

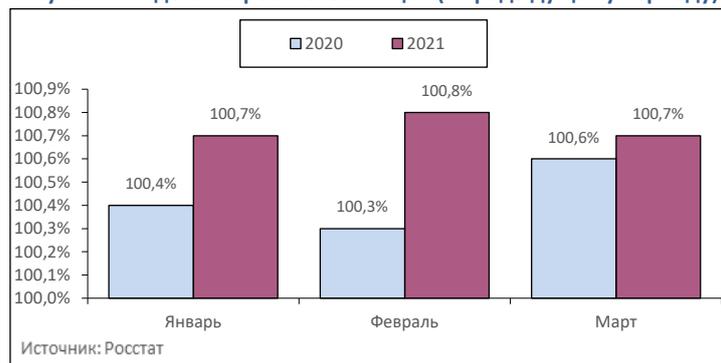
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2020г. – 102,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в марте 2021 года был равен 103,6%, месяцем раньше – 103,5%. К декабрю 2020г. индекс составил 110,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



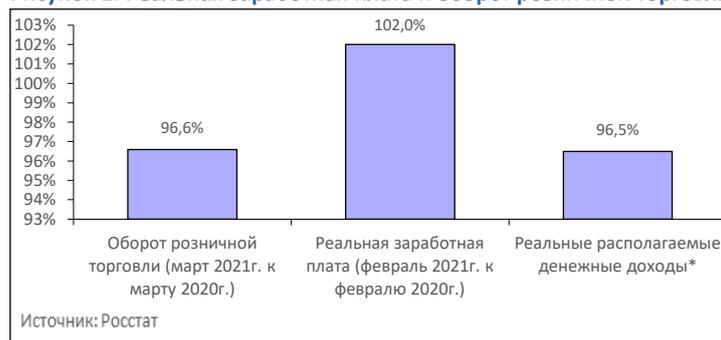
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2021г. была равна 51229 руб. (688,75 долл.). По сравнению с февралем 2020г. она составила 107,8%, к предыдущему периоду – 102,5%. Реальная начисленная заработная плата в феврале 2021г. по сравнению с февралем 2020г. была равна 102,0%, к предыдущему периоду – 101,7%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в 2020 г. в сравнении с 2019г. снизились на 3,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2021 г. составил 3052,8 млрд. рублей, или 96,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-марте 2021 г. – 8646,0 млрд. рублей, или 98,4% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* 2020г. к 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,1%, в январе-марте 2021 г. – 98,7%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 118,8%, в январе-марте к январю-марту 2020г. – 140,7%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	4553,9
2	Генериум	3597,6
3	Отисифарм	3178,7
4	Стада	2536,1
5	Биннофарм	1755,9
6	Валента	1724,6
7	Фармстандарт	1645,5
8	Гротекс	1216,9
9	Вертекс	1200,9
10	Сотекс	1153,8

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA
 В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2021г. относительно предыдущего месяца в половине регионов объемы продаж продолжили снижаться (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное сокращение отмечено в Санкт-Петербурге (-10%), наименее – в Новосибирской области (-0,3%). Наибольшая позитивная динамика отмечена в Перми (+7%), наименьшая – в Воронежской области (+2%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2020г.	Январь 2021г.	Февраль 2021г.	Декабрь/Ноябрь 20г.	Январь 21г./Декабрь 20г.	Февраль/Январь 21г.
Москва	212,7	132,6	139,3	28%	-38%	5%
Санкт-Петербург	94,2	57,5	51,7	23%	-39%	-10%
Краснодарский край	57,7	36,3	34,8	17%	-37%	-4%
Красноярский край	31,2	20,7	21,6	1%	-33%	4%
Татарстан	25,4	18,5	18,3	-5%	-27%	-1%
Ростовская область	34,8	24,8	24,3	18%	-29%	-2%
Новосибирская область	28,0	20,3	20,2	-11%	-27%	-0,3%
Воронежская область	17,4	11,9	12,1	2%	-31%	2%
Пермь	11,0	8,9	9,5	5%	-19%	7%
Тюмень	10,0	7,4	7,8	0,3%	-26%	6%

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 марте 2021г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	13 053
2	Berlin-Chemie/Menarini	8 484
3	Bayer	8 013
4	Johnson & Johnson	7 916
5	GSK Consumer Healthcare	7 561

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 745
2	Эргоферон	2 786
3	Кагоцел	2 739
4	Пенталгин	2 643
5	Нурофен	2 619

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

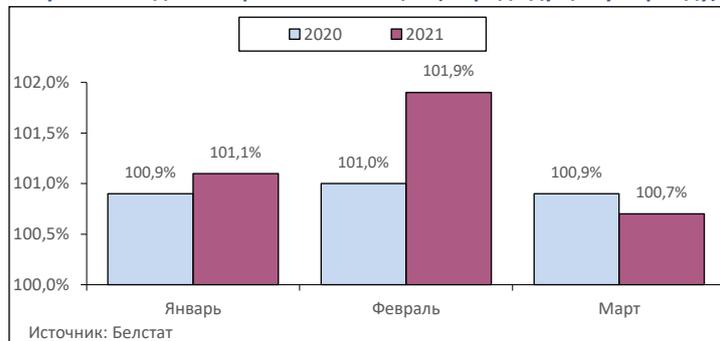
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2020г. – 103,8%. В январе-марте 2021г. относительно января-марта 2020г. индекс потребительских цен был равен 108,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021г. по сравнению с февралем 2021г. составил 101,2%, с декабрем 2020г. – 104,0%. В I квартале 2021г. относительно 2020г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 109,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



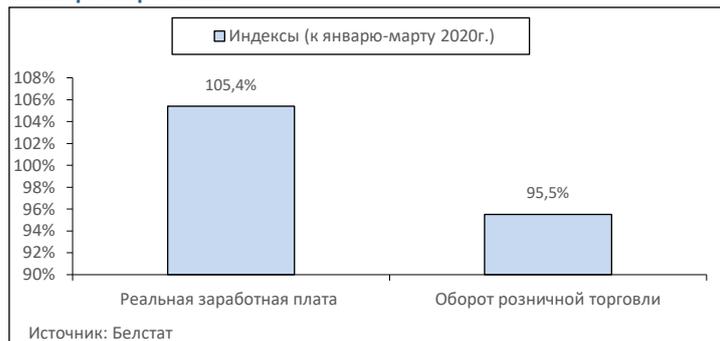
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в марте 2021г. составила 1384,70 белорусских рубля (530,94 долл.²), в I квартале 2021г. – 1321,60 белорусских рубля (509,58 долл.), что составило 113,7% и 114,1% к аналогичным периодам 2020г. Реальная заработная плата в марте 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. составила 104,8%, в январе-марте 2021г. – 105,4% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2021г. составили 103,3% к уровню января-февраля 2020г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2021г. был равен 4869,90 млн. руб. Это 118,6% к предыдущему периоду и 94% - к марту 2020г. В I квартале 2021г. он составил 13132,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню 2020г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2021г.



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 марте 2021г. составил 12358,4 млн. руб., в I квартале 2021г. – 33761,2 млн. руб., или в сопоставимых ценах 111,0% и 109,2% к уровню соответствующего периода 2020 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-марте 2021г. оценивался в 449,3 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 113,9% к показателям аналогичного периода 2020г.

