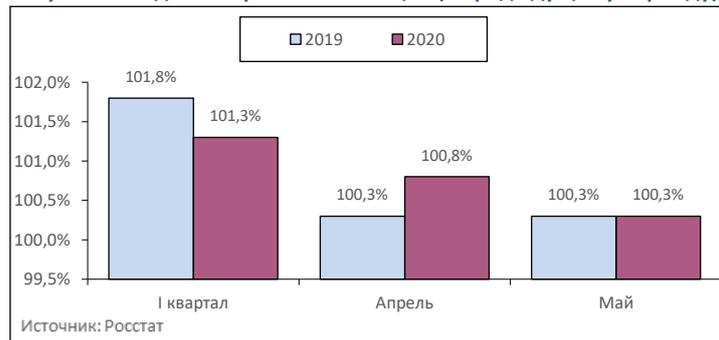


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю предыдущего года – 102,4%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в апреле 2020 года был равен 97,2%, тогда как месяцем раньше – 92,8%. К декабрю 2019г. индекс составил 89,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



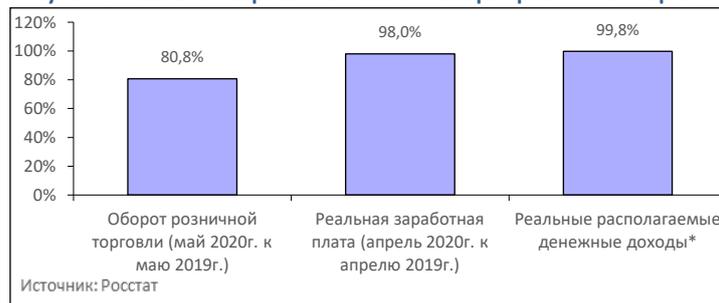
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2020г. была равна 49306 руб. (655,49 долл.). По сравнению с апрелем 2019г. она составила 101,0%, к предыдущему периоду – 96,5%. Реальная начисленная заработная плата в апреле 2020г. по сравнению с апрелем 2019г. была равна 98,0%, к предыдущему периоду – 95,7%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I квартале 2020 г. по сравнению с I кварталом 2019г. снизились на 0,2%. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2020 г. составил 2257,3 млрд рублей, или 80,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2020 г. - 12553,5 млрд рублей, или 93,9% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I квартал 2020г. к I кварталу 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 90,4%, в январе-мае 2020г. – 97,6%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 122,4%, в январе-мае к январю-маю 2019г. – 114,3%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2341,3
2	Отисифарм	1501,7
3	Фармстандарт	1471,0
4	Генериум	1339,4
5	Стада	990,4
6	Верофарм	975,8
7	Акрихин	793,2
8	Сотекс	772,8
9	Валента	754,2
10	Вертекс	699,6

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2020г. относительно предыдущего месяца во всех регионах наблюдалось выраженное снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая отрицательная динамика отмечена в Москве (-44%), наименее – в Санкт-Петербурге (-24%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2020г.	Март 2020г.	Апрель 2020г.	Февраль/Январь 20г.	Март/Февраль 20г.	Апрель/Март 20г.
Москва	195,8	288,7	158,2	27%	69%	-44%
Санкт-Петербург	76,8	87,7	64,6	25%	31%	-24%
Краснодарский край	41,5	48,8	28,6	10%	35%	-40%
Красноярский край	27,6	30,2	19,7	-3%	26%	-33%
Татарстан	26,8	27,0	16,9	68%	15%	-36%
Ростовская область	27,3	32,6	22,3	22%	37%	-30%
Новосибирская область	24,1	24,8	18,2	32%	18%	-25%
Воронежская область	16,8	20,5	14,0	50%	39%	-30%
Пермь	8,6	8,1	5,1	54%	8%	-36%
Тюмень	9,3	10,0	6,6	60%	22%	-32%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в мае 2020г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sanofi	8 660
2	Sandoz	7 913
3	Berlin-Chemie Menarini Group	6 374
4	Teva	5 948
5	Johnson & Johnson	5 259

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Зодак	2 340
2	Экзодерил	2 306
3	Линекс	2 299
4	Троксевазин	2 170
5	Банеоцин	2 157

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2020г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 51,013 млрд. руб. (767,329 млн. долл.) в контрактных ценах². Относительно аналогичного периода 2019 года объем сегмента увеличился на 73% в рублях и на 72% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 31% и был равен 25,447 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 30,15 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 23,11 долл.).

На лидирующие позиции в сегменте ДЛО в I квартале 2020г. благодаря многократному росту объемов поставок вышли компании CELGENE (поставки увеличились в 3,6³ раза), GENERIUM (в 4,5 раза) и JOHNSON & JOHNSON (в 3,8 раза) (табл.1). Высокую динамику продемонстрировал сохранивший шестую позицию NOVARTIS (в 2,1 раза), а также впервые вошедший в Топ-10 и замыкающий его ASTELLAS (в 5,9 раза). Ещё один новый представитель, BEHRING (+58%) расположился на 9 месте. Занимавшие ранее первые три строчки TAKEDA (-14%), SANOFI (-5%) и OCTAPHARMA (-17%) из-за отрицательной и невысокой динамики опустились на более низкие позиции, четвертую, седьмую и восьмую соответственно. На позицию вниз, на пятое место, сместился BIOCAD (+80%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 51,6% до 58,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	5	CELGENE	10,5	5,1
2	10	GENERIUM ZAO RF	9,7	3,8
3	9	JOHNSON & JOHNSON	8,3	3,8
4	1	TAKEDA	6,0	12,0
5	4	BIOCAD RF	5,8	5,6
6	6	NOVARTIS	5,4	4,6
7	2	SANOFI	4,0	7,3
8	3	OCTAPHARMA	3,9	5,7
9	11	CSL BEHRING GMBH	2,7	3,0
10	28	ASTELLAS PHARMA	2,5	0,7
Итого			58,9	51,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов лидер не изменился: первую позицию сохранил и, благодаря росту закупок в 3,7 раза, укрепил REVLIMIDE (табл.2). Ниже в рейтинге расположились преимущественно новые его представители. Это занявшие места со второго по восьмое включительно DARZALEX, OCTOFACTOR (закупки выросли в 31 раз), REBIF (в 3 раза), NAGLAZIM (в 19 раз), COAGIL-VII (в 3 раза), PLEGRIDY (почти в 5 тыс. раз) и ELIZARIA. На последней строчке также расположился впервые вошедший в Топ-10 SINNOVEX (в 2,2 раза). И только лишь показавший невысокую динамику OCTANATE (+11%) опустился с третьего места на девятое. Итоговая доля «десятки» увеличилась более чем в 2 раза, до 30,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	REVLIMIDE	10,0	4,6
2	н/д	DARZALEX	3,0	н/д
3	39	OCTOFACTOR	2,6	0,1
4	20	REBIF	2,3	1,3
5	35	NAGLAZIM	2,2	0,2
6	21	COAGIL-VII	2,2	1,2
7	42	PLEGRIDY	2,2	0,0
8	н/д	ELIZARIA	2,1	н/д
9	3	OCTANATE	2,1	3,2
10	16	SINNOVEX	2,0	1,6
Итого			30,7	12,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер: на первое место со второго поднялся LENALIDOMIDE (закупки увеличились в 3,7 раза) (табл.3). На более высокие места поднялись ещё шесть представителей. Так, с шестого места на второе переместился МНН INTERFERON BETA-1A (в 2,4 раза), на четвертое с девятого – комбинация FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (в 2,1 раза). Впервые вошедшие в «десятку» DARATUMUMAB, MOROCTOCOG ALFA (в 31 раз), EPTACOG ALFA (ACTIVATED) (в 2,6 раза) и GALSULFASE (в 19 раз) заняли пятую строчку и места с седьмого по девятое включительно. При этом три менее динамичных наименования, FACTOR VIII (+9%), RITUXIMAB (+14%) и ECULIZUMAB (+21%), напротив, опустились на третью, шестую и последнюю позиции. В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 36,9% рынка против 26,1% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	2	LENALIDOMIDE	10,0	4,6
2	6	INTERFERON BETA-1A	4,6	3,3
3	1	FACTOR VIII	3,8	6,1

