

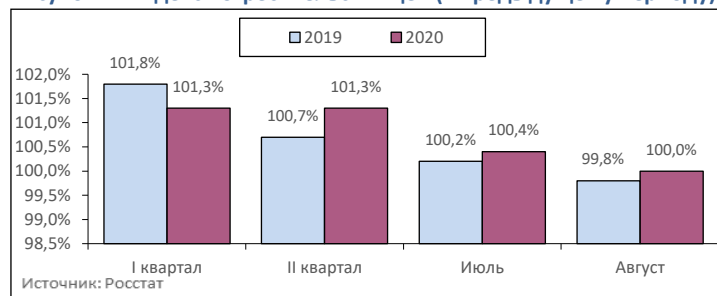
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в июле 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,0%, к декабрю предыдущего года – 103,0%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в августе 2020 года был равен 101,0%, тогда как месяцем раньше – 104,3%. К декабрю 2019г. индекс составил 100,1%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



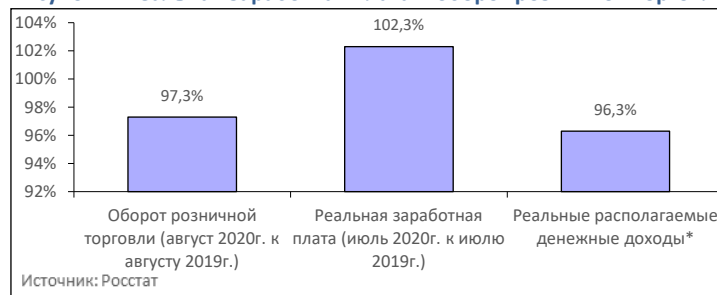
### Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020г. была равна 49844 руб. (699,27 долл.). По сравнению с июлем 2019г. она составила 105,7%, к предыдущему периоду – 95,4%. Реальная начисленная заработная плата в июле 2020г. по сравнению с июлем 2019г. была равна 102,3%, к предыдущему периоду – 95,1%. Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в I полугодии 2020 г. по сравнению с I полугодием 2019г. снизились на 3,7% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2020 г. составил 2939,1 млрд рублей, или 97,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2020г. – 21028,2 млрд рублей, или 94,9% (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли**



\*I полугодие 2020г. к I полугодию 2019г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 92,8%, в январе-августе 2020 г. – 95,5%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 117,4%, к июлю 2020г. – 106,3%. В январе-августе к январю-августу 2019г. – 116,5%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2183,1
2	Отисифарм	1918,9
3	Микроген	1828,3
4	Фармасинтез	1463,8
5	Фармстандарт	1062,6
6	Генериум	962,1
7	Верофарм	957,2
8	Стада	926,9
9	Акрихин	819,9
10	Валента	778,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2020г. относительно предыдущего месяца в шести регионах объемы продаж увеличились (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в Тюмени (+28%), наименее – в Красноярском крае (+10%). Наиболее выраженное снижение продаж наблюдалось в Перми (-17%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2020г.	Июнь 2020г.	Июль 2020г.	Май/ Апрель 20г.	Июнь/ Май 20г.	Июль/ Июнь 20г.
Москва	119,2	131,2	125,6	-27%	5%	-1%
Санкт-Петербург	52,4	60,1	57,1	-22%	9%	-2%
Краснодарский край	25,7	31,2	37,0	-13%	16%	22%
Красноярский край	17,0	20,9	22,4	-17%	18%	10%
Гатарстан	19,5	20,5	22,8	11%	0,5%	15%
Ростовская область	18,2	20,4	21,9	-21%	7%	11%
Новосибирская область	15,9	18,0	19,9	-16%	8%	14%
Воронежская область	11,7	14,6	13,2	-19%	19%	-7%
Пермь	6,0	7,3	5,8	15%	14%	-17%
Тюмень	5,8	5,8	7,1	-15%	-5%	28%

### Реклама

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

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в августе 2020г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	8 715
2	Sanofi	8 107
3	Sandoz	6 797
4	Berlin-Chemie Menarini Group	5 742
5	Johnson & Johnson	4 889

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в августе 2020г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Линекс	2 777
2	Пенталгин	2 319
3	Эвалар	2 069
4	Эссенциале	2 003
5	Дексонал	1 907

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

## ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным ДЛО в РФ<sup>TM</sup>, по итогам первых шести месяцев 2020г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 86,296 млрд. руб. (1,249 млрд. долл.) в контрактных ценах<sup>2</sup>. Относительно аналогичного периода 2019 года объем сегмента увеличился на 20% в рублях и на 13% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях вырос на 12% и был равен 55,822 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 22,37 долл. в контрактных ценах (годом ранее - 22,20 долл.).

Лидирующие позиции в сегменте ДЛО в I полугодии 2020г. сохранила и укрепила компания TAKEDA (+24%)<sup>3</sup> (табл.1). На вторую и третью строчки поднялись более динамичные GENERIUM (+58%) и JOHNSON & JOHNSON (+49%), потеснив при этом CELGENE (-17%) и BIOCAD (+25%) на четвертое и пятое места. Высокую динамику продемонстрировали также NOVARTIS (+43%) и ASTELLAS (+59%), что позволило им подняться на седьмую и десятую строчки. Напротив, снижение объемов закупок по программе отмечено у компании NOVO NORDISK (-13%), что привело к потере двух рейтинговых пунктов. Показавшие почти нулевую динамику SANOFI (-0,3%) и 5-й рост продаж OCTAPHARMA сохранили занятые ранее места, шестое и восьмое соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась с 57,3% до 57,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	TAKEDA	10,9	10,5
2	3	GENERIUM ZAO RF	9,6	7,3
3	5	JOHNSON & JOHNSON	7,3	5,9
4	2	CELGENE	6,5	9,5
5	4	BIOCAD RF	6,3	6,0
6	6	SANOFI	4,3	5,1
7	9	NOVARTIS	4,2	3,5
8	8	OCTAPHARMA	3,4	3,9
9	7	NOVO NORDISK	3,0	4,1
10	16	ASTELLAS PHARMA	2,2	1,7
Итого			57,7	57,3

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов несмотря на снижение объемов закупок первое место удерживает REVLIMIDE (-18%) (табл.2). Неизменными остались позиции ещё у трех представителей «десятки». Это занимающие третье, шестое и седьмое места FEIBA (+23%), ACELLBIA (+37%) и ADVATE (+47%). Большинство брендов продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на вторую строчку с четвертой поднялась ELAPRASE (+55%), а четвертое, пятое, восьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в «десятку» ELIZARIA (закупки выросли в 2,2 раза), DARZALEX (в 128), COAGIL-VII (+74%) и REBIF (в 2,2 раза). И только лишь TOUJEO (+3%) потерял четыре рейтинговых пункта и опустился на 9 позицию. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 4 п.п., до 29,7%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	REVLIMIDE	6,5	9,4
2	4	ELAPRASE	3,4	2,6
3	3	FEIBA	3,0	3,0
4	11	ELIZARIA	3,0	1,6
5	47	DARZALEX	2,7	0,0
6	6	ACELLBIA	2,6	2,3
7	7	ADVATE	2,4	2,0
8	12	COAGIL-VII	2,2	1,5
9	5	TOUJEO SOLOSTAR	2,1	2,4
10	21	REBIF	1,9	1,1
Итого			29,7	25,8

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился лишь один новый представитель: на восьмое место с 49 поднялся DARATUMUMAB (закупки увеличились в 128 раз). Помимо него, рейтинговый прогресс отмечен еще у четырех представителей. Это поднявшиеся на места со второго по пятое включительно RITUXIMAB (+42%), IDURSULFASE (+55%), INTERFERON BETA-1A (+37%) и FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION (+23%). Менее динамичные ECULIZUMAB (+6%) и FACTOR VIII (+0,3%), а также показавшие отрицательную динамику FACTOR VIII\*FACTOR VON WILLEBRAND (-0,3%) и INSULIN GLARGINE (-5%), напротив, опустились на более низкие позиции. Первое место в рейтинге продолжает занимать LENAALIDOMIDE (-18%). В сумме десять МНН и группировочных наименований занимали 33,9% рынка против 34,4% годом ранее.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	LENAALIDOMIDE	6,5	9,4
2	4	RITUXIMAB	3,9	3,3
3	10	IDURSULFASE	3,4	2,6

