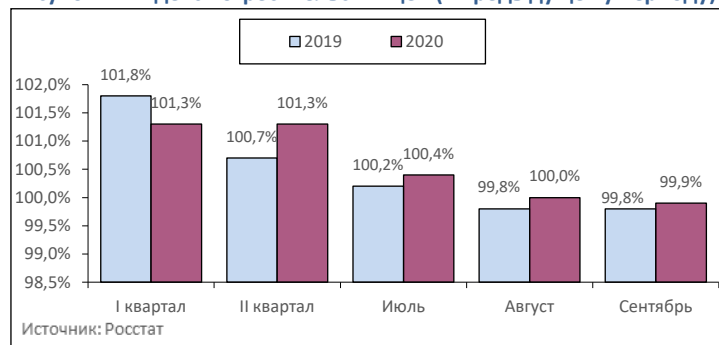


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%, к декабрю предыдущего года – 102,9%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в сентябре 2020 года был равен 100,6%, тогда как месяцем раньше – 101,0%. К декабрю 2019г. индекс составил 100,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



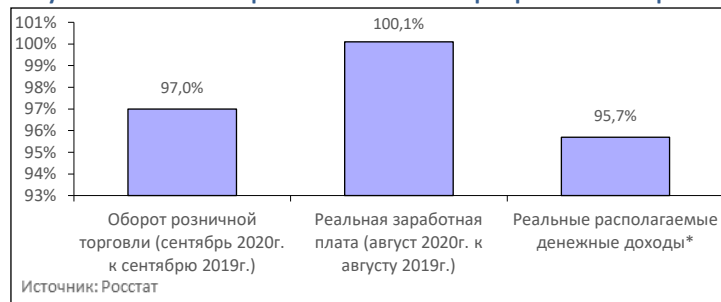
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2020г. была равна 47649 руб. (645,65 долл.). По сравнению с августом 2019г. она составила 103,7%, к предыдущему периоду – 95,1%. Реальная начисленная заработная плата в августе 2020г. по сравнению с августом 2019г. была равна 100,1%, к предыдущему периоду – 95,1%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с январем-сентябрем 2019г. снизились на 4,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2020 г. составил 2897,3 млрд. рублей, или 97,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2020 г. - 23925,5 млрд. рублей, или 95,2% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



*январь-сентябрь 2020г. к январю-сентябрю 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,0%, в январе-сентябре 2020 г. – 97,1%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 122,4%, к августу 2020г. – 115,3%. В январе-сентябре к январю-сентябрю 2019г. – 124,2%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	3589,4
2	Биокад	2668,6
3	Стада	2400,3
4	Валента	1872,4
5	Микроген	1760,0
6	Фармстандарт	1652,3
7	Гротекс	1133,6
8	Сотекс	1094,2
9	Акрихин	1044,4
10	Фармасинтез	1028,5

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2020г. относительно предыдущего месяца почти во всех регионах объемы продаж увеличились (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая динамика отмечена в Краснодарском крае (+25%), наименее – в Новосибирской и Воронежской областях (+6%). Снижение продаж наблюдалось в Красноярском крае (-6%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2020г.	Июль 2020г.	Август 2020г.	Июнь/Май 20г.	Июль/Июнь 20г.	Август/Июль 20г.
Москва	131,2	125,6	130,9	5%	-1%	8%
Санкт-Петербург	60,1	57,1	60,7	9%	-2%	10%
Краснодарский край	31,2	37,0	49,5	16%	22%	39%
Красноярский край	20,9	22,4	20,3	18%	10%	-6%
Татарстан	20,5	22,8	24,4	0,5%	15%	11%
Ростовская область	20,4	21,9	24,7	7%	11%	17%
Новосибирская область	18,0	19,9	20,3	8%	14%	6%
Воронежская область	14,6	13,2	13,6	19%	-7%	6%
Пермь	7,3	5,8	7,1	14%	-17%	25%
Тюмень	5,8	7,1	7,7	-5%	28%	12%

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 сентябре 2020г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	10 686
2	Sanofi	9 574
3	Sandoz	9 195
4	Bayer AG	7 422
5	Berlin-Chemie Menarini Group	6 855

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	3 103
2	Линекс	2 819
3	Циклоферон	2 761
4	Полиоксидоний	2 594
5	АЦЦ	2 577

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

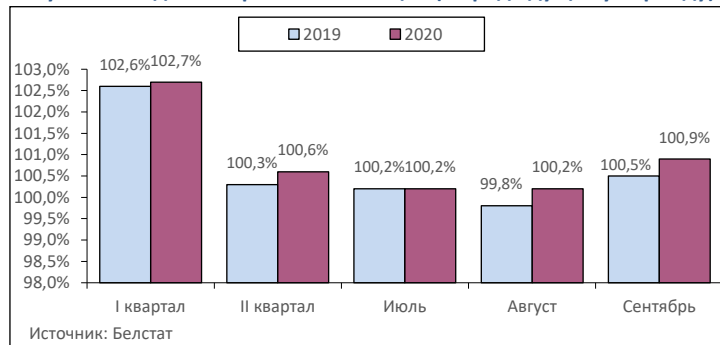
¹ В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные публикуются раз в квартал

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2019г. – 104,7%. В январе-сентябре 2020г. относительно января-сентября 2019г. индекс потребительских цен был равен 105,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2020г. по сравнению с августом 2020г. составил 101,3%, с декабрем 2019г. – 106,6%. В январе-сентябре 2020г. относительно января-сентября 2019г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 105,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



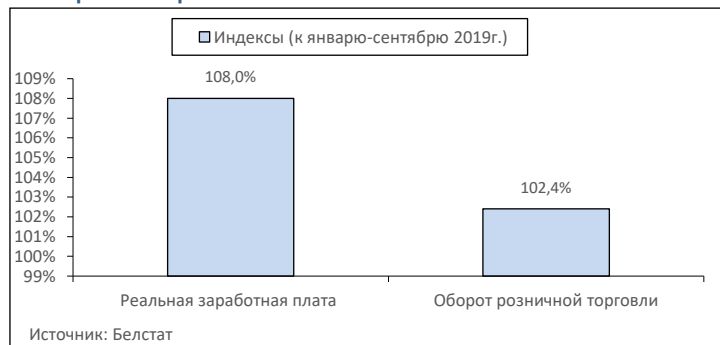
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в сентябре 2020г. составила 1264,5 белорусских рубля (484,65 долл.²), в январе-сентябре 2020г. – 1218,4 белорусских рубля (508,96 долл.), что составило 113,6% и 113,6% к аналогичным периодам 2019г. Реальная заработная плата в сентябре 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. составила 107,1%, в январе-сентябре 2020г. – 108,0 (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2020г. составили 105,2% к уровню января-августа 2019г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2020г. был равен 4 374,5 млн. руб. Это 91,5% к предыдущему периоду и 99,6% - к сентябрю 2019г. В январе-сентябре 2020 г. он составил 38,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню января-сентября 2019 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-сентябре 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 сентябре 2020г. составил 10288,2 млн. руб., в январе-сентябре 2020г. – 83,1 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 101,4% и 98,2% к уровню соответствующего периода 2019 г.

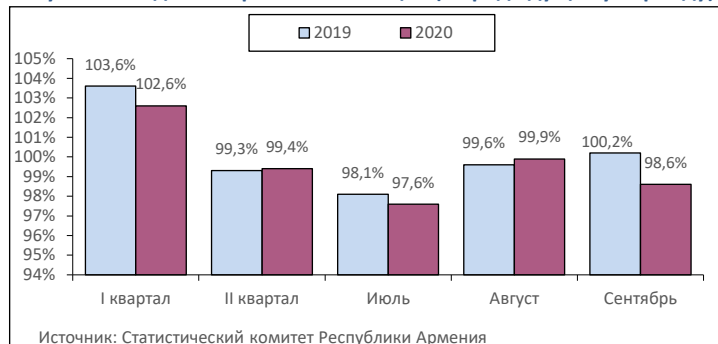
По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-сентябре 2020г. оценивался в 1153,0 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 111,6% к показателям января-сентября 2019г.

