

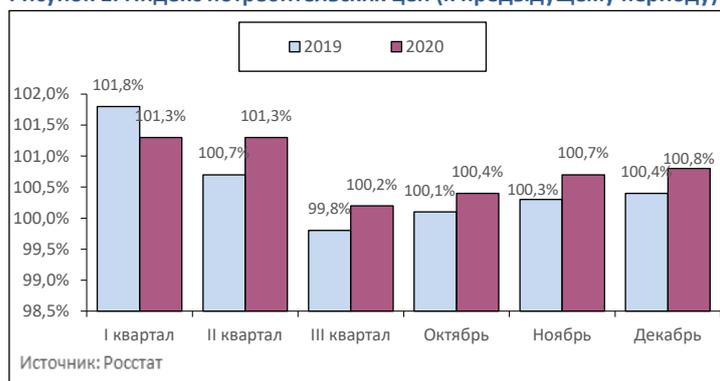


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю предыдущего года – 104,9%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре 2020 года был равен 101,5%, тогда как месяцем раньше – 101,0%. К декабрю 2019г. индекс составил 103,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2020г. была равна 49274 руб. (639,67 долл.). По сравнению с ноябрем 2019г. она составила 104,6%, к предыдущему периоду – 99,2%. Реальная начисленная заработная плата в ноябре 2020г. по сравнению с ноябрем 2019г. была равна 100,2%, к предыдущему периоду – 98,5%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в 2020 г. по сравнению с 2019г. снизились на 3,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2020 г. составил 3547,6 млрд рублей, или 96,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в 2020г. - 33555,0 млрд рублей, или 95,9% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* 2020г. к 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,8%, в 2020 г. – 97,1%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 182,0%, к ноябрю 2020г. – 147,3%. По итогам 2020г. к 2019г. – 123,0%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	5975,4
2	Р-Фарм	4428,6
3	Стада	3004,2
4	Биокад	2858,3
5	Промомед	2382,7
6	Валента	2097,6
7	Фармстандарт	1871,4
8	Синтез	1594,2
9	Сотекс	1488,1
10	Акрихин	1311,5

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2020г. относительно предыдущего месяца в семи регионах объемы продаж сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Ростовской области (-15%), наименее – в Москве и Тюмени (-1%). Рост продаж наблюдался в Санкт-Петербурге (+1%), Красноярском крае (+7%) и Новосибирской области (+2%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2020г.	Октябрь 2020г.	Ноябрь 2020г.	Сентябрь/Август 20г.	Октябрь/Сентябрь 20г.	Ноябрь/Октябрь 20г.
Москва	177,3	160,7	160,3	39%	-7%	-1%
Санкт-Петербург	85,8	72,5	73,6	45%	-13%	1%
Краснодарский край	43,8	49,0	47,5	-9%	15%	-4%
Красноярский край	24,6	27,6	29,8	24%	15%	7%
Татарстан	25,2	27,5	25,8	6%	12%	-7%
Ростовская область	27,8	33,0	28,4	15%	22%	-15%
Новосибирская область	24,5	29,4	30,3	24%	23%	2%
Воронежская область	14,5	18,6	16,4	10%	31%	-12%
Пермь	8,1	10,3	10,0	17%	32%	-4%
Тюмень	8,6	9,7	9,6	14%	15%	-1%

Реклама

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

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

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Reckitt Benckiser	10 465
2	GSK Consumer Healthcare	8 530
3	Sanofi	7 863
4	Эвалар	5 012
5	Bayer	4 543

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Стрепсилс	5 125
2	Эвалар	4 994
3	Нурофен	4 166
4	Кагоцел	2 873
5	Арбидол	2 544

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

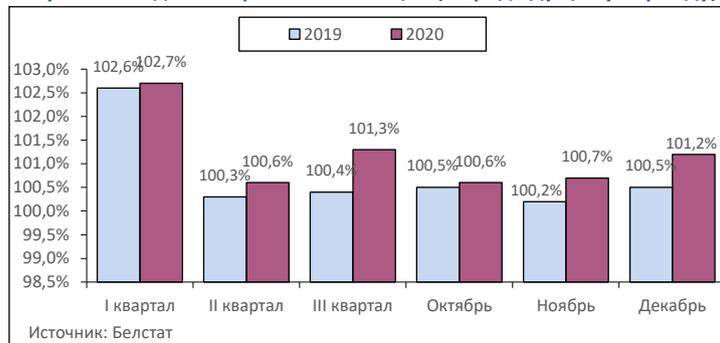
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%, к декабрю 2019г. – 107,4%. В 2020г. относительно 2019г. индекс потребительских цен был равен 105,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2020г. по сравнению с ноябрем 2020г. составил 100,6%, с декабрем 2019г. – 108,0%. В 2020г. относительно 2019г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 105,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



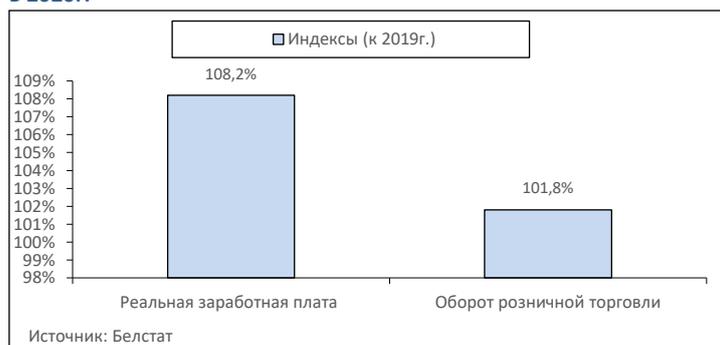
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в декабре 2020г. составила 1474,6 белорусских рубля (576,76 долл.), в 2020г. – 1250,90 белорусских рубля (512,87 долл.), что составило 118,4% и 114,2% к аналогичным периодам 2019г. Реальная заработная плата в декабре 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. составила 110,2%, по итогам 2020г. – 108,2% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2020г. составили 104,4% к уровню января-ноября 2019г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2020г. был равен 5150,7 млн. руб. Это 114,4% к предыдущему периоду и 99,9% - к декабрю 2019г. В 2020г. он составил 53,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню 2019 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2020г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в декабре 2020г. составил 11332,1 млн. руб., в 2020г. – 116477,4 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 99,3% и 99,3% к уровню соответствующего периода 2019 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в 2020г. оценивался в 1574,8 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 110,1% к показателям 2019г.

² Для расчета использован официальный средний арифметический курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by.

