

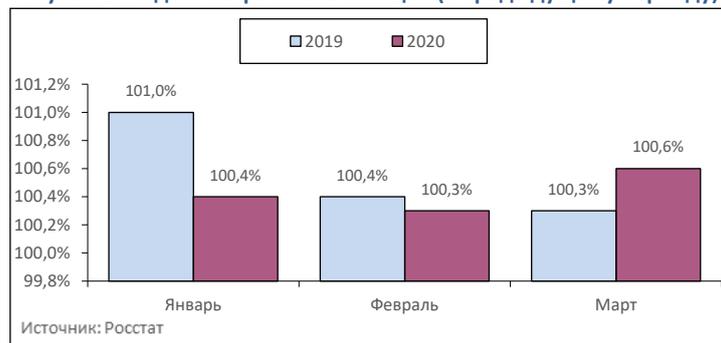
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю предыдущего года – 101,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в марте 2020 года был равен 98,6%, тогда как месяцем раньше – 99,4%. К декабрю 2019г. индекс составил 99,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



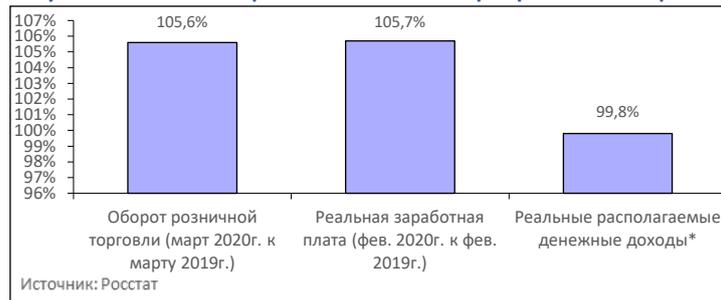
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2020г. была равна 47257 руб. (739,78 долл.). По сравнению с февралем 2019г. она составила 108,1%, к предыдущему периоду – 100,8%. Реальная начисленная заработная плата в феврале 2020г. по сравнению с февралем 2019г. была равна 105,7%, к предыдущему периоду – 100,5%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I квартале 2020 г. по сравнению с I кварталом 2019г. снизились на 0,2%. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2020 г. составил 2914,9 млрд рублей, или 105,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2020 г. - 8178,7 млрд рублей, или 104,3%. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I квартал 2020г. к I кварталу 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,3%, в январе-марте 2020г. – 101,5%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 114,6%, в январе-марте к январю-марту 2019г. – 111,8%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	4089,2
2	Биокад	3213,4
3	Генериум	3026,0
4	Валента	2146,2
5	Фармасинтез	1989,3
6	Фармстандарт	1879,3
7	Стада	1361,0
8	Акрихин	1134,1
9	Материя Медика	1109,4
10	Инфамед	1090,0

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2020г. относительно предыдущего месяца практически во всех регионах наблюдалось увеличение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Татарстане (+60%), наименее – в Краснодарском крае (+10%). И только в Красноярском крае отмечено снижение продаж (-3%)

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019-2020гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2019г.	Январь 2020г.	Февраль 2020г.	Декабрь/Ноябрь 19г.	Январь20/Декабрь 19г.	Февраль/Январь20.
Москва	228,5	159,3	195,8	22%	-32%	27%
Санкт-Петербург	73,0	63,6	76,8	19%	-15%	25%
Краснодарский край	40,2	39,0	41,5	20%	-5%	10%
Красноярский край	33,1	29,5	27,6	20%	-13%	-3%
Татарстан	18,8	16,5	26,8	10%	-14%	68%
Ростовская область	24,3	23,2	27,3	20%	-6%	22%
Новосибирская область	18,6	18,9	24,1	6%	-0,1%	32%
Воронежская область	14,1	11,6	16,8	18%	-19%	50%
Пермь	5,7	5,8	8,6	-4%	-1%	54%
Гюмень	6,5	6,0	9,3	26%	-9%	60%

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 2020г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Berlin-Chemie/Menarini	10 920
2	Sandoz	10 708
3	Sanofi	9 791
4	Отисифарм	9 558
5	Johnson & Johnson	8 630

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Мелаксен	4 668
2	Эвалар	4 589
3	Лазолван	4 203
4	Стрепсилс	3 460
5	Бронхо-Мунал	3 285

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

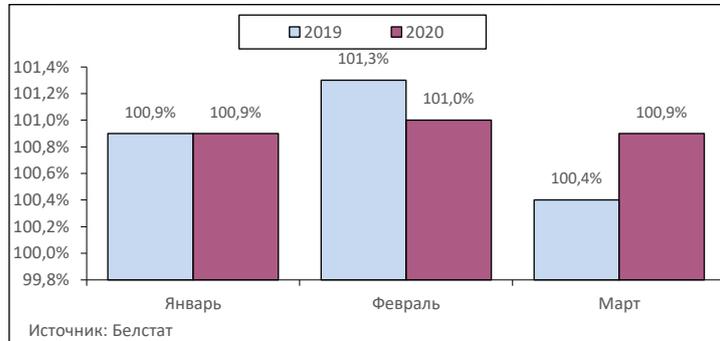
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2019г. – 102,7%. В I квартале 2020г. относительно января-марта 2019г. индекс потребительских цен был равен 104,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2020г. по сравнению с февралем 2020г. составил 100,9%, с декабрем 2019г. – 102,3%. В I квартале 2020г. относительно января-марта 2019г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 104,4%.

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 2020г. составила 1213,6 белорусских рубля (504,20 долл.²), в I квартале 2020г. – 1155,4 белорусских рубля (515,96 долл.), что составило 114,2% и 113,9% к аналогичным периодам 2019г. Реальная заработная плата в марте 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. составила 108,9%, в январе-марте 2020г. – 108,9% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2020г. составили 107,1% к уровню января-февраля 2019г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2020г. был равен 4 661,5 млн. руб. Это 118,5% к предыдущему периоду и 110,5% - к марту 2019г. В I квартале 2020 г. он составил 12,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню I квартала 2019 г. и 93,7% - к предыдущему периоду (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в марте 2020г. составил 9 444,3 млн.руб., в I квартале 2020г. – 26,7 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню I квартала 2019 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в I квартале 2020г. оценивался в 348,5 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 105,2% к показателям I квартала 2019г.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в марте 2020г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 100,5%, к декабрю 2019г. – 101,7%. За январь-март 2020г. в сравнении с аналогичным периодом 2019г. индекс потребительских цен составил 99,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 99,6%, к декабрю 2019г. – 98,9%. В I квартале 2020 года относительно 2019г. индекс составил 99,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



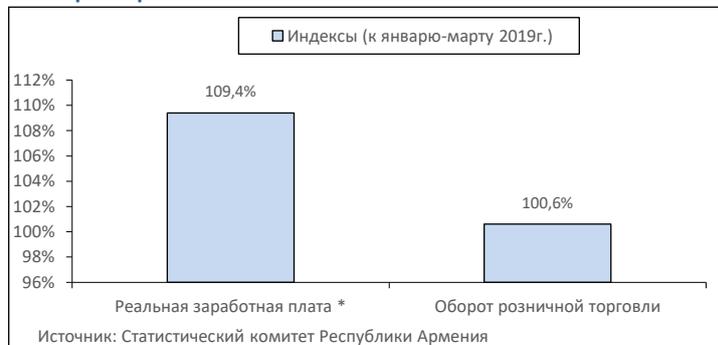
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в марте 2020г. составила 192450 драмов (393,55 долл.) – это 102,9% к предыдущему месяцу и 108,6% к аналогичному периоду 2019 года. В январе - марте 2020г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 190 136 драма (394,21 долл.) или 109,2% к аналогичному периоду 2019г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-марте 2020г. по сравнению с январем-мартом 2019г. составила 109,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2020г. составил 104902,4 млн. драмов, в январе-марте 2020 года – 315858,0 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 90,1% и 100,6% соответственно (рис. 2).

