

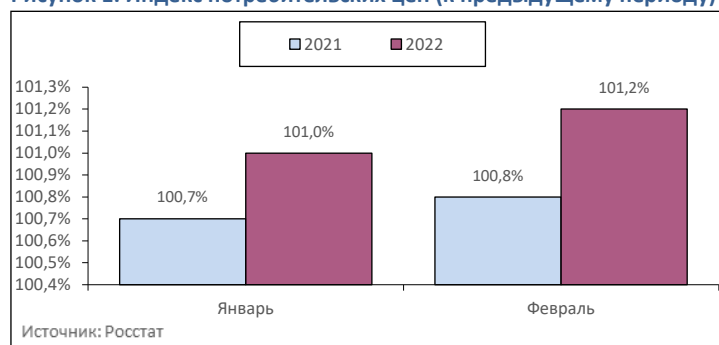
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в феврале 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%, к декабрю 2021г. – 102,2%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 103,9%, месяцем раньше – 100,0%. К декабрю 2021г. индекс составил 103,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

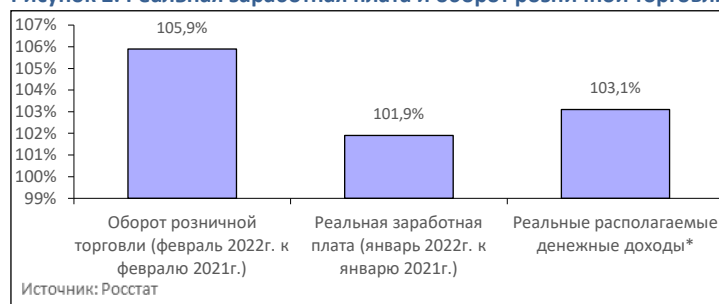
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2022г. была равна 55717 руб. (734,37 долл.). По сравнению с январем 2021г. она составила 110,8%, к предыдущему периоду – 71,2%. Реальная начисленная заработная плата в январе 2022г. по сравнению с январем 2021г. была равна 101,9%, к предыдущему периоду – 70,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в 2021 г. в сравнении с 2020г. увеличились на 3,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в феврале 2022 г. составил 3245,4 млрд рублей, или 105,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2022 г. - 6458,8 млрд рублей, или 104,7% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-декабрь 2021г. к январю-декабрю 2020г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,3%, в январе-феврале 2022г. – 107,5%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 127,7%, в январе-феврале 2022г. к январю-февралю 2021г. – 117,4%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам января 2022г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в январе 2022г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	6476,9
2	Биокад	4815,5
3	Генериум	4233,1
4	Валента	3421,4
5	Р-Фарм	3000,4
6	Стада	2851,1
7	Биннофарм	2175,5
8	Гротекс	1768,6
9	Фармасинтез	1708,3
10	Фармстандарт	1664,5

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2022г. относительно предыдущего месяца во всех регионах отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Новосибирской области (-24%), наименее – в Ростовской области и Перми (-15%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021-2022гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2021г.	Декабрь 2021г.	Январь 2021г.	Ноябрь/Октябрь 21г.	Декабрь/Ноябрь 21г.	Январь 22г./Декабрь 21г.
Москва	198,6	235,2	178,8	3%	20%	-22%
Санкт-Петербург	92,6	105,7	81,6	4%	16%	-21%
Краснодарский край	51,7	61,4	49,3	-13%	21%	-17%
Красноярский край	31,1	32,5	25,7	4%	6%	-19%
Татарстан	29,9	30,6	23,8	-14%	4%	-20%
Ростовская область	33,0	35,0	28,8	-10%	7%	-15%
Новосибирская область	30,4	33,9	25,2	4%	13%	-24%
Воронежская область	20,4	21,4	16,5	-20%	7%	-21%
Пермь	10,5	11,7	9,7	-6%	13%	-15%
Тюмень	10,5	10,9	8,5	-3%	5%	-20%

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 2022г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	9 930
2	Материа Медика	7 609
3	GSK Consumer Healthcare	6 975
4	Sanofi	6 419
5	Abbott Laboratories S.A.	6 299

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в феврале 2022г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эргоферон	2 892
2	Отривин	2 521
3	Терафлю	2 464
4	Ренгалин	2 434
5	Називин	2 055

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 2021г.

Согласно данным ДЛО в РФ™ IQVIA, по итогам 2021г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 114,447 млрд. руб. (1,546 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно 2020 года объем сегмента увеличился на 12% в рублях, и на 6% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях снизился на 6% и был равен 64,934 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 23,81 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 20,97 долл.).

Лидирующие позиции в сегменте ДЛО по итогам 2021г. удерживают GENERIUM (+18%) и TAKEDA (+11%) (табл.1). Высокими темпами развивались рынки компаний JOHNSON & JOHNSON (+29%) и ROCHE (закупки увеличились в 5,1 раза), что позволило им подняться на третье и пятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Top-10. Почти все остальные представители «десятки», напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции. Это CELGENE (-17%), NOVARTIS (+2%), SANOFI (-8%), OCTAPHARMA (+4%) и NOVO NORDISK (-14%), которые заняли четвертую строчку и места с седьмого по десятое включительно. На два пункта вниз, на шестую строчку, опустился BIOCAD (+5%) несмотря на позитивную динамику. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 60,8% до 62,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
1	1	GENERIUM ZAO RF	11,6	11,0
2	2	TAKEDA	10,1	10,2
3	5	JOHNSON & JOHNSON	7,4	6,4
4	3	CELGENE	7,0	9,4
5	18	ROCHE	6,7	1,5
6	4	BIOCAD RF	6,2	6,6
7	6	NOVARTIS	4,3	4,7
8	7	SANOFI	3,6	4,4
9	8	OCTAPHARMA	3,1	3,3
10	9	NOVO NORDISK	2,5	3,3
Итого			62,6	60,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов первые две позиции удерживают REVLIMIDE (-17%) и ELIZARIA (+33%) (табл.2). Также на занятом ранее седьмом месте продолжает оставаться DARZALEX (+26%). Пять представителей среди оставшихся продемонстрировали рейтинговой прогресс. Это впервые вошедшие в Top-10 OCREVUS (закупки увеличились более чем в 2,5 тысячи раз), OCTOFACTOR (+90%) и HEMLIBRA (в 178 раз), а также поднявшиеся на четвертую и восьмую строчки ADVATE (+41%) и TYSABRI (+35%). Еще два бренда с отрицательной динамикой, ELAPRASE (-4%) и ACELLBIA (-5%), опустились на шестое и девятое места. Итоговая доля «десятки» выросла с 27,2% до 32,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
1	1	REVLIMIDE	6,9	9,4
2	2	ELIZARIA	3,9	3,3
3	50	OCREVUS	3,5	0,0
4	5	ADVATE	3,4	2,7
5	12	OCTOFACTOR	2,8	1,7
6	3	ELAPRASE	2,8	3,2
7	7	DARZALEX	2,6	2,3
8	10	TYSABRI	2,4	1,9
9	4	ACELLBIA	2,3	2,7
10	49	HEMLIBRA	1,9	0,0
Итого			32,6	27,2

