

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2020г. – 108,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2021г. относительно предыдущего месяца был равен 100,8%, месяцем раньше – 102,7%. К декабрю 2020г. индекс составил 128,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2021г. была равна 55639 руб. (766,48 долл.). По сравнению с ноябрем 2020г. она составила 112,1%, к предыдущему периоду – 101,7%. Реальная начисленная заработная плата в ноябре 2021г. по сравнению с ноябрем 2020г. была равна 103,4%, к предыдущему периоду – 100,7%.

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

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2021 г. составил 4160,6 млрд рублей, или 105,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в 2021 г. – 39257,4 млрд рублей, или 107,3% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



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

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,1%, по итогам 2021 г. – 105,3%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 99,9%, по итогам 2021г. к 2020г. – 111,5%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	7366,0
2	Фармасинтез	5859,1
3	Отисифарм	5426,8
4	Промомед	4007,8
5	Р-Фарм	3416,2
6	Стада	3132,5
7	Биннофарм	2626,3
8	Валента	1921,9
9	Гротекс	1861,8
10	Фармстандарт	1848,7

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2021г. относительно предыдущего в большинстве регионов отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Воронежской области (-20%), наименее – в Ростовской области (-3%). Рост продаж отмечен в Москве (+3%), Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Новосибирской области (по +4%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2021г.	Октябрь 2021г.	Ноябрь 2021г.	Сентябрь/Август 21г	Октябрь/Сентябрь 21г	Ноябрь/Октябрь 21г
Москва	212,2	196,5	198,6	50%	-9%	3%
Санкт-Петербург	108,4	90,5	92,6	61%	-18%	4%
Краснодарский край	60,6	60,0	51,7	-7%	-3%	-13%
Красноярский край	28,9	30,2	31,1	20%	3%	4%
Татарстан	31,8	35,3	29,9	24%	9%	-14%
Ростовская область	35,8	37,1	33,0	11%	2%	-10%
Новосибирская область	31,2	29,8	30,4	35%	-6%	4%
Воронежская область	20,9	25,8	20,4	23%	21%	-20%
Пермь	10,6	11,4	10,5	16%	6%	-6%
Тюмень	10,5	11,0	10,5	8%	3%	-3%

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 2021г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Reckitt Benckiser	12 825
2	Berlin-Chemie/Menarini	7 044
3	Sanofi	6 994
4	GSK Consumer Healthcare	6 050
5	Bayer	5 796

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Стрепсилс	5 226
2	Эвалар	4 115
3	Нурофен	3 971
4	Гевискон	3 628
5	Респиро Миртол	1 900

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

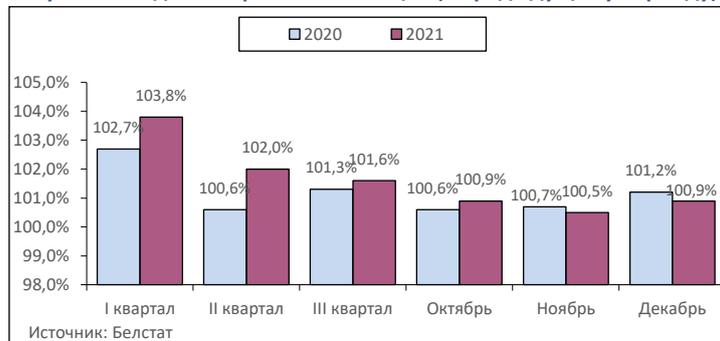
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2020г. – 109,97%. В 2021г. относительно 2020г. индекс потребительских цен был равен 109,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2021г. к предшествывающему месяцу составил 101,1%, к декабрю 2020г. – 114,3%. В 2021г. относительно 2020г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 112,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

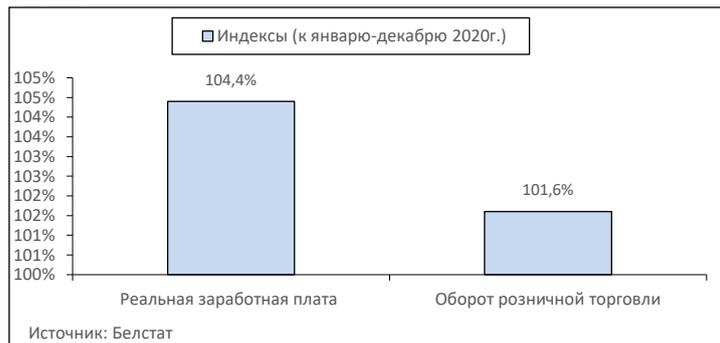
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в декабре 2021г. была равна 1675,30 белорусских рубля (661,99 долл.²), в 2021г. – 1434,40 белорусских рубля (565,08 долл.), что составило 113,0% и 114,3% к аналогичным периодам 2020г. Реальная заработная плата в декабре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. составила 102,7%, в январе-декабре 2021г. – 104,4% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2021г. составили 102,0% к уровню января-ноября 2020г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2021г. был равен 6015,0 млн. руб. Это 117,8% к предыдущему периоду и 104,3% - к соответствующему периоду 2020г. В 2021г. оборот достиг 60 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню 2020г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 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 декабре 2021г. составил 14 550,6 млн. руб., в 2021г. – 154,44 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 104,3% и 106,5% к уровню соответствующего периода 2020 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-декабре 2021г. оценивался в 1920,1 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 109,8% к показателям аналогичного периода 2020г.

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

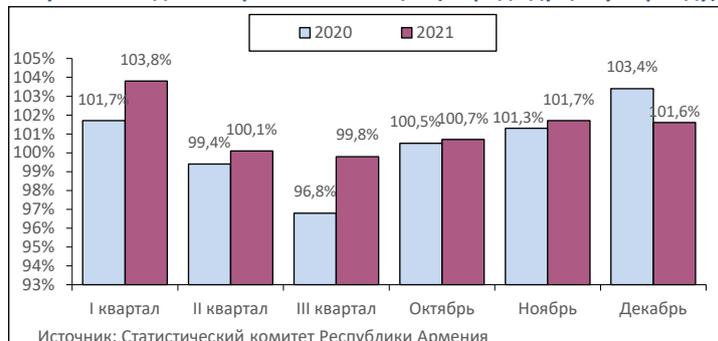
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в декабре 2021г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 101,6%, к декабрю 2020г. – 107,7%. В январе-декабре 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г. индекс потребительских цен был равен 107,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,8%, к декабрю 2020г. – 109,0%. В январе-декабре 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 109,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



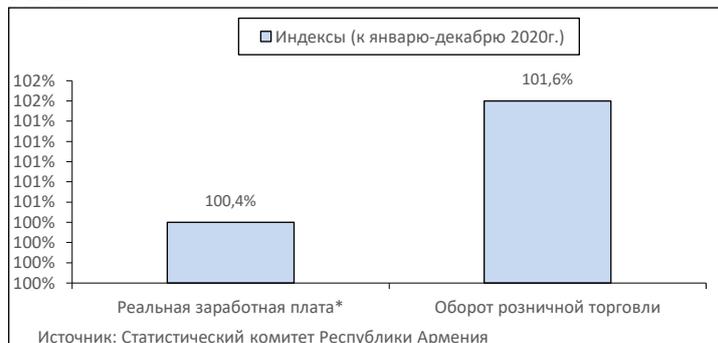
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в декабре 2021г. составила 255663 драмов (526,99 долл.) – это 126,4% к предыдущему месяцу и 112,0% к аналогичному периоду 2020 года. В январе – декабре 2021г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 204048 драмов (405,04 долл.) или 107,6% к январю-декабрю 2020г. Реальная заработная плата (по предварительным данным ЕЭК) в 2021г. по сравнению с 2020г. составила 100,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2021г. был равен 171 530,9 млн. драмов, в январе-декабре 2021 года – 1 452 626,4 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 102,1% и 101,6% соответственно (рис. 2).