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 марте 2021г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 101,0%, к декабрю 2020г. – 103,8%. В I квартале 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г. индекс потребительских цен был равен 105,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,8%, к декабрю 2020г. – 103,3%. В январе-марте 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 107,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



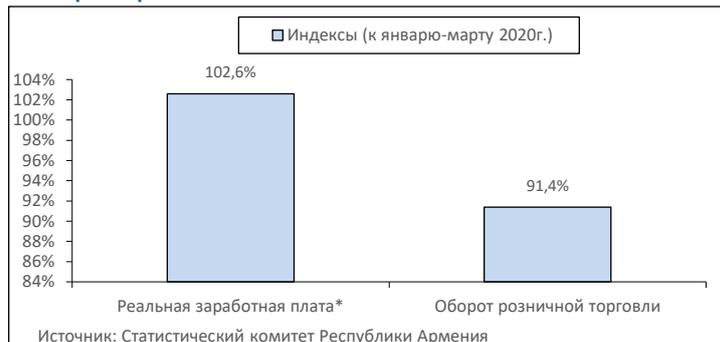
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в марте 2021г. составила 198 130 драмов (378,01 долл.) – это 103,4% к предыдущему месяцу и 103,0% к аналогичному периоду 2020 года. В январе-марте 2021г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 194 109 драма (370,34 долл.) или 102,1% к январю-марту 2020г. Реальная заработная плата в январе-декабре 2020г. по сравнению с январем-декабрем 2019г. составила 102,6% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2021г. составил 112945,4 млн. драмов, в январе-марте 2021 года – 308345,0 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 100,1% и 91,4% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2021г.



* - данные за январь-декабрь 2020г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в марте 2021г. 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 175215,8 млн. драмов, в I квартале 2021г – 470411,6 млн. драмов или 103,8% и 96,1% соответственно к аналогичным периодам 2020г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в марте 2021г. оценивалось в 1277,0 млн. драмов, с начала года – в 3016,2 млн. драмов, что составило 135,2% и 119,3% к соответствующим периодам 2020 года.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю 2020г. – 101,9%. В январе-марте 2021 года относительно января-марта 2020г. индекс достиг 107,3%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 106,2%, к декабрю 2020г. – 115,1%. В январе-марте 2021г. относительно 2020г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 4,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



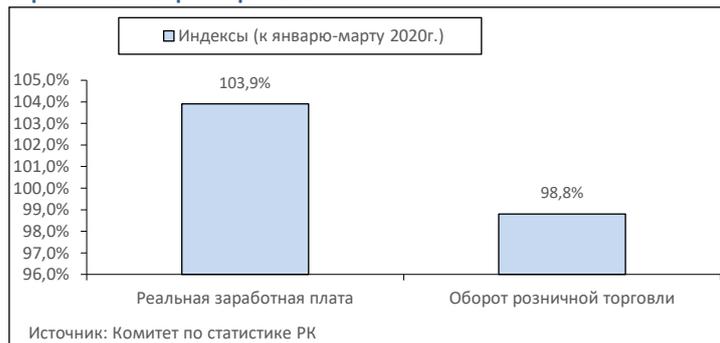
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в марте 2021г. 224 715 тенге (534,70 долл.³), в январе-марте 2021г. – 223396 тенге (532,28 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в марте 2021г. – 109,8%, в январе-марте 2021г. – 111,5%, а индекс реальной заработной платы в марте 2021г. к марту 2020г. – 102,6%, в I квартале 2021г. к 2020г. – 103,9%. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-феврале 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 103,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в марте 2021г. был равен 922,4 млрд. тенге – это 102,2% к марту 2020г. Ее объем в I квартале 2021 года составил 2523,6 млрд. тенге, или 98,8% к уровню аналогичного периода 2020 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в январе-марте 2021г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в марте 2021г. составил 2 964,3 млрд. тенге, в январе-марте 2021г. – 8 097,3 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2020г. индексы были равны 104,0% и 100,1% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-марте 2021г. составил 37,9 млрд. тенге, а в марте 2021г. – 12 307 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-марте 2021г. к январю-марту 2020г. – 109,1%, в марте 2021г. к соответствующему периоду 2020г. – 108,8%.

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

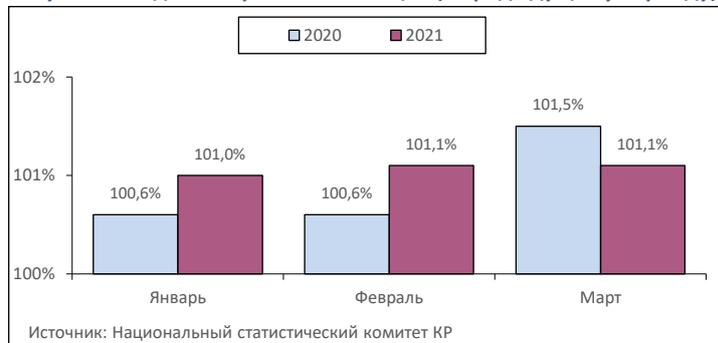
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%, к декабрю 2020г. – 103,2%. В январе-марте 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 110,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в марте 2021г. относительно предыдущего месяца был равен 97,2%, к декабрю 2020г. – 100,2%. В январе-марте 2021г. относительно января-марта 2020г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 22,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



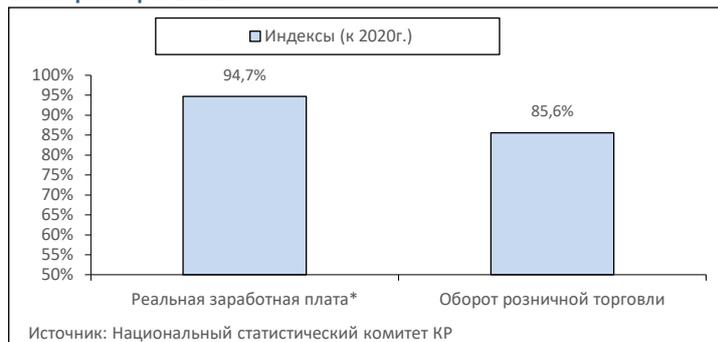
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале 2021г. составила 17 915 сомов (211,26 долл.), в январе-феврале 2021г. – 17 940 сомов (212,7 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 104,3% и 104,5% соответственно. Реальная заработная плата в январе-феврале 2021г. относительно января-февраля 2020г. составила 94,7%, в феврале 2021г. к февралю 2020г. – 94,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В марте 2021г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 18537,3 млн. сомов, в январе-марте 2021г. – 48 310,3 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 87,9% и 85,6% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2021г.



* - данные за январь-февраль 2021г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2021г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 27848,3 млн. сомов, в январе-марте 2021г. – 72 871,6 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2020г. индекс физического объема промышленной продукции составил 86,3% и 82,1% соответственно.

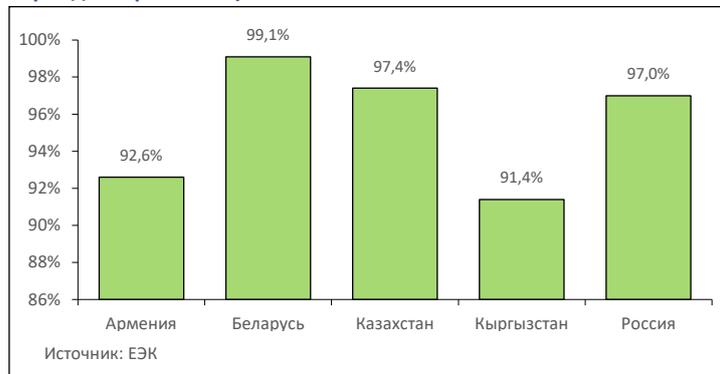
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в марте 2021г. составил 75,7 млн. сомов, с начала года – 194,7 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам марта 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 156,4%, в I квартале 2021г. к 2020г. был равен 119,1%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2020г. достиг 1,738 трлн. долларов США. Индекс физического объема относительно января-декабря 2019г. составил 97,1%. Снижение ВВП отмечено во всех странах – членах ЕАЭС: в Армении (-7,4%), в Беларуси (-0,9%), Казахстане (-2,6%), в Кыргызстане (-8,6%) и России (-3,0%) (рис. 1).