Как и соответствующий бренд, первое место в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (-17%) (табл.3). Также на занятой ранее третьей строчке остается FACTOR VIII (+14%), тогда как остальные участники Top-10 изменили позиции, при этом пять – повысили их. На второе место с четвертого поднялся ECULIZUMAB (+32%), на шестое с седьмого - OCTOCOG ALFA (+41%). Три новых представителя, OCRELIZUMAB (закупки увеличились более чем в 2,5 тыс. раз), MOROCOTOCOG ALFA (+90%) и DARATUMUMAB (+26%), расположились на четвертой, восьмой и десятой строчках соответственно. Одновременно с этим на один пункт вниз сместился INTERFERON BETA-1A (+13%), а сократившие закупки RITUXIMAB (-3%) и IDURSULFASE (-4%) опустились на пятую и девятую позиции. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 3 п.п., до 36,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
1	1	LENALIDOMIDE	6,9	9,4
2	4	ECULIZUMAB	3,9	3,3
3	3	FACTOR VIII	3,7	3,6

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
4	50	OCRELIZUMAB	3,5	0,0
5	2	RITUXIMAB	3,4	3,9
6	7	OCTOCOG ALFA	3,4	2,7
7	6	INTERFERON BETA-1A	3,2	3,1
8	14	MOROCOTOCOG ALFA	2,8	1,7
9	5	IDURSULFASE	2,8	3,2
10	12	DARATUMUMAB	2,6	2,3
Итого			36,3	33,2

Top-10 ведущих АТС групп показал высокую стабильность: он остался неизменным по составу и большинство его представителей сохранили свои позиции (табл.4). Это занимающие первые шесть строчек L04 Иммунодепрессанты (+20%), B02 Гемостатики (+29%), L01 Противоопухолевые препараты (+13%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+3%), L03 Иммуностимуляторы (+2%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+7%), а также замыкающие «десятку» H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги (-6%). Единственная перестановка коснулась мест с седьмого по девятое включительно. Показавшие самую высокую среди лидеров динамику B01 Антикоагулянты (+46%) поднялись с девятой позиции на седьмую, сместив на строчку вниз R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (-9%) и B03 Антианемические препараты (-20%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 85,6% до 87,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2021г.	2020г.			2021г.	2020г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	26,2	24,3
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	18,9	16,4
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	11,2	11,1
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,2	10,0
5	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	7,1	7,8
6	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	6,7	7,1
7	9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	2,1
8	7	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,3	2,9
9	8	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,6	2,2
10	10	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,5	1,8
Итого				87,6	85,6

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Первую позицию удерживает Москва (+9%), на вторую поднялась Московская область (+27%), потеснив Санкт-Петербург (-5%) на третье место. Отметим, что последний единственный из всей «десятки» показал отрицательную динамику. Самая высокая динамика в Top-10 отмечена в Башкортостане (+35%), что позволило ему войти в состав рейтинга. Еще один новый представитель, Ростовская область, замыкает «десятку». Суммарная доля десяти ведущих регионов расширилась на 1 п.п., до 42,0%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

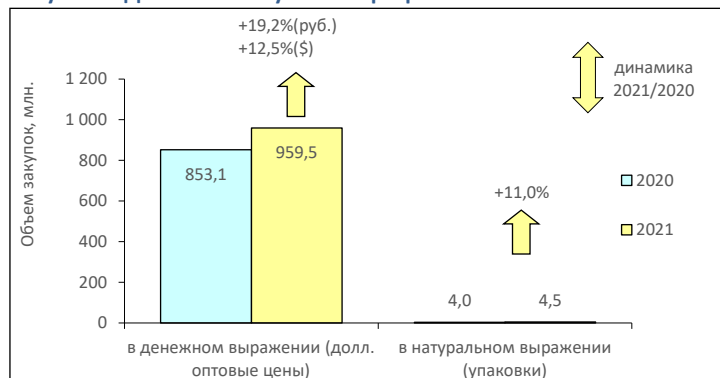
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
1	1	Moscow	12,2	12,4
2	3	Moscow Region	5,1	4,5
3	2	Saint Petersburg	4,5	5,3
4	4	Sverdlovsk Region	3,9	3,4
5	5	Krasnodar Region	3,3	3,3
6	6	Tatarstan Republic	3,0	2,8
7	7	Novosibirsk Region	2,7	2,6
8	11	Bashkortostan Republic	2,7	2,2
9	10	Chelyabinsk Region	2,5	2,3
10	12	Rostov Region	2,3	2,2
Итого			42,0	41,0

Заключение. По итогам 2021г. объем сегмента ДЛО составил 114,447 млрд. руб. (1,546 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 12% в рублевом эквиваленте и на 6% - в долларовом больше, чем в 2020г. В натуральных показателях поставки по программе снизились на 6%, до 64,934 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с предыдущим годом (23,81 долл. против 20,97 долл.).

ПРОГРАММА ВЗН в 2021г.

По итогам 2021 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 71,1 млрд руб. (959,5 млн долл.) (рис. 1). По сравнению с предыдущим годом в национальной валюте закупки увеличились на 19,2%, в долларовом эквиваленте – на 12,5%. В натуральных показателях поставки выросли на 11% и составили 4,5 млн упаковок. В 2021 г. обновление номенклатуры закупок по ВЗН произошло за счет четырех МНН: Taliglucerase для лечения болезни Гоше I типа, Emicizumab и Simocostog alfa для лечения гемофилии А (наследственного нарушения свертывания крови вследствие дефицита фактора VIII), а также препарата Ocrelizumab, показанного при рецидивирующих формах рассеянного склероза или первично-прогрессирующего рассеянного склероза.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 2021г.к 2020г.



По отношению к 2020 году, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения рассеянного склероза (+42%), средств для лечения юношеского артрита с системным началом (+36%) и гемолитико-уремического синдрома (+33%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группе онкогематологических препаратов (-5%). Лидером рейтинга закупок в 2021 году остается группа препаратов для лечения гемофилии, второе и третье места заняты соответственно средства для лечения рассеянного склероза и онкогематологические препараты.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологические	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2021	2020
Гемофилия	FACTOR VIII	6,0	6,2
	OCTOCOG ALFA	5,5	4,6
	MOROCTOCOG ALFA	4,6	2,9
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	3,5	3,3
	EMICIZUMAB	3,1	0,0
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,5	4,5
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,4	4,1
	FACTOR IX	1,6	1,8
	NONACOG ALFA	0,5	0,4
	SIMOCOTOCOG ALFA	0,4	0,0
	Рассеянный склероз	23,4	19,7
OCRELIZUMAB	5,7	0,0	
INTERFERON BETA-1A	5,1	5,4	
NATALIZUMAB	3,8	3,3	
INTERFERON BETA-1B	2,7	4,1	
PEGINTERFERON BETA-1A	2,3	2,0	
TERIFLUNOMIDE	1,9	2,4	
GLATIRAMER ACETATE	1,3	1,6	
ALEMTUZUMAB	0,8	0,9	
Онкогематология	22,0	27,6	
LENALIDOMIDE	11,2	16,1	
RITUXIMAB	5,3	6,1	
DARATUMUMAB	4,2	4,0	
BORTEZOMIB	0,8	0,8	
IMATINIB	0,3	0,4	
FLUDARABINE	0,2	0,2	
Мукополисахаридоз I, II и VI типов	8,3	9,4	
IDURSULFASE	4,5	5,5	
GALSULFASE	2,2	2,7	
LARONIDASE	1,0	1,1	
IDURSULFASE BETA	0,7	0,1	
Гемолитико-уремический синдром	6,3	5,6	
ECULIZUMAB	6,3	5,6	
Трансплантатология	3,3	3,4	
TACROLIMUS	2,0	2,2	
MYCOPHENOLIC ACID	0,7	0,6	
EVEROLIMUS	0,3	0,3	
CICLOSPORIN	0,2	0,2	
MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1	
Юношеский артрит с системным началом.	2,5	2,2	
CANAKINUMAB	2,0	1,7	
TOCILIZUMAB	0,5	0,5	
ETANERCEPT	0,0	0,0	