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



*- декабрь 2019г. К декабрю 2018г

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в марте 2020г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 150829,2 млн. драмов, в январе-марте 2020 года – 450400,6 млн. драмов или 98,1% и 108,7% соответственно к аналогичным периодам 2019г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в марте 2020г. оценивалось в 912.0 млн. драмов, с начала года – в 2439,1 млн. драмов, что составило 117,6% и 120,8% к соответствующим периодам 2019 года.

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

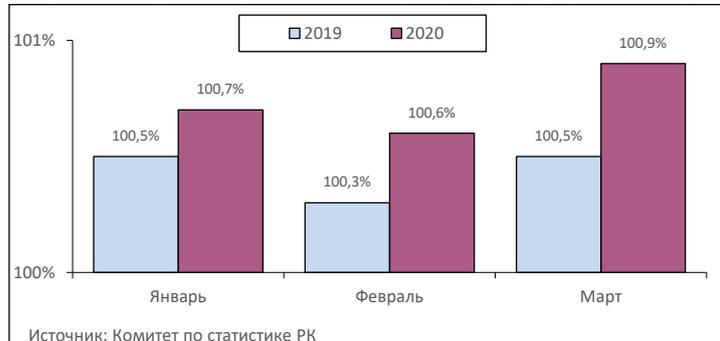
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, относительно марта 2019г. – 106,4%. В январе-марте 2020 года относительно 2019г. индекс достиг 106%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 98,3%, к марту 2019г. – 98,3%. В январе-марте 2020г. относительно 2019г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 1,7%.

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 2020г. 196716 тенге (477,18 долл.³), в январе-марте 2020г. – 197622 тенге (507,30 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в марте 2020г. – 113,0%, в январе-марте 2020г. – 117,3%, а индекс реальной заработной платы в марте 2020г. к марту 2019г. – 106,2%. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-феврале 2020г. к соответствующему периоду 2019г. составил 106,6% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в марте 2020г. был равен 840,746 млрд. тенге – это 95,5% к марту 2019г. Ее объем в январе-марте 2020 года составил 2378,4 млрд. тенге, что на 0,8% больше, чем в январе-марте 2019 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в марте 2020г. составил 2 231,3 млрд. тенге, в январе-марте 2020г. – 6874,9 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2019г. индексы были равны 105,9% и 105,8% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-марте 2020г. составил 31556 млн. тенге, а в марте 2020г. – 11913 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-марте 2020 г. к январю-марту 2019г. – 132,2%, в марте 2020г. к соответствующему периоду 2019г. – 146,1%.

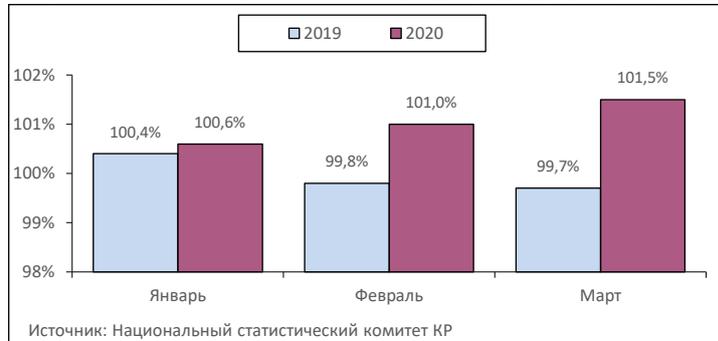
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,5%, к декабрю 2019г. – 102,7%. В январе-марте 2020 года относительно января-марта 2019г. индекс был равен 104,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в марте 2020г. относительно предыдущего месяца был равен 108,5%. В январе-марте 2020г. относительно января-марта 2019г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 10,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



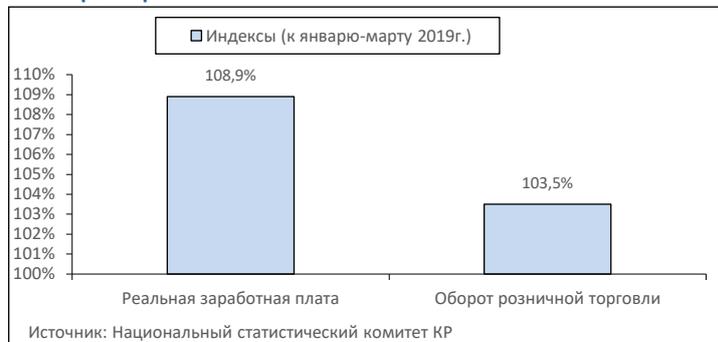
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в марте 2020г. составила 18946 сом (253,89 долл.), в январе-марте 2020г. – 17765 сом (248,9 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 115,4% и 113,7% соответственно. Реальная заработная плата в январе-марте 2020г. относительно января-марта 2019г. составила 108,9%, в марте 2020г. к марту 2019г. – 109% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В марте 2020г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 18808,8 млн. сом, в январе-марте 2020г. – 50410,8 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 104,7% и 103,5% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2020г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 28542,7 млн. сом, в январе-марте 2020г. – 74935,0 млн. сом. В сравнении с аналогичными периодами 2019г. индекс физического объема промышленной продукции составил 84,7% и 100,6% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в марте 2020г. составил 1,723 млн. сом, с начала года – 30,32 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам марта 2020 г. к соответствующему периоду 2019г. составил 26,3%, а в январе-марте 2020 г. к 2019г. был равен 88,4%.

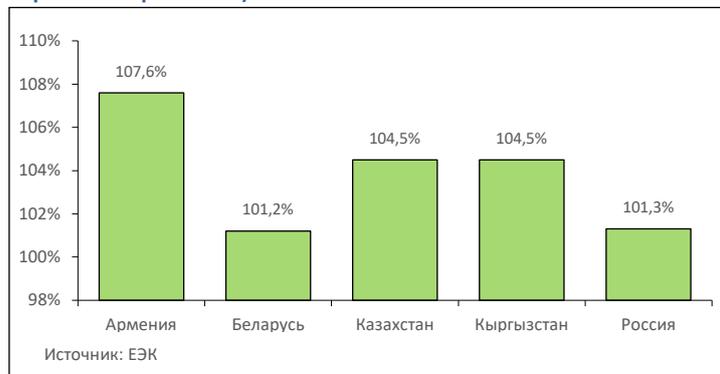
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2019г. составил 1964,8 млрд. долларов США, и увеличился по сравнению с январем-декабром 2018г. в постоянных ценах на 1,6%. Прирост ВВП отмечен во всех странах, наибольший - в Армении (+7,6%), в Казахстане и Кыргызстане - на 4,5% в обоих. ВВП в Беларуси (+1,2%) и России (+1,3%) увеличился чуть более чем на 1 п.п. (рис. 1).