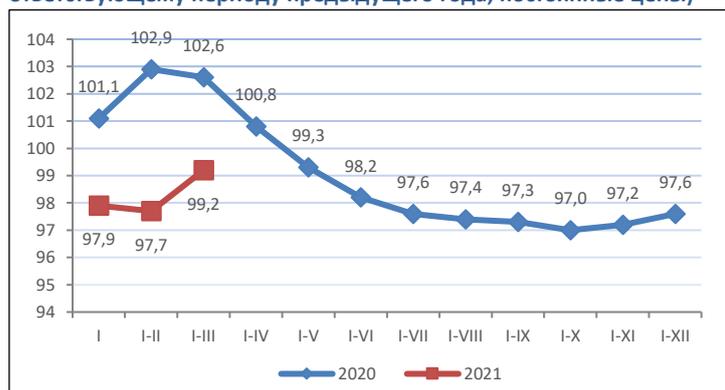
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-декабрь 2020г. к январю-декабрю 2019г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-марте 2021 года составил 286,8 млрд. долл. США и снизился по сравнению с январем-мартом 2020г. в постоянных ценах на 0,8% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 96,1%, Беларуси - 109,2%, Казахстане – 100,1%, Кыргызстане – 82,1% и в России – 98,7%.

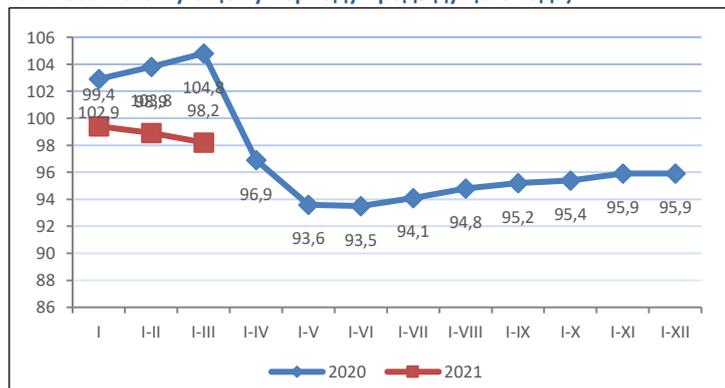
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-марте 2021г. составил 128,7 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) снизился на 1,8%. В анализируемый период в большинстве стран наблюдалось снижение оборота розничной торговли. При этом индексы были равны: в Армении 91,3%, Беларуси 95,5%, Казахстане 98,8%, Кыргызстане 87,2% и в России 98,4%.

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 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Беларуси (114,2% и 108,2% соответственно) и в Казахстане (114,6% и 107,3%). Номинальная заработная плата выросла в Армении на 3,9%, Кыргызстане – на 7,7%, России – на 6,0%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2019г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	102,7	388
Беларусь	108,2	508
Казахстан	107,3	515
Кыргызстан	101,3	239
Россия	102,5	710

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2020г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах - членах ЕАЭС. При этом по сравнению с соответствующим периодом предшествовавшего года в Беларуси и России профицит бюджета сменился дефицитом. В Армении, Казахстане и Кыргызстане дефицит вырос в 5,2, 1,7 и 23,3 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 100%, Беларуси - 98%, Казахстане – 112%, Кыргызстане – 91% и России - 93%; расходы - в Армении 116%, Беларуси - 122%, Казахстане – 118%, Кыргызстане – 103%, в России - 125%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-декабре 2020 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	3,2	3,9	-0,7
Беларусь	9,6	10,5	-0,9
Казахстан	29,1	34,4	-5,3
Кыргызстан	1,7	2,0	-0,3
Россия	260,2	314,8	-54,6
ЕАЭС	303,9	365,6	-61,7

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе – феврале 2021 г.

Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь-февраль 2021 года составил 9 млрд. долларов США, или 106,8% к уровню соответствующего периода 2020 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за январь-февраль 2021 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-февралю 20г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	9044,4	106,8	100,0
Армения	102,1	102,5	1,1
Россия	98,1	102,2	96,1
Беларусь	2257,7	103,9	25,0
Россия	2137,5	104,4	94,7
Казахстан	892,6	99,8	9,9
Россия	795,9	101,4	89,2
Кыргызстан	93,6	82,9	1,0
Россия	53,0	77,5	56,6

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

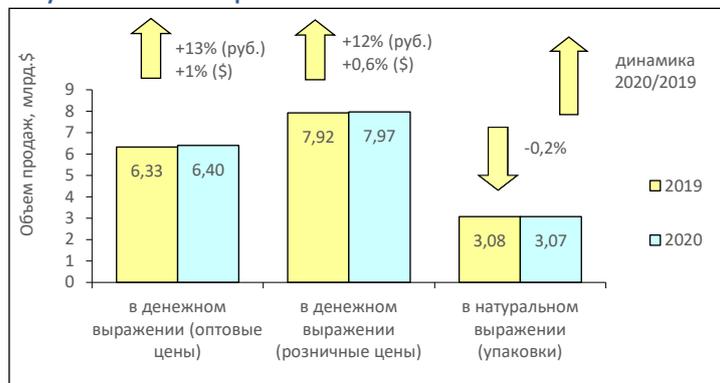
Рисунок 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-февраль 2021г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2020г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2020г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 0,2% и составил 3,074 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 13% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларовом, и был равен 461,596 млрд. рублей (6,398 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 65,6% продаж в натуральном выражении и 50,2% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам 2020г. была равна 2,59 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,57 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 54,31 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2019 – 2020гг.



По итогам 2020г. лидирующая тройка производителей на рынке безрецептурных препаратов осталась неизменной (табл. 1). Первую позицию сохранил и, благодаря увеличению продаж на 45%⁴, укрепил OTCPHARM, тогда как второе и третье места продолжают занимать показавшие отрицательную и невысокую динамику STADA (-1%) и BAYER (+4%). Также на занятых ранее пятой и седьмой строчках удалось остаться компаниям SANOFI (+9%) и TEVA (+8%). Пять представителей изменили свои позиции, при этом повысить рейтинг удалось двум из них. На четвертую строчку с восьмой поднялся SANDOZ (+93%), на восьмую с 12й – единственный новый представитель Топ-10 VALENTA (+68%). Одновременно с этим показавшие невысокий рост продаж GLAXOSMITHKLINE (+3%) и JOHNSON&JOHNSON (+0,2%), а также сокративший их BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-5%) опустились на шестое и два последних места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 41,8%, годом ранее – 41,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменились лидеры: противовирусные INGAVIRIN и ARBIDOL благодаря увеличению продаж в 2,5 и 4,9 раза соответственно поднялись на первые две строчки с 8 и 38 мест (табл. 2). При этом второй стал одним из трех новых представителей. Еще два впервые вошедших в «десятку» бренда, LINEX (+35%) и ACC (+52%), замыкают ее. Помимо перечисленных, опережающими темпами развивались рынки еще двух брендов, MIRAMISTIN (+21%) и PENTALGIN (+18%), которые удерживают пятую и шестую позиции. Оставшиеся представители понизили свои рейтинги. На один пункт вниз, на восьмое место, опустился THERAFLU (+12%), на два – NUROFEN (+5%) и DETRALEX (+2%), заняв третью и четвертую строчки соответственно. Бренд CARDIOMAGNYL (+8%) сместился с третьей позиции на восьмую. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 10,5% до 13,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	8	INGAVIRIN	2,2	1,0
2	38	ARBIDOL	2,2	0,5
3	1	NUROFEN	1,4	1,5
4	2	DETRALEX	1,4	1,5
5	5	MIRAMISTIN	1,2	1,1
6	6	PENTALGIN	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, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
7	3	CARDIOMAGNYL	1,1	1,1
8	7	THERAFLU	1,1	1,1
9	11	LINEX	1,0	0,8
10	15	ACC	0,9	0,7
Итого			13,6	10,5

