

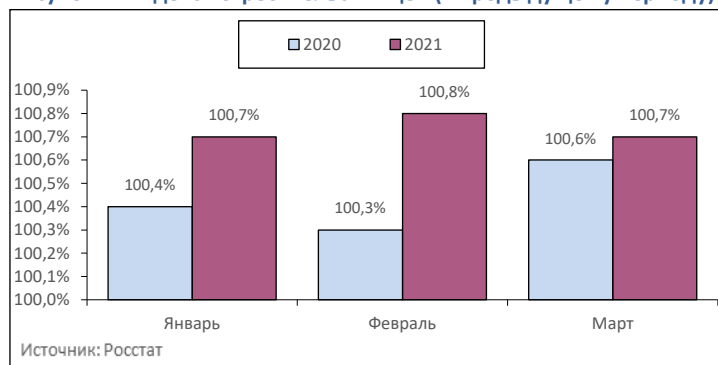
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

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

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

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



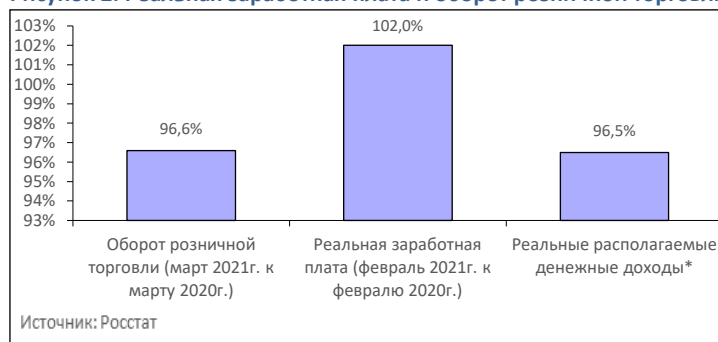
### Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2021г. была равна 51229 руб. (688,75 долл.). По сравнению с февралем 2020г. она составила 107,8%, к предыдущему периоду – 102,5%. Реальная начисленная заработная плата в феврале 2021г. по сравнению с февралем 2020г. была равна 102,0%, к предыдущему периоду – 101,7%. Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в 2020 г. в сравнении с 2019г. снизились на 3,5% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

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

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



\* 2020г. к 2019г.

### Производство промышленной продукции

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

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

### Внутреннее производство

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

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

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

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

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

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

### Реклама

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

**Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в марте 2021г.**

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

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

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

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

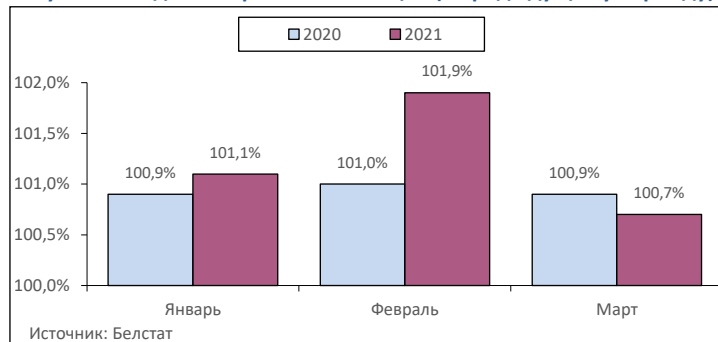
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

### Инфляция

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

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

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



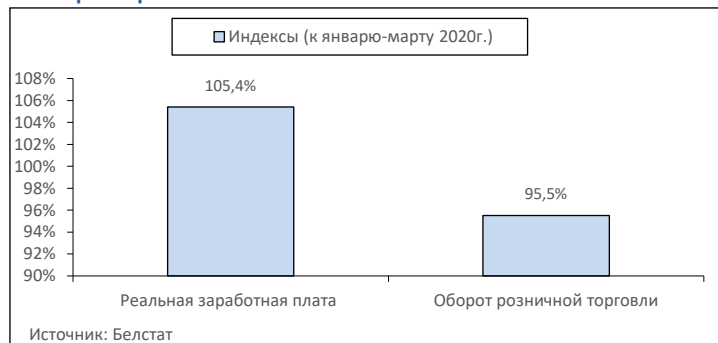
### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



### Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в марте 2021г. составил 12358,4 млн. руб., в I квартале 2021г. – 33761,2 млн. руб., или в сопоставимых ценах 111,0% и 109,2% к уровню соответствующего периода 2020 г.