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в сентябре 2020г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 99,8%, к декабрю 2019г. – 98,6%. За январь-сентябрь 2020г. в сравнении с аналогичным периодом 2019г. индекс потребительских цен составил 100,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,9%, к декабрю 2019г. – 101,8%. В январе-сентябре 2020 года относительно 2019г. индекс составил 101,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



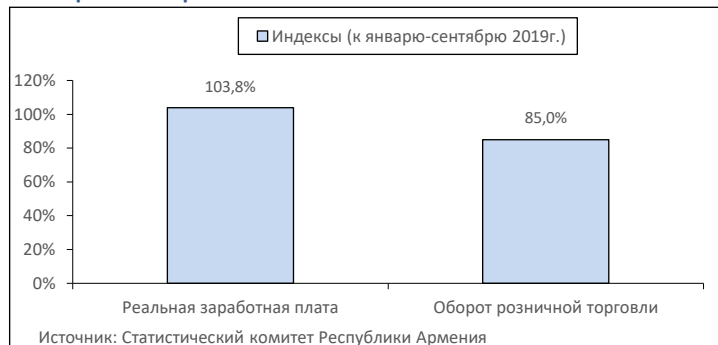
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в сентябре 2020г. составила 185316 драмов (380,77 долл.) – это 99,1% к предыдущему месяцу и 103,9% к аналогичному периоду 2019 года. В январе - сентябре 2020г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 186967 драма (386,14 долл.) или 104,7% к аналогичному периоду 2019г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-сентябре 2020г. по сравнению с январем-сентябрем 2019г. составила 103,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2020г. составил 119924,2 млн. драмов, в январе-сентябре 2020 года – 924642,2 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 85,9% и 85,0% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в сентябре 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 190323,4 млн. драмов, в январе-сентябре 2020 года – 1433,0 млрд. драмов или 101,8% и 101,0% соответственно к аналогичным периодам 2019г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в сентябре 2020г. оценивалось в 1150,8 млн. драмов, с начала года – в 8254,1 млн. драмов, что составило 135,3% и 123,5% к соответствующим периодам 2019 года.

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

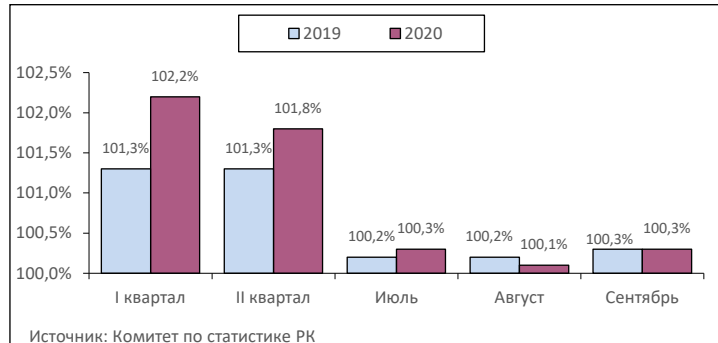
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2019г. – 104,9%. В январе-сентябре 2020 года относительно 2019г. индекс достиг 106,6%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,4%, к декабрю 2019г. – 95,3%. В январе-сентябре 2020г. относительно 2019г. цены предприятий-производителей промышленной продукции снизились на 8,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



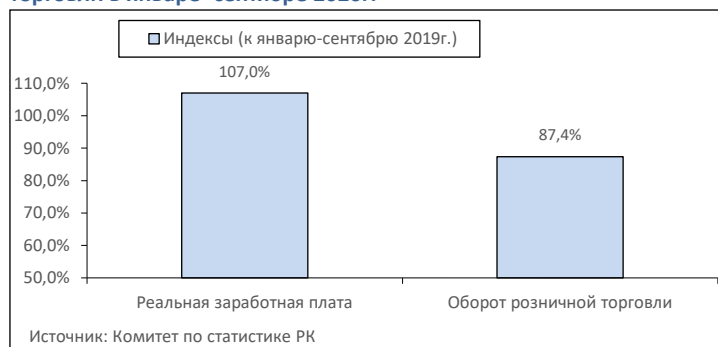
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2020г. 212894 тенге (502,27 долл.³), в январе-сентябре 2020г. – 207735 тенге (508,49 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в сентябре 2020г. – 110,2%, в январе-сентябре 2020г. – 114,1%, а индекс реальной заработной платы в сентябре 2020г. к сентябрю 2019г. – 103,0%, в январе-сентябре 2020г. к соответствующему периоду 2019г. – 107%. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-августе 2020г. к соответствующему периоду 2019г. составил 101,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в сентябре 2020г. был равен 1205,9 млрд. тенге – это 111,4% к сентябрю 2019г. Ее объем в январе-сентябре 2020 года составил 8014,8 млрд. тенге, или 93,2% к уровню января-сентября 2019 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в сентябре 2020г. составил 2219,2 млрд. тенге, в январе-сентябре 2020г. – 19087,3 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2019г. индексы были равны 96,5% и 100,0% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2020г. составил 93,408 млрд. тенге, а в сентябре 2020г. – 11,930 млрд. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2020 г. к январю-сентябрю 2019г. – 139,8%, в сентябре 2020г. к соответствующему периоду 2019г. – 185,0%.

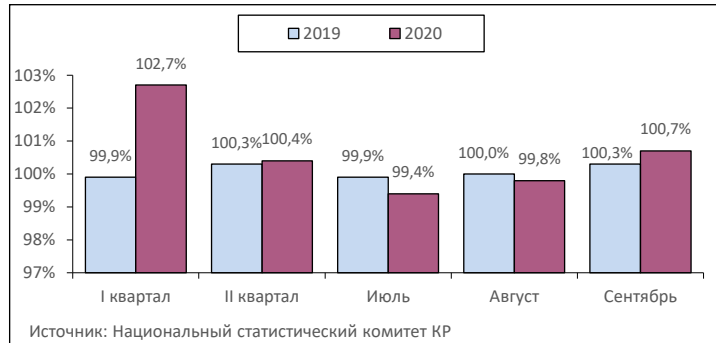
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2019г. – 102,9%. В январе-сентябре 2020 года относительно января-сентября 2019г. индекс был равен 105,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в сентябре 2020г. относительно предыдущего месяца был равен 100,3%. В январе-июне 2020г. относительно января-июня 2019г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 24,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



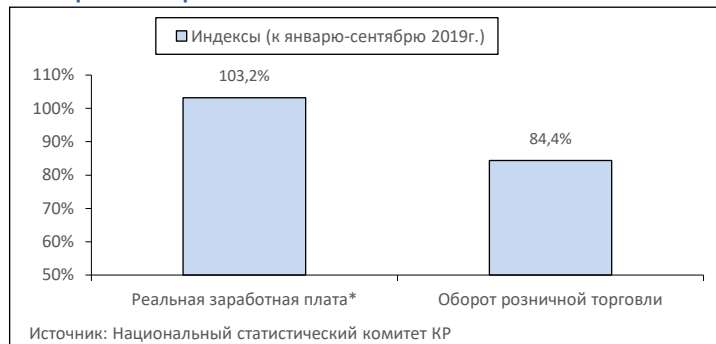
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2020г. составила 17 443 сом (220,83 долл.), в январе-августе 2020г. – 17928 сом (238,60 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 105,9% и 109,0% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2020г. относительно января-августа 2019г. составила 103,2%, в августе 2020г. к августу 2019г. – 100,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В сентябре 2020г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 28718,1 млн. сом, в январе-сентябре 2020г. – 169398,6 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 87,5% и 84,4% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-май 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2020г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 32560,8 млн. сом, в январе-сентябре 2020г. – 238229,5 млн. сом. В сравнении с аналогичными периодами 2019г. индекс физического объема промышленной продукции составил 84,9% и 98,1% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в сентябре 2020г. составил 51,1 млн. сом, с начала года – 647,1 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам сентября 2020 г. к соответствующему периоду 2019г. составил 204,3%, а в январе-сентябре 2020 г. к 2019г. был равен 243,5%.

