

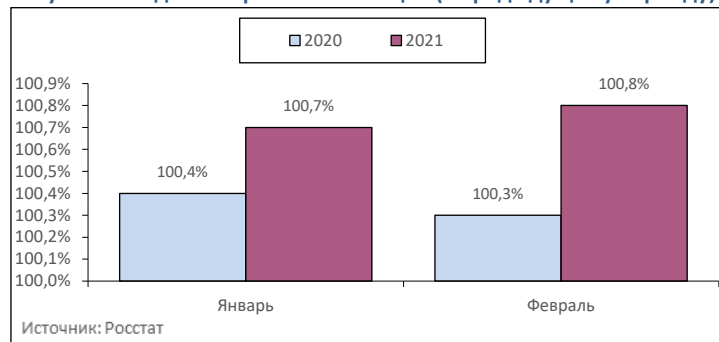
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2020г. – 101,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в феврале 2021 года был равен 103,5%, месяцем раньше – 103,5%. К декабрю 2020г. индекс составил 107,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



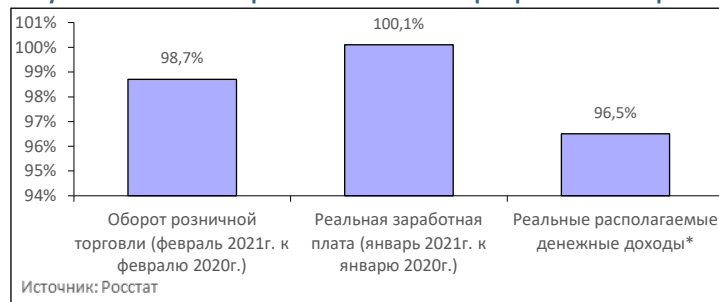
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2021г. была равна 49516 руб. (667,15 долл.). По сравнению с январем 2020г. она составила 105,3%, к предыдущему периоду – 71,6%. Реальная начисленная заработная плата в январе 2021г. по сравнению с январем 2020г. была равна 100,1%, к предыдущему периоду – 71,1%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в 2020 г. в сравнении с 2019г. снизились на 3,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2021 г. составил 2774,3 млрд. рублей, или 98,7% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2021 г. - 5578,0 млрд. рублей, или 99,3 (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* 2020г. к 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,3%, в январе-феврале 2021 г. – 97,2%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 128,1%, в январе-феврале к январю-февралю 2020г. – 152,3%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Генериум	3426,5
2	Отисифарм	2458,8
3	Биокад	1950,9
4	Стада	1925,9
5	Биннофарм	1417,1
6	Валента	1379,5
7	Фармстандарт	1312,1
8	Р-Фарм	1276,6
9	Гротекс	972,2
10	Сотекс	937,1

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2021г. относительно предыдущего месяца во всех регионах объемы продаж снизились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное сокращение отмечено в Санкт-Петербурге (-39%) и Москве (-38%), наименее – в Перми (-19%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020-2021гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	Январь 2021г.	Ноябрь/Октябрь 20г.	Декабрь/Ноябрь 20г.	Январь 21г./Декабрь 20г.
Москва	160,3	212,7	132,6	-1%	28%	-38%
Санкт-Петербург	73,6	94,2	57,5	1%	23%	-39%
Краснодарский край	47,5	57,7	36,3	-4%	17%	-37%
Красноярский край	29,8	31,2	20,7	7%	1%	-33%
Татарстан	25,8	25,4	18,5	-7%	-5%	-27%
Ростовская область	28,4	34,8	24,8	-15%	18%	-29%
Новосибирская область	30,3	28,0	20,3	2%	-11%	-27%
Воронежская область	16,4	17,4	11,9	-12%	2%	-31%
Пермь	10,0	11,0	8,9	-4%	5%	-19%
Тюмень	9,6	10,0	7,4	-1%	0,3%	-26%

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 2021г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	13 048
2	Sandoz	10 094
3	Johnson & Johnson	8 436
4	GSK Consumer Healthcare	7 906
5	Bayer	7 484

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Стрепсилс	3 438
2	Нурофен	3 000
3	Эргоферон	2 687
4	Отривин	2 685
5	Компливит	2 265

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 2020г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам 2020г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 124,080 млрд. руб. (1,756 млрд. долл.) в контрактных ценах². Относительно 2019 года объем сегмента увеличился на 9% в рублях и на 0,2% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 4% и был равен 88,861 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 19,76 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,49 долл.).

На первую позицию в сегменте ДЛО по итогам 2020г. поднялась компания GENERIUM (+28%), потеснив лидировавшую ранее, но сократившую объемы закупок на 9% TAKEDA (табл.1). Аналогичные рокировки произошли и ниже. Показавшие высокую динамику JOHNSON & JOHNSON (+24%) и NOVARTIS (+23%) поднялись на один пункт вверх, на четвертое и шестое места, сместив с этих позиций на строчку вниз BIOCAD (-0,3%) и SANOFI (-7%). Занявшие ранее третью, восьмую и девятую позиции сохранили CELGENE (+23%), NOVO NORDISK (-19%) и OCTAPHARMA (-4%). Замыкает «десятку» единственный новый ее представитель BAYER, увеличивший объемы поставок по программе в 2,6 раза. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 54,6% до 55,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
1	2	GENERIUM ZAO RF	9,6	8,2
2	1	TAKEDA	8,9	10,7
3	3	CELGENE	7,8	6,9
4	5	JOHNSON & JOHNSON	6,9	6,1
5	4	BIOCAD RF	5,7	6,2
6	7	NOVARTIS	4,4	3,9
7	6	SANOFI	4,0	4,7
8	8	NOVO NORDISK	2,8	3,7
9	9	OCTAPHARMA	2,7	3,1
10	25	BAYER	2,7	1,1
Итого			55,3	54,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинг ведущих брендов впервые вошли два представителя (табл.2). Это XARELTO (закупки выросли в 3,1 раза) и DARZALEX (в 93 раза), которые заняли четвертое и восьмое места. Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировал еще только один бренд, ELIZARIA (+68%), поднявшийся с седьмого на второе место. Три бренда с отрицательной динамикой, ACELLBIA (-1%), ADVATE (-19%) и TOUJEO (-7%), а также показавший почти нулевой рост FEIBA (+0,2%) опустились на места с пятого по седьмое и последнее. Первую позицию сохранил и укрепил REVLIMIDE (+23%), тогда как третья и девятая продолжают занимать ELAPRASE (+4%) и COAGIL-VII (+3%). Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 4 п.п., до 28,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
1	1	REVLIMIDE	7,8	6,9
2	7	ELIZARIA	3,2	2,1
3	3	ELAPRASE	2,7	2,8
4	27	XARELTO	2,2	0,8
5	4	ACELLBIA	2,2	2,5
6	2	ADVATE	2,2	3,0
7	5	FEIBA	2,2	2,4
8	50	DARZALEX	2,0	0,0
9	9	COAGIL-VII	1,9	2,0
10	8	TOUJEO SOLOSTAR	1,8	2,1
Итого			28,2	24,6

Как и соответствующий бренд, лидером Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться LENALIDOMIDE (+23%) (табл.3). Второе место несмотря на 11%-е снижение удерживает RITUXIMAB. Также на занятой ранее девятой строчке остался FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+0,2%). Четверем представителям удалось повысить рейтинговые позиции. При этом на один пункт вверх поднялись МНН ECULIZUMAB и IDURSULFASE (по +4% у обоих), на два - INTERFERON BETA-1A (+10%). Увеличивший закупки в 3,1 раза RIVAROXABAN поднялся с 33 места на седьмое, став единственным новым представителем. Показавшие отрицательную динамику FACTOR VIII (-8%), OCTOCOG ALFA (-19%) и INSULIN GLARGINE (-14%) опустились на четвертое, восьмое и десятое места соответственно. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 31,3% рынка против 32,2% годом ранее