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

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

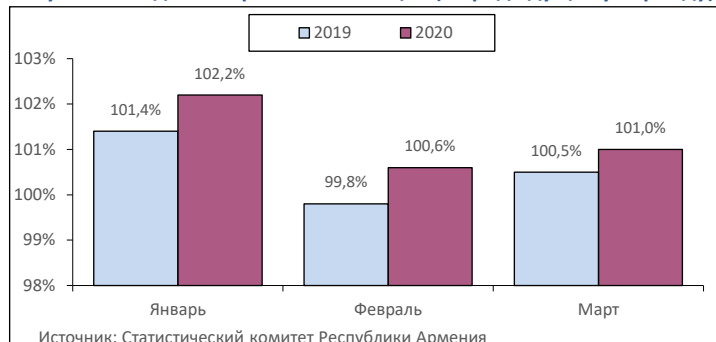
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

### Инфляция

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

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

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



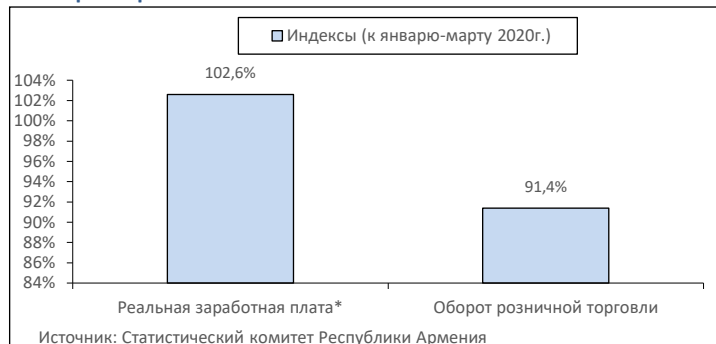
### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



\* - данные за январь-декабрь 2020г.

### Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в марте 2021г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 175215,8 млн. драмов, в I квартале 2021г – 470411,6 млн. драмов или 103,8% и 96,1% соответственно к аналогичным периодам 2020г.

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

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

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

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

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



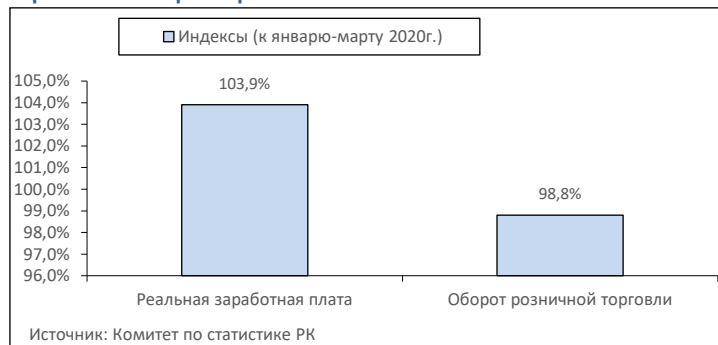
### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



### Производство промышленной продукции

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

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

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

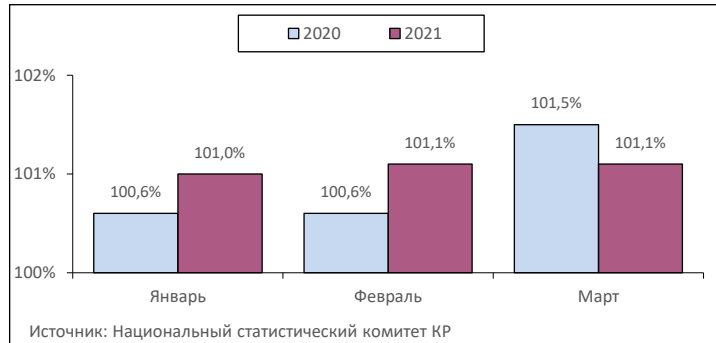
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

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

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

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



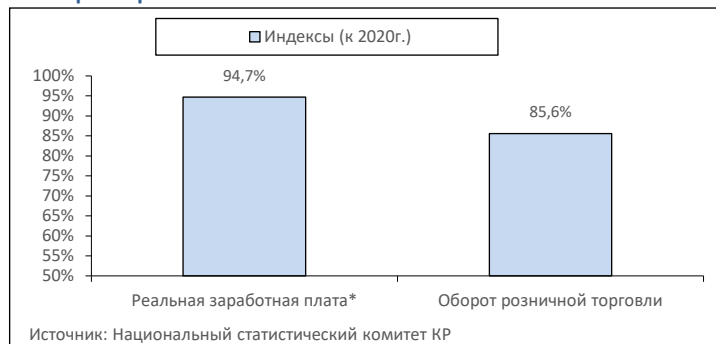
### Уровень жизни населения

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

### Оборот розничной торговли

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

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



\* - данные за январь-февраль 2021г.