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
4	9	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	3,4	2,9
5	48	DARATUMUMAB	3,0	0,0
6	3	RITUXIMAB	2,8	4,3
7	44	MOROCTOCOG ALFA	2,6	0,1
8	19	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,3	1,5
9	41	GALSULFASE	2,2	0,2
10	7	ECULIZUMAB	2,2	3,1
Итого			36,9	26,1

Ведущими АТС группами на рынке ДЛО продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (закупки увеличились в 2,2 раза), B02 Гемостатики (+46%) и L01 Противоопухолевые препараты (+75%) (табл.4). На один пункт улучшили свои рейтинги L03 Иммуностимуляторы (в 2,1 раза) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+93%), которые заняли четвертое и пятое места. На седьмой и восьмой строчках расположились новые представители Топ-10, J05 Противовирусные препараты системного назначения (в 15 раз) и B01 Антикоагулянты (в 4,8 раза). Одновременно с этим снизившие продажи A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-16%), а также две группы с отставанием динамики R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+48%) и B03 Препараты для лечения анемии (+59%) опустились на пятую и две последние строчки. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 85,4% до 87,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	24,6	19,7
2	2	B02	ANTITHROMBOTIC AGENTS	16,3	19,3
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	15,5	15,3
4	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	9,4	7,7
5	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	6,8	6,1
6	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	5,9	12,0
7	24	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	0,3
8	12	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,4	0,9
9	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,0	2,3
10	9	B03	ANTIANEMIC PREPARATIONS	1,6	1,8
Итого				87,6	85,4

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок и самую высокую динамику продолжает демонстрировать рынок Москвы. При этом его доля увеличилась до 24,3% всех закупок по программе. На второе и третье места поднялись Краснодарский край и Татарстан, однако их долевое присутствие из-за отставания динамики сократилось. Однако отметим, что позитивная динамика наблюдалась в большинстве лидирующих регионов, за исключением Московской области. В сумме десять регионов аккумулировали 47,9% рынка ДЛО против 48,2% - годом ранее

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	Moscow	24,3	20,2
2	3	Krasnodar Region	3,4	4,0
3	5	Tatarstan Republic	2,9	3,5
4	7	Sverdlovsk Region	2,9	2,7
5	6	North Caucasian FD, Rest	2,8	3,4
6	4	Saint Petersburg	2,7	3,6
7	9	Rostov Region	2,3	2,4
8	11	Tyumen Region	2,3	2,3
9	2	Moscow Region	2,2	4,6
10	17	Nizhny Novgorod Region	2,1	1,6
Итого			47,9	48,2

Заключение. В I квартале 2020г. объем сегмента ДЛО составил 51,013 млрд. руб. (767,329 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 73% в рублевом эквиваленте и на 72% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 31%, до 25,447 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, увеличилась в сравнении с прошлым годом (30,15 долл. против 23,11 долл.).

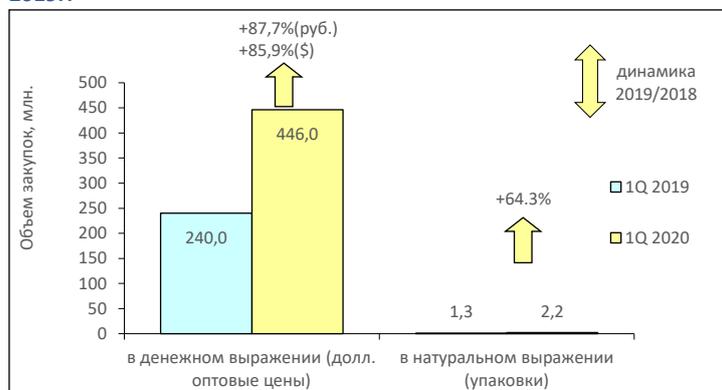
³ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

ПРОГРАММА ВЗН 1 кв.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 1 кв. 2020 г. составили 6% от общей стоимости программы (1,79 млрд. руб.).

В 1 кв. 2020 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН в стоимостном выражении выросли, по сравнению с тем же периодом 2019 г., на 86% составив 446 млн. долл. (29,7 млрд руб.). В упаковках закупки по ВЗН выросли на 64% (2,16 млн упаковок).

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



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов, применяемых в трансплантологии (+311%) и онкогематологических препаратов (+170%). Наименьший прирост объема закупок был зафиксирован для группы орфанных препаратов: средств для лечения муковисцидоза (-8,2%) и юношеского артрита с системным началом (+14,7%). Лидером рейтинга закупок в 1 кв. 2020 г. стала группа онкогематологических препаратов, увеличившая свою долю в структуре всех закупок почти на 10%, 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.), %	
		1Q 2020	1Q 2019
Онкогематология		27.3	18.9
	LENALIDOMIDE	17.0	8.7
	DARATUMUMAB	4.6	0.0
	RITUXIMAB	4.4	7.5
	BORTEZOMIB	0.8	2.2
	FLUDARABINE	0.3	0.4
	IMATINIB	0.1	0.2
Гемофилия		26.9	35.3
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	6.8	6.1
	FACTOR VIII	6.6	11.4
	MOROCOCOG ALFA	4.4	0.3
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	3.9	2.8
	OCTOCOG ALFA	1.7	7.5
	FACTOR VIII INHIBITOR BY-PASSING FRACTION	1.5	4.5
	FACTOR IX	1.4	2.5
	NONACOG ALFA	0.6	0.4
Рассеянный склероз		22.7	19.8
	INTERFERON BETA-1A	7.9	6.1
	TERIFLUNOMIDE	3.7	2.5
	PEGINTERFERON BETA-1A	3.7	0.0
	INTERFERON BETA-1B	2.8	5.8
	NATALIZUMAB	1.7	3.4
	GLATIRAMER ACETATE	1.5	2.0
	ALEMTUZUMAB	1.4	0.0
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		9.0	7.7
	GALSULFASE	3.8	0.1
	IDURSULFASE	3.1	4.7
	LARONIDASE	1.8	2.9
	IDURSULFASE BETA	0.2	0.0
Трансплантатология		4.2	1.9
	TACROLIMUS	3.5	1.2
	MYCOPHENOLIC ACID	0.5	0.4
	CICLOSPORIN	0.2	0.3
	EVEROLIMUS	0.0	0.0
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0.0	0.1
Юношеский артрит с системным началом.		3.7	6.0
	CANAKINUMAB	2.8	3.3
	TOCILIZUMAB	0.8	2.6
	ETANERCEPT	0.0	0.1
	ADALIMUMAB	0.0	0.0
Гемолитико-уремический синдром		3.0	4.6
	ECULIZUMAB	3.0	4.6

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2020	1Q 2019
Болезнь Гоше		1.6	2.7
	IMIGLUCERASE	1.2	1.3
	VELAGLUCERASE ALFA	0.3	1.5
Муковисцидоз		1.3	2.7
	DORNASE ALFA	1.3	2.7
Гипофизарный нанизм		0.4	0.4
	SOMATROPIN	0.4	0.4