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
1	1	LENALIDOMIDE	7,8	6,9
2	2	RITUXIMAB	3,2	4,0

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
3	4	ECULIZUMAB	3,2	3,4
4	3	FACTOR VIII	3,0	3,5
5	6	IDURSULFASE	2,7	2,8
6	8	INTERFERON BETA-1A	2,6	2,6
7	33	RIVAROXABAN	2,2	0,8
8	5	OCTOCOG ALFA	2,2	3,0
9	9	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,2	2,4
10	7	INSULIN GLARGINE	2,2	2,8
Итого			31,3	32,2

Не изменились лидеры и в Top-10 ведущих АТС групп: ими продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (+11%) и B02 Гемостатики (-5%) (табл.4). Оставшиеся участники Top-10 изменили свои позиции, при этом только три – повысили их. На один пункт вверх, на третье и пятое места, поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+15%), а также препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+18%). Впервые вошедшие в «десятку» B01 Антикоагулянты (закупки увеличились в 3,0 раза) расположились на седьмой строчке. Снизившие закупки A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-12%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику L03 Иммуностимуляторы (+8%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (+6%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+0,3%) потеряли по одной рейтинговой позиции. На пункт вниз несмотря на опережающую динамику сместились и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+16%). Суммарная доля «десятки» сократилась на 0,5 п.п., до 81,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2020г.	2019г.			2020г.	2019г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	22,3	22,0
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	14,6	16,9
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,4	8,9
4	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,3	10,3
5	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	6,7	6,3
6	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	6,6	6,7
7	12	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	1,6
8	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,9
9	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	3,1	2,9
10	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,4	2,6
Итого				81,5	82,0

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок продолжает демонстрировать Москва, увеличившая свою долю в общем объеме до 27,6%. Вторым по итогам года с долей 4,5% стал Санкт-Петербург, потеснивший с этой позиции на строчку вниз Московскую область. Отметим, что помимо первых двух позитивная динамика и рост долевого присутствия наблюдался также в Свердловской области, Краснодарском крае, Тюменской и Нижегородской областях. Расширилась и суммарная доля десяти ведущих регионов: 51,8% против 50,6% годом ранее.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
1	1	Moscow	27,6	26,5
2	3	Saint Petersburg	4,5	4,0
3	2	Moscow Region	3,7	4,5
4	5	Sverdlovsk Region	2,8	2,7
5	6	Krasnodar Region	2,7	2,6
6	4	Tatarstan Republic	2,3	2,8
7	7	Novosibirsk Region	2,2	2,2
8	9	Tyumen Region	2,2	2,1
9	12	Nizhny Novgorod Region	2,0	1,7
10	16	Perm Region	2,0	1,5
Итого			51,8	50,6

Заключение. В 2020г. объем сегмента ДЛО составил 124,080 млрд. руб. (1,756 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 9% в рублевом эквиваленте и на 0,2% - в долларовом больше, чем в 2019г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 4%, до 88,861 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с прошлым годом (19,76 долл. против 20,49 долл.).

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

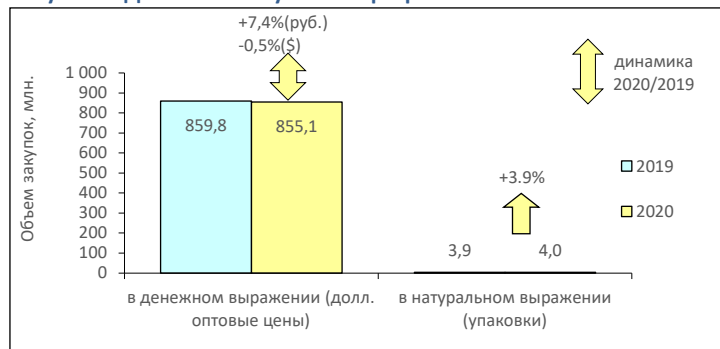
³ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

ПРОГРАММА ВЗН в 2020г.

В 2020 г. перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН) дополнен тремя МНН: Даратумумаб для лечения хронических лейкозов, Алемтузумаб для лечения рассеянного склероза, Эверолимус для лечения после трансплантации органов или тканей. В общей сложности закупки этих препаратов в 2020 г. составили 5,4% от общей стоимости программы (3,2 млрд. руб.).

В 2020 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН в стоимостном выражении выросли, по сравнению с 2019 г., на 7,4% составив 855 млн. долл. (59,8 млрд руб.). В упаковках закупки по ВЗН выросли на 3,9% (4,0 млн упак.).

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



По отношению к 2019 году, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах онкогематологических препаратов (+27%), средств для лечения юношеского артрита с системным началом (+15%), препаратов для лечения гемолитико-уремического синдрома (+14%) а также средств для лечения мукополисахаридоза I, II и VI типов (+14%) . Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группах препаратов для лечения гемофилии (-7,6%) и муковисцидоза (-3,7%). Лидером рейтинга закупок в 2020 г. стала, группа онкогематологических препаратов, второе и третье места заняли соответственно препараты для лечения гемофилии и средства для лечения рассеянного склероза.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2020	2019
Онкогематология		27,8	23,5
	LENALIDOMIDE	16,1	14,1
	RITUXIMAB	6,1	7,7
	DARATUMUMAB	4,2	0,0
	BORTEZOMIB	0,8	1,2
	IMATINIB	0,4	0,4
	FLUDARABINE	0,2	0,3
Гемофилия		27,8	32,3
	FACTOR VIII	6,2	7,2
	OCTOCOG ALFA	4,6	6,2
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	4,5	4,8
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,1	4,4
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	3,3	3,7
	MOROCTOCOG ALFA	2,8	3,7
	FACTOR IX	1,8	1,9
	NONACOG ALFA	0,4	0,3
Рассеянный склероз		19,6	20,0
	INTERFERON BETA-1A	5,4	5,2
	INTERFERON BETA-1B	4,1	4,3
	NATALIZUMAB	3,3	4,7
	TERIFLUNOMIDE	2,4	2,5
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,0	1,7
	GLATIRAMER ACETATE	1,6	1,6
	ALEMTUZUMAB	0,9	0,0
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		9,4	8,9
	IDURSULFASE	5,5	5,4
	GALSULFASE	2,7	2,3
	LARONIDASE	1,1	1,1
	IDURSULFASE BETA	0,1	0,1
Гемолитико-уремический синдром		5,6	5,3
	ECULIZUMAB	5,6	5,3
Трансплантатология		3,4	3,5
	TACROLIMUS	2,2	2,1
	MYCOPHENOLIC ACID	0,6	1,2
	EVEROLIMUS	0,3	0,0
	CICLOSPORIN	0,2	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
Юношеский артрит с системным началом		2,2	2,1
	CANAKINUMAB	1,7	1,2
	TOCILIZUMAB	0,5	0,8
	ETANERCEPT	0,0	0,1
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Муковисцидоз		2,0	2,3
	DORNASE ALFA	2,0	2,3

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2020	2019
Болезнь Гоше		1,9	2,0
	IMIGLUCERASE	1,4	1,5
	VELAGLUCERASE ALFA	0,5	0,5
Гипофизарный низмиз		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3

В 2020 г. на первое место в рейтинге компаний-производителей вышел «Генериум» (табл. 3). Закупки препаратов производства этой компании увеличились на 26%, а доля в структуре поставок по программе ВЗН увеличилась с 16% до 19%. Основной рост был обеспечен увеличением закупок биоаналогов Элизария (+69%) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома и Тигераза (рост в 5 раз) для лечения муковисцидоза. Препараты заняли монопольные позиции в своих сегментах МНН и составили 30% и 10% в структуре продаж «Генериума» (вместо 22% и 3% в 2019 г.). В рейтинге торговых наименований Элизария поднялась с 9-го на 2-е место (табл. 2). В Топ-10 входит также Коагил VII, на долю которого приходится 21% всех поставок компании. Второе место в рейтинге компаний производителей заняла компания Takeda, которая по итогам предыдущего года вышла в лидеры в связи с поглощением компании Shire – разработчика многих орфанных препаратов. По сравнению с предыдущим годом закупки препаратов Takeda немного снизились, и доля в структуре сегмента ВЗН уменьшилась с 20% до 17% (табл. 3). Основным объемом продаж компании составляют препараты Элапраза для лечения мукополисахаридоза II (32%), рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт (27%) и антиингибиторного коагулянтного комплекса Фейба (26%). Все они вошли в Топ-10 торговых наименований и заняли с 3-го по 5-е места (табл. 2). Начиная с 2019 г. бывший лидер программы ВЗН - компания Celgene – занимает 3-е место в рейтинге (табл. 3). Ревлимид, единственный препарат компании, увеличил свою долю в структуре поставок с 14% до 16% (табл. 2).