Несмотря на смену лидеров в предыдущем рейтинге, возглавляет Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает XYLOMETAZOLINE (+0,4%) (табл. 3). Ниже в «десятке» произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои позиции. В их числе – два новых ее участника, UMIFENOVIR (продажи увеличились в 4,5 раза) и INTERFERON ALFA-2B (в 2 раза), которые заняли вторую и последнюю строчки. На третье и восьмое места поднялись IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,5 раза) и MIRAMISTIN (+21%). При этом последний потеснил на позицию вниз DICLOFENAC (+16%). Четыре представителя с оставанием динамики, IBUPROFEN (+6%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+4%), PANCREATIN (+5%) и ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+10%), опустились на места с четвертого по седьмое включительно. Общая доля «десятки» увеличилась почти на 3 п.п., до 18,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	2,9	3,2
2	28	UMIFENOVIR	2,4	0,6
3	10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	2,2	1,0
4	3	IBUPROFEN	2,1	2,2
5	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,1	2,3
6	4	PANCREATIN	1,9	2,1
7	5	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,2
8	9	MIRAMISTIN	1,2	1,1
9	8	DICLOFENAC	1,2	1,1
10	24	INTERFERON ALFA-2B	1,2	0,6
Итого			18,3	15,5

Наиболее продаваемой группой сегмента безрецептурных препаратов по итогам 2020г. стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения, которая благодаря росту продаж в 2,2 раза переместилась на первую строчку рейтинга с шестой (табл. 4). Высокими темпами развивались рынки у поднявшийся на седьмое место группы L03 Иммуностимуляторы (+47%) и сохранившей восьмую позицию A11 Витамины (+22%). Опережающими темпами развивался рынок и у группы N02 Анальгетики (+17%), что позволило ей подняться на вторую строчку с третьей. На один пункт вверх, на третью и десятую позиции, переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%) и M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (+9%). В то же время менее динамичные группы R01 Назальные препараты (+1%), C05 Вазопротекторы (+5%), A07 Противодиарейные препараты (+4%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) опустились на места с четвертого по шестое включительно и девятое соответственно. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 50,0% рынка, тогда как годом ранее - на 3,4 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, %	
			2020г.	2019г.
1	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	7,7	4,0
2	3	N02 ANALGESICS	5,9	5,7
3	4	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,4	5,5
4	2	C05 VASOPROTECTIVES	5,4	5,8
5	1	R01 NASAL PREPARATIONS	5,3	6,0
6	5	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,9	5,3
7	9	L03 IMMUNOSTIMULANTS	4,6	3,5
8	8	A11 VITAMINS	3,8	3,6
9	7	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,8
10	11	M02 TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,2	3,3
Итого			50,0	46,6

Заключение. По итогам 2020г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 575,047 млрд. руб. (7,970 млрд. долл.). При этом динамика была положительной и в рублевом эквиваленте (+12), и в долларовом (+0,6%). В натуральных показателях рынок сократился на 0,2% и составил 3,074 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2020г. составила 2,59 долл., незначительно превысив показатель 2019 года (2,57 долл.). Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде увеличились до 54,31 долл. против 53,98 долл. годом ранее.

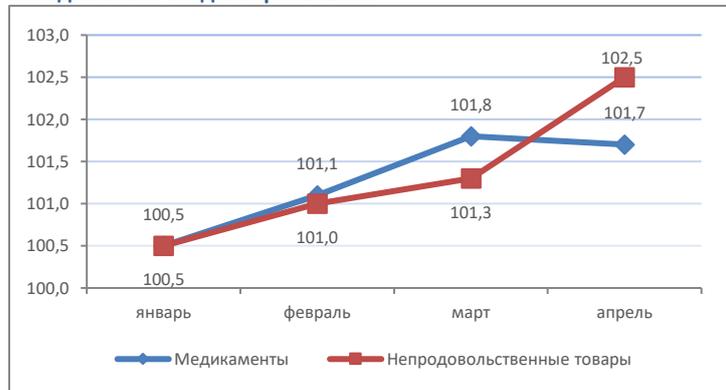
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в апреле 2021 г.

	Апрель 2021 к де- кабрю 2020	январь-апрель 2021 к апрелю- декабрю 2020
ИПЦ	102,7	105,5
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	102,5	105,7
ИПЦ на медикаменты	101,7	108,5

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2020гг.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

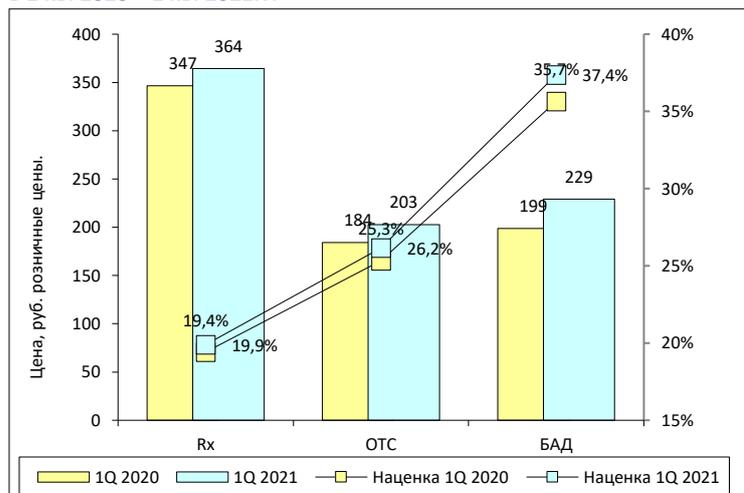


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

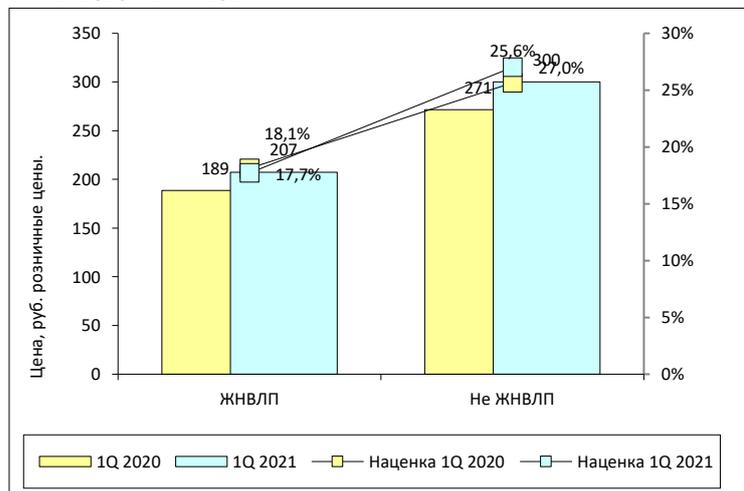
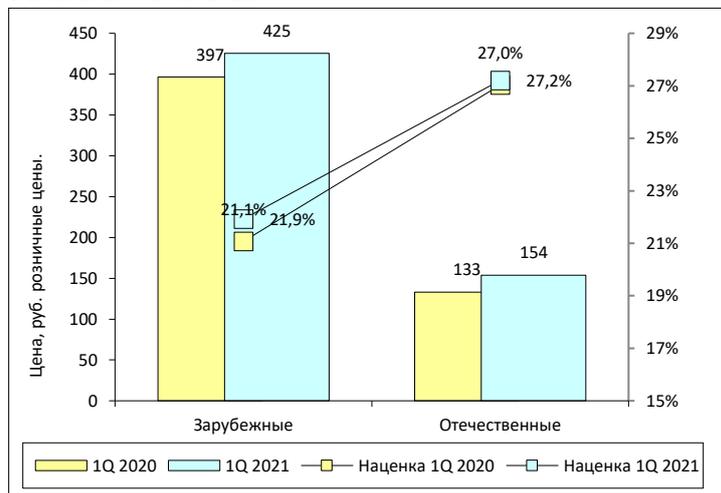