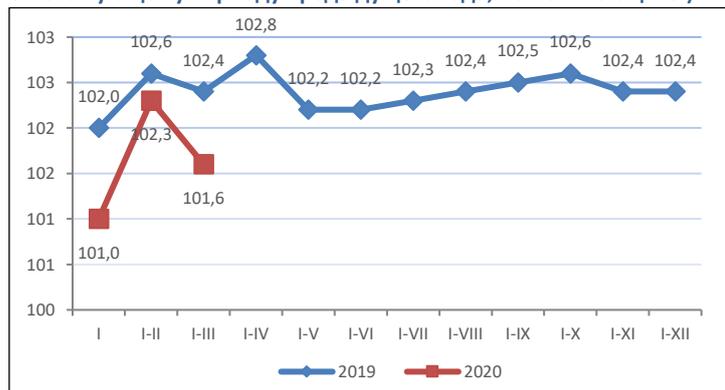
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2019г. к январю-сентябрю 2018г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-марте 2020 года составил 274,4 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019г. в постоянных ценах на 1,6% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении - 108,7%, Беларуси - 97,3%, Казахстане - 105,8%, Кыргызстане - 100,6% и в России - 101,5%.

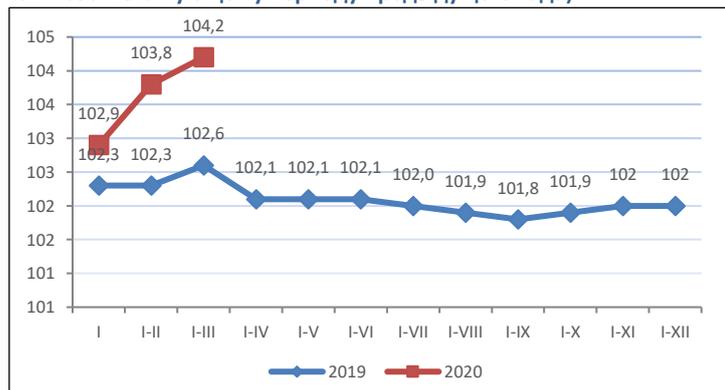
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств - членов ЕАЭС в январе-марте 2020г. составил 136,9 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 4,2%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 100,6%, Беларуси 107,9%, Казахстане 100,8%, Кыргызстане 102,4% и в России 104,3%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-марте 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 9,2%, Беларуси - на 13,9%, Казахстане - на 18,9%, Кыргызстане - на 13,7%, России - на 8,8%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 9,4%, в Беларуси и Кыргызстане - на 8,9%, Казахстане - на 12,2%, России - на 6,2%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2019г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	109,4	394
Беларусь	108,9	508
Казахстан	112,2	514
Кыргызстан	108,9	249
Россия	106,2	732

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2019г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и Кыргызстане, а в Беларуси и России с профицитом. При этом в Казахстане дефицит вырос в 1,8 раза, а в Армении и Кыргызстане наблюдалось его сокращение. В Беларуси и России по сравнению с предыдущим периодом наблюдалось сокращение профицита бюджета.

По сравнению с предшествующим годом темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы - в Армении 116%, Беларуси - 100%, Казахстане - 120%, Кыргызстане - 109% и России - 104%; расходы - в Армении 112%, Беларуси - 107%, Казахстане - 125%, Кыргызстане - 105%, в России - 109%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-декабре 2019 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	3,2	3,4	-0,1
Беларусь	11,6	10,1	1,5
Казахстан	28,0	31,4	-3,4
Кыргызстан	2,1	2,1	0
Россия	312,1	282,0	30,1
ЕАЭС	357,0	329,0	28,1

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - феврале 2020 г.

Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь - февраль 2020г. составил 8,2 млрд. долларов США, или 96,4% к уровню соответствующего периода 2019 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-февралю 19г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	8189,5	96,4	100,0
Армения	90,2	105,5	1,1
Россия	86,9	104,7	96,3
Беларусь	2166,9	105,9	26,5
Россия	2043,6	106,4	94,3
Казахстан	818,3	93,6	10,0
Россия	718,7	91,7	87,8
Кыргызстан	110,0	113,8	1,3
Россия	66,3	147,1	60,3

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

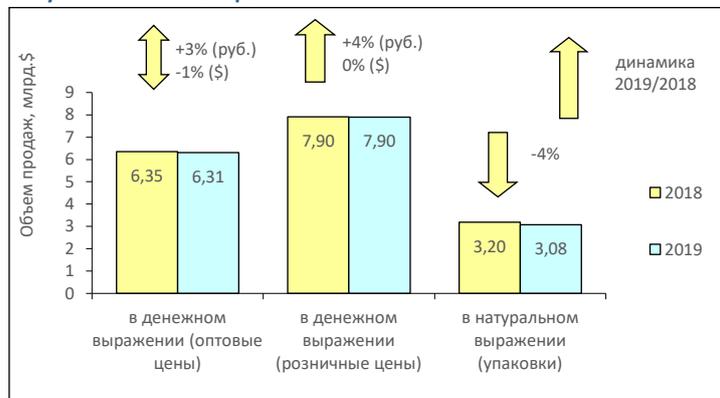
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-февраль 2020г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2019г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 4% и составил 3,076 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка увеличился на 3% в рублевом эквиваленте и сократился на 1% - в долларовой, и был равен 408,361 млрд. рублей (6,310 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 72,3% продаж в натуральном выражении и 53,5% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам 2019г. составила 2,57 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,47 долл. В целом за 2019 год на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 53,82 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2018 – 2019гг.



По итогам 2019г. лидерами Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться ОТСРНАМ (+1%⁴) и BAYER (+2%) несмотря на отставание динамики (табл. 1). На третье место с четвертого поднялась компания GLAXOSMITHKLINE (+8%), сместив на позицию вниз SANOFI (+0,5%). На один пункт улучшил свой рейтинг впервые вошедший в «десятку» и самый динамичный среди лидеров производитель SERVIER (+9%), занявший последнюю строчку. Места с пятого по девятое включительно сохранили за собой STADA (+5%), JOHNSON&JOHNSON (+2%), TEVA (+5%), SANDOZ (+4%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+2%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 38,8%, годом ранее – 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	ОТСРНАМ	6,3	6,5
2	BAYER	4,6	4,6
3	GLAXOSMITHKLINE	4,1	3,9
4	SANOFI	4,0	4,1
5	STADA	3,7	3,7
6	JOHNSON & JOHNSON	3,6	3,7
7	TEVA	3,5	3,5
8	SANDOZ	3,5	3,5
9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,9
10	SERVIER	2,5	2,4
Итого		38,8	38,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: первую позицию занял NUROFEN (+12%), сместив с этого места на второе DETRALEX (+7%) (табл. 2). На третью позицию с четвертой несмотря на снижение продаж на 2% поднялся CARDIOMAGNYL, тогда как занимавший эту строчку ранее KAGOCEL (-5%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустился на 4 место. Снижение продаж и рейтинговых позиций отмечено также у брендов INGAVIRIN (-11%) и ESSENTIALE (-5%), которые опустились на восьмую и последнюю строчки. В то же время наименования MIRAMISTIN (+4%), PENTALGIN (+7%) и THERAFLU (+9%), а также впервые вошедший в «десятку» CANEPHRON (+12%) поднялись на места с шестого по восьмое включительно и девятую позицию. Итоговая доля десяти ведущих брендов осталась равна 11,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	NUROFEN	1,5	1,4
2	DETRALEX	1,5	1,4
3	CARDIOMAGNYL	1,2	1,2
4	KAGOCEL	1,1	1,2
5	MIRAMISTIN	1,1	1,1
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, %	
		2019г.	2018г.
7	THERAFLU	1,1	1,0
8	INGAVIRIN	1,0	1,2
9	CANEPHRON	0,9	0,8
10	ESSENTIALE	0,9	0,9
Итого		11,4	11,4