Нозологические	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2021	2020
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Муковисцидоз		2,0	2,0
	DORNASE ALFA	2,0	2,0
Болезнь Гоше		1,9	1,9
	IMIGLUCERASE	1,2	1,4
	VELAGLUCERASE ALFA	0,7	0,5
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
Гипофизарный нанизм		0,2	0,3
	SOMATROPIN	0,2	0,3

Первое место в рейтинге компаний-производителей, как и предыдущем году, занял «Генериум» (табл. 3). Закупки препаратов производства «Генериума» увеличились почти на 18%. Рост был обеспечен, прежде всего, увеличением на 90% закупок препарата Октофактор, рекомбинантного фактора крови VIII, и на 33% - препарата Элизария для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. В 2021 г. эти препараты составили соответственно 15% и 30% в структуре продаж компании. Второе место в рейтинге производителей заняла компания Takeda. Наиболее значительный позитивный вклад в динамику был сделан рекомбинантным фактором крови VIII Адвейт (+41%), который составил 34% всех продаж компании и занял 4-е место в рейтинге брендов (табл. 2). Закупки препарата Элапраза для лечения мукополисахаридоза II в 2021 г., при небольшом изменении объема закупок, спустился в рейтинге с 3-го на 6-е место. Компания Celgene, которая ранее в течение многих лет была лидером ВЗН, с 2019 г. занимает 3-е место в рейтинге (табл. 3). Ревлимид продолжает возглавлять рейтинг брендов с большим отрывом от других препаратов, хотя его доля уменьшилась с 16% до 11% (табл. 2).

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

Место в рейтинге	2021	2020	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				2021	2020
1	1		REVLIMIDE	11,2	16,1
2	2		ELIZARIA	6,3	5,6
3			OCREVUS	5,7	
4	4		ADVATE	5,5	4,6%
5	11		OCTOFACTOR	4,6	2,9%
6	3		ELAPRASE	4,5	5,5%
7	7		DARZALEX	4,2	4,0%
8	9		TYSABRI	3,8	3,3%
9	6		ACELLBIA	3,5	4,1%
10			HEMLIBRA	3,1	
Итого				52,3	54,8

Компания J&J осталась на 4-м месте в рейтинге при том, что ее продажи выросли на 31%. Препарат Дарзалекс (Daratumumab), показанный при множественной миеломе, был включен в номенклатуру ВЗН в предыдущем году. В 2021 г. его закупки выросли на 26% и составили в структуре продаж компании 41%. В рейтинге брендов Дарзалекс остался на 7-м месте (табл. 2). Препараты J&J для лечения рассеянного склероза - Тизабри и новый препарат Пегриди (Peginterferon beta-1a) – обеспечили 37% и 22% всех продаж компании. Тизабри поднялся с 9-го на 8-е место в рейтинге брендов. В 2021 г. компания Roche заняла 5-е место благодаря двум своим препаратам, впервые включенным в номенклатуру ВЗН. Это Окревус (Ocrelizumab) для лечения рассеянного склероза, а также Гемлибра (Emicizumab) для лечения гемофилии А. Препараты составили соответственно 60% и 33% в структуре продаж компании и заняли 3-е и 10-е место в рейтинге торговых наименований. Компания «Биокад» продолжила свое движение вниз и заняла 6-е место. Препарат Ацеллбия, биоаналог Мабтера Roche, переместился с 6-е на 9-е место в рейтинге (табл. 2). Он обеспечил 42% всех продаж «Биокада», остальное составили закупки четырех препаратов для лечения рассеянного склероза.

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

Место в рейтинге	2021	2020	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				2021	2020
1	1		GENERIUM ZAO RF	18,7	18,9
2	2		TAKEDA	16,0	17,3
3	3		CELGENE	11,2	16,1
4	4		JOHNSON & JOHNSON	10,3	9,4
5	15		ROCHE	9,5	0,9
6	5		BIOCAD RF	8,5	9,1
7	6		OCTAPHARMA	4,8	5,4
8	8		CSL BEHRING GMBH	2,3	2,8
9	11		NOVARTIS	2,3	2,1
10	9		BIOMARIN IRELAND	2,2	2,7
Итого				85,8	86,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

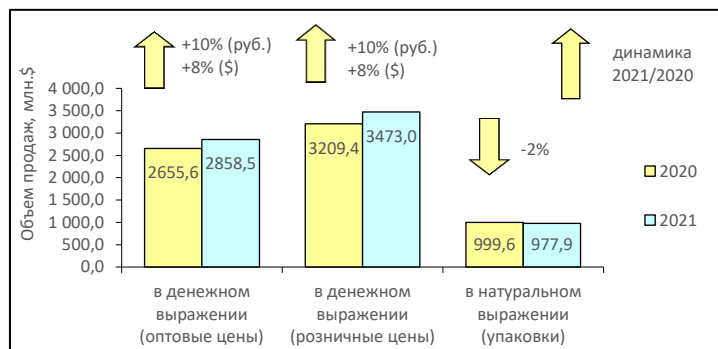
Заключение: в целом в сегменте ВЗН закупки в натуральном выражении препаратов российского производства увеличились на 20,3%, зарубежного – на 3,9%. Темпы роста закупок в стоимостном выражении в случае российских препаратов также были выше (+24,1% и +17,0% соответственно). Доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН заметно выросла в упаковках – с 44% до 47%. В рублях она достигла 32%, увеличиваясь в течение трех последних лет на 1 п.п. в год. Из всего объема продаж российской продукции 86% в упаковках и 95% в рублях приходится на препараты полного цикла производства (включая АФС).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ 2021г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 26,596 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам 2021г. составил 65188 руб. (885,11 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении показал отрицательную динамику (-2%) и был равен 977,921 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 10% в рублевом эквиваленте и на 8% в долларовом. При этом объем рынка достиг 210,178 млрд. рублей (2,859 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,9% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2020г. и была равна 3,55 долл. против 3,21 долл. в розничных ценах. По итогам 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 130,58 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2020 – 2021гг.