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

Место в рейтинге	2020	2019	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				2020	2019
1	1		REVLIMIDE	16,1	14,1
2	9		ELIZARIA	5,6	3,5
3	3		ELAPRASE	5,5	5,4
4	2		ADVATE	4,6	6,2
5	4		FEIBA	4,5	4,8
6	75		DARZALEX	4,2	0,0
7	6		ACELLBIA	4,1	4,7
8	7		COAGIL-VII	3,9	4,0
9	5		TYSABRI	3,3	4,7
10	22		REBIF	3,1	1,6
Итого				55,0	49,8

Компании Johnson&Johnson и «Биокад» поменялись местами в рейтинге, заняв 4-е и 5-е место соответственно (табл. 3). Продажи Johnson & Johnson увеличились в 1,5 раза, что связано с включением в программу ВЗН препарата Дарзалекс (Daratutumab), показанного при множественной миеломе. В 2020 г. этот препарат составил 44% всех поставок компании и занял 6-е место в рейтинге брендов (табл. 2). Препараты компании для лечения рассеянного склероза - Тизабри и новый препарат Пегриджи (Peginterferon beta-1a) – обеспечили 35% и 21% всех продаж компании. Тизабри остался в составе Топ-10, но спустился с 5-го на 9-е место. Лидирующий препарат компании «Биокад» - Ацеллбия (Rituximab) - обеспечил 45% ее поставок и занял 7-е место в рейтинге торговых наименований (табл. 2). В 2020 г. улучшилось положение в рейтинге компании Merck (7-е место), чему причиной увеличение закупок препарата Ребиф, который вошел в Топ-10 торговых наименований Выбыли из состава Топ-10 компании Roche и Dr Reddys. В первом случае в связи с потерей патентной защиты препарата для лечения муковисцидоза – Пульмозим.

Таблица 3. Десять ведущих производителей по объему закупок по

Место в рейтинге	2020	2019	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				2020	2019
1	2		GENERIUM ZAO RF	18,8	16,0
2	1		TAKEDA	17,2	20,1
3	3		CELGENE	16,1	14,1
4	5		JOHNSON & JOHNSON	9,6	6,5
5	4		BIOCAD RF	9,0	9,8
6	6		OCTAPHARMA	5,4	6,1
7	16		MERCK	3,1	1,6
8	8		CSL BEHRING GMBH	2,8	2,7
9	10		BIOMARIN IRELAND	2,7	2,3
10	11		SANOFI-AVENTIS	2,2	2,1
				86,9	75,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

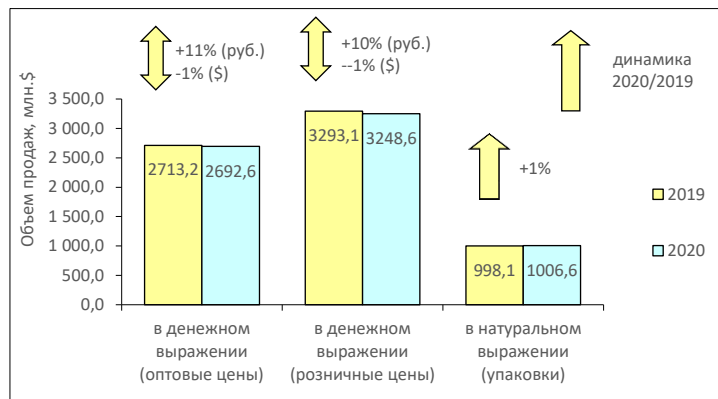
Заключение: в 2020 г. закупки по программе ВЗН увеличились по сравнению с 2019 г. Отчасти это связано с впервые добавленными в программу ВЗН препаратами (3 МНН), однако и закупки большинства «традиционных» лекарственных средств также выросли. В целом в сегменте ВЗН в натуральном выражении закупки препаратов российского производства увеличились на 14,3%, зарубежного – сократились на 2,9%. Темпы роста закупок в стоимостном выражении в случае российских препаратов также были выше (+10,3% и +6,1% и соответственно).

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

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 26,755 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 2020г. составил 65188 руб. (904.13 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении показал невысокую позитивную динамику (+1%) и был равен 1,007 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте, но сократился на 1% в долларах. При этом объем рынка достиг 194,213 млрд. рублей (2,693 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,4% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковок снизилась в сравнении аналогичным периодом 2019 г.: 3,23 долл. против 3,30 долл. в розничных ценах. По итогам 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 121,42 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2019 – 2020гг.



По итогам 2020г. первую позицию рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) удерживает BAYER (+8%) несмотря на отставание динамики и небольшое снижение долевого присутствия (табл. 1). Вторым стал российский ОТСФАРМ (+52%), который, напротив, показал самую высокую среди лидеров динамику и поднялся с восьмого места. Опережающими темпами развивались рынки еще двух производителей. Это поднявшийся на один пункт вверх SANDOZ (+21%) и единственный новый представитель «десятки» ABBOTT (+13%). В то же время менее динамичные SANOFI (+8%), STADA (+4%), TEVA (+2%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+1%) опустились на треть, четвертое, седьмое и девятое места соответственно. Производители SERVIER и KRKA (по +5% у обоих) сохранили за собой занятые ранее пятую и шестую позиции. Суммарная доля рейтинга практически не изменилась и составила 35,3% против 35,2% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов лидер также остался неизменным: показавший опережающую динамику XARELTO (+15%) сохранил и укрепил за собой первую позицию (табл. 2). На местах со второго по четвертое включительно расположились еще более динамичные и впервые вошедшие в «десятку» INGAVIRIN (продажи увеличились в 2,5 раза), ARBIDOL (в 5,6 раза) и ELIQUIS (+68%). Они сместили на три пункта вниз, на позиции с пятой по восьмую включительно, бренды MEXIDOL (+5%), CONCOR (+3%), DETRALEX (+2%) и NUROFEN (+1%). Замыкают Топ-10 опустившийся на строчку вниз PENTALGIN (+16%) и сохранивший десятое место MIRAMISTIN (+24%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1,7 п.п., до 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2020г.	2019г.
7	DETRALEX	0,7	0,8
8	NUROFEN	0,7	0,7
9	PENTALGIN	0,6	0,6
10	MIRAMISTIN	0,6	0,5
Итого		8,3	6,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований занятые ранее позиции сохранили лишь его лидеры, XYLOMETAZOLINE (-1%), RIVAROXABAN (+15%) (табл.3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых большая часть представителей понизила свои позиции. По одному пункту потеряли BISOPROLOL (+5%), NIMESULIDE (+6%) и DICLOFENAC (+12%), тогда как комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%) и МНН PANCREATIN (+2%) опустились на две позиции вниз, а IBUPROFEN (+2%) – на три. Лишь впервые вошедшие в «десятку» UMIFENOVIR (продажи увеличились в 5 раз) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,5 раза) повысили свои рейтинговые позиции, поднявшись на треть и пятое места. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 10,0% до 11,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2020г.	2019г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
2	RIVAROXABAN	1,3	1,2
3	UMIFENOVIR	1,1	0,2
4	BISOPROLOL	1,1	1,2
5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,5
6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
7	NIMESULIDE	1,0	1,1
8	IBUPROFEN	1,0	1,1
9	PANCREATIN	0,9	1,0
10	DICLOFENAC	0,8	0,8
Итого		11,1	10,0