Несмотря на смену лидера в предыдущем рейтинге, возглавлять Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает XYLOMETAZOLINE (+4%) (табл.3). Также на занятых в прошлом позициях, с четвертой по шестую включительно, остались PANCREATIN (+10%), ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+2%) и KAGOCEL (-5%). Четыре представителя среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх поднялись DIOSMIN*HESPERIDIN (+9%) и MIRAMISTIN (+4%), наименование DEXPANTHENOL (+7%) переместилось с 10 строчки на седьмую, а на девятой позиции расположился единственный новый представитель DICLOFENAC (+23%). При этом на строчку вниз, на третье место, сместился IBUPROFEN (+5%), а сокративший продажи IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-11%) опустился на последнюю позицию «десятки». Общая ее доля увеличилась на 0,3 п.п., до 16,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,3	3,2
2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	2,1
3	IBUPROFEN	2,2	2,2
4	PANCREATIN	2,1	1,9
5	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,3
6	KAGOCEL	1,1	1,2
7	DEXPANTHENOL	1,1	1,1
8	MIRAMISTIN	1,1	1,1
9	DICLOFENAC	1,1	0,9
10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	1,2
Итого		16,5	16,2

Рейтинг ведущих АТС групп не изменился по составу (табл.4). Его лидером продолжает оставаться группа R01 Назальные препараты (+4%). Ниже в Топ-10 произошли перестановки. Более динамичные C05 Вазопротекторы (+6%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) поднялись на второе, четвертое и седьмое места. При этом они потеснили на позицию вниз группы N02 Анальгетики (+4%), A07 Противодиагностические препараты (+0,2%), A11 Витамины (-7%) и L03 Иммуностимуляторы (-6%). Шестую и десятую позиции продолжают занимать J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-6%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+5%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 46,8% рынка, тогда как годом ранее – 47,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2019г.	2018г.
1	R01	NASAL PREPARATIONS	5,9	5,9
2	C05	VASOPROTECTIVES	5,8	5,6
3	N02	ANALGESICS	5,7	5,6
4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,5	5,4
5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	5,3	5,4
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,4
7	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,7
8	A11	VITAMINS	3,6	4,1
9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	3,9
10	R02	THROAT PREPARATIONS	3,5	3,4
Итого			46,8	47,4

Заключение. По итогам 2019г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 511,237 млрд. руб. (7,900 млрд. долл.). При этом в рублевом эквиваленте динамика была положительной (+4%), а в долларах – нулевой. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и составил 3,076 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2019г. составила 2,57 долл., что выше показателя предшествовавшего года (2,57 долл.). Однако средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде практически не изменились (53,82 долл. против 53,80 долл.).

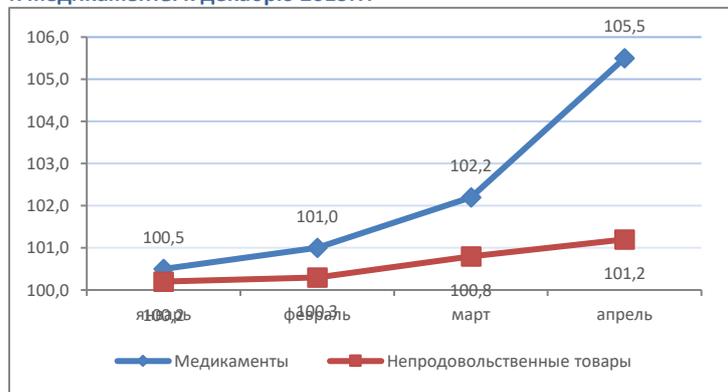
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в апреле 2020 г.

	Апрель 2020 к де-кабрю 2019	Январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019
ИПЦ	102,1	102,6
ИПЦ на непродоволь-ственные товары	101,2	102,5
ИПЦ на медикаменты	105,5	107,4

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

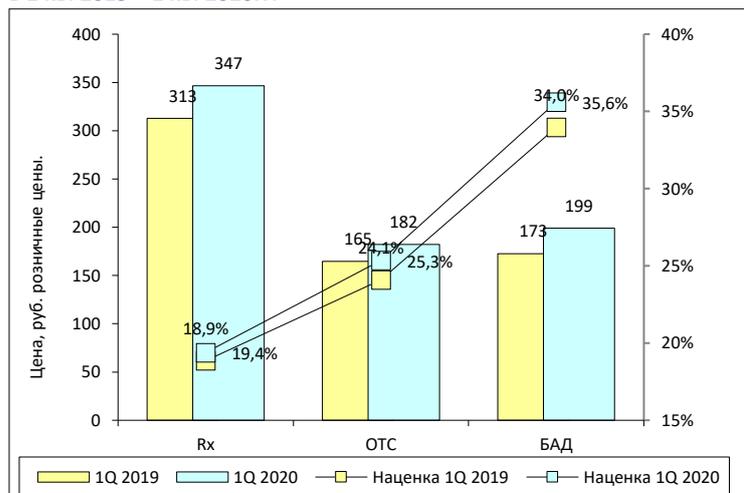


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020гг.

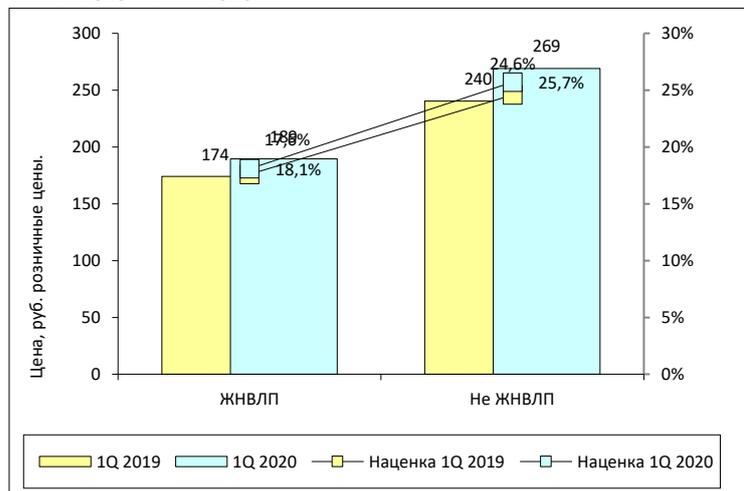
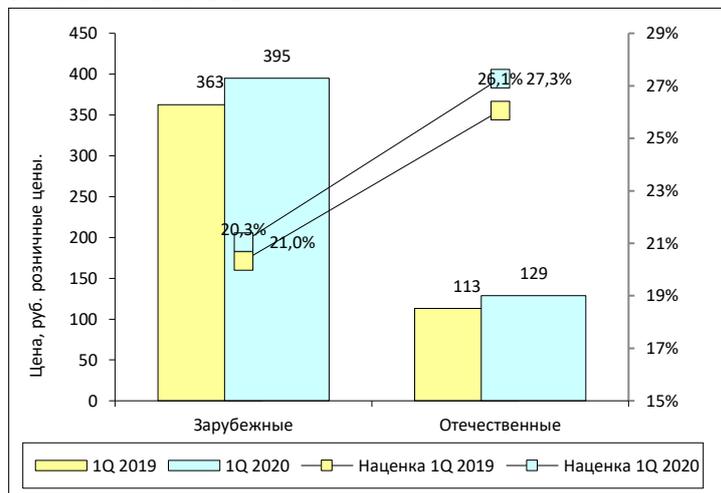


