

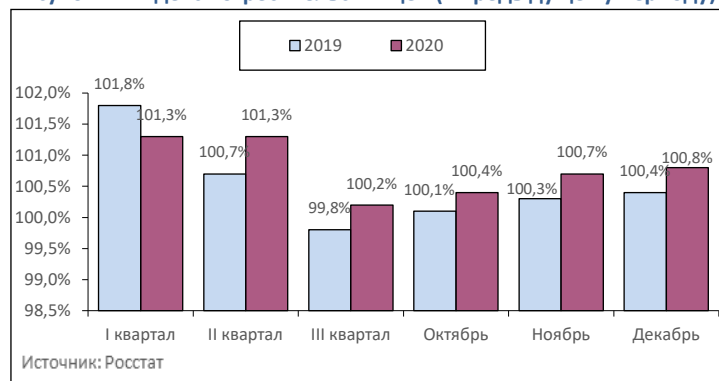


## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

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

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



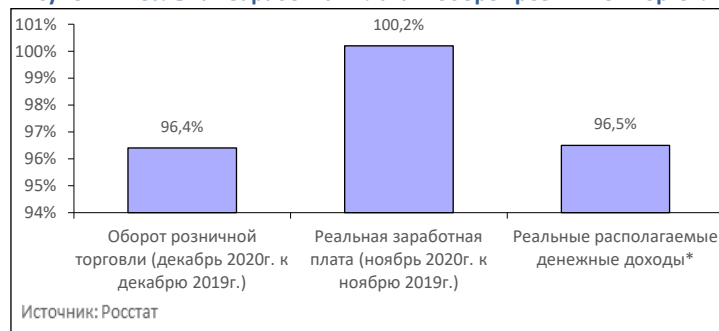
### Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2020г. была равна 49274 руб. (639,67 долл.). По сравнению с ноябрем 2019г. она составила 104,6%, к предыдущему периоду – 99,2%. Реальная начисленная заработная плата в ноябре 2020г. по сравнению с ноябрем 2019г. была равна 100,2%, к предыдущему периоду – 98,5%. Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в 2020 г. по сравнению с 2019г. снизились на 3,0% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

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

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли**



\* 2020г. к 2019г.

### Производство промышленной продукции

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

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

### Внутреннее производство

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

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

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

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

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

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020г.**

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

### Реклама

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

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

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

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

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

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

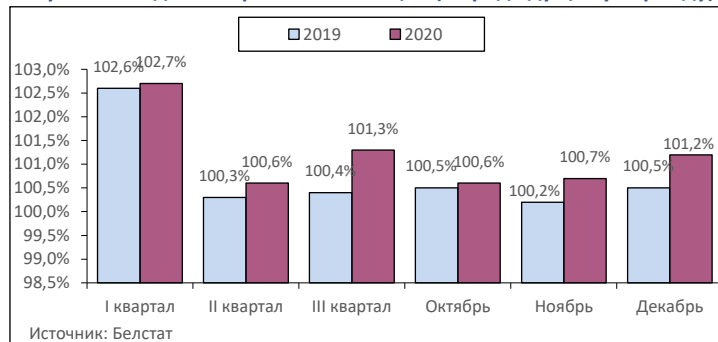
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

### Инфляция

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

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

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



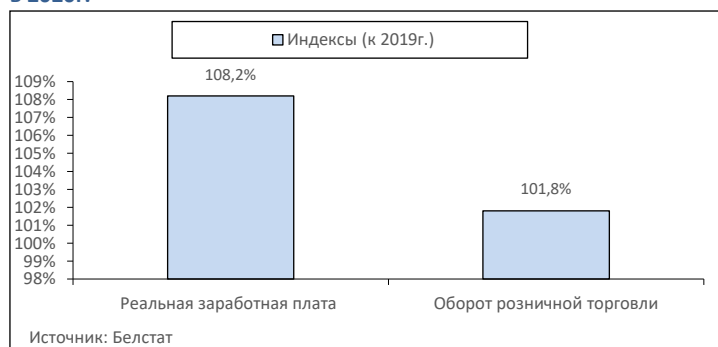
### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



### Производство промышленной продукции

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

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

<sup>2</sup> Для расчета использован официальный средний арифметический курс с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by).

