранее (2,97 долл.), но ниже среднего по стране показателя (3,59 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (48,76 долл. против 49,57 долл.).