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

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

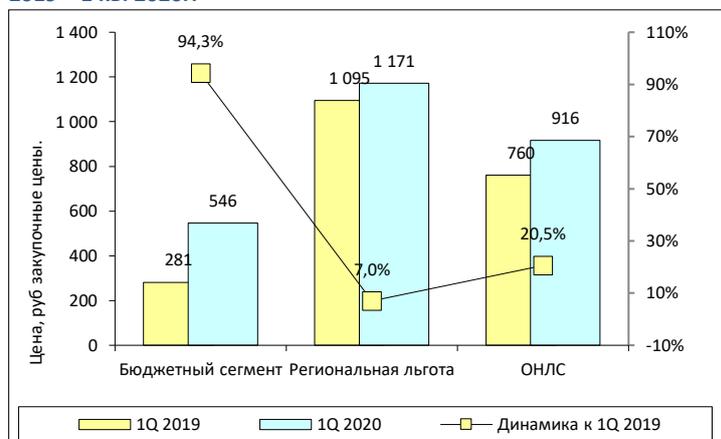


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020гг

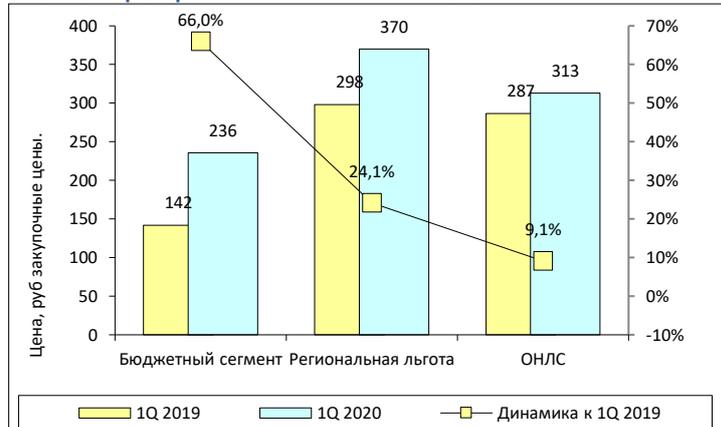
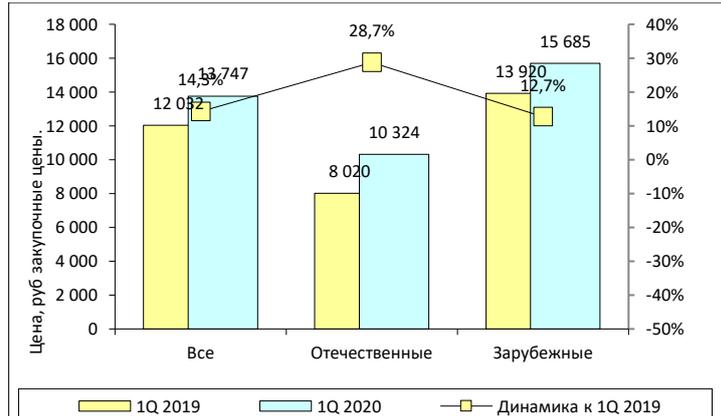


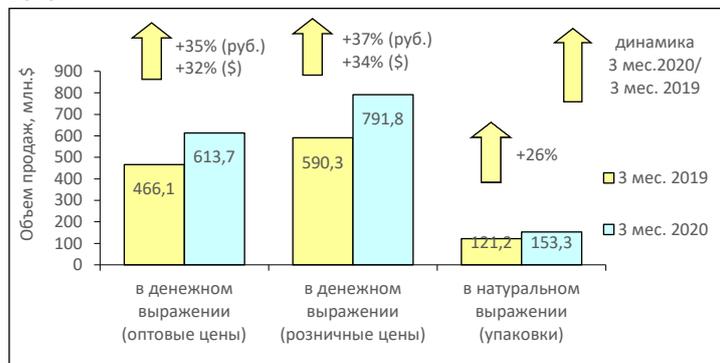
Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020гг



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 12,678 млн. человек – это 8,6% от общей численности населения РФ и 32,2% населения ЦФО. Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I квартале 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 26% и составил 153,262 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал высокую позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+35%) и в долларовом (+32%), а его объем достиг 41,417 млрд. рублей (613,727 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 16,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предыдущим годом: 5,17 долл. против 4,87 долл. По итогам первых трех месяцев 2020г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 62,45 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020г.



Лидером рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам I квартала стала компания SANOFI (+41%), потеснившая с этой позиции менее динамичный BAYER (+6%) (табл. 1). На третье и четвертое места с седьмого и шестого соответственно благодаря опережающей динамике поднялись SANDOZ (+61%) и GLAXOSMITHKLINE (+47%). В нижней части Топ-10 рейтинговой прогресс продемонстрировал лишь впервые в него вошедший OTC PHARM (продажи увеличились в 2,1 раза). Производители ABBOTT (+25%), TEVA (+17%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+29%) из-за отставания динамики понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на шестую, седьмую и девятую строчки. Компании SERVIER (+38%) и JOHNSON & JOHNSON (+30%) сохранили за собой пятую и десятую позиции. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 35,2% рынка, тогда как годом ранее – 35,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	2	SANOFI	4,8	4,5
2	1	BAYER	4,8	6,0
3	7	SANDOZ	3,7	3,0
4	6	GLAXOSMITHKLINE	3,6	3,3
5	5	SERVIER	3,6	3,5
6	4	ABBOTT	3,3	3,6
7	3	TEVA	3,2	3,6
8	13	OTC PHARM	3,1	2,0
9	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,9
10	10	JOHNSON & JOHNSON	2,4	2,5
Итого			35,2	35,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

На первую позицию рейтинга ведущих брендов поднялся MIRAMISTIN, объемы продаж которого увеличились в 2,3 раза (табл. 2). При этом он сместил на один пункт вниз XARELTO (-18%), DETRALEX (+37%) и NUROFEN (+34%). Помимо лидера, более высокие позиции заняли ещё четыре бренда. Так, на пятое место с седьмого поднялся CIALIS (+36%), а впервые вошедшие в Топ-10 ARBIDOL (продажи увеличились в 5,8 раза), THERAFLU (+65%) и CRESTOR (+58%) расположились на шестой, седьмой и девятой позициях соответственно. Не столь динамичные INGAVIRIN (+16%) и CONCOR (+20%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на восьмое и десятое места. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,1% аптечных продаж, годом ранее – 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	4	MIRAMISTIN	1,4	0,8
2	1	XARELTO	1,1	1,8
3	2	DETRALEX	0,9	0,9
4	3	NUROFEN	0,8	0,8
5	7	CIALIS	0,7	0,7
6	50	ARBIDOL	0,7	0,2

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
7	16	THERAFLU	0,6	0,5
8	6	INGAVIRIN	0,6	0,7
9	15	CRESTOR	0,6	0,5
10	8	CONCOR	0,6	0,7
Итого			8,1	7,6

На первые четыре строчки Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований с более низких благодаря опережающей динамике поднялись XYLOMETAZOLINE (+40%), MIRAMISTIN (продажи увеличились в 2,3 раза), HYALURONIC ACID (+52%) и ROSUVASTATIN (+46%) (табл.3). Высокими темпами развивались рынки и у новых представителей «десятки», NIMESULIDE (+48%) и TADALAFIL (+38%), которые заняли две последние ее позиции. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+31%), а также МНН PANCREATIN (+23%) и IBUPROFEN (+20%) из-за отставания динамики понизили свои рейтинги, опустившись на пятое, седьмое и восьмое места. Снизивший продажи на 18% RIVAROXABAN опустился с первой строчки на шестую. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась и была равна 11,2%.