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



* - предварительные данные за 2021г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в декабре 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 280 805,9 млн. драмов, в январе-декабре 2021г – 2,386 млрд. драмов или 107,9% и 103,3% соответственно к аналогичным периодам 2020г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в декабре 2021г. оценивалось в 1 114,5 млн. драмов, с начала года – в 12 486,6 млн. драмов, что составило 88,7% и 102,3% к соответствующим периодам 2020 года.

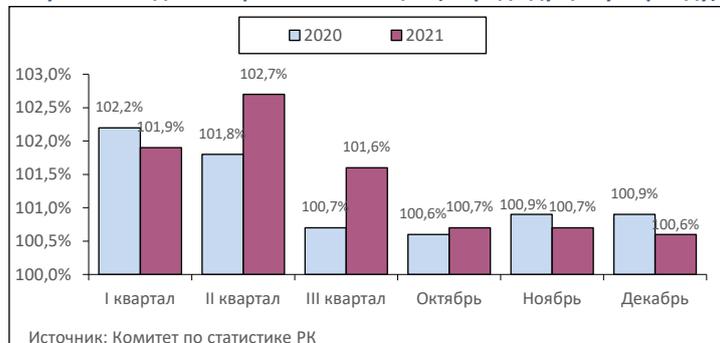
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю 2020г. – 108,4%. В январе-декабре 2021 года относительно 2020г. индекс достиг 108%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2020г. – 146,1%. В 2021г. относительно 2020г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 32,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

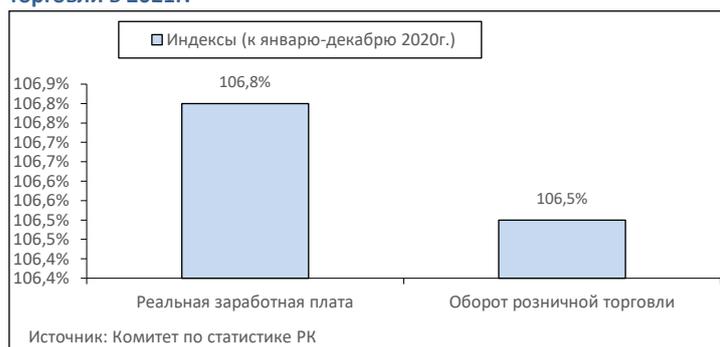
По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2021г. 268 051 тенге (617,46 долл.³), в январе-декабре 2021г. – 245 103 тенге (575,32 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в декабре 2021г. – 109,7%, по итогам 2021г. – 115,3%, а индекс реальной заработной платы в декабре 2021г. к декабрю 2020г. – 101,2%, в январе-декабре 2021г. к 2020г. – 106,8% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-ноябре 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 103,1%.

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в декабре 2021г. был равен 1 708,8 млрд. тенге – это 106,4% к декабрю 2020г. Объем розничной торговли по итогам 2021 года составил 13363,7 млрд. тенге, или 106,5% к уровню аналогичного периода 2020 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в декабре 2021г. составил 3 922,2 млрд. тенге, в январе-декабре 2021г. – 37047,6 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2020г. индексы были равны 108,9% и 103,8% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-декабре 2021г. составил 198706 млн. тенге, а в декабре 2021г. – 11145 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-декабре 2021г. к соответствующему периоду 2020г. – 123,9%, в декабре 2021г. к декабрю 2020г. – 79,8%.

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

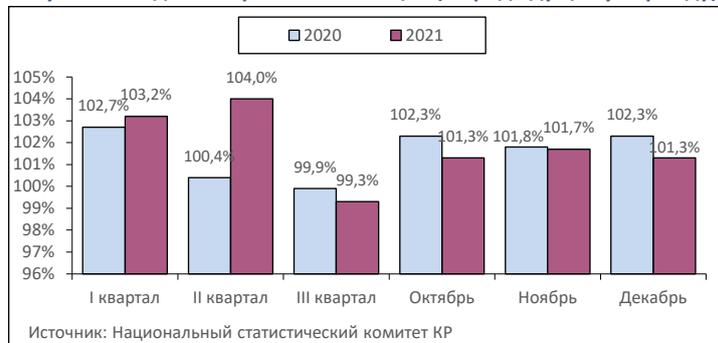
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3%, к декабрю 2020г. – 111,2%. В январе-декабре 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 111,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в декабре 2021г. относительно предыдущего месяца был равен 99,4%, к декабрю 2020г. – 104,9%. В 2021г. относительно 2020г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 12,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



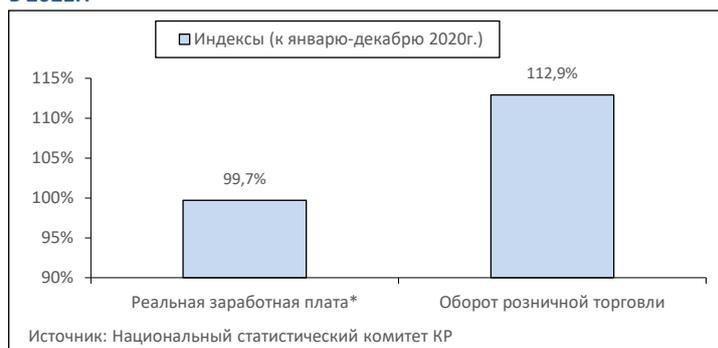
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2021г. была равна 19 668 сомов (231,96 долл.), в январе-ноябре 2021г. – 19 662 сомов (232,30 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 112,2% и 109,6% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2021г. относительно января-ноября 2020г. составила 97,9%, в ноябре 2021г. к ноябрю 2020г. – 99,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В декабре 2021г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 71033,0 млн. сомов, в январе-декабре 2021г. – 357 340,8 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 117,5% и 112,9% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-ноябрь 2021г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2021г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 44517,6 млн. сомов, в январе-декабре 2021г. – 357176,5 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2020г. индекс физического объема промышленной продукции составил 181,8% и 109,0% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в декабре 2021г. составил 239,0 млн. сомов, с начала года – 979,7 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам декабря 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 79,5%, в январе-декабре 2021г. к 2020г. был равен 64,2%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2021г. достиг 1425,9 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно января-сентября 2020г. составил 104,4%. Рост ВВП отмечен у всех стран – членов ЕАЭС: в Армении (+4,6%), Беларуси (+2,7%), Казахстане (+3,6%), Кыргызстане (+0,1%) и России (+4,6%). (рис. 1).