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

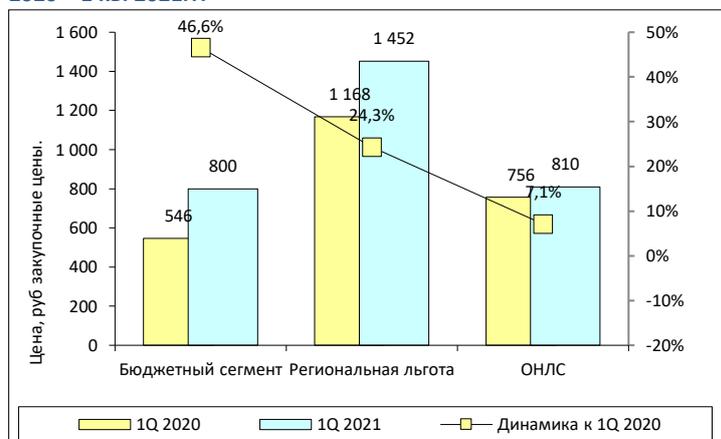


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

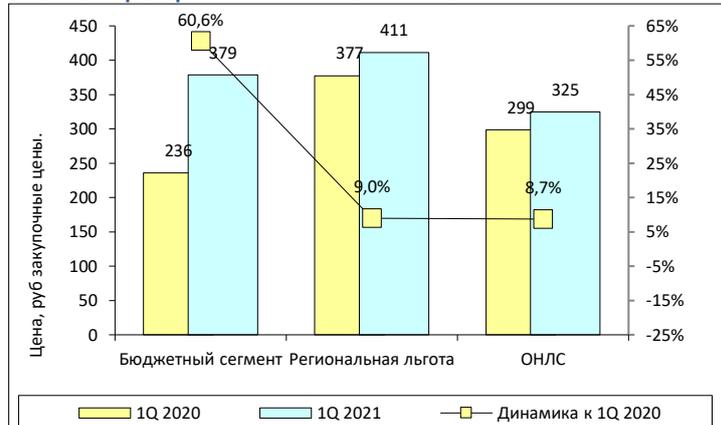
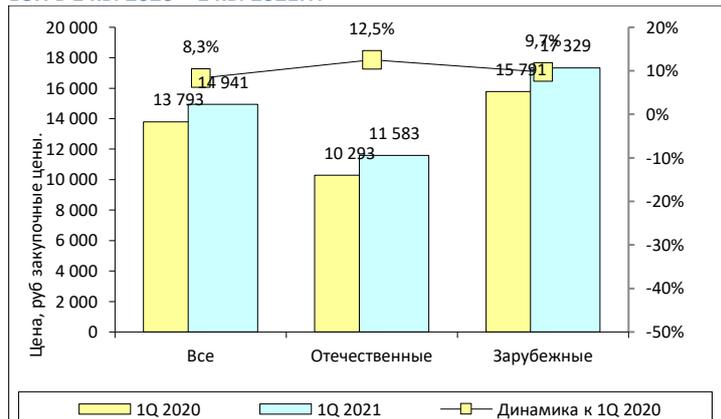


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

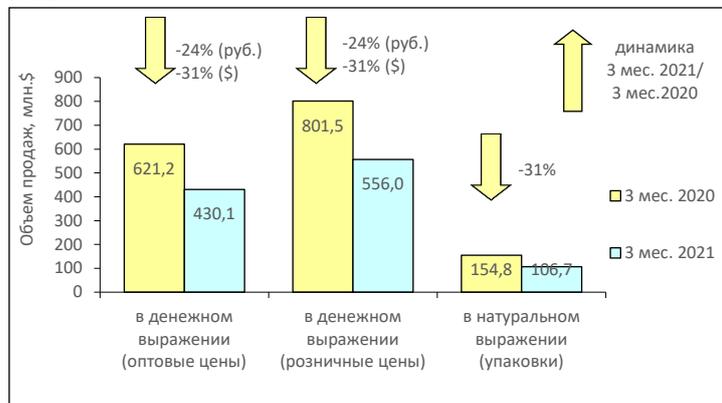


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 12,655 млн. человек – это 8,7% от общей численности населения РФ и 32,2% населения ЦФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые три месяца 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 31% и составил 106,696 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом (-24%), и в долларовом (-31%) эквиваленте, а его объем был равен 31,964 млрд. рублей (430,113 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки составила 5,21 долл. против 5,18 долл. в аналогичном периоде предыдущего года. По итогам I квартала 2021г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 43,94 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2020 – 3 месяца 2021г.



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам первых трех месяцев 2021г. продолжают оставаться компании BAYER (+4%) и SANOFI (-32%), хотя вторая сократила продажи почти на треть (табл. 1). Отметим, что все остальные представители «десятки» также продемонстрировали отрицательную динамику, однако трем из них удалось повысить свои рейтинговые позиции. Это TEVA (-17%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-12%) и ABBOTT (-25%), которые поднялись на третье, пятое и шестое места соответственно. Одновременно с этим в нижнюю часть Топ-10 переместились STADA (-31%), SERVIER (-32%), SANDOZ (-45%) и OTC PHARM (-38%). Компания GLAXOSMITHKLINE (-30%) удерживает четвертую позицию. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,0% рынка, тогда как годом ранее – 36,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	BAYER	6,6	4,8
2	2	SANOFI	4,3	4,8
3	8	TEVA	3,5	3,2
4	4	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,6
5	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,3	2,9
6	7	ABBOTT	3,3	3,3
7	5	STADA	3,3	3,6
8	6	SERVIER	3,2	3,6
9	3	SANDOZ	2,7	3,8
10	9	OTCPHARM	2,5	3,1
Итого			36,0	36,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первую позицию со второй поднялся антикоагулянт XARELTO (+66%) (табл. 2). На второй строчке расположился относящийся к той же группе ELIQUIS, который благодаря росту продаж в 2,2 раза поднялся на эту позицию с 37 и стал одним из четырех новых представителей. Другие впервые вошедшие в Топ-10 бренды, NEPRAL (+11%), NIMESIL (+3%) и CRESTOR (-27%), заняли четвертую и две последние строчки. Более высокое шестое место смог занять CONCOR, хотя его продажи снизились на 21%, тогда как NUROFEN (-34%), CIALIS (-33%) и MIRAMISTIN (-66%), напротив, опустились на пятое, седьмое и восьмое места соответственно. Занятую ранее третью позицию продолжает занимать DETRALEX (-27%). На долю десяти ведущих брендов пришлось 8,7% аптечных продаж, годом ранее – 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	2	XARELTO	2,4	1,1
2	37	ELIQUIS	0,9	0,3
3	3	DETRALEX	0,8	0,9
4	16	NEPRAL	0,7	0,5
5	4	NUROFEN	0,7	0,8
6	9	CONCOR	0,6	0,6
7	5	CIALIS	0,6	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
8	1	MIRAMISTIN	0,6	1,4
9	21	NIMESIL	0,6	0,4
10	11	CRESTOR	0,6	0,6
Итого			8,7	7,4