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. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	8	MIRAMISTIN	1,4	0,8
3	6	HYALURONIC ACID	1,2	1,0
4	7	ROSUVASTATIN	1,1	1,0
5	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
6	1	RIVAROXABAN	1,1	1,8
7	4	PANCREATIN	1,0	1,1
8	5	IBUPROFEN	0,9	1,1
9	11	NIMESULIDE	0,9	0,8
10	12	TADALAFIL	0,8	0,7
Итого			11,2	11,1

Наиболее продаваемой группой регионального рынка продолжает оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+48%), которая сохранила и укрепила первую позицию (табл.4). На второе место с пятого переместилась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+65%), тогда как занимавшие это место ранее B01 Антикоагулянты (+6%), напротив, опустились на пятую строчку. Третью и четвертую позиции сохранили за собой R01 Назальные препараты (+43%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+31%). На места с шестого по восьмое включительно с более низких поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+36%), а также впервые вошедшие в Топ-10 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+53%) и N02 Анальгетики (+59%). Одновременно с этим группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+19%) и G03 Половые гормоны (+14%) опустились на две последние строчки рейтинга. Его суммарная доля увеличилась на 0,5 п.п., до 36,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

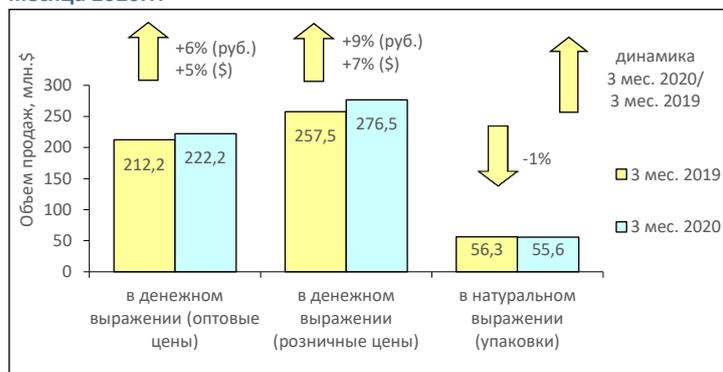
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,7	4,3
2	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	3,9
3	3	R01 NASAL PREPARATIONS	4,5	4,2
4	4	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	4,0
5	2	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	4,3
6	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,2
7	12	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	2,8
8	13	N02 ANALGESICS	3,1	2,6
9	7	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,3
10	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	2,8	3,4
Итого			36,5	36,0

Заключение. По итогам января-марта 2020г. объем аптечного рынка Москвы достиг 53,431 млрд. руб. (791,758 млн. долл.). Это больше, чем в аналогичном периоде 2019г.: на 37% в рублях и на 34% - в долларах. В натуральных показателях рынок увеличился на 26% и был равен 153,262 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых трех месяцев 2020г. составила 5,17 долл. – это больше, чем в 2019г. (4,87 долл.), и выше, чем в среднем по стране (3,53 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (62,45 долл. против 32,56 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2020г. составляла 5,398 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,6% населения СЗФО. Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 1% и был равен 55,555 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 6% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларе. При этом объем его достиг 14,837 млрд. рублей (222,167 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,8% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2019 годом (4,57 долл.) и была равна 4,98 долл. в розничных ценах. В январе-марте 2020г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 51,22 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020г.



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2020г. продемонстрировал высокую стабильность – большинство его представителей сохранили свои позиции неизменными (табл. 1). В их числе оказались и лидеры: компании BAYER (+6%), SANOFI (-3%) и SERVIER (+4%) продолжают занимать три верхние строчки Топ-10. Пятую позицию удерживает ABBOTT (+3%), а места с седьмого по десятое включительно по-прежнему занимают KRKA (+10%), GLAXOSMITHKLINE (+8%), OTCPHARM (+2%) и PFIZER (+7%). Единственная перестановка затронула четвертую и шестую позиции. Показавшая опережающую динамику компания SANDOZ (+8%) поднялась на четвертое место с шестого, тогда как снизившая продажи TEVA (-3%), напротив, опустилась с 4 позиции на шестую. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 37,8% до 37,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	BAYER	5,5	5,5
2	2	SANOFI	4,3	4,7
3	3	SERVIER	4,0	4,1
4	6	SANDOZ	3,7	3,6
5	5	ABBOTT	3,7	3,7
6	4	TEVA	3,6	3,9
7	7	KRKA	3,3	3,2
8	8	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,1
9	9	OTCPHARM	3,0	3,1
10	10	PFIZER	2,9	2,9
Итого			37,1	37,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие шестое и десятое места MIRAMISTIN (+65%) и THERAFLU (+24%). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё три бренда: на один пункт вверх, на вторую, седьмую и восьмую позиции, поднялись ELIQUIS (+28%), INGAVIRIN (+23%) и NOLIPREL (+19%). При этом они потеснили на позицию вниз снизивший продажи DETRALEX (-8%) и на две - показавший опережающую динамику HEPTRAL (+8%). На занятых ранее местах остались лидер «десятки» XARELTO (+13%), а также CONCOR (+9%) и NUROFEN (+6%), которые продолжают занимать пятую и шестую строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,3% до 8,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
6	18	MIRAMISTIN	0,7	0,5
7	8	INGAVIRIN	0,7	0,6
8	9	NOLIPREL	0,6	0,6
9	7	HEPTRAL	0,6	0,6
10	14	THERAFLU	0,6	0,5
Итого			8,0	7,3

На первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вышел RIVAROXABAN (+13%), потеснив лидировавшей ранее МНН XYLOMETAZOLINE (+6%) на позицию вниз (табл.3). Третье место по-прежнему занимает комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-5%). Среди оставшихся пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на четвертую и пятую позиции поднялись APIXABAN (+28%) и ROSUVASTATIN (+3%), на седьмую строчку с девятой переместился BISOPROLOL (+7%). Впервые вошедшие в Топ-10 NIMESULIDE (+13%) и PERINDOPRIL*INDAPAMIDE (+23%) замыкают его. В то же время снизившие продажи PANCREATIN (-14%) и IBUPROFEN (-0,2%) опустились на шестое и восьмое места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,1%, тогда как годом ранее – 10,0%.