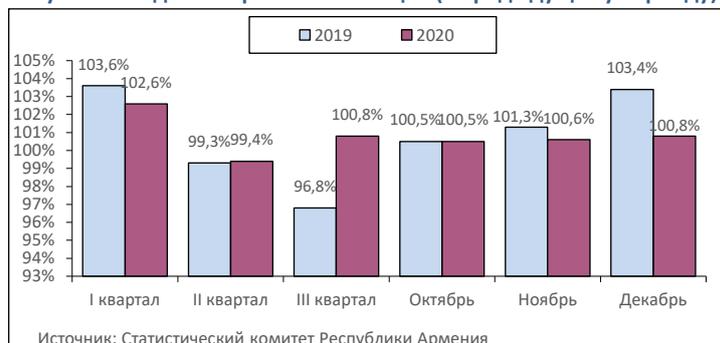
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в декабре 2020г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 103,4%, к декабрю 2019г. – 103,7%. За 2020г. в сравнении с аналогичным периодом 2019г. индекс потребительских цен составил 101,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 102,6%, к декабрю 2019г. – 104,6%. В 2020 года относительно 2019г. индекс составил 102,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



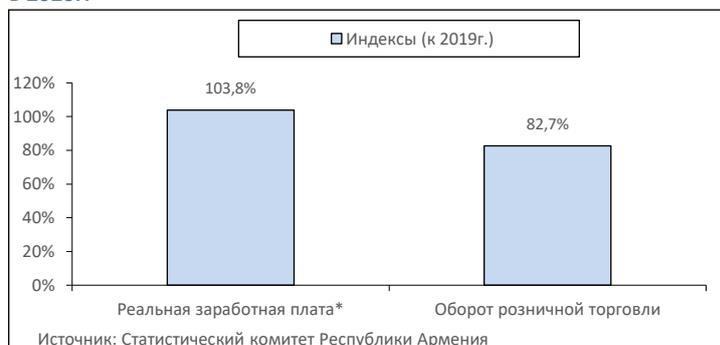
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в декабре 2020г. составила 228 342 драмов (440,04 долл.) – это 124,3% к предыдущему месяцу и 101,7% к аналогичному периоду 2019 года. В январе - декабре 2020г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 189758 драма (388,05 долл.) или 103,9% к 2019г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-сентябре 2020г. по сравнению с январем-сентябрем 2019г. составила 103,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2020г. составил 151846,8 млн. драмов, в 2020 году – 1295069,9 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 74,5% и 82,7% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2020г.



* - данные за январь-сентябрь 2020г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в декабре 2020г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 238183,4 млн. драмов, в 2020 года – 2070,3 млрд. драмов или 94,2% и 99,0% соответственно к аналогичным периодам 2019г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в декабре 2020г. оценивалось в 1265,9 млн. драмов, с начала года – в 12011,1 млн. драмов, что составило 110,3% и 123,6% к соответствующим периодам 2019 года.

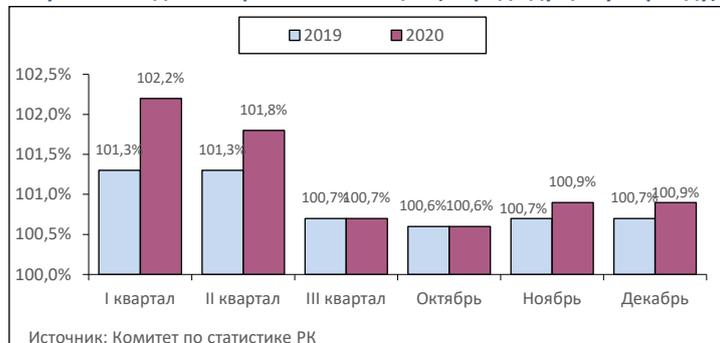
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2019г. – 107,5%. В 2020 года относительно 2019г. индекс достиг 106,8%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,4%, к декабрю 2019г. – 95,8%. В 2020г. относительно 2019г. цены предприятий-производителей промышленной продукции снизились на 8,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



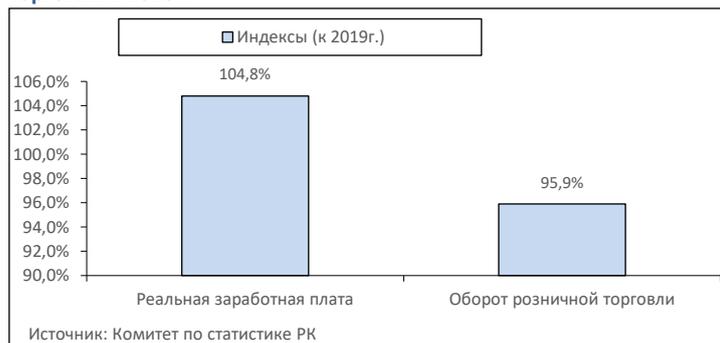
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2020г. 220 848 тенге (575,33 долл.³), в 2020г. – 207649 тенге (502,84 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в декабре 2020г. – 104,4%, в 2020г. – 111,9%, а индекс реальной заработной платы в декабре 2020г. к декабрю 2019г. – 97,1%, в 2020г. к 2019г. – 104,8%. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-ноябре 2020г. к соответствующему периоду 2019г. составил 101,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в декабре 2020г. был равен 1469,8 млрд. тенге – это 103,1% к декабрю 2019г. Ее объем в 2020 года составил 11571,6 млрд. тенге, или 95,9% к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в 2020г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в декабре 2020г. составил 2 856,9 млрд. тенге, в 2020г. – 26 743,4 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2019г. индексы были равны 100,3% и 99,3% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-декабре 2020г. составил 138,3 млрд. тенге, а в декабре 2020г. – 13,328 млрд. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-декабре 2020 г. к январю-декабрю 2019г. – 147,0%, в декабре 2020г. к соответствующему периоду 2019г. – 229,0%.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,3%, к декабрю 2019г. – 109,7%. В 2020 года относительно 2019г. индекс был равен 106,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в декабре 2020г. относительно предыдущего месяца был равен 95,8%, к декабрю 2019г. – 125,4%. В 2020г. относительно 2019г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 20,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



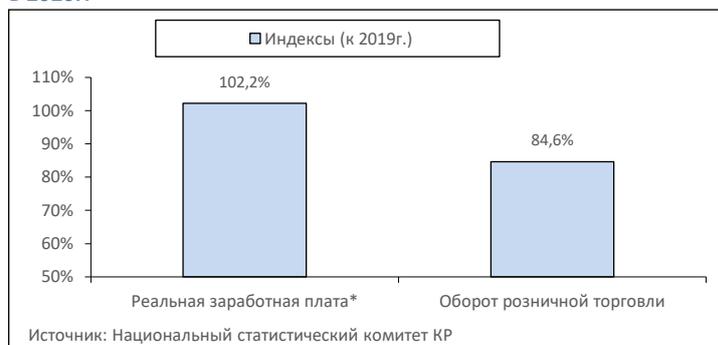
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2020г. составила 17 653 сомов (211,74 долл.), в январе-ноябре 2020г. – 17956 сомов (233,80 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 105,1% и 108,3% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2020г. относительно января-ноября 2019г. составила 102,2%, в ноябре 2020г. к ноябрю 2019г. – 97,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В декабре 2020г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 53499,1 млн. сомов, в 2020г. – 277 482,9 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 81,2% и 84,6% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2020г.



* - данные за январь-ноябрь 2020г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2020г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 29197,2 млн. сомов, в 2020г. – 319380,2 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2019г. индекс физического объема промышленной продукции составил 86,1% и 93,4% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в декабре 2020г. составил 80,4 млн. сомов, с начала года – 865,3 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам декабря 2020 г. к соответствующему периоду 2019г. составил 122,3%, а в 2020 г. к 2019г. был равен 203,4%.