### Производство промышленной продукции

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

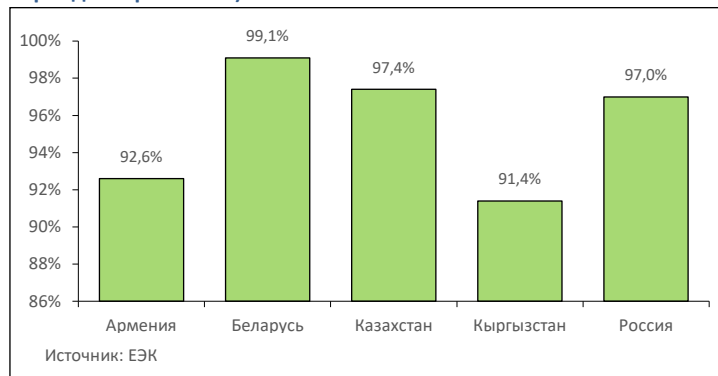
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в марте 2021г. составил 75,7 млн. сомов, с начала года – 194,7 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам марта 2021г. к соответствующему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

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

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

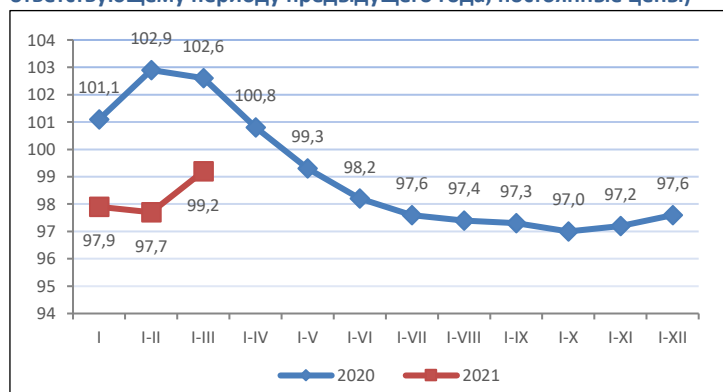
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-декабрь 2020г. к январю-декабрю 2019г.)**



### Производство промышленной продукции

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

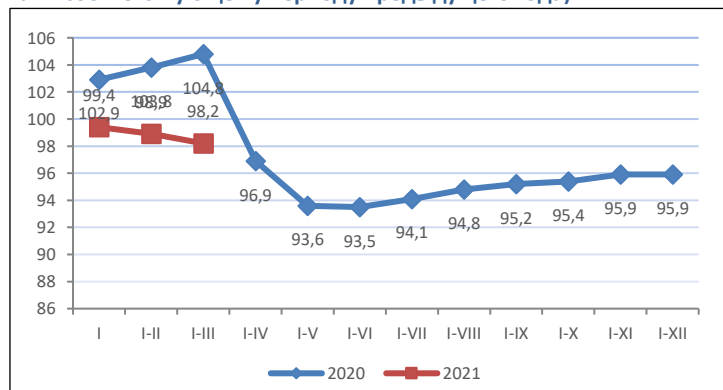
**Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)**



### Оборот розничной торговли

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

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



### Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-декабре 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Беларуси (114,2% и 108,2% соответственно) и в Казахстане (114,6% и 107,3%). Номинальная заработная плата выросла в Армении на 3,9%, Кыргызстане – на 7,7%, России – на 6,0%.

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

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

### Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2020г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах - членах ЕАЭС. При этом по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года в Беларуси и России профицит бюджета сменился дефицитом. В Армении, Казахстане и Кыргызстане дефицит вырос в 5,2, 1,7 и 23,3 раза соответственно.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года во всех государствах - членах ЕАЭС наблюдались снижение доходной части бюджета и рост расходов республиканского (федерального) бюджета. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 100%, Беларуси - 98%, Казахстане – 112%, Кыргызстане – 91% и России - 93%; расходы - в Армении 116%, Беларуси - 122%, Казахстане – 118%, Кыргызстане – 103%, в России - 125%.