Вслед за соответствующим торговым наименованием, лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стал RIVAROXABAN (+66%), сместив XYLOMETAZOLINE (-30%) на вторую строчку (табл.3). Помимо лидера, позитивную динамику продемонстрировал еще только один представитель «десятки». Это впервые в нее вошедший и занявший девятую строчку APIXABAN (продажи увеличились в 2,2 раза). Однако несмотря на снижение продаж, повысить свои позиции смогли еще четыре представителя рейтинга. На два пункта вверх поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-14%), а также МНН ROSUVASTATIN (-20%) и NIMESULIDE (-13%). Шестую позицию вместо седьмой занял PANCREATIN (-22%). Сократившая продажи на 34% HYALURONIC ACID, напротив, опустилась с третьей строчки на пятую, тогда как IBUPROFEN (-25%) и BISOPROLOL (-20%) продолжают занимать восьмое и десятое места. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 2 п.п., до 12,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	4	RIVAROXABAN	2,4	1,1
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
3	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
4	6	ROSUVASTATIN	1,2	1,1
5	3	HYALURONIC ACID	1,0	1,2
6	7	PANCREATIN	1,0	1,0
7	9	NIMESULIDE	1,0	0,9
8	8	IBUPROFEN	0,9	1,0
9	44	APIXABAN	0,9	0,3
10	10	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			12,1	10,1

Наибольший объем продаж в регионе по итогам I квартала 2021г. продемонстрировала самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+28%), которая заняла первую строчку рейтинга вместо пятой (табл.4). Помимо нее, еще шесть групп продемонстрировали рейтинговый прогресс хотя их продажи снизились. Так, на третье место с четвертого поднялся M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, на седьмое с девятого - A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по -22% у обеих). На пятую, шестую, восьмую и девятую строчках расположились новые представители Топ-10, G03 Половые гормоны (-11%), N06 Психоаналептики (-15%), C05 Вазопротекторы (-13%) и A11 Витамины (-11%). Показавшие еще более выраженную отрицательную динамику C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-25%), R01 Назальные препараты (-35%) и N02 Анальгетики (-27%) опустились на второе, четвертое и последнее места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп составила 36,5% против 33,4% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	5	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,7	3,4
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,7
3	4	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	3,9
4	3	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	4,6
5	12	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	2,8
6	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,8
7	9	A07 ANTIDIARR./INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	2,9
8	13	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	2,6
9	16	A11 VITAMINS	2,9	2,5
10	8	N02 ANALGESICS	2,9	3,1
Итого			36,5	33,4

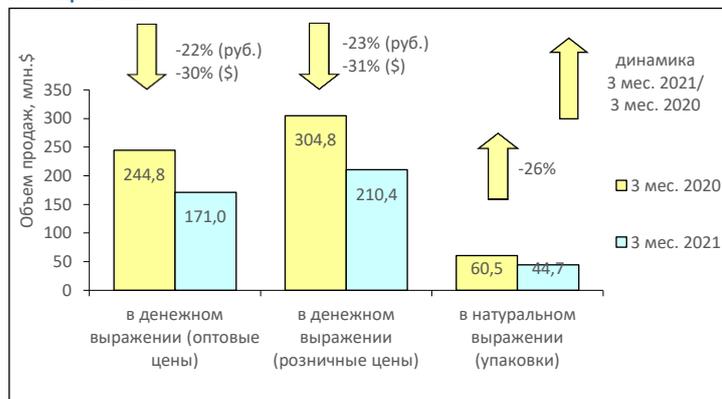
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2021г. объем аптечного рынка Москвы достиг 41,323 млрд. руб. (556,036 млн. долл.). Это на 24% в рублях и на 31% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок сократился на 31% и был равен 106,696 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-марта 2021г. составила 5,21 долл. – это выше показателя 2020г. (5,18 долл.), и среднего по стране (3,52 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (43,94 долл. против 26,75 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2021г. составляла 5,384 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,6% населения СЗФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 26% и был равен 44,666 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок сократился на 22% в рублевом эквиваленте и на 30% - в долларовом. При этом объем его составил 12,709 млрд. рублей (171,025 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,4% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. (5,04 долл.) и была равна 4,71 долл. В январе-марте 2021г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 39,08 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2020 – 3 месяца 2021г.



Лидерами по объему розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2021г. продолжают оставаться BAYER (-16%) и SANDOZ (-33%) (табл. 1). Несмотря на отрицательную динамику они удержали свои позиции, а первый – даже укрепил их, расширив долевое присутствие. Отметим, что снижение продаж продемонстрировали практически все представители данной «десятки». При этом помимо лидеров остались на занятых ранее пятом и десятом местах удалось компаниям SERVIER (-22%) и STADA (-22%). Переместиться на более высокую третью позицию смог снизивший продажи на 5% BERLIN-CHEMIE/MENARINI, а на четвертое место поднялся ОТСФАРМ (+8%). Он единственный в Топ-10 показал позитивную динамику и стал новым его представителем. На места с шестого по девятое включительно опустились SANOFI (-29%), ABBOTT (-28%), TEVA (-32%) и KRKA (-28%). Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась с 38,9% до 39,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	BAYER	6,4	5,9
2	SANDOZ	4,2	4,9
3	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	4,2	3,4
4	ОТСФАРМ	3,9	2,8
5	SERVIER	3,8	3,8
6	SANOFI	3,8	4,1
7	ABBOTT	3,3	3,6
8	TEVA	3,3	3,8
9	KRKA	3,3	3,5
10	STADA	3,1	3,2
Итого		39,2	38,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Из десяти ведущих брендов на рынке региона позитивную динамику показали три (табл. 2). Это впервые вошедшие в его состав ARBIDOL (+52%), NIMESIL (+1%) и PRADAXA (+45%), которые заняли второе, шестое и восьмое места соответственно. Еще один новый представитель, NOLIPREL, поднялся на девятую строчку с 11 несмотря на 20%-е снижение продаж. Занять более высокие места, третье, четвертое и седьмое, удалось также брендам DETRALEX (-9%), CONCOR и HEPTRAL (по -21% у обоих). Снизившие продажи на треть и более ELIQUIS (-39%) и LINEX (-33%) потеряли по три рейтинговых пункта и заняли пятое и последнее места соответственно. Первую позицию несмотря на столь же выраженное снижение продаж сохранил бренд XARELTO (-38%). Итоговая доля «десятки» увеличилась на 0,5 п.п., до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
6	NIMESIL	0,7	0,5
7	HEPTRAL	0,7	0,7
8	PRADAXA	0,7	0,4
9	NOLIPREL	0,6	0,6
10	LINEX	0,6	0,7
Итого		7,9	7,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер сменился: на первую строчку с четвертой благодаря росту продаж на 11% поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (табл.3). При этом она потеснила на позицию вниз возглавлявших Топ-10 ранее RIVAROXABAN (-38%), XYLOMETAZOLINE (-27%) и NIMESULIDE (-18%). Отметим, что помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще пять представителей «десятки». Так, на пятое, шестое, восьмое и девятое места поднялись PANCREATIN (-13%), ROSUVASTATIN (-7%), BISOPROLOL и ATORVASTATIN (по -20% у обоих). На седьмой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10 UMIFENOVIR (+52%). Замыкает «десятку» IBUPROFEN (-36%), опустившийся на десятую строчку с пятой. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,8% против 10,1% годом ранее.

