

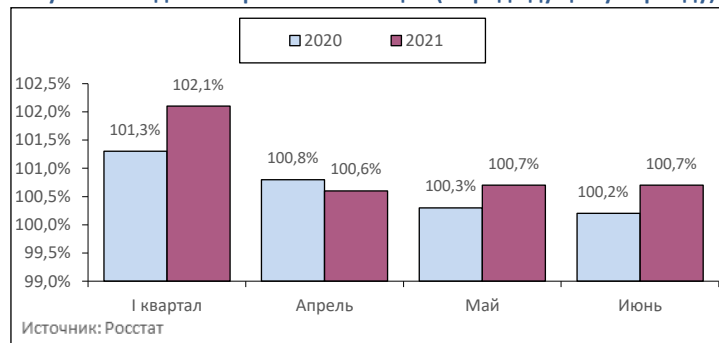
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2020г. – 104,2%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2021 г. относительно предыдущего месяца был равен 102,9%, месяцем раньше – 102,3%. К декабрю 2020г. индекс составил 119,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



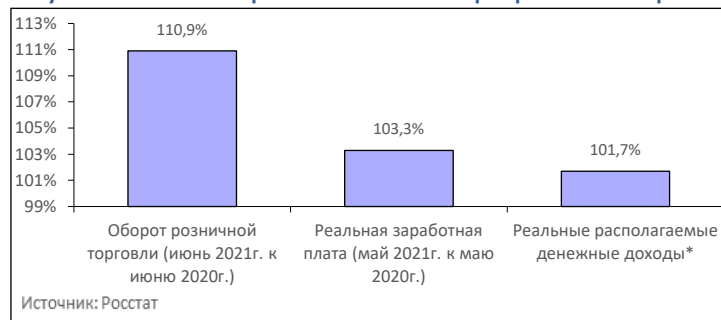
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2021г. была равна 56171 руб. (758,66 долл.). По сравнению с маем 2020г. она составила 109,5%, к предыдущему периоду – 99,0%. Реальная начисленная заработная плата в мае 2021г. по сравнению с маем 2020г. была равна 103,3%, к предыдущему периоду – 98,3%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I полугодии 2021 г. в сравнении с I полугодием 2020г. увеличились на 1,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2021 г. составил 3185,4 млрд рублей, или 110,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2021 г. - 18090,5 млрд рублей, или 110,2% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I полугодие 2021г. к I полугодию 2020г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,4%, в январе-июне 2021 г. – 104,4%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 109,2%, в январе-июне к январю-июню 2020г. – 120,7%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2740,2
2	Биокад	2597,0
3	Стада	2419,9
4	Фармстандарт	1876,1
5	Биннофарм	1827,0
6	Микроген	1478,0
7	Р-Фарм	1461,2
8	Фармасинтез	1426,2
9	Гротекс	1241,3
10	Атолл	1135,0

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2021г. относительно предыдущего месяца во всех регионах продолжилось снижение объемов продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Санкт-Петербурге (-15%), наименее – в Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях (по -9%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2021г.	Апрель 2021г.	Май 2021г.	Март/Февраль 21г	Апрель/Март 21г	Май/Апрель 21г
Москва	194,9	150,5	136,2	40%	-21%	-12%
Санкт-Петербург	74,4	61,6	53,8	44%	-15%	-15%
Краснодарский край	48,2	40,7	38,0	39%	-14%	-9%
Красноярский край	26,7	23,2	21,2	23%	-11%	-11%
Татарстан	20,6	19,7	17,9	12%	-2%	-12%
Ростовская область	29,0	24,1	22,6	19%	-15%	-9%
Новосибирская область	23,4	20,5	18,7	16%	-11%	-11%
Воронежская область	17,0	13,8	12,9	40%	-17%	-9%
Пермь	10,6	9,4	8,3	12%	-10%	-13%
Тюмень	9,5	8,3	7,7	23%	-11%	-10%

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 июне 2021г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sanofi	6 718
2	Отисифарм	6 035
3	Sandoz	5 691
4	Dr. Reddy's Laboratories	4 873
5	Berlin-Chemie/Menarini	4 085

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Полисорб	2 579
2	Пенталгин	2 557
3	Эссенциале	2 406
4	Экзодерил	2 005
5	Флебофа	1 776

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

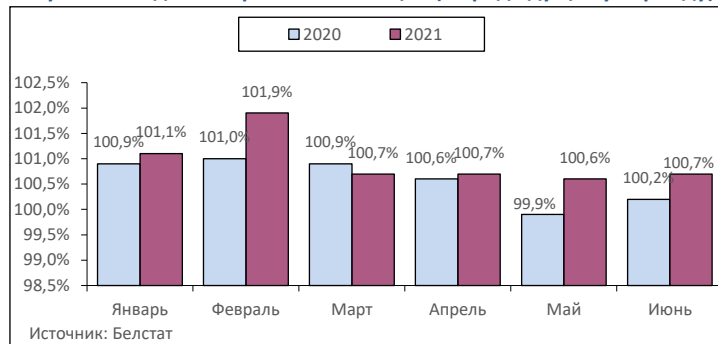
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2020г. – 105,8%. В январе-июне 2021г. относительно января-июня 2020г. индекс потребительских цен был равен 108,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021г. по сравнению с маем 2021г. составил 101,2%, с декабрем 2020г. – 109,1%. В I полугодии 2021г. относительно 2020г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 110,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

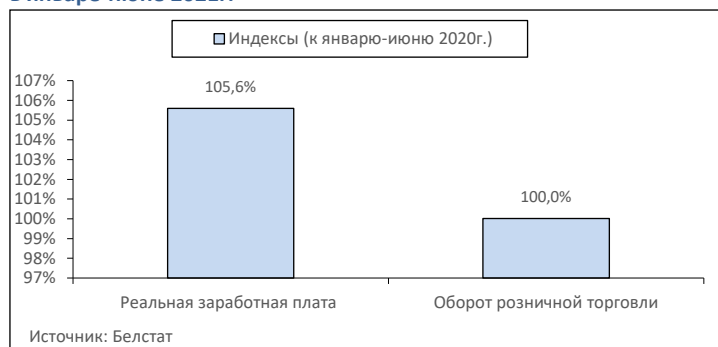
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в июне 2021г. составила 1433,40 белорусских рубля (566,34 долл.²), в I полугодии 2021г. – 1369,10 белорусских рубля (536,10 долл.), что составило 114,3% и 114,9% к аналогичным периодам 2020г. Реальная заработная плата в июне 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. составила 104,0%, в январе-июне 2021г. – 105,6% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2021г. составили 103,5% к уровню января-мая 2020г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2021г. был равен 5091,1 млн. руб. Это 103,2% к предыдущему периоду и 103,4% - к соответствующему периоду 2020г. В I полугодии 2021г. он составил 27,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,01% к уровню 2020г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-июне 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 июне 2021г. составил 12592,0 млн. руб., в I полугодии 2021г. – 71,13 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 106,9% и 110,4% к уровню соответствующего периода 2020 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-июне 2021г. оценивался в 945,6 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 109,4,9% к показателям аналогичного периода 2020г.