<sup>2</sup> 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, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
4	8	INTERFERON BETA-1A	3,4	3,0
5	9	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	3,0	3,0
6	3	ECULIZUMAB	3,0	3,4
7	2	FACTOR VIII	2,9	3,4
8	49	DARATUMUMAB	2,7	0,0
9	7	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,6	3,1
10	5	INSULIN GLARGINE	2,5	3,2
Итого			33,9	34,4

Ведущими АТС группами на рынке ДЛО продолжают оставаться L04 Иммунодепрессанты (-1%) и B02 Гемостатики (+21%) (табл.4). Также занятое ранее восьмое место сохранили J05 Противовирусные препараты системного назначения (+45%). На позицию вверх, на третью и пятую строчки, поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+45%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+36%), а впервые вошедшие в «десятку» B01 Антикоагулянты (в 3,6 раза) расположились на седьмом месте. Одновременно с этим по одному рейтинговому пункту потеряли A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-5%), L03 Иммуностимуляторы (+22%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+8%). Группа R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+19%) опустилась с седьмого места на девятое. Суммарная доля «десятки» сократилась на 1 п.п. до 84,1%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	21,0	25,3
2	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	17,7	17,5
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	10,3	8,5
4	3	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,7	11,0
5	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	7,7	6,8
6	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	7,4	7,3
7	12	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	1,1
8	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,6
9	7	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,7	2,7
10	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,2	2,4
Итого				84,1	85,1

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Наибольшие объемы закупок продолжает демонстрировать рынок Москвы. При этом его доля увеличилась до 21,3% всех закупок по программе. На второе и третье места поднялись Краснодарский край и Санкт-Петербург, хотя доленое присутствие у первого из-за отставания динамики сократилось. Отметим, что позитивная динамика наблюдалась практически во всех лидирующих регионах, за исключением Московской области. В сумме десять регионов аккумулировали 46,6% рынка ДЛО против 47,1% - годом ранее

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	Moscow	21,3	20,8
2	3	Krasnodar Region	3,3	3,4
3	4	Saint Petersburg	3,3	3,3
4	6	Rostov Region	3,3	2,6
5	2	Moscow Region	2,8	5,0
6	7	Sverdlovsk Region	2,8	2,6
7	5	Tatarstan Republic	2,7	3,2
8	8	Novosibirsk Region	2,6	2,4
9	11	Tyumen Region	2,3	2,0
10	12	Nizhny Novgorod Region	2,2	1,9
Итого			46,6	47,1

**Заключение.** В I полугодии 2020г. объем сегмента ДЛО составил 86,296 млрд. руб. (1,249 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 20% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 12%, до 55,822 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, незначительно увеличилась в сравнении с прошлым годом (22,37 долл. против 22,20 долл.).

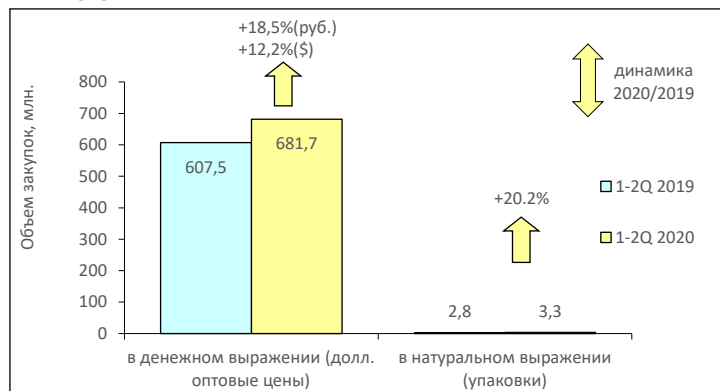
<sup>3</sup> Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

## ПРОГРАММА ВЗН 1-2 кв.2020г.

В 2020 г. перечень препаратов для лечения высокочрезвычайных 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 1-2 кв. 2020 г. составили 6% от общей стоимости программы (2,89 млрд. руб.).

В 1 полугодии 2020 г. поставки по программе лекарственного обеспечения ВЗН в стоимостном выражении выросли, по сравнению с тем же периодом 2019 г., на 12% составив 682 млн. долл. (46,8 млрд руб.). В упаковках закупки по ВЗН выросли на 20% (3,3 млн упак.).

**Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-2 кв. 2020г. к 1-2 кв. 2019г.**



По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения мукополисахаридоза (+48%), гемофилии (+20%) и гипофизарного нанизма (+20%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован для группы орфанных препаратов: средств для лечения муковисцидоза (-11,2%) и болезнью Гоше (-1,2%). Лидером рейтинга закупок в 1-2 кв. 2020 г. стала группа препаратов для лечения гемофилии, второе и третье места заняли соответственно группа онкогематологических препаратов и средства для лечения рассеянного склероза.

**Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН**

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %		
		1-2Q 2020	1-2Q 2019	
<b>Гемофилия</b>	<b>FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND</b>	<b>5,5</b>	<b>6,3</b>	
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	5,5	5,3	
	FACTOR VIII	5,3	6,2	
	OCTOCOG ALFA	4,4	3,6	
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	4,1	3,0	
	MOROCTOCOG ALFA	3,4	3,2	
	FACTOR IX	2,0	2,3	
	NONACOG ALFA	0,5	0,4	
	<b>Онкогематология</b>		<b>24,8</b>	<b>25,1</b>
		LENALIDOMIDE	12,0	17,2
	RITUXIMAB	6,7	5,7	
	DARATUMUMAB	4,9	0,0	
	BORTEZOMIB	0,6	1,5	
	IMATINIB	0,4	0,4	
	FLUDARABINE	0,3	0,3	
<b>Рассеянный склероз</b>		<b>19,8</b>	<b>20,6</b>	
	INTERFERON BETA-1A	6,2	5,4	
	NATALIZUMAB	2,9	5,7	
	TERIFLUNOMIDE	2,7	2,2	
	INTERFERON BETA-1B	2,7	4,2	
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,4	1,2	
	GLATIRAMER ACETATE	1,8	1,9	
	ALEMTUZUMAB	1,0	0,0	
<b>Мукополисахаридоз I, II и VI типов</b>		<b>10,2</b>	<b>8,1</b>	
	IDURSULFASE	6,3	4,3	
	GALSULFASE	2,6	2,4	
	LARONIDASE	1,2	1,3	
	IDURSULFASE BETA	0,1	0,2	
<b>Гемолитико-уремический синдром</b>		<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	
	ECULIZUMAB	4,7	4,9	
<b>Трансплантатология</b>		<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	
	TACROLIMUS	2,5	2,5	
	MYCOPHENOLIC ACID	0,6	0,9	
	EVEROLIMUS	0,3	0,0	
	CICLOSPORIN	0,2	0,2	
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1	
<b>Юношеский артрит с системным началом</b>		<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	
	CANAKINUMAB	1,9	1,5	
	TOCILIZUMAB	0,5	1,0	

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2020	1-2Q 2019
	ADALIMUMAB	0,0	0,1
	ETANERCEPT	0,0	0,1
<b>Болезнь Гоше</b>		<b>2,1</b>	<b>2,6</b>
	IMIGLUCERASE	1,5	1,9
	VELAGLUCERASE ALFA	0,7	0,6
<b>Муковисцидоз</b>		<b>1,2</b>	<b>1,6</b>
	DORNASE ALFA	1,2	1,6
<b>Гипофизарный нанизм</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	SOMATROPIN	0,3	0,3