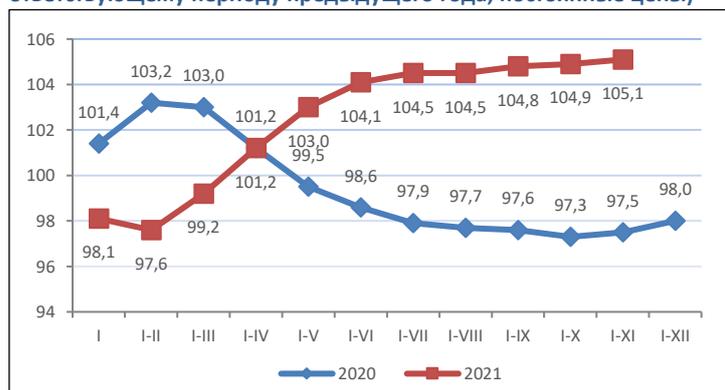
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2021г. к январю-сентябрю 2020г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – ноябре 2021 года составил 1,2 трлн. долл. США и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2020г. на 5,1% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 102,7%, Беларуси – 106,7%, Казахстане – 103,3%, Кыргызстане – 103,4% и в России – 105,2%.

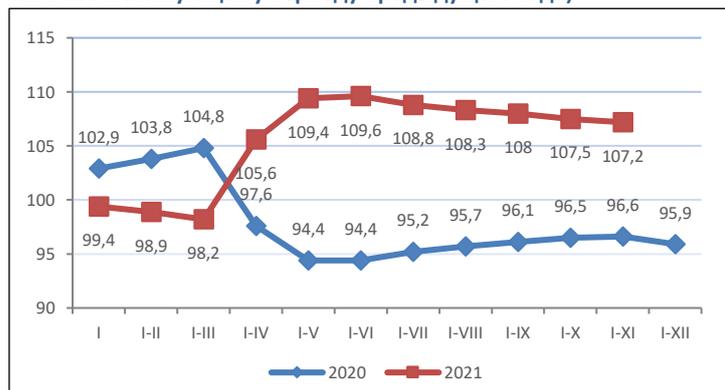
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – ноябре 2021 года составил 532,2 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года объем розничных продаж вырос на 7,2%. В анализируемый период во всех странах наблюдалось увеличение оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 102,6%, Беларуси 101,3%, Казахстане 106,5%, Кыргызстане 114,6% и в России 107,5%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-сентябре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭК. Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Казахстане (117,3% и 108,8% соответственно) и в Беларуси (114,6% и 104,9%). В Армении и в Кыргызстане отмечено снижение реальной заработной платы (на 0,3% и 2,1% соответственно).

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-сентябре 2021 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2020г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	99,7	389
Беларусь	104,9	547
Казахстан	108,8	568
Кыргызстан	97,9	232
Россия	103,0	734

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2021г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом Армении, Беларуси и Казахстане. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Армении и Беларуси наблюдалось снижение дефицита, а в Кыргызстане и России дефицит бюджета сменился профицитом.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Армении, Беларуси и России наблюдалось увеличение темпов роста доходов и снижение темпов роста расходов республиканского бюджета. В Казахстане наблюдалось снижение темпов роста доходов и расходов, а в Кыргызстане оба показателя росли ускоренными темпами. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 112%, Беларуси - 121%, Казахстане – 107%, Кыргызстане – 143% и России - 138%; расходы - в Армении 110%, Беларуси - 115%, Казахстане – 107%, Кыргызстане – 120%, в России - 110%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2021 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,4	2,6	-0,3
Беларусь	7,7	8,1	-0,4
Казахстан	21,2	25,8	-4,6
Кыргызстан	1,5	1,5	0,0
Россия	242,3	220,3	22,0
ЕАЭС	275,1	258,4	16,7

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в 2021 г.

Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь-декабрь 2021 года составил 72,6 млрд. долларов США, или 131,9% к уровню 2020 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС в 2021 году

Страны	Млн. долларов США	В % к 2020г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	72611,3	131,9	100,0
Армения	888,8	125,2	1,2
Беларусь	847,3	124,5	95,3
Беларусь	17464,0	124,7	24,1
Россия	16397,4	124,6	93,9
Казахстан	7648,9	134,9	10,5
Россия	6916,7	138,1	90,4
Кыргызстан	803,2	144,9	1,1
Россия	412,9	160,5	51,4

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

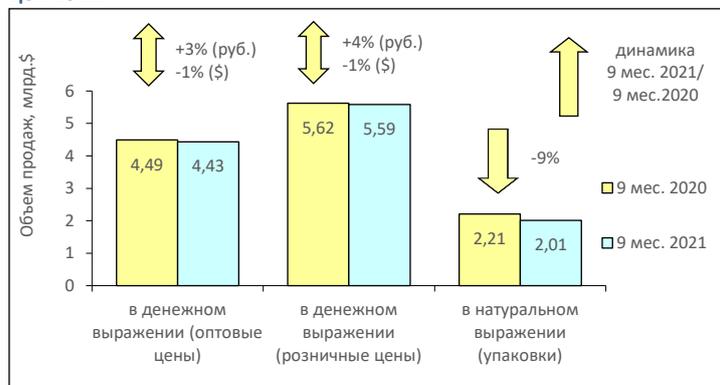
Рисунок 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-декабрь 2021г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых девяти месяцев 2021г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 9% и составил 2,013 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента расширился на 3% в рублевом эквиваленте и сократился на 1% - в долларовом, и был равен 327,689 млрд. рублей (4,432 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис. 1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 63,7% продаж в натуральном выражении и 48,5% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-сентября 2021г. была равна 2,78 долл. в розничных ценах, годом ранее - 2,55 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 38,23 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021г.



По итогам 2021г. лидерство в рейтинге ведущих производителей на рынке ОТС-препаратов сохранили и укрепили ОТСРPHARM (+6%⁴) и STADA (+10%) (табл. 1). Опережающую динамику показали еще три представителя. Это сохранивший пятую позицию GLAXOSMITHKLINE (+7%), а также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее ABBOTT (+14%) и SERVIER (+5%). На 2% увеличили объемы продаж компании BAYER, TEVA и JOHNSON&JOHNSON. При этом первая поднялась на позицию вверх, тогда как две другие продолжают занимать шестую и седьмую строчки. Восьмое место удерживает SANDOZ (+1%). И только лишь снизивший продажи на 2% SANOFI опустился на более низкое четвертое место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 41,7%, годом ранее - 41,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	ОТСРPHARM	7,8	7,7
2	2	STADA	5,6	5,2
3	4	BAYER	4,4	4,4
4	3	SANOFI	4,3	4,5
5	5	GLAXOSMITHKLINE	4,2	4,0
6	6	TEVA	3,6	3,6
7	7	JOHNSON & JOHNSON	3,4	3,5
8	8	SANDOZ	3,3	3,4
9	13	ABBOTT	2,6	2,3
10	12	SERVIER	2,5	2,5
Итого			41,7	41,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов сменился лидер (табл. 2). Возглавлявший его ранее INGAVIRIN сократил продажи на 24% и опустился на четвертую строчку, пропустив вперед ARBIDOL (+40%), DETRALEX и NUROFEN (по +7% у обоих). Также на один пункт улучшили свои позиции PENTALGIN (+4%), CARDIOMAGNYL (+11%), CANEPHRON (+10%) и KREON (+12%), заняв пятое, шестое, девятое и десятое места соответственно. Бренд MIRAMISTIN из-за снижения продаж на 13% опустился с пятой позиции на седьмую. Сохранить позицию неизменной смог лишь THERAFLU (+2%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 12,6% до 12,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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. 2021г.	9 мес. 2020г.
9	CANEPHRON	0,9	0,9
10	KREON	0,9	0,8
Итого		12,8	12,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Это МНН INTERFERON ALFA-2B (+16%) и комбинация MAGNESIUM*PYRIDOXINE (+15%), замыкающие «десятку». На более высокие позиции, вторую, шестую и восьмую, поднялись также UMIFENOVIR (+41%), ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+10%) и DICLOFENAC (-+%). При этом они потеснили на строчку вниз DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%), IBUPROFEN (+9%), PANCREATIN (+6%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-24%). Наименование XYLOMETAZOLINE (+4%) продолжает занимать первую позицию. Общая доля «десятки» увеличилась с 17,5% 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, %	
		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,0	3,0
2	UMIFENOVIR	2,5	1,8
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,4	2,3
4	IBUPROFEN	2,2	2,1
5	PANCREATIN	2,0	2,0
6	ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,3	1,2
7	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	1,7
8	DICLOFENAC	1,2	1,2
9	INTERFERON ALFA-2B	1,2	1,1
10	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,2	1,0
Итого		18,3	17,5

Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность: большинство его представителей остались на занятых в прошлом позициях (табл. 4). Это группы N02 Анальгетики (+1%), R01 Назальные препараты (+2%), L03 Иммуностимуляторы (-2%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+2%), A11 Витамины (+6%) и M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (+1%), которые занимают вторую, четвертую и четыре нижние строчки соответственно. Наиболее продаваемой группой безрецептурных препаратов стали показавшие 7%-й рост продаж C05 Вазопротекторы (табл. 4). Повысить свой рейтинг смогли и A07 Противодиарейные препараты (+12%), которые поднялись с шестого места на пятое, потеснив R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%). Снизившие продажи J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-6%) опустились на более низкую третью позицию. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 47,8% рынка, тогда как годом ранее 48,1%.

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. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	3	C05 VASOPROTECTIVES	6,1	5,9
2	2	N02 ANALGESICS	5,7	5,9
3	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,5	6,0
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	5,4	5,5
5	6	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	5,2	4,8
6	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,0	5,0
7	7	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,8	4,1
8	8	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,8	3,8
9	9	A11 VITAMINS	3,8	3,7
10	10	M02 TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,3	3,4
Итого			47,8	48,1

Заключение. По итогам 9 месяцев 2021г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 413,083 млрд. руб. (5,588 млрд. долл.). При этом динамика была позитивной в рублевом эквиваленте (+4%), и отрицательной - в долларовом (-1%). В натуральных показателях рынок сократился на 9% и составил 2,013 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам первых 9 месяцев 2021г. составила 2,78 долл., увеличившись в сравнении с таковой годом ранее (2,55 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде немного сократились: 38,23 долл. против 38,30 долл.

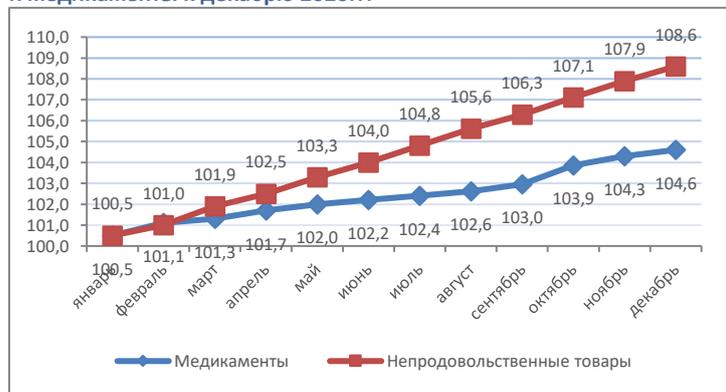
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в декабре 2021 г.

	декабрь 2021 к декабрю 2020	январь-декабрь 2021 к январю-декабрю 2020
ИПЦ	108,4	106,7
ИПЦ на непродовольственные товары	108,6	107,1
ИПЦ на медикаменты	104,6	106,6

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 2020 – 2021гг.

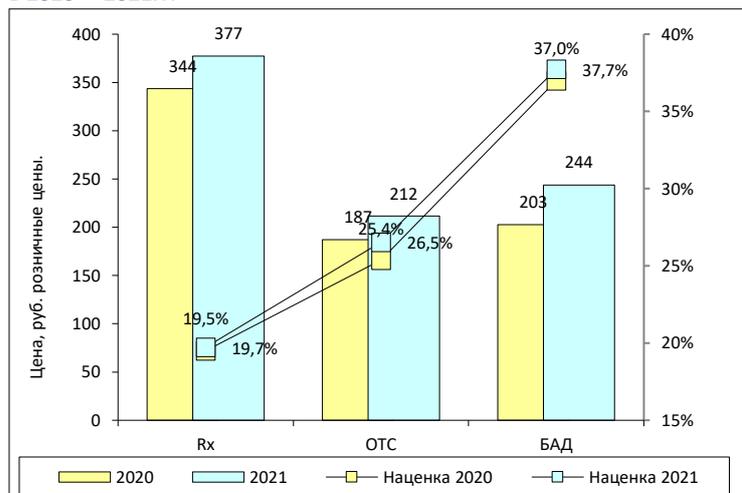


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 2020 – 2021гг.

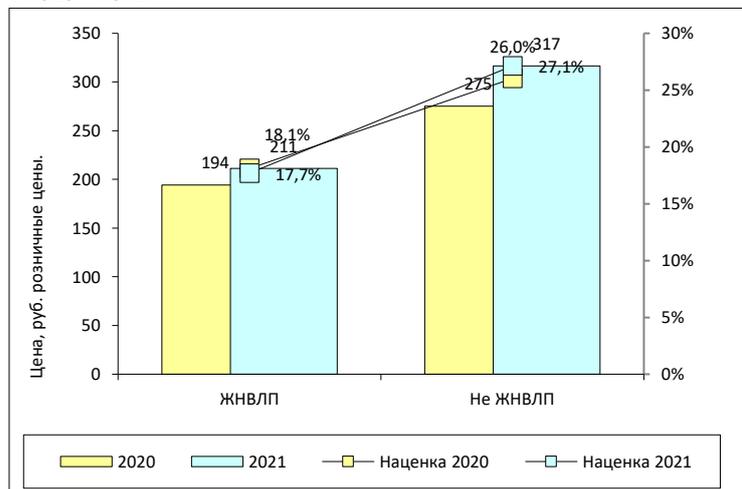
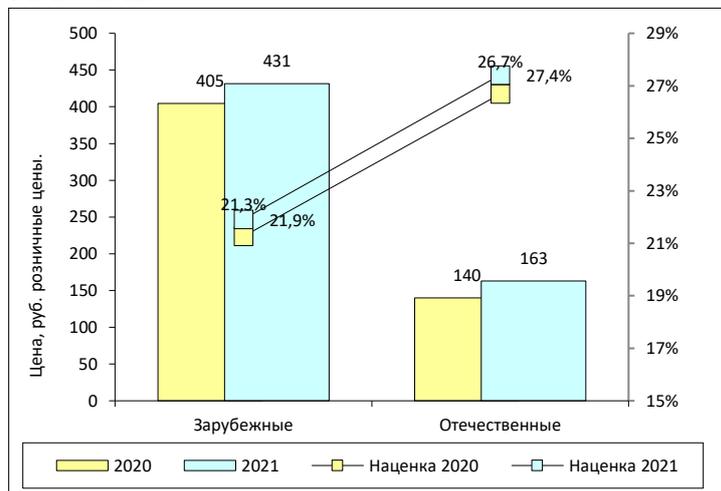