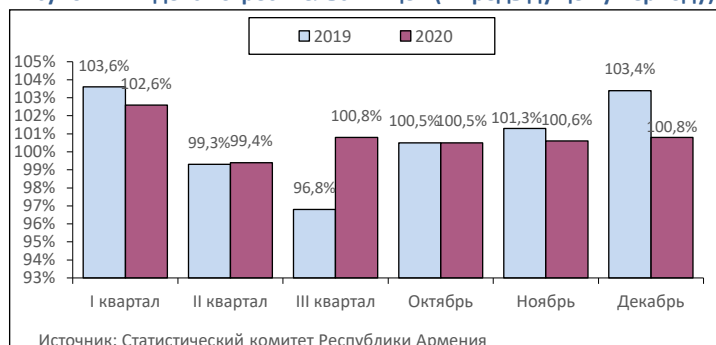
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

### Инфляция

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

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

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



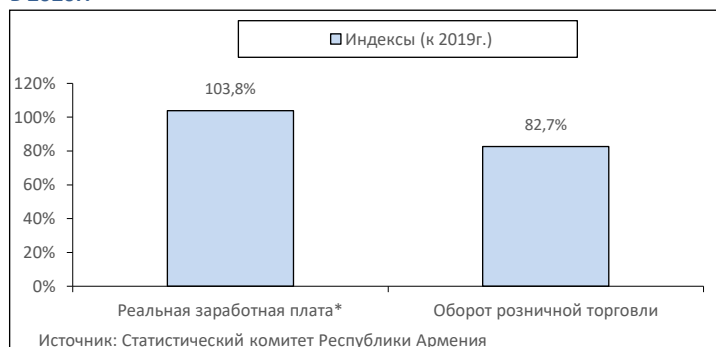
### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



\* - данные за январь-сентябрь 2020г.

### Производство промышленной продукции

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

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

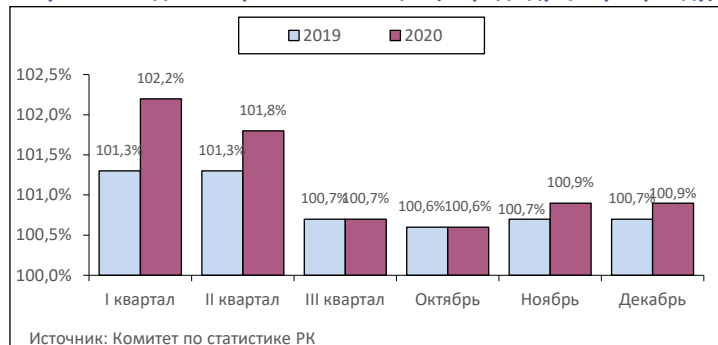
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

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

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

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



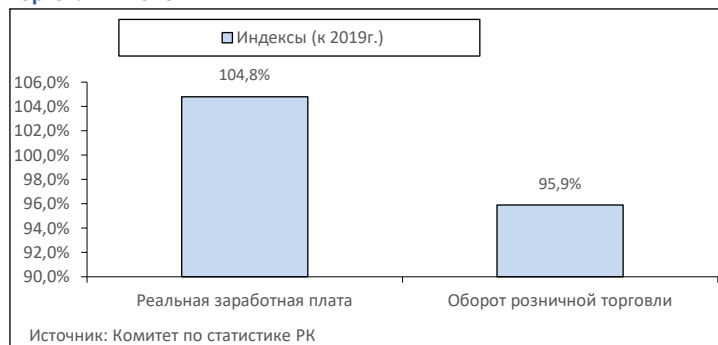
### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



### Производство промышленной продукции

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

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

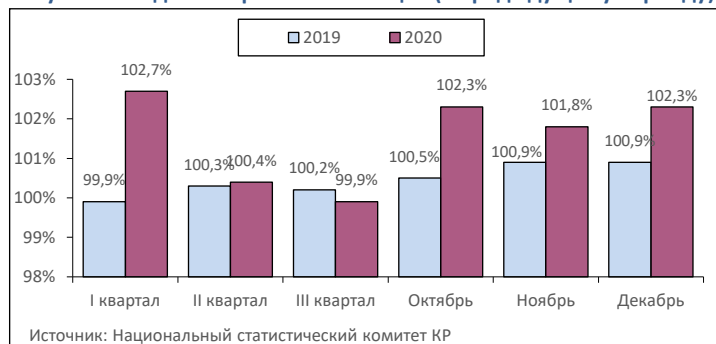
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

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

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

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



\* - данные за январь-ноябрь 2020г.