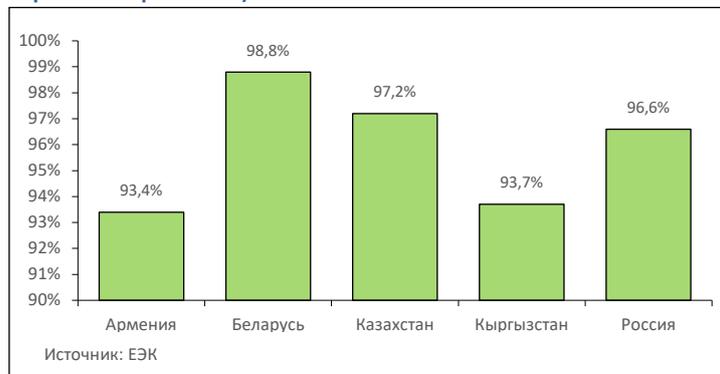
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2020г. составил более 1255,1 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно января-сентября 2019г. составил 96,7%. Снижение ВВП отмечено во всех странах – членах ЕАЭС: в Армении (-6,6%), в Беларуси (-1,2%), в Казахстане (-2,8%), в Кыргызстане (-6,3%) и России (-3,4%) (рис. 1).

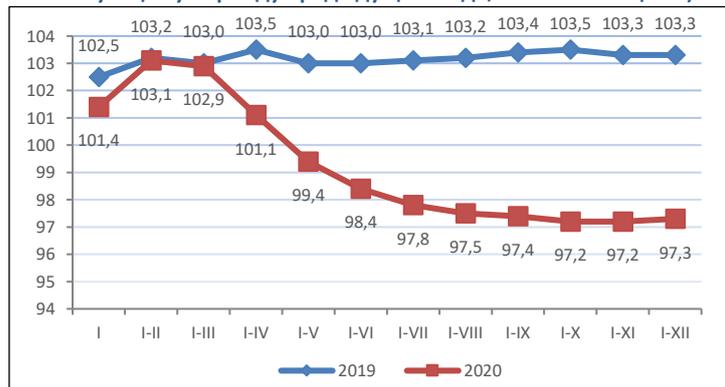
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2020г. к январю-сентябрю 2019г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-декабре 2020 года составил 1,0 трлн. долл. США и снизился по сравнению 2019г. в постоянных ценах на 2,7% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 99,1%, Беларуси и Казахстане – по 99,3%, Кыргызстане – 93,4% и в России – 97,1%.

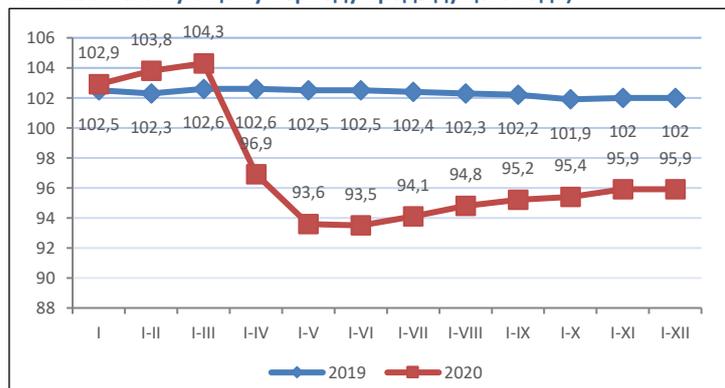
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-декабре 2020г. составил 523,1 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) снизился на 4,1%. В анализируемый период в большинстве стран наблюдалось снижение оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 82,3%, Беларуси 101,8%, Казахстане 95,9%, Кыргызстане 82,3% и в России 95,9%.

Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли ЕАЭС (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-декабре 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 4,7%, Беларуси – на 13,6%, Казахстане – на 13,0%, Кыргызстане – на 9,2%, России – на 5,7%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 3,8%, Беларуси на 8,0%, Казахстане – на 6,0%, Кыргызстане – на 3,4%, России – на 2,6%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-сентябре 2020 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2019г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	103,8	386
Беларусь	108,0	504
Казахстан	106,0	503
Кыргызстан	103,4	237
Россия	102,6	700

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2019г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах – членах ЕАЭС. При этом в Армении, Беларуси и России профицит бюджета сменился дефицитом. В Казахстане и Кыргызстане дефицит вырос в 2,3 и 4,6 раза соответственно.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года во всех государствах – членах ЕАЭС наблюдались снижение доходной части бюджета и рост расходов республиканского (федерального) бюджета. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 94%, Беларуси – 92%, Казахстане – 108%, Кыргызстане – 92% и России – 88%; расходы – в Армении 117%, Беларуси – 121%, Казахстане – 120%, Кыргызстане – 105%, в России – 124%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2020 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,2	2,5	-0,3
Беларусь	6,7	7,5	-0,8
Казахстан	20,5	25,1	-4,6
Кыргызстан	1,2	1,4	-0,2
Россия	188,0	210,5	-22,6
ЕАЭС	218,6	247,1	-28,5

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе – ноябре 2020 г.

Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – ноябрь 2020г. составил 49,3 млрд. долларов США, или 88,5% к уровню соответствующего периода 2019 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за январь-ноябрь 2020 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-ноябрю 19г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	49265,6	88,5	100,0
Армения	628,0	89,3	1,3
Беларусь	12653,5	95,5	25,7
Казахстан	4966,4	86,5	10,1
Кыргызстан	501,6	86,5	1,0
Россия	223,8	88,1	44,6

В структуре взаимной торговли, фармацевтическая продукция занимает незначительное место (рис. 4)

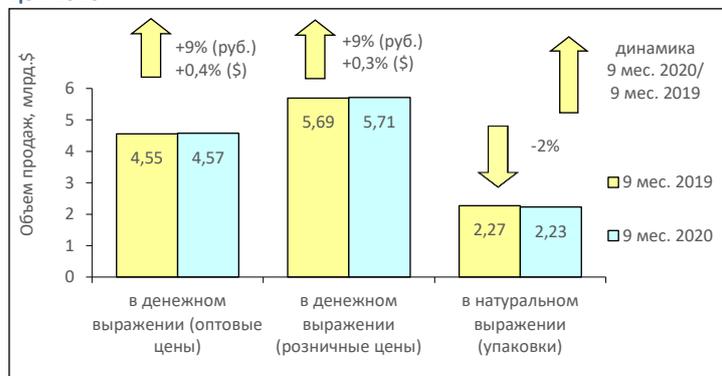
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-ноябрь 2020г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2020г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 2% и составил 2,225 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 9% в рублевом эквиваленте и на 0,4% - в долларовом, и был равен 322,809 млрд. рублей (4,574 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 65,6% продаж в натуральном выражении и 49,7% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-сентября 2020г. была равна 2,57 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,51 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 38,94 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020г.



По итогам первых девяти месяцев 2020г. лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов сохранили ОТСФАРМ (+31%⁴), STADA (-5%), BAYER (+4%) и SANOFI (+8%) (табл. 1). Ниже в рейтинге произошли перестановки, причем повысить свои позиции удалось всего двум представителям. Это SANDOZ (+23%) и впервые вошедшая в «десятку» VALENTA (+37%), которые поднялись на пятое и девятое места соответственно. Компании GLAXOSMITHKLINE (+2%), TEVA (+8%) и JOHNSON&JOHNSON (+6%) из-за отставания динамики напротив опустились на места с шестого по восьмое включительно. Снизивший продажи на 1% производитель BERLIN-CHEMIE/MENARINI также понизил рейтинг и занял последнюю строчку. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 41,4%, годом ранее – 40,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	ОТСФАРМ	7,7	6,4
2	2	STADA	5,3	6,0
3	3	BAYER	4,4	4,6
4	4	SANOFI	4,1	4,2
5	8	SANDOZ	3,9	3,5
6	5	GLAXOSMITHKLINE	3,6	3,9
7	6	TEVA	3,6	3,6
8	7	JOHNSON & JOHNSON	3,4	3,5
9	12	VALENTA	2,8	2,2
10	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,6	2,9
Итого			41,4	40,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первое место с седьмого поднялся INGAVIRIN (+80%) (табл. 2). На второй позиции расположился новый его представитель ARBIDOL (продажи увеличились в 3,6 раза). Второй впервые вошедший в Топ-10 бренд, LINEX (+24%), поднялся на девятую строчку. На один пункт вверх, на пятое место, переместился MIRAMISTIN (+23%). Одновременно с этим бренды DETRALEX и NUROFEN (по +3% у обоих), а также PENTALGIN (+15%), CARDIOMAGNYL (+5%) и ESSENTIALE (+13%) опустились на более низкие позиции, третью, четвертую, шестую, седьмую и десятую. Занятое ранее восьмое место сохранил за собой THERAFLU (+9%). Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 10,7% до 12,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