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

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

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

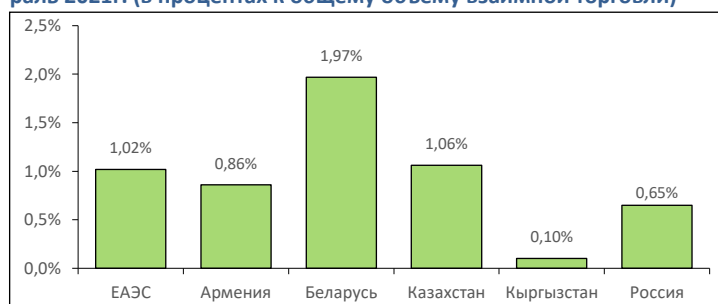
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь-февраль 2021 года составил 9 млрд. долларов США, или 106,8% к уровню соответствующего периода 2020 года.

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

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

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

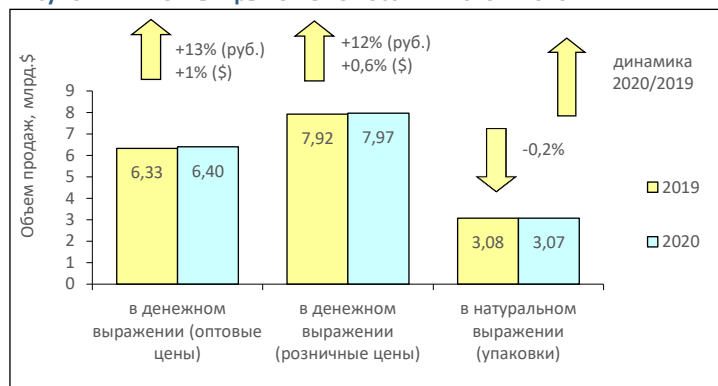
**Рисунок 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-февраль 2021г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2020г.

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

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



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

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

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

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

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

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

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

Наиболее продаваемой группой сегмента безрецептурных препаратов по итогам 2020г. стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения, которая благодаря росту продаж в 2,2 раза переместилась на первую строчку рейтинга с шестой (табл. 4). Высокими темпами развивались рынки у поднявшийся на седьмое место группы L03 Иммуностимуляторы (+47%) и сохранившей восьмую позицию A11 Витамины (+22%). Опережающими темпами развивался рынок и у группы N02 Анальгетики (+17%), что позволило ей подняться на вторую строчку с третьей. На один пункт вверх, на третью и десятую позиции, переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+11%) и M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (+9%). В то же время менее динамичные группы R01 Назальные препараты (+1%), C05 Вазопротекторы (+5%), A07 Противодиарейные препараты (+4%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) опустились на места с четвертого по шестое включительно и девятое соответственно. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 50,0% рынка, тогда как годом ранее - на 3,4 п.п. меньше.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2020г.	2019г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	7,7	4,0
2	N02	ANALGESICS	5,9	5,7
3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,4	5,5
4	C05	VASOPROTECTIVES	5,4	5,8
5	R01	NASAL PREPARATIONS	5,3	6,0
6	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,9	5,3
7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,6	3,5
8	A11	VITAMINS	3,8	3,6
9	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,8
10	M02	TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,2	3,3
Итого			50,0	46,6

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

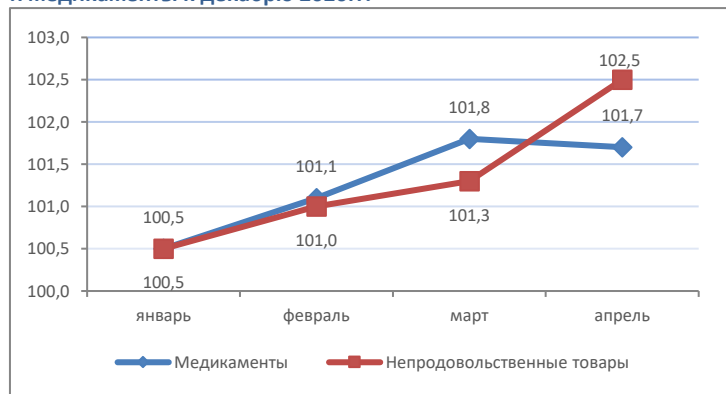
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в апреле 2021 г.