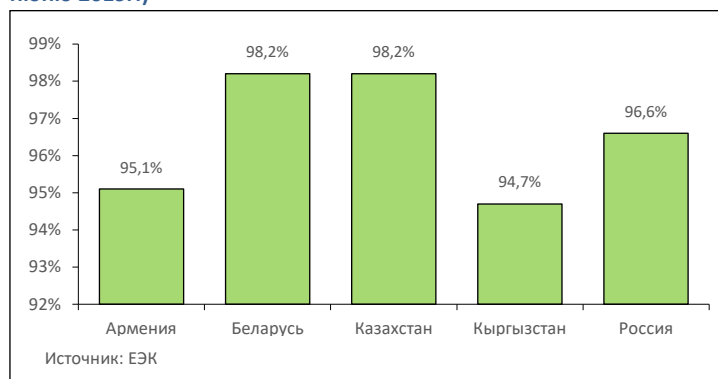
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2020г. составил более 809,8 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно января-июня 2019г. составил 96,8%. Снижение ВВП отмечено во всех странах – членах ЕАЭС: в Армении (-4,9%), в Беларуси и Казахстане (по -1,8%), в Кыргызстане (-5,3%) и России (-3,4%) (рис. 1).

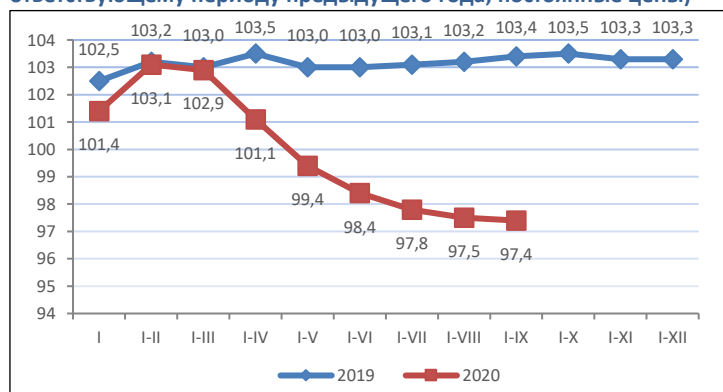
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2020г. к январю-июню 2019г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-сентябре 2020 года составил 747,5 млрд. долл. США и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019г. в постоянных ценах на 2,6% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 101,0%, Беларуси – 98,2%, Казахстане – 100,0%, Кыргызстане – 98,1% и в России – 97,1%.

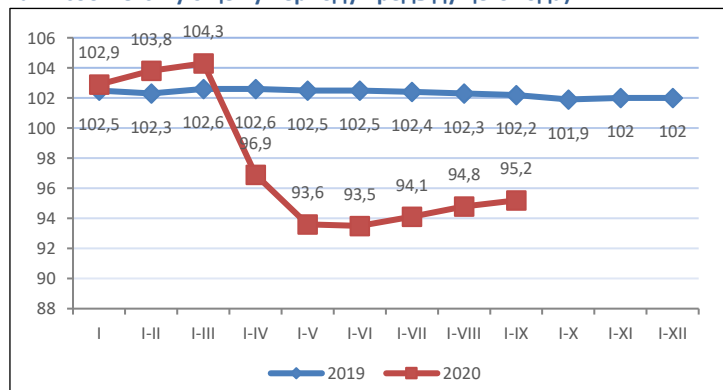
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-сентябре 2020г. составил 379,4 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) снизился на 4,8%. В анализируемый период в большинстве стран наблюдалось снижение оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 84,7%, Беларуси 102,4%, Казахстане 93,2%, Кыргызстане 82,1% и в России 95,2%.

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

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

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

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июне 2019г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах - членах ЕАЭС. При этом в Армении, Беларуси и России профицит бюджета сменился дефицитом. В Казахстане и Кыргызстане дефицит вырос в 4 и 16 раз соответственно.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года во всех государствах - членах ЕАЭС наблюдалось снижение темпов роста доходной части бюджета и повышение темпов роста расходов. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 94%, Беларуси - 90%, Казахстане – 110%, Кыргызстане – 83% и России - 95%; расходы - в Армении 120%, Беларуси - 127%, Казахстане – 124%, Кыргызстане – 109%, в России - 126%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2020 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,5	1,6	-0,1
Беларусь	4,4	5,1	-0,7
Казахстан	14,2	16,8	-2,5
Кыргызстан	0,7	0,9	-0,2
Россия	131,9	143,1	-11,2
ЕАЭС	152,7	167,5	-14,7

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

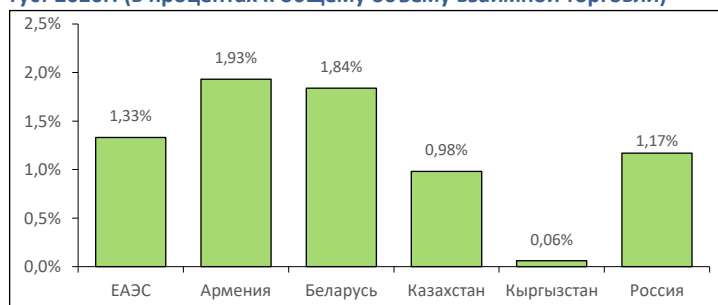
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – август 2020г. составил 33,8 млрд. долларов США, или 86,2% к уровню соответствующего периода 2019 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-августу 19г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	33831,9	86,2	100,0
Армения	404,0	85,4	1,2
Россия	388,1	84,5	96,0
Беларусь	8852,2	94,2	26,2
Россия	8300,1	93,9	93,8
Казахстан	3348,0	81,4	9,9
Россия	2963,0	81,4	88,5
Кыргызстан	328,8	78,0	1,0
Россия	152,6	84,2	46,4

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

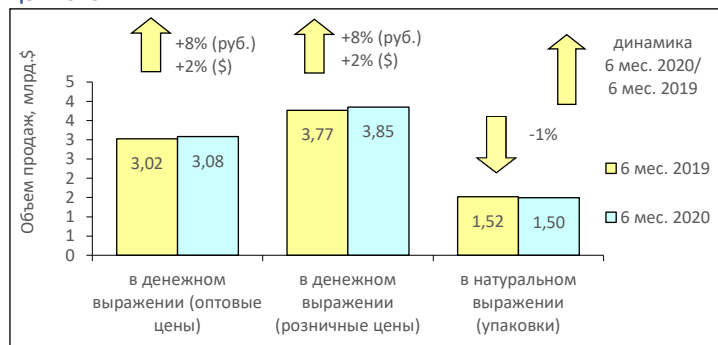
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-август 2020г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2020г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 1% и составил 1,498 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом, и был равен 212,967 млрд. рублей (3,081 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 66,1% продаж в натуральном выражении и 49,7% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-июня 2020г. была равна 2,57 долл. в розничных ценах, годом ранее - 2,48 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 26,25 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.