⁴ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
8	8	THERAFLU	1,0	1,0
9	13	LINEX	0,9	0,8
10	9	ESSENTIALE	0,9	0,9
Итого			12,7	10,7

Несмотря на смену лидеров в предыдущем рейтинге, возглавлять Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают XYLOMETAZOLINE (+2%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), IBUPROFEN (+1%) и PANCREATIN (+5%) (табл. 3). На пятой и шестой строчках, а также десятой позиции, расположились впервые вошедшие в рейтинг UMIFENOVIR (продажи увеличились в 3,3 раза), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+80%) и NAFTIFINE (+13%). На два пункта вверх благодаря 23%-му росту продаж поднялся MIRAMISTIN, сместив при этом DICLOFENAC (+17%) на строчку вниз. Показавшая невысокую динамику комбинация ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+6%) опустилась на девятое место с пятого. Общая доля «десятки» увеличилась на 1,7 п.п., до 17,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	XYLOMETAZOLINE	2,9	3,1
2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	2,3
3	IBUPROFEN	2,1	2,3
4	PANCREATIN	2,0	2,1
5	UMIFENOVIR	1,9	0,6
6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,7	1,0
7	MIRAMISTIN	1,3	1,1
8	DICLOFENAC	1,2	1,2
9	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,2
10	NAFTIFINE	1,1	1,1
Итого		17,7	16,0

Лидером Топ-10 безрецептурных препаратов по итогам января-сентября 2020г. стала самая динамичная группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+67%) (табл. 4). На вторую позицию с третьей поднялся N02 Анальгетики (+12%). При этом возглавлявшие рейтинг ранее, но менее динамичные C05 Вазопротекторы (+5%) и R01 Назальные препараты (+2%) опустились на третье и четвертое места. Благодаря росту продаж на 32% на седьмую строчку с девятой удалось подняться группе L03 Иммуностимуляторы, сместив M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) и A11 Витамины (+15%) на один пункт вниз. Пятую и десятую строчки продолжают занимать R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%) и M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (+9%). Единственным представителем рейтинга, снизившим объемы продаж, стали A07 Противодиарейные препараты (-1%). На долю десяти ведущих АТС-групп пришло 48,4% рынка, тогда как годом ранее на 2 п.п. меньше.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,1	4,0
2	N02	ANALGESICS	5,9	5,7
3	C05	VASOPROTECTIVES	5,8	6,0
4	R01	NASAL PREPARATIONS	5,4	5,8
5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,1	5,3
6	A07	ANTI-DIARR., INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,9	5,4
7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,2	3,5
8	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,8	3,9
9	A11	VITAMINS	3,7	3,5
10	M02	TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,4	3,4
Итого			48,4	46,4

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2020г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 403,748 млрд. руб. (5,714 млрд. долл.). При этом динамика была положительной и в рублевом эквиваленте (+89), и в долларовом (+0,3%). В натуральных показателях рынок сократился на 2% и составил 2,225 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-сентября 2020г. составила 2,57 долл., превысив показатель 2019 года (2,51 долл.). Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде немного снизились (38,94 долл. против 38,80 долл.).

Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в декабре 2020 г.

	Декабрь 2020 к де- кабрю 2019	январь-декабрь 2020 к январю- декабрю 2019
ИПЦ	104,9	103,4
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	104,8	103,3
ИПЦ на медикаменты	109,8	108,6

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2019гг.



Данные Росстата

Индикаторы динамики цен и розничной наценки (по данным розничного аудита)

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг.

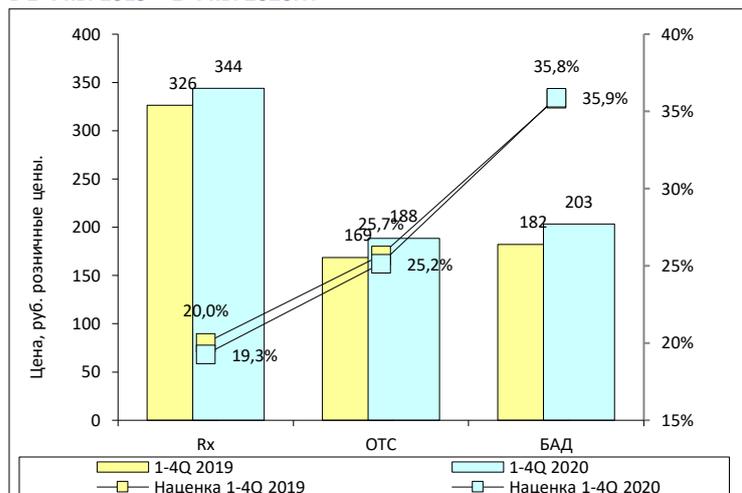


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг.

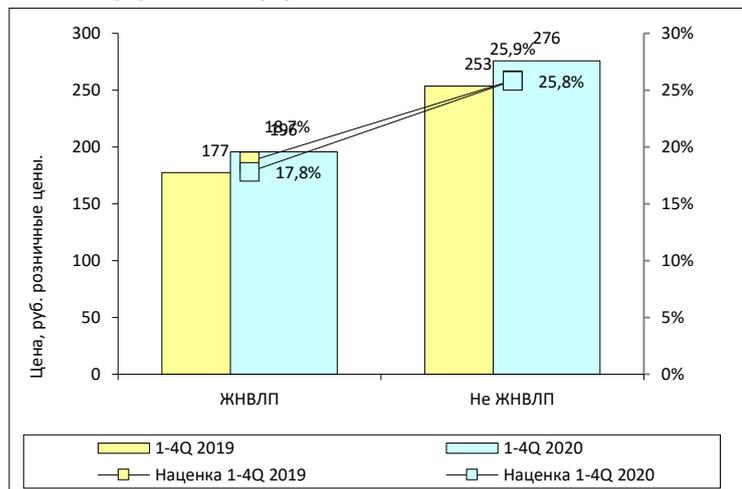
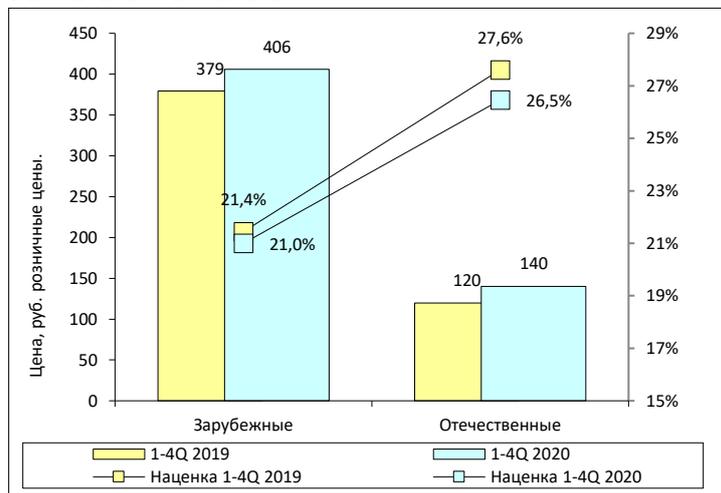