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

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

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона по итогам I квартала остались С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-25%) и B01 Антикоагулянты (-26%) (табл.4). На четвертую позицию вышли G03 Половые гормоны (-11%), занимавшие ранее седьмую строчку. Более высокие места заняли еще две группы. Это впервые вошедшие в «десятку» C05 Вазопротекторы (-10%) и A11 Витамины (+9%), которые расположились на седьмой и восьмой строчках соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз R01 Назальные препараты (-33%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-30%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-24%). Группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-41%) продемонстрировала самое выраженное снижение продаж и, потеряв четыре позиции, опустилась на последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,3 п.п., до 38%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

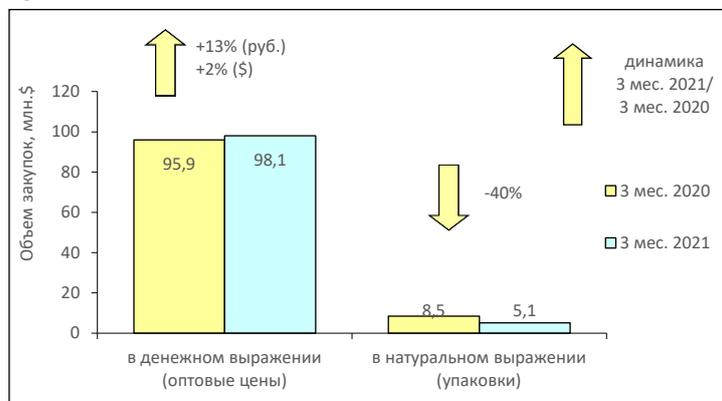
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,9	5,9
2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,6
3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,3	4,5
4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,5
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	4,0
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,8
7	C05	VASOPROTECTIVES	3,3	2,8
8	A11	VITAMINS	3,2	2,3
9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,2
10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,7
Итого			38,0	38,3

Заключение. По итогам января-марта 2021г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 15,637 млрд. руб. (210,428 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, он сократился на 23% в рублях и на 31% в долларах. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 26% и составили 44,666 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2021г. составила 4,71 долл., что ниже, чем годом ранее (5,04 долл.), но выше средней по стране (3,52 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (39,08 долл. против 26,75 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы по итогам первых трех месяцев 2021г. сократился на 40% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2020г. и составил 5,140 млн. упаковок. В денежном эквиваленте сегмент продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+13%), и в долларах (+2%) и был равен 7,288 млрд. рублей (98,061 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в I квартале 2021г. составила 19,08 долл., тогда как годом ранее была равна 11,24 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2020 – 3 месяца 2021г.



По итогам января-марта 2021г. в Топ-10 ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы ворвалась и заняла первую позицию биотехнологическая компания AVEXIS, на долю которой пришлось более 10% закупок (табл.1). Помимо нее, в рейтинге появились еще два новых представителя. Это занявшие седьмое и девятое места JOHNSON & JOHNSON (закупки увеличились в 3,1 раза) и R-PHARM (в 27 раз). Высокими темпами развивались рынки компаний BRISTOL MYERS (в 2,1 раза), BIOCAD (+97%) и PFIZER (в 2,3 раза), поднявшихся на вторую, пятую и шестую строчки соответственно, а также у сохранившего за собой третье место ROCHE (+63%). Три представителя с невысокой и отрицательной динамикой: MSD (+5%), ABBVIE (+0,3%) и BAYER (-12%), опустились на четвертую, восьмую и последнюю позиции. В сумме по итогам I квартала 2021г. десять ведущих компаний занимали 57,3% сегмента, тогда как годом ранее – 31,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	н/д	AVEXIS	10,3	н/д
2	4	BRISTOL MYERS SQU	8,3	4,4
3	3	ROCHE	6,8	4,7
4	2	MSD	6,6	7,1
5	7	BIOCAD RF	5,8	3,3
6	8	PFIZER	5,7	2,8
7	14	JOHNSON & JOHNSON	3,7	1,4
8	5	ABBVIE	3,7	4,2
9	47	R-PHARM	3,5	0,1
10	6	BAYER	2,7	3,4
Итого			57,3	31,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов возглавила впервые в него вошедшая ZOLGENSMA (табл.2). На вторую позицию с третьей благодаря росту закупок в 2,6 раза поднялся бренд OPDIVO. При этом они сместили на два пункта вниз лидировавшие ранее, но менее динамичные бренды KEYTRUDA (+36%) и SYNAGIS (+11%). На пятой, шестой, восьмой и десятой позициях расположились еще четыре новых представителя «десятки». Это PREVENAR (закупки увеличились в 4,1 раза), SPINRAZA (в 26 раз), ARTLEGIA и AVEGRA (+85%). Потесненные ими бренды KADCYLA (+85%) и PERJETA (+60%) несмотря на высокую динамику снизили свои рейтинги, опустившись на седьмое и девятое места. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти в три раза, до 39,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %		
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	н/д	ZOLGENSMA	10,3	н/д
2	3	OPDIVO	7,3	3,1
3	1	KEYTRUDA	4,0	3,4
4	2	SYNAGIS	3,2	3,2
5	17	PREVENAR 13	2,9	0,8
6	43	SPINRAZA	2,8	0,1
7	5	KADCYLA	2,6	1,6
8	н/д	ARTLEGIA	2,4	н/д

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
9	4	PERJETA	2,3	1,6
10	16	AVEGRA BIOCAD	1,4	0,8
Итого			39,2	14,7

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований обновился наполновину (табл. 3). Его лидером как и соответствующий бренд стал ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC. Еще четыре новых представителя, VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (закупки увеличились в 4,1 раза), NUSINERSEN (в 26 раз), OLOKIZUMAB и TRASTUZUMAB (в 2 раза), расположились на пятой, шестой, восьмой и последней строчках. На один пункт вверх, на вторую позицию, благодаря росту закупок в 2,6 раза поднялся NIVOLUMAB. Возглавлявшие рейтинг ранее PEMBROLIZUMAB (+36%) и PALIVIZUMAB (+11%) заняли третье и четвертое места, потесненные более динамичными наименованиями. Три рейтинговых пункта потерял и PERTUZUMAB (+60%). И только лишь TRASTUZUMAB EMTANSINE (+85%) сохранил за собой седьмую строчку. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 39,6% против 14,8% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %		
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	н/д	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	10,3	н/д
2	3	NIVOLUMAB	7,3	3,1
3	1	PEMBROLIZUMAB	4,0	3,4
4	2	PALIVIZUMAB	3,2	3,2
5	20	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	2,9	0,8
6	44	NUSINERSEN	2,8	0,1
7	7	TRASTUZUMAB EMTANSINE	2,6	1,6
8	н/д	OLOKIZUMAB	2,4	н/д
9	6	PERTUZUMAB	2,3	1,6
10	15	TRASTUZUMAB	1,7	0,9
Итого			39,6	14,8

Лидерами рейтинга ведущих АТС групп стали L01 Противоопухолевые препараты (+69%), а также впервые в него вошедшие M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 113 раз) и L04 Иммунодепрессанты (в 3,1 раза) (табл. 4). Еще один новый представитель, L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+42%), замыкает «десятку». Позитивную динамику продемонстрировали также группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+8%) и B01 Антикоагулянты (+98%). При этом первая потеряла один рейтинговый пункт и опустилась на четвертую строчку, тогда как вторая поднялась на пятое место с восьмого. Сократившие закупки в анализируемом периоде группы J07 Вакцины (-76%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-22%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-10%) и V08 Контрастные вещества (-28%) опустились на места с шестого по девятое включительно. Общая доля рейтинга увеличилась на 7,5 п.п., до 81,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