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

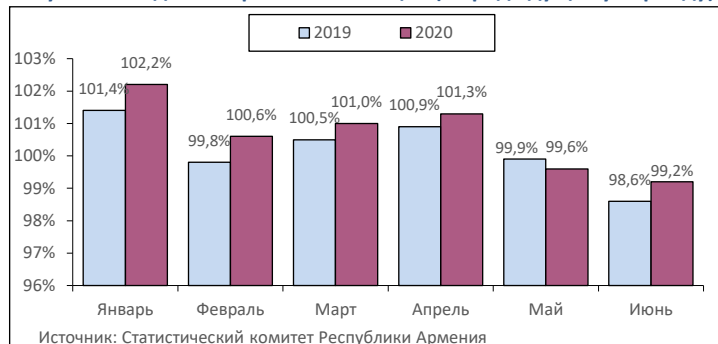
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в июне 2021г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 99,2%, к декабрю 2020г. – 103,8%. В январе-июне 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г. индекс потребительских цен был равен 105,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,1%, к декабрю 2020г. – 108,1%. В январе-июне 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 110,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



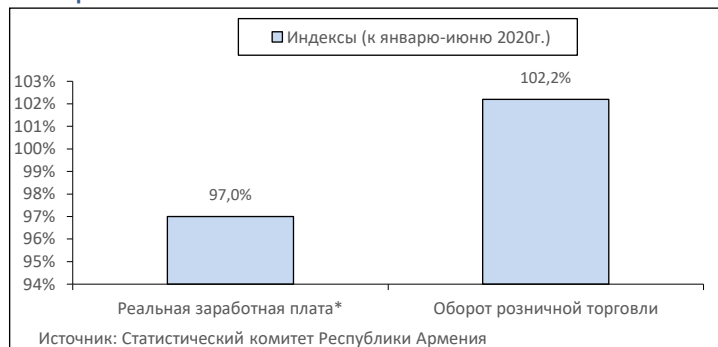
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в июне 2021г. составила 201 197 драмов (392,13 долл.) – это 102,0% к предыдущему месяцу и 110,5% к аналогичному периоду 2020 года. В январе-июне 2021г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 196 440 драма (376,26 долл.) или 105,4% к январю-июню 2020г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-марте 2021г. по сравнению с январем-мартом 2020г. составила 97,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2021г. составил 116974,9 млн. драмов, в январе-июне 2021 года – 639976,4 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 103,2% и 102,2% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-март 2021г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в июне 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 195818,1 млн. драмов, в I полугодии 2021г – 1,037 млрд. драмов или 101,3% и 102,1% соответственно к аналогичным периодам 2020г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в июне 2021г. оценивалось в 624,6 млн. драмов, с начала года – в 5496,3 млн. драмов, что составило 72,6% и 102,0% к соответствующим периодам 2020 года.

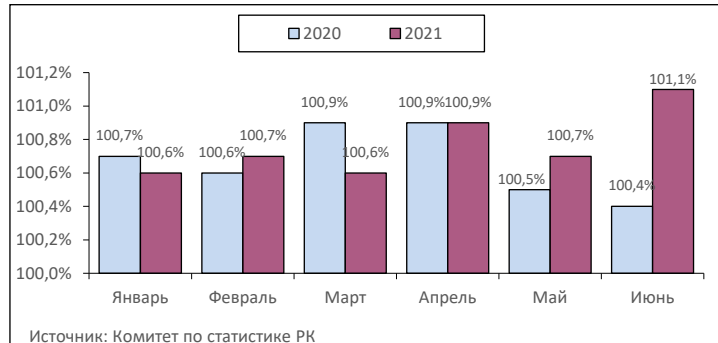
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%, к декабрю 2020г. – 104,6%. В январе-июне 2021 года относительно января-июня 2020г. индекс достиг 107,3%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,1%, к декабрю 2020г. – 128,4%. В январе-июне 2021г. относительно 2020г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 22,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

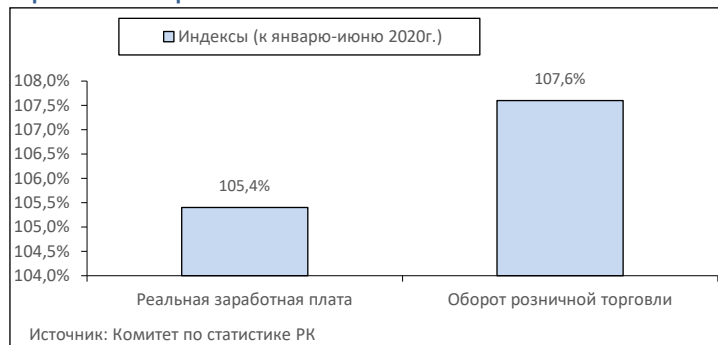
По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 2021г. 242542 тенге (566,21 долл.³), в январе-июне 2021г. – 233116 тенге (549,62 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в июне 2021г. – 109,0%, в январе-июне 2021г. – 113,1%, а индекс реальной заработной платы в июне 2021г. к июню 2020г. – 101,0%, в I полугодии 2021г. к 2020г. – 105,4%.

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-мае 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 101,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в июне 2021г. был равен 1246,5 млрд. тенге – это 107,5% к июню 2020г. Объем розничной торговли в I полугодии 2021 года составил 5345,4 млрд. тенге, или 107,6% к уровню аналогичного периода 2020 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в июне 2021г. составил 3061,6 млрд. тенге, в январе-июне 2021г. – 17080,8 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2020г. индексы были равны 101,7% и 101,5% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-июне 2021г. составил 99,27 млрд. тенге, а в июне 2021г. – 24 839 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-июне 2021г. к соответствующему периоду 2020г. – 131,1%, в июне 2021г. к июню 2020г. – 158,3%.

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

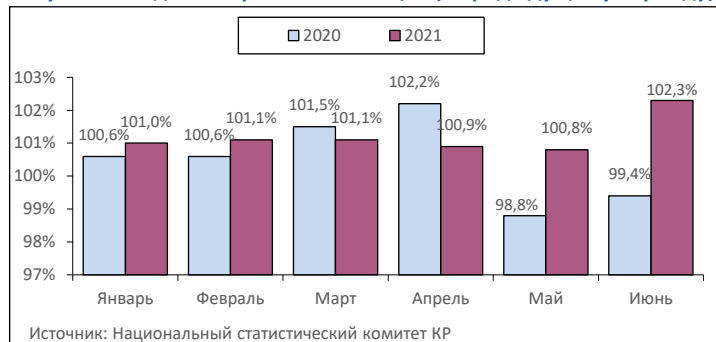
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,3%, к декабрю 2020г. – 107,3%. В январе-июне 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 110,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в июне 2021г. относительно предыдущего месяца был равен 101,9%, к декабрю 2020г. – 104,1%. В январе-июне 2021г. относительно января-июня 2020г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 18,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



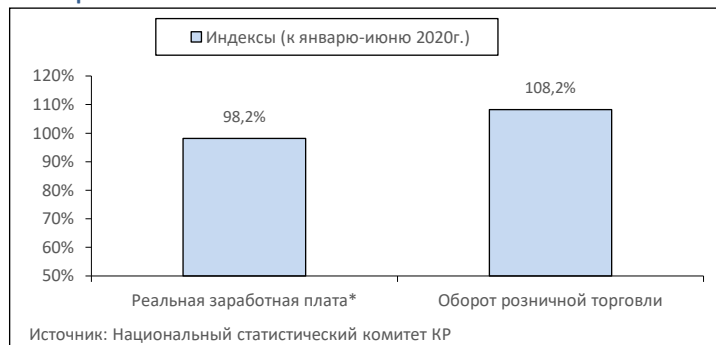
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2021г. была равна 19996 сомов (237,28 долл.), в январе-мае 2021г. – 19165 сомов (226,80 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 112,3% и 108,1% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2021г. относительно января-мая 2020г. составила 98,2%, в мае 2021г. к маю 2020г. – 101,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В июне 2021г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 22 753,2 млн. сомов, в январе-июне 2021г. – 114 418,3 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 109,4% и 108,2% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-май 2021г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2021г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 27 409,0 млн. сомов, в январе-июне 2021г. – 154 029,3 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2020г. индекс физического объема промышленной продукции составил 85,0% и 89,4% соответственно.