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг

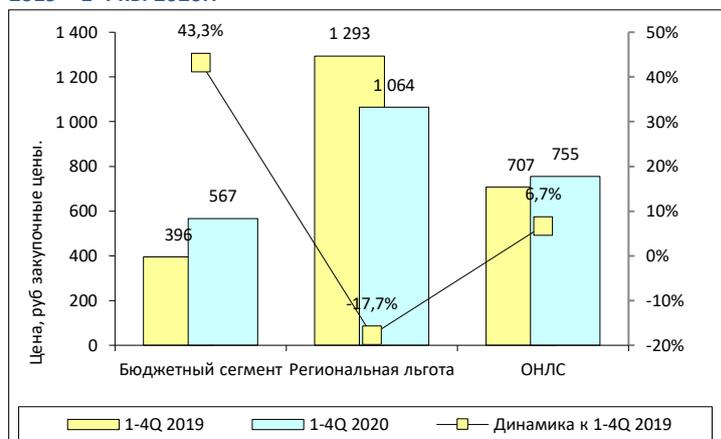


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг

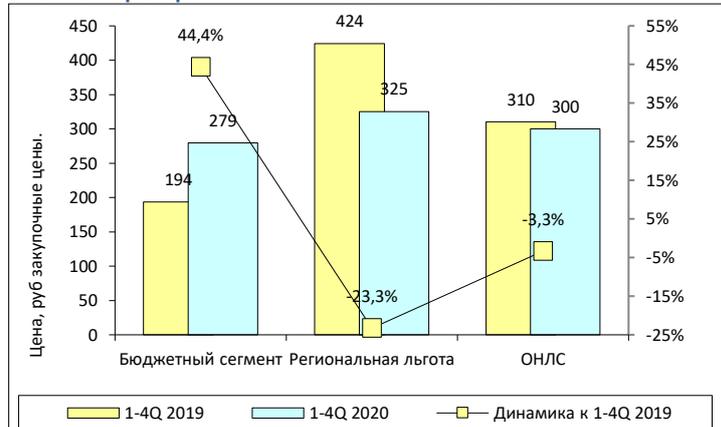
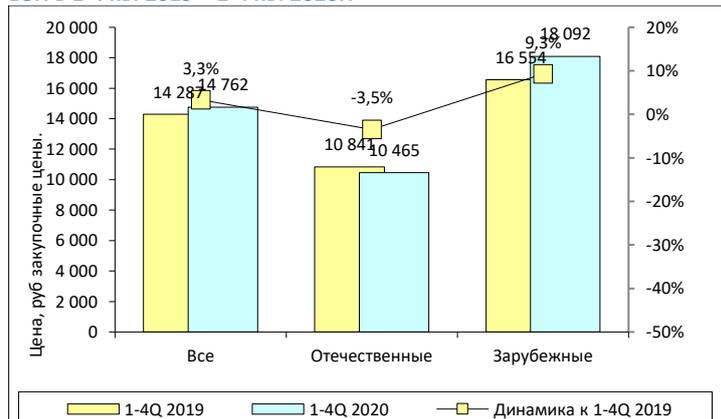


Рисунок 7 Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг

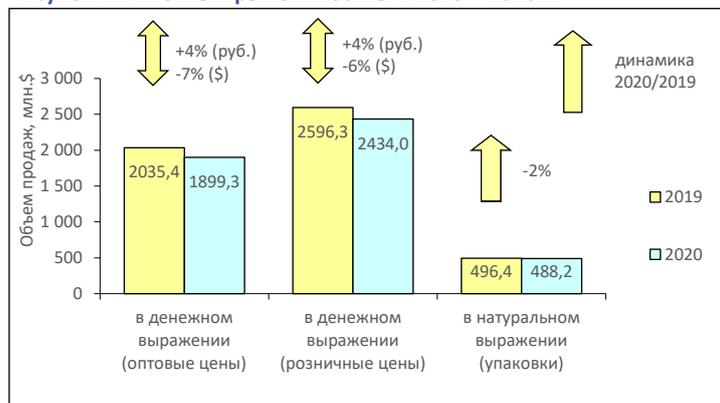


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2020г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 12,678 млн. человек – это 8,6% от общей численности населения РФ и 32,2% населения ЦФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 2% и составил 14,488,203 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+4%), но отрицательную - в долларовом (-7%), а его объем достиг 136,843 млрд. рублей (1,899 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,3% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки снизилась в сравнении с предыдущим годом: 4,99 долл. против 5,23 долл. По итогам 2020г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 191,98 долл.

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



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам года продолжают оставаться компании BAYER (-10%) и SANOFI (+13%) (табл. 1). И если второй благодаря опережающей динамике укрепил свои позиции, то первый, напротив, сократил продажи и долевое присутствие на рынке. Отметим, что в «десятке» отрицательную динамику продемонстрировали ещё четыре производителя. Это TEVA (-2%), STADA (-3%), GLAXOSMITHKLINE (-1%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-5%), которые опустились на пятую и три нижние строчки. Напротив, позитивная динамика и рейтинговый прогресс отмечен у компаний SANDOZ (+25%), SERVIER и ABBOTT (по +4% у обоих), а также впервые вошедшего в «десятку» российского ОТСРPHARM (+67%), поднявшихся на третье, четвертое, шестое и седьмое места соответственно. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,8% рынка, тогда как годом ранее – 36,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	1	1	BAYER	5,2	5,9
2	2	2	SANOFI	4,6	4,3
3	6	3	SANDOZ	4,1	3,4
4	5	4	SERVIER	3,5	3,5
5	3	5	TEVA	3,4	3,6
6	7	6	ABBOTT	3,4	3,4
7	11	7	ОТСРPHARM	3,4	2,1
8	4	8	STADA	3,3	3,5
9	8	9	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,3
10	9	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	3,1
Итого				36,8	36,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось три новых представителя (табл. 2). Это увеличивший продажи в 7,2 раза и занявший третье место ARBIDOL, а также INGAVIRIN (+72%) и CRESTOR (+21%), которые расположились на седьмой и последней строчках. Помимо них, высокими темпами развивались рынки брендов MIRAMISTIN (+32%) и LINEX (+29%), что позволило им подняться на второе и шестое места. Хотя и невысокая, но позитивная динамика отмечена также у бренда CONCOR (+2%), тогда как остальные представители сократили объемы продаж. В их числе – возглавляющий Топ-10 XARELTO (-16%). У трех брендов, DETRALEX (-7%), NUROFEN (-5%) и CIALIS (-14%), снижение продаж привело к потере рейтинговых позиций: они опустились на четвертую, пятую и восьмую строчки соответственно. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,3% аптечных продаж, годом ранее – 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	1	1	XARELTO	1,4	1,7
2	5	2	MIRAMISTIN	1,0	0,8
3	50	3	ARBIDOL	0,9	0,1
4	2	4	DETRALEX	0,9	1,0

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
5	3	3	NUROFEN	0,8	0,9
6	7	6	LINEX	0,7	0,6
7	25	7	INGAVIRIN	0,7	0,4
8	4	8	CIALIS	0,7	0,8
9	6	9	CONCOR	0,7	0,7
10	15	10	CRESTOR	0,6	0,5
Итого				8,3	7,4

Лидирующая тройка Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной (табл.3). Наименования XYLOMETAZOLINE (-8%), RIVAROXABAN (-16%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-6%) несмотря на снижение продаж продолжают занимать первые три строчки. На четвертое место с седьмого поднялся ROSUVASTATIN (+13%), сместив HYALURONIC ACID (+1%) на позицию вниз. Шестую строчку вместо девятой занял MIRAMISTIN (+29%). Следом за ним расположились сократившиеся продажи и понизившие свои рейтинги IBUPROFEN (-5%) и PANCREATIN (-6%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие UMIFENOVIR (продажи выросли в 7,2 раза) и NIMESULIDE (+11%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,7% до 11,0%.