По итогам 1 полугодия 2020 г., лидерство в поставках по программе ВЗН сохранила компания Takeda (табл. 3), три препарата которой - Элапраза (Idursulfase), Фейба (Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction) и Адвейт (Octocog Alfa) вошли в Top-10 рейтинг торговых наименований (соответственно 2 и 6 место). Улучшила позицию в рейтинге российская компания «Генериум» (аффилированная с «Фармстандартом»), которая, при увеличении продаж на 54% (по сравнению с 1-2 кв. 2019 г.) вышла на второе место в рейтинге производителей (17% от всех поставок) (табл. 3). В Top-10 торговых наименований вошло три препарата компании: средство для лечения гемолитико-уремического синдрома - Элизария (Eculizumab), а также факторы крови Коагил VII (Eptacog alfa) и Октафактор (Morococog alfa), занявшие соответственно 2, 8 и 10 место в рейтинге (табл. 2). Третье место, потеряв одну позицию в рейтинге производителей, заняла компания Celgene благодаря закупкам препарат Ревлимид (Lenalidomide), который по-прежнему возглавил рейтинг торговых наименований, составляя 12% всего объема закупок по программе (табл. 2). Четвертое место в рейтинге, переместившись с 5-го места, заняла компания Johnson & Johnson (табл.3) с онкогематологическим препаратом Дарзалекс (Daratumumab), включенным в программу ВЗН только в 2020 г., но уже занявшим четвертое место в рейтинге ТН (4,9% от всего объема закупок).

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

Место в рейтинге	1-2Q 2020	1-2Q 2019	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2020	1-2Q 2019
1	1	1	REVLIMIDE	12,0	17,2
2	4	4	ELAPRASE	6,3	4,3
3	3	3	FEIBA	5,5	5,3
4			DARZALEX	4,9	
5	12	12	ELIZARIA	4,7	2,7
6	6	6	ADVATE	4,4	3,6
7	5	5	ACELLBIA	4,3	3,9
8	10	10	COAGIL-VII	4,0	2,7
9	18	18	REBIF	3,5	1,9
10	8	8	OCTOFACTOR	3,4	3,2
Итого				52,9	52,1

Препарат Ацеллбия (Rituximab) компании Биокад переместился с 5-го на седьмое место в рейтинге торговых наименований, соответственно позиция компании в рейтинге производителей сменилась с 4-го места на 5-е (табл. 3). Компания Октафарма сохранила 6 место в рейтинге производителей. Значительно улучшила свои позиции в рейтинге производителей компания Мерк (7-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 Biomar Ireland – производитель препарата для лечения мукополисахаридоза VI типа Наглазим (Galsulfase). В целом, в составе первой десятки торговых наименований (табл. 2) препараты зарубежных компаний преобладали. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, доля Top-10 компаний несколько увеличилась, а доля Top-10 торговых наименований осталась прежней (табл. 2 и 3).

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

Место в рейтинге	1-2Q 2020	1-2Q 2019	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2020	1-2Q 2019
1	1	1	<b>TAKEDA</b>	19,2	17,8
2	3	3	GENERIUM ZAO RF	17,0	13,1
3	2	2	CELGENE	12,0	17,2
4	5	5	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	10,2	7,1
5	4	4	BIOCAD RF	9,4	9,0
6	6	6	OCTAPHARMA	6,0	6,9
7	14	14	<b>MERCK</b>	3,5	1,9
8	7	7	<b>CSL BEHRING GMBH</b>	3,4	3,3
9	9	9	BIOMARIN IRELAND	2,6	2,4
10	12	12	<b>SANOFI-AVENTIS</b>	2,4	2,1
Итого				85,7	82,2

\* Члены АИПМ выделены жирным шрифтом

**Заключение.** В 1-2 кв. 2020 г. закупки по программе ВЗН увеличились по сравнению с 1-2 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 (с 27 до 29%), а доля локализованной продукции (завершающей стадии производства) уменьшилась с 50% до 48%. Доля импортных лекарств осталась неизменной (23%)

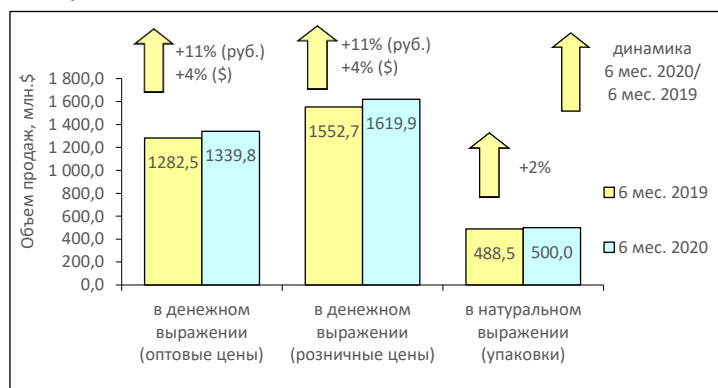


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

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 шести месяцев 2020г. составил 62866 руб. (907,03 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (49600 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 499,993 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 11% в рублевом эквиваленте и на 4% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 92,789 млрд. рублей (1,340 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 21% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении аналогичным периодом 2019 г.: 3,24 долл. против 3,18 долл. в розничных ценах. По итогам января-июня 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 60,54 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.**



В первом полугодии 2020г. рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) остался неизменным по составу (табл. 1). Трех его представителям удалось сохранить за собой занятые ранее позиции, причем два из них – лидеры рейтинга, BAYER (+8%) и SANOFI (+10%). Шестую строчку по-прежнему занимает KRKA (+11%). Среди оставшихся лишь два производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. С восьмого места на третье поднялся OTCPHARM (+44%), и с десятого на девятое - SANDOZ (+25%). В то же время менее динамичные STADA (+3%), SERVIER (+5%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+7%) и GLAXOSMITHKLINE (+10%) потеряли по одному рейтинговому пункту, тогда как TEVA (+2%) опустилась с пятой на седьмую строчку. Суммарная доля рейтинга расширилась с 35,6% до 35,8%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл. 2). Это INGAVIRIN (+71%), ARBIDOL (продажи увеличились в 3,9 раза), MIRAMISTIN (+36%) и ELIQUIS (+52%), которые заняли второе, третье, восьмое и десятое места соответственно. При этом они потеснили на более низкие позиции, с четвертой по седьмую, CONCOR (+3%), MEXIDOL (+5%), DETRALEX (-2%) и NUROFEN (+4%), а также на строчку вниз сдвинули PENTALGIN (+23%). Лидером рейтинга продолжает оставаться XARELTO (+9%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,6% до 7,5%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XARELTO	1,2	1,2
2	15	INGAVIRIN	0,8	0,5
3	48	ARBIDOL	0,8	0,2
4	3	CONCOR	0,7	0,8
5	4	MEXIDOL	0,7	0,8
6	2	DETRALEX	0,7	0,8
7	5	NUROFEN	0,7	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
8	11	MIRAMISTIN	0,7	0,5
9	8	PENTALGIN	0,6	0,6
10	16	ELIQUIS	0,6	0,5
Итого			7,5	6,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая четверка (табл.3). Это наименования XYLOMETAZOLINE (+2%), RIVAROXABAN (+9%) и BISOPROLOL (+8%), а также комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+1%). Седьмую позицию удерживает PANCREATIN (+5%). На один пункт вверх, на пятое и восьмое места, поднялись NIMESULIDE (+10%) и DICLOFENAC (+16%), а на девятой строчке расположился единственный новый представитель UMIFENOVIR (продажи увеличились в 3,6 раза). Снизивший продажи на 3% IBUPROFEN, а также показавший невысокую динамику ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+2%) опустились на шестое и последнее места. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась и была равна 10,5%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
2	2	RIVAROXABAN	1,2	1,2
3	3	BISOPROLOL	1,2	1,2
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
5	6	NIMESULIDE	1,0	1,0
6	5	IBUPROFEN	1,0	1,1
7	7	PANCREATIN	1,0	1,0
8	9	DICLOFENAC	0,9	0,8
9	49	UMIFENOVIR	0,8	0,3
10	8	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,8	0,9
Итого			10,5	10,4