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 2020 – 2021гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

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

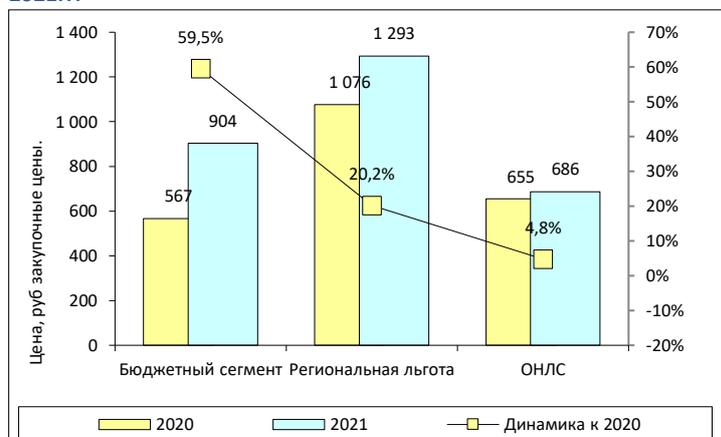


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 2020 – 2021гг.

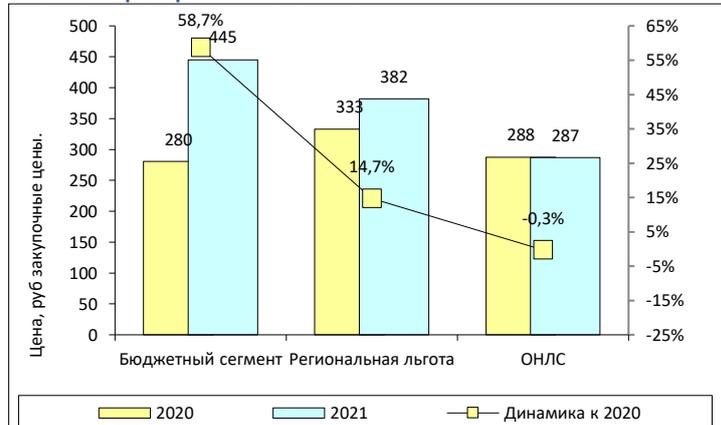
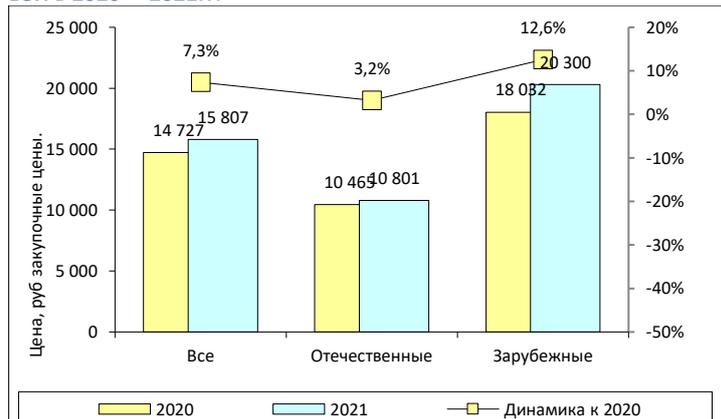


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 2020 – 2021гг.

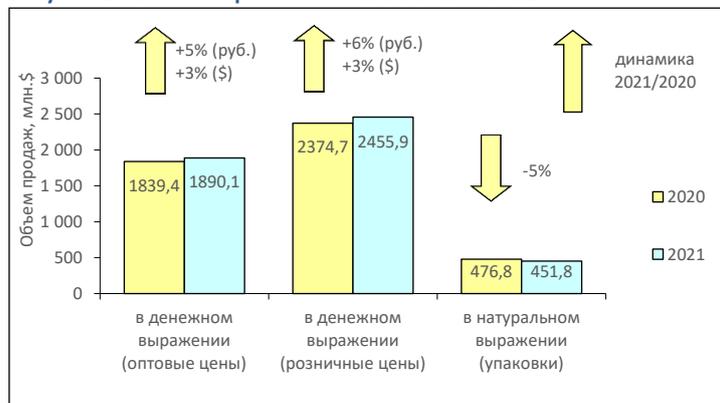


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2021г.

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™ IQVIA, по итогам 2021г. аптеками Москвы было реализовано 451,819 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 5% меньше показателя 2020 года. В стоимостном выражении рынок смог продемонстрировать позитивную динамику и в рублевом (+5%), и в долларовом (+3%) эквиваленте, а его объем составил 139,046 млрд. рублей (1,890 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 13,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки составила 5,44 долл. против 4,98 долл. 2021 года. В 2021г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 194,07 долл.

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



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам 2021г. остаются компании BAYER (+19%) и SANOFI (-10%), хотя вторая продолжила сокращать объемы продаж (табл. 1). Отрицательную динамику по итогам года продемонстрировали еще два представителя «десятки», SERVIER (-13%) и SANDOZ (-7%). И если первый потерял при этом четыре рейтинговых позиции, то второй продолжает занимать девятую строчку. Неизменными остались позиции также у компаний ABBOTT (+2%) и TEVA (+3%), тогда как оставшиеся представители повысили их. Так, на третье место с шестого переместился GLAXOSMITHKLINE (+12%), производители STADA и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по +7% у обеих) поднялись на два пункта вверх, на шестое и восьмое места соответственно. На последней строчке рейтинга расположился впервые в него вошедший JOHNSON & JOHNSON (+8%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 35,1% рынка, тогда как годом ранее – 35,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2021г.	2020г.
1	BAYER	6,0	5,3
2	SANOFI	4,1	4,8
3	GLAXOSMITHKLINE	3,6	3,4
4	ABBOTT	3,4	3,5
5	TEVA	3,3	3,4
6	STADA	3,3	3,3
7	SERVIER	3,0	3,6
8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,9
9	SANDOZ	2,8	3,2
10	JOHNSON & JOHNSON	2,5	2,5
Итого		35,1	35,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это поднявшиеся на третье и девятое места ELIQUIS (продажи увеличились в 2,0 раза) и THERAFLU (+22%). Помимо них, рейтинговым прогрессом отметились еще три представителя «десятки». На вторую позицию с пятой поднялся NUROFEN (+22%), на шестую с восьмой - HEPTRAL (+28%) и на восьмую с девятой - CIALIS (+8%). Занятые в прошлом места сохраняют лидер Топ-10 XARELTO (+44%), а также DETRALEX (-7%), CONCOR (+0,1%) и CRESTOR (+6%). И только снизивший продажи на 20% MIRAMISTIN опустился со второго места на пятое. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,4% аптечных продаж, годом ранее – 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2021г.	2020г.
8	CIALIS	0,6	0,6
9	THERAFLU	0,6	0,5
10	CRESTOR	0,6	0,6
Итого		8,4	7,5

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую строчку со второй поднялся RIVAROXABAN (+44%), сместив XYLOMETAZOLINE (+3%) на позицию вниз. Также на один пункт вверх, на третье и четвертое места, переместились наименования HYALURONIC ACID (+23%) и ROSUVASTATIN (+13%). На шестое и седьмое места поднялись IBUPROFEN (+20%) и NIMESULIDE (+14%), а замыкает «десятку» впервые в нее вошедший ADEMITIONINE (+28%). Одновременно с этим показавшие невысокую динамику DIOSMIN*HESPERIDIN (+1%) и PANCREATIN (+2%), а также сокративший продажи MIRAMISTIN (-18%) опустились на пятое, восьмое и девятое места соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,9% до 11,7%.