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

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2020г.	2019г.
1	1	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
2	2	2	RIVAROXABAN	1,4	1,7
3	3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,3
4	7	4	ROSUVASTATIN	1,1	1,0
5	4	5	HYALURONIC ACID	1,1	1,1
6	9	6	MIRAMISTIN	1,0	0,8
7	5	7	IBUPROFEN	1,0	1,1
8	6	8	PANCREATIN	0,9	1,0
9	50	9	UMIFENOVIR	0,9	0,1
10	11	10	NIMESULIDE	0,9	0,8
Итого				11,0	10,7

Наиболее продаваемой группой регионального рынка продолжает оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%) (табл.4). На второе место с 11 переместились самые динамичные среди лидеров J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+68%), при этом став одним из двух новых представителей. Вторая впервые вошедшая в «десятку» группа, N02 Анальгетики (+7%), замыкает ее. Также на более высокие шестую и девятую позиции поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%) и N06 Психотропные препараты (+4%). Из-за снижения продаж группы B01 Антикоагулянты (-7%), R01 Назальные препараты (-8%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-5%) и G03 Половые гормоны (-6%) опустились на более низкие позиции, четвертую, пятую, седьмую и восьмую соответственно. Показавшая практически нулевую динамику группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,1%) продолжает занимать третью строчку. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп составила 36,5% против 35,7% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2020г.	2019г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2020г.	2019г.
1	1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,5
2	11	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	2,9
3	3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	4,2
4	2	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	4,4
5	4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	4,2
6	8	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,1
7	5	7	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,5
8	6	8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,4
9	10	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
10	12	10	N02	ANALGESICS	2,9	2,8
Итого					36,5	35,7

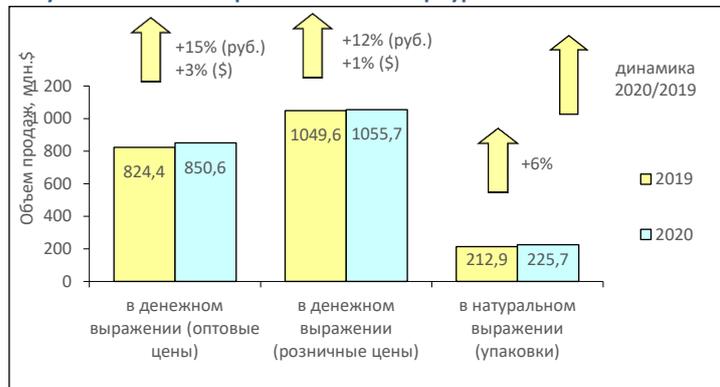
Заключение. По итогам 2020г. объем аптечного рынка Москвы достиг 175,319 млрд. руб. (2,434 млрд. долл.). Это на 4% в рублях больше, но на 6% в долларах меньше, чем в 2019г. В натуральных показателях рынок сократился на 2% и был равен 488,203 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2020г. составила 4,99 долл. – это меньше показателя 2019г. (5,23 долл.), но выше, чем в среднем по стране (3,35 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (191,98 долл. против 151,80 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2020г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 5,398 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,6% населения СЗФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 6% и был равен 225,684 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 15% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларовом. При этом объем его достиг 61,314 млрд. рублей (850,647 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,2% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах снизилась в сравнении с 2019 г. (4,93 долл.) и была равна 4,68 долл. В 2020г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 195,56 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2019 – 2020гг.



Лидерство в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2020г. сохранил и укрепил BAYER (+16%) (табл. 1). Опережающими темпами развивались рынки ещё четырех производителей «десятки». Это поднявшиеся на второе, пятое и седьмое места SANDOZ (+64%), KRKA (+31%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+49%), а также впервые вошедший в Топ-10 и замыкающий его OTCPHARM (+23%). При этом они потеснили на строчку вниз SANOFI (+8%) и SERVIER (+2%), на два пункта ниже сместились TEVA (+15%) и STADA (+8%), тогда как ABBOTT (+5%) опустился с пятой строчки на восьмую. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась на 2,1 п.п., до 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2020г.	2019г.
1	BAYER	5,9	5,8
2	SANDOZ	5,1	3,6
3	SANOFI	4,2	4,5
4	SERVIER	3,8	4,2
5	KRKA	3,8	3,3
6	TEVA	3,7	3,7
7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,5	2,7
8	ABBOTT	3,3	3,7
9	STADA	3,3	3,6
10	OTCPHARM	3,1	2,6
Итого		39,7	37,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Восемь из десяти ведущих брендов продемонстрировали опережающую динамику (табл. 2). В их числе - сохранивший лидерство бренд XARELTO (+28%). На второе и третье места поднялись ELIQUIS (+20%) и LINEX, продажи которого увеличились в 2,1 раза. Показавший ещё более высокий рост продаж INGAVIRIN (в 2,4 раза) расположился на четвертой строчке, став при этом один из трех новых производителей. Два других, AMOKSIKLAV (+66%) и ARBIDOL (в 3,2 раза), заняли восьмую и девятую позиции. Бренды NUROFEN (+27%) и HEPTRAL (+18%) несмотря на опережающую динамику потеряли по три рейтинговых пункта и опустились на пятое и последнее места соответственно. Более низкие позиции заняли также снизивший продажи на 2% DETRALEX и показавший сравнительно невысокую динамику CONCOR (+7%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,1% до 8,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2020г.	2019г.
9	ARBIDOL	0,6	0,2
10	HEPTRAL	0,6	0,6
Итого		8,7	7,1

У половины представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований позиции остались неизменными (табл.3). Это возглавляющие его RIVAROXABAN (+28%), XYLOMETAZOLINE (+11%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+9%), а также занимающие пятое и шестое места PANCREATIN (+28%) и IBUPROFEN (+23%). Показавшие высокую динамику NIMESULIDE (+47%), APIXABAN (+20%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи увеличились в 2,4 раза) поднялись на четвертую, седьмую и девятую строчки соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Показавшие не столь высокий 10%-й рост продаж ROSUVASTATIN и BISOPROLOL опустились на восьмое и последнее места. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,0% против 10,2% годом ранее.