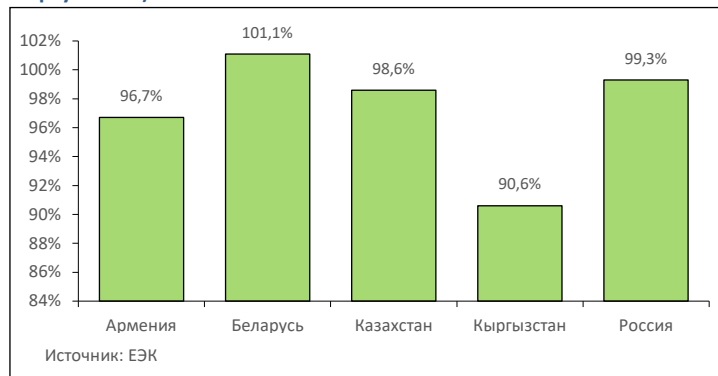
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в июне 2021г. составил 33,4 млн. сомов, с начала года – 314,6 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам июня 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 113,8%, в I полугодии 2021г. к 2020г. был равен 63,5%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2021г. составил 416,2 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно января-марта 2020г. составил 99,3%. Снижение ВВП отмечено в большинстве стран – членов ЕАЭС: в Армении (-3,3%), Казахстане (-1,4%), Кыргызстане (-9,4%) и России (-0,7%). И лишь в Беларуси ВВП увеличился на 1,1% (рис. 1).

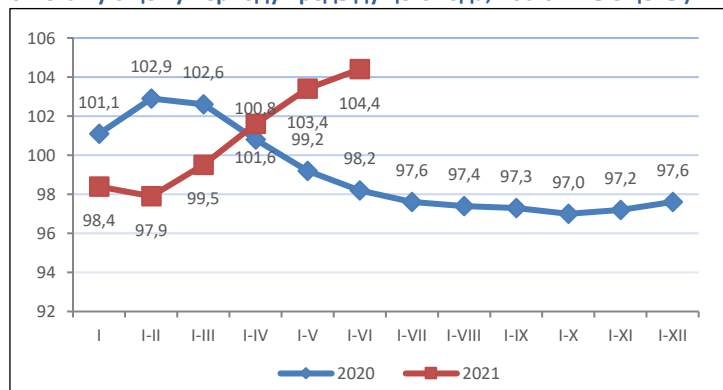
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2021г. к январю-марту 2020г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-июне 2021 года составил 619,8 млрд. долл. США и вырос по сравнению с январем-июнем 2020г. на 4,4% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 102,1%, Беларуси – 110,4%, Казахстане – 101,5%, Кыргызстане – 89,4% и в России – 104,4%.

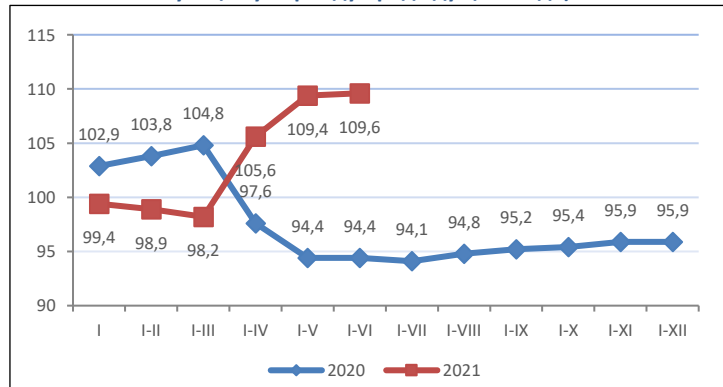
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2021г. составил 270,0 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года объем розничных продаж вырос на 9,6%. В анализируемый период в большинстве стран наблюдалось увеличение оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 102,2%, Беларуси 100,0%, Казахстане 107,6%, Кыргызстане 111,0% и в России 110,2%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-марте 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. 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 Казахстане (115,2% и 107,4% соответственно) и в Беларуси (114,1% и 105,4%). В Армении и в Кыргызстане зафиксировано снижение реальной заработной платы (на 3,0% и 3,7% соответственно).

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2020г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	97	370
Беларусь	105,4	508
Казахстан	107,4	550
Кыргызстан	96,3	223
Россия	101,6	701

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-марте 2021г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме России. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Армении и Беларуси профицит бюджета сменился дефицитом. В Казахстане дефицит вырос в 3,5 раза. В России профицит бюджета увеличился в 2,5 раза.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста республиканского (федерального) бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 94%, Беларуси – 109%, Казахстане – 95%, Кыргызстане – 128% и России – 112%; расходы – в Армении 122%, Беларуси – 151%, Казахстане – 119%, Кыргызстане – 118%, в России – 109%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2021 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,7	0,8	-0,1
Беларусь	2,2	2,9	-0,7
Казахстан	6,1	8,4	-2,3
Кыргызстан	0,4	0,5	-0,1
Россия	71,3	67,4	3,9
ЕАЭС	80,6	79,9	0,7

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

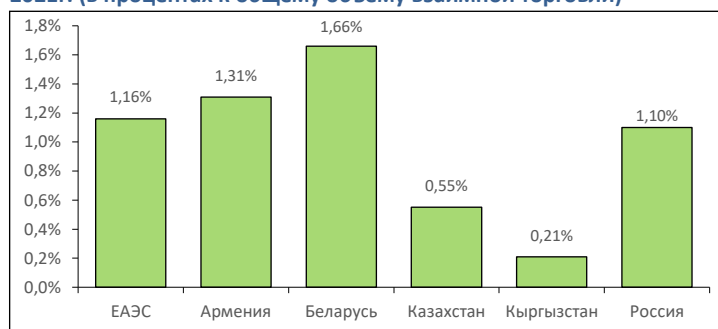
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь-май 2021 года составил 26,8 млрд. долларов США, или 132,9% к уровню соответствующего периода 2020 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 20г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	26 828,00	132,9	100,0
Армения	300,3	130,4	1,1
Беларусь	288,7	130,7	96,1
Казахстан	6 393,2	121,2	23,8
Кыргызстан	6 011,7	121,0	94,0
Россия	2 860,1	136,5	10,7
Кыргызстан	2 589,9	140,3	90,6
Кыргызстан	371,8	174,7	1,4
Россия	154,7	151,9	41,6

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

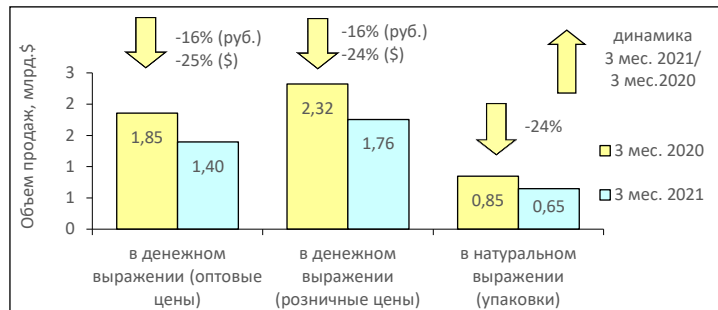
Рисунок 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-май 2021г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2021г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 24% и составил 646,345 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка сократился на 16% в рублевом эквиваленте и на 25% - в долларовом, и был равен 103,845 млрд. рублей (1,397 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 63,4% продаж в натуральном выражении и 48,5% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-марта 2021г. была равна 2,72 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,74 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 12,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2020 – 3 месяца 2021гг.



По итогам I квартала 2021г. лидирующая тройка производителей на рынке ОТС-препаратов продолжает оставаться неизменной (табл. 1). Это компании OTCPHARM (-7%), STADA (-13%) и BAYER (-9%), которым удалось укрепить свои позиции несмотря на отрицательную динамику. Отметим, что снижение продаж продемонстрировали и все остальные представители «десятки», что не помешало трем из них повысить свои рейтинги. Так, на один пункт вверх, на 5 место, поднялся SANOFI (-16%), тогда как занимавший его ранее GLAXOSMITHKLINE (-22%) из-за более выраженного снижения продаж потерял одну позицию. Аналогичная перестановка произошла и ниже: показавшая 10%-е снижение продаж компания TEVA поднялась на шестое место с 8, тогда как сокративший продажи на 32% SANDOZ опустился с шестого на восьмое. На девятой позиции расположился единственный новый представитель «десятки» ABBOTT (-9%). Компании JOHN-SON&JOHNSON и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по -17% у обеих) сохранили за собой седьмую и последнюю строчки. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 41,5%, годом ранее – 40,7%.