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

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

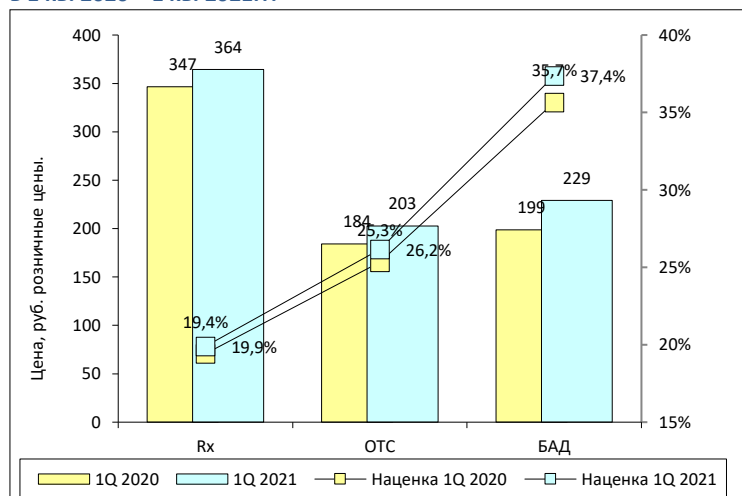


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

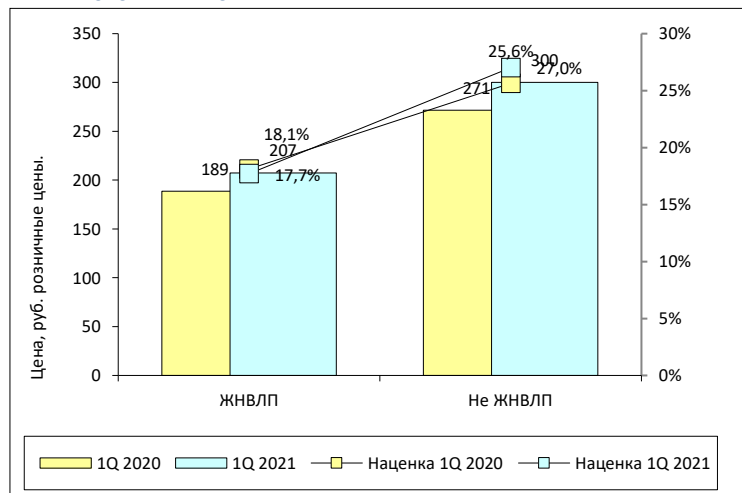
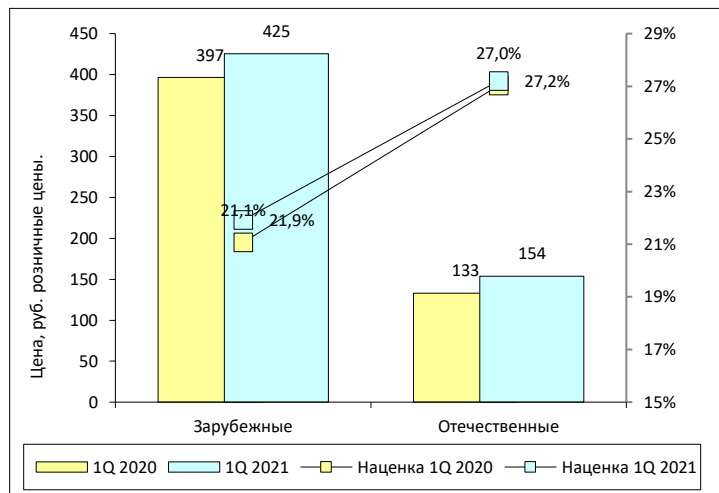