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

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

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона по итогам года оставались C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%) и B01 Антикоагулянты (+15%), хотя вторая и третья в сравнении с предыдущим годом поменялись местами (табл.4). На четвертом месте расположились впервые вошедшие в Топ-10 J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+62%). При этом они сместились на один пункт вниз всех остальных участников данной «десятки». Это G03 Половые гормоны (-0,1%), R01 Назальные препараты (+10%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%), C05 Вазопротекторы (+15%), A07 Противодиарейные препараты (+19%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 1,5 п.п., до 39,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2020г.	2019г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,2	5,8
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,4
3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	4,6
4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,7
5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	4,1
6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,6
7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,3
8	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,2
9	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,0
10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,0
Итого			39,1	37,6

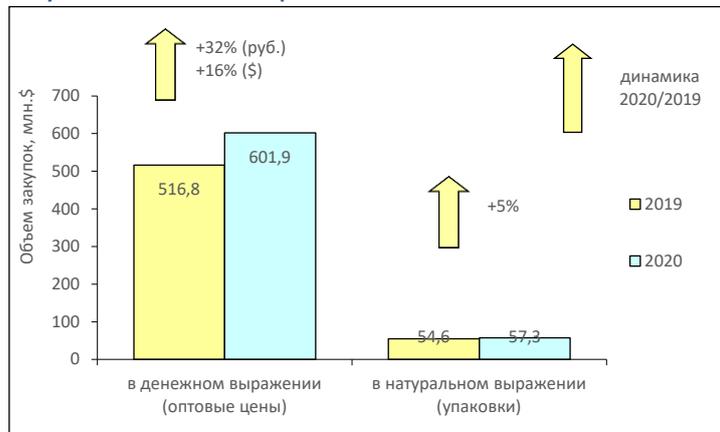
Заключение. По итогам 2020г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 76,090 млрд. руб. (1,056 млрд. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 12% в рублях и на 1% в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 6% и составил 225,684 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2020г. составила 4,68 долл., что ниже, чем годом ранее (4,93 долл.), но выше средней по стране (3,35 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (195,56 долл. против 115,80 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2020г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам 2020г. увеличился на 5% в натуральном выражении относительно 2019г. и составил 57,269 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+32%), и в долларах (+16%) и был равен 43,940 млрд. рублей (601,904 млн. долл.) в оптовых ценах.

Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в 2020г. составила 10,51 долл., тогда как годом ранее была равна 9,46 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2019 – 2020гг.



По итогам 2020г. лидерство на госпитальном рынке Москвы сохранили и благодаря опережающей динамике, укрепили компании SANOFI (+53%) и MSD (+48%) (табл.1). На третью и четвертую позиции благодаря двукратному росту закупок поднялись ROCHE (закупки увеличились в 2,0 раза) и BRISTOL MYERS (в 2,4 раза). Помимо них, на две строчки вверх, на седьмое и восьмое места, переместились JOHNSON & JOHNSON (+65%) и MICROGEN (+30%). Менее динамичные компании BIOCAD (+21%), PFIZER (+6%), BAYER (+13%) и ABBVIE (+5%), напротив, опустились на более низкие места, пятое, шестое и два последних соответственно. В сумме по итогам 2020г. десять ведущих компаний занимали 49,9% рынка, тогда как годом ранее – 44,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	1	SANOFI-AVENTIS	10,3	8,9
2	2	MSD	8,2	7,3
3	5	ROCHE	6,0	3,9
4	6	BRISTOL MYERS SQU	5,9	3,2
5	4	BIOCAD RF	4,1	4,5
6	3	PFIZER	3,8	4,8
7	9	JOHNSON & JOHNSON	3,7	2,9
8	10	MICROGEN	2,8	2,9
9	7	BAYER	2,6	3,1
10	8	ABBVIE	2,4	3,1
Итого			49,9	44,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов продолжает возглавлять PENTAXIM, упрочивший свое лидерство благодаря росту объемов закупок на 47% (табл.2). Отметим, что опережающую динамику продемонстрировали почти все представители Топ-10. При этом у шести из них отмечен рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на второе и третье места OPDIVO (закупки увеличились в 2,6 раза) и KEYTRUDA (в 2,3 раза), а также новые представители «десятки» SPINRAZA (в 3,1 раза), KADCYLA (в 2,5 раза), PERJETA (в 2,2 раза) и GARDASIL (в 2,3 раза), которые заняли четвертую строчку и места с седьмого по девятое включительно. Сохранила и укрепила свои позиции замыкающая «десятку» MENACTRA (+65%). Бренд SOVIGRIPP (+34%) несмотря на опережающие темпы потерял один рейтинговый пункт, опустившись на пятую строчку. И лишь PREVENAR по итогам года снизил закупки на 5% и опустился со второго места на шестое. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 8 п.п., до 28,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	1	PENTAXIM	6,8	6,1
2	3	OPDIVO	4,7	2,4
3	5	KEYTRUDA	3,5	2,1
4	17	SPINRAZA	2,3	1,0
5	4	SOVIGRIPP	2,2	2,2
6	2	PREVENAR 13	1,9	2,7
7	16	KADCYLA	1,9	1,0
8	12	PERJETA	1,9	1,1
9	14	GARDASIL	1,9	1,1

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
10	10	MENACTRA	1,6	1,2
Итого			28,9	21,0

Как и соответствующий бренд, лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (+47%) (табл. 3). Позиции остальных представителей Топ-10 изменились, при этом у шести они повысились. Так, на вторую строчку с четвертой поднялся NIVOLUMAB (закупки выросли в 2,6 раза), на четвертую с пятой - PEMBROLIZUMAB (в 2,3 раза). На пятой позиции и на местах с седьмого по девятое включительно расположились новые представители «десятки», NUSINERSEN (в 3,1 раза), TRASTUZUMAB EMTANSINE (в 2,5 раза), PERTUZUMAB (в 2,2 раза) и VACCINE, HUMAN PAPILOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 (в 2,3 раза). Несмотря на опережающую динамику, МНН VACCINE, INFLUENZA (+33%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (+60%) опустились на третью и последнюю строчки. Три рейтинговых пункта потеряло и снизившее закупки наименование VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (-5%). Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 30,8% вместо 22,9% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	1	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	6,8	6,1
2	4	NIVOLUMAB	4,7	2,4
3	2	VACCINE, INFLUENZA	3,8	3,8
4	5	PEMBROLIZUMAB	3,5	2,1
5	22	NUSINERSEN	2,3	1,0
6	3	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	1,9	2,7
7	20	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,9	1,0
8	17	PERTUZUMAB	1,9	1,1
9	19	VACCINE, HUMAN PAPILOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18	1,9	1,1
10	7	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,8	1,5
Итого			30,8	22,9

Лидерами рейтинга ведущих АТС групп остаются L01 Противоопухолевые препараты (+58%), J07 Вакцины (+35%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+29%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+10%) (табл. 4). Четверем представителям удалось повысить свои позиции. На два пункта вверх, на пятое и шестое места, переместились J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+35%) и L04 Иммунодепрессанты (+52%). Группа B01 Антикоагулянты (+46%) поднялась с девятой позиции на восьмую, а на последней строчке рейтинга расположился единственный новый его представитель M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 3 раза). Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+21%) и V08 Контрастные вещества (+1%) из-за отставания динамики понизили свои рейтинги, опустившись на седьмое и девятое места соответственно. Общая доля рейтинга увеличилась более чем на 4 п.п., до 77,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