По итогам 1 кв.2020 г., лидерство в поставках по программе ВЗН вернула себе компания Celgene благодаря крупным закупкам препарат Ревлимид (Lenalidomide), который по-прежнему возглавил рейтинг торговых наименований, составляя 17% всего объема закупок по программе (табл. 2). Третье место в рейтинге, переместившись с 10-го места, заняла компания Johnson & Johnson (табл.3) с онкогематологическим препаратом Дарзалекс (Daratumumab), включенным в программу ВЗН только в 2020 г., но уже занявшим второе место в рейтинге ТН (4,6% от всего объема закупок) и препаратом Плегриды (Peginterferon beta-1a), занявшим 7-е место в рейтинге торговых наименований. Значительный прогресс совершила российская компания «Генериум» (аффилированная с «Фармстандартом»), которая при увеличении продаж более чем в 3 раза (по сравнению с 1 кв. 2020 г.) вышла на второе место в рейтинге производителей (16% от всех поставок) (табл. 3). В Топ-10 торговых наименований вошло два препарата этой компании - факторы крови Октофактор (Morocostocog alfa) и Коагил VII (Eptacog alfa), занявшие соответственно 3 и 6 место в рейтинге (табл. 2). Закупки препаратов компании Takeda снизились на 20%, что привело к потере лидерства в рейтинге производителей (4 место), ни один из препаратов компании не попал в рейтинг Топ 10 торговых наименований. Препараты компании Биокад также не попали в рейтинг торговых наименований, позиция компании в рейтинге производителей сменилась с 4-го места на 5-е (табл. 3).

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1Q 2020	1Q 2019
1	REVLIMIDE	17.0	8.7
2	DARZALEX	4.6	
3	OCTOFACTOR	4.4	0.3
4	REBIF	4.0	2.5
5	NAGLAZIM	3.8	0.1
6	COAGIL-VII	3.7	2.3
7	PLEGRIDY	3.7	0.0
8	OCTANATE	3.6	6.1
9	SINNOVEX	3.5	2.9
10	ADVAGRAF	3.4	0.6
Итого		51.8	51.3

Закупки препарата Октанат (Factor VIII) росли в 1 кв.2020 г. меньшими темпами чем у остальных препаратов (+10%), что привело к снижению его положения в рейтинге торговых наименований (с 3 на 8 место), и повлияло на позицию компании Октафарма опустившейся в рейтинг производителей со 2 на 6 место. Впервые в рейтинг производителей попала компания Мерк (8-е место), благодаря препарату Ребиф (Interferon beta-1a), закупки которого увеличились в 2 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Девятое место в рейтинге получила компания Biomarín Ireland – производитель препарата для лечения мукополисахаридоза VI типа Наглазим (Galsulfase), занявшего 5-е место в рейтинге ТН. В целом, в составе первой десятки торговых наименований (табл. 2) препараты зарубежных компаний преобладали. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, доля Топ-10 компаний несколько увеличилась, а доля Топ-10 торговых наименований осталась прежней (табл. 2 и 3).

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
		1Q 2020	1Q 2019
1	CELGENE	17.0	8.7
2	GENERIUM ZAO RF	16.0	7.0
3	JOHNSON & JOHNSON	10.0	3.6
4	TAKEDA	9.3	21.8
5	BIOCAD RF	8.3	8.2
6	OCTAPHARMA	6.4	10.6
7	CSL BEHRING GMBH	4.4	5.3
8	MERCK	4.0	2.5
9	BIOMARIN IRELAND	3.8	0.1
10	CINNAGEN CO	3.5	2.9
Итого		82.7	79.7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

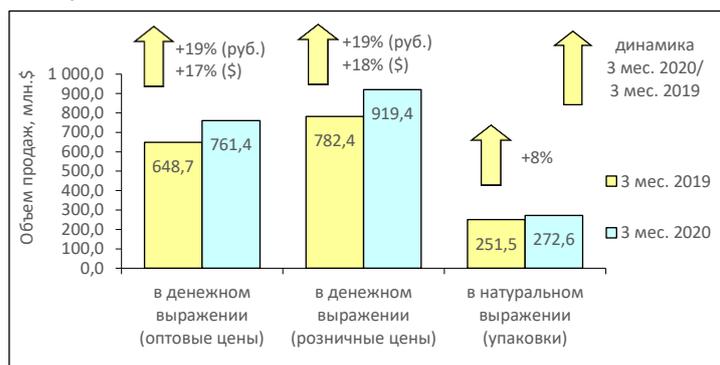
Заключение. В 1 кв. 2020 г. закупки по программе ВЗН существенно увеличились по сравнению с 1 кв. 2019 г. Отчасти это связано с впервые проведенными закупками добавленных в программу ВЗН препаратов (3 МНН), однако и закупки большинства «традиционных» лекарственных средств также выросли. Доля препаратов отечественного производства незначительно увеличилась, а доля локализованной продукции (завершающие стадии производства) уменьшилась, соответственно с 21% до 27% и с 50% до 49%. Доля импортируемых лекарств уменьшилась с 29% до 24%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 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 первых трех месяцев 2020г. составил 61991 руб. (935,43 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (48377руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 8% и составил 272,591 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 19% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 50,907 млрд. рублей (761,370 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,5% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении аналогичным периодом 2019 г.: 3,37 долл. против 3,11 долл. в розничных ценах. По итогам января-марта 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 34,36 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг.



В первом квартале 2020г. рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) остался неизменным по составу (табл. 1). При этом большинству его представителей удалось остаться на занятых в прошлом позициях. Лидерами Топ-10 продолжают оставаться компании BAYER (+15%) и SANOFI (+16%). Пятую строчку, а также три нижние по-прежнему занимают SERVIER (+18%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+12%), GLAXOSMITHKLINE (+24%) и SANDOZ (+23%). Два производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. С шестой позиции на третью поднялся OTCPHARM (+33%), а с седьмой на шестую - KRKA (+21%). В то же время менее динамичные STADA (+13%) и TEVA (+6%) опустились на четвертое и седьмое места соответственно. Суммарная доля рейтинга сократилась на 0,3 п.п. до 35,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Высокую стабильность продемонстрировал и рейтинг ведущих брендов: половина его представителей сохранила свои позиции неизменными (табл. 2). В их числе – лидер «десятки» XARELTO (+22%), а также занимающие места с четвертого по седьмое включительно MEXIDOL (+18%), CONCOR и NUROFEN (по +16% у обоих), а также DETRALEX (+22%). Четверем брендам удалось повысить свои рейтинговые позиции. На строчку вверх, на второе место, поднялся INGAVIRIN (+36%). Три новых представителя, MIRAMISTIN (+60%), ARBIDOL (продажи увеличились в 2,3 раза) и THERAFLU (+30%) расположились на третьей, восьмой и девятой позициях соответственно. При этом они сместили на последнюю строчку CARDIOMAGNYL (+17%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,8% до 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1		XARELTO	1,1	1,1
2	3		INGAVIRIN	0,9	0,8
3	11		MIRAMISTIN	0,8	0,6
4	4		MEXIDOL	0,8	0,8
5	5		CONCOR	0,7	0,7

Место в рейтинге	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
6	6		NUROFEN	0,7	0,7
7	7		DETRALEX	0,7	0,7
8	35		ARBIDOL	0,6	0,3
9	12		THERAFLU	0,6	0,6
10	9		CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
Итого				7,5	6,8