Наибольшие объемы продаж на рынке региона среди ведущих АТС групп продолжают демонстрировать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и B01 Антикоагулянты (+12%) (табл.4). Представители «десятки», занимающие места ниже третьего, изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их. Так, на четвертом и десятом местах расположились впервые вошедшие в Топ-10 J05 Противовирусные препараты системного назначения (+59%) и R05 Противоканцерозные препараты и средства для лечения простудных заболеваний (+14%). На один пункт вверх, на пятую и седьмую строчки, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%) и N02 Анальгетики (+20%). Три группы с отставанием динамики, напротив, понизили свои рейтинги. Это R01 Назальные препараты (+1%), G03 Половые гормоны (+5%) и C05 Ангиопротекторы (+2%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,2% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,7%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,2	5,7
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,9	5,1
3	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	4,0
4	12	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,7
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,4
6	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,7
7	8	N02	ANALGESICS	3,3	3,0
8	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,4
9	7	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	3,1
10	11	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	2,7
Итого				38,2	36,7

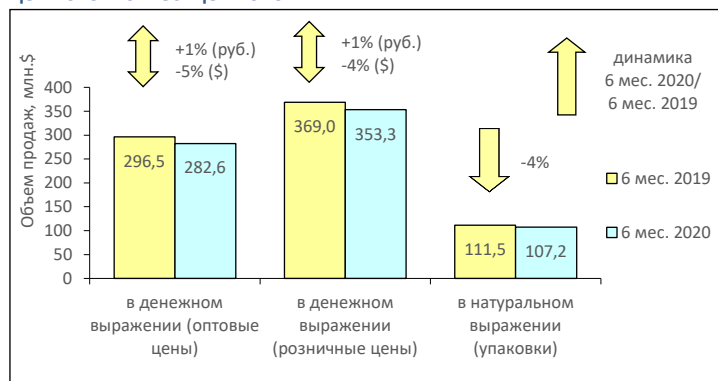
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2020г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 112,193 млрд. руб. (1,620 млрд. долл.). Это на 11% в рублях и на 4% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок расширился на 2% и был равен 488,464 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-июне 2020г. составила 3,24 долл. - это больше показателя прошлого года (3,18 долл.), но меньше среднего по стране (3,42 долл.). Расход жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках были выше среднероссийских (60,54 долл. против 52,76 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 8,583 млн. человек – это 5,8% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) за первые шесть месяцев 2020г. составил 55313 руб. (798,05 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (49600 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 4%, до 107,219 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 1% в рублевом эквиваленте, сократившись на 5% - в долларовом. Его объем достиг 19,514 млрд. рублей (282,555 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,6% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках практически не изменилась: 3,30 долл. против 3,31 долл. годом ранее в розничных ценах. В январе-июне 2020г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 40,16 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.**



По итогам первых шести месяцев 2020г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) не изменился по составу (табл.1). При этом большинству его представителей удалось остаться на занятых ранее местах. Так, первую позицию сохранил и укрепил BAYER (+3%). Производители SERVIER (-0,3%) и KRKA (+7%) удержали за собой третью и пятую места, а GEDEON RICHTER (-8%), SANDOZ (-7%) и GLAXOSMITHKLINE (-3%) по-прежнему замыкают Топ-10. Среди оставшихся лишь один повысил свои позиции. Это показавший самую высокую среди лидеров динамику российский ОТСРНАМ (+20%), который благодаря этому поднялся с седьмой строчки на вторую. Заметно сократившиеся продажи SANOFI (-7%), STADA и TEVA (по -8% у обеих) понизили свои рейтинги, опустившись на четвертое, шестое и седьмое места. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась с 38,5% до 37,9%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	<b>BAYER</b>	4,9	4,8
2	7	<b>ОТСРНАМ</b>	4,5	3,7
3	3	<b>SERVIER</b>	4,2	4,3
4	2	<b>SANOFI</b>	4,1	4,5
5	5	<b>KRKA</b>	4,0	3,8
6	4	<b>STADA</b>	3,7	4,1
7	6	<b>TEVA</b>	3,4	3,7
8	8	<b>GEDEON RICHTER</b>	3,4	3,7
9	9	<b>SANDOZ</b>	3,0	3,2
10	10	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	2,6	2,7
Итого			37,9	38,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В состав Топ-10 ведущих брендов вошли три новых представителя (табл. 2). На второе место с 36 благодаря росту продаж в 2,6 раза переместился ARBIDOL. Не столь динамичные INGAVIRIN (+41%) и MIRAMISTIN (+21%) поднялись на шестую и девятую строчку соответственно. Помимо «новичков», более высокую позицию удалось занять еще только одному бренду, ELIQUIS (+27%), который расположился на четвертой строчке. При этом они потеснили на позицию вниз, на седьмое место, наименование LORISTA (+11%). Показавшие невысокую динамику NUROFEN и CONCOR (по +2% у обоих), а также сокративший продажи DETRALEX (-10%) опустились на третье, пятое и восьмое места соответственно. Бренды XARELTO (+15%) и PENTALGIN (+0,4%) продолжают возглавлять и замыкать рейтинг. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1,1 п.п. и составила 7,9%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XARELTO	1,2	1,0
2	36	ARBIDOL	0,9	0,3
3	2	NUROFEN	0,9	0,8

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
4	8	ELIQUIS	0,8	0,7
5	3	CONCOR	0,8	0,8
6	12	INGAVIRIN	0,8	0,5
7	6	LORISTA	0,8	0,7
8	4	DETRALEX	0,7	0,8
9	16	MIRAMISTIN	0,6	0,5
10	10	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			7,9	6,8

Неизменным остался лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: первую строчку сохранил за собой снизивший продажи на 7% XYLOMETAZOLINE (табл.3). Остальные представители рейтинга изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. На один пункт вверх, на второе, четвертое и шестое места, поднялись BISOPROLOL (+10%), RIVAROXABAN (+15%) и NIMESULIDE (+11%). Наименование LOSARTAN (+18%) переместилось с девятого места на седьмое. Две нижние строчки заняли новые участники Топ-10, DICLOFENAC (+15%) и увеличивший продажи в 2,6 раза UMIFENOVIR. Сократившие продажи IBUPROFEN (-4%) и DIOSMIN\*HESPERIDIN (-6%) опустились на третье и пятое места соответственно. Несмотря на опережающую динамику, две рейтинговые позиции потерял и ATORVASTATIN (+4%), потесненный более динамичными представителями. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 10,9% продаж против 10,0% - годом ранее.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,5
2	3	BISOPROLOL	1,3	1,2
3	2	IBUPROFEN	1,2	1,3
4	5	RIVAROXABAN	1,2	1,0
5	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
6	7	NIMESULIDE	1,0	0,9
7	9	LOSARTAN	1,0	0,8
8	6	ATORVASTATIN	1,0	0,9
9	11	DICLOFENAC	0,9	0,8
10	49	UMIFENOVIR	0,9	0,4
Итого			10,9	10,0

Половина представителей Топ-10 АТС групп сохранили свои позиции (табл.4). Это занимающие четыре верхние строчки С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%), G03 Половые гормоны (+0,4%) и B01 Антикоагулянты (+6%), а также замыкающие «десятьку» С05 Ангиопротекторы (-3%). Перестановки затронули места с пятого по девятое включительно. Показавшие позитивную динамику J05 Противовирусные препараты системного назначения (+26%) и N02 Анальгетики (+2%) поднялись на пятую и шестую строчки, тогда как сократившие продажи J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-5%), R01 Назальные препараты (-8%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%), напротив, опустились на места с седьмого по девятое. На десять ведущих АТС групп приходилось 39,6%, годом ранее – 38,3%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,9	6,0
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,1
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,0
4	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	3,7
5	9	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,1
6	7	N02	ANALGESICS	3,3	3,2
7	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
8	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,5
9	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,2
10	10	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	3,0
Итого				39,6	38,3