По итогам I полугодия 2020г. лидирующая четверка Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов не изменилась: компании OTC PHARM (+32%), STADA (-6%), BAYER (+1%) и SANOFI (+6%) продолжают занимать первые четыре позиции (табл. 1). Помимо них, занятое ранее восьмое место сохранил JOHNSON & JOHNSON (+13%). Два представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшийся с седьмого места на пятое SANDOZ (+15%), а также впервые вошедшая в Топ-10 и расположившаяся на девятой строчке VALENTA (+24%). Одновременно с этим на один пункт вниз опустились GLAXOSMITHKLINE (+4%), TEVA (+5%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-6%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 40,9%, годом ранее - 40,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя: на второе и десятое места поднялись ARBIDOL (продажи увеличились в 3,2 раза) и LINEX (+13%) (табл. 2). Сменился и его лидер: на первую строчку с пятой поднялся INGAVIRIN (+59%). При этом возглавлявшие «десятку» ранее DETRALEX (-2%) и NUROFEN (+5%) опустились на третье и четвертое места. Повысить свои позиции на один пункт удалось брендам MIRAMISTIN (+34%), PENTALGIN (+20%) и THERAFLU (+15%), которые заняли пятое, шестое и восьмое места соответственно. В то же время наименование CARDIOMAGNYL (+3%) сместилось на три строчки вниз, а ESSENTIALE (+10%) - на одну. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 10,7% до 12,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
9	8	ESSENTIALE	1,0	0,9
10	12	LINEX	0,9	0,8
Итого			12,5	10,7

Несмотря на смену лидеров в предыдущем рейтинге, возглавлять Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают XYLOMETAZOLINE (+2%), DIOSMIN*HESPERIDIN и IBUPROFEN (по -1% у обоих), а также PANCREATIN (+3%) (табл.3). Следующие четыре строчки благодаря высокой динамике продаж и рейтинговому прогрессу заняли UMIFENOVIR (продажи увеличились в 3 раза), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+59%), MIRAMISTIN (+34%) и DICLOFENAC (+20%). При этом первый и третий впервые вошли в состав «десятки». Еще один новый представитель, комбинация PARACETAMOL*NAPROXEN*CAFFEINE*DROTAVERINE*PHENIRAMINE (+21%), замыкает Топ-10. Показавшее невысокую динамику сочетание ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+6%) опустилось на девятое место с пятого. Общая доля «десятки» увеличилась на 1,5 п.п., до 17,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	XYLOMETAZOLINE	2,9	3,1
2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,1	2,3
3	IBUPROFEN	2,1	2,3
4	PANCREATIN	2,0	2,1
5	UMIFENOVIR	1,7	0,6
6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,6	1,1
7	MIRAMISTIN	1,3	1,1
8	DICLOFENAC	1,2	1,1
9	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,2
10	PARACETAMOL*NAPROXEN*CAFFEINE*DROTAVERINE*PHENIRAMINE	1,1	1,0
Итого		17,4	15,9

Наиболее продаваемой и динамичной группой Топ-10 безрецептурных препаратов по итогам I полугодия 2020г. стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+56%) (табл.4). На вторую позицию с четвертой поднялись N02 Анальгетики (+17%). При этом лидировавшие ранее C05 Вазопротекторы (-0,2%), R01 Назальные препараты (+1%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%) опустились на места с третьего по пятое включительно. Одну рейтинговую позицию потеряли снизившие продажи на 2% A07 Противодиазепиновые препараты, тогда как M01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты опустились на два места вниз несмотря на 8%-й рост продаж. Их потеснили более динамичные L03 Иммуностимуляторы (+28%). Группы A11 Витамины (+13%) и M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (+8%) продолжают занимать восьмую и последнюю строчки. На долю десяти ведущих АТС-групп пришлось 48,1% рынка, тогда как годом ранее - 46,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2020г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 266,348 млрд. руб. (3,852 млрд. долл.). При этом динамика была положительной и в рублевом эквиваленте (+8%), и в долларовом (+2%). В натуральных показателях рынок сократился на 1% и составил 1,498 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-июня 2020г. составила 2,57 долл., превысив показатель 2019 года (2,48 долл.). Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде увеличились (26,25 долл. против 25,67 долл.).

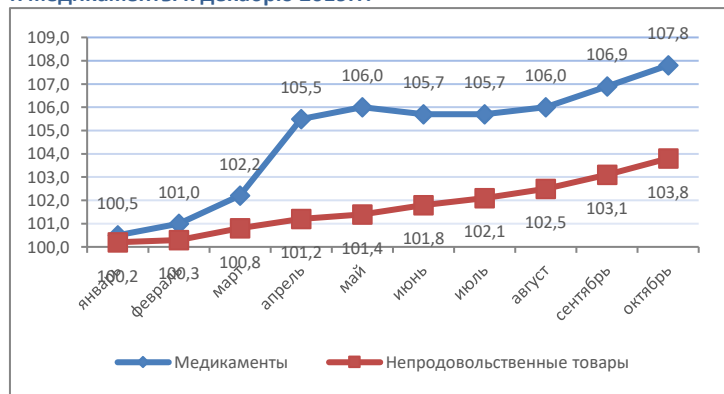
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в июле 2020 г.

	Октябрь 2020 к декабрю 2019	Октябрь-июль 2020 к октябрю-июлю 2019
ИПЦ	103,3	103,1
ИПЦ на непродовольственные товары	103,8	103,0
ИПЦ на медикаменты	107,8	108,3

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 1-3 кв. 2019 – 1-3 кв. 2020гг.

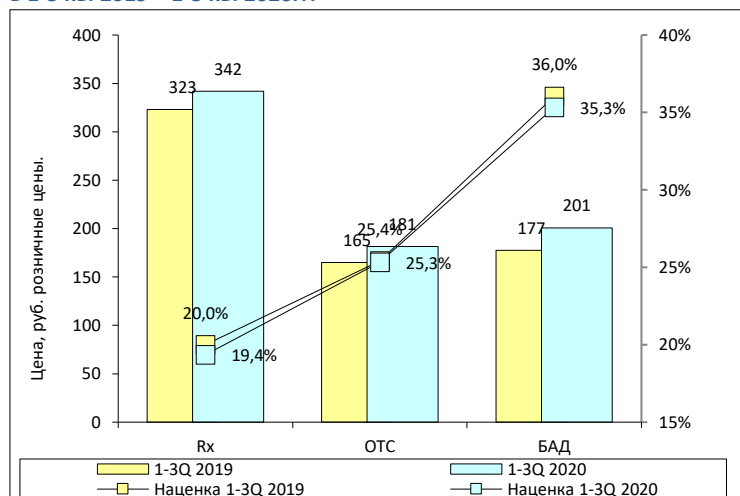


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2019 – 1-3 кв. 2020гг.