В составе Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился только один новый представитель: на последнюю строчку с 11 поднялся DICLOFENAC (+25%) (табл.3). Помимо него, повыситься свои рейтинги смогли ещё пять участников рейтинга. На один пункт вверх, на второе, третье и шестое места, поднялись RIVAROXABAN и BISOPROLOL (по +22%), а также DIOSMIN*HESPERIDIN (+20%). Улучшить свои рейтинги на две позиции удалось наименованиям NIMESULIDE (+22%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+36%), которые поднялись на четвертое и восьмое места соответственно. При этом последний сместил на строчку вниз, на девятую позицию, МНН ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+15%). Показавший практически нулевую динамику IBUPROFEN (+0,1%) опустился со второй строчки на седьмую. Первое и пятое места сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+10%) и PANCREATIN (+16%) Кумулятивная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась и была равна 10,4%

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

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

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп продолжают демонстрировать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+30%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) (табл.4). На занятых ранее местах, с седьмого по девятое включительно, остались также R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+20%), N02 Анальгетики (+21%) и G03 Половые гормоны (+12%). В средней части Топ-10 произошли две перестановки. Более динамичные J05 Противовирусные препараты системного назначения (+34%) и B01 Антикоагулянты (+26%) поднялись на один пункт вверх, на третью и пятую позиции. При этом они сместили на строчку вниз R01 Назальные препараты (+19%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+20%). Ещё одно изменение затронуло последнюю строчку «десятки», на которой расположился единственный новый ее представитель N06 Психоаналептики (+11%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 39,1% регионального рынка, тогда как годом ранее – 38,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,9	5,3
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,8
3	4		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,8
4	3		R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,0
5	6		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	3,7
6	5		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,7
7	7		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,4
8	8		N02	ANALGESICS	3,5	3,4
9	9		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,2
10	11		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,6	2,8
Итого					39,1	38,2

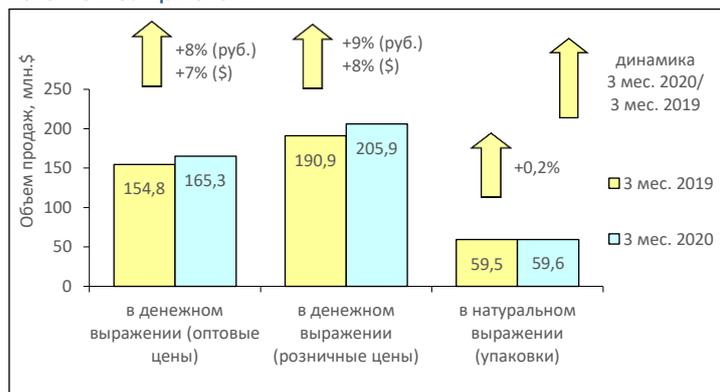
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2020г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 61,474 млрд. руб. (919,402 млн. долл.). Это на 19% в рублях и на 18% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок расширился на 8% и был равен 272,591 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-марте 2020г. составила 3,37 долл. - это больше показателя прошлого года (3,11 долл.), но меньше среднего по стране (3,57 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (34,36 долл. против 30,65 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2020г. составила 8,583 млн. человек – это 5,8% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) за первые три месяца 2020г. составил 54687 руб. (825,22 долл.), что на 13% выше среднего показателя по России (48377 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении увеличился на 0,2%, до 59,590 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте, и на 7% - в долларовом. Его объем достиг 11,020 млрд. рублей (165,313 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,6% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,21 долл.) и была равна 3,46 долл. в розничных ценах. В январе-марте 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 23,99 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020г.



По итогам первых трех месяцев 2020г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) остался неизменным по составу (табл.1). Его первую позицию сохранил и укрепил BAYER (+10%), а компании GEDEON RICHTER (-0,7%), SANDOZ (-0,8%) и GLAXOSMITHKLINE (+1%) по-прежнему замыкают Top-10. В средней его части произошли перестановки, в результате которых три представителя повысили свои рейтинги. Это поднявшиеся на строчку вверх, на второе и четвертое места, OTCPHARM (+16%) и SERVIER (+10%). С седьмой позиции на пятую переместилась показавшая самую высокую среди лидеров динамику KRKA (+22%). Одновременно с этим на строчку вниз сместились SANOFI (+0,2%) и TEVA (-4%), а компания STADA (-3%) потеряла две рейтинговые позиции. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась на 1 п.п., до 37%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	BAYER	4,6	4,5
2	OTCPHARM	4,5	4,2
3	SANOFI	4,0	4,3
4	SERVIER	4,0	3,9
5	KRKA	4,0	3,6
6	STADA	3,6	4,0
7	TEVA	3,3	3,8
8	GEDEON RICHTER	3,2	3,5
9	SANDOZ	3,1	3,3
10	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,9
Итого		37,0	38,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав Top-10 ведущих брендов вошли три новых представителя (табл.2). Это занявшие четвертое, пятое и девятое места ARBIDOL (+76), ELIQUIS (+53%) и MIRAMISTIN (+39%). Оставшиеся представители «десятки» тоже изменили свои позиции, за единственным исключением - бренд NUROFEN (+13%) по-прежнему занимает вторую строчку. Более высокие места, первое, третье и седьмое, заняли показавшие опережающую динамику XARELTO (+33%), INGAVIRIN (+15%) и LORISTA (+26%). При этом они потеснили вниз CONCOR (+12%) и DETRALEX (+3%). Пять рейтинговых пунктов потерял снизивший продажи лидер прошлого года KAGOCEL (-29%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 0,7 п.п. и составила 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		
6	KAGOCEL	0,8	1,1
7	LORISTA	0,7	0,6
8	CONCOR	0,7	0,7
9	MIRAMISTIN	0,7	0,5
10	DETRALEX	0,7	0,7
Итого		8,1	7,4

Несмотря на смену лидера в предыдущем рейтинге, первые две строчки Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+0,8%) и IBUPROFEN (-2%) (табл.3). Пять представителей с высокой динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места с третьего по пятое включительно, поднялись BISOPROLOL (+19%), RIVAROXABAN (+33%) и NIMESULIDE (+25%). Впервые вошедшие в Top-10 LOSARTAN (+26%) и ROSUVASTATIN (+30%) расположились на седьмой и десятой строчках. При этом они потеснили на один пункт вниз комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+3%) и МНН ATORVASTATIN (+11%), тогда как наименование PANCREATIN (+7%) потеряло две рейтинговые позиции. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 10,7% продаж против 10,2% - годом ранее.