По итогам 2021г. наибольшие объемы продаж на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) сохраняют BAYER (+20%) и ОТСФАРМ (+0,2%) (табл. 1). И если первый укрепил свое лидерство благодаря высокой динамике, то второй показал почти нулевое ее значение, что привело к снижению долевого присутствия. Помимо лидера, опережающими темпами развивались рынки еще трех компаний. Это STADA (+12%), GLAXOSMITHKLINE (+13%) и ABBOTT (+14%), которые благодаря этому поднялись на третью, восьмую и десятую строчки соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. На два пункта вверх смогла подняться и не столь динамичная TEVA (+8%). Одновременно с этим по одной позиции потеряли SANOFI (-1%), SERVIER (+3%), KRKA (-1%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+7%), которые опустились на четвертое, шестое, седьмое и девятое места. Суммарная доля рейтинга снизилась на 0,7 п.п. и составила 34,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2021г.	2020г.
1	BAYER	5,1	4,6
2	ОТСФАРМ	3,9	4,3
3	STADA	3,8	3,8
4	SANOFI	3,7	4,1
5	TEVA	3,2	3,3
6	SERVIER	3,2	3,4
7	KRKA	3,1	3,4
8	GLAXOSMITHKLINE	2,9	2,8
9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,9
10	ABBOTT	2,8	2,6
Итого		34,7	35,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию в Топ-10 ведущих брендов сохранил и благодаря 51%-му росту продаж укрепил XARELTO (табл. 2). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых только три представителя повысили свои позиции. Так, на второе и пятое места поднялись ELIQUIS (продажи увеличились в 2,1 раза) и DETRALEX (+18%), а на девятой строчке расположился единственный новый представитель CARDIOMAGNYL (+18%). Помимо вышеперечисленных, опережающую динамику продемонстрировали также ARBIDOL и NUROFEN (по +19% у обоих), сохранившие за собой третью и восьмую позиции. Шестую строчку по-прежнему занимает MEXIDOL (+10%). Сокративший продажи на 19% INGAVIRIN, а также показавшие невысокую динамику CONCOR (+2%) и PENTALGIN (+3%) опустились на четвертое, седьмое и десятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась на 1,1 п.п., до 9,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию со второй поднялся RIVAROXABAN (+51%), сместив возглавлявшего ранее XYLOMETAZOLINE (+10%) на второе место. Повысить свои позиции смогли еще три представителя. Это впервые вошедший в «десятку» и занявший третью строчку APIXABAN (продажи увеличились в 2,1 раза), а также поднывавшие на один пункт вверх, на пятое и седьмое места, DIOSMIN*HESPERIDIN (+21%) и IBUPROFEN (+17%). При этом последний сдвинул на строчку вниз NIMESULIDE (+12%). Показавший невысокую динамику BISOPROLOL (+3%) опустился с третьего на шестое место. Занятые ранее позиции сохранили за собой UMIFENOVIR (+21%), PANCREATIN (+11%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+12%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 10,8% до 12,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2021г.	2020г.
1	RIVAROXABAN	1,8	1,3
2	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
3	APIXABAN	1,5	0,8
4	UMIFENOVIR	1,2	1,1
5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
6	BISOPROLOL	1,1	1,2
7	IBUPROFEN	1,1	1,0
8	NIMESULIDE	1,1	1,0
9	PANCREATIN	0,9	0,9
10	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
Итого		12,3	10,8

Наибольшие объемы продаж и наивысшую динамику на рынке региона среди ведущих АТС групп продемонстрировали B01 Антикоагулянты (+37%), которые поднялись на первое место с четвертого (табл.4). Тройка лидеров предшествовавшего года, C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+1%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-5%) опустились на места со второго по четвертое включительно. Ниже в рейтинге произошли еще две перестановки. На один пункт вверх, на пятую и девятую строчки, поднялись R01 Назальные препараты (+13%) и C05 Ангиопротекторы (+16%), сместив на позицию вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+14%). Седьмое и восьмое места продолжают занимать N02 Анальгетики (+4%) и G03 Половые гормоны (+10%). В сумме десять ведущих АТС групп занимали 39,1% регионального рынка, что на 0,5 п.п. ниже показателя предыдущего года (39,6%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

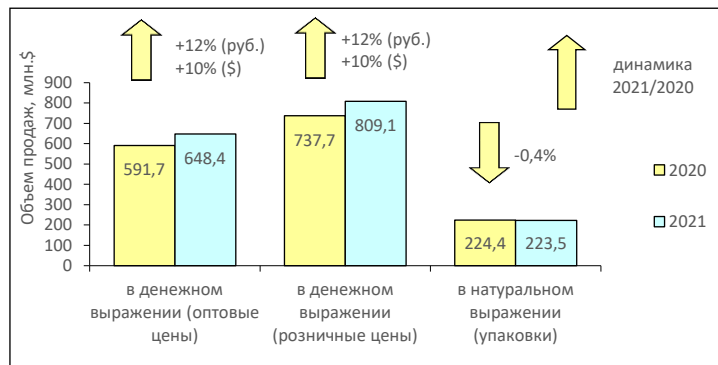
Заключение. В 2021г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) составил 255,360 млрд. руб. (3,473 млрд. долл.). Это на 10% в рублях и на 8% в долларах больше, чем в 2020г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-2%) и был равен 977,921 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках региона в 2021г. составила 3,55 долл., что выше показателя прошлого года (3,21 долл.), но меньше среднего по стране (3,72 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (130,58 долл. против 113,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ 2021г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 8,558 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в 2021г. составил 56827 руб. (771,58 долл.), что на 11,2% выше среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении продемонстрировал почти нулевую динамику (-0,4%), и составил 223,506 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 10% - в долларовом. Его объем достиг 47,684 млрд. рублей (648,435 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,9% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 3,62 долл. против 3,29 долл. годом ранее в розничных ценах. За двенадцать месяцев 2021г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 94,55 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2020 – 2021гг.



По итогам 2021г. в лидеры рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) вышел BAYER, показавший 20%-й рост продаж (табл.1). Еще более высокими темпами развивался рынок производителя GLAXOSMITHKLINE (+24%), который впервые вошел в состав «десятки». Больше, чем рынок в среднем, выросли продажи компании STADA (+15%), что позволило ей подняться на два пункта вверх, на четвертое место. С четвертой строчки на третью переместился SERVIER (+7%). Напротив, на более низкие места, второе, шестое и последнее, опустились сократившиеся продажи ОТСФАРМ (-3%) и KRKA (-4%), а также компания SANDOZ (+3%). Занятые в прошлом позиции смогли сохранить SANOFI (+2%), TEVA (+12%) и GEDEON RICHTER (+5%). Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 37,9% до 36,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
1	2	BAYER	5,2	4,8
2	1	ОТСФАРМ	4,4	5,0
3	4	SERVIER	3,8	4,0
4	6	STADA	3,8	3,7
5	5	SANOFI	3,6	4,0
6	3	KRKA	3,4	4,0
7	7	TEVA	3,4	3,4
8	8	GEDEON RICHTER	3,0	3,2
9	11	GLAXOSMITHKLINE	2,9	2,7
10	9	SANDOZ	2,9	3,1
Итого			36,5	37,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов неизменным остался лидер: первую позицию сохранил и укрепил ARBIDOL (+31%) (табл. 2). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых шесть представителей повысили свои позиции. На один пункт вверх, на места со второго по пятое включительно и восьмое, поднялись бренды XARELTO (+57%), ELIQUIS (+62%), NUROFEN (+8%) и CARDIOMAGNYL (+19%). На две строчки вверх переместился DETRALEX (+27%), а на десятой позиции расположился впервые вошедший в «десятку» MEXIDOL (+15%). В то же время сократившиеся продажи INGAVIRIN (-19%) и LORISTA (-9%) опустились на пятое и девятое места, а показавший невысокую динамику CONCOR (+2%) сместился на строчку вниз. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 8,7% до 9,4%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
6	8	DETRALEX	0,8	0,7
7	6	CONCOR	0,7	0,8
8	9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
9	7	LORISTA	0,6	0,8
10	14	MEXIDOL	0,5	0,5
Итого			9,4	8,7

Как и соответствующий бренд, лидерство в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил UMIFENOVIR (+31%) (табл.3). На вторую позицию с шестой поднялся RIVAROXABAN (+57%), сместив при этом XYLOMETAZOLINE (+15%) на третью строчку. На четвертой расположился впервые вошедший в рейтинг APIXABAN (+62%), тогда как второй новый представитель, ROSUVASTATIN (+21%), замыкает его. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%) и МНН ATORVASTATIN (+10%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв шестое и девятое места соответственно. Напротив, на более низкие места опустились IBUPROFEN (+10%) и BISOPROLOL (+2%). Восьмую позицию по-прежнему занимает NIMESULIDE (+13%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 12,4% региональных продаж против 11,2% - 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, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
1	1	UMIFENOVIR	1,7	1,4
2	6	RIVAROXABAN	1,5	1,1
3	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
4	12	APIXABAN	1,3	0,9
5	3	IBUPROFEN	1,2	1,3
6	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
7	4	BISOPROLOL	1,2	1,3
8	8	NIMESULIDE	1,0	1,0
9	10	ATORVASTATIN	0,9	1,0
10	14	ROSUVASTATIN	0,9	0,8
Итого			12,4	11,2