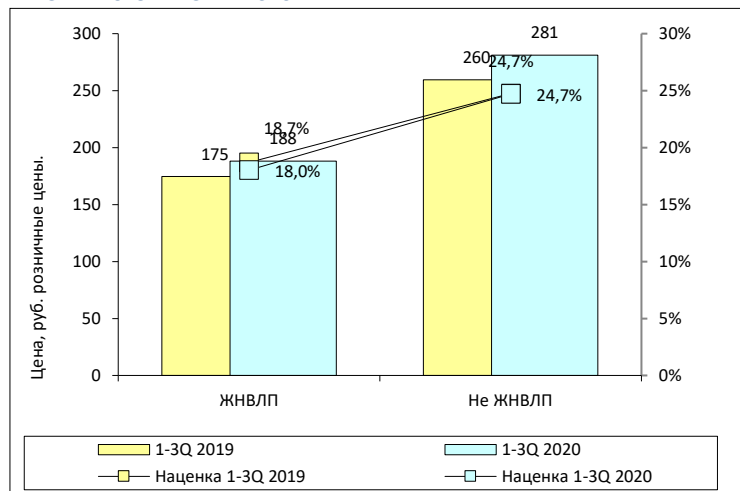
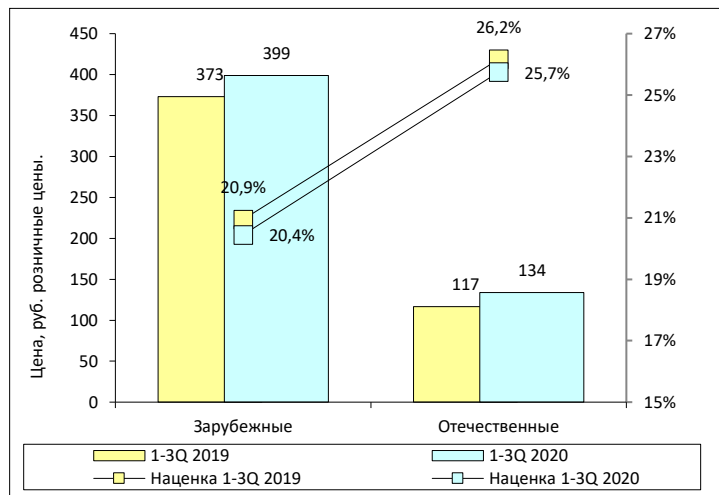


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2019 – 1-3 кв. 2020гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2019 – 1-3 кв. 2020гг

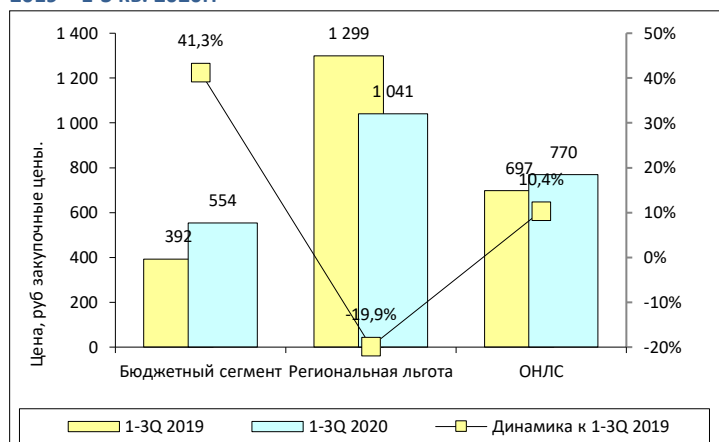


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-3 кв. 2019 – 1-3 кв. 2020гг

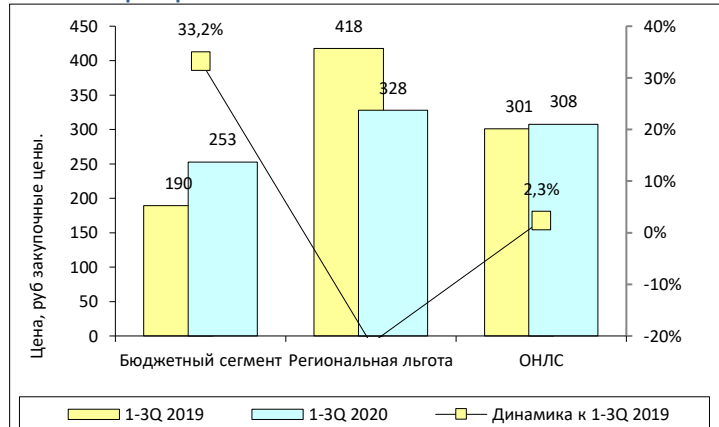
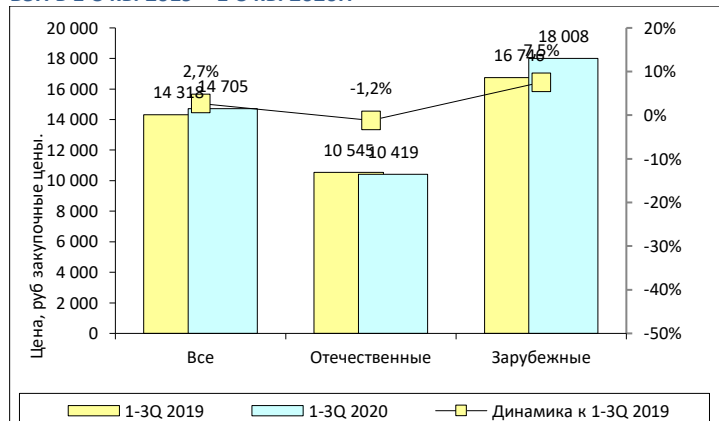


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-3 кв. 2019 – 1-3 кв. 2020гг

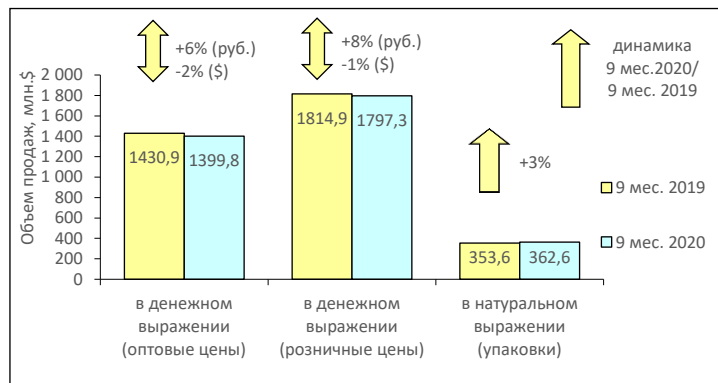


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

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 январе-сентябре 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 362,572 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+6%), но отрицательную - в долларовом (-2%), а его объем достиг 98,932 млрд. рублей (1,400 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,8% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки снизилась в сравнении с предыдущим годом: 4,96 долл. против 5,13 долл. По итогам первых девяти месяцев 2020г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 141,76 долл.

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



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам января-сентября продолжают оставаться компании BAYER (-13%) и SANOFI (+19%) (табл. 1). На третью позицию с восьмой переместился SANDOZ (+42%), а четвертую продолжает занимать SERVIER (+9%). На один пункт вверх, на пятое место, поднялся ABBOTT (+4%), тогда как показавший наиболее высокую среди лидеров динамику российский ОТСРНАРМ (+62%) улучшил свои позиции на три позиции, заняв девятую строчку и став при этом единственным новым представителем. Не столь динамичные STADA (+0,2%) и GLAXOSMITHKLINE (+5%), напротив, опустились на седьмую и восьмую позиции. Понизили свои рейтинги и сократившие продажи TEVA (-2%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-1%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 37,2% рынка, тогда как годом ранее – 36,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	BAYER	5,1	6,2
2	2	SANOFI	4,9	4,4
3	8	SANDOZ	4,3	3,2
4	4	SERVIER	3,7	3,6
5	6	ABBOTT	3,4	3,5
6	3	TEVA	3,4	3,6
7	5	STADA	3,3	3,5
8	7	GLAXOSMITHKLINE	3,3	3,3
9	12	ОТСРНАРМ	3,1	2,0
10	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	3,0
Итого			37,2	36,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменным остался лидер рейтинга ведущих брендов: первую позицию продолжает занимать XARELTO несмотря на 26%-е снижение объемов продаж (табл. 2). Отрицательную динамику продемонстрировали еще три наименования, DETRALEX (-1%), NUROFEN (-5%) и CIALIS (-9%), что привело их к потере позиций – бренды опустились на третье, четвертое и седьмое места соответственно. Два пункта потерял и показавший нулевую динамику CONCOR. Рынки оставшихся пяти представителей, напротив, развивались опережающими темпами. Благодаря этому MIRAMISTIN (+41%) поднялся с пятого на второе место, а CRESTOR (+15%) – с десятого на девятое. Три новых представителя Топ-10, LINEX (+45%), ARBIDOL (продажи увеличились в 5,9 раза) и AMOKSIKLAV (+78%), расположились на пятой, шестой и последней строчках. На долю десяти ведущих брендов приходилось 7,9% 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, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	XARELTO	1,3	1,8
2	5	MIRAMISTIN	1,0	0,8
3	2	DETRALEX	0,9	1,0
4	3	NUROFEN	0,8	0,8
5	12	LINEX	0,7	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
6	50	ARBIDOL	0,7	0,1
7	4	CIALIS	0,7	0,8
8	6	CONCOR	0,6	0,7
9	10	CRESTOR	0,6	0,6
10	31	AMOKSIKLAV	0,6	0,4
Итого			7,9	7,5