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	OTCPHARM	8,1	7,3
2	2	STADA	5,6	5,4
3	3	BAYER	4,5	4,2
4	5	SANOFI	4,1	4,1
5	4	GLAXOSMITHKLINE	3,9	4,1
6	8	TEVA	3,6	3,3
7	7	JOHNSON & JOHNSON	3,5	3,5
8	6	SANDOZ	3,1	3,8
9	12	ABBOTT	2,6	2,4
10	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,5	2,5
Итого			41,5	40,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменились лидеры: ARBIDOL (+35%) и DETRALEX (-5%) поднялись на первые две строчки с четвертой и пятой (табл. 2). Третью позицию по-прежнему занимает NUROFEN (-29%). Лидер прошлого года INGAVIRIN (-49%) сократил продажи почти в половину и занял лишь четвертое место. Высокая отрицательная динамика отмечена и у бренда THERAFLU (-32%), который потерял одну позицию. Оставшиеся представители Топ-10, напротив, повысили свои рейтинги. На 5 и 6 места с девятого и восьмого поднялись PENTALGIN (-5%) и CARDIOMAGNYL (-15%), а на трех нижних расположились впервые вошедшие в «десятку» ESSENTIALE (-7%), HEPTRAL (+35%) и CANEPHRON (-5%). Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 11,7% до 12,2%.

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	4	ARBIDOL	2,1	1,3
2	5	DETRALEX	1,5	1,3
3	3	NUROFEN	1,3	1,5
4	1	INGAVIRIN	1,2	1,9
5	9	PENTALGIN	1,2	1,0
6	8	CARDIOMAGNYL	1,1	1,1

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
7	6	THERAFLU	1,0	1,2
8	12	ESSENTIALE	1,0	0,9
9	25	HEPTRAL	0,9	0,6
10	15	CANEPHRON	0,9	0,8
Итого			12,2	11,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл. 3). Это занявшие седьмое и десятое места МНН INTERFERON ALFA-2B (+11%) и комбинация MAGNESIUM* PYRIDOXINE (-2%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись еще четыре участника «десятки». На второе место с 7 переместился UMIFENOVIR (+28%). Комбинации DIOSMIN*HESPERIDIN (+3%) и ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (-14%) поднялись на два пункта вверх, на третье и шестое места соответственно, тогда как МНН DICLOFENAC (-14%) улучшил свою позицию на один пункт и занял 9 место. Одновременно с этим PANCREATIN (-8%), IBUPROFEN (-17%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-49%) опустились на более низкие позиции. Лидером рейтинга продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (-14%). Общая доля «десятки» увеличилась с 16,6% до 18,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,1
2	7	UMIFENOVIR	2,3	1,5
3	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	1,9
4	3	PANCREATIN	2,2	2,0
5	2	IBUPROFEN	2,0	2,0
6	8	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,2
7	20	INTERFERON ALFA-2B	1,2	0,9
8	4	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	1,9
9	10	DICLOFENAC	1,1	1,1
10	15	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,1	1,0
Итого			18,0	16,6

Наиболее продаваемыми группами безрецептурных препаратов по итогам января-марта 2021г. оказались сократившие продажи на 19% R01 Назальные препараты и N02 Анальгетики (табл. 4). Третьими по объемам продаж стали C05 Вазопротекторы (-4%). Лидировавшие ранее J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-34%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-31%) из-за выраженной отрицательной динамики опустились на 4 и 5 места соответственно. Более выражено, чем рынок в целом, сократились продажи групп L03 Иммуностимуляторы (-28%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-24%). При этом первая потеряла два рейтинговых пункта, а вторая – сохранила занятую ранее позицию. Оставшиеся представители Топ-10 показали рейтинговый прогресс. На шестое и седьмое места поднялись A07 Противодиарейные препараты (-15%) и A11 Витамины (+1%), а на последней строчке расположился единственный новый представитель M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (-11%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 48,0% рынка, тогда как годом ранее на 2,4 п.п больше.

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	3	R01 NASAL PREPARATIONS	6,0	6,2
2	4	N02 ANALGESICS	5,8	6,0
3	5	C05 VASOPROTECTIVES	5,7	4,9
4	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,4	6,9
5	2	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,3	6,5
6	7	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	4,7	4,7
7	10	A11 VITAMINS	4,4	3,7
8	6	L03 IMMUNOSTIMULANTS	4,0	4,7
9	9	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,5	3,8
10	12	M02 TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,2	3,0
Итого			48,0	50,4

Заключение. По итогам I квартала 2021г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 130,467 млрд. руб. (1,756 млрд. долл.). При этом динамика была отрицательной и в рублевом эквиваленте (-16%), и в долларовом (-24%). В натуральных показателях рынок сократился на 24% и составил 646,345 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам первых 3 месяцев 2021г. составила 2,72 долл., немного снизившись в сравнении с таковой годом ранее (2,74 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде сократились: 12,01 долл. против 15,81 долл.

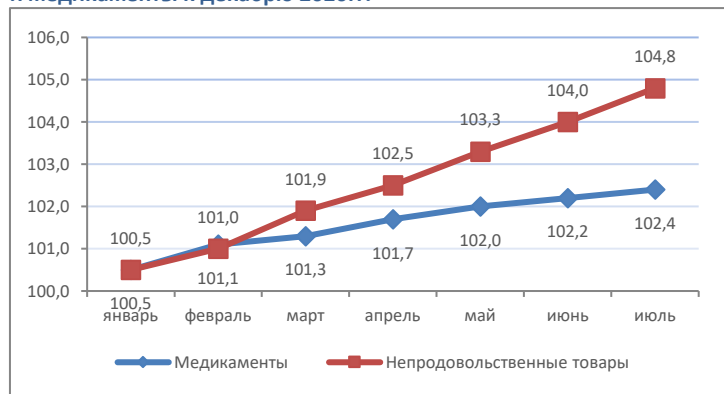
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в июле 2021 г.

	июль 2021 к де- кабрю 2020	январь-июль 2021 к январю- июлю 2020
ИПЦ	104,5	105,9
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	104,8	106,3
ИПЦ на медикаменты	102,4	107,5

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 IQVIA)

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

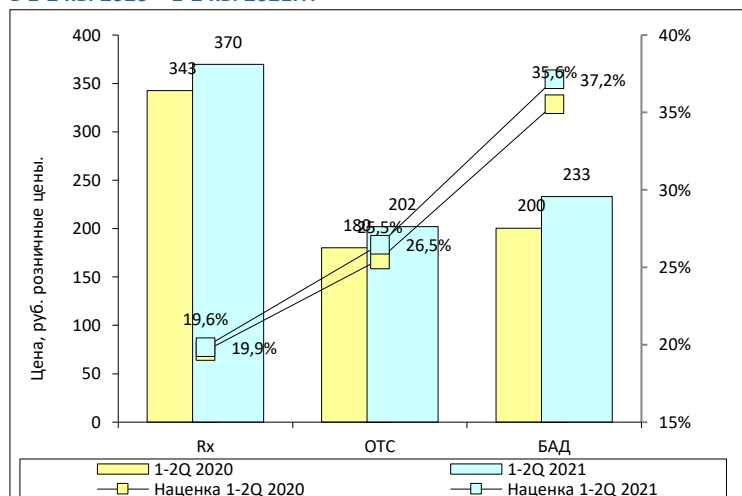


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021гг.