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

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

Большинство представителей Top-10 АТС групп сохранили свои позиции (табл.4). Это занимающие верхние шесть строчек С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+23%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и J05 Противовирусные препараты системного назначения (по +11% у обеих), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%), R01 Назальные препараты и G03 Половые гормоны (по +7%), а также замыкающие «десятку» A11 Витамины (-4%). Единственная перестановка произошла в нижней части рейтинга. Благодаря опережающей динамике группа B01 Антикоагулянты (+17%) поднялась с девятого места на седьмое, сдвинув на строчку вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования и N02 Анальгетики (по +2% у обеих). На десять ведущих АТС групп приходилось 40,6%, годом ранее – 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, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.			
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,5	5,7
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
3	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,4
4	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,8	4,0
5	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,8
6	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,7
7	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,4
8	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
9	8	N02 ANALGESICS	3,4	3,7
10	10	A11 VITAMINS	2,7	3,0
Итого			40,6	40,3

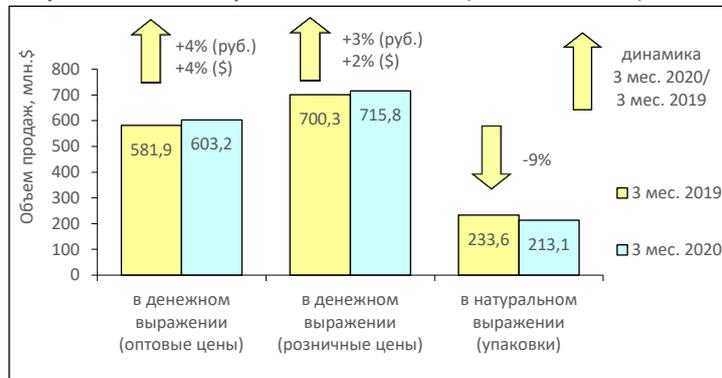
Заключение. В январе-марте 2020г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 13,731 млрд. руб. (205,937 млн. долл.). Это на 9% в рублях и на 8% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок расширился на 0,2% и был равен 59,590 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках региона по итогам I квартала 2020 года составила 3,46 долл., что выше показателя 2019г. (3,21 долл.), но ниже среднего по стране (3,57 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также оказались ниже средних по России (23,99 долл. против 30,65 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 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 январе-марте 2020г. составил 34665 руб. (523,09 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (48377руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за первые три месяца 2020г. в натуральных показателях сократился на 9% относительно предыдущего года и составил 213,088 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок расширился на 4% и в рублевом, и в долларовом эквиваленте, а его объемы составили 40,182 млрд. руб. (603,193 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 15,9%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I квартала 2020г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,00 долл.) и была равна 3,36 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 24,44 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг.



Хотя розничный рынок Приволжского федерального округа по итогам первых трех месяцев 2020г. продемонстрировал позитивную динамику, половина представителей Топ-10 ведущих производителей продолжили сокращать объемы продаж (табл.1). В их числе – лидировавший ранее SANOFI (-7%), который из-за отрицательной динамики опустился на третью строчку. Два рейтинговых пункта потеряла и компания SANDOZ (-2%), занявшая девяную позицию вместо седьмой. Также снизившие продажи STADA (-4%), TEVA (-3%) и KRKA (-1%) сохранили за собой места с четвертого по шестое включительно. Кроме них, занятые в прошлом места продолжают занимать SERVIER (+2%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+3%). Три производителя с опережающей динамикой продаж, OTCPHARM (+9%), BAYER (+5%) и ABBOTT (+13%), повысили свои рейтинговые позиции и расположились на первых двух и седьмой строчках соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась более чем на 1 п.п. и составила 32,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, в рейтинге ведущих брендов появились новые представители (табл.2). Их два: на седьмое и восьмое места с 27 и 11 поднялись ARBIDOL (+78%) и ERGOFERON (+23%). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще только два представителя «десятки»: с четвертой и пятой позиции на первые две переместились INGAVIRIN (+63%) и XARELTO (+21%). Одновременно с этим возглавлявшие Топ-10 ранее KAGOCEL (-10%) и ACTOVEGIN (-5%) опустились на третье и пятое места, а MEXIDOL (+1%) сместился с третьей строчки на четвертую. На девятую и десятую позиции опустились PENTALGIN (+5%) и CONCOR (+7%). И только лишь бренд NUROFEN (+15%) остался на занятом ранее шестом месте. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,1% до 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	4	INGAVIRIN	1,1	0,7
2	5	XARELTO	0,7	0,6
3	1	KAGOCEL	0,7	0,8
4	3	MEXIDOL	0,7	0,7
5	2	ACTOVEGIN	0,7	0,7
6	6	NUROFEN	0,6	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
7	27	ARBIDOL	0,6	0,4
8	11	ERGOFERON	0,6	0,5
9	7	PENTALGIN	0,5	0,5
10	9	CONCOR	0,5	0,5
Итого			6,8	6,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидерство удерживает XYLOMETAZOLINE (+3%) (табл. 3). На второе место с десятого поднялся IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+63%), потеснив при этом на один пункт вниз PANCREATIN (+6%), IBUPROFEN (+3%) и BISOPROLOL (+6%). Показавший почти нулевую динамику ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+0,4%) опустился с пятого места на седьмое. Шестую строчку сохранила за собой комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+7%). Замыкают «десятку» новые ее представители, UMIFENOVIR (+64%), NIMESULIDE (+13%) и RIVAROXABAN (+21%). На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 9,3% регионального рынка против 8,5% - годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,7
3	2	PANCREATIN	1,0	1,0
4	3	IBUPROFEN	1,0	1,0
5	4	BISOPROLOL	1,0	0,9
6	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	0,9	0,9
7	5	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,9
8	27	UMIFENOVIR	0,8	0,5
9	11	NIMESULIDE	0,8	0,7
10	15	RIVAROXABAN	0,7	0,6
Итого			9,3	8,5

Распределение мест между участниками в верхней части рейтинга ведущих АТС-групп осталось прежним: первые четыре строчки продолжают занимать C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (+30%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) (табл.4). Кроме того, занятые ранее седьмое и восьмое места сохранили B01 Антикоагулянты и R01 Назальные препараты (по +6% у обеих). Три группы из оставшихся четырех улучшили свои позиции на один пункт. Это R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+5%), N02 Анальгетики (+4%) и единственный новый представитель «десятки» S01 Офтальмологические препараты (+8%). И только лишь G03 Половые гормоны (+2%) опустились на строчку вниз, на шестое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,4% региональных продаж, тогда как годом ранее – 36,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	5,1
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,9
3	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	3,9
4	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,9
5	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,5
6	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,5
7	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,2
8	8	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,1
9	10	N02 ANALGESICS	3,0	3,0
10	11	S01 OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,8
Итого			38,4	36,9

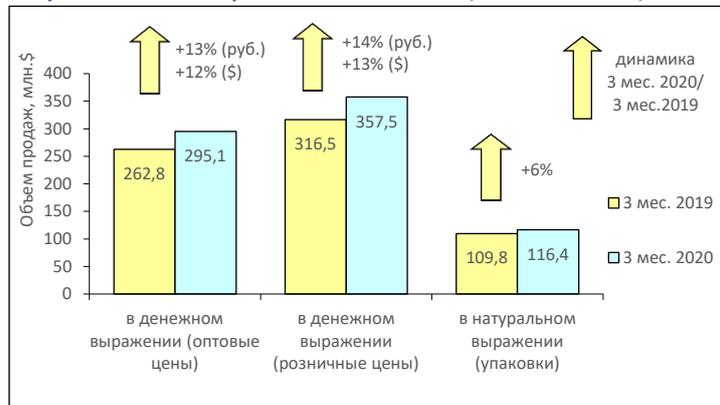
Заключение. По итогам I квартала 2020 года аптечный рынок ПФО оценивался в 47,703 млрд. руб. (715,806 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом выражении (+3%), и в долларовом (+2%). В натуральных показателях продажи в сравнении с аналогичным периодом 2019г. сократились на 9%, до 213,088 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС по итогам января-марта 2020г. составила 3,36 долл. Это выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,94 долл.), но ниже средней по России (3,57 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (24,44 долл. против 30,65 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 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 за первые три месяца 2020г. составил 34517 руб. (520,85 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (48377руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2020 года объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении увеличился на 6% и был равен 116,373 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+13%), и в долларовом (+12%) эквиваленте, и был равен 19,682 млрд. рублей (295,122 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 7,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС повысилась в сравнении с предыдущим годом (2,88 долл.) и была равна 3,07 долл. в розничных ценах. В январе-марте 2020г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 21,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг.