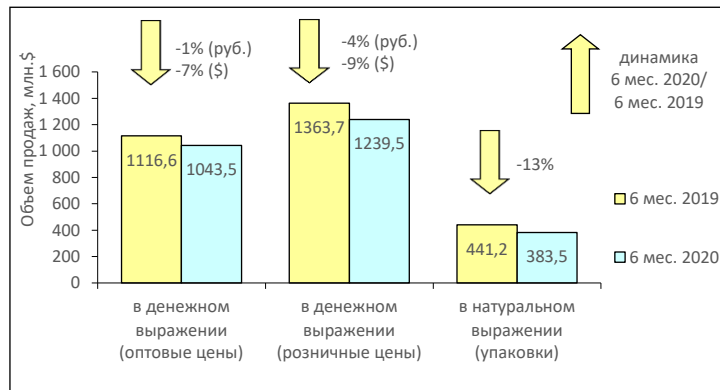
**Заключение.** В январе-июне 2020г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 24,406 млрд. руб. (353,290 млн. долл.). Это на 1% в рублях больше и на 4% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 107,219 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I полугодия 2020 года составила 3,30 долл., практически не изменившись в сравнении с показателем 2019г. (3,31 долл.), однако была ниже, чем в среднем по стране (3,42 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках также оказались ниже средних по России (41,16 долл. против 52,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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-июне 2020г. составил 35589 руб. (513,48 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (49600 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за первые шесть месяцев 2020г. в натуральных показателях сократился на 13% относительно предыдущего года и составил 383,532 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж уменьшились на 1% в рублевом, и на 7% - в долларовом эквиваленте, составив 72,030 млрд. руб. (1,043 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I полугодия 2020г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,09 долл.) и была равна 3,23 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 42,32 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.**



Практически все ведущие участники розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам первых шести месяцев 2020г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). При этом большинство из них понизили свои рейтинги. По одному пункту потеряли STADA и TEVA (по -10% у обеих), а также SANDOZ (-5%). Лидер прошлого года SANOFI (-9%) опустился на третью строчку. Производители BAYER (-2%) и SERVIER (-6%) сохранили занятые в прошлом второе и седьмое места. В то же время двум компаниям, KRKA (-2%) и CHEMIE/MENARINI (-6%), несмотря на снижение продаж удалось подняться на один пункт вверх, на пятое и десятое места. При этом последняя стала единственным новым представителем Top-10. Также повысил свои позиции показавшие позитивную динамику и возглавивший рейтинг ОТСФАРМ (+11%), а также поднявшийся на седьмое место ABBOTT (+5%). Суммарная доля десяти ведущих брендов сократилась почти на 1 п.п. и составила 32,7%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	4	ОТСФАРМ	4,2	3,7
2	2	BAYER	3,9	3,9
3	1	SANOFI-AVENTIS	3,8	4,1
4	3	STADA	3,4	3,8
5	6	KRKA	3,2	3,4
6	5	TEVA	3,1	3,4
7	7	SERVIER	3,0	3,1
8	9	ABBOTT	2,8	2,6
9	8	SANDOZ	2,7	2,9
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,6	2,6
Итого			32,7	33,5

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В отличие от предыдущего, большая часть ведущих брендов из Top-10 продемонстрировала позитивную динамику (табл.2). При этом первое и третье места заняли впервые в него вошедшие INGAVIRIN (+85%) и ARBIDOL, продажи которого выросли в 2,8 раза. На вторую строчку с третьей поднялся бренд XARELTO (+10%). Также показавшие позитивную динамику PENTALGIN (+9%), NUROFEN (+4%) и DETRALEX (+2%) остались на занятых ранее пятом, седьмом и восьмом местах. Снизившие продажи MEXIDOL (-4%), ACTOVEGIN (-18%), CONCOR и CARDIOMAGNYL (по -3% у обеих) понизили и свои рейтинговые позиции, опустившись на четвертую, шестую и две последние строчки соответственно. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 5,6% до 6,5%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	13	INGAVIRIN	0,9	0,5
2	3	XARELTO	0,8	0,7
3	45	ARBIDOL	0,7	0,3
4	2	MEXIDOL	0,7	0,7
5	5	PENTALGIN	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
6	1	ACTOVEGIN	0,6	0,7
7	7	NUROFEN	0,6	0,6
8	8	DETRALEX	0,6	0,6
9	6	CONCOR	0,5	0,6
10	9	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
Итого			6,5	5,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидерство удерживает XYLOMETAZOLINE (-6%) (табл. 3). Неизменными остались позиции еще у трех представителей: комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (-2%), а также МНН IBUPROFEN (-0,5%) и NIMESULIDE (+7%) продолжают занимать четвертое, пятое и девятое места. Благодаря позитивной динамике четыре участника «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на один пункт вверх, на второе место, поднялся PANCREATIN (+2%), а шестое, седьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в Top-10 UMIFENOVIR (продажи выросли в 2,4 раза), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+85%) и RIVAROXABAN (+10%). Они потеснили на позицию вниз BISOPROLOL (-2%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (-5%). На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 9,3% регионального рынка против 8,3% - годом ранее.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,1	1,2
2	3	PANCREATIN	1,0	1,0
3	2	BISOPROLOL	1,0	1,0
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	5	IBUPROFEN	1,0	1,0
6	45	UMIFENOVIR	0,9	0,4
7	29	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
8	6	ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE	0,8	0,9
9	9	NIMESULIDE	0,8	0,7
10	11	RIVAROXABAN	0,8	0,7
Итого			9,3	8,3

Половине представителей рейтинга ведущих АТС-групп удалось остаться на занятых ранее местах (табл.4). Среди них – лидеры Top-10, C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-2%). Четвертую, восьмую и десятую строчки удерживают J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), S01 Офтальмологические препараты (-4%) и R05 Противоканцерозные препараты и средства для лечения простудных заболеваний (-3%). Показавшие 40%-й рост продаж J05 Противовирусные препараты системного назначения поднялись с седьмой позиции на третью. На седьмой строчке расположился единственный новый представитель Top-10, группа N02 Анальгетики (+4%). Одновременно с этим G03 Половые гормоны (-4%), B01 Антикоагулянты (+2%) и N06 Психотропные препараты (-10%) опустились на пятое, шестое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 37,4% региональных продаж, тогда как годом ранее – 36,0%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,4
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,1
3	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,0
4	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,6
5	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,7
6	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,3
7	11	N02	ANALGESICS	3,0	2,8
8	8	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,9	3,0
9	6	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	3,1
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	2,9
Итого				37,4	36,0

**Заключение.** По итогам I полугодия 2020 года аптечный рынок ПФО оценивался в 85,588 млрд. руб. (1,240 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была отрицательной и в рублевом выражении (-4%), и в долларовом (-9%). В натуральных показателях продажи в сравнении с аналогичным периодом 2019г. сократились на 13%, до 383,532 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС по итогам января-июня 2020г. составила 3,23 долл. Это выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,09 долл.), но ниже средней по России (3,42 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (42,32 долл. против 52,76 долл.).