### Производство промышленной продукции

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

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

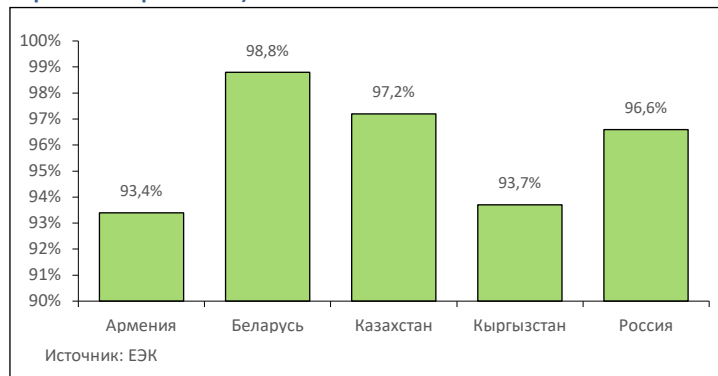
<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

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

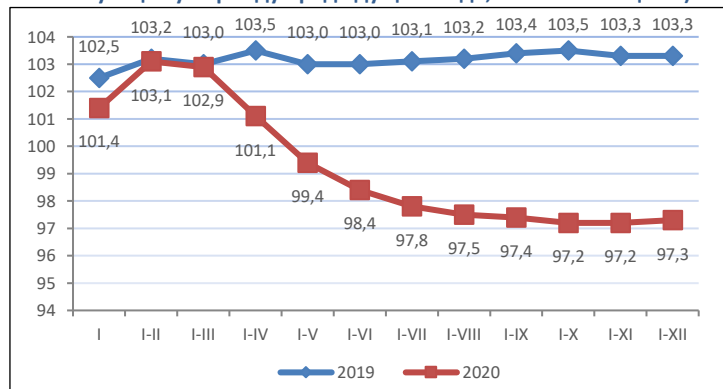
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2020г. к январю-сентябрю 2019г.)**



### Производство промышленной продукции

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

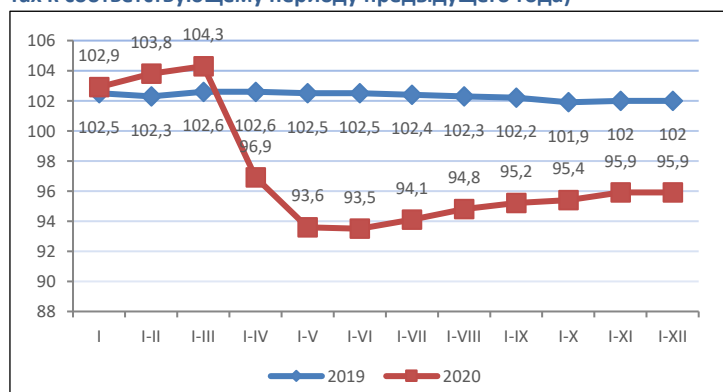
**Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)**



### Оборот розничной торговли

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

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



### Номинальная и реальная заработная плата

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

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

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

### Исполнение бюджетов

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

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

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2020 года**

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

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

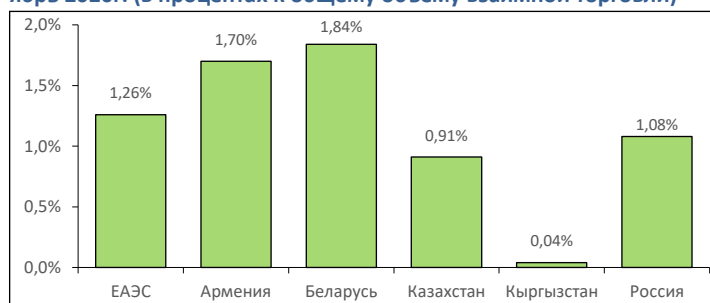
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – ноябрь 2020г. составил 49,3 млрд. долларов США, или 88,5% к уровню соответствующего периода 2019 года.