Четыре представителя рейтинга ведущих АТС групп на рынке региона остались на занятых ранее позициях (табл.4). В их числе – возглавляющие его С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+0,3%) и М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%). Пятое и десятое места сохранили за собой G03 Половые гормоны (+20%) и С05 Ангиопротекторы (+14%). Показавшие 37%-у рост продаж В01 Антикоагулянты переместились с четвертого места на третье, а группы R01 Назальные препараты (+19%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+18%) поднялись на шестую и седьмую строчки соответственно. Напротив, отрицательной динамикой и снижением рейтингов характеризовались рынки групп J05 Противовирусные препараты системного назначения (-3%), N02 Анальгетики (-1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%). На десять ведущих АТС групп приходилось 40,2%, годом ранее – 40,8% региональных аптечных продаж.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2021г.	2020г.			2021г.	2020г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,0	6,7
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,3
3	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,8	3,9
4	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	5,0
5	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,9
6	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,3
7	9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,1
8	7	N02	ANALGESICS	3,0	3,4
9	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,5
10	10	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,9
Итого				40,2	40,8

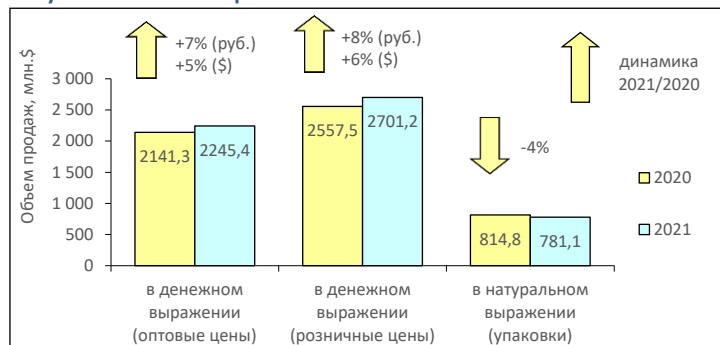
Заключение. В 2021г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 59,500 млрд. руб. (809,101 млн. долл.). Это на 12% в рублях и на 10% в долларах больше в сравнении с 2020г. В натуральных показателях рынок показал практически нулевую динамику (-0,4%) и был равен 223,506 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2021 года составила 3,62 долл. Это выше показателя 2020г. (3,29 долл.), но ниже, чем в среднем по стране (3,72 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также были ниже средних по России (94,55 долл. против 113,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 2021г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 29,071 млн. человек – это 19,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в 2021г. составил 36811 руб. (499,81 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка ПФО в 2021г. в натуральных показателях сократился на 4% относительно предыдущего года и составил 781,060 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 7% в рублевом, и на 5% - в долларовом эквиваленте, составив 165,043 млрд. руб. (2,245 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2021г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,14 долл.) и была равна 3,46 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 92,92 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2020 – 2021г.



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам 2021 г. не изменился по составу (табл.1). При этом половина его представителей остались на занятых ранее позициях. Это возглавляющие «десятку» ОТСФАРМ (+9%) и BAYER (+14%), а также занимающие пятую, восьмую и десятую строчки KRKA (-1%), SERVIER (+4%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%). Среди оставшихся представителей рейтинговый прогресс продемонстрировали двое: компании STADA (+11%) и ABBOTT (+16%) поднялись на третье и шестое места соответственно. Напротив, на более низкие позиции опустились сократившие продажи SANOFI (-3%) и SANDOZ (-6%), а также показавшая невысокую динамику TEVA (+2%). Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась с 32,3% до 32,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство представителей Топ-10 ведущих брендов продемонстрировали опережающую динамику (табл.2). В их числе - сохранивший лидерство ARBIDOL (+37%), а также занимающие третье, четвертое и последнее места XARELTO (+40%), MEXIDOL (+12%) и DETRALEX (+7%). На более высокие позиции смогли подняться ELIQUIS (продажи увеличились в 2 раза) и впервые вошедший в «десятку» HEPTRAL (+43%), которые расположились на второй и пятой строчках. Еще два бренда с опережающей динамикой, PENTALGIN (+11%) и NUROFEN (+9%), несмотря на это опустились на позицию вниз, на седьмое и девятое места соответственно. Один рейтинговый пункт потерял также ACTOVEGIN (+6%), тогда как сокративший продажи на 42% INGAVIRIN опустился со второй строчки на шестую. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1 п.п. и составила 8,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя: на второе и десятое места поднялись APIXABAN (продажи выросли в 2 раза) и ADEMATIONINE (+39%) (табл. 3). Высокими темпами развивались рынки лидера рейтинга UMIFENOVIR (+39%) и поднявшегося на третью строчку RIVAROXABAN (+40%). Отметим, что почти все оставшиеся представители «десятки» показали не столь высокую, но опережающую динамику. При этом рейтинговый прогресс продемонстрировали МНН IBUPROFEN и комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (по +12% у обоих), а также наименование ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+15%). Показавший 15%-й рост продаж PANCREATIN сохраняет пятую строчку, тогда как чуть менее динамичный XYLOMETAZOLINE (+11%) потерял одну рейтинговую позицию. На три пункта вниз опустился BISOPROLOL (+4%). На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 11,5% регионального рынка против 9,7% - 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, %	
		2021г.	2020г.
1	UMIFENOVIR	2,0	1,5
2	APIXABAN	1,3	0,7
3	RIVAROXABAN	1,3	1,0
4	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,2
5	PANCREATIN	1,1	1,0
6	IBUPROFEN	1,0	1,0
7	BISOPROLOL	1,0	1,0
8	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	0,9
9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,8
10	ADEMATIONINE	0,9	0,7
Итого		11,5	9,7

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС-групп сменился лидер (табл.4). Возглавлявшие его ранее J05 Противовирусные препараты системного назначения сократили продажи на 4% и опустились на третью позицию. В результате первыми по итогам года стали C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия. Помимо них, на более высокие места, второе, четвертое и седьмое, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%), B01 Антикоагулянты (+29%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%). При этом они потеснили на один пункт вниз N02 Анальгетики (+7%). Снизившие продажи на 17% J01 Антибактериальные препараты для системного использования опустились с третьей строчки на пятую. Занятые в прошлом позиции, шестую и две последних, продолжают занимать G03 Половые гормоны (+6%), R01 Назальные препараты (+11%) и N06 Психоналептики (+8%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 39,1% региональных продаж, что на 0,8 п.п. ниже показателя предыдущего года (39,9%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2021г.	2020г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	5,5
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,9	5,5
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,8	3,9
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,9
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,4
7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,0
8	N02	ANALGESICS	3,1	3,1
9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,0	2,9
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,9
Итого			39,1	39,9