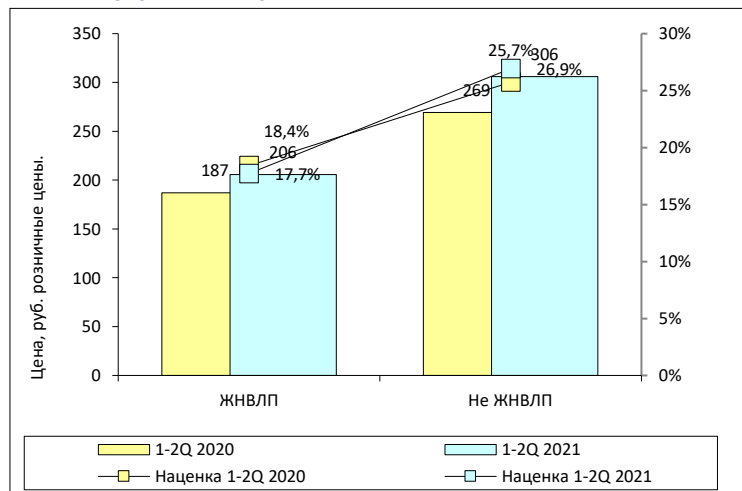
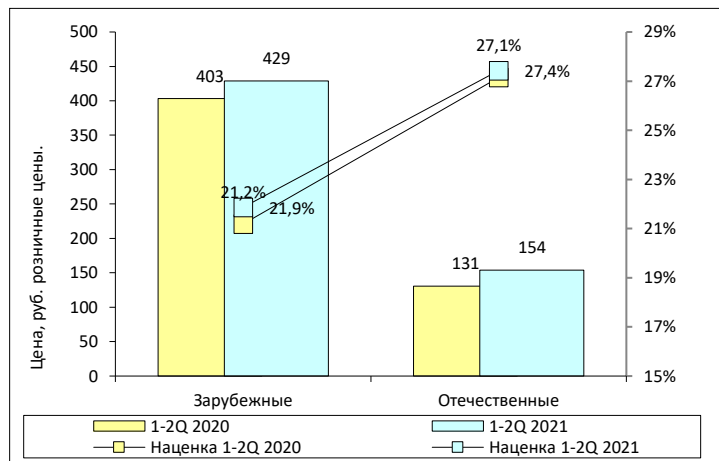


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка (по данным IQVIA)

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021гг.

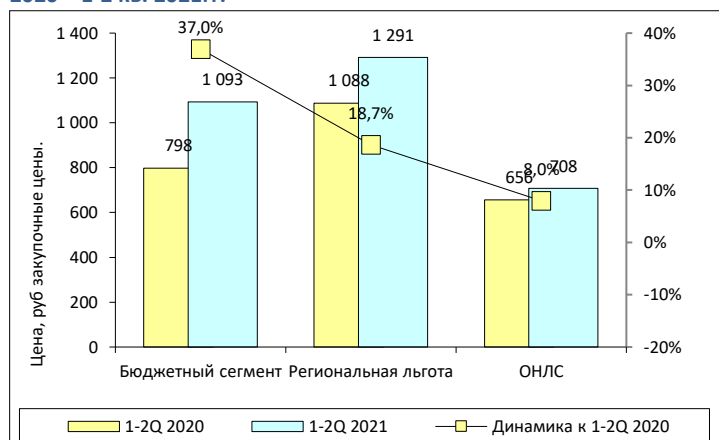


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021гг.

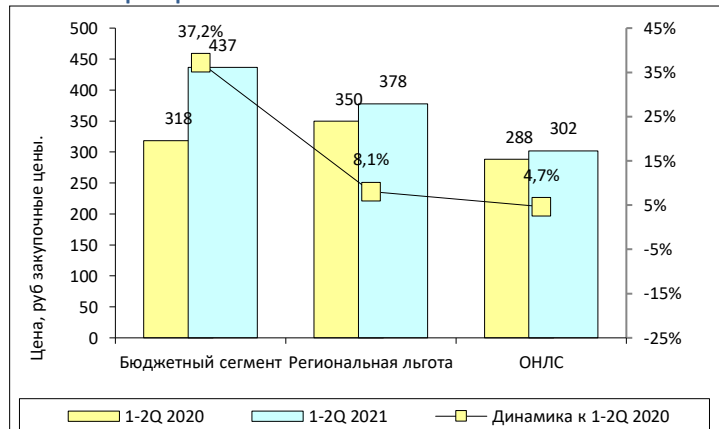
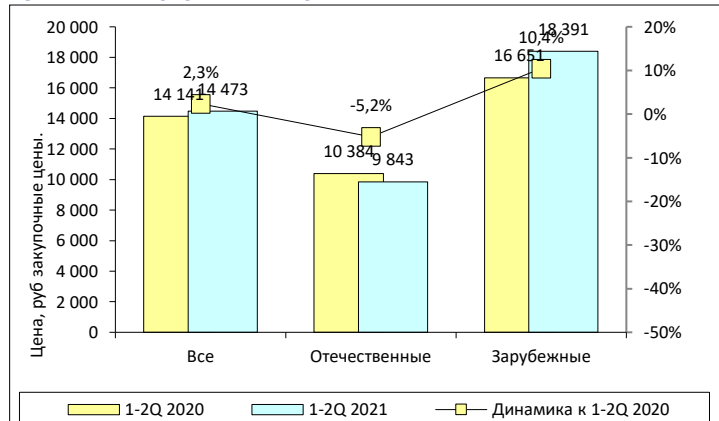


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021гг.

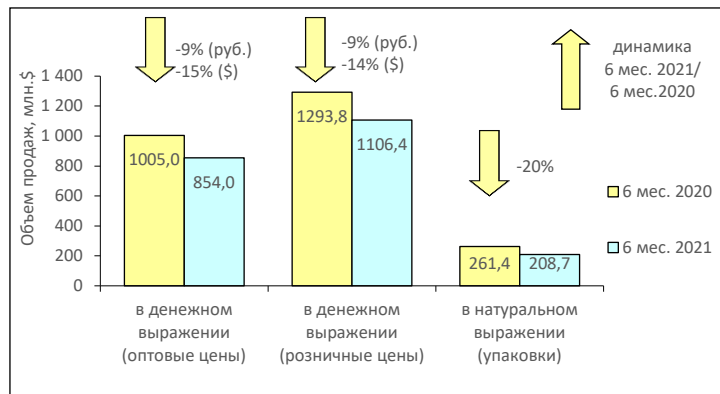


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

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™ IQVIA, за первые шесть месяцев 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 20% и был равен 208,718 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом (-9%), и в долларовом (-15%) эквиваленте, а его объем составил 63,419 млрд. рублей (853,992 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки составила 5,30 долл. против 4,95 долл. в аналогичном периоде предыдущего года. По итогам I полугодия 2021г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 87,43 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2020 – 6 месяцев 2021гг.



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам первых шести месяцев 2021г. продолжают оставаться компании BAYER (+16%) и SANOFI (-24%), хотя вторая сократила продажи почти на четверть (табл. 1). Отметим, что отрицательную динамику продемонстрировали и все остальные представители «десятки», однако большинству из них удалось повысить свои рейтинговые позиции. На места с третьего по шестое включительно поднялись GLAXOSMITHKLINE (-7%), TEVA и ABBOTT (по -9% у обоих), а также STADA (-13%). С последней строчки на восьмую переместился BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-6%), а замыкает «десятку» единственный новый ее представитель JOHNSON & JOHNSON (-11%). И только лишь SERVIER (-23%) и SANDOZ (-37%) опустились на седьмое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 35,6% рынка, тогда как годом ранее – 36,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	BAYER	6,4	5,0
2	2	SANOFI	4,2	5,0
3	5	GLAXOSMITHKLINE	3,6	3,5
4	6	TEVA	3,4	3,4
5	8	ABBOTT	3,3	3,3
6	7	STADA	3,2	3,4
7	4	SERVIER	3,1	3,7
8	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	3,0
9	3	SANDOZ	2,8	4,1
10	11	JOHNSON & JOHNSON	2,5	2,5
Итого			35,6	36,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию рейтинга ведущих брендов сохранил и укрепил XARELTO (+73%) (табл. 2). На вторую строчку несмотря на снижение продаж на 17% поднялся DETRALEX. Третьим стал один из трех новых представителей ELIQUIS (продажи увеличились в 2,0 раза). Помимо него, в рейтинг впервые вошли и заняли пятое и десятое места соответственно NEPRAL (+29%) и VOLTAREN (-4%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс показал также CONCOR (+3%). Сократившие продажи на 12% NUROFEN и на 15% CRESTOR продолжают занимать четвертую и девятую строчки. Бренды MIRAMISTIN (-41%) и CIALIS (-16%) опустились на шестое и восьмое места. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,6% 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, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XARELTO	2,3	1,2
2	3	DETRALEX	0,8	0,9
3	30	ELIQUIS	0,8	0,4
4	4	NUROFEN	0,8	0,8
5	14	NEPRAL	0,8	0,5
6	2	MIRAMISTIN	0,7	1,1
7	8	CONCOR	0,7	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
8	6	CIALIS	0,6	0,7
9	9	CRESTOR	0,6	0,6
10	12	VOLTAREN	0,6	0,5
Итого			8,6	7,4