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

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

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл.4). Лидером по объему продаж и по темпу их роста стала B01 Антикоагулянты (+24%), которая поднялась на первую строчку с третьей. На 13% увеличились продажи групп M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, N06 Психоналептики, G03 Половые гормоны и G04 Препараты, применяемые в урологии, что позволило им подняться на второе, пятое, седьмое и десятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. На один пункт вверх, на четвертую, восьмую и девятую строчки, переместились R01 Назальные препараты (+5%), A07 Противодарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+10%) и C05 Вазопротекторы (+6%). Показавшие снижение продаж C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-9%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-21%), напротив, опустились с первых двух позиций на третью и шестую. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп практически не изменилась и была равна 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2021г.	2020г.
1	B01	ANTI THROMBOTIC AGENTS	4,8	4,0
2	M01	ANTI INFLAMMATORY AND ANTI RHEUMATIC PRODUCTS	4,3	4,0
3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,9
4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
5	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,5	3,3
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,5
7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,1
8	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,0
9	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,9
10	G04	UROLOGICALS	2,8	2,6
Итого			36,1	36,0

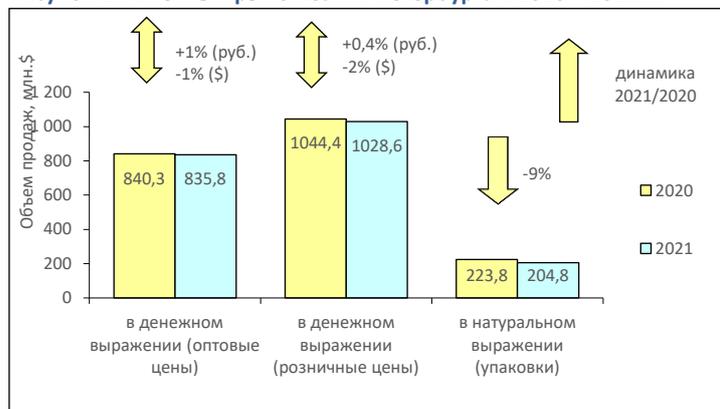
Заключение. По итогам 2021г. объем аптечного рынка Москвы достиг 180,667 млрд. руб. (2,456 млрд. долл.). Это выше показателя 2020 года на 6% в рублях и на 3% - в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 451,819 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-декабря 2021г. составила 5,44 долл. – это выше показателя 2020г. (4,98 долл.), и среднего по стране (3,69 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (194,07 долл. против 122,28 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 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™ IQVIA, по итогам 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 9% и был равен 204,780 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 1% в рублевом эквиваленте и на 1% сократился в долларовом. При этом его объем составил 61,435 млрд. рублей (835,778 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,8% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах увеличилась в сравнении с 2020 г. (4,67 долл.) и была равна 5,02 долл. За 12 месяцев 2021г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 191,04 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2020 – 2021гг.



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей по итогам 2021г. продолжили демонстрировать отрицательную динамику продаж (табл. 1). В их числе – возглавляющие «десятку» BAYER (-0,2%), SANDOZ (-21%), SANOFI (-14%) и SERVIER (-4%), а также сохранившая шестую позицию TEVA (-5%) и опустившаяся на седьмую KRKA (-9%). Опережающую позитивную динамику показали ABBOTT (+6%), STADA (+3%) и GLAXOSMITHKLINE (+11%), которые поднялись на пятое, седьмое и восьмое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. Замыкает «десятку» OTCPHARM (+1%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 39,2% до 37,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2021г.	2020г.
1	BAYER	5,8	5,9
2	SANDOZ	3,9	5,0
3	SANOFI	3,7	4,3
4	SERVIER	3,6	3,8
5	ABBOTT	3,6	3,4
6	TEVA	3,5	3,7
7	KRKA	3,4	3,8
8	STADA	3,4	3,3
9	GLAXOSMITHKLINE	3,3	3,0
10	OTCPHARM	3,0	3,0
Итого		37,1	39,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Самыми продаваемыми брендами на рынке региона продолжают оставаться антикоагулянты XARELTO (+10%) и ELIQUIS (+35%) (табл. 2). На позициях с третьей по седьмую расположились бренды, продемонстрировавшие рейтинговый прогресс. Это DETRALEX (-0,5%), NUROFEN (-2%), ARBIDOL (+35%), CONCOR (+3%) и HEPTRAL (+20%). Единственный новый представитель Топ-10 NOLIPREL (+1%) занял девятое место. Выраженное снижение продаж и потеря рейтинговых позиций отмечены у брендов INGAVIRIN (-35%) и LINEX (-38%), которые опустились на восьмое и десятое места соответственно. В целом на десять ведущих брендов как и годом ранее приходилось 8,7% аптечных продаж.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
10	3	LINEX	0,6	0,9
Итого			8,7	8,7

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменными остались позиции у возглавляющего его RIVAROXABAN (+10%) и замыкающего BISOPROLOL (-2%) (табл.3). Повысить рейтинги смогли только три участника «десятки». Это поднявшиеся на второе и пятое места APIXABAN (+35%) и ROSUVASTATIN (+22%), а также впервые вошедшая в рейтинг и занявшая шестую строчку HYALURONIC ACID (+63%). При этом они сместили на один пункт вниз менее динамичные XYLOMETAZOLINE (+2%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+4%) и IBUPROFEN (+2%). Сократившие продажи IBUPROFEN (-7%) и PANCREATIN (-15%) опустились в нижнюю часть рейтинга, на восьмое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,7% рынка против 10,9% годом ранее.

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

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

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп показали отрицательную динамику (табл.4). В их числе – продолжающие возглавлять его С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-10%). Повысить свои рейтинги несмотря на снижение продаж смогли R01 Назальные препараты (-1%), С05 Вазопротекторы, А07 Противодиарейные препараты и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (по -3% у всех трех групп), которые поднялись на пятую строчку и места с седьмого по девятое включительно. Три группы с более выраженным снижением объемов продаж: M01 Противовоспалительные и противовоседрматические препараты (-5%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-10%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%), напротив, опустились на третью, шестую и последнюю позиции соответственно. Выраженной позитивной динамикой характеризовались рынки групп В01 Антикоагулянты (+14%) и G03 Половые гормоны (+12%), что позволило им подняться на второе и четвертое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 1,5 п.п., до 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

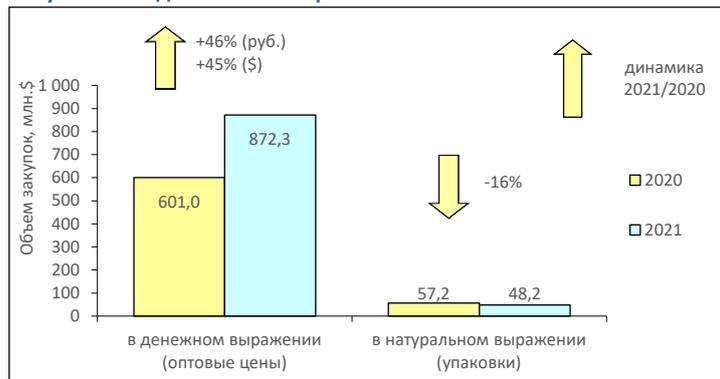
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2021г.	2020г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	6,2
2	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,2	4,6
3	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,7
4	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,6
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,5
6	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,7
7	8	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	3,2
8	9	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,0	3,1
9	10	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,1
10	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	3,4
Итого			37,6	39,1