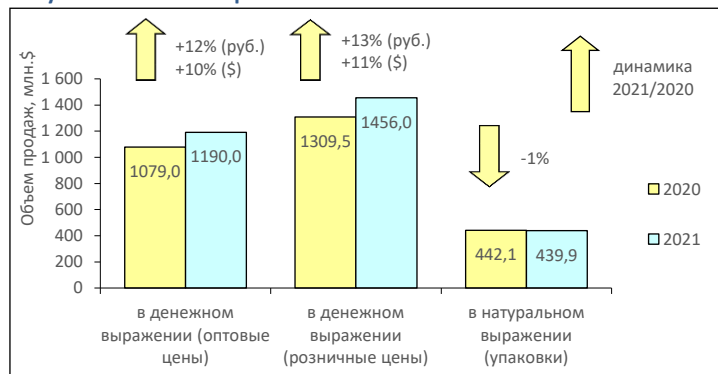
Заключение. По итогам 2021 года аптечный рынок ПФО оценивался в 198,548 млрд. руб. (2,701 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом (+8%), и в долларовом (+6%) выражении. В натуральных показателях продажи сократились на 4%, до 781,060 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 2021г. составила 3,46 долл. Это выше, чем годом ранее (3,14 долл.), но ниже средней по России (3,72 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (92,92 долл. против 113,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 2021г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 16,482 млн. человек – это 11,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в 2021г. составил 36166 руб. (491,05 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам 2021 года в ЮФО отмечено снижение на 1% реализации лекарственных препаратов в натуральном выражении, при этом объем оставил 439,882 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+12%), и в долларом (+10%) эквиваленте и достиг 87,501 млрд. рублей (1,190 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,7% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 2021 года была равна 3,31 долл. в розничных ценах против 2,96 долл. годом ранее. В 2021г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 88,34 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2020 – 2021гг.



Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2021г. возглавил ОТСРНАРМ (+25%), сместив BAYER (+6%) на вторую позицию (табл.1). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали также STADA (+13%), ABBOTT (+25%), SERVIER (+14%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+17%), которые поднялись на третье, шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Одновременно с этим по одной позиции потеряли SANOFI (+3%) и TEVA (+8%), тогда как SANDOZ (+1%) опустился с пятого на девятое место. Последнюю строчку рейтинга сохранил за собой GLAXOSMITHKLINE (+11%). В сумме на десять ведущих производителей приходилось 32,4% рынка, годом ранее – 32,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов также сменился лидер: на первые две строчки с третьей и четвертой переместились ARBIDOL (+79%) и ELIQUIS, продажи которого увеличились в 2 раза (табл.2). Более чем двукратным ростом объемов продаж отметился AREPLIVIR (в 2,2 раза), что позволило ему подняться из третьего десятка на восьмое место и стать единственным новым представителем Топ-10. Заметный рывок вверх совершил также HEPTRAL (+61%), который переместился на пять пунктов вверх, на четвертую строчку. Занятые ранее позиции, шестую и десятую, сохранили и укрепили бренды DETRALEX (+42%) и PENTALGIN (+18%). Оставшиеся четыре участника Топ-10 понизили свои рейтинги. Причем два из них, XARELTO и ACTOVEGIN (по +14% у обоих), опустились на более низкие места несмотря на опережающую динамику. Две позиции потерял NUROFEN (+9%), четыре – лидер прошлого года INGAVIRIN (-38%). Десять ведущих брендов аккумулировали 9,3% регионального рынка, тогда как годом ранее – 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.
7	5	NUROFEN	0,7	0,7
8	28	AREPLIVIR	0,7	0,3
9	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
10	10	PENTALGIN	0,6	0,5
Итого			9,3	7,8

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя: ADEMITIONINE (+53%) и BISOPROLOL (+8%), которые расположились на двух последних строчках (табл.3). Возглавили рейтинг наименования UMIFENOVIR (+71%) и APIXABAN (продажи выросли в 2,0 раза), которые поднялись с третьей и десятой позиций. Повысить свой рейтинг на три пункта благодаря увеличению продаж на 31% смогла комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN. Оставшиеся представители хотя и продемонстрировали опережающую динамику, но либо сохранили свои позиции, либо понизили их. К первым относятся МНН RIVAROXABAN (+14%), PANCREATIN (+22%) и NIMESULIDE (+20%), занимающие четвертую, пятую и седьмую строчки соответственно. Наименования XYLOMETAZOLINE (+16%) и IBUPROFEN (+13%) потеряли по два рейтинговых пункта и заняли третью и восьмую позиции. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 2 п.п. и составила 12,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2021г.	2020г.	
1	3	UMIFENOVIR	1,8	1,2
2	10	APIXABAN	1,6	0,9
3	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
4	4	RIVAROXABAN	1,2	1,2
5	5	PANCREATIN	1,1	1,1
6	9	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	0,9
7	7	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	6	IBUPROFEN	1,0	1,0
9	20	ADEMITIONINE	0,9	0,6
10	11	BISOPROLOL	0,9	0,9
Итого			12,3	10,3

Наибольшие объемы продаж на рынке региона продолжают демонстрировать J05 Противовирусные препараты системного действия (+1%) (табл.4). На вторую позицию вышла самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты, увеличившая продажи на четверть. Опережающая динамика отмечена также у сохранивших третью строчку M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+16%), у поднявшихся на один пункт вверх R01 Назальные препараты (+14%), и впервые вошедших в «десятку» и замыкающих ее R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля и A07 Противодиарейные препараты (по +23% у обоих). При этом на один пункт вниз сместились N02 Анальгетики (+8%), тогда как сократившие продажи на 6% J01 Антибактериальные препараты для системного использования потеряли две рейтинговые позиции. На занятых ранее местах, пятом и восьмом, смогли остаться группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) и G03 Половые гормоны (+4%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 40% до 39,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2021г.	2020г.
1	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,4	6,0
2	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,0	4,5
3	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	4,8
4	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	5,2
5	5	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,4
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
7	6	N02 ANALGESICS	3,2	3,3
8	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,2
9	11	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	2,7
10	13	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,6
Итого			39,2	40,0

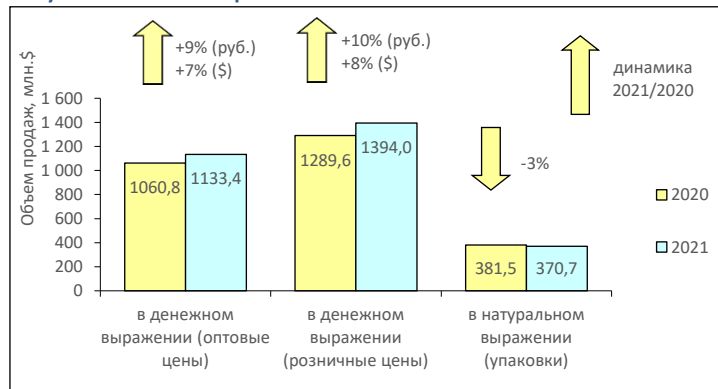
Заключение. По итогам 2021г. объем аптечного рынка ЮФО составил 107,067 млрд. руб. (1,456 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи увеличились на 13%, в долларах – на 11%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал небольшую отрицательную динамику (-1%), а объем составил 439,882 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам года была равна 3,31 долл., увеличившись относительно предшествовавшего года (2,96 долл.), но оставаясь ниже среднего по стране (3,72 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в 2021г. также оказались ниже средних по стране (88,34 долл. против 113,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 2021г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021 составляла 12,330 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в 2021г. составил 54155 руб. (735,30 долл.), что на 6% выше среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 3% и составил 370,741 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+9%), и в долларовом (+7%), и достиг 83,389 млрд. рублей (1,133 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-декабре 2021г. в розничных ценах была равна 3,76 долл. против 3,38 долл. годом ранее. В 2021г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 113,06 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2020 – 2021гг.