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя: на шестую и последнюю его строчку поднялись MIRAMISTIN (+39%) и DICLOFENAC (+14%) (табл.3). Кроме того, повыситься свои позиции удалось еще двум наименованиям. Это переместившиеся на один пункт вверх, на первое и пятое места, XYLOMETAZOLINE (+3%) и ROSUVASTATIN (+10%). Занимавшие эти позиции ранее RIVAROXABAN (-26%) и IBUPROFEN (-6%) опустились на вторую и восьмую строчки. Оставшиеся четыре участника рейтинга, комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-1%) и МНН HYALURONIC ACID (+6%), PANCREATIN (-3%) и NIMESULIDE (+9%), продолжают занимать третье, четвертое, седьмое и девятое места соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 11,4% до 10,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,6
2	1	RIVAROXABAN	1,3	1,8
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,3
4	4	HYALURONIC ACID	1,1	1,1
5	6	ROSUVASTATIN	1,1	1,1
6	11	MIRAMISTIN	1,1	0,8
7	7	PANCREATIN	1,0	1,0
8	5	IBUPROFEN	0,9	1,1
9	9	NIMESULIDE	0,9	0,8
10	12	DICLOFENAC	0,8	0,8
Итого			10,8	11,4

Наиболее продаваемой группой регионального рынка стала C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%) (табл.4). На второе место с 11 переместилась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+52%), став одним из двух новых представителей. Вторая впервые вошедшая в «десятку» группа, N02 Анальгетики (+18%), замыкает ее. Более высокое шестое место благодаря опережающей динамике удалось занять J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+17%). Напротив, снижение продаж и позиций отмечено у групп B01 Антикоагулянты (-12%), R01 Назальные препараты (-2%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-3%), G03 Половые гормоны (-8%) и C05 Вазопротекторы (-2%), которые опустились на четвертую и пятую позиции, а также места с седьмого по девятое включительно. Третью строчку по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп не изменилась и составила 35,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,5
2	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	2,8
3	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	4,2
4	1	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	4,5
5	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	4,0
6	9	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,0
7	5	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,5
8	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,0	3,5
9	7	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	3,2
10	13	N02 ANALGESICS	2,9	2,6
Итого			35,8	35,8

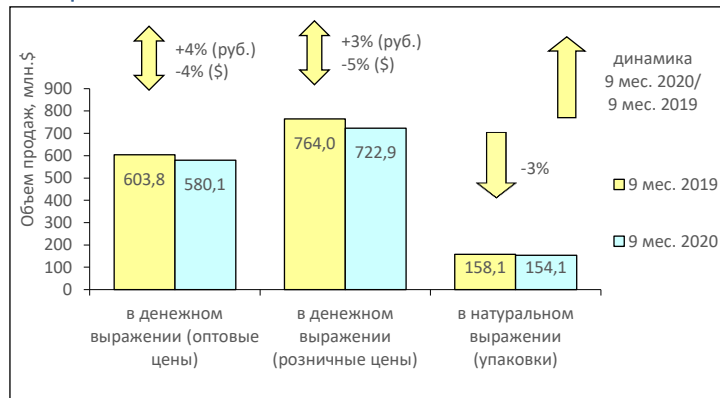
Заключение. По итогам января-сентября 2020г. объем аптечного рынка Москвы достиг 127,004 млрд. руб. (1,797 млрд. долл.). Это на 8% в рублях больше, чем в аналогичном периоде 2019г., но меньше на 1% - в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 3% и был равен 362,572 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых девяти месяцев 2020г. составила 4,96 долл. – это меньше, чем в 2019г. (5,13 долл.), но выше, чем в среднем по стране (3,38 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (141,76 долл. против 77,60 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 первых девяти месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 3% и был равен 154,079 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 4% в рублевом эквиваленте и сократился на 4% - в долларовом. При этом объем его достиг 41,027 млрд. рублей (580,098 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,4% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах почти снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (4,83 долл.) и была равна 4,69 долл. В январе-сентябре 2020г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 133,91 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020г.



Лидирующая тройка рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2020г. осталась неизменной (табл. 1). Это BAYER (+6%), SANOFI (+4%) и SERVIER (+0,1%). На четвертую позицию с шестой поднялся показавший опережающую динамику SANDOZ (+16%), сместив на строчку вниз TEVA (+0,1%). Высокая динамика и рейтинговый прогресс отмечены также у компаний KRKA (+13%), OTCPHARM (+23%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+17%), которые поднялись на шестое, девятое и десятое места соответственно. При этом две последние стали новыми представителями «десятки». Производитель STADA (+1%) удерживает седьмую позицию, тогда как сократившийся продажи на 3% ABBOTT опустился с пятой строчки на восьмую. Суммарная доля десяти ведущих производителей увеличилась на 0,8 п.п., до 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	BAYER	5,8	5,8
2	2	SANOFI	4,6	4,6
3	3	SERVIER	4,1	4,3
4	6	SANDOZ	4,0	3,6
5	4	TEVA	3,6	3,8
6	8	KRKA	3,6	3,3
7	7	STADA	3,4	3,6
8	5	ABBOTT	3,4	3,7
9	12	OTCPHARM	3,1	2,6
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,0	2,7
Итого			38,8	38,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось три новых представителя (табл. 2). Это занявшие пятое, восьмое и девятое места INGAVIRIN (+80%), AMOKSIKLAV (+37%) и ARBIDOL (продажи увеличились в 2,8 раза). Помимо них рейтинговый прогресс продемонстрировал только лишь ELIQUIS (+22%), переместившийся на второе место с третьего. Сократившие продажи DETRALEX (-6%) и NUROFEN (+3%) потеряли по одной рейтинговой позиции, опустившись на третью и шестую строчки. Четыре бренда сохранили занятые в прошлом места. В их числе - возглавляющий Топ-10 XARELTO (+8%), а также занимающие четвертое, седьмое и десятое места CONCOR (+0,1%), NOLIPREL (+8%) и LINEX (+16%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,1% до 8,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
7	NOLIPREL	0,6	0,6
8	AMOKSIKLAV	0,6	0,4
9	ARBIDOL	0,6	0,2
10	LINEX	0,6	0,5
Итого		8,0	7,1

У четырех представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований позиции остались неизменными (табл.3). Это возглавляющие его RIVAROXABAN (+8%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+1%) и XYLOMETAZOLINE (+2%), и занимающий восьмое место BISOPROLOL (+2%). Показавшие высокую динамику APIXABAN (+22%) и NIMESULIDE (+13%) поднялись на четвертую и седьмую строчки соответственно. При этом на один пункт вниз сместился PANCREATIN (+3%). Понизили свои позиции и сократившие продажи ROSUVASTATIN (-0,2%), ATORVASTATIN (-5%) и IBUPROFEN (-4%), которые заняли пятое и два последних места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали, как и годом ранее, 10,7%.