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

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

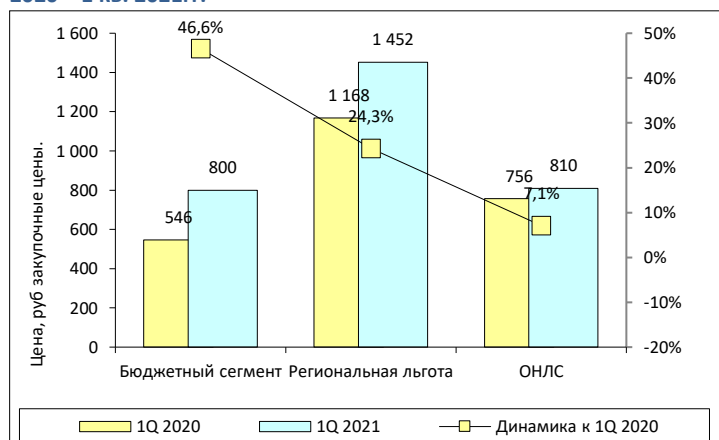


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

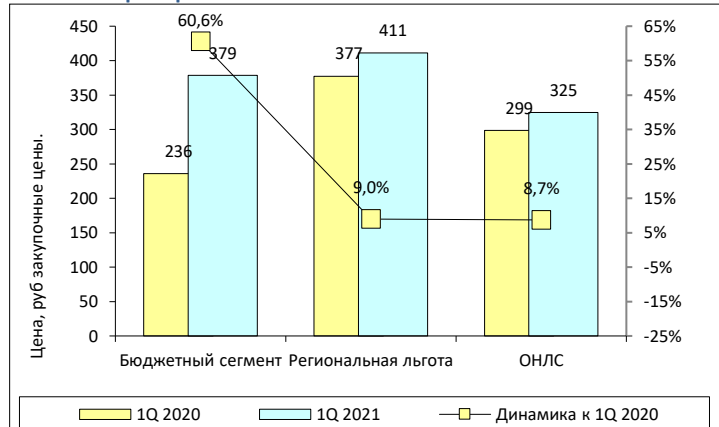
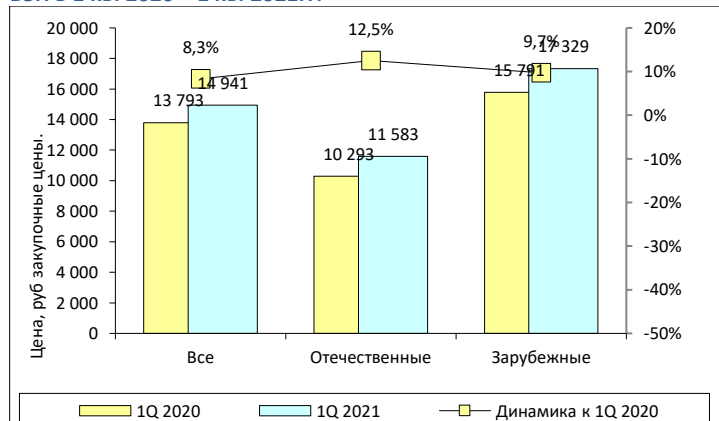


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1 кв. 2020 – 1 кв. 2021гг.

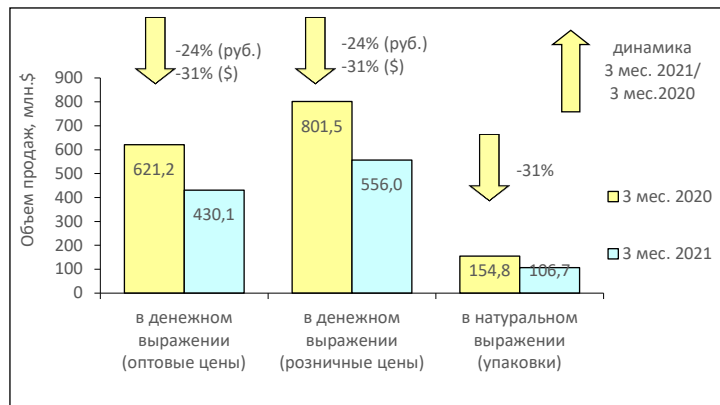


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

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

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

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



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

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

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

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

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

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

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

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

Наибольший объем продаж в регионе по итогам I квартала 2021г. продемонстрировала самая динамичная среди лидеров группа В01 Антикоагулянты (+28%), которая заняла первую строчку рейтинга вместо пятой (табл.4). Помимо нее, еще шесть групп продемонстрировали рейтинговый прогресс хотя их продажи снизились. Так, на третье место с четвертого поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты, на седьмое с девятого - A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (по -22% у обеих). На пятую, шестую, восьмую и девятую строчках расположились новые представители Топ-10, G03 Половые гормоны (-11%), N06 Психоаналептики (-15%), C05 Вазопротекторы (-13%) и A11 Витамины (-11%). Показавшие еще более выраженную отрицательную динамику C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-25%), R01 Назальные препараты (-35%) и N02 Анальгетики (-27%) опустились на второе, четвертое и последнее места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп составила 36,5% против 33,4% годом ранее.