Десятка ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам 2021г. осталась стабильной по составу и большинство ее представителей сохранили свои позиции неизменными (табл.1). При этом лидерство удерживают ОТСРФАРМ (+10%) и BAYER (+11%), а замыкают рейтинг GEDEON RICHTER и KRKA (по +7% у обоих). Еще две компании с такой же динамикой, TEVA и SERVIER (по +7% у обоих), продолжают занимать пятое и седьмое места. Более динамичные STADA и ABBOTT (по +14%) поднялись на третье и шестое места соответственно. Одновременно с этим SANOFI (+1%) и SANDOZ (-5%) опустились на четвертую и восьмую строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 33,5% до 33,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В составе Топ-10 ведущих брендов появился один новый представитель (табл. 2). Это поднявшийся на девятое место GRIPPFERON (+52%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также бренды ARBIDOL (+46%), XARELTO (+32%), ELIQUIS (+77%), DETRALEX (+18%) и HEPTRAL (+39%), которые заняли места с первого по пятое включительно. Менее динамичные NUROFEN (+4%), PENTALGIN (+6%) и ESSENTIALE (+0,12%), а также снизивший продажи INGAVIRIN (-42%), напротив, опустились на более низкие позиции, с шестой по восьмую и последнюю. Суммарная доля «десятки» составила 7,5%, годом ранее она была равна 6,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.
1	2	ARBIDOL	1,4	1,1
2	3	XARELTO	1,1	0,9
3	6	ELIQUIS	0,9	0,6
4	5	DETRALEX	0,7	0,6
5	9	HEPTRAL	0,7	0,5
6	4	NUROFEN	0,6	0,6
7	1	INGAVIRIN	0,6	1,1
8	7	PENTALGIN	0,5	0,5
9	29	GRIPPFERON	0,5	0,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
10	8	ESSENTIALE	0,5	0,5
Итого			7,5	6,8

Все представители Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали опережающую динамику (табл.3). При этом шесть из них, с большей динамикой, переместились на более высокие позиции. В их числе – возглавивший «десятку» UMIFENOVIR (+44%), который сместил на позицию вниз XYLOMETAZOLINE (+14%). На третье, четвертое и девятое места поднялись DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%), RIVAROХABAN (+32%) и ROSUVASTATIN (+25%), а впервые вошедшие в рейтинг APIХABAN (+77%) и ADEMITIONINE (+36%) расположились на седьмой и десятой строчках. Наименования IBUPROFEN (+13%), PANCREATIN (+13%) и NIMESULIDE (+11%) продолжают занимать пятое, шестое и восьмое места соответственно. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,3% до 10,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.
1	2	UMIFENOVIR	1,6	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
4	7	RIVAROХABAN	1,1	0,9
5	5	IBUPROFEN	1,0	1,0
6	6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	19	APIХABAN	0,9	0,6
8	8	NIMESULIDE	0,9	0,8
9	10	ROSVASTATIN	0,9	0,8
10	16	ADEMITIONINE	0,8	0,6
Итого			10,7	9,3

На первую строчку рейтинга ведущих АТС групп с третьей поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%) (табл.4). Занимавшие это место ранее J05 Противовирусные препараты системного действия вследствие снижения продаж на 11% опустились на третью позицию. Отрицательную динамику продемонстрировали также J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-17%), потерявшие из-за этого четыре рейтинговых пункта. На строчку вниз, на девятое место, опустились N02 Анальгетики (+3%). Опережающими темпами развивались рынки B01 Антикоагулянты (+24%), R01 Назальные препараты (+16%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%) и A11 Витамины (+23%), что позволило им подняться на четвертую, шестую, седьмую и десятую позиции. При этом последняя группа впервые вошла в состав «десятки». Второе и пятое места в ней сохранили C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) и G03 Половые гормоны (+9%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – на 1 п.п. больше

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2021г.	2020г.
1	3	M01 - ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
2	2	C09 - AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	5,1
3	1	J05 - ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	5,5
4	6	B01 - ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	3,5
5	5	G03 - SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	3,9
6	7	R01 - NASAL PREPARATIONS	3,4	3,2
7	9	R05 - COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,0
8	4	J01 - ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	4,0
9	8	N02 - ANALGESICS	3,0	3,2
10	11	A11 - VITAMINS	2,9	2,6
Итого			37,9	38,9

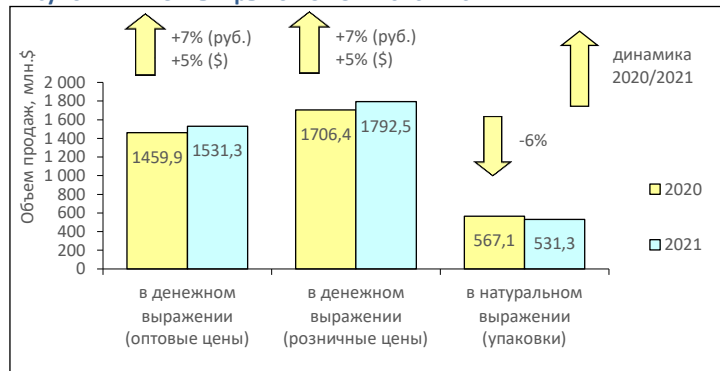
Заключение. В 2021г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 102,547 млрд. руб. (1,394 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились в рублях на 10%, в долларах - на 8%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и был равен 37,741 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2021г. составила 3,76 долл. Это выше показателя прошлого года (3,38 долл.), и средней по стране (3,72 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках оказались немного ниже среднероссийских (113,06 долл. против 113,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 2021г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 17,004 млн. человек – это 11,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в 2021г. составил 43897 руб. (596,02 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка СФО в 2021г. в натуральных показателях сократился на 6% и составил 531,324 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи выросли на 7% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом, составив 112,660 млрд. руб. (1,531 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 10,8% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО в 2021г. была равна 3,37 долл., тогда как годом ранее – 3,01 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в 2021г. были равны 105,41 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2020 – 2021г.



Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам 2021г. продемонстрировал высокую стабильность – семь его представителей остались на занятых ранее местах (табл.1). Верхние строчки продолжают занимать BAYER (+9%), OTCPHARM (+11%), STADA (+9%), SANOFI (+0,4%) и TEVA (+4%), тогда как ABBOTT (+15%) и GEDEON RICHTER (+2%) по-прежнему замыкают «десятку». Изменения коснулись лишь средней части рейтинга. При этом сокративший продажи на 2% SANDOZ опустился на две строчки вниз, на восьмую позицию, пропустив вперед SERVIER (+5%) и KRKA (+4%), которые повысили свои рейтинги на один пункт. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 33,8% до 33,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменились лидеры: на первую строчку со второй поднялся ARBIDOL (+60%), на вторую с четвертой – ELIQUIS (+63%) (табл.2). Замыкает тройку лидеров сохранивший и укрепивший свою позицию XARELTO (+18%). Опережающими темпами развивались рынки еще трех наименований. Это DETRALEX (+21%), CARDIOMAGNYL (+8%) и HEPTRAL (+50%), которые поднялись на четвертое, шестое и десятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Менее динамичные LORISTA (+1%), PENTALGIN (+2%) и NUROFEN (+1%) остаются на занятых ранее пятой, восьмой и девятой позициях. Бренд INGAVIRIN продемонстрировал снижение продаж на 44%, что привело его к потере шести рейтинговых пунктов – наименование опустилось с первой на седьмую строчку. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 8% продаж против 7,5% - годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2021г.	2020г.
8	8		PENTALGIN	0,6	0,6
9	9		NUROFEN	0,6	0,6
10	21		HEPTRAL	0,6	0,4
Итого				8,0	7,5