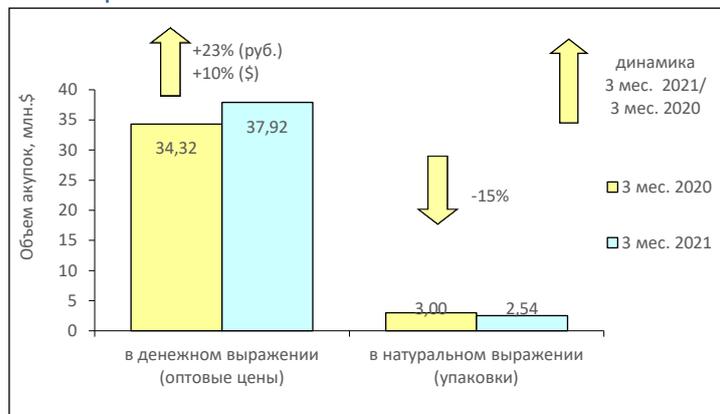
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	2	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	31,3	20,9
2	44	M09 OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	13,2	0,1
3	11	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	6,9	2,5
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,7	6,9
5	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,0	2,9
6	1	J07 VACCINES	4,8	22,9
7	4	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	4,7	6,9
8	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSSION SOLUTIONS	4,6	5,8
9	7	V08 CONTRAST MEDIA	2,2	3,4
10	13	L02 ENDOCRINE THERAPY	2,1	1,7
Итого			81,5	74,0

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы по итогам I квартала 2021г. расширился на 13% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом, и объем его составил 7,288 млрд. рублей (98,061 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 40% и был равен 5,140 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы по итогам января-марта 2021г. составила 19,08 долл., тогда как годом ранее она была равна 11,24 долл.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Санкт-Петербурга в I квартале 2021г. сократился на 15% в натуральном выражении и был равен 2,538 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+23%), и в долларах (+10%), а его объем составил 2,818 млрд. рублей (37,925 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам января-марта 2021 года была равна 14,94 долл., годом ранее – 11,43 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2020 – 3 месяца 2021г.



В Топ-10 ведущих производителей в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2021г. появилось четыре новых представителя (табл.1). Это компании R-PHARM (закупки увеличились в 22 раза), AVEXIS, PROMOMED (в 17 раз) и AMGEN (+71%), которые заняли четвертое, шестое и последние места соответственно. Кроме того, на более высокие позиции поднялись еще четыре представителя рейтинга. Это возглавившие его ROCHE и BRISTOL MYERS (по +93% у обоих), а также занявшие пятое и восьмое места BIOCAD (+53%) и BAYER (+37%). Компании MSD (+23%) и PFIZER (+32%), напротив, опустились на более низкие позиции, третью и седьмую. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась с 32,3% до 54,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	2	ROCHE	8,9	5,7
2	3	BRISTOL MYERS SQU	8,4	5,3
3	1	MSD	6,9	6,9
4	44	R-PHARM	5,6	0,3
5	7	BIOCAD RF	5,6	4,5
6	н/д	AVEXIS	5,3	н/д
7	6	PFIZER	4,9	4,5
8	9	BAYER	3,5	3,1
9	46	PROMOMED	3,2	0,2
10	15	AMGEN	2,5	1,8
Итого			54,7	32,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов пополнился шестью новыми представителями (табл. 2). Это ZOLGENSMA, CORONAVIR, KADCYLA (закупки увеличились в 2,9 раза), AREPLIVIR, ARTLEGIA и PREVENAR 13 (в 8,1 раза), которые заняли вторую строчку, места с четвертого по шестое включительно, а также восьмую и девятую позиции. При этом они потеснили на третью и последнюю строчки KEYTRUDA (в 2,4 раза) и VECTIBIX (+68%) несмотря на опережающую динамику закупок этих брендов. Первое место в рейтинге сохранило и, благодаря росту закупок в 2,6 раза, укрепило наименование OPDIVO. В целом десять ведущих брендов занимали 35,5% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 10,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %		
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	OPDIVO	6,8	3,2	
2	н/д	ZOLGENSMA	5,3	н/д
3	2	KEYTRUDA	5,3	2,7
4	н/д	CORONAVIR	3,2	н/д
5	11	KADCYLA	3,2	1,3
6	н/д	AREPLIVIR	3,0	н/д
7	8	PERJETA	2,3	1,4
8	н/д	ARTLEGIA	2,3	н/д
9	28	PREVENAR 13	2,1	0,3

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
10	7	VECTIBIX	1,9	1,4
Итого			35,5	10,3

Первую позицию в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранило и, как и соответствующий бренд, укрепило, наименование NIVOLUMAB (закупки увеличились в 2,6 раза) (табл.3). Ниже в «десятке» произошли перестановки, в том числе появилось шесть новых ее представителей. Так, на второй и третьей позиции расположились впервые вошедшие в Топ-10 FAVIPRAVIR и ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC, которые потеснили PEMBROLIZUMAB (закупки увеличились в 2,4 раза) со второй строчки на четвертую. Пятую позицию, а также места с седьмого по девятую включительно, заняли TRASTUZUMAB EMTANSINE (в 2,9 раза), OLOKIZUMAB, а также VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (в 8,1 раза) и ENOXAPARIN SODIUM (в 4 раза). Помимо новых представителей, более высокую шестую позицию занял PERTUZUMAB (в 2,1 раза). Замыкает «десятку» опустившийся с восьмого места PANITUMUMAB (+68%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 10,9% до 38,0%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %		
		3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	
1	1	NIVOLUMAB	6,8	3,2
2	н/д	FAVIPRAVIR	6,7	н/д
3	н/д	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	5,3	н/д
4	2	PEMBROLIZUMAB	5,3	2,7
5	11	TRASTUZUMAB EMTANSINE	3,2	1,3
6	10	PERTUZUMAB	2,3	1,4
7	н/д	OLOKIZUMAB	2,3	н/д
8	31	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	2,1	0,3
9	21	ENOXAPARIN SODIUM	2,0	0,6
10	8	PANITUMUMAB	1,9	1,4
Итого			38,0	10,9

Лидерами Топ-10 ведущих АТС групп продолжают оставаться L01 Противоопухолевые препараты (+32%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-24%) (табл. 4). Четыре группы с высокой динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это увеличившиеся закупки в 4 раза и поднявшиеся на третье и четвертое место B01 Антикоагулянты и L04 Иммунодепрессанты, а также впервые вошедшие в Топ-10 M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 96 раз) и L03 Иммуностимуляторы (в 5,1 раза). Не столь динамичные J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%), а также показавшие отрицательную динамику B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-15%), J07 Вакцины (-33%) и V08 Контрастные вещества (-50%), напротив, опустились на более низкие позиции, пятую и с седьмой по девятую включительно. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 84,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 78,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	34,4	31,9
2	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	10,4	16,7
3	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	8,9	2,7
4	8	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	7,5	2,4
5	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,4	7,3
6	49	M09 OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	5,3	0,1
7	4	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,0	5,7
8	5	J07 VACCINES	3,1	5,7
9	6	V08 CONTRAST MEDIA	2,2	5,4
10	21	L03 IMMUNOSTIMULANTS	2,2	0,5
Итого			84,5	78,4

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2021г. увеличился на 23% в рублях и на 10% - в долларах. Его объем был равен 2,818 млрд. рублей (37,925 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была отрицательной (-15%), а объем составил 2,538 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города по итогам I квартала 2021г. была выше таковой годом ранее (14,94 долл. против 11,43 долл.)