Лидерство в Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых трех месяцев 2020г. продолжает сохранять BAYER (+9%) (табл.1). На второе место с четвертого поднялся самый динамичный среди лидеров ОТСРНАРМ (+25%), тогда как занимавшая эту позицию ранее СТАДА (-3%) опустилась на четвертую строчку. Третье место удерживает САНОФИ (+5%). Неизменными сохранить свои позиции удалось также компаниям ТЕВА (+8%), СЕРВИЕР (+11%) ГЛАКСОМИТХКЛИНЕ (+9%), которые продолжают занимать пятое, седьмое и десятое места соответственно. Показавший 20%-й рост продаж АББОТТ поднялся с девятой строчки на шестую, тогда как не столь динамичные САНДОЗ (+6%) и БЕРЛИН-ХЕМИЕ/МЕНАРИНИ (+4%) опустились на восьмое и девятое места. В сумме десять ведущих производителей занимали 32,5% рынка, тогда как годом ранее – 33,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	BAYER	4,3	4,4
2	4	ОТСРНАРМ	3,7	3,3
3	3	САНОФИ	3,6	3,8
4	2	СТАДА	3,3	3,9
5	5	ТЕВА	3,1	3,3
6	9	АББОТТ	3,1	2,9
7	7	СЕРВИЕР	3,0	3,1
8	6	САНДОЗ	3,0	3,2
9	8	БЕРЛИН-ХЕМИЕ/МЕНАРИНИ	2,8	3,0
10	10	ГЛАКСОМИТХКЛИНЕ	2,6	2,8
Итого			32,5	33,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона появилось два новых представителя, АРБИДОЛ и ЕЛИКВИС, продажи которых увеличились в 2,2 и 2,3 раза соответственно (табл.2). Помимо них, высокую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали также ХАРЕЛТО (+37%) и МИРАМИСТИН (+57%), поднявшиеся на вторую и четвертую строчки. Опережающими темпами развивался рынок бренда ИНГАВИРИН (+49%), что позволило ему сохранить и укрепить лидерство в «десятке». Занятую ранее шестую позицию удерживает и ТХЕРАФЛУ (+5%). В то же время из-за отставания динамики или ее отрицательной направленности бренды НУРОФЕН (+10%), АКТОВЕГИН (-3%), КАГОСЕЛ (-16%) и МЕКСИДОЛ (+5%) понизили свои рейтинги, опустившись на третье, седьмое, и два нижних места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась почти на 1 п.п., до 7,4%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	ИНГАВИРИН	1,3	1,0
2	5	ХАРЕЛТО	0,9	0,7
3	2	НУРОФЕН	0,8	0,8
4	8	МИРАМИСТИН	0,8	0,6
5	26	АРБИДОЛ	0,7	0,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
6	6	ТХЕРАФЛУ	0,6	0,7
7	4	АКТОВЕГИН	0,6	0,7
8	44	ЕЛИКВИС	0,6	0,3
9	3	КАГОСЕЛ	0,6	0,8
10	7	МЕКСИДОЛ	0,6	0,6
Итого			7,4	6,5

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой ХЫЛОМЕТАЗОЛИН (+3%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия (табл.3). Также на занятых ранее местах продолжают оставаться ПАНОКРЕАТИН и БИСПРОЛОЛ (по +16% у обоих). На вторую позицию с пятой поднялся показавший высокую динамику ИМИДАЗОЛЫЛ ЭТАНАМИД ПЕНТАДИОИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ (+49%). Три новых представителя ре, УМИФЕНОВИР (закупки увеличились в 2,1 раза), РИВАРОХАБАН (+37%) и МИРАМИСТИН (+56%), расположились на седьмой, восьмой и последней строчках соответственно. Наименование НИМЕСУЛИД (+6%) и комбинация ДИОСМИН*ХЕСПЕРИДИН (+16%) потеряли по одной рейтинговой позиции, тогда как показавший почти нулевую динамику ИБУПРОФЕН (+0,4%) опустился на два пункта вниз. Итоговая доля «десятки» была равна 10,1% против 9,4% - в аналогичном периоде 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, %		
		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	
1	1	ХЫЛОМЕТАЗОЛИН	1,6	1,8
2	5	ИМИДАЗОЛЫЛ ЭТАНАМИД ПЕНТАДИОИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ	1,3	1,0
3	3	ПАНОКРЕАТИН	1,1	1,1
4	2	ИБУПРОФЕН	1,0	1,1
5	4	НИМЕСУЛИД	0,9	1,0
6	6	БИСПРОЛОЛ	0,9	0,9
7	30	УМИФЕНОВИР	0,9	0,5
8	11	РИВАРОХАБАН	0,9	0,7
9	8	ДИОСМИН*ХЕСПЕРИДИН	0,8	0,8
10	16	МИРАМИСТИН	0,8	0,6
Итого		10,1	9,4	

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп изменились лидеры: на первую строчку со второй переместились J05 Противовирусные препараты системного действия (+35%), потеснив M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) (табл.4). Места с третьего по пятое включительно продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования и R01 Назальные препараты (по +12% у обоих). На шестую позицию с девятой поднялась группа B01 Антикоагулянты (+25%). Она сместила на один пункт вниз, на места с седьмого по девятое включительно, группы R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+7%), N02 Анальгетики (+9%) и G03 Половые гормоны (+11%). Последнюю строчку продолжают занимать L03 Иммуностимуляторы (+18%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 38,2% до 39,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	2	J05	5,4	4,5
2	1	M01	4,8	5,0
3	3	C09	4,6	4,2
4	4	J01	4,1	4,1
5	5	R01	3,7	3,7
6	9	B01	3,6	3,2
7	6	R05	3,4	3,6
8	7	N02	3,3	3,4
9	8	G03	3,3	3,4
10	10	L03	3,1	3,0
Итого			39,3	38,2

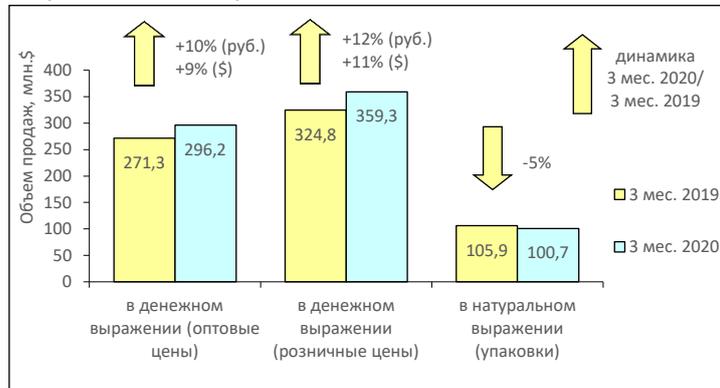
Заключение. По итогам января-марта 2020г. объем аптечного рынка ЮФО составил 23,844 млрд. руб. (357,487 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 14%, в долларах - на 13%. В натуральных показателях рынок расширился на 6% и был равен 116,373 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 3,07 долл. – это выше показателя предшествующего года (2,88 долл.), но ниже среднего по стране (3,57 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам I квартала 2020г. также оказались ниже средних по стране (21,71 долл. против 30,65 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 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 I квартале 2020 г. составил 51241 руб. (773,22 долл.), что на 6% выше среднего показателя по России (48377 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 5% и составил 100,726 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+10%), и в долларовом (+9%) эквиваленте, и составил 19,753 млрд. рублей (296,219 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-марте 2020г. в розничных ценах была равна 3,57 долл. против 3,07 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 29,07 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг.