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). По итогам I полугодия 2021г. им стал RIVAROXABAN (+73%), сместив XYLOMETAZOLINE (-15%) на вторую строчку. Помимо лидера, позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя. На третье и шестое места поднялись HYALURONIC ACID (+21%) и NIMESULIDE (+4%), замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие BISOPROLOL (+3%) и ADEMETHIONINE (+25%). Занятые в прошлом позиции сохранили за собой DIOSMIN*HESPERIDIN и IBUPROFEN (по -9% у обоих), а также ROSUVASTATIN (-4%). Наименование PANCREATIN (-14%) опустилось с шестого места на восьмое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась почти на 2 п.п., до 11,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	3	RIVAROXABAN	2,3	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
3	8	HYALURONIC ACID	1,3	0,9
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
5	5	ROSUVASTATIN	1,2	1,1
6	9	NIMESULIDE	1,0	0,9
7	7	IBUPROFEN	1,0	1,0
8	6	PANCREATIN	0,9	1,0
9	11	BISOPROLOL	0,9	0,8
10	18	ADEMETHIONINE	0,8	0,6
Итого			12,0	10,1

Лидером по объему продаж и по темпу их роста среди ведущих АТС групп стала B01 Антикоагулянты (+32%), которая поднялась на первую строчку с пятой (табл.4). Занимавшие первое место ранее C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-16%) опустились на вторую позицию, а третью продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-3%) и R01 Назальные препараты (-14%). Показавшие позитивную динамику G03 Половые гормоны (+9%) и N06 Психоаналептики (+5%) поднялись на пятое и шестое места. При этом первый стал одним из двух новых представителей Топ-10. Второй, G04 Препараты, применяемые в урологии (-2%), занял девятую позицию. На два пункта вверх, на восьмое место, поднялись C05 Вазопротекторы (-5%), тогда как показавшие такую же динамику A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-5%) продолжают занимать седьмую строчку. Группа N02 Анальгетики (-18%) наиболее выражено сократила продажи и опустилась на последнее место. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп составила 36,4% против 33,8% 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, %	
			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	5	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,2	3,6
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	5,0
3	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	3,9
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,9
5	11	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	2,9
6	8	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,5	3,0
7	7	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,1
8	10	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	2,9
9	14	G04 UROLOGICALS	2,8	2,6
10	9	N02 ANALGESICS	2,7	3,0
Итого			36,4	33,8

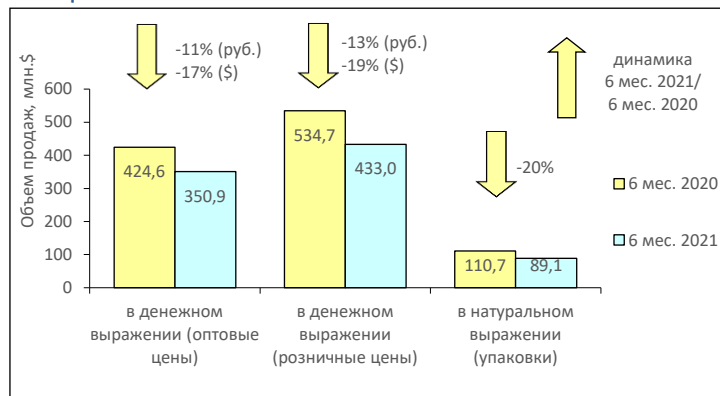
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2021г. объем аптечного рынка Москвы достиг 82,158 млрд. руб. (1,106 млрд. долл.). Это ниже показателя прошлого года на 9% в рублях и на 14%. В натуральных показателях рынок сократился на 20% и был равен 208,718 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-июня 2021г. составила 5,30 долл. – это выше показателя 2020г. (4,95 долл.), и среднего по стране (3,55 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (87,43 долл. против 53,26 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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™ IQVIA, по итогам I полугодия 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 20% и был равен 89,066 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок тоже продолжил сокращаться, хотя и более низкими темпами, чем в первом квартале текущего года: на 11% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларе. При этом его объем составил 26,045 млрд. рублей (350,950 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,6% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковок в розничных ценах практически не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. (4,84 долл.) и была равна 4,86 долл. В январе-июне 2021г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 80,42 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2020 – 6 месяцев 2021гг.



Как и рынок региона в целом, отрицательная динамика продаж затронула рейтинг ведущих производителей – все десять его участников снизили объемы продаж по итогам первых шести месяцев 2021г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (табл. 1). Однако несмотря на это, четыре компании продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на второе и пятое места SERVIER и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по +11% у обоих), а также переместившиеся на один пункт вверх и замыкающие «десятку» STADA и GLAXOSMITHKLINE (+10%). При этом последний стал единственным новым ее представителем. Сократившиеся продажи на 13% BAYER и ABBOTT сохранили за собой первую и седьмую позиции, тогда как третью и шестую удерживают SANOFI (-25%) и KRKA (-16%). И только лишь два производителя, SANDOZ (-30%) и TEVA (-25%) опустились на более низкие места, четвертое и восьмое соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 39,9% до 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	BAYER	6,1	6,2
2	4	SERVIER	3,9	3,9
3	3	SANOFI	3,8	4,5
4	2	SANDOZ	3,8	4,8
5	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,5	3,5
6	6	KRKA	3,4	3,6
7	7	ABBOTT	3,4	3,5
8	5	TEVA	3,2	3,8
9	10	STADA	3,2	3,1
10	11	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,0
Итого			37,4	39,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Среди десяти ведущих брендов позитивной динамикой отметились PRADAXA (+47%) и NIMESIL (+2%), которые впервые вошли в состав рейтинга и замыкают его (табл. 2). Еще один новый представитель, NOLIPREL поднялся на восьмую строчку с 12 несмотря на 8%-е снижение продаж. Более высокие места заняли также DETRALEX и CONCOR (по -2% у обоих), HEPTRAL и ARBIDOL (по -4% у обоих), поднявшиеся на третью, четвертую, шестую и седьмую строчки соответственно. Одновременно с этим бренд NUROFEN (-30%) опустился на два пункта вниз, на пятое место. Лидирующие позиции сохранили за собой XARELTO (-18%) и ELIQUIS (-6%). В I полугодии 2021г. на десять ведущих брендов приходилось 8,3% аптечных продаж, тогда как годом ранее – 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
5	3	NUROFEN	0,7	0,8
6	9	HEPTRAL	0,7	0,6
7	10	ARBIDOL	0,7	0,6
8	12	NOLIPREL	0,6	0,6
9	32	PRADAXA	0,6	0,4
10	16	NIMESIL	0,6	0,5
Итого			8,3	7,9

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: первую строчку несмотря на снижение продаж на 18% удерживает RIVAROXABAN (табл.3). На второе и третье места поднялись показавшие позитивную динамику DIOSMIN*HESPERIDIN (+12%) и ROSUVASTATIN (+10%). Увеличившееся продажи почти в два раза МНН HYALURONIC ACID (+90%) переместилось с 32 на девятую позицию и стало единственным новым представителем «десятки». На один пункт вверх, на пятую и восьмую строчки, поднялись APIXABAN (-6%) и BISOPROLOL (-5%). При этом они потеснили XYLOMETAZOLINE (-19%) на два пункта вниз, а NIMESULIDE (-10%) – на один. Наименования PANCREATIN (-9%) и ATORVASTATIN (-8%) остались на занятых ранее седьмом и десятом местах. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,3% рынка против 10,4% 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, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	RIVAROXABAN	1,7	1,8
2	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,1
3	8	ROSUVASTATIN	1,2	0,9
4	2	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,3
5	6	APIXABAN	1,1	1,0
6	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
7	7	PANCREATIN	1,0	1,0
8	9	BISOPROLOL	1,0	0,9
9	32	HYALURONIC ACID	1,0	0,4
10	10	ATORVASTATIN	0,9	0,9
Итого			11,3	10,4