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

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

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона по итогам девяти месяцев продолжают оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), B01 Антикоагулянты (+5%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) и G03 Половые гормоны (-3%) (табл.4). На пятую позицию с 13й поднялись J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+34%), на шестую с седьмой - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%). В то же время снизившиеся продажи R01 Назальные препараты (-4%), C05 Вазопротекторы (-2%) и A07 Противодиарейные препараты (-4%) потеряли по два пункта и опустились на седьмое, восьмое и последнее места. Девятую строчку сохранили за собой R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 0,5 п.п., до 37,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

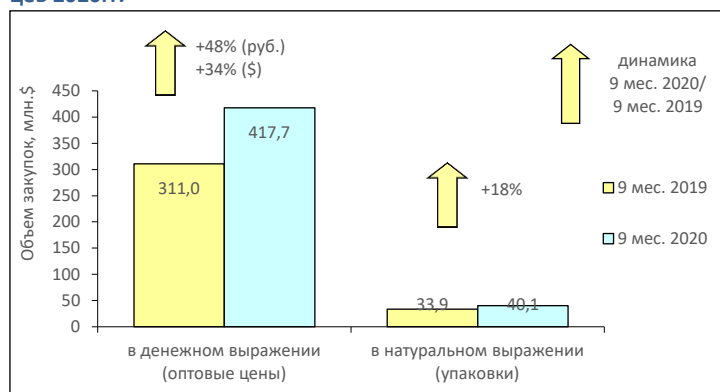
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,3	5,8
2	2	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	4,6
3	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,3	4,4
4	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,2
5	13	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	2,6
6	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,2
7	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,4
8	6	C05 VASOPROTECTIVES	3,2	3,4
9	9	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	2,8
10	8	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,8	3,0
Итого			37,9	37,4

Заключение. По итогам января-сентября 2020г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 51,139 млрд. руб. (722,865 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 3% в рублях, сократившись на 5% в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и составил 154,079 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам девяти месяцев 2020г. составила 4,69 долл., что ниже, чем годом ранее (4,83 долл.), но выше средней по стране (3,38 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (133,91 долл. против 77,60 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых девяти месяцев 2020г. увеличился на 18% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2019г. и составил 40,098 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал высокую положительную динамику и в рублях (+48%), и в долларах (+34%) и был равен 29,888 млрд. рублей (417,749 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в январе-сентябре 2020г. составила 10,42 долл., тогда как годом ранее была равна 9,18 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020гг.



По итогам первых девяти месяцев 2020г. лидерство на госпитальном рынке Москвы сохранили и благодаря опережающей динамике, укрепили компании SANOFI (+81%) и MSD (+87%) (табл.1). Еще более динамичные ROCHE (закупки увеличились в 2,8 раза) и BRISTOL MYERS (в 3,9 раза) поднялись на третье и четвертое места. При этом они потеснили на позицию вниз BIOCAD (+30%). Сокративший закупки на 13% PFIZER, а также показавшие недостаточно высокий их рост ABBVIE и BAYER (по +21% у обоих) потеряли по три рейтинговых пункта, опустившись на шестое, восьмое и девятое места соответственно. На последнюю строчку с девятой несмотря на 77%-й рост закупок сместился JOHNSON & JOHNSON. Компания MICROGEN (+47%) продолжает занимать седьмую позицию. В сумме по итогам января-сентября 2020г. десять ведущих компаний занимали 50,2% рынка, тогда как годом ранее – 43,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	SANOFI	11,4	9,3
2	2	MSD	9,3	7,4
3	8	ROCHE	5,6	3,0
4	10	BRISTOL MYERS SQU	5,5	2,1
5	4	BIOCAD RF	3,9	4,4
6	3	PFIZER	3,3	5,7
7	7	MICROGEN	3,0	3,0
8	5	ABBVIE	2,8	3,5
9	6	BAYER	2,8	3,4
10	9	JOHNSON & JOHNSON	2,6	2,1
Итого			50,2	43,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов продолжает возглавлять PENTAXIM, упрочивший свое лидерство благодаря росту объемов закупок на 76% (табл.2). Отметим, что опережающую динамику продемонстрировали и все остальные представители данного рейтинга. При этом шесть из них повысили свои позиции. Так, на места со второго по четвертое включительно поднялись OPDIVO (закупки увеличились в 4,3 раза), KEYTRUDA (в 3,2 раз) и GARDASIL (в 2,8 раза). На шестой и двух последних позициях расположились впервые вошедшие в «десятку» KADCYLA (в 4,1 раза), PERJETA (в 2,4 раза) и POLIMILEX (+80%). Показавшие опережающую, но чуть более низкую динамику, бренды SOVIGRIPP (+58%), MENACTRA (+62%) и SYNAGIS (+74%) опустились на пятую, седьмую и восьмую строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 10 п.п., до 28,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	PENTAXIM	7,5	6,4
2	9	OPDIVO	4,2	1,4
3	6	KEYTRUDA	3,4	1,6
4	10	GARDASIL	2,7	1,4
5	3	SOVIGRIPP	2,4	2,3
6	24	KADCYLA	1,8	0,7
7	4	MENACTRA	1,8	1,7
8	7	SYNAGIS	1,8	1,5
9	14	PERJETA	1,8	1,1

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
10	12	POLIMILEX	1,5	1,3
Итого			28,9	19,2

Как и соответствующий бренд, лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (+76%) (табл. 3). Также занявшие в прошлом места, третье и девятое, сохранили VACCINE, INFLUENZA (+76%) и PALIVIZUMAB (+74%). Почти все оставшиеся участники Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. В их числе – четыре новых его представителя, NIVOLUMAB (в 4,3 раза), VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 (в 2,8 раза), TRASTUZUMAB EMTANSINE (в 4,1 раза) и PERTUZUMAB (в 2,4 раза). Кроме того, с седьмого места на четвертое поднялся PEMBROLIZUMAB (в 3,2 раза), с восьмого на шестое – IMMUNOGLOBULIN BASE (+77%). Лишь один представитель «десятки», VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV (+66%), опустился на более низкую восьмую позицию несмотря на опережающую динамику продаж. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 30,6% вместо 20,4% 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, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	7,5	6,4
2	11	NIVOLUMAB	4,2	1,4
3	3	VACCINE, INFLUENZA	3,8	3,2
4	7	PEMBROLIZUMAB	3,4	1,6
5	12	VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18	2,7	1,4
6	8	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,8	1,5
7	31	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,8	0,7
8	5	VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV	1,8	1,7
9	9	PALIVIZUMAB	1,8	1,5
10	18	PERTUZUMAB	1,8	1,1
Итого			30,6	20,4

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер: на первую строчку со второй благодаря росту закупок в 2 раза поднялись L01 Противоопухолевые препараты, потеснив J07 Вакцины (+53%) на позицию вниз (табл. 4). Помимо лидера, еще три представителя на один пункт улучшили свои позиции. Это поднявшиеся на шестое и девятое места J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+71%) и L04 Иммунодепрессанты (+40%), а также впервые вошедшие в состав Топ-10 N01 Анестетики (+21%). При этом менее динамичные V08 Контрастные вещества (+17%) сместились на строчку вниз. Места с третьего по пятое включительно, а также восьмое, продолжают занимать J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+42%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+18%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+39%) и B01 Антикоагулянты (+44%). Общая доля рейтинга увеличилась почти на 4 п.п., до 78,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