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп продолжают демонстрировать С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%) и М01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+5%) (табл.4). Третьими по итогам года стали J05 Противовирусные препараты системного назначения, увеличившие продажи в 2 раза и поднявшиеся на эту позицию с тринадцатой. Отметим, что помимо него, повысить свои рейтинговые позиции удалось еще только одному представителю: R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+12%) поднялись с последней строчки на девятую. Напротив, более низкие позиции заняли В01 Антикоагулянты (+19%), R01 Назальные препараты (-1%), G03 Половые гормоны (+3%) и С05 Ангиопротекторы (+4%). Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+35%) и N02 Анальгетики (+14%) продолжают занимать пятое и седьмое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 39,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2020г.	2019г.
1	1	С09	5,9	5,8
2	2	М01	4,9	5,2
3	13	J05	4,7	2,6
4	3	В01	4,3	4,0
5	5	J01	4,1	3,4
6	4	Р01	3,4	3,9
7	7	Н02	3,4	3,3
8	6	Г03	3,1	3,3
9	10	Р05	2,9	2,8
10	8	С05	2,8	3,0
Итого			39,6	37,2

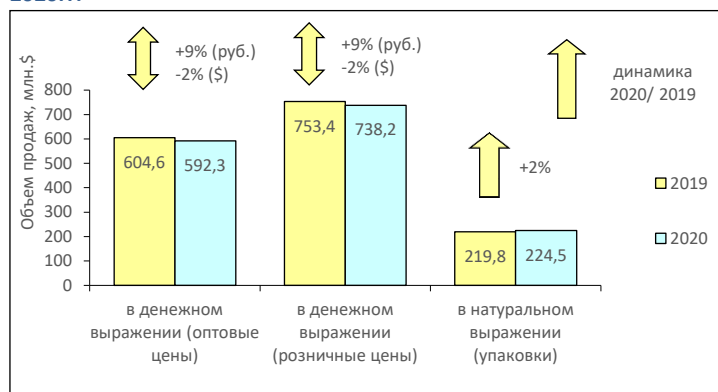
Заключение. По итогам 2020г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 234,308 млрд. руб. (3,249 млрд. долл.). Это на 10% в рублях больше и на 1% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок показал позитивную динамику (+1%) и был равен 1,007 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках региона в 2020г. составила 3,23 долл., что ниже показателя прошлого года (3,30 долл.), и меньше среднего по стране (3,39 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (121,42 долл. против 108,28 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 8,583 млн. человек – это 5,8% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в 2020г. составил 56827 руб. (788,17 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении увеличился на 2%, до 224,462 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, сократившись на 2% - в долларовом. Его объем достиг 42,703 млрд. рублей (592,273 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,6% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках снизилась: 3,29 долл. против 3,43 долл. годом ранее в розничных ценах. В целом за 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 86,00 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2019 – 2020гг.



По итогам 2020г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) не изменился по составу (табл.1). Однако на занятых ранее местах удалось остаться только двум его представителям: SANDOZ (+10%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+8%) по-прежнему замыкают «десятку». Лидером Топ-10 стал российский ОТСФАРМ (+49%), потеснивший с этой позиции на один пункт вниз BAYER (+7%). Кроме него, повысить свои позиции смогли еще два производителя. С пятого места на третье поднялась компания KRKA (+11%) и с восьмого на седьмое - TEVA (+3%). При этом менее динамичные SERVIER (+3%), SANOFI и STADA (по +1% у обоих), а также снизивший продажи на 3% GEDEON RICHTER опустились на более низкие позиции, с четвертой по шестую включительно и восьмую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний незначительно сократилась, составив 38,0% против 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов вошли два новых представителя (табл. 2). Это показавший пятикратный рост продаж и взлетевший на первую строчку из пятого десятка ARBIDOL, а также занявший второе место INGAVIRIN, увеличивший продажи в 2,2 раза. Помимо них, опережающую динамику продемонстрировали еще три бренда. Это поднявшийся на четвертую строчку ELIQUIS (+29%), а также сохранившие седьмую и десятую позиции LORISTA (+17%) и PENTALGIN (+16%). Оставшиеся представители снизили свои рейтинги: менее динамичные XARELTO (+4%), NUROFEN (+9%), CONCOR (+5%) и CARDIOMAGNYL (+1%) опустились на третье, пятое, шестое и девятое места, а сокративший продажи на 4% DETRALEX – на восьмое. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1,7 п.п. и составила 8,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	44	ARBIDOL	1,4	0,3
2	12	INGAVIRIN	1,1	0,6
3	1	XARELTO	1,1	1,1
4	5	ELIQUIS	0,9	0,7
5	2	NUROFEN	0,9	0,9
6	3	CONCOR	0,8	0,8
7	7	LORISTA	0,8	0,7

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

Первое место среди десяти ведущих МНН и группировочных наименований занял UMIFENOVIR (продажи увеличились в 5 раз), ставший одним из двух новых представителей рейтинга (табл.3). Второй, IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,2 раза), расположился на пятой позиции. Почти все оставшиеся представители понизили свои рейтинги несмотря на опережающую динамику у некоторых из них. Так, на один пункт вниз опустились XYLOMETAZOLINE (+1%), IBUPROFEN и BISOPROLOL (по +11% у обоих), а также NIMESULIDE (+18%), которые заняли места со второго по четвертое включительно и восьмую строку. Наименование RIVAROXABAN (+4%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%) потеряли по две рейтинговые позиции, тогда как ATORVASTATIN (+8%) опустился с шестой на последнюю строчку. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 11,6% продаж против 9,9% - 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, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	49	UMIFENOVIR	1,4	0,3
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
3	2	IBUPROFEN	1,3	1,3
4	3	BISOPROLOL	1,2	1,2
5	27	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,6
6	4	RIVAROXABAN	1,1	1,1
7	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
8	7	NIMESULIDE	1,0	1,0
9	9	LOSARTAN	1,0	0,9
10	6	ATORVASTATIN	1,0	1,0
Итого			11,6	9,9

Рейтинг АТС групп продемонстрировал высокую стабильность: большинство представителей остались на занятых в прошлом позициях (табл.4). В их числе - возглавляющие его C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%). Неизменными остались позиции и у групп B01 Антикоагулянты (+7%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), N02 Анальгетики (+14%) и C05 Ангиопротекторы (+7%), которые продолжают занимать четвертое, шестое, седьмое и последнее места. Повысить свои позиции удалось только группе J05 Противовирусные препараты системного назначения (+85%), поднявшейся с девятого на третье место. Три представителя, напротив, опустились на более низкие позиции. Это G03 Половые гормоны (+4%), R01 Назальные препараты (0%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%). На десять ведущих АТС групп приходилось 40,9% региональных аптечных продаж, годом ранее – 38,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2020г.	2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,7	6,2
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,2
3	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,0	3,0
4	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	3,9
5	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,0
6	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,3
7	7	N02 ANALGESICS	3,4	3,3
8	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,6
9	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
10	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	2,9
Итого			40,9	38,7