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона по итогам I полугодия продолжают оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-14%), B01 Антикоагулянты (-10%), M01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты (-15%) и G03 Половые гормоны (+5%) (табл.4). Занятое ранее шестое место сохранили за собой R01 Назальные препараты (-16%). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, причем трое – повысили их. На четыре пункта вверх поднялись C05 Вазопротекторы (-4%), на три - A07 Противодиагностические препараты (-8%), заняв пятое и седьмое места соответственно. На девятой строчке расположился единственный новый представитель рейтинга S01 Офтальмологические препараты (-8%). В то же время снизившиеся продажи на четверть J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-25%) опустились на один пункт, а сократившиеся продажи на 32% J05 Противовирусные препараты для системного назначения потеряли пять позиций и замыкают «десятку». Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,6 п.п., до 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,2	6,4
2	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,9	4,8
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,6
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	3,6
5	9	C05	VASOPROTECTIVES	3,4	3,1
6	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,4
7	10	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	2,8
8	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	3,3
9	12	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,7	2,6
10	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,7	3,5
Итого				37,6	38,2

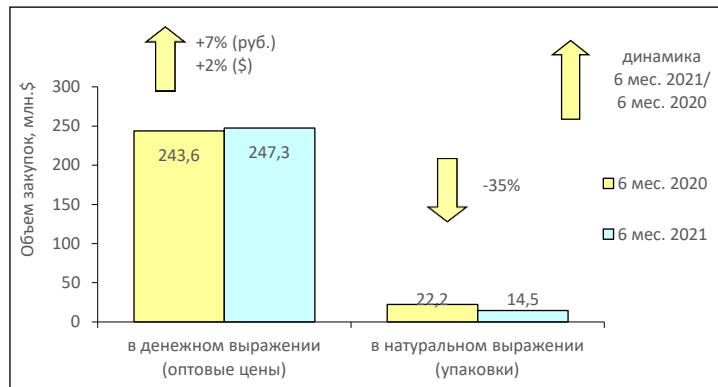
Заключение. По итогам января-июня 2021г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 32,133 млрд. руб. (432,989 млн. долл.) в розничных ценах. В первом полугодии 2021г. аптеки реализовали на 13% в рублях и на 19% в долларах меньше, чем в тот же период прошлого года. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 20% и составили 89,066 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города по итогам I полугодия 2021г. составила 4,86 долл., почти не изменившись в сравнении с таковой годом ранее (4,84 долл.), но превысила среднюю по стране (3,55 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (80,42 долл. против 53,26 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ IQVIA (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы по итогам первых шести месяцев 2021г. сократился на 35% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2020г. и составил 14,456 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+7%), и в долларах (+2%), и был равен 18,361 млрд. рублей (247,307 млн. долл.) в оптовых ценах.

Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в I полугодии 2021г. составила 17,11 долл., тогда как годом ранее она была равна 10,96 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сектор Москвы за 6 месяцев 2020 – 6 месяцев 2021г.



Лидером рейтинга ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы по итогам января-июня 2021г. стал JOHNSON & JOHNSON, который поднялся с десятой позиции на первую благодаря росту объемов закупок в 4,5 раза (табл.1). Вторым стал увеличивший закупки на треть ROCHE, потеснив на строчку вниз MSD (-14%). Четвертое, пятое и седьмое места сохранили и укрепили BRISTOL MYERS (+29%), BIOCAD (+84%) и PFIZER (+59%). Шестым в Топ-10 стал впервые в него вошедший NOVARTIS, увеличивший закупки в 3,8 раза. Замыкают «десятку» компании ABBVIE (-2%), BAYER (+10%) и SANOFI (-81%), которые напротив понизили свои позиции. В сумме по итогам I полугодия 2021г. десять ведущих компаний занимали 53,2% рынка, тогда как годом ранее – 49,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	10	JOHNSON & JOHNSON	8,8	2,1
2	3	ROCHE	6,9	5,7
3	2	MSD	6,8	8,5
4	4	BRISTOL MYERS SQU	6,4	5,3
5	5	BIOCAD RF	6,1	3,6
6	13	NOVARTIS	5,2	1,5
7	7	PFIZER	4,6	3,1
8	6	ABBVIE	3,0	3,3
9	8	BAYER	3,0	2,9
10	1	SANOFI	2,3	13,6
Итого			53,2	49,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов возглавила впервые в него вошедшая SPINRAZA (закупки увеличились в 14 раз), потеснив на пункт вниз лидера прошлого года OPDIVO (+50%) (табл.2). Еще два новых представителя, ZOLGENSMA и увеличившая объемы поставок в 480 раз ARTLEGIA, расположились на третьей и девятой строчках соответственно. Высокой динамикой и рейтинговым прогрессом отметился также PREVENAR (закупки увеличились в 2,2 раза), который поднялся на пятую позицию с восьмой. Бренды KADCYLA и AVEGRA (по +34% у обоих) продолжают занимать шестое и десятое места. Менее динамичные KEYTRUDA (+17%), PERJETA (+27%) и SYNAGIS (+0,1%) опустились на четвертую, седьмую и восьмую строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась в два раза, до 31,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	24	SPINRAZA	7,1	0,6
2	1	OPDIVO	5,2	3,7
3	н/д	ZOLGENSMA	4,1	н/д
4	2	KEYTRUDA	3,8	3,5
5	8	PREVENAR 13	2,3	1,1
6	6	KADCYLA	2,3	1,8
7	5	PERJETA	2,2	1,8
8	4	SYNAGIS	2,1	2,3
9	45	ARTLEGIA	1,3	0,0

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
10	10	AVEGRA BIOCAD	1,3	1,1
Итого			31,8	15,9

Три новых представителя появились и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Его лидером вслед за соответствующим брендом стал NUSINERSEN (закупки увеличились в 14 раз). Еще два новых представителя, ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC и TRASTUZUMAB (+54%), расположились на третьем и последнем местах соответственно. С последней строчки на пятую поднялась МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (закупки увеличились в 2,2 раза). Оставшиеся представители в большинстве своем заняли более низкие позиции. Это лидировавший ранее NIVOLUMAB (+50%), а также наименования PEMBROLIZUMAB (+17%), PERTUZUMAB (+27%), PALIVIZUMAB (+0,1%) и AFLIBERCEPT (+14%), которые опустились на второе, четвертое места, а также с седьмого по девятое включительно. Шестую строчку удержал за собой TRASTUZUMAB EMTANSINE (+34%). Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 32,1% вместо 17,2% 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, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	30	NUSINERSEN	7,1	0,6
2	1	NIVOLUMAB	5,2	3,7
3	н/д	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	4,1	н/д
4	2	PEMBROLIZUMAB	3,8	3,5
5	10	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	2,3	1,1
6	6	TRASTUZUMAB EMTANSINE	2,3	1,8
7	5	PERTUZUMAB	2,2	1,8
8	3	PALIVIZUMAB	2,1	2,3
9	7	AFLIBERCEPT	1,5	1,4
10	18	TRASTUZUMAB	1,4	1,0
Итого			32,1	17,2

Первую позицию рейтинга ведущих АТС групп сохранили и укрепили L01 Противоопухолевые препараты (+28%) (табл. 4). На второй строчке расположилась самая динамичная группа «десятки» M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 22 раза), ставшая при этом единственным новым ее представителем. Отметим, что высокими темпами развивались также рынки групп L04 Иммунодепрессанты (в 2,1 раза) и B01 Антикоагулянты (+67%), что позволило первой подняться на пятую место, а второй сохранить за собой восьмую строчку. Динамика оставшихся шести представителей «десятки» была отрицательной. Это привело к потере двух рейтинговых пунктов группами J07 Вакцины (-66%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-4%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-3%), тогда как J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-23%) и V08 Контрастные вещества (-19%) опустились на три строчки вниз и замыкают Топ-10. Занятое ранее третье место сохраняют J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%). Совокупная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 2,2 п.п., до 79,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