Заключение. По итогам 2021г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 75,612 млрд. руб. (1,029 млрд. долл.) в розничных ценах. За двенадцать месяцев 2021г. аптеки реализовали на 0,4% в рублях больше и на 2% в долларах меньше, чем в 2020 году. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 9% и составили 204,780 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2021г. составила 5,02 долл., против 4,67 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (3,69 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (191,04 долл. против 122,28 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2021г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы) IQVIA, объем бюджетного сегмента Москвы по итогам 2021г. в натуральном выражении продолжил сокращаться (-16%) относительно предшествующего года и составил 48,157 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал высокую положительную динамику и в рублях (+46%), и в долларах (+45%), и был равен 64,012 млрд. рублей (872,337 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в 2021г. составила 18,11 долл., тогда как годом ранее она была равна 10,51 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сектор Москвы в 2020 – 2021гг.



По итогам 2021г. лидером рейтинга ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы стал NOVARTIS, который благодаря росту закупок в 10,4 раза поднялся из второго десятка на первое место (табл.1). Показавший трехкратный рост объемов закупок BIOCAD поднялся на вторую позицию с пятой, а третью сохранил и укрепил ROCHE (+66%). Помимо перечисленных, опережающими темпами развивались также рынки компаний JOHNSON & JOHNSON (+52%) и PHARMASYNTEZ (закупки увеличились в 3,4 раза). При этом если первый поднялся на строчку вверх, на шестое место, то второй впервые вошел в состав Топ-10 и занял седьмую позицию. В то же время не столь динамичные MSD (+23%), BRISTOL MYERS (+47%), PFIZER (+32%) и BAYER (+50%), а также снизивший продажи на 54% SANOFI, напротив, опустились на более низкие места, четвертое, пятое и три последних. В сумме по итогам 2021года десять ведущих компаний занимали 54,8% рынка, тогда как годом ранее – 47,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.
1	15	NOVARTIS	9,9	1,4
2	5	BIOCAD RF	8,5	4,1
3	3	ROCHE	6,8	6,0
4	2	MSD	6,8	8,0
5	4	BRISTOL MYERS SQU	5,9	5,9
6	7	JOHNSON & JOHNSON	3,9	3,7
7	11	PHARMASYNTEZ	3,6	1,5
8	6	PFIZER	3,4	3,8
9	1	SANOFI	3,3	10,3
10	9	BAYER	2,7	2,6
Итого			54,8	47,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и предыдущий, рейтинг ведущих брендов возглавил новый представитель (табл.2). По итогам года это ZOLGENSMA, на долю которой пришлось почти 9% бюджетного сегмента. Вторую позицию сохранил и укрепил OPDIVO (+46%), а на третьей расположился еще один новый представитель ILSIRA (закупки увеличились в 36 раз). При этом последний потеснил на строчку вниз бренды KEYTRUDA (+58%) и SPINRAZA (+66%), которые также продемонстрировали опережающую динамику. В то же время PERJETA (+54%) и KADCYLA (+49%), показавшие опережающий, но чуть меньший рост объемов закупок, поднялись на один пункт вверх, на шестую и седьмую строчки. Восьмое и десятое места заняли впервые вошли в «десятку» REMDEFORM и REGKIRONA. Бренд SOVIGRIPP (-2%) из-за отрицательной динамики опустился на девяную позицию с пятой. Итоговая доля Топ-10 увеличилась чуть более чем на 16 п.п., до 32,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.
1	н/д	ZOLGENSMA	8,6	н/д
2	2	OPDIVO	4,8	4,7
3	37	ILSIRA	4,6	0,2
4	3	KEYTRUDA	3,8	3,5
5	4	SPINRAZA	2,6	2,3
6	7	PERJETA	2,0	1,9
7	8	KADCYLA	2,0	1,9
8	н/д	REMDEFORM	1,7	н/д
9	5	SOVIGRIPP	1,5	2,2

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
10	н/д	REGKIRONA	1,4	н/д
Итого			32,9	16,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя (табл. 3). В их числе – возглавивший «десятку» ONASEMNOGENE ABEAPARVOVEC, а также занявшие третью и седьмую строчки LEVILIMAB (закупки увеличились в 36 раз) и FAVIPRAVIR (в 15 раз), а также замыкающий Топ-10 REMDESIVIR (в 712 раз). Также опережающими темпами развивались рынки у наименований NIVOLUMAB (+47%), PEMBROLIZUMAB (+58%), NUSINERSEN (+66%), PERTUZUMAB (+54%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+49%). Однако если первые два сохранили за собой вторую и четвертую позиции, то остальные потеряли по одному рейтинговому пункту. На две позиции вниз опустилось и МНН VACCINE, INFLUENZA (+22%), показавшее самую низкую среди лидеров динамику. Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась почти в два раза: 35,5% против 18,6% годом ранее.

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

Место в рейтинге	2021г.	2020г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
				2021г.	2020г.
1	н/д		ONASEMNOGENE ABEAPARVOVEC	8,6	н/д
2	2		NIVOLUMAB	4,8	4,7
3	41		LEVILIMAB	4,6	0,2
4	4		PEMBROLIZUMAB	3,8	3,5
5	3		VACCINE, INFLUENZA	3,2	3,8
6	5		NUSINERSEN	2,6	2,3
7	40		FAVIPRAVIR	2,3	0,2
8	7		PERTUZUMAB	2,0	1,9
9	8		TRASTUZUMAB EMTANSINE	2,0	1,9
10	45		REMDESIVIR	1,7	0,0
Итого				35,5	18,6

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидер остался неизменным: первую его позицию сохранили L01 Противоопухолевые препараты (+45%) (табл. 4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои позиции. Так, с десятой строчки на вторую поднялся M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 8 раз). На два пункта вверх, на четвертое и пятое места, переместились L04 Иммунодепрессанты (в 3,6 раза) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (в 3,3 раза), на позицию вверх поднялись B01 Антикоагулянты (в 2 раза). Показавшие отрицательную динамику J07 Вакцины (-33%) и V08 Контрастные вещества (-13%) потеряли по одному рейтинговому пункту, а группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+12%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+20%) опустились на шестое, восьмое и девятое места соответственно. Совокупная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 77,8% до 83,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