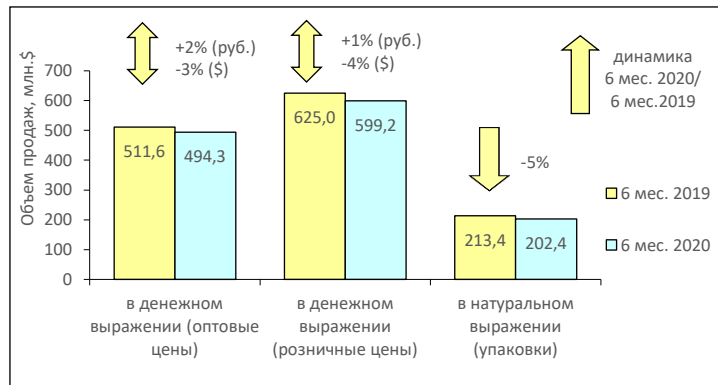


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

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 шесть месяцев 2020г. составил 35260 руб. (508,73 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (49600 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2020 года объем реализации лекарственных препаратов в ЮФО в натуральном выражении снизился на 5% и был равен 202,366 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+2%), отрицательную - в долларовом (-3%), и был равен 34,096 млрд. рублей (494,330 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 7,7% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС немного повысилась в сравнении с предыдущим годом (2,93 долл.) и была равна 2,96 долл. в розничных ценах. В январе-июне 2020г. жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 36,39 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020гг.**



Как и рынок в целом, большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам первых шести месяцев 2020г. продемонстрировали снижение объемов продаж (табл.1). Исключением стали сохранивший лидерство BAYER (+1%), а также поднявшиеся на третье и седьмое места ОТСРНАМ (+20%) и АББОТТ (+7%). Помимо них, повысить свои позиции на один пункт удалось компании SANOFI (-2%), которая поднялась на вторую строчку. Занимавшая это место ранее STADA (-12%) из-за выраженной отрицательной динамики опустилась на четвертую позицию. По одному рейтинговому пункту потеряли SERVIER (-2%), TEVA (-4%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-5%) и SANDOZ (-4%), занявшие пятое, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Последнюю строчку продолжает занимать GEDEON RICHTER (-4%). В сумме на десять ведущих производителей приходилось 33,1% рынка, тогда как годом ранее – 34%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	BAYER	4,5	4,6
2	3	SANOFI-AVENTIS	3,8	4,0
3	6	ОТСРНАМ	3,6	3,1
4	2	STADA	3,4	4,0
5	4	SERVIER	3,2	3,4
6	5	TEVA	3,1	3,3
7	9	АББОТТ	3,1	2,9
8	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	3,1
9	8	SANDOZ	2,9	3,0
10	10	GEDEON RICHTER	2,5	2,6
Итого			33,1	34,0

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Из десяти ведущих брендов снижение объемов продаж продемонстрировали четыре (табл.2). Это сохранивший третью позицию NUROFEN (-2%), а также опустившиеся на пятое, восьмое и девятое места DETRALEX (-1%), MEXIDOL (-4%) и ACTOVEGIN (-21%). Пять брендов с опережающей динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом на первые две строчки поднялись XARELTO (+22%) и INGAVIRIN (+49%), а впервые вошедшие в Топ-10 ARBIDOL (продажи увеличились в 2,7 раза), MIRAMISTIN (+21%) и ELIQUIS (+90%) заняли четвертое, шестое и седьмое места соответственно. Не столь динамичный ESSENTIALE (+2%) опустился с восьмой строчки на последнюю. Суммарная доля десяти ведущих брендов расширилась на 1 п.п., до 6,9%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	2	XARELTO	0,9	0,8
2	6	INGAVIRIN	0,9	0,6
3	3	NUROFEN	0,7	0,8
4	46	ARBIDOL	0,7	0,3

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
5	4	DETRALEX	0,6	0,6
6	12	MIRAMISTIN	0,6	0,5
7	33	ELIQUIS	0,6	0,3
8	5	MEXIDOL	0,6	0,6
9	1	ACTOVEGIN	0,6	0,8
10	8	ESSENTIALE	0,6	0,6
Итого			6,9	5,9

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил за собой XYLOMETAZOLINE (-8%) несмотря на снижение продаж и долевого присутствия (табл.3). Также на занятом ранее шестом месте продолжает оставаться BISOPROLOL (+1%). Шесть представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на вторую и четвертую позиции, поднялись PANCREATIN (+6%) и DIOSMIN\*HESPERIDIN (+1%), потеснив при этом на один пункт вниз IBUPROFEN (-7%) и NIMESULIDE (-8%). На строчку вверх, на седьмое место, поднялся и RIVAROXABAN (+22%), тогда как на трех нижних позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+49%), GABAPENTIN и UMIFENOVIR, закупки которых увеличились в 5 и 2,5 раза соответственно. Итоговая доля «десятки» была равна 10,0% против 8,7% - 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, %	
	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	3	PANCREATIN	1,1	1,1
3	2	IBUPROFEN	1,0	1,1
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	4	NIMESULIDE	1,0	1,1
6	6	BISOPROLOL	1,0	1,0
7	8	RIVAROXABAN	0,9	0,8
8	14	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,6
9	50	GABAPENTIN	0,9	0,2
10	44	UMIFENOVIR	0,8	0,3
Итого			10,0	8,7

В Топ-10 ведущих АТС групп изменился лидер: на первую строчку со второй поднялись С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), сместив на второе место M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-2%) (табл.4). Заметный рост продаж и, благодаря этому, рейтинговый прогресс, продемонстрировали ещё три группы. Это J05 Противовирусные препараты системного действия (+37%), B01 Антикоагулянты (+13%) и N02 Анальгетики (+6%), которые заняли третье, четвертое и седьмое места соответственно. Позитивную динамику показали и G03 Половые гормоны (+1%), однако группа потеряла один пункт, потесненная более динамичными. Снижение объемов продаж и рейтинговых позиций отмечено у J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-1%) и R01 Назальные препараты (-6%), тогда как C05 Ангиопротекторы (-2%) и N06 Психоаналептики (-3%) продолжают занимать нижние строчки «десятки». Ее суммарная доля увеличилась с 35,9% до 37,1%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	2	C09	5,0	4,5
2	1	M01	5,0	5,2
3	7	J05	4,3	3,2
4	6	B01	3,8	3,4
5	4	G03	3,6	3,6
6	3	J01	3,6	3,7
7	8	N02	3,2	3,1
8	5	R01	3,2	3,5
9	9	C05	2,8	2,9
10	10	N06	2,7	2,9
Итого			37,1	35,9

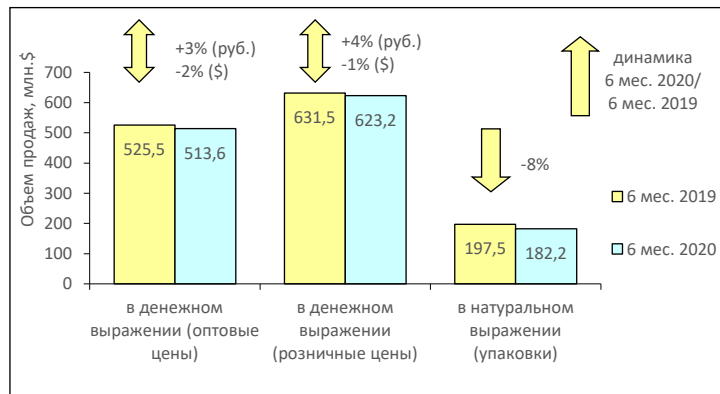
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2020г. объем аптечного рынка ЮФО составил 34,096 млрд. руб. (494,330 млн. долл.) в розничных ценах. В рублях продажи увеличились на 1%, в долларах – сократились на 4%. В натуральных показателях рынок уменьшился на 5% и был равен 202,366 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона составила 2,96 долл. – это чуть выше показателя предшествующего года (2,93 долл.), но ниже среднего по стране (3,42 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках по итогам I полугодия 2020г. также оказались ниже средних по стране (36,39 долл. против 52,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 полугодии 2020 г. составил 53587 руб. (773,15 долл.), что на 8% выше среднего показателя по России (49600 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые шесть месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении снизился на 8% и составил 182,166 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (-3%), но сократился - в долларовом (-2%), и составил 35,468 млрд. рублей (513,613 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-июне 2020г. в розничных ценах была равна 3,42 долл. против 3,20 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 50,42 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.**



Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам первых шести месяцев 2020г. не изменился по составу (табл.1). Однако в нем произошли перестановки, в том числе – сменились лидеры, которыми стали BAYER (+9%) и ОТСРНАМ (+13%). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя Топ-10. Это поднявшиеся на места с шестого по восьмое включительно SERVIER (+5%), SANDOZ (+4%) и ABBOTT (+9%). Занятые в прошлом пятое и девятое места продолжают занимать TEVA (-1%) и KRKA (-0,5%). Три производителя с выраженным снижением продаж, SANOFI (-6%), STADA (-8%) и GEDEON RICHTER (-10%), опустились на третье, четвертое и последние места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, сократилась с 34,6% до 33,9%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов на первую позицию с четвертой поднялся INGAVIRIN (+37%) (табл. 2). Вторую и третью строчки удерживают XARELTO (+26%) и DETRALEX (+10%), тогда как лидер прошлого года NUROFEN (+4%) занял лишь четвертое место. На пятой, седьмой и восьмую позициях расположились впервые вошедшие в рейтинг ARBIDOL (продажи увеличились в 2,2 раза), NEPTRAL (+26%) и ELIQUIS (+47%). На один пункт повысил свой рейтинг LOZAP (+7%), который поднялся на шестую строчку. В то же время занимавший это место ранее бренд ESSENTIALE из-за снижения продаж на 2% опустился на последнюю строчку «десятки». Суммарная ее доля расширилась чуть более чем на 1 п.п., до 6,4%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	4	INGAVIRIN	0,9	0,6
2	2	XARELTO	0,8	0,7
3	3	DETRALEX	0,7	0,7
4	1	NUROFEN	0,7	0,7
5	34	ARBIDOL	0,7	0,3
6	7	LOZAP	0,6	0,5
7	13	NEPTRAL	0,5	0,4
8	23	ELIQUIS	0,5	0,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
9	9	PENTALGIN	0,5	0,5
10	6	ESSENTIALE	0,5	0,5
Итого			6,4	5,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидеры не изменились: верхние строчки продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (-3%) и DIOSMIN\*HESPERIDIN (+2%) (табл.3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои позиции. На третье место с четвертого поднялся PANCHEATIN (+13%), а на пятый, шестой и десятый позициях расположились впервые вошедшие в «десятку» IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+37%), RIVAROXABAN (+26%) и UMIFENOVIR (продажи увеличились в 2 раза). При этом они сдвинули на один пункт вниз IBUPROFEN (+0,2%), BISOPROLOL (+7%) и NIMESULIDE (+18%). Сокративший продажи на 5% ROSUVASTATIN потерял четыре рейтинговых пункта, опустившись с пятого на девятое место. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 8,6% до 9,4%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
2	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
3	4	PANCHEATIN	1,1	1,0
4	3	IBUPROFEN	1,0	1,0
5	13	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,6
6	12	RIVAROXABAN	0,8	0,7
7	6	BISOPROLOL	0,8	0,8
8	7	NIMESULIDE	0,8	0,7
9	5	ROSUVASTATIN	0,8	0,9
10	38	UMIFENOVIR	0,8	0,4
Итого			9,4	8,6

Лидерирующая двойка в рейтинге ведущих АТС групп также осталась неизменной: C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) сохранили и укрепили свои лидирующие позиции (табл.4). На третье место с шестого поднялись самые динамичные среди лидеров J05 Противовирусные препараты системного действия (+29%). Более высокие позиции заняли также показавшие позитивную динамику группы B01 Антикоагулянты (+11%), N02 Анальгетики (+6%) и C05 Ангиопротекторы (+4%). При этом снизившие продажи G03 Половые гормоны и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (по -1% у обеих), а также R01 Назальные препараты (-0,4%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) опустились на четвертое, шестое, седьмое и десятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,1% регионального рынка, что на 1 п.п. больше показателя предыдущего года.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	4,9
2	2	M01	ANTINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,0	4,9
3	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,3
4	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,3
5	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,1
6	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
7	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,3
8	9	N02	ANALGESICS	3,0	2,9
9	10	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,9
10	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	3,1
Итого				37,1	36,1

**Заключение.** В январе-июне 2020г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 43,262 млрд. руб. (623,190 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе в рублях увеличились на 4%, тогда как в долларах сократились на 1%. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-8%) и был равен 182,166 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам I полугодия 2020г. составила 3,42 долл. – это выше показателя прошлого года (3,20 долл.), но ниже среднего по стране (3,42 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также оказались ниже среднероссийских (50,42 долл. против 52,76 долл.).

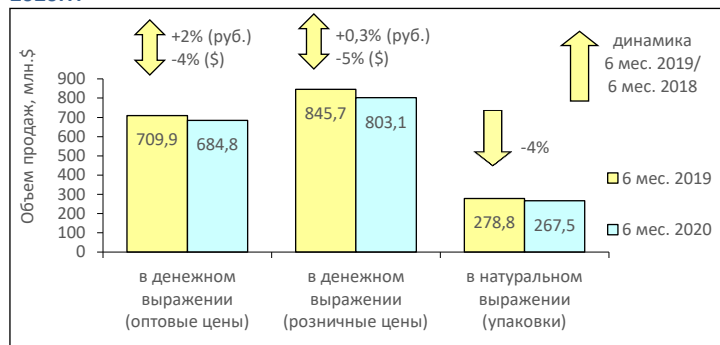


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

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 шесть месяцев 2020г. составил 42845 руб. (618,16 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (49600 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в январе-июне 2020г. в натуральных показателях сократился на 4% и составил 267,463 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+2%) и отрицательную - в долларовом (+4%), и был равен 47,238 млрд. руб. (684,813 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 шести месяцев 2020г. была равна 3,00 долл., тогда как годом ранее – 3,03 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в этот период были равны 46,91 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.**



По итогам I полугодия 2020г. лидером Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа продолжает оставаться BAYER (+2%) (табл.1). Помимо него, занятые ранее места сохранили за собой компании SERVIER (-1%), KRKA (+3%) и SANDOZ (-2%). Отметим, что первая и последняя из них продемонстрировали отрицательную динамику, также как и ещё четыре представителя. Это поднышавшая на один пункт вверх, на второе место, STADA (-3%), тогда как занимавшая эту позицию ранее SANOFI (-5%) из-за более выраженного снижения продаж сместилась на третью строчку. Один рейтинговый пункт потерял замыкающий «десятку» GEDEON RICHTER (-4%), тогда как TEVA (-6%) опустилась с четвертого места на шестое. Напротив, рейтинговый прогресс благодаря опережающей динамике продемонстрировали OTCPHARM (+13%) и ABBOTT (+4%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 34,9% до 34,2%

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер (табл.2). Возглавлявший его ранее DETRALEX (-0,2%) показал практически нулевой прирост продаж и опустился на третье место, пропустив вперед более динамичные XARELTO (+15%) и LORISTA (+13%). Отметим, что все оставшиеся представители также продемонстрировали опережающую динамику. Наиболее высокой она была у впервые вошедших в «десятку» и занявших четвертое и седьмое места брендов INGAVIRIN (+53%) и ARBIDOL, продажи которого увеличились в 2,3 раза. На более высокую пятую позицию поднялись PENTALGIN (+16%). В то же время несмотря на опережающие, но не столь высокие темпы, бренды LOZAP (+4%), NUROFEN (+6%), CONCOR (+5%) и CARDIOMAGNYL (+3%) опустились на шестое и три последние места. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,8% продаж против 5,9% - годом ранее.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

Место в рейтинге	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
5	8		PENTALGIN	0,7	0,6
6	4		LOZAP	0,7	0,6
7	38		ARBIDOL	0,7	0,3
8	6		NUROFEN	0,6	0,6
9	7		CONCOR	0,6	0,6
10	5		CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
Итого				6,8	5,9