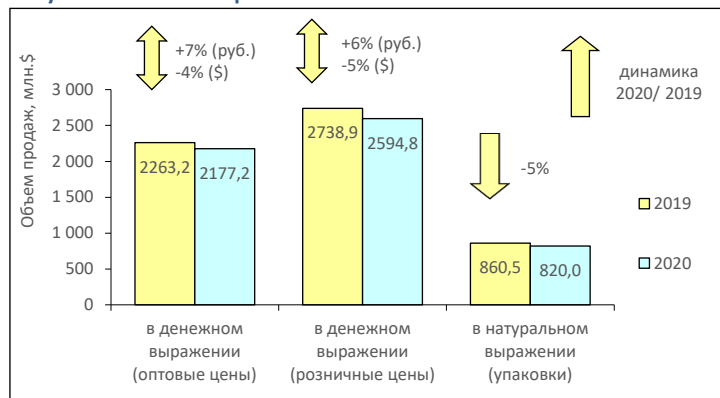
Заключение. В 2020г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 53,228 млрд. руб. (738,238 млн. долл.). Это на 9% в рублях больше и на 2% в долларах меньше, чем в 2019г. В натуральных показателях рынок расширился на 2% и был равен 224,462 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2020 года составила 3,29 долл., снизившись в сравнении с показателем 2019г. (3,43 долл.), и оказавшись ниже, чем в среднем по стране (3,39 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также были ниже средних по России (86,00 долл. против 108,28 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 2020г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 29,288 млн. человек – это 20,0% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в 2020г. составил 36811 руб. (510,55 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО в 2020г. в натуральных показателях сократился на 5% относительно предшествовавшего года и составил 819,984 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж увеличились на 7% в рублевом, но уменьшились на 4% - в долларовом эквиваленте, составив 157,049 млрд. руб. (2,177 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,3%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2020г. практически не изменилась в сравнении с таковой годом ранее (3,18 долл.) и была равна 3,16 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 88,60 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2019 – 2020гг.



Четыре представителя Top-10 ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам 2020г. не изменили свои рейтинговые позиции (табл.1). Так, места с четвертого по шестое действительно сохранили за собой STADA (-4%), KRKA и TEVA (по -3% у обеих), а девятую строчку по-прежнему занимает ABBOTT (+9%). Возглавил рейтинг российский ОТСРНАМ, который благодаря росту продаж на 32% переместился на первую позицию с третьей. На более высокие седьмое и десятое места поднялись также производители SANDOZ (+13%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+2%). При этом последний стал единственным новым представителем Top-10. Три производителя, напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции. Это лидировавший ранее BAYER (+5%), а также сократившие продажи на 3% SANOFI и SERVIER, которые опустились на второе, третье и восьмое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась с 33,1% до 32,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидерами рейтинга ведущих брендов стали новые его представители ARBIDOL и INGAVIRIN, продажи которых выросли в 5,2 и 2,9 раза соответственно (табл.2). Еще один впервые вошедший в Top-10 бренд, ELIQUIS (+93%), расположился на пятой строчке. Практически все оставшиеся представители «десятки» понизили свои позиции. Занимавшие ранее первые две строчки XARELTO (+40%) и MEXIDOL (+1%) сместились на третье и четвертое места. На места с шестого по восьмое, а также на последнюю строчку опустились PENTALGIN (+11%), ACTOVEGIN (-13%), NUROFEN (+6%) и CARDIOMAGNYL (+3%). И только лишь DETRALEX (+4%) удерживает занятую ранее девятую позицию. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 2 п.п., до 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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

Как и соответствующие бренды, на первые позиции рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований поднялись новые его представители UMIFENOVIR (продажи выросли в 4,5 раза) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,9 раза) (табл. 3). Третий «новичок», AZITHROMYCIN (в 2,4 раза), расположился на восьмой позиции. Лишь еще одному участнику Top-10 удалось повысить свой рейтинг: на шестое место с десятого поднялся RIVAROXABAN (+40%). Оставшиеся шесть представителей, напротив, опустились на более низкие позиции. При этом места с третьего по пятое включительно заняли XYLOMETAZOLINE (-2%), PANCREATIN (+3%) и BISOPROLOL (-0,5%), на седьмую строчку с пятой сместился IBUPROFEN (+8%), а на последних двух расположились DIOSMIN* HESPERIDIN (+3%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+1%). На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 10,4% регионального рынка против 8,0% - 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, %	
		2020г.	2019г.
1	UMIFENOVIR	1,5	0,4
2	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	0,4
3	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,3
4	PANCREATIN	1,0	1,0
5	BISOPROLOL	1,0	1,0
6	RIVAROXABAN	1,0	0,7
7	IBUPROFEN	1,0	0,9
8	AZITHROMYCIN	0,9	0,4
9	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
10	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,9
Итого		10,4	8,0

Сменился лидер и в рейтинге ведущих АТС-групп: на первую строчку с 11 поднялись J05 Противовирусные препараты системного назначения (продажи увеличились в 2,1 раза) (табл.4). Они потеснили на строчку вниз возглавлявшие Top-10 ранее C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%). Второй новый представитель, L03 Иммуностимуляторы (+35%), замыкает «десятку». Опережающими темпами развивались рынки еще четырех представителей Top-10. При этом повысить свои рейтинги удалось группам N02 Анальгетики (+11%) и R05 Противоканцерогенные препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+8%), тогда как более динамичные J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+42%) и B01 Антикоагулянты (+23%) сохранили и укрепили четвертую и пятую позиции. Снизившие продажи группы G03 Половые гормоны (-4%) и R01 Назальные препараты (-2%) опустились на шестую и девятую строчки соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 39,6% региональных продаж, тогда как годом ранее – 35,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2020г.	2019г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,6	2,9
2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,5
3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,2
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	3,7
5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	3,4
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,7
7	N02	ANALGESICS	3,1	2,9
8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,0
9	R01	NASAL PREPARATIONS	2,9	3,1
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,7	2,2
Итого			39,6	35,5

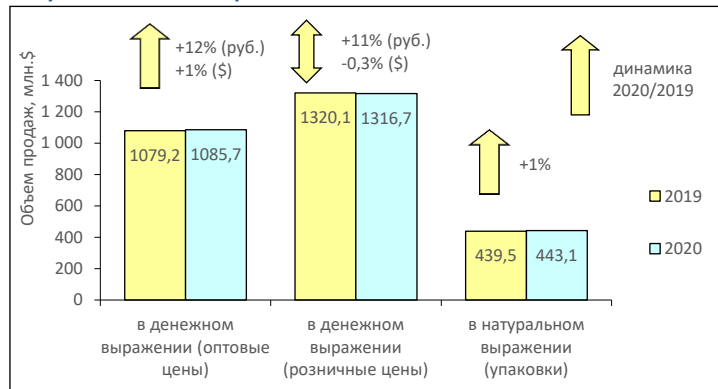
Заключение. По итогам 2020 года аптечный рынок ПФО оценивался в 187,233 млрд. руб. (2,595 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной в рублевом выражении (+6%), и отрицательной - в долларовом (-5%). В натуральных показателях продажи сократились на 5%, до 819,984 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 2020г. составила 3,16 долл. Это ниже, чем по итогам предшествовавшего года (3,12 долл.), и средней по России (3,39 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (88,60 долл. против 108,28 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 2020г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020 составляла 16,466 млн. человек – это 11,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в 2020г. составил 36166 руб. (501,61 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2020 года объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении увеличился на 1% и был равен 443,110 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+12%), и в долларовом (+1%), и был равен 78,421 млрд. рублей (1,086 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,3% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 2020 года была равна 2,97 долл. в розничных ценах против 3,00 долл. в 2019г. В целом за 2020г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 79,97 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2019 – 2020гг.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2020г. остался стабильным по составу (табл.1). Не изменился и его лидер: компания BAYER (+14%) по-прежнему занимает первую строчку. Вторым по итогам года стал российский ОТСФАРМ (+46%), показавший самую высокую среди лидеров динамику и поднявшийся на эту позицию с шестой. Рейтинговый прогресс показали также SANDOZ (+15%) и ABBOTT (+9%), которые заняли пятое и восьмое места соответственно. В то же время менее динамичная TEVA (+4%), а также снизившие продажи STADA (-3%), SERVIER (-0,1%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-0,3%) и напротив, опустились на четвертую, шестую, седьмую и девятую строчки соответственно. Занятые ранее третье и десятое место сохраняют SANOFI (+2%) и GLAXOSMITHKLINE (-0,2%). В сумме на десять ведущих производителей приходилось 32,3% рынка, тогда как годом ранее – 33,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось три новых представителя (табл.2). Это расположившиеся на третьем, четвертом и девятом местах ARBIDOL (продажи увеличились в 4,4 раза), ELIQUIS (в 2,5 раза) и HEPTRAL (+40%). Сменился и его лидер: на первую строчку с шестой поднялся INGAVIRIN, продажи которого выросли в 2,5 раза. При этом он оттеснил на строчку вниз XARELTO (+65%) несмотря на показанную им высокую динамику. Темпы роста продаж брендов NUROFEN (+5%) и DETRALEX (+4%) отставали от среднерыночных, а у наименований ACTOVEGIN (-13%) и MEXIDOL (-2%) объемы продаж сократились, что привело к снижению рейтинговых позиций у всех этих четырех представителей – они опустились на места с пятого по восьмое включительно. На один пункт вниз, на последнюю строчку, несмотря на опережающую динамику опустился и PENTALGIN (+13%). Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась более чем на 2 п.п., до 8%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	6	INGAVIRIN	1,3	0,6
2	1	XARELTO	1,2	0,8
3	43	ARBIDOL	1,1	0,3
4	22	ELIQUIS	0,9	0,4
5	2	NUROFEN	0,7	0,8
6	5	DETRALEX	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
7	3	ACTOVEGIN	0,6	0,7
8	4	MEXIDOL	0,6	0,6
9	18	HEPTRAL	0,5	0,4
10	9	PENTALGIN	0,5	0,5
Итого			8,0	5,8