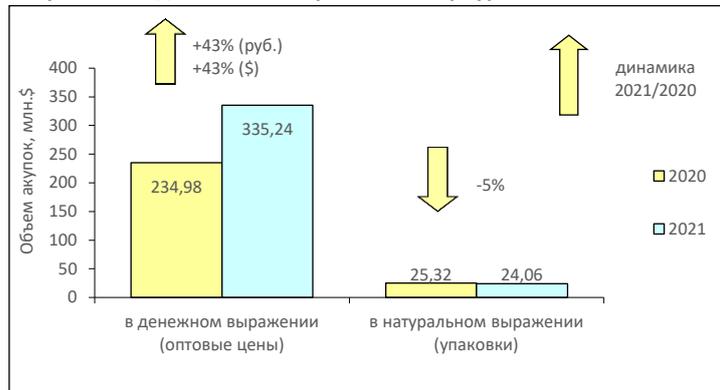
Место в рейтинге	2021г.	2020г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
					2021г.	2020г.
1	1		L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	25,3	25,5
2	10		M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	12,7	2,3
3	2		J07	VACCINES	9,3	20,3
4	6		L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	8,8	3,6
5	7		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	8,2	3,6
6	3		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,7	7,4
7	8		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,8	3,4
8	4		B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,9	5,0
9	5		J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,0	3,6
10	9		V08	CONTRAST MEDIA	1,8	3,0
Итого					83,5	77,8

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы по итогам 2021г. увеличился на 46% в рублевом эквиваленте и на 45% - в долларовом, и объем его составил 64,012 млрд. рублей (872,337 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 16% и был равен 48,157 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы по итогам 2021г. составила 18,11 долл., тогда как годом ранее она была равна 10,51 долл.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2021г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы) IQVIA, объем бюджетного сегмента Санкт-Петербурга в 2021г. сократился на 5% в натуральном выражении и был равен 24,060 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и высокой, составив 43% и в рублях, и в долларах. Объем сегмента достиг 24,607 млрд. рублей (335,243 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам 2021 года была равна 13,93 долл., годом ранее – 9,28 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сектор Санкт-Петербурга в 2020 – 2021гг.



Лидером Топ-10 ведущих производителей в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам 2021г. стал российский BIOCAD, переместившийся на первое место с третьего благодаря росту объема закупок на 85% (табл.1). Еще более высокими темпами развивались рынки у поднявшихся на шестую и седьмую позиции JOHNSON & JOHNSON (закупки увеличились в 2,2 раза) и PHARMASYNTEZ (+99%), а также у впервые вошедших в «десятку» и замыкающих ее R-PHARM (в 2,4 раза) и NOVARTIS (в 2,5 раза). Не столь высокую, но опережающую динамику продемонстрировали BRISTOL MYERS (+51%) и BAYER (+61%). При этом первый сохранил за собой четвертую строчку, а второй опустился на восьмое место, потесненный более динамичными представителями. По одной позиции потеряли лидеры прошлого года, ROCHE (+40%) и MSD (+42%), тогда как менее динамичный PFIZER (+19%) по-прежнему занимает пятую строчку. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась более чем на 6 п.п., до 48,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
		2021г.	2020г.
1	BIOCAD RF	8,2	6,3
2	ROCHE	7,0	7,2
3	MSD	6,5	6,5
4	BRISTOL MYERS SQU	6,3	5,9
5	PFIZER	4,0	4,7
6	JOHNSON & JOHNSON	4,0	2,6
7	PHARMASYNTEZ	3,4	2,4
8	BAYER	3,2	2,8
9	R-PHARM ZAO RF	3,0	1,8
10	NOVARTIS	2,6	1,5
Итого		48,1	41,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов лидеры не изменились: верхние позиции сохранили и укрепили OPDIVO (+49%) и KEYTRUDA (+68%) (табл. 2). Третьим стал впервые вошедший в «десятку» бренд ILSIRA, показавший 10-тикратный рост объемов закупок. Еще четыре новых представителя, ARTLEGIA (закупки увеличились в 2,5 раза), AREPLIVIR (в 4,2 раза), ZOLGENSMA и EVRYSDI, расположились на пятой, шестой, восьмой и последней строчках соответственно. Улучшить свои позиции на два пункта смог показавший почти двукратный рост закупок бренд TIVICAY (+97%). Напротив, динамику ниже рыночной и потерю рейтинговых позиций показали PERJETA (+29%) и KADCYLA (+38%). В целом десять ведущих брендов занимали 24,8% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 15,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
2021г.	2020г.		2021г.	2020г.
10	н/д	EVRYSDI	1,4	н/д
Итого			24,8	15,7

Большинство представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали опережающую динамику (табл.3). Наиболее высокой она была у новых представителей. Их четыре: наименования FAVIPIRAVIR (закупки увеличились в 4,4 раза), LEVILIMAB (в 10 раз), OLOKIZUMAB (в 2,5 раза) и ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC, которые расположились на третьем, четвертом, седьмом и девятом местах соответственно. Увеличивший объемы закупок почти в два раза DOLUTEGRAVIR (+97%) поднялся с девятой строчки на пятую. Динамику выше средней показали и лидеры рейтинга, NIVOLUMAB (+49%) и PEMBROLIZUMAB (+68%), которые сохранили и укрепили свои позиции. Снижение объемов закупок и рейтинговых позиций отмечено у МНН VACCINE, INFLUENZA (-10%). Из-за отставания динамики на более низкие места, восьмое и десятое, опустились PERTUZUMAB (+29%) и ENOXAPARIN SODIUM (+42%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась на 8 п.п., до 27,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
		2021г.	2020г.
1	1 NIVOLUMAB	4,9	4,7
2	2 PEMBROLIZUMAB	4,3	3,7
3	12 FAVIPIRAVIR	3,9	1,3
4	38 LEVILIMAB	3,3	0,5
5	9 DOLUTEGRAVIR	2,3	1,6
6	3 VACCINE, INFLUENZA	2,1	3,3
7	16 OLOKIZUMAB	1,9	1,1
8	5 PERTUZUMAB	1,8	2,0
9	н/д ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	1,7	н/д
10	8 ENOXAPARIN SODIUM	1,7	1,7
Итого		27,9	19,9

Наибольшие объемы закупок в рамках бюджетного сегмента в регионе продолжают демонстрировать группы L01 Противоопухолевые препараты (+18%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+100%) (табл. 4). Четыре представителя Топ-10 показали рейтинговый прогресс. На третью и четвертую позиции с пятой и седьмой поднялись L04 Иммунодепрессанты (закупки увеличились в 2,6 раза) и B01 Антикоагулянты (в 2,2 раза), а на шестой и десятой строчках расположились M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 392 раза) и L03 Иммуностимуляторы (+98%). Одновременно с этим группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+9%), J07 Вакцины (-3%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+7%) и V08 Контрастные вещества (-4%) опустились на более низкие позиции, пятую и с седьмой по девятую соответственно. В сумме на десять ведущих ATC групп приходилось 78,7% регионального рынка, тогда как годом ранее – 82,6%.

Таблица 4. Десять ведущих ATC групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	ATC код	ATC группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			2021г.	2020г.
1	1 L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	27,7	33,7
2	2 J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	15,4	11,0
3	5 L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	9,3	5,3
4	7 B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	6,6	4,4
5	3 J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	8,3
6	50 M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	5,3	0,0
7	4 J07	VACCINES	4,5	6,7
8	6 B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,8	5,1
9	8 V08	CONTRAST MEDIA	2,1	3,1
10	13 L03	IMMUNOSTIMULANTS	1,7	1,2
Итого			82,6	78,7

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам 2021г. увеличился на 43% и в рублях, и в долларах. Его объем был равен 24,607 млрд. рублей (335,243 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была отрицательной (-5%), а объем составил 24,060 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города в январе-декабре 2021г. была выше таковой годом ранее (18,11 долл. против 10,51 долл.)