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. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	2	RIVAROXABAN	1,4	1,3
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,1
4	10	APIXABAN	1,0	0,8
5	6	ROSUVASTATIN	0,9	1,0
6	4	PANCREATIN	0,9	1,1
7	9	BISOPROLOL	0,9	0,9
8	7	IBUPROFEN	0,9	0,9
9	11	NIMESULIDE	0,8	0,8
10	13	PERINDOPRIL*INDAPAMIDE	0,8	0,7
Итого			10,1	10,0

Шесть представителей Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке сохранили занятые в прошлом позиции (табл.4). Это возглавляющие рейтинг С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%), B01 Антикоагулянты и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +7% у обеих), а также G03 Половые гормоны (+3%) и R01 Назальные препараты (+6%). Последнюю строчку сохранили за собой A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+2%). Снизившие продажи J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-6%) потеряли две рейтинговые позиции, опустившись на восьмое место. При этом на строчку вверх поднялись J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+9%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+8%). На девятом месте расположился единственный новый представитель Топ-10 N02 Анальгетики (+6%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп составила 38,2%, годом ранее - 38,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

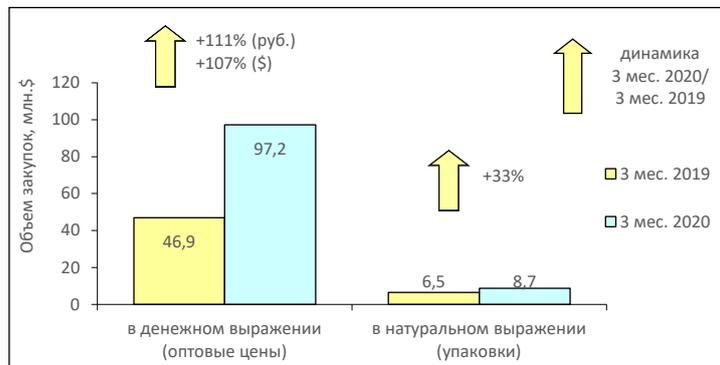
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,0	5,5
2	2	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	4,4
3	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	4,1
4	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,9
5	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
6	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,6
7	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,6
8	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,6
9	11	N02 ANALGESICS	2,9	2,9
10	10	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	2,9
Итого			38,2	38,1

Заключение. По итогам I квартала 2020г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 17,002 млрд. руб. (276,501 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 9% в рублях и на 7% в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 1% и составил 55,555 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-марта 2020г. составила 4,98 долл., что выше, чем годом ранее (4,57 долл.), и выше средней по стране (3,53 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (51,22 долл. против 32,56 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых трех месяцев 2020г. увеличился на 33% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2019г. и составил 8,706 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал высокую положительную динамику и в рублях (+111%), и в долларах (+107%) и был равен 6,532 млрд. рублей (97,201 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в I квартале 2020г. составила 11,16 долл., тогда как годом ранее была равна 6,87 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020г.



По итогам первых трёх месяцев 2020г. лидером госпитального рынка Москвы благодаря росту объемов закупок в 8 раз стала компания SANOFI (табл.1). На вторую позицию с третьей поднялся MSD (закупки увеличились в 3,3 раза), а на третьей и четвертой расположились впервые вошедшие в Топ-10 ROCHE и BRISTOL MYERS, показавшие рост закупок в 5 и в 5,2 раза. Ещё два новых представителя, российские NANOLEK и MARATHON PHARMA, объемы закупок которых выросли более чем в 1,5 и 2 тысячи раз, заняли последние две строчки. В то же время показывая отрицательную динамику ABBVIE (-24%) и не столь динамичные BAYER (+78%), BIOCAD (+93%) и PFIZER (+100%), опустились на места с пятого по восьмое включительно. В сумме по итогам I квартала 2020г. десять ведущих компаний занимали 51% рынка, тогда как годом ранее – 35%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	4	SANOFI	16,0	4,2
2	3	MSD	7,1	4,6
3	12	ROCHE	4,9	2,1
4	16	BRISTOL MYERS SQU	4,3	1,8
5	1	ABBVIE	4,1	11,6
6	5	BAYER	3,4	4,1
7	6	BIOCAD RF	3,4	3,7
8	7	PFIZER	2,9	3,1
9	48	NANOLEK OOO RF	2,3	0,0
10	47	MARATHON PHARMA	2,3	0,0
Итого			51,0	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов претерпел сильные изменения: в его состав впервые вошли семь представителей (табл.2). Это возглавившие рейтинг PENTAXIM (объемы закупок увеличились в 71 раз) и KEYTRUDA (в 14 раз), а также занявшие пятую, шестую и три последние строчки POLIMILEX (в 3,9 тысяч раз), ULTRIX (в 1,7 тысяч раз), PERJETA (в 11 раз), KADCYLA (в 6 раз) и PNEUMOVAX-23 (в 52 раза). На один пункт повысил свой рейтинг бренд OPDIVO (в 4,4 раза), который поднялся на четвертое место с пятого. И только лишь SYNAGIS (-31%) и MENACTRA (+63%) опустились на более низкие третью и седьмую позиции. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 17 п.п., до 32,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	27	PENTAXIM	11,5	0,3
2	21	KEYTRUDA	3,3	0,5
3	1	SYNAGIS	3,2	9,9
4	5	OPDIVO	3,1	1,5
5	41	POLIMILEX	2,3	0,0
6	39	ULTRIX	2,3	0,0
7	3	MENACTRA	1,9	2,5
8	28	PERJETA	1,7	0,3
9	16	KADCYLA	1,6	0,6
10	36	PNEUMOVAX-23	1,4	0,1

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
Итого			32,4	15,7

Вслед за соответствующими торговыми наименованиями, на первые позиции Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований вышли VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & H1B (закупки увеличились в 71 раз) и PEMBROLIZUMAB (в 14 раз) (табл. 3). Они впервые вошли в состав рейтинга, также как и VACCINE, INFLUENZA (в 217 раз), VACCINE, POLIOMYELITIS (в 2,7 тысячи раз) и PERTUZUMAB (в 11 раз), которые заняли шестую, седьмую и девятую позиции соответственно. На более высокие места, четвертое и пятое, поднялись также NIVOLUMAB (в 4,4 раза) и IMMUNOGLOBULIN BASE (в 3,5 раза). Лидер прошлого года PALIVIZUMAB (-31%) единственный из всей «десятки» показал отрицательную динамику и опустился на третье место. Ещё два наименования, VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV (+63%) и AFLIBERCEPT (+102%), потеряли по пять пунктов и заняли восьмую и последнюю строчки рейтинга. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 34,3% вместо 18,5% годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	33	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & H1B	11,5	0,3
2	27	PEMBROLIZUMAB	3,3	0,5
3	1	PALIVIZUMAB	3,2	9,9
4	10	NIVOLUMAB	3,1	1,5
5	6	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,8	1,7
6	39	VACCINE, INFLUENZA	2,6	0,0
7	42	VACCINE, POLIOMYELITIS	2,3	0,0
8	3	VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV	1,9	2,5
9	34	PERTUZUMAB	1,7	0,3
10	5	AFLIBERCEPT	1,7	1,7
Итого			34,3	18,5

В рейтинге ведущих АТС групп также произошли многочисленные перестановки (табл. 4). В его составе появился один новый представитель: на шестое место с 14 благодаря росту закупок в 8 раз поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия. Сменился и лидер Топ-10: на первую позицию с пятой переместилась J07 Вакцины (закупки увеличились в 7,8 раза), потеснив L01 Противоопухолевые препараты (в 3,1 раза) на вторую строчку. Кроме «новичка» и лидера, повысить свои рейтинги удалось ещё трем представителям. На один пункт вверх, на третье, седьмое и девятое места, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+57%), V08 Контрастные вещества (+60%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (+57%). Менее динамичные группы, J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+21%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+15%), B01 Антикоагулянты (+33%) и N01 Анестетики (+38%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на четвертую, пятую, восьмую и последнюю строчки соответственно. Общая доля рейтинга увеличилась на 8,5 п.п., до 78,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