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает сохранять XYLOMETAZOLINE (+1%) (табл. 3). На второе место с третьего поднялся BISOPROLOL (+10%), потеснив на строчку вниз IBUPROFEN (-0,2%). Помимо лидера, на занятых в прошлом местах, четвертом и шестом, остались комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+3%) и МНН NIMESULIDE (+11%). Три представителя среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на пятую и восьмую позиции, поднялись LOSARTAN (+19%) и DICLOFENAC (+13%). Впервые вошедшие в Топ-10 RIVAROXABAN (+15%) и UMIFENOVIR, продажи которого увеличились в 2,2 раза, расположились на двух нижних строчках. Одновременно с этим показавший невысокую динамику PANCREATIN (+1%) опустился с пятого на седьмое место. Суммарная доля Топ-10 увеличилась почти на 1 п.п. и составила 9,7%

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

Место в рейтинге	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	3		BISOPROLOL	1,1	1,1
3	2		IBUPROFEN	1,1	1,1
4	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	7		LOSARTAN	0,9	0,8
6	6		NIMESULIDE	0,9	0,8
7	5		PANCREATIN	0,8	0,8
8	10		DICLOFENAC	0,8	0,7
9	13		RIVAROXABAN	0,8	0,7
10	49		UMIFENOVIR	0,8	0,3
Итого				9,7	8,8

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%) и G03 Половые гормоны (-4%) (табл. 4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом четырем группам удалось повысить свои позиции. Так, на места с четвертого по шестое включительно поднялись N02 Анальгетики (+9%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+27%) и B01 Антикоагулянты (+5%). С последней строчки на девятую переместились C05 Ангиопротекторы (+3%). Сократившие объемы продаж R01 Назальные препараты (-3%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-4%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%), напротив, опустились на седьмую, восьмую и десятую позиции соответственно. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 37,4%, годом ранее - 36,5%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,2
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,9
3	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,3
4	6		N02	ANALGESICS	3,6	3,3
5	9		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	2,8
6	7		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,3
7	5		R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,4
8	4		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
9	10		C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,8
10	8		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	3,1
Итого					37,4	36,5

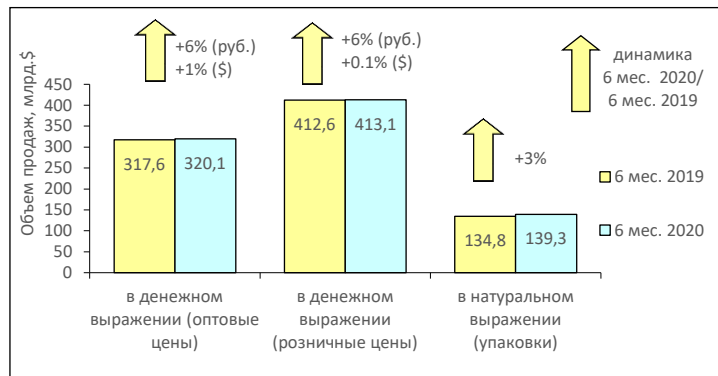
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2020г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 55,406 млрд. руб. (803,087 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была почти нулевой (+0,3%) в рублевом выражении, и отрицательной - в долларовом (-5%). В натуральных показателях объемы продаж снизились на 4% и составили 267,463 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС незначительно снизилась относительно аналогичного периода предыдущего года (3,00 долл. против 3,03 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,42 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (46,91 долл. против 52,76 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 полугодия 2020г. составил 58335 руб. (841,65 долл.), что на 18% выше среднего показателя по России (49600 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 3%, до 139,264 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 6% в рублевом эквиваленте, и на 1% - в долларе. Его объем достиг 22,101 млрд. рублей (320,136 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,3% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с предшествующим годом (3,06 долл.) и составила 2,97 долл. По итогам января-июня 2020г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 50,57 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.**



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО в I полугодии 2020г. продемонстрировал высокую стабильность – большинство его представителей остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). При этом лидирующие позиции сохранил и укрепил BAYER (+12%). На второй строчке несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия продолжает оставаться STADA (+1%). Четвертое, шестое, седьмое и десятое места по-прежнему занимают KRKA (+7%), TEVA (+4%), SERVIER (+2%) и GLAXOSMITHKLINE (+1%). Самый динамичный среди лидеров российский ОТСРНАРМ (+28%) поднялся на третью строчку с девятой. Занимавший ранее эту позицию SANOFI (+0,1%) опустился на пятое место, а с пятого на восьмое сместился GEDEON RICHTER (-3%). Один пункт рейтинга потерял SANDOZ (+2%). Суммарная доля Топ-10 снизилась с 35,3% до 35,0%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов занятые ранее места сохранили лишь LORISTA (+5%) и замыкающий его DETRALEX (+7%) (табл. 2). На первые позиции по объемам продаж вышли противовирусные INGAVIRIN (+43%) и ставший единственным новым представителем ARBIDOL (продажи увеличились в 2,4 раза). При этом они сместились на строчку вниз менее динамичный NUROFEN (+7%). Кроме лидеров, опережающими темпами развивались рынки ещё трех брендов. Это поднявшиеся на места с шестого по восьмое включительно THERAFLU (+8%), MIRAMISTIN (+7%) и CONCOR (+8%). Сокративший продажи на 9% CARDIOMAGNYL опустился с четвертой строчки на девяную. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,9% до 7,6%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

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

Несмотря на смену лидеров в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первые позиции продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+4%) и IBUPROFEN (+2%) (табл.3). Остаться на занятом прежде шестом месте удалось МНН NIMESULIDE (+11%). Остальные представители изменили свои позиции, четыре – повысили их. На третью строчку с восьмой поднялся IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+43%), а на пятом и двух последних местах расположились впервые вошедшие в Топ-10 UMIFENOVIR (продажи увеличились в 2,4 раза), DICLOFENAC (+22%) и RIVAROXABAN (+24%). При этом они потеснили несмотря на опережающую динамику на более низкие позиции BISOPROLOL (+16%), PANCREATIN (+7%) и DIOSMIN\*HESPERIDIN (+10%). Кумулятивная доля Топ-10 расширилась чуть более чем на 1 п.п., до 10,5%

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

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

Лидером регионального рейтинга ведущих АТС-групп по итогам I полугодия 2020г. стали C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%) (табл.4). Занимавшие первую строчку ранее, но менее динамичные M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+9%) опустились на вторую позицию. Помимо лидера, рейтинговый прогресс отмечен еще у пяти групп. Так, на третье и четвертое места переместились J05 Противовирусные препараты системного действия (+22%) и G03 Половые гормоны (+9%). На один пункт вверх, на седьмую и восьмую позиции, поднялись N02 Анальгетики и B01 Антикоагулянты (по +10% у обеих). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие A11 Витамины (+11%). Три группы с отрицательной динамикой продаж напротив, понизили свои рейтинги. Это R01 Назальные препараты (-3%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-0,3%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%), опустившиеся на пятое, шестое и девятое места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 37,8% против 37,2% годом ранее.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	2	C09	5,2	4,8
2	1	M01	4,9	4,8
3	4	J05	4,5	3,9
4	6	G03	3,8	3,7
5	3	R01	3,7	4,0
6	5	J01	3,6	3,8
7	8	N02	3,4	3,3
8	9	B01	3,1	3,0
9	7	R05	3,0	3,4
10	13	A11	2,7	2,5
Итого			37,8	37,2

**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2020г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 28,527 млрд. руб. (413,096 млн. долл.). Это на 6% в рублях и на 0,1% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2019г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+3%) и был равен 139,264 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО в январе-июне 2020 г. составила 2,97 долл. (годом ранее – 3,06 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,42 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (50,57 долл. против 52,76 долл.).