На лидирующую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вышел UMIFENOVIR (+61%), потеснив на строчку вниз XYLOMETAZOLINE (+5%) (табл. 3). Третьим стал единственный новый представитель Топ-10 APIXABAN (+63%). Повысить свои позиции смогла комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%), а также наименования RIVAROXABAN (+18%) и PANCREATIN (+8%), которые поднялись на четвертое, шестое и девятое места соответственно. Напротив, снижением рейтинговых позиций из-за отрицательной динамики отметились МНН BISOPROLOL (-1%) и LOSARTAN (-3%), которые опустились на седьмую и последнюю строчки. Неизменными остались позиции наименований IBUPROFEN (+5%) и NIMESULIDE (+9%), занимающих пятое и восьмое места. Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 1 п.п. и составила 10,9%

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

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2021г.	2020г.
1	3		UMIFENOVIR	1,7	1,1
2	1		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
3	12		APIXABAN	1,1	0,7
4	6		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
5	5		IBUPROFEN	1,0	1,1
6	7		RIVAROXABAN	1,0	0,9
7	4		BISOPROLOL	1,0	1,1
8	8		NIMESULIDE	0,9	0,9
9	10		PANCREATIN	0,8	0,8
10	9		LOSARTAN	0,8	0,9
Итого				10,9	9,9

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменными остались его лидеры, С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) (табл. 4). На занятых ранее позициях, пятой и девятой, остались также G03 Половые гормоны (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%). Четыре представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это B01 Антикоагулянты (+16%), N02 Анальгетики (0%) и R01 Назальные препараты (+12%), которые поднялись на третье, шестое и седьмое места, а также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее С05 Антиопротекторы (+12%). Напротив, на более низкие позиции опустились сократившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-11%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-18%). Доля десяти ведущих АТС-групп сократилась с 39,6% до 38,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2021г.	2020г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	5,4
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,0
3	6		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	3,7
4	3		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,9
5	5		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,9
6	7		N02	ANALGESICS	3,4	3,7
7	8		R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,2
8	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	4,2
9	9		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,0
10	11		C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,6
Итого					38,3	39,6

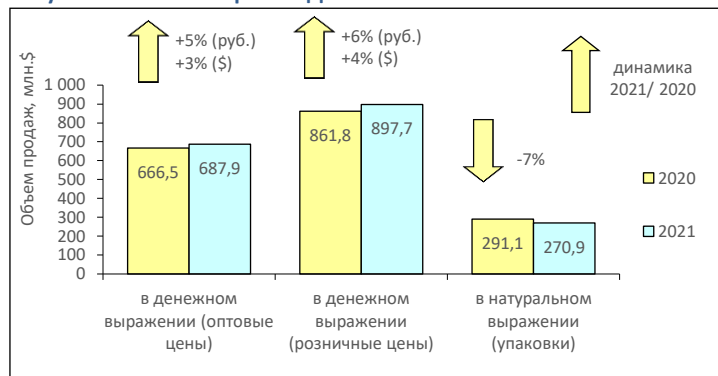
Заключение. По итогам 2021г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 131,872 млрд. руб. (1,792 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+7%), и в долларовом (+5%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 6% и составили 531,324 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно предыдущего года (3,37 долл. против 3,01 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,72 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (105,41 долл. против 113,94 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ 2021г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 8,124 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам 2021г. составил 59863 руб. (812,80 долл.), что на 17% выше среднего показателя по России (51083 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 7%, до 270,904 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 5% в рублевом эквиваленте, и на 3% - в долларе. Его объем составил 50,608 млрд. рублей (687,920 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (2,96 долл.) и была равна 3,31 долл. По итогам 2021г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 110,50 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2020 – 2021г.



По итогам 2021г. рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО продемонстрировал высокую стабильность: он не изменился по составу и большинство его представителей сохранили свои позиции (табл. 1). В их числе – возглавляющие «десятку» BAYER (+8%), OTCPHARM (+13%), STADA (+5%) и KRKA (+3%), а также замыкающие ее SERVIER (+5%), GEDEON RICHTER (+3%) и GLAXOSMITHKLINE (+4%). Снизившая продажи на 2% компания SANDOZ опустилась на два пункта вниз, пропустив вперед SANOFI (+1%) и TEVA (+5%). Суммарная доля Топ-10 практически не изменилась и составила 34,9% против 35% годом ранее.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Из десяти ведущих брендов сохранить позиции удалось трем из них: NUROFEN (+3%), LORISTA (+2%) и CARDIOMAGNYL (+7%) продолжают занимать четвертое, шестое и седьмое места соответственно (табл. 2). Повысить свои позиции смогли четыре наименования. Это возглавившие рейтинг ARBIDOL (+60%) и XARELTO (+25%), а также впервые вошедшие в «десятку» и занявшие третью и пятую строчки ELIQUIS (+94%) и DETRALEX (+26%). Замыкают Топ-10 сократившие продажи и опустившиеся на более низкие места THERAFLU (-4%), INGAVIRIN (-51%) и MIRAMISTIN (-3%). Итоговая доля Топ-10 расширилась с 8,3% до 8,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Вслед за соответствующим торговым наименованием на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вышел UMIFENOVIR (+59%) (табл.3). Помимо него, рейтинговым прогрессом отметились еще пять представителей. Это поднявшиеся на места с третьего по пятое включительно IBUPROFEN (+4%), RIVAROXABAN (+25%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+25%), а также новые участники «десятки» APIXABAN (+94%) и INTERFERON ALFA-2B (+13%), занявшие седьмую и последнюю строчки соответственно. При этом они сместили на строчку вниз, на второе, шестое и восьмое места, наименования XYLOMETAZOLINE (-4%), BISOPROLOL (-0,4%) и NIMESULIDE (+3%). Девятую позицию сохранил за собой PANCREATIN (+%). Кумулятивная доля Топ-10 расширилась с 10,2% до 11,5%

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

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

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%), вторыми продолжают оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+2%) (табл.4). На третью позицию с первой опустились J05 Противовирусные препараты системного действия, продажи которых снизились на 10%. На четвертое и пятое места с более низких поднялись группы B01 Антикоагулянты (+21%) и G03 Половые гормоны (+5%), потеснив R01 Назальные препараты (+4%) на шестое место. Также на более низкие позиции опустились снизившие продажи J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-12%) и N02 Анальгетики (-4%). Завершают Топ-10 сохранившие 9 строчку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) и впервые в него вошедшие C05 Ангиопротекторы (+15%). Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 37,9% против 39,1% 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, %	
			2021г.	2020г.
2021г. 1	3	M01	4,9	4,8
2	2	C09	4,8	4,9
3	1	J05	4,7	5,4
4	8	B01	3,9	3,4
5	6	G03	3,6	3,6
6	5	R01	3,6	3,7
7	4	J01	3,4	4,1
8	7	N02	3,2	3,5
9	9	R05	3,1	3,1
10	14	C05	2,7	2,5
Итого			37,9	39,1

Заключение. В 2021г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 66,047 млрд. руб. (897,747 млн. долл.). Это на 6% в рублях и на 4% в долларах больше, чем в 2020г. В натуральных показателях рынок сократился (-7%) и был равен 270,904 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в 2021г. составила 3,31 долл., что выше, чем годом ранее (2,96 долл.), но ниже среднего по стране показателя (3,72 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (110,50 долл. против 113,94 долл.).