Половина представителей Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам первых трех месяцев 2020г. сохранила свои позиции неизменными (табл.1). При этом вторую строчку продолжает занимать ОТСФАРМ (+15%), места с четвертого по шестое включительно – STADA (-1%), TEVA (+2%) и SANDOZ (+7%), а восьмую позицию – SERVIER (+15%). Рынки компаний BAYER (+16%) и ABBOTT (+18%) развивались более высокими темпами, что позволило им подняться на первое и седьмое места соответственно. На позицию вверх, на девятое место, переместилась и не столь динамичная KRKA (+4%). Это стало возможно из-за снижения продаж на 5% у GEDEON RICHTER, что привело к падению ее рейтинговой позиции – компания заняла последнюю строчку. На три пункта вниз опустился также показавший отрицательную динамику лидер прошлого года SANOFI (-2%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 34,2% до 33,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов лидер не изменился – первую позицию сохранил и благодаря росту продаж на 45% укрепил INGAVIRIN (табл. 2). Отметим, что опережающую динамику продемонстрировало большинство представителей данного рейтинга. Так, на вторую и третью строчки поднялись XARELTO (+40%) и ARBIDOL (+77%), сместив при этом со второй позиции на четвертую NUROFEN (+12%) несмотря на его опережающую, но более низкую динамику. Впервые вошедшие в «десятку» ERGOFERON (+53%), MIRAMISTIN (+48%) и HEPTRAL (+39%) расположились на шестом, седьмом и девятом местах. Высокими темпами развивался рынок и у сохранившего пятую позицию бренда DETRALEX (+21%). Снизивший продажи KAGOCEL (-12%) и показавший сравнительно невысокую позитивную динамику ACTOVEGIN (+9%) опустились на восьмое и десятое места соответственно. Итоговая доля Топ-10 расширилась на 1 п.п., до 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
5	5	DETRALEX	0,6	0,6
6	15	ERGOFERON	0,6	0,4
7	17	MIRAMISTIN	0,6	0,4
8	3	KAGOCEL	0,5	0,7
9	16	HEPTRAL	0,5	0,4
10	8	ACTOVEGIN	0,5	0,5
Итого			6,8	5,7

Четыре представителя Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялись на более высокие позиции (табл.3). Это переместившиеся на второе и третье места IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+45%) и PANCREATIN (+21%), а также впервые вошедшие в «десятку» и занявшие шестое и десятое места UMIFENOVIR (+68%) и RIVAROXABAN (+40%). Одновременно с этим наименование IBUPROFEN (+4%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+7%) сместились на строчку вниз, тогда как МНН ROSUVASTATIN (+8%) потерял два рейтинговых пункта. Лидером рейтинга продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+6%), седьмое и девятое места сохранили за собой BISOPROLOL (+15%) и NIMESULIDE (+25%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,8% до 9,6%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	0,9
3	4	PANCREATIN	1,1	1,0
4	2	IBUPROFEN	1,0	1,1
5	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
6	19	UMIFENOVIR	0,9	0,6
7	7	BISOPROLOL	0,8	0,7
8	6	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
9	9	NIMESULIDE	0,8	0,7
10	17	RIVAROXABAN	0,8	0,6
Итого			9,6	8,8

На первую строчку в рейтинге ведущих АТС групп с третьей поднялась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+30%), тогда как занимавшие это место ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+14%), напротив, опустились на третью позицию (табл.4). Аналогичная перестановка произошла и ниже. На пятую строчку с седьмой переместилась R01 Назальные препараты (+15%), при этом группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%) опустилась на пятое место. Вторую строчку продолжают занимать C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%). Кроме того, на занятых в прошлом местах остались еще четыре представителя. Это G03 Половые гормоны и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +6% у обеих), а также N02 Анальгетики (+8%) и B01 Антикоагулянты (+20%). Закрывает «десятку» единственный новый ее представитель C05 Вазопропекторы (+9%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 38,3% регионального рынка против 37,4% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,2	4,4
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,6
3	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,7
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	4,0
5	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
6	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
7	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,8
8	8	N02	ANALGESICS	3,2	3,3
9	9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,9
10	13	C05	VASOPROTECTIVES	2,6	2,6
Итого				38,3	37,4

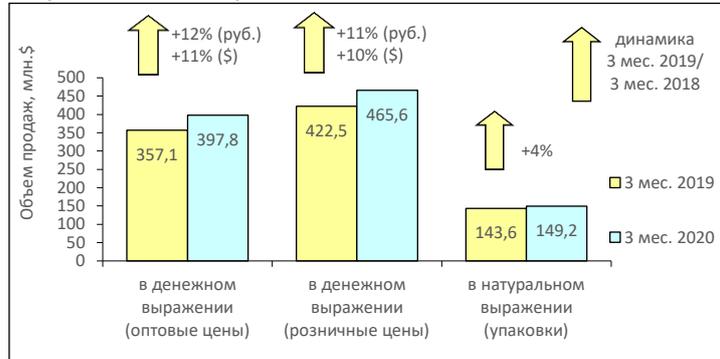
Заключение. В январе-марте 2020г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 23,969 млрд. руб. (359,284 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились и в рублях (+12%), и в долларах (+11%). В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и был равен 100,726 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам I квартала 2020г. составила 3,57 долл. – это выше показателя прошлого года (3,07 долл.) и равно среднему по стране (3,57 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались ниже среднероссийских (29,07 долл. против 30,65 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 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 за первые три месяца 2020г. составил 41060 руб. (619,59 долл.), что на 15% ниже среднего показателя по России (48377 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в январе-марте 2020г. в натуральных показателях увеличился на 4% и составил 149,245 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+12%), и в долларовой (+11%), и достиг 26,470 млрд. руб. (397,843 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 10,3% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам первых трех месяцев 2020г. была равна 3,12 долл., тогда как годом ранее – 2,94 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 27,20 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг.



По итогам I квартала 2020г. лидером Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа продолжает оставаться BAYER (+11%) (табл.1). Занимавшая второе место SANOFI (+1%) из-за невысокой динамики опустилась на четвертую позицию, пропустив вперед компании STADA (+8%) и OTCPHARM (+12%). Пятому, шестую и девятую строчки по-прежнему занимают TEVA (+2%), SERVIER (+8%) и ABBOTT (+15%). На седьмое место с восьмого поднялась KRKA (+13%), сдвинув на пункт вниз SANDOZ (+6%). На последней строчке расположился впервые вошедший в «десятку» GLAXOSMITHKLINE (+19%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1 п.п. и была равна 33,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя, ARBIDOL (+69%) и CONCOR (+18%), которые заняли шестое и десятое места (табл.2). Отметим, что опережающими темпами развивались рынки ещё шести брендов и при этом пять из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. На места с первого по третье включительно поднялись INGAVIRIN (+48%), THERAFLU (+25%) и XARELTO (+27%), потеснив NUROFEN (+18%) с третьей позиции на четвертую несмотря на опережающую динамику последнего. На пятую строчку с седьмой поднялась LORISTA (+22%), на седьмую с девятой - DETRALEX (+16%). Показавший невысокую динамику CARDIOMAGNYL (+8%) и снизивший продажи KAGOCEL (-18%), напротив, опустились в нижнюю часть «десятки», на восьмое и девятое места. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,8% продаж против 6,3% - годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
9	1	KAGOCEL	0,6	0,8
10	11	CONCOR	0,6	0,6
Итого			6,8	6,3