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

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

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

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

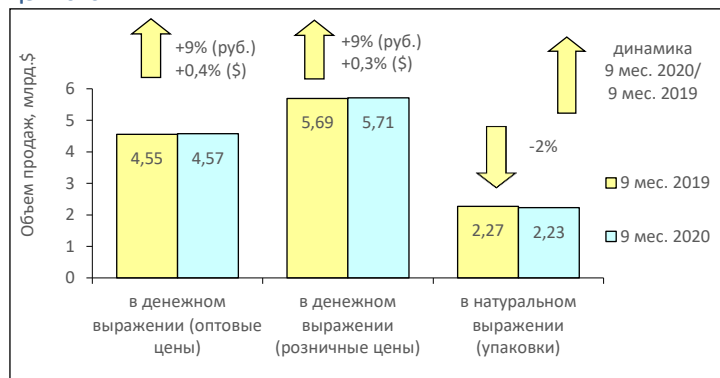




## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

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

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



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

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

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

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

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

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

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

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

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

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

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

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

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

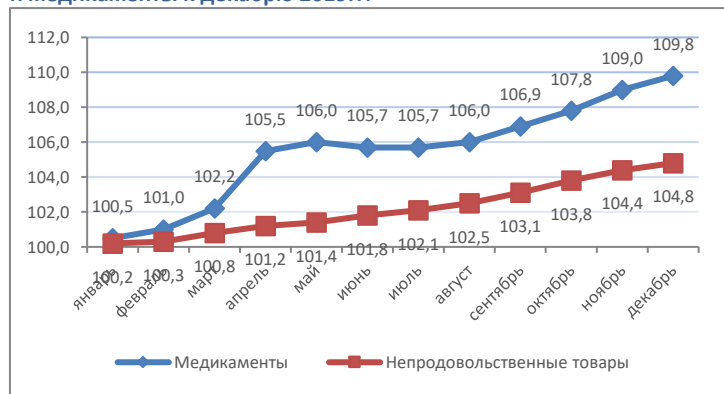
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в декабре 2020 г.

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

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

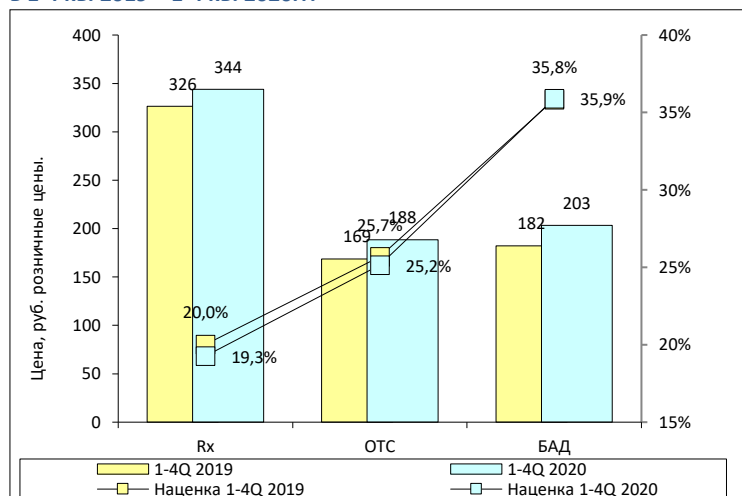


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг.

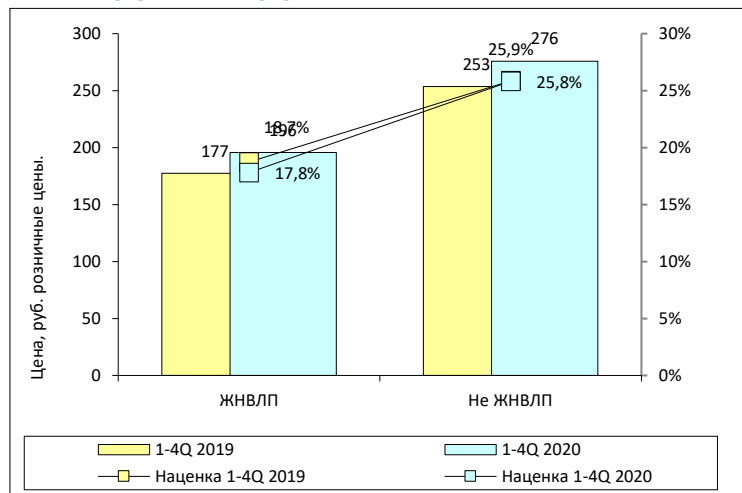
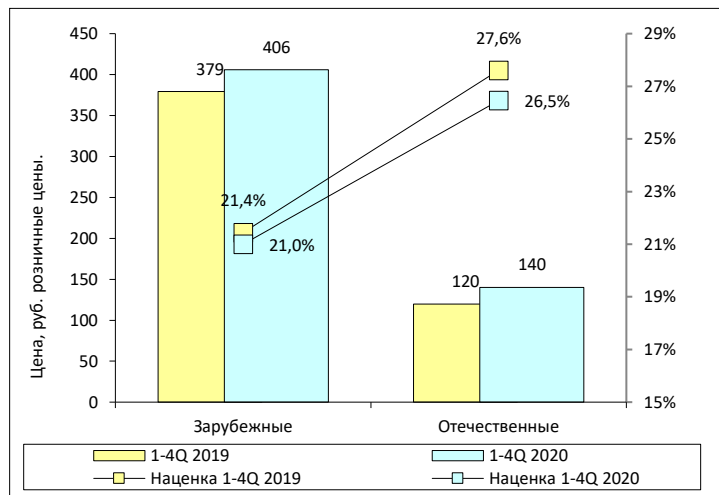