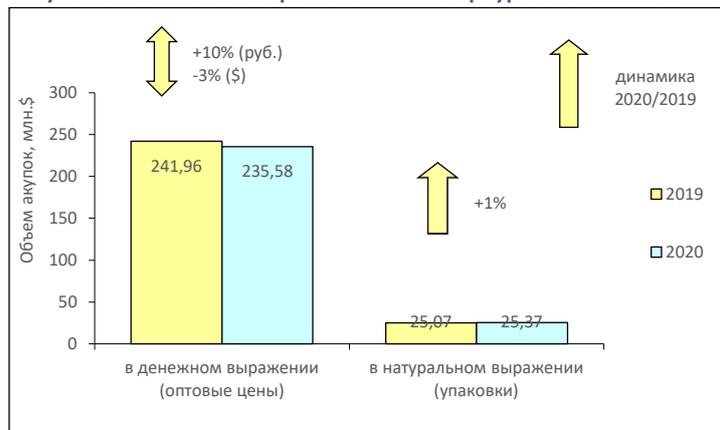
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			2020г.	2019г.	
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	25,6	21,5
2	2	J07	VACCINES	20,3	19,9
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,4	7,6
4	4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,0	6,0
5	7	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,6	3,5
6	8	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,6	3,1
7	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,9
8	9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	3,1
9	6	V08	CONTRAST MEDIA	3,0	3,9
10	16	M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	2,3	1,0
Итого				77,8	73,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2020г. увеличился на 32% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларовом, и объем его составил 43,940 млрд. рублей (601,904 млн. долл.). В натуральных показателях рынок увеличился на 5% и был равен 57,269 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2020г. составила 10,51 долл., тогда как годом ранее она была равна 9,46 долл.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2020г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в 2020г. расширился на 1% в натуральном выражении и был равен 25,372 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была разнонаправленной: в рублях рынок увеличился на 10%, тогда как в долларах сократился на 3%, а его объем составил 17,195 млрд. рублей (235,583 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам 2020 года была равна 9,29 долл., годом ранее – 9,65 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2019 – 2020гг.



Лидером рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2020г. года благодаря 69%-му росту объемов закупок стал ROCHE (табл.1). MSD (+7%). Динамика возглавлявшего Топ-10 ранее MSD (+7%) отставала от среднерыночной, что привело компанию к потере одного пункта. Третью и четвертую позиции сохранили и укрепили BIOCAD (+32%) и BRISTOL MYERS (+33%). Помимо лидера, повысить свои позиции удалось ещё четырем представителям. Это поднявшиеся на шестое и седьмое места BAYER (0%) и JOHNSON & JOHNSON (-7%), а также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее ABBVIE (-4%) и SANOFI (+26%). В то же время PFIZER (-1%) и PHARMASYNTEZ (-13%) опустились на пятую и восьмую строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась более чем на 2 п.п. до 44,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	6	ROCHE	7,2	4,7
2	1	MSD	7,0	7,2
3	3	BIOCAD RF	6,3	5,3
4	4	BRISTOL MYERS SQU	6,1	5,1
5	2	PFIZER	4,8	5,3
6	8	BAYER	2,8	3,1
7	9	JOHNSON & JOHNSON	2,6	3,0
8	7	PHARMASYNTEZ	2,5	3,1
9	11	ABBVIE	2,5	2,8
10	12	SANOFI	2,4	2,1
Итого			44,1	41,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов первые две позиции сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили наименования OPDIVO (+35%) и KEYTRUDA (+49%) (табл. 2). Отметим, что большинство представителей «десятки» показали ещё более высокую динамику. Это поднявшиеся на места с третьего по пятое включительно и на девятую строчку PERJETA (+81%), SOVIGRIIP (+55%), AVEGRA (+59%) и NATRIUM CHLORIDUM (+47%), а также впервые вошедшие в рейтинг и расположившиеся на седьмой и десятой позициях KADCYLA (+65%) и TECENTRIQ (+97%). Увеличивший закупки почти на треть TIVICAY (+30%) поднялся с седьмого места на шестое. И только лишь показавший отрицательную динамику HERTICAD (-1%) опустился на восьмую позицию с четвертой. В целом десять ведущих брендов занимали 21,6% регионального госпитального рынка, тогда как годом ранее – 16,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	1	OPDIVO	4,7	3,8
2	2	KEYTRUDA	3,7	2,8
3	9	PERJETA	2,0	1,2
4	6	SOVIGRIIP	1,9	1,4
5	8	AVEGRA BIOCAD	1,8	1,2
6	7	TIVICAY	1,6	1,4
7	12	KADCYLA	1,5	1,0
8	4	HERTICAD	1,5	1,7
9	10	NATRIUM CHLORIDUM	1,5	1,1

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
2020г.	2019г.		2020г.	2019г.
10	23	TECENTRIQ	1,3	0,7
Итого			21,6	16,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований все представители продемонстрировали опережающую динамику (табл.3). При этом первые четыре, NIVOLUMAB (+35%), PEMBROLIZUMAB (+49%), VACCINE, INFLUENZA (+36%) и TRASTUZUMAB (+56%), сохранили свои позиции неизменными. Ещё четырем участникам удалось повысить рейтинги. Это поднявшийся на седьмое место BEVACIZUMAB (+54%), а также впервые вошедшие в Топ-10 PERTUZUMAB (+81%), ENOXAPARIN SODIUM (закупки увеличились в 3,5 раза) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+65%). Одновременно с этим чуть менее динамичные SODIUM (+20%) и DOLUTEGRAVIR (+30%) сместились на один пункт вниз, на шестое и девятое места. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 18,1% до 24,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		2020г.	2019г.	
2020г.	2019г.			
1	1	NIVOLUMAB	4,7	3,8
2	2	PEMBROLIZUMAB	3,7	2,8
3	3	VACCINE, INFLUENZA	3,3	2,7
4	4	TRASTUZUMAB	2,4	1,7
5	11	PERTUZUMAB	2,0	1,2
6	5	SODIUM	1,8	1,7
7	9	BEVACIZUMAB	1,8	1,3
8	31	ENOXAPARIN SODIUM	1,7	0,5
9	8	DOLUTEGRAVIR	1,6	1,4
10	15	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,5	1,0
Итого			24,7	18,1

В отличие от предыдущих, Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу (табл. 4). Первые четыре его позиции продолжают занимать L01 Противоопухолевые препараты (+3%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+12%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+37%) и J07 Вакцины (+10%). На более высокие места, пятое, седьмое и десятое, поднялись L04 Иммунодепрессанты и B01 Антикоагулянты (закупки у обеих групп выросли в 2,1 раза), а также N01 Анестетики (+4%). При этом на один пункт вниз сместились B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+16%), тогда как показавшие отрицательную динамику V08 Контрастные вещества (-2%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-30%) опустились на восьмую и последнюю строчки. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 81,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 79,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2020г.	2019г.
2020г.	2019г.			
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	33,7	36,3
2	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	11,0	10,8
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	8,3	6,7
4	4	J07 VACCINES	6,7	6,7
5	8	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	5,2	2,7
6	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,1	4,9
7	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	2,3
8	6	V08 CONTRAST MEDIA	3,1	3,5
9	10	N01 ANESTHETICS	2,1	2,2
10	7	L02 ENDOCRINE THERAPY	1,9	3,1
Итого			81,5	79,1

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2020г. увеличился на 10% в рублях, однако сократился на 3% - в долларах, и объем его был равен 17,195 млрд. рублей (235,583 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была невысокой, но позитивной (+1%), а объем составил 25,372 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам 2020г. оказалась ниже таковой годом ранее (9,29 долл. против 9,65 долл.).