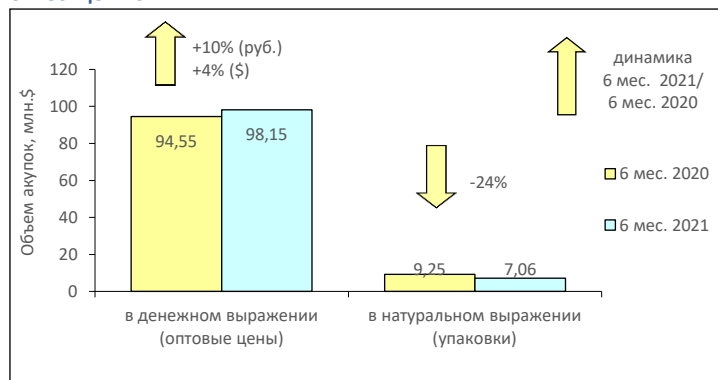
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	28,4	23,8
2	19	M09 OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	11,8	0,6
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,8	7,5
4	2	J07 VACCINES	6,5	20,4
5	9	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	5,5	2,9
6	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,5	6,2
7	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,7	5,2
8	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,7	3,0
9	6	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,5	4,8
10	7	V08 CONTRAST MEDIA	2,5	3,3
Итого			79,8	77,6

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы по итогам I полугодия 2021г. увеличился на 7% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом, и объем его составил 18,361 млрд. рублей (247,307 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 35% и был равен 14,456 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы по итогам января-июня 2021г. составила 17,11 долл., тогда как годом ранее она была равна 10,96 долл.

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ IQVIA (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Санкт-Петербурга в I полугодии 2021г. сократился на 24% в натуральном выражении и был равен 7,058 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+10%), и в долларах (+4%), а его объем составил 7,280 млрд. рублей (98,149 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам января-июня 2021 года была равна 13,91 долл., годом ранее – 10,22 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сектор Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2020 – 6 месяцев 2021гг.



В Топ-10 ведущих производителей в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2021г. появилось два новых представителя (табл.1). Это компания R-PHARM, которая увеличила объемы закупок в 17 раз и поднялась из пятого десятка на седьмое место, и переместившийся на три пункта вверх, на девятую строчку, NOVARTIS (+91%). Опережающую динамику продемонстрировали еще шесть представителей «десятки». В их числе – сохранивший и укрепивший вторую позицию ROCHE (+15%). Благодаря росту закупок на 36% на строчку вверх, на третье место, переместился BIOCAD, потеснив при этом менее динамичный BRISTOL MYERS (+29%) на один пункт вниз. На пятое, шестое и восьмое места поднялись PFIZER (+11%), JOHNSON & JOHNSON (+30%) и BAYER (+49%). Показавшие отрицательную динамику MSD (-3%) и GLAXOSMITHKLINE (-34%) соответственно возглавляют и замыкают рейтинг. И если первый сохранил за собой эту позицию, то второй - опустился на нее с пятой. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась на 6 п.п., до 47,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	MSD	7,0	7,9
2	2	ROCHE	6,7	6,3
3	4	BIOCAD RF	6,5	5,2
4	3	BRISTOL MYERS SQU	6,3	5,3
5	7	PFIZER	4,5	4,4
6	9	JOHNSON & JOHNSON	3,6	3,1
7	47	R-PHARM ZAO RF	3,6	0,2
8	10	BAYER	3,6	2,6
9	12	NOVARTIS	3,1	1,8
10	5	GLAXOSMITHKLINE	2,8	4,7
Итого			47,7	41,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменились лидеры: первые две строчки заняли OPDIVO (+45%) и KEYTRUDA (+50%), которые улучшили свои позиции на один пункт (табл. 2). Возглавлявший Топ-10 ранее TIVICAY (-28%) единственный в «десятке» показал отрицательную динамику и опустился на третье место. Ниже в рейтинг появилось шесть новых представителей. Это KADCYLA (+92%), ZOLGENSMA, CORONAVIR, ILSIRA, PREVENAR 13 (закупки увеличились в 2,2 раза) и AREPLIVIR, которые заняли четвертую и пятую строчки, а также места с седьмого по десятое включительно. Бренд PERJETA (+12%) потерял одну рейтинговую позицию, потесненный более динамичными «новичками», и занял шестое место. В целом десять ведущих брендов занимали 24,8% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 14,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	2	OPDIVO	4,8	3,7
2	3	KEYTRUDA	3,8	2,8
3	1	TIVICAY	2,6	4,0
4	11	KADCYLA	2,2	1,3
5	н/д	ZOLGENSMA	2,1	н/д

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
6	5	PERJETA	1,9	1,9
7	н/д	CORONAVIR	1,9	н/д
8	н/д	ILSIRA	1,9	н/д
9	19	PREVENAR 13	1,8	0,9
10	46	AREPLIVIR	1,8	0,0
Итого			24,8	14,5

Значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований: в нем также появилось шесть новых представителей (табл.3). Это FAVIPRAVIR (закупки увеличились в 984 раза), TRASTUZUMAB EMTANSINE (+92%), ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC и LEVILIMAB, а также VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (в 2,2 раза) и ENOXAPARIN SODIUM (+79%), которые заняли второе, шестое, седьмое места и три нижние строчки соответственно. Сменился лидер Топ-10: на первое место со второго поднялся NIVOLUMAB (+45%). Занимавший эту позицию ранее DOLUTEGRAVIR из-за 28%-го снижения продаж опустился на четвертую строчку. Один рейтинговый пункт несмотря на позитивную динамику потерял и PERTUZUMAB (+12%). Наименование PEMBROLIZUMAB (+50%) сохранило за собой третью позицию. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 15,5% до 27,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	2	NIVOLUMAB	4,8	3,7
2	48	FAVIPRAVIR	4,8	0,0
3	3	PEMBROLIZUMAB	3,8	2,8
4	1	DOLUTEGRAVIR	2,6	4,0
5	13	TRASTUZUMAB EMTANSINE	2,2	1,3
6	н/д	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	2,1	н/д
7	6	PERTUZUMAB	1,9	1,9
8	н/д	LEVILIMAB	1,9	н/д
9	24	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	1,8	0,9
10	20	ENOXAPARIN SODIUM	1,6	1,0
Итого			27,5	15,5

Наибольшие объемы закупок в рамках бюджетного сегмента продолжают демонстрировать группы L01 Противоопухолевые препараты (+1%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+13%) (табл. 4). Следом за ними расположились увеличившие объемы закупок почти в 3 раза и поднявшиеся с 7 и 8 мест L04 Иммунодепрессанты (в 2,6 раза) и B01 Антикоагулянты (в 2,7 раза). Еще более динамичные и впервые вошедшие в рейтинг M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 70 раз) заняли девятую позицию. Динамика остальных групп была отрицательной, что привело их к потере рейтинговых позиций. Так, на два пункта вниз, на места с пятого по восьмое включительно, опустились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-9%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-14%), J07 Вакцины (-1%) и V08 Контрастные вещества (-31%), а N01 Анестетики (-12%) потеряли одну позицию и замыкают Топ-10. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 82,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 78,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	28,5	31,1
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	19,0	18,5
3	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	7,6	3,2
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	7,0	2,8
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	7,5
6	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,1	5,2
7	J07	VACCINES	3,9	4,4
8	V08	CONTRAST MEDIA	2,4	3,8
9	M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	2,1	0,0
10	N01	ANESTHETICS	1,8	2,2
Итого			82,6	78,6

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2021г. увеличился на 10% в рублях и на 4% - в долларах. Его объем был равен 7,280 млрд. рублей (98,149 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была отрицательной (-24%), а объем составил 7,058 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города по итогам I полугодия 2021г. была выше таковой годом ранее (13,91 долл. против 10,22 долл.)