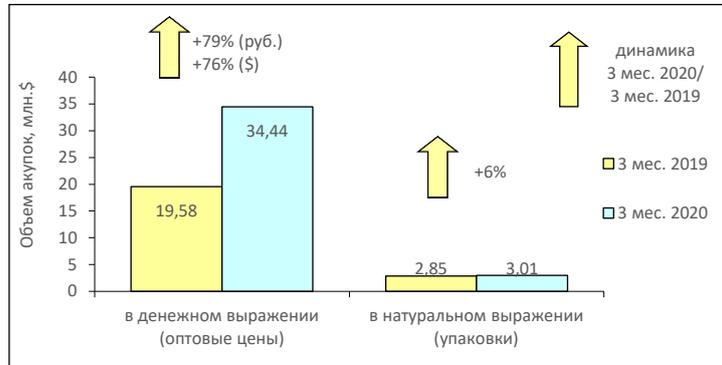
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	
1	5	J07	VACCINES	21,8	5,9
2	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	21,1	14,4
3	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,0	9,4
4	2	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	6,8	11,9
5	3	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,8	10,7
6	14	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	1,2
7	8	V08	CONTRAST MEDIA	3,5	4,6
8	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	4,6
9	10	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,7	3,6
10	9	N01	ANESTHETICS	2,6	3,9
Итого			78,7	70,2	

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых трех месяцев 2020г. увеличился в 2,1 раза: на 111% в рублевом эквиваленте и на 107% - в долларовом, и объем его составил 6,532 млрд. рублей (97,201 млн. долл.). В натуральных показателях рынок увеличился на 33% и был равен 8,706 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I квартала 2020г. значительно выросла в сравнении с предыдущим годом (11,16 долл. против 7,19 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в I квартале 2020г. расширился на 6% в натуральном выражении и был равен 3,014 млн. упаковок. Позитивной была и динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении: в рублях рынок увеличился на 79%, в долларах – на 76%, а объем достиг 2,306 млрд. рублей (34,440 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам первых трех месяцев 2020 года была равна 11,42 долл., тогда как годом ранее – 6,87 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020г.



На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2020г. года на первые позиции вышли компании, увеличившие закупки в два и более раза (табл.1). Так, на первую строчку с третьей поднялся MSD, продемонстрировавший рост объемов в 2,5 раза. На местах со второго по четвертое включительно расположились впервые вошедшие в Топ-10 ROCHE (в 6,4 раза), BRISTOL MYERS (в 4,2 раза) и GLAXOSMITHKLINE (в 7,4 раза). Еще два новых представителя, российские MARATHON (в 243 раза) и PHARMASYNTEZ (в 3,4 раза), расположились на восьмом и десятом местах соответственно. На пятую строчку с десятой поднялась ABBVIE (в 3,5 раза), потеснив на один пункт вниз PFIZER (+97%). В нижнюю часть рейтинга из-за отставания динамики опустились лидировавшие ранее BIOCAD (+33%) и BAYER (+7%). Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась более чем на 16 п.п. до 46,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	3	MSD	6,9	4,9
2	17	ROCHE	5,6	1,6
3	11	BRISTOL MYERS SQU	5,2	2,2
4	26	GLAXOSMITHKLINE	5,0	1,2
5	10	ABBVIE	4,8	2,5
6	5	PFIZER	4,5	4,1
7	1	BIOCAD RF	4,4	6,0
8	50	MARATHON PHARMA	3,2	0,0
9	2	BAYER	3,1	5,2
10	16	PHARMASYNTEZ	3,1	1,6
Итого			46,0	29,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов почти полностью обновился – в его состав вошли восемь новых представителей (табл. 2). При этом два из них, TIVICAY (закупки увеличились в 17 раз) и ULTRIX (в 234 раза), заняли две верхние строчки. На местах с четвертого по восьмое включительно расположились впервые вошедшие в рейтинг KEYTRUDA (в 5,2 раза), ISENTRESS (в 6,9 раза), ETULSI (в 20 раз), ABRAXAN (в 3,9 раза) и TECENTRIQ. Ещё один «новичок», MAVIRET, замыкает «десятку». Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировал бренд OPDIVO, который благодаря росту закупок в 3,4 раза поднялся с четвертого на третье место. И только лишь OMNIPAQUE (+83%) опустился с пятой позиции на девятую. В целом десять ведущих брендов накопили 23,4% регионального госпитального рынка, тогда как годом ранее - 6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	27	TIVICAY	4,4	0,5
2	42	ULTRIX	3,2	0,0
3	4	OPDIVO	3,1	1,6
4	13	KEYTRUDA	2,7	0,9
5	26	ISENTRESS	1,8	0,5
6	37	ETULSI	1,7	0,2
7	18	ABRAXAN	1,7	0,8
8	44	TECENTRIQ	1,6	0,0

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
9	5	OMNIPAQUE	1,6	1,6
10	44	MAVIRET	1,5	0,0
Итого			23,4	6,0

Вслед за предыдущим, значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в его состав впервые вошли шесть представителей (табл.3). Два из них, DOLUTEGRAVIR (закупки увеличились в 17,4 раза) и VACCINE, INFLUENZA (в 202 раза), заняли верхние позиции Топ-10. На четвертую строчку и места с шестого по восьмое включительно поднялись PEMBROLIZUMAB (в 5,2 раза), RALTEGRAVIR (в 6,9 раза), PALBOCICLIB (в 20 раз) и PACLITAXEL*ALBUMIN (в 3,9 раза). Благодаря росту закупок в 3,4 раза на один пункт вверх переместился также NIVOLUMAB. В то же время наименования TRASTUZUMAB (+95%), SODIUM (+28%) и IOHEXOL (+89%) опустились на пятую и две последние позиции. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 10,3% до 24,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	30	DOLUTEGRAVIR	4,4	0,5
2	44	VACCINE, INFLUENZA	3,3	0,0
3	4	NIVOLUMAB	3,1	1,6
4	16	PEMBROLIZUMAB	2,7	0,9
5	3	TRASTUZUMAB	2,1	1,9
6	29	RALTEGRAVIR	1,8	0,5
7	39	PALBOCICLIB	1,7	0,2
8	22	PACLITAXEL*ALBUMIN	1,7	0,8
9	2	SODIUM	1,7	2,4
10	5	IOHEXOL	1,7	1,6
Итого			24,1	10,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидирующие позиции сохранила и, благодаря росту продаж в 2,1 раза, укрепила группа L01 Противоопухолевые препараты (табл. 4). На вторую позицию с восьмой поднялись самые динамичные среди лидеров J05 Противовирусные препараты для системного назначения, увеличившие объемы закупок в 8 раз. При этом на строчку вниз сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+65%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+39%). На пятое место с девятого поднялись J07 Вакцины (закупки увеличились в 3,1 раза). Не столь динамичные группы V08 Контрастные вещества (+91%), B01 Антикоагулянты (+18%) и N01 Анестетики (+3%), а также показавшие отрицательную динамику L04 Иммунодепрессанты (-0,3%), напротив, опустились на более низкие места, с шестого по девятое включительно. Последнюю строчку продолжают занимать N05 Психотропные средства. В сумме десять ведущих АТС групп накопили 81,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 69,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	31,8	27,2
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	16,6	3,7
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,4	8,0
4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,7	7,4
5	J07	VACCINES	5,7	3,3
6	V08	CONTRAST MEDIA	5,5	5,1
7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,7	4,1
8	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,4	4,2
9	N01	ANESTHETICS	2,2	3,8
10	N05	PSYCHOLEPTICS	1,7	2,9
Итого			81,6	69,7

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в I квартале 2020г. увеличился на 79% в рублях и на 76% - в долларах, и объем его был равен 2,306 млрд. рублей (34,440 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной, но не столь выраженной (+6%), а объем составил 3,014 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам первых трех месяцев 2020г. оказалась выше таковой годом ранее (11,42 долл. против 6,87 долл.).