Большинство представителей Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований показали опережающую динамику (табл. 3). При этом занявшие ранее места сохранили возглавляющий его XYLOMETAZOLINE (+16%) и занимающий седьмую строчку NIMESULIDE (+23%). Пять участников «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на второе место, поднялся BISOPROLOL (+22%), более динамичный LOSARTAN (+26%) переместился с восьмого места на шестое. Новые представители Топ-10, IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+48%), UMIFENOVIR (+73%) и DICLOFENAC (+27%), расположились на четвертой и двух нижних строчках соответственно. При этом первый из них потеснил на один пункт вниз комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%) несмотря на опережающую динамику. Понизили свои позиции и не столь динамичные IBUPROFEN (+4%) и PANCREATIN (+9%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,8 п.п. и составила 9,5%

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

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

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%) (табл. 4). Сохранить свои позиции без изменений удалось и группе B01 Антикоагулянты (+17%), которая по-прежнему занимает девятое место. На два пункта вверх, на третье, четвертое, шестое и десятое места, поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+25%), N02 Анальгетики (+15%), R01 Назальные препараты (+20%) и L03 Иммуностимуляторы (+15%). Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. В то же время G03 Столовые гормоны (+2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по +6% у обеих), напротив, опустились пятую, седьмую и восьмую позиции соответственно. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 38,8%, годом ранее - 38,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	4,9
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,7
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	3,9
4	N02	ANALGESICS	3,8	3,7
5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	4,1
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,5
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,9
8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,7
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	3,0
10	L03	IMMUNOSTIMULANTS	2,7	2,6
Итого			38,8	38,1

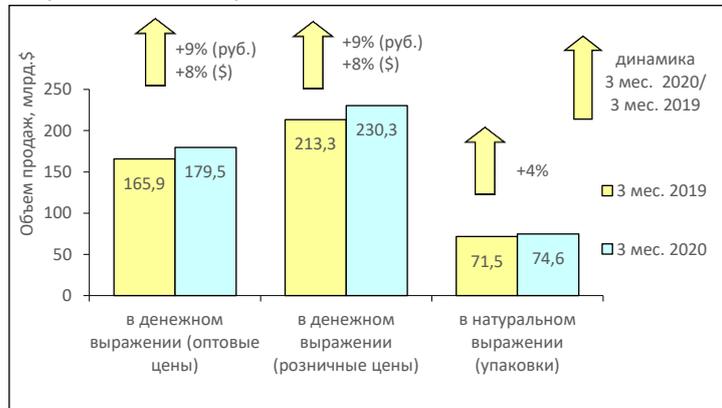
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2020г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 30,983 млрд. руб. (465,608 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом выражении (+11%), и в долларовой (+10%). В натуральных показателях объемы продаж увеличились на 4% и составили 149,245 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС увеличилась относительно аналогичного периода предыдущего года (3,12 долл. против 2,94 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,57 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (27,20 долл. против 30,65 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 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 I квартала 2020г. составил 56250 руб. (848,80 долл.), что на 16% выше среднего показателя по России (48377 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 4%, до 74,561 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте, и на 8% - в долларе. Его объем достиг 11,929 млрд. рублей (179,487 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,1% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (2,98 долл.) и составила 3,09 долл. По итогам января-марта 2020г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 28,19 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг.



Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке ДФО в I квартале 2020г. сохранил и укрепил BAYER (+15%) (табл. 1). Вторым стал самый динамичный среди лидеров российский ОТСФАРМ (+22%), потеснивший на строчку вниз STADA (+4%). Более высокие позиции благодаря опережающей динамике заняли также компании KRKA (+12%) и GLAXOSMITHKLINE (+9%), поднявшиеся на четвертую и восьмую строчку соответственно. Менее динамичные SANDOZ (+3%) и SANOFI (+4%), а также сокративший продажи GEDEON RICHTER (-3%) понизили свои рейтинговые позиции и заняли третье, седьмое и последнее места. Производители TEVA (+6%) и SERVIER (+4%) сохранили за собой шестую и девятую строчки. Суммарная доля Топ-10 снизилась с 34,8% до 34,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов занятое ранее место сохранил лишь замыкающий его CONCOR (+16%) (табл. 2). В верхней его части произошли перестановки, в том числе - сменился лидер. Возглавлявший «десятку» ранее KAGOCEL сократил продажи на 41% и опустился на шестую строчку, что позволило брендам INGAVIRIN (+35%), NUROFEN (+17%) и THERAFLU (+18%) переместиться на позицию вверх и занять первые три строчки. На более высокие места поднялись еще три представителя Топ-10. Так, четвертую и девятую строчки заняли впервые в него вошедшие ARBIDOL (+68%) и CYCLOFERON (+18%), а бренд XARELTO (+31%) поднялся с 9 места на пятое. Показавшие 8%-й рост продаж MIRAMISTIN и LORISTA потеряли по одному рейтинговому пункту, опустившись на седьмую и восьмую строчки соответственно. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 8% до 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	2		INGAVIRIN	1,5	1,2
2	3		NUROFEN	0,9	0,9
3	4		THERAFLU	0,9	0,9
4	15		ARBIDOL	0,8	0,5
5	9		XARELTO	0,7	0,6
6	1		KAGOCEL	0,7	1,3
7	6		MIRAMISTIN	0,7	0,7
8	7		LORISTA	0,7	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
9	11	CYCLOFERON	0,6	0,6
10	10	CONCOR	0,6	0,6
Итого			8,3	8,0

Несмотря на смену лидера в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первую позицию продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (+10%) (табл.3). Оставшиеся представители изменили свои позиции, причем шесть – повысили их. На второе место с четвертого поднялся IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+35%), на четвертое с седьмого – BISOPROLOL (+23%) и на седьмое с восьмого - NIMESULIDE (+22%). Пятую и две последние строчки заняли впервые вошедшие в Топ-10 UMIFENOVIR (+73%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%) и DICLOFENAC (+26%). Одновременно с этим IBUPROFEN (+5%), PANCREATIN (+9%) и AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (-2%) опустились на более низкие позиции, третью, шестую и восьмую соответственно. Кумулятивная доля Топ-10 расширилась почти на 1 п.п., до 10,8%

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

Место в рейтинге	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,9	1,9
2	4		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,5	1,2
3	2		IBUPROFEN	1,3	1,4
4	7		BISOPROLOL	1,0	0,9
5	23		UMIFENOVIR	0,9	0,6
6	5		PANCREATIN	0,9	0,9
7	8		NIMESULIDE	0,9	0,8
8	6		AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,8	0,9
9	11		DIOSMIN*HESPERIDIN	0,8	0,7
10	14		DICLOFENAC	0,8	0,7
Итого				10,8	9,9

Подавляющее большинство представителей рейтинга ведущих АТС-групп остались на занятых в прошлом местах (табл.4). В их числе – сохранившие лидерство J05 Противовирусные препараты системного действия (+11%). Места с четвертого по девятое продолжают занимать группы R01 Назальные препараты (+9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%), показавшие нулевую динамику R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля, а также N02 Анальгетики (+9%), G03 Половые гормоны (+7%), L03 Иммуностимуляторы (+6%) и B01 Антикоагулянты (+8%). Единственная перестановка произошла в верхней части «десятки»: благодаря самой высокой среди лидеров динамике группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+22%) поднялась с третьего места на второе, сдвинув на строчку вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%). Итоговая доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и составила 40,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2020г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 15,308 млрд. руб. (230,309 млн. долл.). Это на 9% в рублях и на 8% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+4%) и был равен 74,561 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в январе-марте 2020 г. составила 3,09 долл. (годом ранее – 2,98 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,57 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (28,19 долл. против 30,65 долл.).