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

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

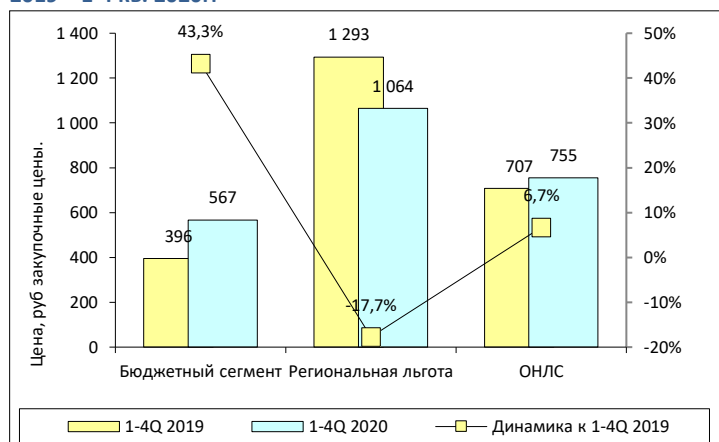


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг

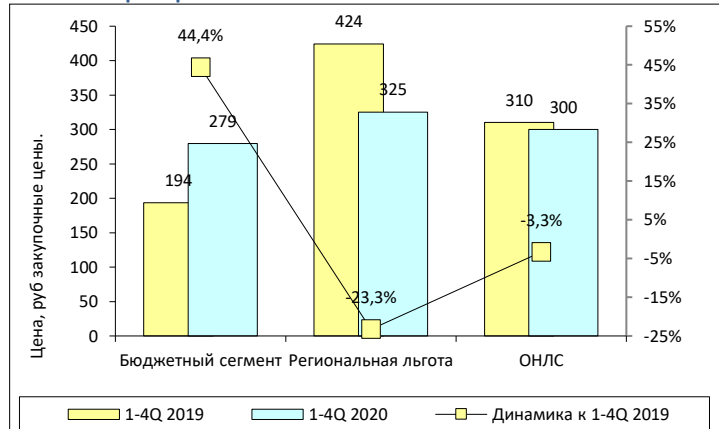
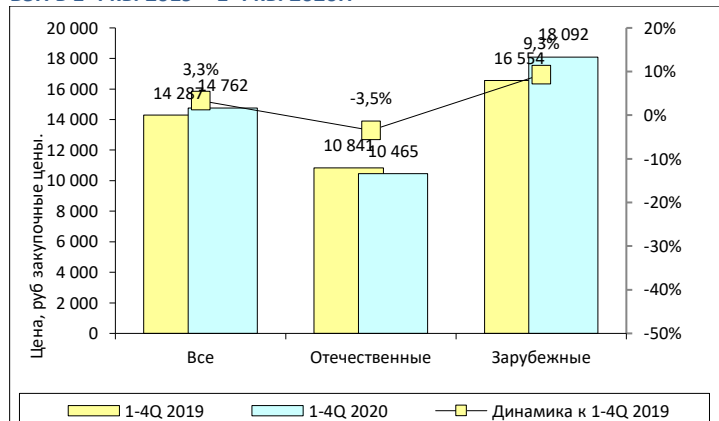


Рисунок 7 Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-4 кв. 2019 – 1-4 кв. 2020гг