Несмотря на небольшое снижение продаж и долевого присутствия первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE (-0,4%) (табл.3). Вторую и третью позиции заняли впервые вошедшие в рейтинг IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи увеличились в 2,5 раза) и UMIFENOVIR (в 3,9 раза). Еще два новых представителя, AZITHROMYCIN (в 2,4 раза) и APIXABAN (в 2,5 раза), расположились на восьмом и десятом местах. Высокую динамику продемонстрировал RIVAROXABAN (+65%), что позволило ему подняться с восьмой на четвертую строчку. Динамику ниже среднерыночной показали наименования PANCREATIN (+8%), IBUPROFEN (+6%) и NIMESULIDE (+1%), а также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+4%), что привело их к потере рейтинговых позиций – эти представители опустились на места с пятого по седьмое включительно и девятую строчку. Итоговая доля «десятки» была равна 11,0% против 8,5% - в 2019г.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2020г.	2019г.	
2020г.	2019г.			
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
2	14	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	0,6
3	42	UMIFENOVIR	1,2	0,3
4	8	RIVAROXABAN	1,2	0,8
5	2	PANCREATIN	1,1	1,1
6	4	IBUPROFEN	1,0	1,1
7	3	NIMESULIDE	1,0	1,1
8	36	AZITHROMYCIN	0,9	0,4
9	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	1,0
10	39	APIXABAN	0,9	0,4
Итого			11,0	8,5

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона стали J05 Противовирусные препараты системного действия (продажи увеличились в 2,2 раза) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+59%) (табл.4). Опережающий рост продаж отмечен также у групп B01 Антикоагулянты (+45%), N02 Анальгетики (+16%) и L03 Иммуностимуляторы (+41%), которые поднялись на четвертое, шестое и девятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем рейтинга. Показавшие более низкую динамику M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%), а также сократившие продажи R01 Назальные препараты (-2%) и G03 Половые гормоны (-0,3%) опустились на третье, пятое и восьмое места соответственно. Замыкает «десятку» сохранившая свои позиции группа R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+8%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 35,7% до 40,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			2020г.	2019г.	
2020г.	2019г.				
1	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,1	3,1
2	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,2	3,6
3	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	5,2
4	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,5	3,5
5	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,5
6	7	N02	ANALGESICS	3,3	3,2
7	3	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,8
8	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,6
9	15	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,9	2,3
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	2,8
Итого				40,3	35,7

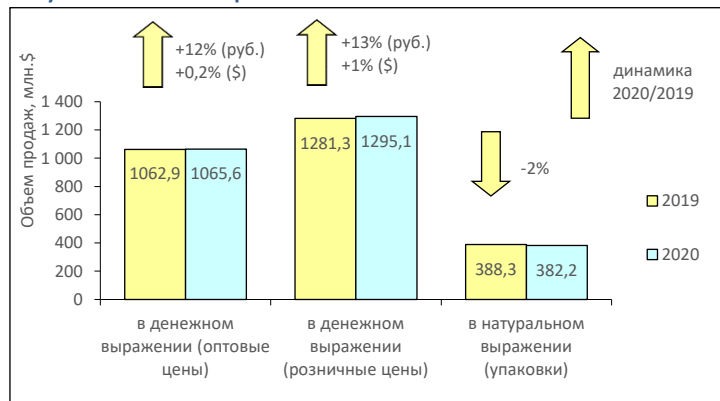
Заключение. По итогам 2020г. объем аптечного рынка ЮФО составил 95,119 млрд. руб. (1,317 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи увеличились на 11%, в долларах – сократились на 0,3%. В натуральных показателях рынок расширился на 1% и достиг 443,110 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,97 долл., немного снизившись относительно предшествовавшего года (3,00 долл.), но была ниже среднего по стране (3,39 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в 2020г. также оказались ниже средних по стране (79,97 долл. против 108,28 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 2020г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020 составляла 12,361 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в 2020г. составил 54155 руб. (751,11 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 2% и составил 382,248 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+12%), и почти нулевую - в долларовом (+0,2%), и составил 76,880 млрд. рублей (1,066 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в 2020г. в розничных ценах была равна 3,39 долл. против 3,30 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 105,40 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2019 – 2020гг.



На первую позицию в Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам 2020г. вышел российский ОТСРНАРМ (+36%), потеснив BAYER (+13%) на вторую строчку (табл.1). Помимо лидера, на один пункт повысили свои позиции еще четыре производителя, SANDOZ (+17%), SERVIER (+8%), ABBOTT (+12%) и KRKA (+8%), которые заняли места с шестого по девятое включительно. В то же время показавшая невысокую динамику STADA (+1%) и снизивший продажи GEDEON RICHTER (-3%), напротив, опустились на четвертую и последнюю строчки. Компании SANOFI (+3%) и TEVA (+6%) продолжают занимать третью и пятую позиции. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась на 0,5 п.п., до 33,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов также сменился лидер: на первую позицию с четвертой благодаря увеличению продаж в 2,1 раза поднялся INGAVIRIN (табл. 2). На второй строчке расположился более динамичный ARBIDOL, который показал почти четырехкратный рост продаж и впервые вошел в состав «десятки». Еще два новых представителя, ELIQUIS (+56%) и HEPTRAL (+40%), поднялись на шестое и девятое места соответственно. В число брендов с высоким ростом продаж вошли также XARELTO (+39%), PENTALGIN и ESSENTIALE (по +21% у обоих). Однако первый из них потерял два рейтинговых пункта, потесненный более динамичными наименованиями, тогда как последние сохранили за собой седьмую и восьмую строчки соответственно. Менее динамичные NUROFEN (+2%), DETRALEX (+10%) и LOZAP (+8%) опустились на четвертое, пятое и последнее места. Суммарная доля «десятки» расширилась на 1,2 п.п., до 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	4		INGAVIRIN	1,1	0,6
2	39		ARBIDOL	1,1	0,3
3	1		XARELTO	0,9	0,7
4	2		NUROFEN	0,6	0,7
5	3		DETRALEX	0,6	0,6
6	17		ELIQUIS	0,6	0,4
7	7		PENTALGIN	0,5	0,5
8	8		ESSENTIALE	0,5	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
9	18	HEPTRAL	0,5	0,4
10	6	LOZAP	0,5	0,5
Итого			6,9	5,2

Первую позицию в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований несмотря на отрицательную динамику продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (-1%) (табл.3). На втором и третьем местах расположились впервые вошедшие в рейтинг UMIFENOVIR (продажи увеличились в 3,6 раза) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,1 раза). На один пункт повысить свои позиции удалось МНН RIVAROXABAN (+39%), расположившемуся на седьмой строчке. Оставшиеся представители, напротив, понизили свои рейтинги. Это комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), а также наименования IBUPROFEN (+5%), PANCREATIN (+13%), NIMESULIDE (+23%), BISOPROLOL (+8%) и ROSUVASTATIN (+1%), которые опустились на места с четвертого по шестое включительно и три нижние строчки. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,7% до 9,9%.