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

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

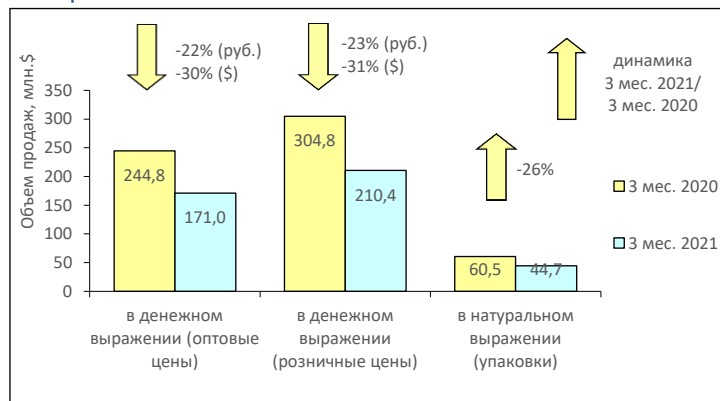
**Заключение.** По итогам первых трех месяцев 2021г. объем аптечного рынка Москвы достиг 41,323 млрд. руб. (556,036 млн. долл.). Это на 24% в рублях и на 31% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2020г. В натуральных показателях рынок сократился на 31% и был равен 106,696 млн. упаковок. Средняя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

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

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

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

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



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

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

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

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

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

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

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

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

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона по итогам I квартала остались C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-25%) и B01 Антикоагулянты (-26%) (табл.4). На четвертую позицию вышли G03 Половые гормоны (-11%), занимавшие ранее седьмую строчку. Более высокие места заняли еще две группы. Это впервые вошедшие в «десятку» C05 Вазопротекторы (-10%) и A11 Витамины (+9%), которые расположились на седьмой и восьмой строчках соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз R01 Назальные препараты (-33%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-30%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-24%). Группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-41%) продемонстрировала самое выраженное снижение продаж и, потеряв четыре позиции, опустилась на последнюю строчку. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,3 п.п., до 38%.

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

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

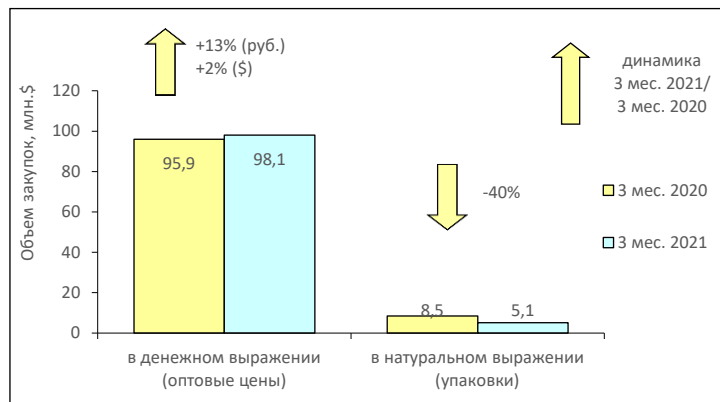
**Заключение.** По итогам января-марта 2021г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 15,637 млрд. руб. (210,428 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, он сократился на 23% в рублях и на 31% в долларах. В натуральных показателях объемы продаж снизились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



## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2021г.

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

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



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

**Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента**

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

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

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

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

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

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

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента**

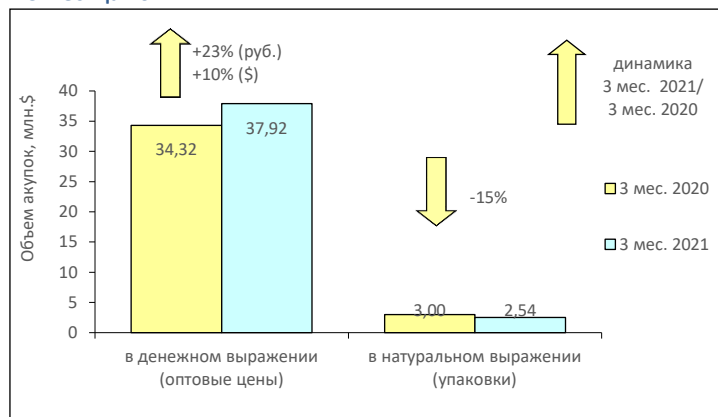
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	2	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	31,3	20,9
2	44	M09 OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	13,2	0,1
3	11	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	6,9	2,5
4	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,7	6,9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

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

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

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

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



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

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

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

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента**

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

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

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

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

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

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

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента**

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

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