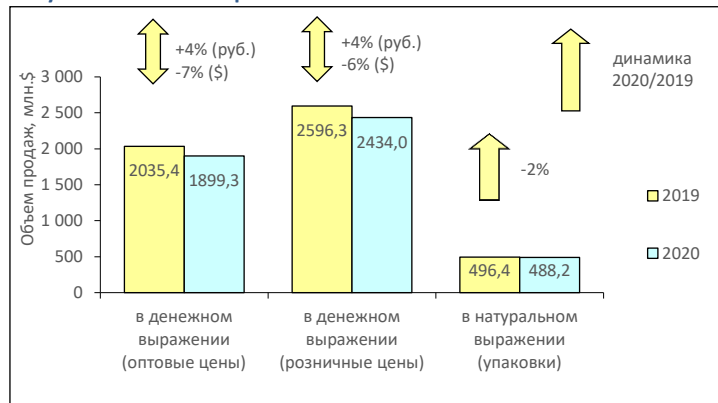


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2020г.

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

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

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



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

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

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

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

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

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

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

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

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

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

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

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

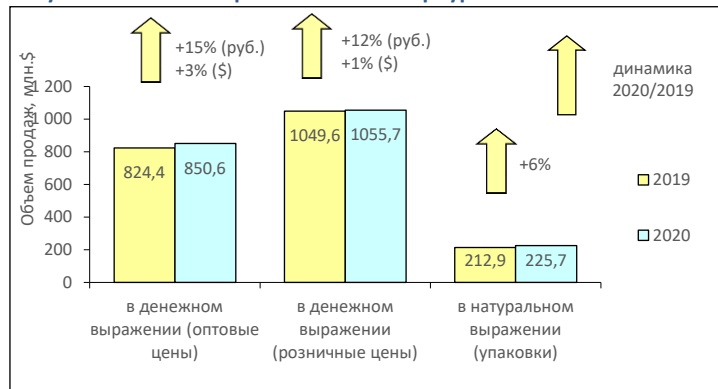


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2020г.

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

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

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



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

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

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

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

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

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

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

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

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

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

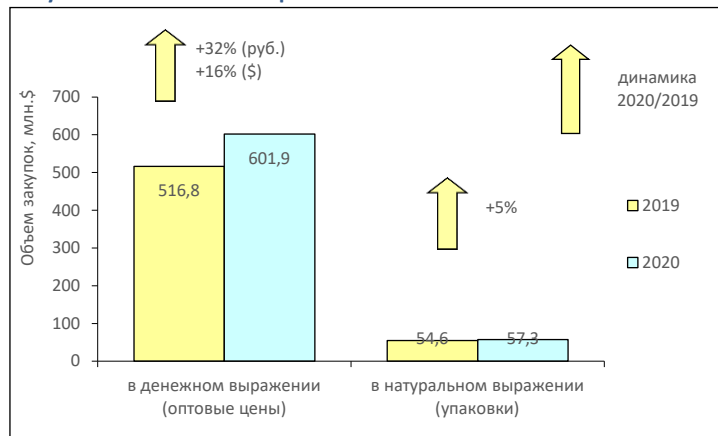


## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2020г.

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

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

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



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

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок**

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

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

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

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

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

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

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

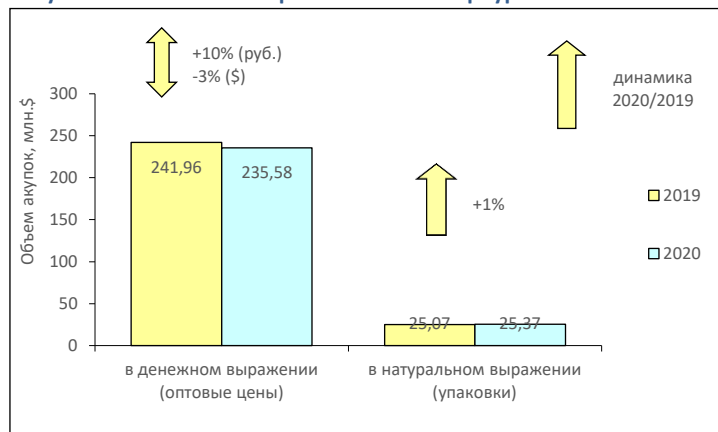
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2020г.	2019г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	25,6	21,5
2	2	J07 VACCINES	20,3	19,9
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,4	7,6
4	4	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,0	6,0
5	7	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS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

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

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2020г.

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

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



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

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок**

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

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

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

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

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

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

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

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

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