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

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	43		UMIFENOVIR	1,2	0,4
3	17		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,6
4	2		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
5	3		IBUPROFEN	1,0	1,0
6	4		PANCREATIN	1,0	1,0
7	8		RIVAROXABAN	0,9	0,7
8	7		NIMESULIDE	0,8	0,8
9	6		BISOPROLOL	0,8	0,8
10	5		ROSUVASTATIN	0,8	0,8
Итого				9,9	8,7

Наибольший объем продаж и самую высокую динамику по итогам года показала группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+95%) (табл.4). Второе место сохранили и укрепили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), а на третьей строчке расположились лидировавшие ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%). Помимо лидера, повысить свои рейтинги удалось еще двум представителям Топ-10. Это занявшие четвертое и восьмое места J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+33%) и N02 Анальгетики (+18%). При этом менее динамичные группы G03 Половые гормоны и R01 Назальные препараты (по +1% у обоих), а также R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%) потеряли по два рейтинговых пункта. Занятые годом ранее шестое и десятое места сохранили за собой B01 Антикоагулянты (+20%) и C05 Ангиопротекторы (+6%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 38,9% регионального рынка, годом ранее – 36,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2020г.	2019г.
1	8		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,5	3,2
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	5,0
3	1		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,0
4	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,4
5	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,3
6	6		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,2
7	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,5
8	9		N02	ANALGESICS	3,2	3,0
9	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,2
10	10		C05	VASOPROTECTIVES	2,7	2,8
Итого					38,9	36,5

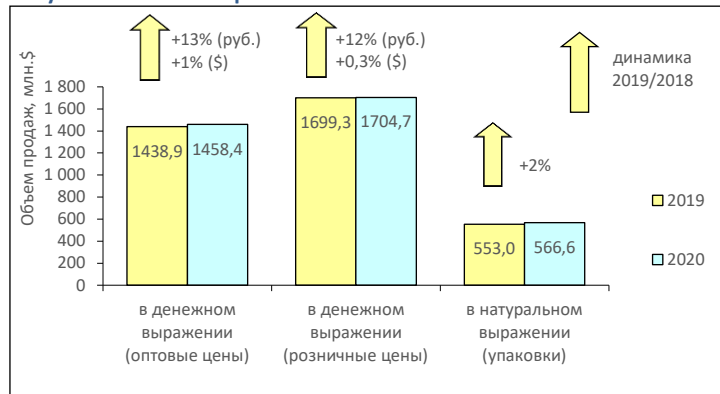
Заключение. В 2020г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 93,468 млрд. руб. (1,295 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе в рублях увеличились на 13%, в долларах - на 1%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и был равен 382,248 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2020г. составила 3,39 долл. и оказалась немного выше показателя прошлого года (3,30 долл.), и равна средней по стране (3,39 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже среднероссийских (104,78 долл. против 108,28 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 2020г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 17,118 млн. человек – это 11,7% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в 2020г. составил 43897 руб. (608,83 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в 2020г. в натуральных показателях расширился на 2% и составил 566,632 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом (+13%) и в долларовом (+1%) эквиваленте, и был равен 105,296 млрд. руб. (1,458 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 10,7% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО в 2020г. была равна 3,01 долл., тогда как годом ранее – 3,07 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам года были равны 99,58 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2019 – 2020гг.



По итогам 2020г. Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа не изменился по составу (табл.1). Однако на занятом ранее месте остался лишь один его представитель - возглавляющий «десятку» BAYER (+13%). Ниже в рейтинге произошли перестановки, но лишь трем производителям удалось повысить свои позиции. Так, на вторую строчку с шестой поднялся ОТСФАРМ (+36%), на шестую с восьмой - SANDOZ (+24%), а на девятую с десятой - ABBOTT (+12%). Одновременно с этим по одному рейтинговому пункту потеряли STADA (+6%), SANOFI (+3%), TEVA (+5%), KRKA (+11%) и GEDEON RICHTER (+2%), опустившиеся на места с третьего по пятое включительно, восьмую и последнюю строчки соответственно. Компания SERVIER (+4%) сместилась на две позиции вниз, на седьмое место. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 34,4% до 33,9%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось три новых представителя (табл.2). Это возглавившие его противовирусные INGAVIRIN и ARBIDOL, продажи которых увеличились в 3,2 и 4 раза соответственно, а также занявший четвертую строчку ELIQUIS (+62%). Практически все оставшиеся участники Топ-10 понизили свои рейтинги. В их число попали и показавшие опережающую динамику XARELTO (+47%) и LORISTA (+18%), которые сместились на три пункта вниз, на третье и пятое места. Бренды DETRALEX (+10%), CARDIOMAGNYL и NUROFEN (по +12% у обоих), а также LOZAP (+4%) опустились на шестую, седьмую и две нижние строчки соответственно. Занятое ранее восьмое место сохранил за собой PENTALGIN (+16%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,7% продаж против 5,8% - годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	21	INGAVIRIN	1,2	0,4
2	46	ARBIDOL	1,0	0,3
3	1	XARELTO	0,9	0,7
4	12	ELIQUIS	0,7	0,5
5	2	LORISTA	0,7	0,7
6	3	DETRALEX	0,6	0,7
7	6	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
8	8	PENTALGIN	0,6	0,6
9	5	NUROFEN	0,6	0,6
10	4	LOZAP	0,6	0,7
Итого			7,7	5,8

Вслед за соответствующими брендами, наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (закупки увеличились в 3,2 раза) и UMIFENOVIR (в 3,8 раза) впервые вошли в состав рейтинга и заняли вторую и третью строчки (табл. 3). Еще один новый представитель, RIVAROXABAN (+47%), расположился на седьмом месте. Они сместились на две позиции вниз, на места с четвертого по шестое включительно, наименования BISOPROLOL (+10%), IBUPROFEN (+13%), а также комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+14%), тогда как NIMESULIDE (+20%), LOSARTAN (+19%) и PANCREATIN (+10%) более значительно понизили свои позиции и опустились на последние строчки «десятки». Первое место продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (+8%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 1,7 п.п. и составила 10,3%

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2020г.	2019г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
2	41	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	0,4
3	47	UMIFENOVIR	1,1	0,3
4	2	BISOPROLOL	1,1	1,1
5	3	IBUPROFEN	1,1	1,1
6	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
7	12	RIVAROXABAN	0,9	0,7
8	5	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	7	LOSARTAN	0,9	0,8
10	6	PANCREATIN	0,8	0,8
Итого			10,3	8,6