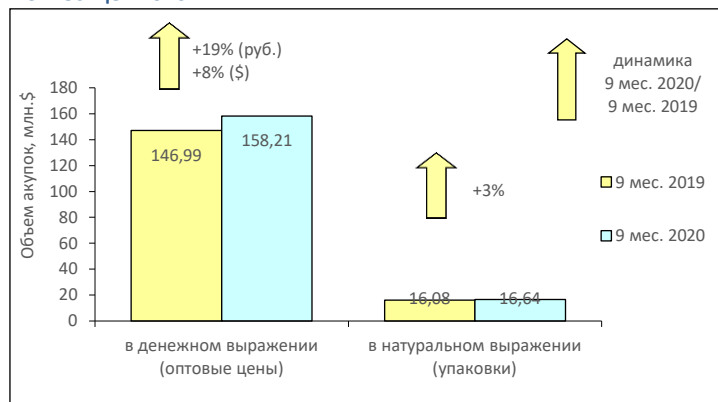
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	2	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	24,5	18,2
2	1	J07 VACCINES	22,1	21,4
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,4	7,7
4	4	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,1	6,4
5	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	4,7
6	7	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	4,1	3,6
7	6	V08 CONTRAST MEDIA	3,2	4,0
8	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	3,2
9	10	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	2,9	3,1
10	11	N01 ANESTHETICS	2,2	2,7
Итого			78,9	75,0

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых девяти месяцев 2020г. увеличился на 48% в рублевом эквиваленте и на 34% - в долларовом, и объем его составил 29,888 млрд. рублей (417,749 млн. долл.). В натуральных показателях рынок увеличился на 18% и был равен 40,098 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам января-сентября 2020г. составила 10,42 долл., тогда как годом ранее она была равна 9,18 долл.

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2020г. расширился на 3% в натуральном выражении и был равен 16,636 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении также была позитивной: в рублях рынок увеличился на 19%, в долларах – на 8%, а объем достиг 11,312 млрд. рублей (158,215 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам первых девяти месяцев 2020 года была равна 9,51 долл., тогда как годом ранее – 9,14 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2019 – 9 месяцев 2020г.



Половина представителей Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2020г. года продемонстрировали опережающую динамику (табл.1). В их числе – сохранивший и укрепивший лидерство MSD (+24%). Показавшие более чем двукратный рост объемов закупок ROCHE (закупки увеличились в 2,4 раза) и BRISTOL MYERS (в 2,1 раза) поднялись на вторую и третью строчки. При этом они сместили на позицию вниз несмотря на опережающую динамику компанию BIOCAD (+36%). Впервые вошедший в рейтинг GLAXOSMITHKLINE (+61%) расположился на девятом месте. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также JOHNSON & JOHNSON (+10%) и ABBVIE (+14%), которые поднялись на шестую и седьмую строчки. Из-за невысокой и отрицательной динамики производителя PFIZER (+1%), PHARMASYNTEZ (-3%) и BAYER (-14%) опустились на пятую, восьмую и десятую позиции. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась почти на 5 п.п. до 45,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	MSD	7,5	7,2
2	8	ROCHE	6,9	3,4
3	10	BRISTOL MYERS SQU	5,7	3,3
4	3	BIOCAD RF	5,7	5,0
5	2	PFIZER	4,6	5,5
6	7	JOHNSON & JOHNSON	3,3	3,5
7	9	ABBVIE	3,2	3,3
8	5	PHARMASYNTEZ	3,1	3,8
9	13	GLAXOSMITHKLINE	3,0	2,2
10	6	BAYER	2,6	3,6
Итого			45,7	40,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов вошли три новых представителя (табл. 2). Это PERJETA (закупки увеличились в 3,3 раза), NATRIUM CHLORIDUM (+58%) и KADCYLA (в 2,6 раза), занявшие шестое и два последних места соответственно. Отметим, что практически все остальные участники данной «десятки» также продемонстрировали высокую динамику продаж. Это и возглавляющий ее бренд OPDIVO (+95%), а также поднявшийся на места со второго по четвертое включительно и на шестую строчку KEYTRUDA (в 2,1 раза), TIVICAY (+95%), SOVIGRIPP (в 2 раза) и AVEGRA (+82%). И только ISENTRESS (-5%) и HERTICAD (+12%) опустились на седьмое и восьмое места. В целом десять ведущих брендов аккумулировали 22% регионального госпитального рынка, тогда как годом ранее – 14,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	OPDIVO	4,2	2,5
2	4	KEYTRUDA	3,4	1,9
3	6	TIVICAY	2,4	1,5
4	7	SOVIGRIPP	2,2	1,3
5	21	PERJETA	2,0	0,7
6	10	AVEGRA BIOCAD	1,7	1,1
7	2	ISENTRESS	1,7	2,1
8	5	HERTICAD	1,5	1,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.		9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
9	11	NATRIUM CHLORIDUM	1,5	1,1
10	23	KADCYLA	1,5	0,7
Итого			22,0	14,5

Вслед за предыдущим, большинство представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали высокую динамику (табл.3). Благодаря этому лидерство сохранил и укрепил МНН NIVOLUMAB (+94%), тогда как семи представителям удалось повысить свои позиции. При этом на места со второго по пятое включительно поднялись VACCINE, INFLUENZA (+96%), PEMBROLIZUMAB (закупки увеличились в 2,1 раза), DOLUTEGRAVIR (+95%) и TRASTUZUMAB (+66%). Впервые вошедшие в состав Топ-10 PERTUZUMAB (в 3,3 раза), BEVACIZUMAB (+79%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (в 2,6 раза) расположились на шестой, восьмой и последней строчках соответственно. Наименование SODIUM (+32%) несмотря на опережающую динамику потерял один рейтинговый пункт. Также на более низкое девятое место опустился показавший отрицательную динамику RALTEGRAVIR (-5%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 16% до 24,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	1	NIVOLUMAB	4,2	2,5
2	3	VACCINE, INFLUENZA	3,5	2,1
3	5	PEMBROLIZUMAB	3,4	1,9
4	8	DOLUTEGRAVIR	2,4	1,5
5	7	TRASTUZUMAB	2,2	1,6
6	24	PERTUZUMAB	2,0	0,7
7	6	SODIUM	1,9	1,7
8	12	BEVACIZUMAB	1,8	1,2
9	2	RALTEGRAVIR	1,7	2,1
10	27	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,5	0,7
Итого			24,5	16,0

Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность: половина его представителей остались на занятых ранее местах (табл. 4). При этом лидирующие группы, L01 Противоопухолевые препараты (+33%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+23%) благодаря опережающей динамике расширили долевое присутствие и укрепили свои позиции. Места с пятого по седьмое включительно продолжают занимать B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+20%), V08 Контрастные вещества (+7%) и L04 Иммунодепрессанты (+31%). Повысить свои рейтинги на один пункт удалось группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%), B01 Антикоагулянты (+44%) и N01 Анестетики (+9%), которые заняли третью, восьмую и девятую строчки соответственно. При этом на один пункт вниз сместились J07 Вакцины (+17%), тогда как снизившие объемы закупок на 19% L02 Противоопухолевые гормональные препараты опустились на последнюю строчку с восьмой. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 80,4% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	33,7	30,1
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	13,5	13,0
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,5	7,0
4	J07	VACCINES	6,9	7,1
5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,3	5,3
6	V08	CONTRAST MEDIA	3,5	3,9
7	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,4	3,0
8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	2,5
9	N01	ANESTHETICS	2,2	2,4
10	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,0	2,9
Итого			80,9	77,1

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2020г. увеличился на 19% в рублях и на 8% - в долларах, и объем его был равен 11,312 млрд. рублей (158,215 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной, но не столь выраженной (+3%), а объем составил 16,636 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам первых девяти месяцев 2020г. оказалась выше таковой годом ранее (9,51 долл. против 9,14 долл.).