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) (табл. 4). На третью позицию вышли показавшие двукратный рост продаж и впервые вошедшие в Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного действия. Еще один новый представитель, L03 Иммуностимуляторы (+45%), замыкает «десятку». Отметим, что помимо вышеперечисленных, опережающими темпами развивались рынки еще четырех групп. Это поднявшиеся на четвертое место J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+42%), сохранившие шестую позицию B01 Антикоагулянты (+26%), а также потерявшие по одному рейтинговому пункту N02 Анальгетики (+21%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+15%). С отставанием развивались рынки у двух групп, G03 Половые гормоны (+2%) и R01 Назальные препараты (+4%), что также привело к потере рейтинговых позиций – они опустились на пятое и девятое места соответственно. Доля десяти ведущих АТС-групп составила 39,6%, превысив показатели прошлого года на 3,6 п.п.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

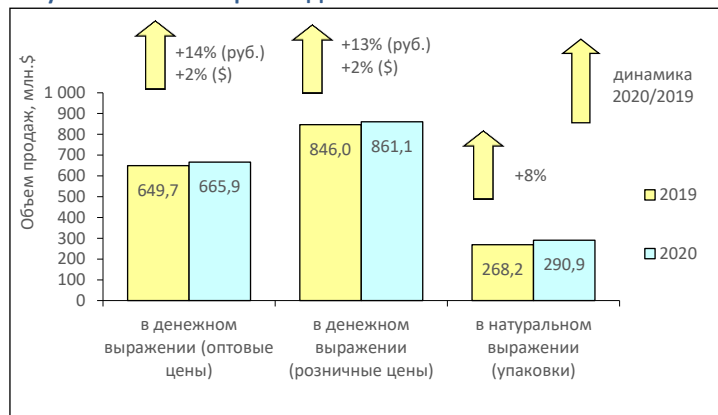
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2020г.	2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,3
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	5,0
3	12	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	2,7
4	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,3
5	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,3
6	6	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,4
7	5	N02 ANALGESICS	3,7	3,4
8	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,5
9	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,0
10	18	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,6	2,1
Итого			39,6	36,0

Заключение. По итогам 2020г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 123,073 млрд. руб. (1705 млрд. долл.) в ценах конечного потребителя. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом выражении (+12%), и в долларовом (+0,3%). В натуральных показателях объемы продаж увеличились на 2% и составили 566,632 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась относительно аналогичного периода предыдущего года (3,01 долл. против 3,07 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,39 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (99,58 долл. против 108,28 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ 2020г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 8,169 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам 2020г. составил 59863 руб. (830,28 долл.), что на 17% выше среднего показателя по России (51083 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 8%, до 290,922 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 14% в рублевом эквиваленте, и на 2% - в долларовом. Его объем достиг 48,029 млрд. рублей (665,910 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с предшествующим годом (3,15 долл.) и составила 2,96 долл. По итогам 2020г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 105,40 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2019 – 2020гг.



Лидерство в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам 2020г. сохранил и укрепил BAYER (+18%) (табл. 1). На вторую позицию с девятой благодаря самой высокой среди лидеров динамике поднялся ОТСРНАРМ (+53%), сместив при этом STADA (+9%) и KRKA (+8%) на позицию вниз. Помимо лидеров, опережающими темпами развивался рынок у компании SANDOZ (+18%), что позволило ей повысить свой рейтинг на три пункта, заняв пятое место. Темпы роста рынков оставшихся производителей отставали от среднего, в результате чего четыре из них понизили рейтинговые позиции. Это опустившиеся на места с шестого по девятое включительно SANOFI и TEVA (по +7% у обоих), SERVIER (+6%) и GEDEON RICHTER (+2%). Компания GLAXOSMITHKLINE (+6%) по-прежнему замыкает «десятку». Суммарная доля Топ-10 сократилась с 35,1% до 34,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	1		BAYER	4,6	4,5
2	9		ОТСРНАРМ	4,3	3,2
3	2		STADA	4,0	4,2
4	3		KRKA	3,4	3,6
5	8		SANDOZ	3,3	3,2
6	4		SANOFI	3,2	3,4
7	5		TEVA	3,2	3,4
8	7		SERVIER	3,1	3,4
9	6		GEDEON RICHTER	3,0	3,4
10	10		GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,8
Итого				34,8	35,1

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

На первую позицию рейтинга ведущих брендов с четвертой поднялся показавший двукратный рост продаж INGAVIRIN (табл. 2). Еще более высокими темпами развивался рынок противовирусного препарата ARBIDOL (продажи увеличились в 4,2 раза), который занял второе место и стал единственным новым представителем Топ-10. Третью позицию удержал и укрепил бренд XARELTO (+41%). Проявившиеся более низкую, но опережающую динамику THERAFLU (+16%) и MIRAMISTIN (+15%) поднялись на пятую и восьмую строчки. Напротив, на более низкие места опустились бренды NUROFEN (+10%), CARDIOMAGNYL (+3%), KAGOCEL (-7%) и CONCOR (+8%). Занятую ранее шестую строчку удерживает LORISTA (+8%). Итоговая доля Топ-10 расширилась с 7% до 8,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	4		INGAVIRIN	1,4	0,7
2	35		ARBIDOL	1,3	0,3
3	3		XARELTO	0,9	0,8
4	1		NUROFEN	0,8	0,9
5	7		THERAFLU	0,7	0,7
6	6		LORISTA	0,7	0,7
7	5		CARDIOMAGNYL	0,7	0,7

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
8	9		MIRAMISTIN	0,7	0,7
9	2		KAGOCEL	0,6	0,8
10	8		CONCOR	0,6	0,7
Итого				8,5	7,0

Несмотря на смену лидеров в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первую позицию по-прежнему занимает XYLOMETAZOLINE (+8%) (табл.3). На второй и третьей строчках расположились новые представители Топ-10, IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи увеличились в 2,1 раза) и UMIFENOVIR (в 4,1 раза). Еще одна впервые вошедшая в «десятку» комбинация AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+24%) замыкает ее. Среди оставшихся лишь только RIVAROXABAN (+41%) смог подняться с девятого места на шестое, тогда как пять, напротив, опустились на более низкие позиции. Это IBUPROFEN (+11%), BISOPROLOL (+15%), NIMESULIDE (+16%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+14%) и PANCREATIN (+8%). Кумулятивная доля Топ-10 расширилась почти на 2 п.п., до 11,2%

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

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,7	1,8
2	11		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,4	0,7
3	44		UMIFENOVIR	1,4	0,4
4	2		IBUPROFEN	1,3	1,3
5	3		BISOPROLOL	1,0	1,0
6	9		RIVAROXABAN	0,9	0,8
7	5		NIMESULIDE	0,9	0,9
8	6		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
9	4		PANCREATIN	0,9	0,9
10	12		AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,7
Итого				11,2	9,5

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер: на первую позицию с шестой благодаря 77%-му росту продаж поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (табл.4). При этом они сместили на строчку вниз не столь динамичные C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%). Еще двум представителям помимо лидера удалось подняться на более высокие места. Это занявшие восьмую строчку B01 Антикоагулянты (+25%) и впервые вошедшие в Топ-10 и замыкающие его L03 Иммуностимуляторы (+42%). Одновременно с этим группы R01 Назальные препараты (+3%), G03 Половые гормоны (+12%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%) опустились на пятое, шестое и девятое места соответственно. Занятые в прошлом позиции, четвертую и седьмую, сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%) и N02 Анальгетики (+19%). Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 39,7% против 37,1% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2020г.	2019г.
1	6		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,5	3,5
2	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,9
3	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,8
4	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,7
5	3		R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	4,1
6	5		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,7
7	7		N02	ANALGESICS	3,5	3,4
8	9		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,1
9	8		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,3
10	13		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,5
Итого					39,7	37,1

Заключение. В 2020г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 62,117 млрд. руб. (861,073 млн. долл.). Это на 13% в рублях и на 2% в долларах больше, чем в 2019г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+8%) и был равен 290,922 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в 2020г. составила 2,96 долл. (годом ранее – 3,15 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,39 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (105,40 долл. против 108,28 долл.).